

# Optimice su Capital de Trabajo con procesos automatizados WEBINAR

12 de Agosto de 2020



### **EXPOSITORES**



Milton Solano SOCIO

**%** BOOCS

+503 7920 6190

milton.solano@boocslatam.com

www.boocslatam.com

El Salvador





+54 9 11 6407 3508

gabriel.nagorny@esker.com

www.esker.com





Arnulfo Avelar SOCIO



+503 7190 3451

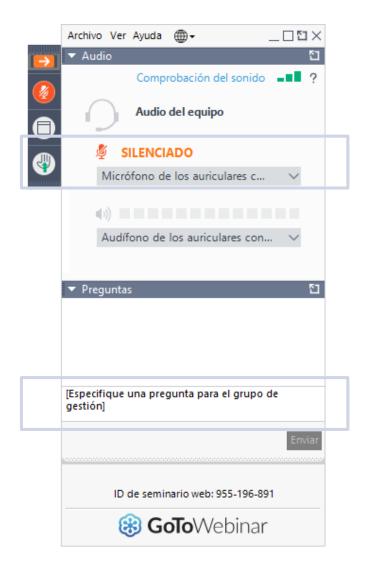
arnulfo.avelar@boocslatam.com

www.boocslatam.com

El Salvador



- ☐ Favor mantener micrófonos en silencio.
- ☐ Si durante la presentación surge alguna duda, agradecemos la escriba en el chat.
- Responderemos las preguntas al final de la sesión.









### UNA NUEVA REALIDAD PARA LOS PROCESOS DE CUENTAS POR PAGAR

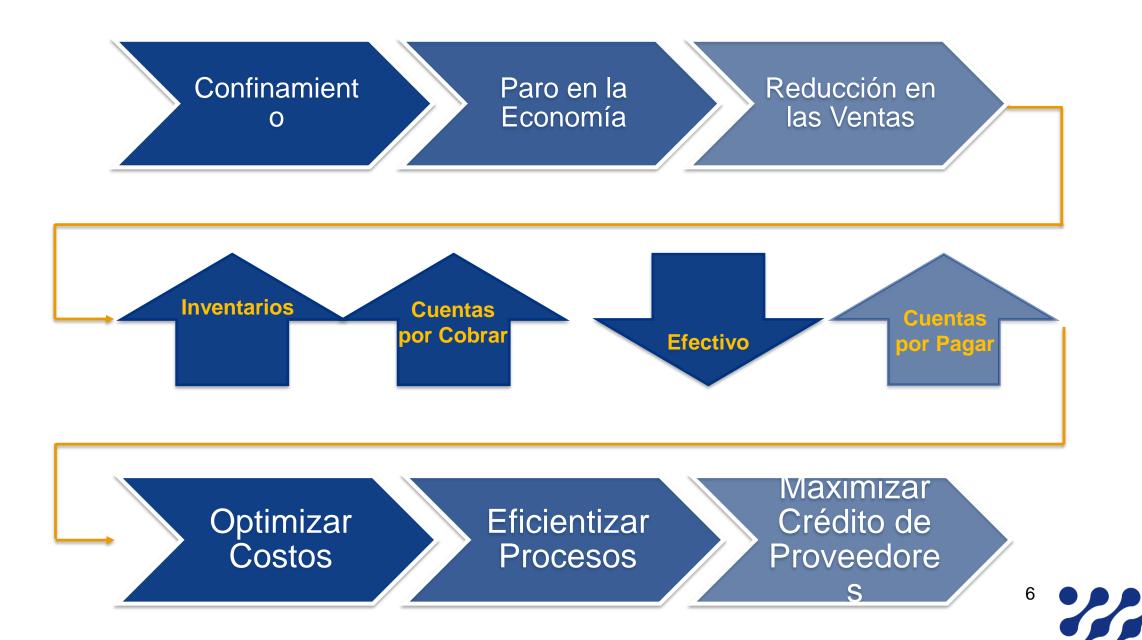
- ✓ Contracción económica post-pandemia
- ✓ El control de los flujos de efectivo es lo más importante
- ✓ El trabajo remoto vino para quedarse
- ✓ Los procesos manuales basados en papel se han vuelto un mayor problema

### RAZONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

- 1 Visibilidad
- 2 Agilidad
- 3 Capacidades
- 4 Presiones de Costos
- 5 Capital de Trabajo



### La Crisis de Capital de Trabajo





No estamos preparados para maximizar el crédito de proveedores

- Procesos manuales
- ☐ Sistemas actuales (ERPs) sub-utilizados
- Sin información oportuna y accionable

# Una Solución es la Digitalización

Inteligencia artificial

**Machine learning** 

**OCR** 

Workflows

Dashboard & KPIs en tiempo real

Integración con ERP

Visibilidad de información

**Controles internos robustos** 

Sistemas en la nube

Costos razonables de implementación y operación

Tiempos cortos de implementación

Adaptable a diversos tamaños de empresas



### PRESENCIA MUNDIAL



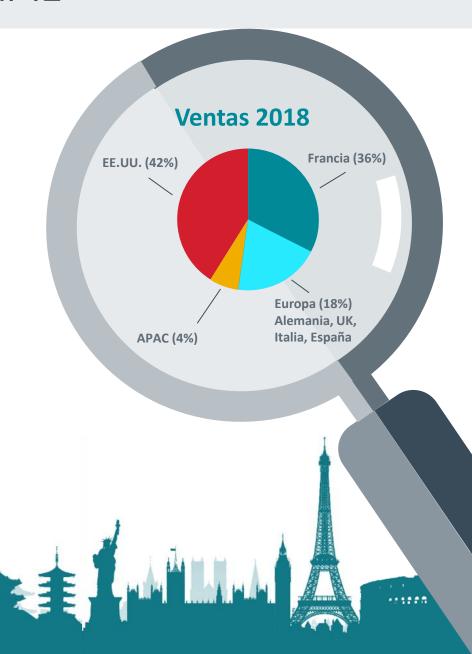


Lyon, France — Headquarters

- Derby, U.K.
- Munich & Dusseldorf, Germany
- Madrid, Spain
- Milan, Italy

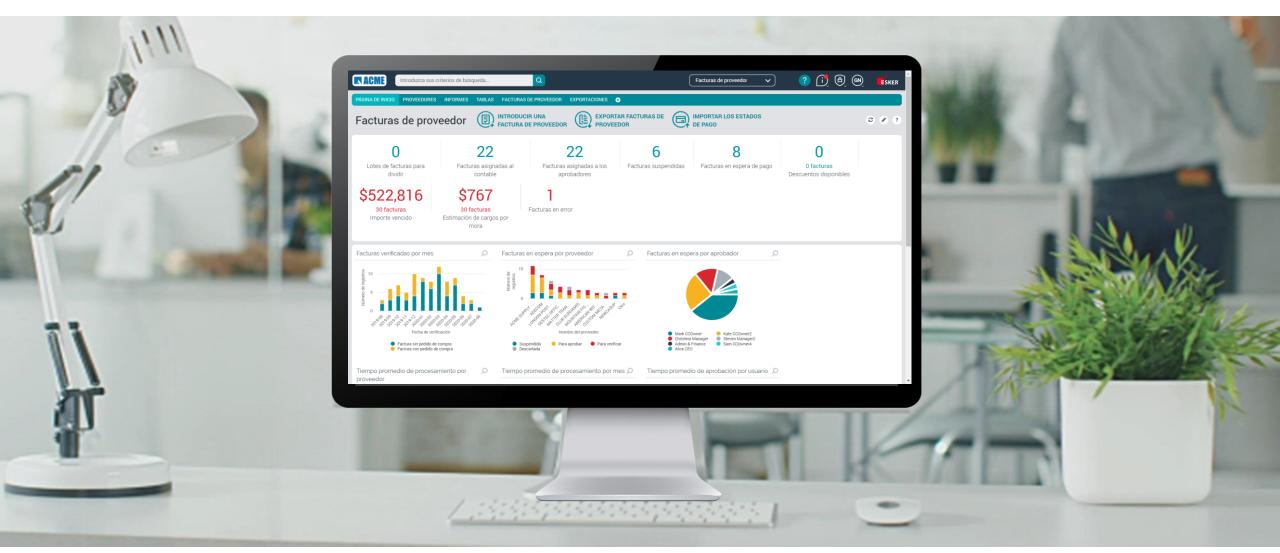
- Brussels, Belgium
- Madison, WI & Denver, CO, U.S.
- Montreal, Canada
- Buenos Aires, Argentina

