

¿Sus procesos de gastos se mantienen al día con el trabajo híbrido?

Siete preguntas para Finanzas.

SAP Concur



El trabajo híbrido cambió la forma en que *trabajábamos*.

Trabajar desde casa, trabajar de forma remota y trabajar en la oficina unos días a la semana afecta no solo a los empleados, su productividad y su experiencia laboral general. Afecta a cómo se gestiona a las personas, cómo se hace un seguimiento y se controla su gasto, *cuánto* gastan y en qué lo gastan, incluso cómo el Departamento Financiero prevé lo que pueden gastar el próximo año.

Sin embargo, el trabajo híbrido no va a desaparecer.



El **83%** de los trabajadores de todo el mundo prefieren un modelo de trabajo híbrido.¹

El **90%** de los empleadores planea ofrecer algún modelo híbrido en el futuro.²

El **20%** de los encuestados cree que no hay suficiente adopción y gestión del cambio al introducir una herramienta para facilitar el trabajo híbrido.³

Mantener el control de gastos en este entorno híbrido significa tener las herramientas adecuadas. Se necesita una solución de gastos integrada con inteligencia artificial, basada en las mejores prácticas e impulsada por la innovación continua. Significa hacer que las experiencias de gastos sean lo más sencillas posible para cada empleado.

Exige una plataforma que esté lista para cualquier cosa para que usted pueda estar listo para lo que le depare el mercado.

¿Está listo para eso? Hágase estas siete preguntas. >

¹ Informe de Accenture: *The future of work* (El futuro del trabajo).

² Artículo de McKinsey: *Hybrid workplace statistics* (Estadísticas sobre el lugar de trabajo híbrido).

³ Encuesta de Deloitte: *Digital and hybrid work* (Trabajo digital e híbrido).

1

¿Sus intentos de automatizar realmente han hecho mejoras?

Si utiliza registros escritos a mano (o tecleados) para hacer un seguimiento, gestionar y analizar los gastos, y la gente trata de hacer un seguimiento de todo eso desde casa, ¿qué accesible y confiable cree que sea esa información? La automatización de estos procesos es fundamental para superar los desafíos del trabajo híbrido pero simplemente escanear y enviar recibos por correo electrónico no es una automatización: las personas todavía manejan el papel, hacen trabajos manuales y supervisan personalmente las aprobaciones por correo electrónico.

Por supuesto que los datos pueden estar disponibles en imágenes digitales de los documentos pero no se transforman digitalmente. La consolidación de los datos que se recopilan manualmente y de varias fuentes no solo consume mucho tiempo sino que deja puntos ciegos en sus gastos.

Una solución que ofrece una verdadera automatización es fundamental para aplicar políticas de manera consistente, controlar los costes, comprender a dónde va su dinero independientemente de dónde se gaste y gestionar todo, desde el efectivo hasta el capital. Esa solución debería utilizar herramientas de inteligencia artificial y Machine Learning para comprobar cada dígito automáticamente y mantenerse varios pasos por delante de los errores y el fraude, al tiempo que elimina las tareas manuales. Esto hace a las personas más productivas, lo que aumenta la satisfacción en todo su equipo.





2

¿Está ofreciendo apoyo a los empleados justo donde trabajan?

Los empleados ya tienen suficiente para hacer. Por lo tanto, cuando algo cambia, como introducción de nuevas herramientas, nueva tecnología, nuevos procesos, nuevos problemas, van a tener preguntas. Habrá una curva de aprendizaje. Pero cuanto más fácil sea para ellos responder a esas preguntas, ya sea en casa, la oficina o la carretera, antes podrán abocarse a la tarea y mejor le irá a su compañía.

Cuando se trata de preguntas relacionadas con los gastos, la tecnología inteligente debe proporcionar a los usuarios asistencia instantánea:

Asistencia en la aplicación y orientación en el momento para guiarlos a través de sus flujos de trabajo con instrucciones paso a paso, indicaciones fáciles de entender en pantalla y contenido de capacitaciones fácil de seguir. Esta ayuda inmediata ayuda a lo siguiente:

- Impulsar la adopción y hacer cumplir las políticas.
- Optimizar los procesos y mejorar la productividad.
- Aumentar la participación y la eficiencia de los usuarios finales.

En pocas palabras, los empleados se están ayudando a sí mismos sin tener que mirar hacia arriba desde su escritorio, sin importar dónde esté ese escritorio.

