



Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.



# Automatizar sus Cuentas a pagar y no morir en el intento

Por qué automatizar sus procesos contables,  
los beneficios asociados y las « Buenas  
prácticas » para elegir la solución correcta.

# Índice

1. LOS RETOS DEL DEPARTAMENTO CONTABLE; LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA OBLIGACIÓN DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO. ....	4
2. ¿QUÉ RESULTADOS OBTIENEN LAS EMPRESAS QUE AUTOMATIZAN SUS CUENTAS A PAGAR? .....	7
3. AUTOMATIZAR, SÍ, PERO... ¿CÓMO SE HACE? .....	10
4. ¿CÓMO ELEGIR LA SOLUCIÓN «CORRECTA»? .....	14
5. ¡Y AHORA CALCULE SU ROI! .....	22

# Introducción

¿Ha entendido alguna vez el siguiente argumento?

«¿La dirección de la contabilidad? Su capacidad de respuesta deja bastante que desear, su productividad debería ser más elevada y la agilidad no está a la altura».

Por consiguiente, no hay ninguna razón que justifique la persistencia de esta descripción a priori negativa de los servicios administrativos de las empresas

¿Por qué?

Simplemente porqué los profesionales de los números ya disponen de tecnologías digitales, y en particular, de soluciones de automatización de procesos contables.

De hecho, la simplificación de estas ofertas, su disponibilidad en forma de servicios de Internet (ofertas Cloud, en modo SaaS) y su modelo habitual de tarificación, han permitido que sean asequibles para todas las empresas, incluidas las más pequeñas, porque impulsan el crecimiento y ofrecen un retorno de la inversión muy rápido.

Por unanimidad, los indicadores comunicados por las empresas usuarias de soluciones de automatización de procesos contables muestran unos niveles de rendimiento 2, 5 e incluso 10 veces superiores a los comunicados por las empresas cuyo procesamiento de las facturas sigue siendo todavía manual.

Además, la crisis sanitaria que vivimos desde marzo de 2020, ha demostrado que las empresas equipadas con una solución de automatización son las únicas que han podido garantizar la continuidad de sus operaciones financieras durante el confinamiento.

A pesar de estos magníficos resultados, las iniciativas de automatización todavía no han conseguido llegar a todas las empresas. Según un estudio de Kodak Alaris, solo el 17 % de las empresas han abandonado el uso del papel; ¡sigue predominando la cultura del papel y la complejidad que a priori persigue a las soluciones de automatización!

¿Es usted Director general, Director financiero o Responsable de la contabilidad? Este libro blanco está especialmente pensado para usted.

A continuación, descubrirá lo que los «grandes» de la contabilidad consideran como indicadores de rendimiento, así como algunas claves, sencillas y accesibles a todos, para comprender mejor estas soluciones y emprender el camino más rápido para alcanzar el éxito de su proyecto.

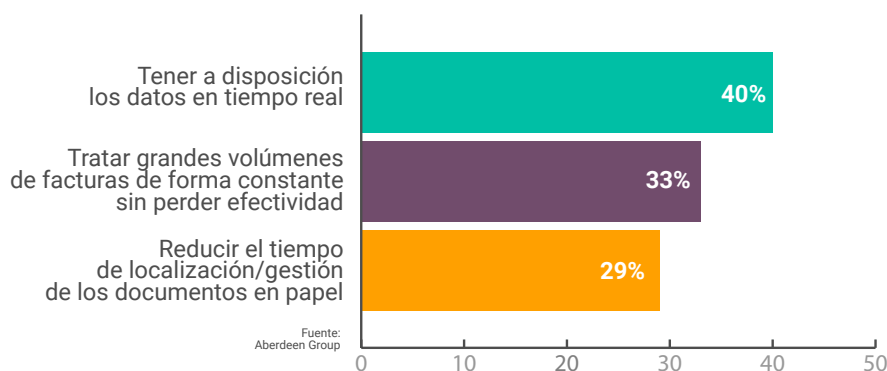
# 1.

Los retos del  
departamento  
contable;  
la Transformación  
Digital y la obligación  
de continuidad  
del servicio.

Según un estudio publicado por la agencia estadounidense Aberdeen Group, los departamentos de contabilidad de los proveedores expresan tres necesidades prioritarias:

- **la capacidad de respuesta:** para disponer en tiempo real de toda la información necesaria para la elaboración de informes o para la toma de decisiones,
- **la productividad:** para dirigir a los colaboradores hacia tareas con mayor valor añadido o para procesar mayores volúmenes de facturas con la misma plantilla,
- **la agilidad:** para reducir el tiempo dedicado a manipular y buscar los documentos en papel en beneficio de la capacidad de respuesta de la organización.