- Sydney, Australia
- Singapore
- Hong-Kong
- Kuala Lumpur, Malaysia





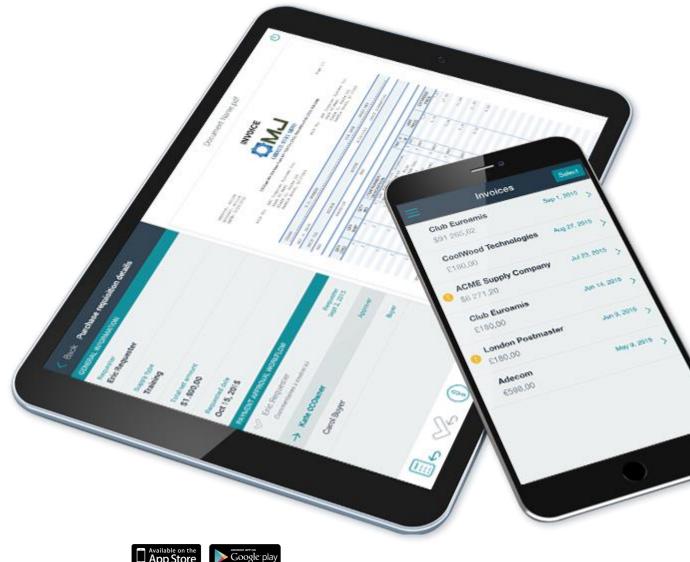
### INTERFAZ UNIFICADA





### UTILIZACION EN MAS DE UNA PLATAFORMA

## MOBILITY

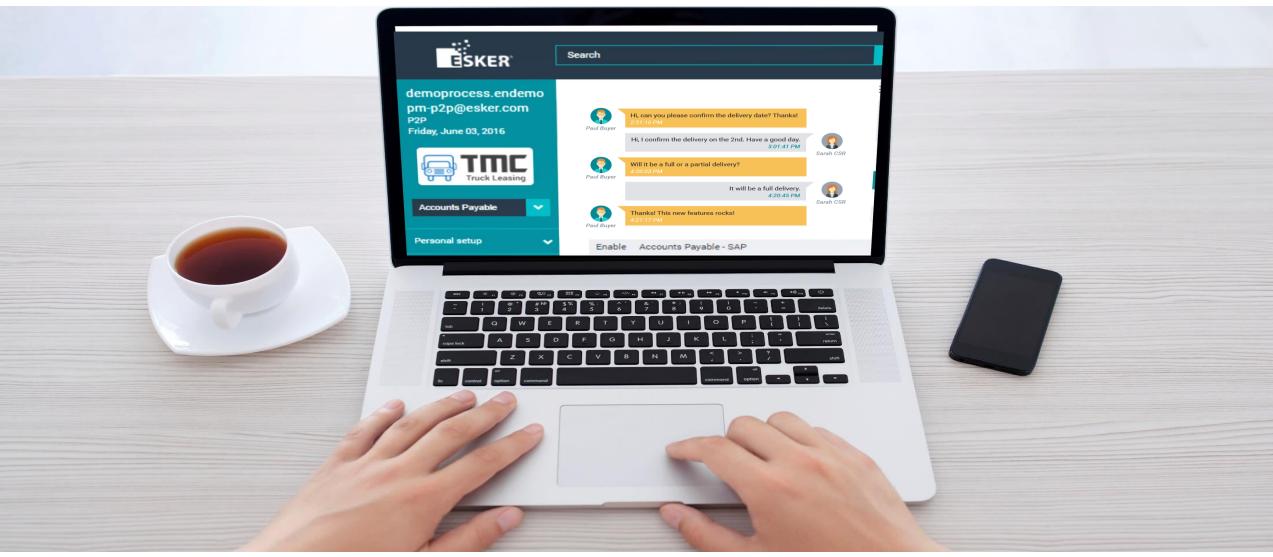








### AGILIDAD EN EL TRABAJO COLABORATIVO





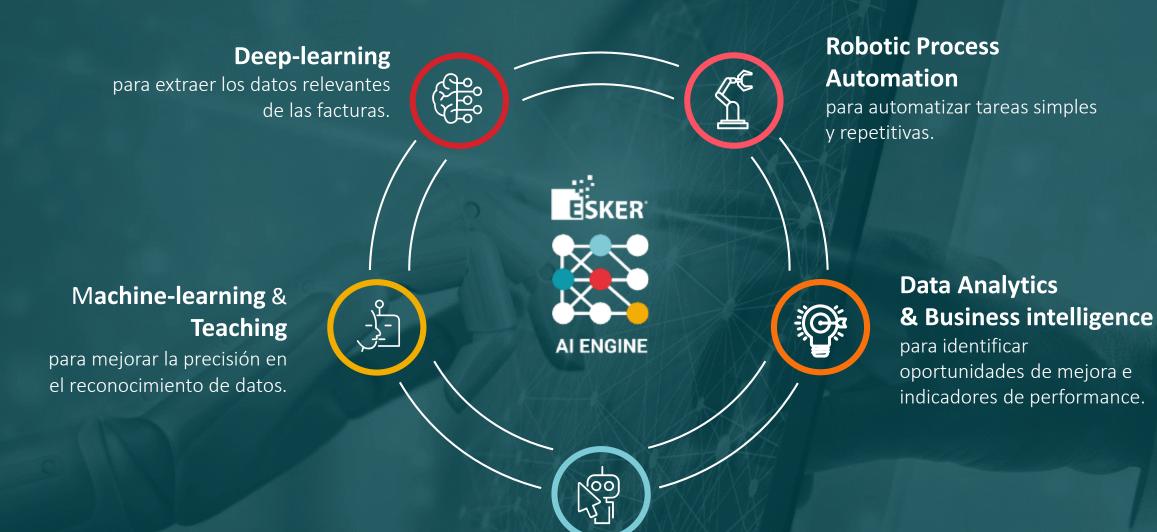
### UNA PLATAFORMA CLOUD UNIFICADA



## PARA AUTOMATIZAR Y FACILITAR EL CRECIMIENTO



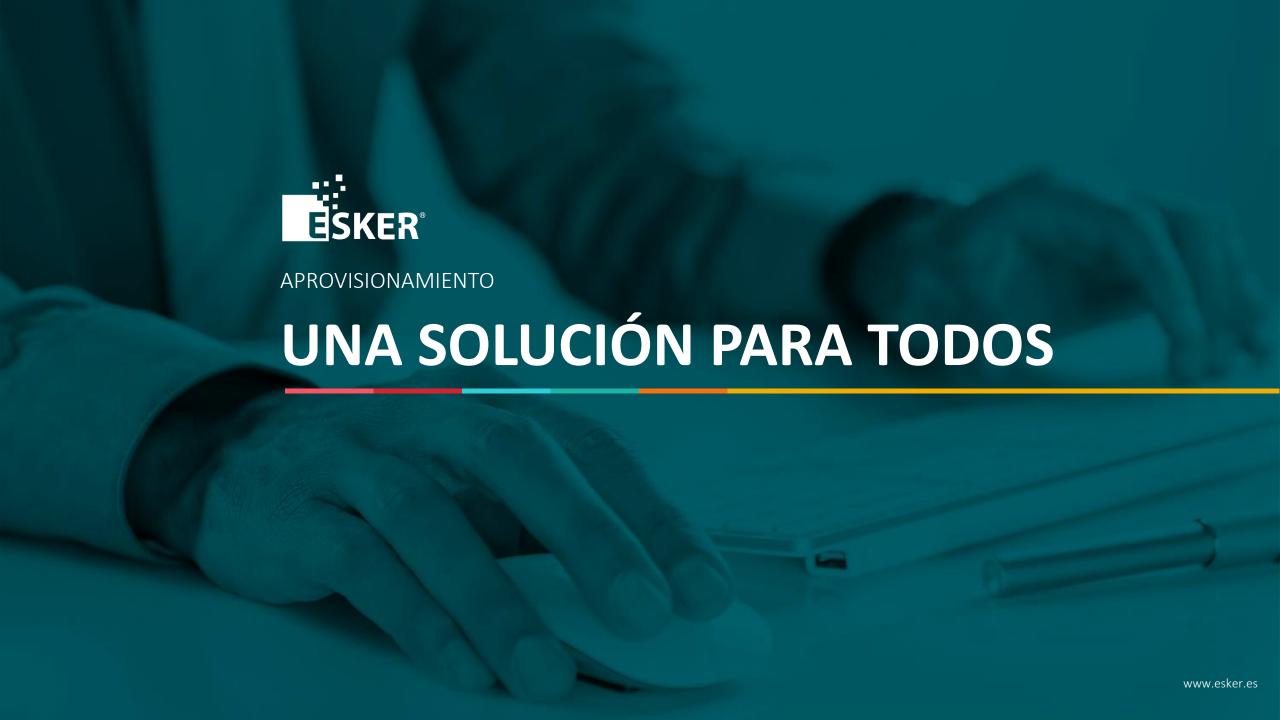
### LA CORRECTA COMBINACION DE TECNOLOGIA















**SOLICITANTE** 

Reduce el tiempo de proceso a la mitad

**MANAGER** 

Aprueba solicitudes

online

Envía los pedidos con unos pocos clics

**TESORERA** 

Gestiona los pagos eficientemente

Reduce el tiempo de proceso un 50%

Minimiza el riesgo financiero



### MAPA DEL PROCESO DE COMPRAS





- FORMULARIO ELECTRÓNICO
- **BÚSQUEDA INTUITIVA**
- **GESTIÓN DE ANTICIPOS**
- SOLICITUD DE CREACIÓN **DE PROVEEDORES**





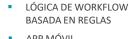
- DESDE PRESUPUESTO
- DESDE CATÁLOGO
- SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Nueva solicitud de compra

- CATEGORÍA DE COMPRAS
- FECHA DE RECIBO SOLICITADO
- CENTRO DE COSTES
- WORKFLOW DE APROBACIÓN



#### Aprobación de solicitud







RECORDATORIOS AUTOMÁTICOS





Comprador

#### Verificación de solicitudes



#### Creación de pedidos



- CONVERSACIÓN **AUTOMÁTICA A PEDIDO**
- AGRUPACIÓN DE PEDIDOS
- COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA



Proveedor

#### Procesamiento de pedidos

- APROBACIÓN DE PEDIDOS
- INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

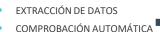
#### Recepción de mercancías



FORMULARIO ELECTRÓNICO

- INFORMES
- PISTA DE AUDITORÍA
- RECORDATORIOS AUTOMÁTICOS

#### Facturación electrónica



- DETECCIÓN DE DUPLICADOS
- **GESTIÓN DE EXCEPCIONES**



Contable AP









Tesorera

CONTABILIZACIÓN Y LIBERACIÓN DEL PAGO



**Contable AP** 



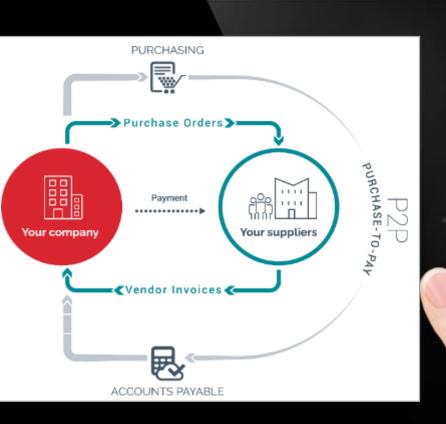






### IR MAS ALLA CON LA AUTOMATIZACION...

### AUTOMATIZAR **COMPRAS**!



Convertir facturas sin orden de compra a facturas tipo CON orden de compra.



Reducción de riesgo de fraude.

Obtener revisiones y aprobaciones rápidas.

Mayor visibilidad de compras por la empresa.





Control presupuestario on line.



### GESTIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES

UNA SOLUCIÓN TODO EN UNO

Captura y tratamiento de datos

KPIs y cuadros de mando

Interfaz de validación de facturas

Workflow

Aplicación móvil

Integración con ERP Portal para proveedores



Visibilidad limitada del proceso. Control ineficiente y que no alcanza. Ciclos de procesamiento y pagos extensos en el tiempo

Cierres mensuales inexactos y laaaargos Personas de Cuenta a Pagar desmotivadas. Proveedores con reclamos

Descuentos de proveedores perdidos. Multas por retraso en el pago Facturas procesadas por duplicado. Posibles pagos duplicados