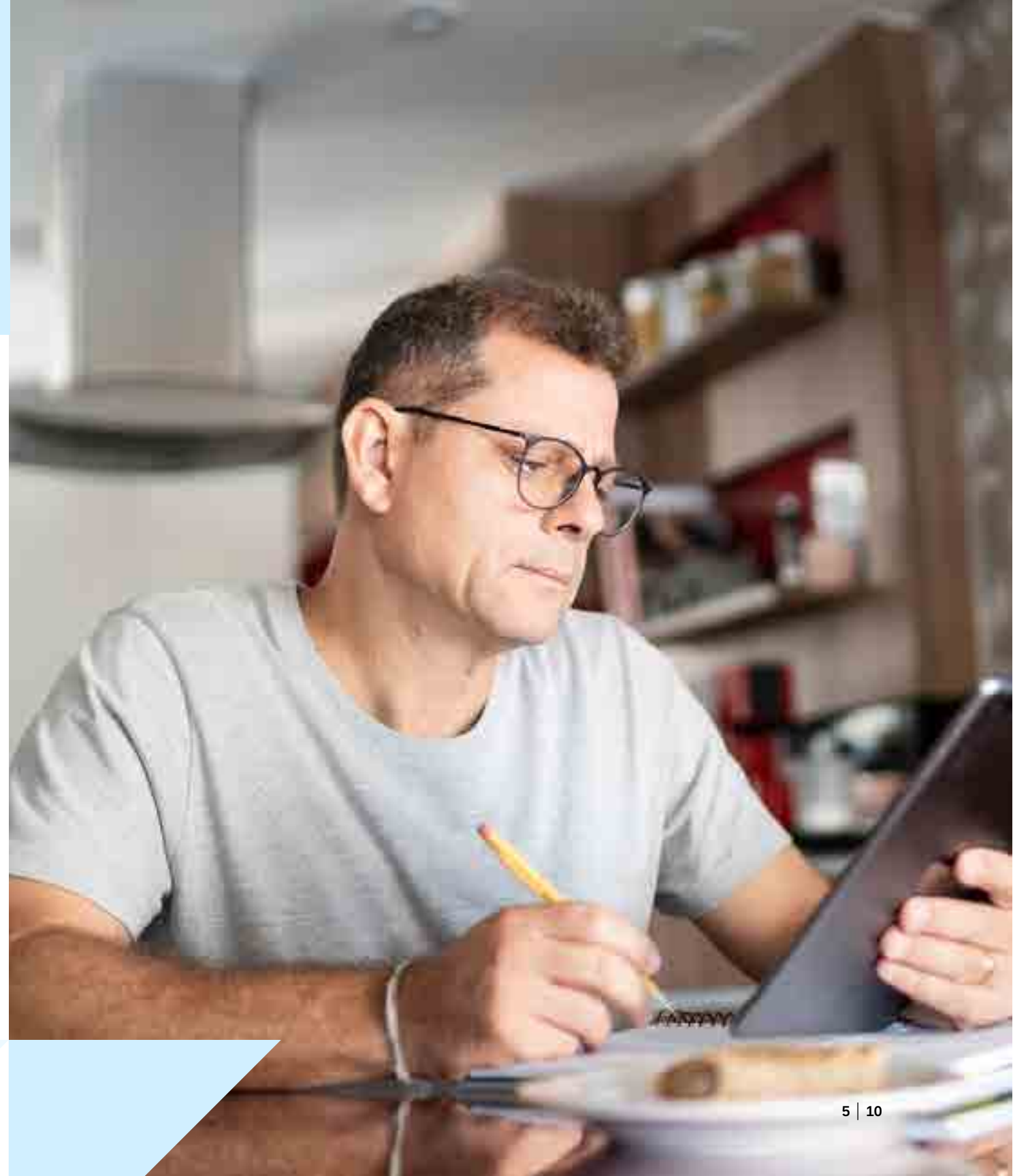
3

¿Ve lo que le muestra el gasto híbrido?

Trabajar fuera de la oficina no significa simplemente trabajar en un edificio diferente sino que puede significar reglas y reglamentos diferentes. Por ejemplo, los empleados que trabajan a distancia pueden tener diferentes ventajas de gastos sujetos a impuestos y no sujetos a impuestos, y, si no se gestionan correctamente, usted paga el precio.

Sabiendo eso, ¿tiene una idea clara de dónde gastan el dinero de su compañía? ¿O con quién lo gastan? ¿O qué métodos de pago utilizan? Y, lo que es más importante, ¿sabe cómo están cambiando estas cosas y ve la diferencia entre cómo gastan los trabajadores en la oficina y los híbridos?