### ¿Cuáles son los desafíos para la contabilidad de proveedores?



Un estudio que es muy revelador, pero si se hubiese realizado en 2020, los datos habrían cambiado y demostrado que, sin lugar a dudas, el principal desafío de los directores financieros es garantizar la continuidad del servicio y de las operaciones de su departamento a distancia.

**2.500 €**

Es el coste anual de mantener un armario lleno de archivos en papel.

**7.5 %**

de los documentos gestionados por una empresa se pierden.

**¿Sabía usted qué...?**

Fuente: Kodak Alaris



**3 %**

de los documentos gestionados por las empresas están mal clasificados.

**110 €**

Es el coste medio de búsqueda de un documento mal clasificado.

**200 €**

Es el coste medio de reproducción de un documento perdido.

Es evidente que el hecho de no disponer de buena información financiera, en el momento oportuno para tomar las decisiones correctas, acaba saliendo muy caro. Dedicar cada vez más tiempo a la realización de tareas de poco valor añadido (entrada, búsqueda) para procesar volúmenes cada vez mayores de facturas, todavía en muchos casos en formato papel, es contraproducente. Aparte de los costes directos relacionados con el proceso manual de tratamiento, cabe añadir los costes indirectos, más difíciles de cuantificar, pero también más relevantes y penalizadores:

- la pérdida de facturas,
- los errores en los pagos,
- la falta de trazabilidad, la ausencia de una pista de auditoría fiable,
- la gestión de los recordatorios y litigios con los proveedores,
- el coste de los m<sup>2</sup> de almacenamiento,
- la falta de interés por parte de algunos colaboradores en las tareas administrativas que podrían ser fácilmente automatizadas,
- el archivo anárquico.



## ¿Cuánto cuesta?

Fuente: Ardent Partners

Procesamiento manual de una factura:  
entre 9,4 € y 20,8 €

Almacenamiento de un documento:  
3,25 € por documento

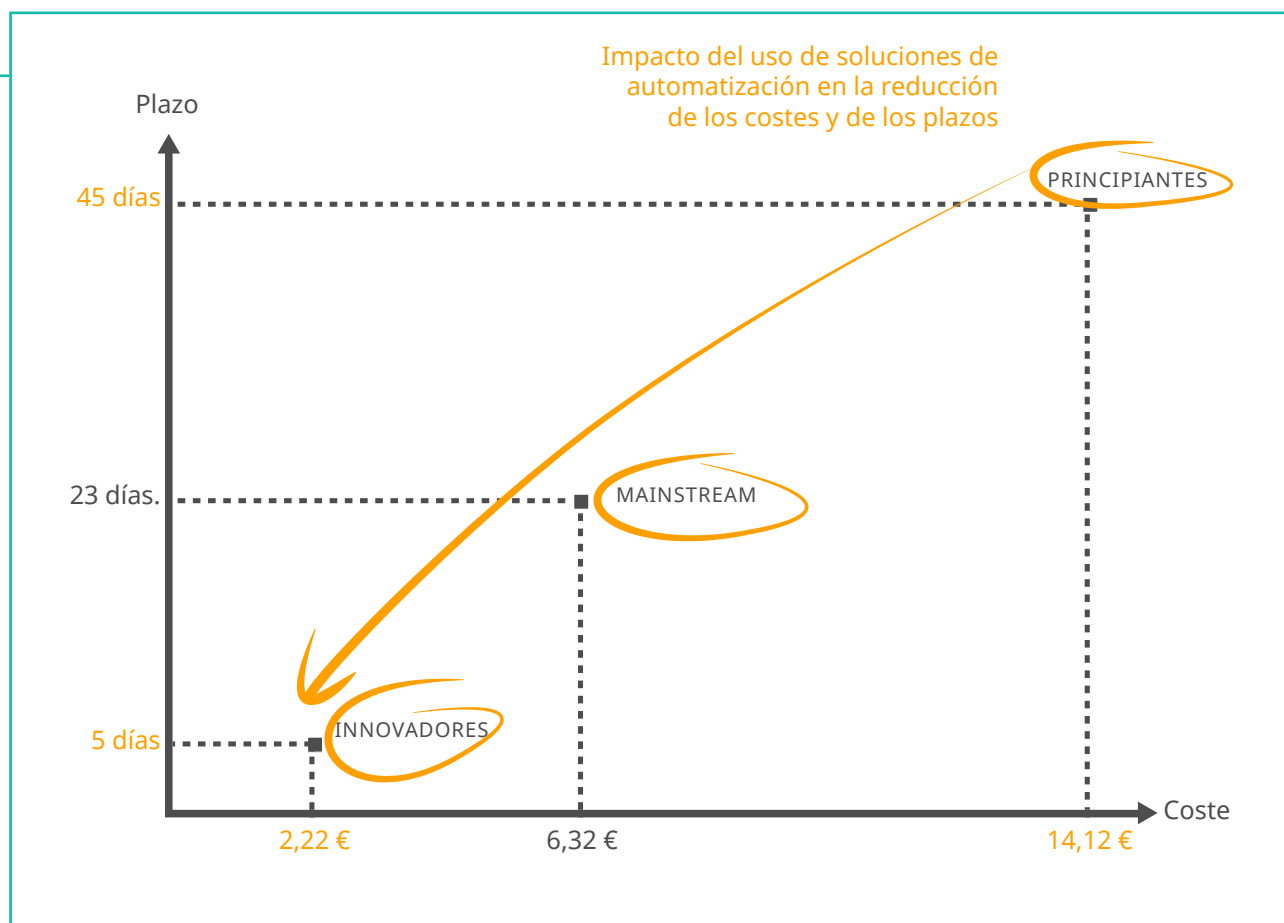
Gestión de las llamadas a proveedores:  
41 % del tiempo de un contable