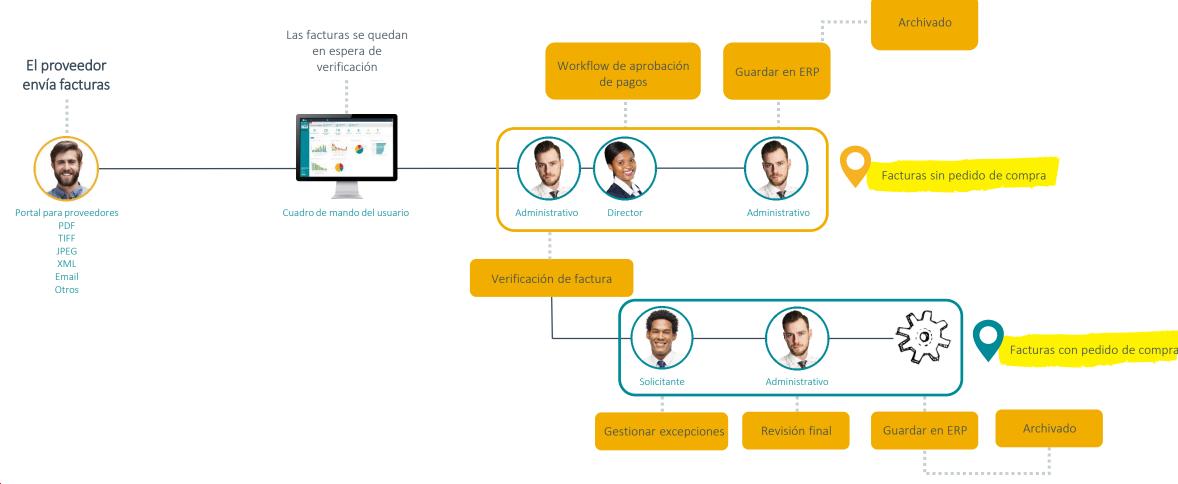
CUENTAS
POR PAGAR
DESAFIOS A DIARIO







### FACTURAS CON OC Y SIN OC





### ACCESO INMEDIATO A FACTURAS DE PROVEEDOR

#### **MULTICANALES Y MULTIFORMATO**



#### **CANALES**

- Email
- Mobile
- Portal
- SFTP

#### **FORMATOS**

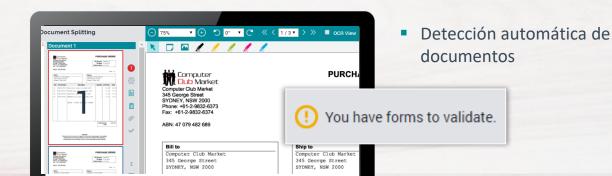
- PDF
- TIFF
- JPG
- EXCEL
- WORD
- EDI: X12, Edifact, Idoc

#### **GESTION DE FACTURAS**



- Automáticamente ruteada al usuario o equipo de trabajo que corresponda.
- Priorización
- Ruteo basado en company code, aprobadores, etc.

#### **GESTION DE LOTES DE DOCUMENTOS**

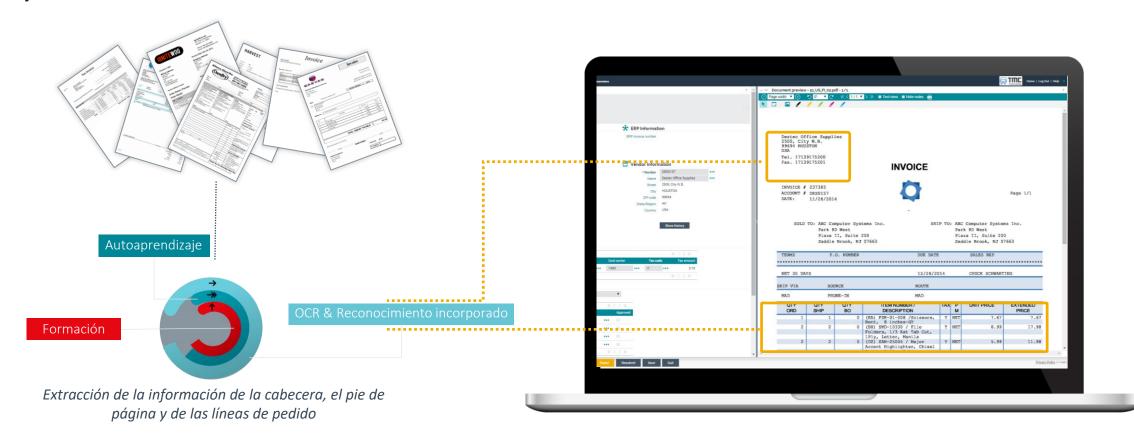






### RECONOCIMIENTO DE DATOS EXITOSO

• La solución usa un conjunto de tecnologías de reconocimiento de caracteres para proporcionar el mejor resultado .





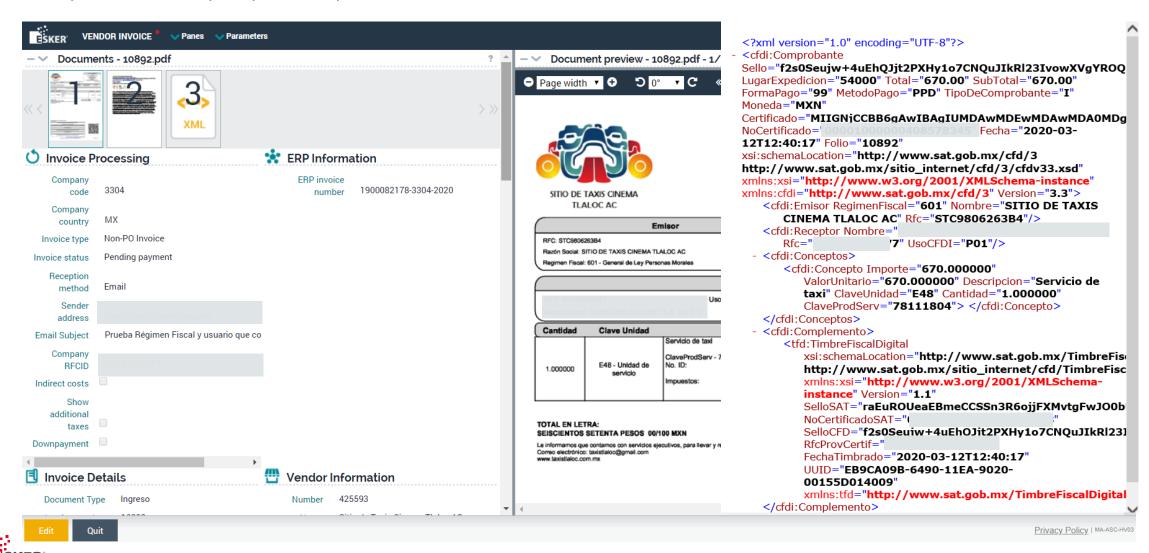
Tecnología de aprendizaje automático:

¡TRABAJE MEJOR, NO MÁS!



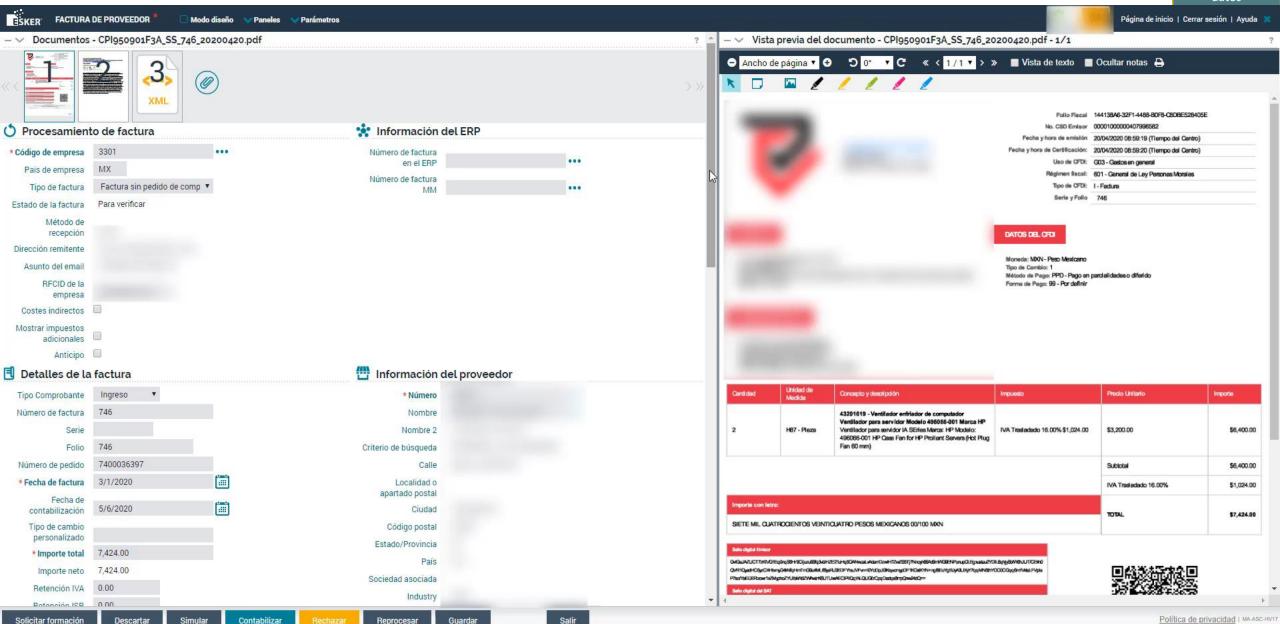
### FACTURA ELECTRONICA XML

 Se extraen en forma automática los datos de cada campo del archivo XML y se los incorpora donde corresponde en Esker para posterior posteo en el ERP.