La respuesta al gasto eficiente en nuestro mundo de trabajo híbrido reside en sus propios datos; asegúrese de tener las herramientas para profundizar en todos los detalles.





4

¿Ajusta sus categorías de gastos de trabajo a distancia?

Como ya sabe desde hace años, el gasto cambia cuando las personas no están en la oficina todo el tiempo. Pagó el equipo de oficina en casa, suscripciones de software y todo tipo de otros gastos inesperados, pero si no les proporciona una dirección clara sobre lo que comprará la compañía o no comparado con lo que comprará el empleado, se encontrará con una andanada de costos y confusión. Con eso en mente:

- ¿Actualiza continuamente las categorías de gastos para incluir lo que necesitan los trabajadores híbridos?
- ¿Observa cómo su categoría “Otros” se hace cada vez más grande?
- ¿Ha revaluado categorías para suministros de oficina en casa?

Con las categorías adecuadas, no solo obtendrá una mejor imagen de lo que se gasta sino que comprenderá la diferencia entre los gastos únicos y los gastos que debe tener en cuenta en el futuro. **Podrá crear mejores presupuestos, prever con mayor precisión y crear una base financiera más saludable para el negocio.**

5

¿Sigue perdiendo tiempo con los recibos en papel?

El mayor problema con las personas que realizan compras fuera de su compañía es que no están *dentro* de su compañía, por lo que cualquier recibo en papel que obtengan debe almacenarse, graparse en un informe de gastos y, de alguna manera, entregarse a la gente de finanzas. Y ya sabe cómo es esto.

Los recibos de papel se guardan en bolsillos, se pierden en cajones y se dejan en un mostrador de una cafetería a tres zonas horarias de distancia.

Una solución de gastos que permite a los trabajadores híbridos y a los empleados que viajan tomar fotos rápidas de sus recibos, y luego cargar y contabilizar automáticamente los datos en un informe de gastos, no solo elimina el trabajo y las preocupaciones de la redacción de recibos, **sino que también garantiza que obtenga datos de los gastos precisos y en tiempo real.** En lugar de esperar meses para que lleguen las cifras, ya puede mirar hacia adelante.





6 ¿Audita y verifica gastos y cargos?

Con más gastos surgen más riesgos. Y con más tipos de gastos, como tarifas de Internet y muebles para oficinas domésticas, el problema solo crece. Las auditorías son esenciales pero pueden ser costosas en términos de tiempo y dinero.

- Entonces, ¿cómo están revisando sus managers/aprobadores cada cargo y recibo?
- ¿Cuenta con un sistema para verificar los cargos y, si es así, revisa una parte de los informes de gastos o la totalidad?
- ¿Está aprovechando las herramientas de auditoría de inteligencia artificial para aportar velocidad y precisión al proceso?
- ¿Ha creado categorías de gastos de trabajo híbrido y remoto y, si es así, cómo planea mantenerse al tanto de estas nuevas formas de gasto?

Con frecuencia, incluso los aprobadores con buenas intenciones no tienen tiempo ni formación para realizar una revisión exhaustiva de los cargos. Incluso si lo hacen, debe tener otra capa de revisión, especialmente con nuevas categorías de gastos que aparecen. **La tecnología inteligente y los servicios de auditoría de expertos pueden hacer ese trabajo por usted, por lo que puede agregar supervisión sin agregar gastos generales.**

7

¿Cuánto se demora en aprobar? ¿Se ha tomado tiempo para comprobarlo?

El trabajo híbrido también puede agregar procesos y tiempo de retraso al proceso de aprobación de informes de gastos. Cuando no sabe lo que se gastó el mes pasado, saber lo que puede gastar este mes es una adivinanza.

- ¿Se completan sus reportes de gastos a tiempo?
- ¿Los envía por medio de aprobaciones de manera eficiente?
- Si hay demoras, ¿sabe qué las causa y cuál podría ser el impacto?

Si no es así, **es probable que sus informes de gastos desactualizados estén afectando de manera negativa el flujo de caja y la moral de los empleados.**

Si sus procesos y políticas no están diseñadas para una presentación y aprobación eficiente en un mundo de trabajo híbrido, puede dañar aún más la satisfacción de los trabajadores y agregar otra capa de incertidumbre al efectivo y a las previsiones.



¿Quiere las respuestas?

Hay muchas preguntas a tener en cuenta en esta guía y, si desea resolverlas, eche un vistazo a lo que podría hacer la automatización de gastos de principio a fin en su compañía, incluso cuando sus trabajadores trabajan desde casa.

[Vea la demostración](#) o [solicite una prueba gratuita](#).