Gestión de los retrasos en el pago:  
31 % del tiempo de un contable

# 2.

¿Qué resultados  
obtienen las  
empresas que  
automatizan sus  
Cuentas a pagar?

La agencia Paystream Advisors compara en su estudio<sup>1</sup>, dos indicadores de rendimiento de los departamentos contables según el nivel de madurez de la empresa en materia de automatización del proceso contable. Los «innovadores» son las empresas que han optimizado al máximo sus procesos de facturación gracias a la digitalización y la automatización.



- El tiempo medio de procesamiento entre la recepción de una factura y su aprobación: varía entre los 45 días de los «principiantes» y los 5 días de los «innovadores».
- Además, según el mismo criterio de comparación, el coste del procesamiento de una factura, considerados todos los soportes (papel y electrónico), oscila entre los 14,12 €, para los «principiantes» y los 2,22 € para los «innovadores», los «grandes» del proceso de contabilidad de los proveedores.

Un estudio<sup>2</sup> de CapGemini Consulting estima al respecto, que la automatización de las Cuentas a pagar logra en total una reducción de los costes del 71 %.

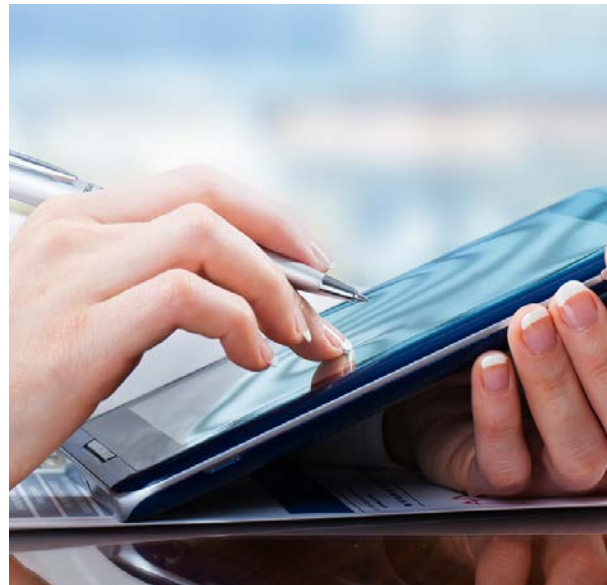
¡Estas sencillas cifras demuestran una obviedad! El procesamiento de las Cuentas a pagar constituye un considerable filón de productividad, de ahorro y de agilidad en la empresa ya que contempla un ahorro de más de una decena de euros por factura y la división por 5-10 del ciclo de procesamiento y validación de las facturas.

<sup>1</sup> Your guide to accounts payable automation technology, Paystream Advisors.

<sup>2</sup> Digital transformation to empower CFOs. Capgemini Consulting.

Aparte de estas impresionantes cifras que permitirán calcular fácilmente el retorno de la inversión, la automatización de las Cuentas a pagar permite a sus usuarios pasar de la edad de piedra a la revolución de la información:

- accesibilidad a las facturas digitales y a los datos contables y analíticos desde cualquier lugar,
- mejor control y una mejor gestión de la actividad,
- rápida gestión de los períodos de cierre, y con máxima tranquilidad,
- ganancia de tiempo con los procesamientos, en su mayoría automáticos, ejecutados con mucha más rapidez,
- fiabilidad y segurización de los procesos contables gracias a la trazabilidad de las intervenciones de principio a fin,
- mejora del seguimiento presupuestario y de las previsiones gracias al seguimiento de los compromisos y de los gastos.