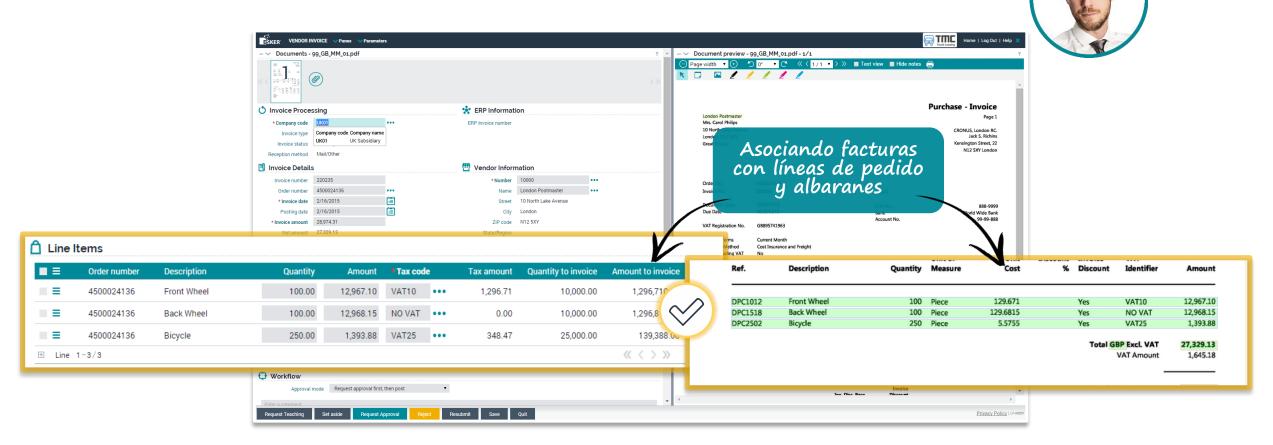
### FACTURA ELECTRONICA XML

Captura y tratamiento de datos



### FACTURAS **CON** ORDEN DE COMPRA

• Las facturas se vinculan automáticamente a las correspondientes líneas de pedidos y entregas de forma que las facturas pueden ser procesadas automáticamente cuando no hay excepciones.



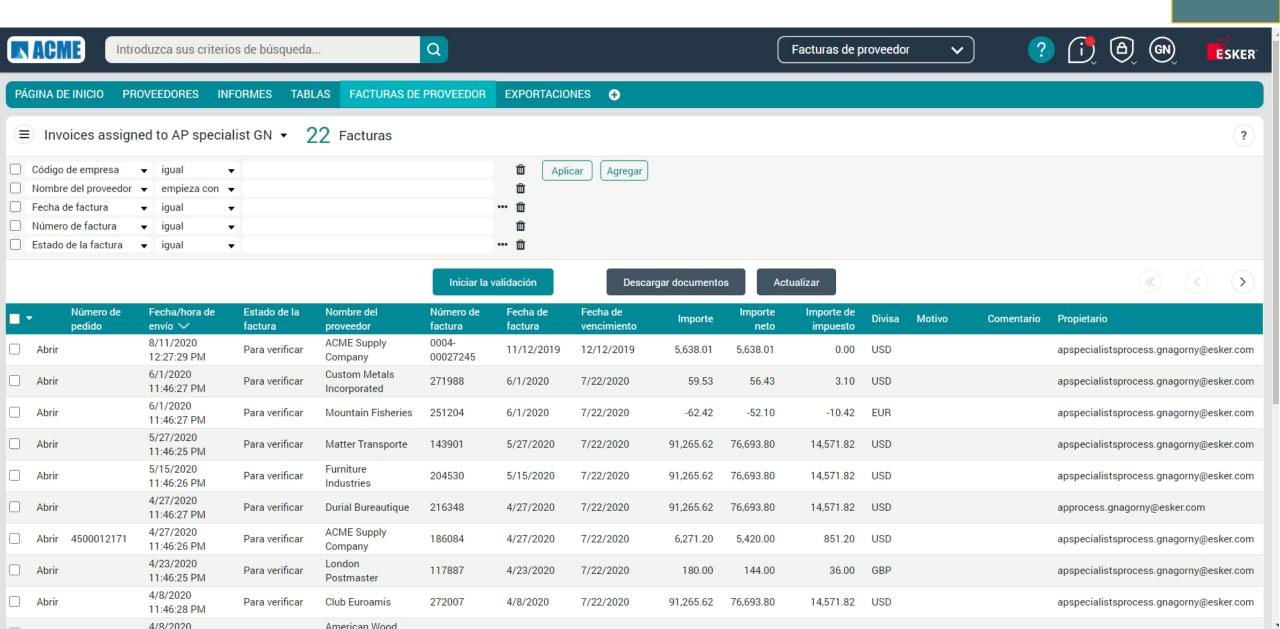






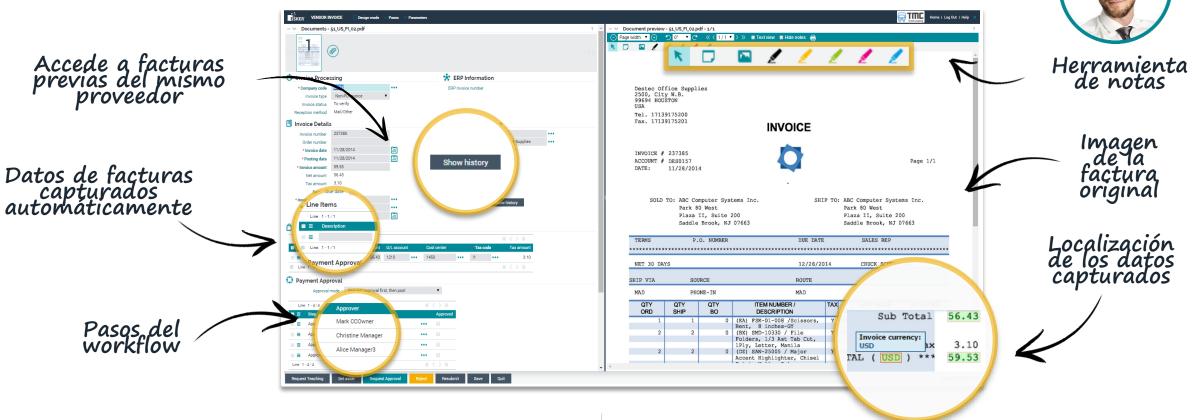


### FACTURAS **CON** ORDEN DE COMPRA



### FACTURAS **SIN** ORDEN DE COMPRA

• Los datos de las facturas se verifican automáticamente contra la base de datos acelerando el proceso de verificación.



#### EFICIENCIA DE PROCESO

- Multi-idioma
- Plantillas
- Determinación de workflow automático

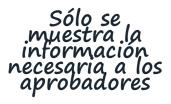
#### PRECISIÓN DE PROCESO

- Detección de facturas duplicadas
- Comprobación con la base de datos
- Verificación del balance de la factura



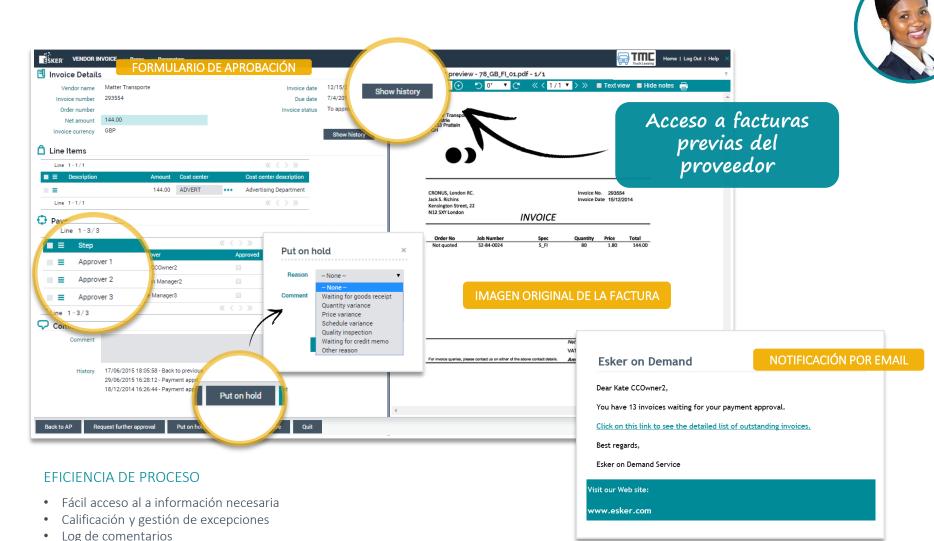
### WORKFLOWS DE REVISION Y APROBACION

• Cada día se notifica a los aprobadores de las facturas pendientes para que no se olviden de revisarlas. Sera un email que reciban como así también, una notificación en su mobile.





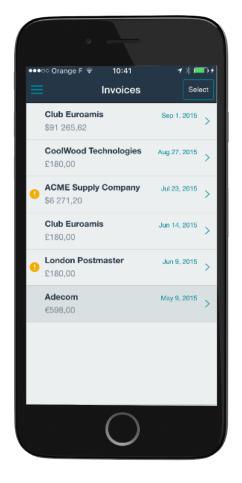
Lista de aprobaciones requeridas



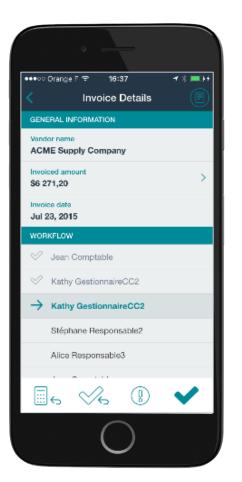


### REVISION Y APROBACION EN MOBILE

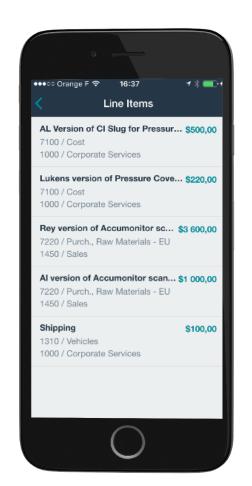
#### LISTA DE DOCUMENTOS



ACCESO FÁCIL A DATOS CLAVE



DATOS DE LA FACTURA



#### VISUALIZACIÓN DE **DOCUMENTOS ORIGINALES**











### INDICADORES Y REPORTES EN LINEA

- La información útil y actual del usuario se muestra en la página de inicio de la solución:
- Todas las métricas que necesitas en una sola página



#### DISEÑA

tantos cuadros de mando, vistas e informes como necesites

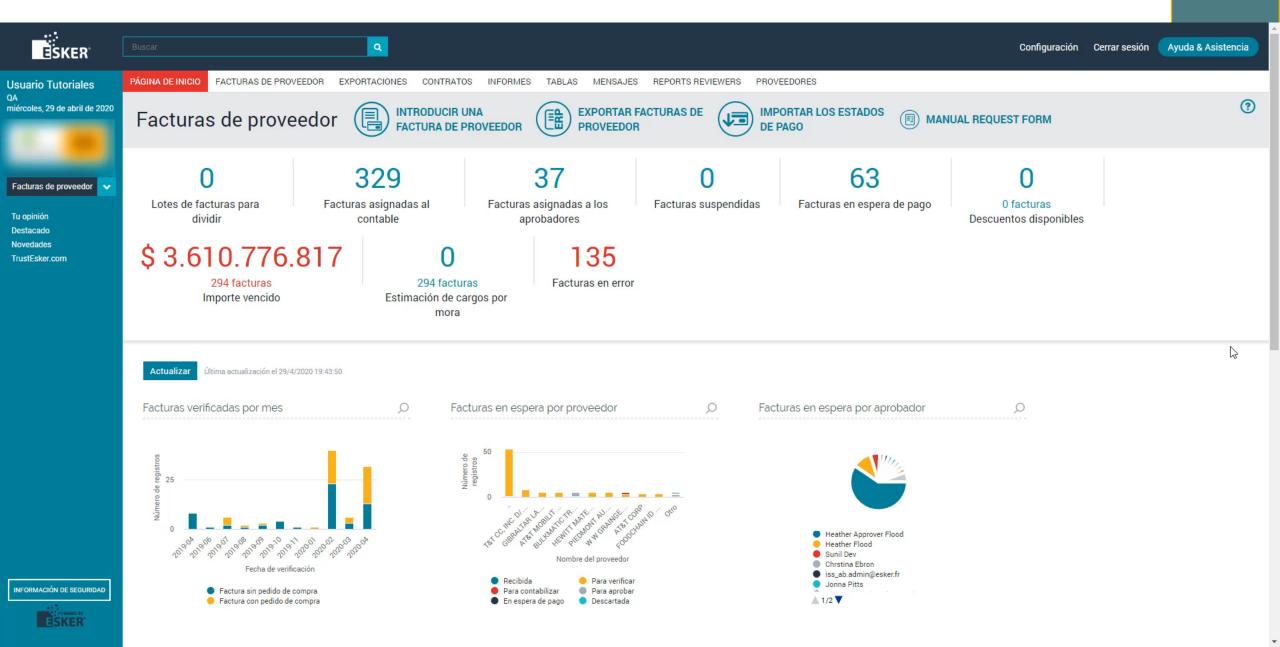
#### **COMPARTE**

con tu equipo

100% personalizable

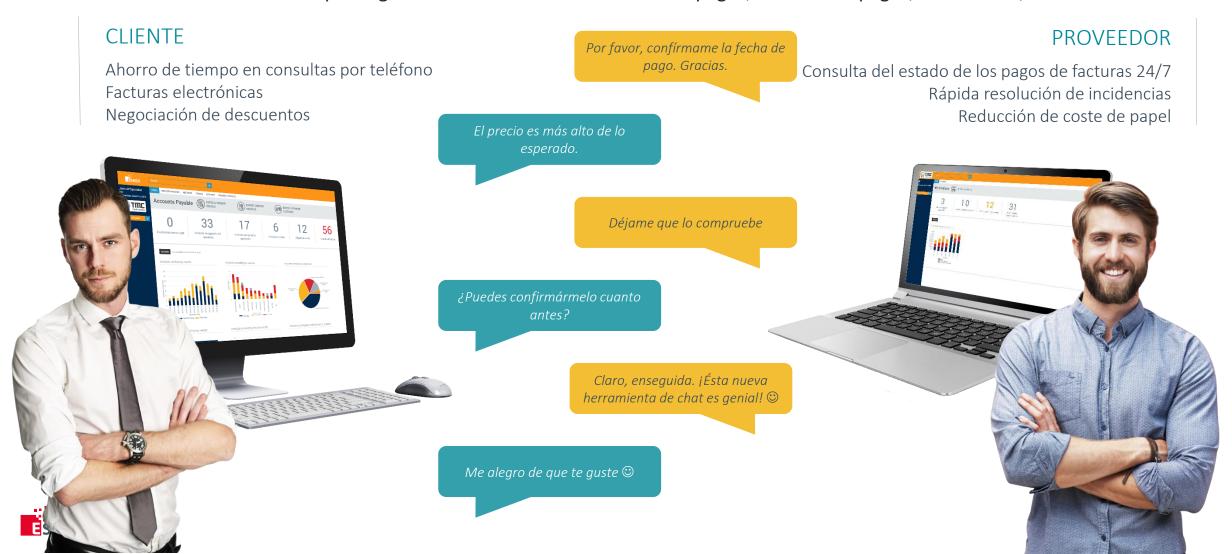


### INDICADORES Y REPORTES EN LINEA

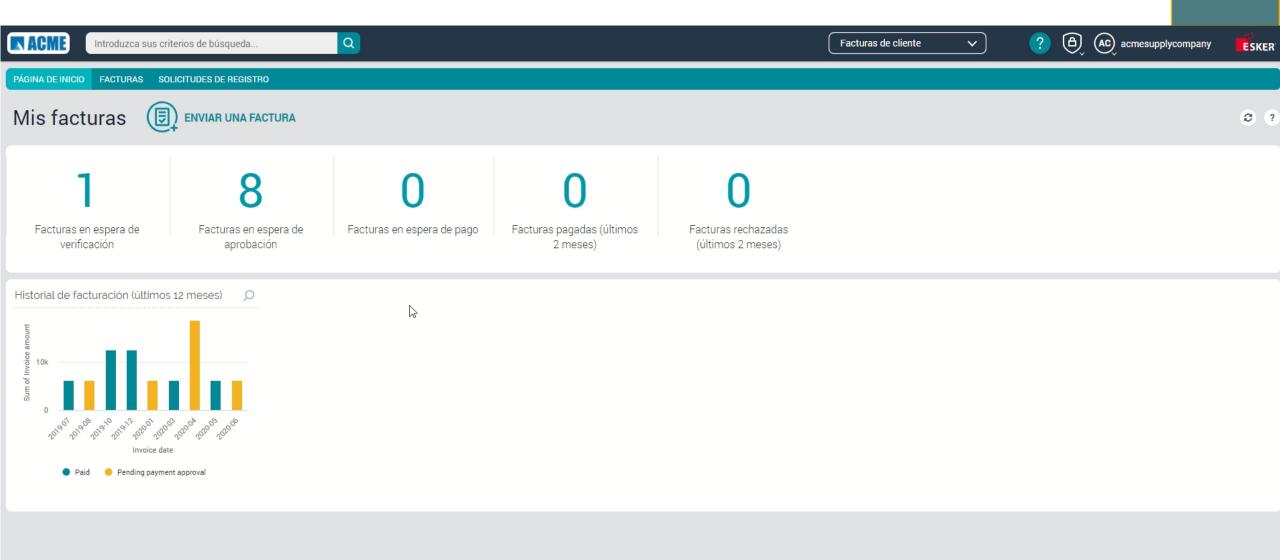


### PORTAL DE PROVEEDORES ON LINE

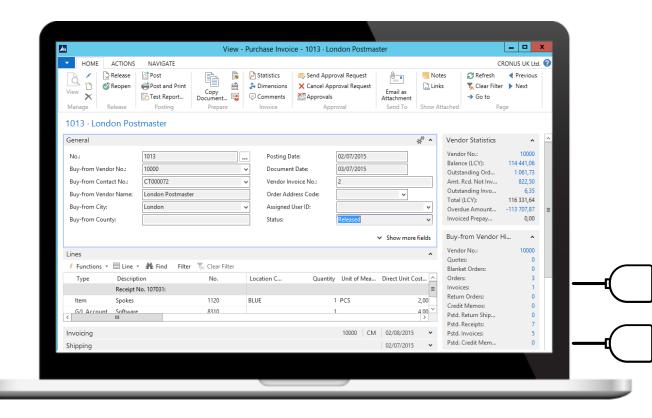
- Colaboración eficiente 7 x 24
- Intercambio de documentación para agilizar las comunicaciones: Status de pagos, ordenes de pagos, certificados, etc.



### PORTAL DE PROVEEDORES ON LINE



### INTEGRACION CON MULTIPLES ERP





Rápida configuración y puesta en marcha



Integración fiable



Acceso en cualquier momento y visibilidad completa de la factura sin importar en qué ERP se encuentren.





Conectores multi-ERP:





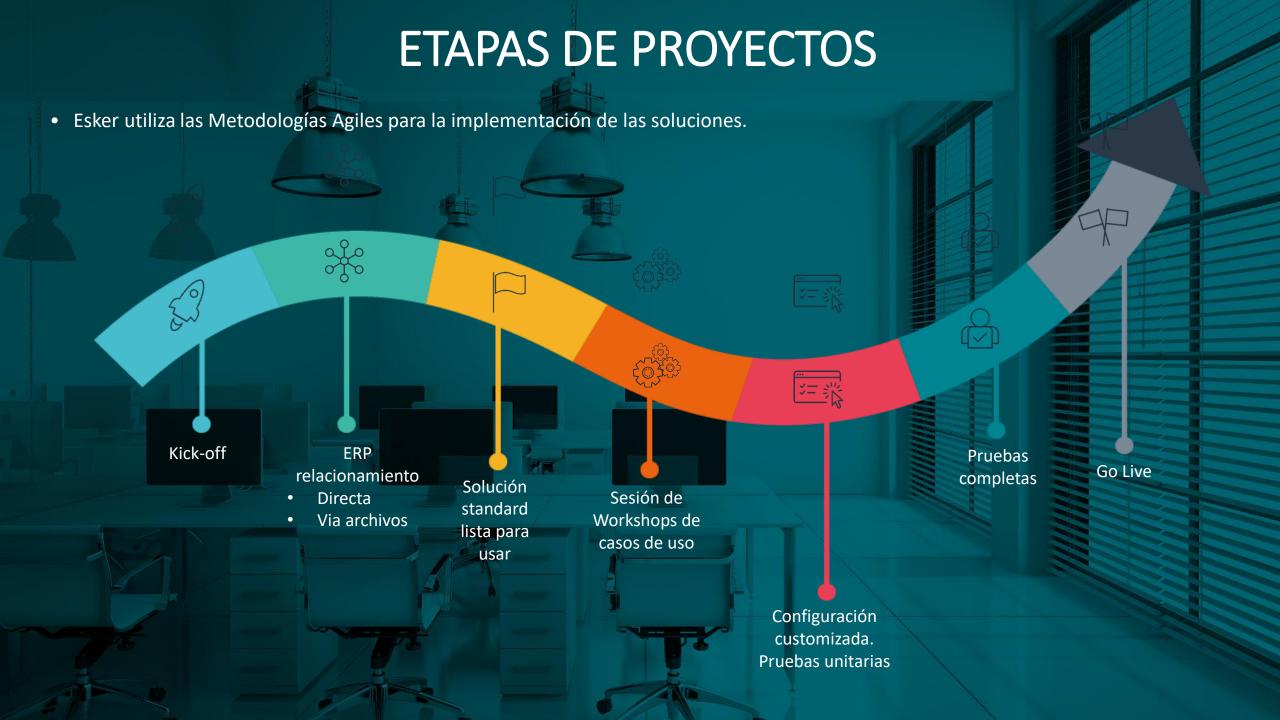












### EXPERIENCIA ESKER

6 MESES

PARA ALCANZAR EL ROI EN EL USO STANDARD 420+

**EMPRESAS** 

UTILIZAN ESKER AP AUTOMATIZADO 1,2M+
FACTURAS

PROCESADAS EN FORMA AUTOMATICA X

**1B** 

195

60+

16

6 000+

transacciones al año

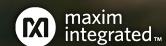
Lenguajes de OCR

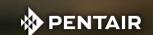
Con cobertura en sus localizaciones

años en el Mercado del cloud

modelos de facturas













### ¿POR QUÉ ESKER?

Plataforma cloud multiusuario

(ISO 27001, SSAE 18 & ISAE 3402)



Inteligencia Artificial

Mejora la precisión y el análisis predictivo



Aplicación móvil

Gestiona tu negocio estés donde estés







Una solución, una interfaz

Para todos los formatos (PDF, EDI, SCAN, FAX, MAIL, SMS, etc.)



Independiente pero totalmente conectado

Estamos donde estés tú

Soluciones globales con implementación local









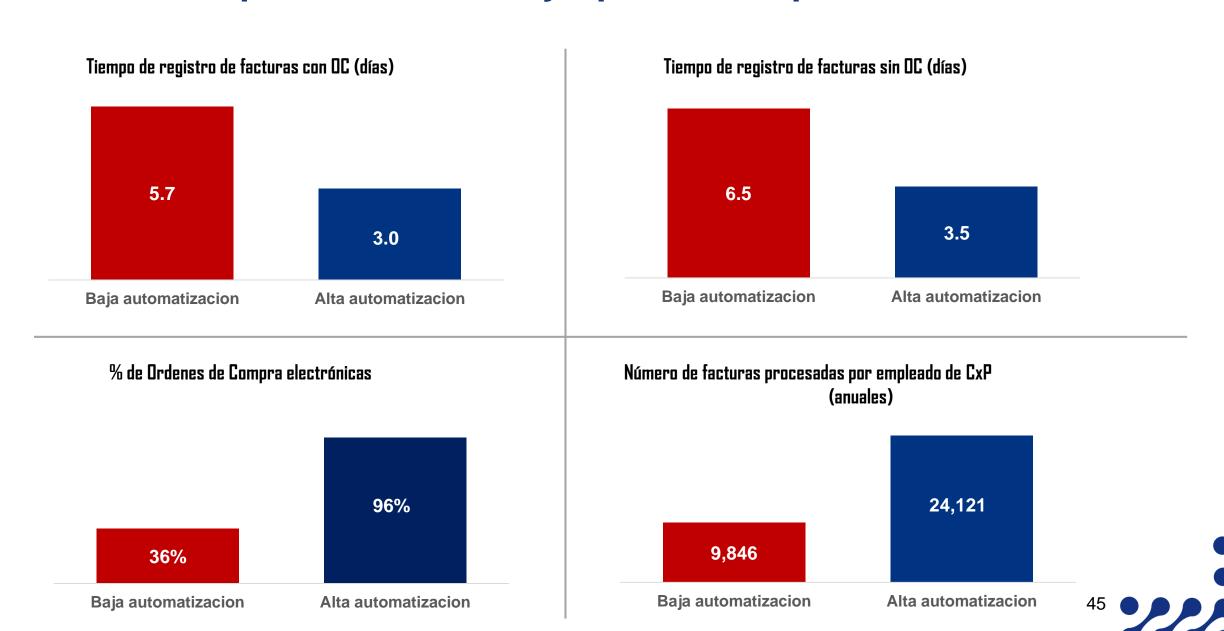






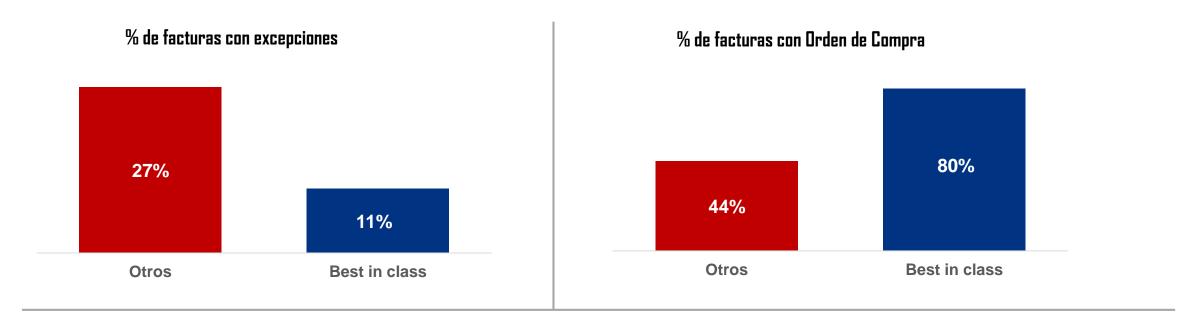
- ✓ Automatización del proceso de principio a fin.
- ✓ Visibilidad en todo momento del estatus de las facturas.
- ✓ Match automático con ordenes de compra para mantener los controles.
- ✓ Integración con cualquier ERP.
- ✓ Procesos digitales de aprobación de facturas.
- ✓ Mobile ready.
- ✓ Dashboards en tiempo real del proceso.
- ✓ Portal de proveedores.
- Mejor información para administrar las compras y cuentas por pagar.
- ✓ Optimización del capital de trabajo.

### KPIs claves para administrar y optimizar el proceso

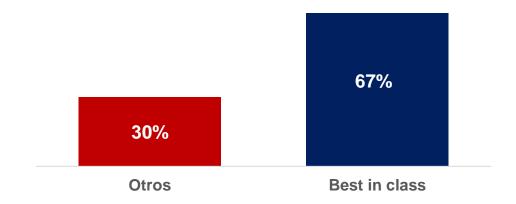


Fuente: The Hackett Group, 2019

### KPIs claves para administrar y optimizar el proceso



% de facturas procesadas en forma "automática"







### **Siguientes Pasos**

- ✓ Evaluar el **proceso actual** de su operación de compras y cuentas por pagar
- ✓ Desarrollar un **roadmap** de corto y largo plazo para el proceso
- ✓ Encontrar la solución correcta de tecnología
- ✓ Invertir en tecnología para automatizar los procesos principales
- ✓ Convertir el proceso de compras y cuentas por pagar en un fuente de información para la toma de decisiones y un verdadero centro de beneficios



BOOCS es tu socio estratégico en este proceso





www.boocslatam.com

Av. La Capilla, Pje. 8 No. 152 Col. San Benito, San Salvador, El Salvador

> + 503 7920 6190 +503 7190 3451

milton.solano@boocslatam.com arnulfo.avelar@boocslatam.com