Por último, la automatización se traduce en una mayor transparencia, propia de los beneficios anteriormente mencionados. Trazabilidad, autenticación de los intervinientes, fácil seguimiento de los litigios e incluso capacidad de recuperar rápidamente las facturas gracias a las herramientas de búsqueda digital. Todos estos elementos facilitan los controles y proporcionan a los responsables financieros una visibilidad del conjunto de sus procesamientos de las facturas de los proveedores.

Estos beneficios tan evidentes como inmediatos constituyen generalmente el elemento impulsor de una ampliación del perímetro de los documentos digitalizados. Son numerosos los usuarios de soluciones de automatización de Cuentas a pagar que persiguen su transformación digital con la previa aplicación de un módulo de gestión de las compras. Esta iniciativa les permite obtener un proceso de Cuentas a pagar 100 % digitalizado, desde la gestión de las compras hasta la validación del pago de las facturas de los proveedores.



*« Tras una puesta en marcha muy rápida, hemos constatado un tiempo de procesamiento de las facturas dividido por 4, así como una mayor fiabilidad de los datos gracias a la memorización de las cargas contables y la detección automática de las duplicaciones. »* Hakim Bellaouness, Contabilidad Proveedores



*« Nuestro equipo contable pasó a ser operacional 100% en tan solo un día! Nuestras franquicias tienen muchas tareas que hacer en cada uno de los restaurantes y no tienen el tiempo suficiente para el procesamiento de las facturas. ¡Yooz simplificó mucho sus vidas! »* Frédéric Garo, Director de Administración y Finanzas



*« Yooz es la herramienta ideal. Es simple, adaptable y es capaz de procesar más de 1000 facturas por mes en nuestra empresa. ¡Nuestros procesos son ahora más fluidos y fiables en cuanto a la información de nuestras 28 sucursales! »* Alain Frisch, Jefe de Proyecto

# 3.

Automatizar,  
si, pero...  
¿Cómo se hace?

## A. EN PRIMER LUGAR, DEBEMOS COMPRENDER MEJOR EL PROCESO ACTUAL Y LOS PROBLEMAS QUE DEBEN RESOLVERSE.

La condición previa de un proyecto, en cualquier ámbito, consiste en la correcta comprensión de la necesidad funcional para definir el objetivo que se desea alcanzar.

Para ello, enumeramos 3 sencillas acciones que deben llevarse a cabo:

1. **Consultar a los diferentes interesados del proceso** (DAF, contables, compradores, validadores, dirección general de la empresa, etc.), con el fin de comprender los problemas existentes que la solución elegida deberá resolver. Al contar con la participación de los usuarios en el diseño de la solución se consolida su adhesión al proyecto.
2. **Enumerar todos los «puntos débiles».** Establecer con los diferentes interesados, la lista de tareas que suponen una pérdida de tiempo o que provocan errores: redundancias inútiles (múltiples entradas de información), carencias de la empresa (por ejemplo, la no conformidad con la normativa), facturas perdidas y las consecuencias que dicha pérdida conlleva, los pagos duplicados, los retrasos en el procesamiento, el desfase de los cierres, falta de datos fiables disponibles, falta de analítica para evaluar los costes por centro o por producto, etc. **Siempre que sea posible, intentar cuantificar el coste del problema identificado.**
3. **Describir la situación actual:** cuáles son los tipos de documentos que deben procesarse y su volumetría, qué circuitos siguen las facturas, cuáles son los intervinientes y en qué fase del proceso, cuáles son los informes utilizados, etc.

Identificar correctamente las reglas de control y sus posibles excepciones (sin, no obstante, perder de vista el objetivo de simplificación), permite ganar tiempo en la implantación del proyecto y la minimización de los riesgos de no alineación de la solución considerada con las expectativas de la empresa.

## B. A CONTINUACIÓN, DEFINIR SUS OBJETIVOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS.

**Defina sus objetivos cualitativos** que proceden básicamente de los «puntos débiles» que previamente detectados, como, por ejemplo:

- Garantizar la continuidad de los servicios y de las operaciones a distancia.
- Mayor visibilidad en sus procesos
- Mayor control de los gastos
- Adaptarse a la legislación
- Reducir los riesgos de fraude
- Mejorar la imagen de la empresa ante sus proveedores
- Etc.



**Defina sus objetivos de forma medible:** elegir los indicadores correctos es fundamental para poder medir su retorno de la inversión. En un proyecto de automatización, generalmente hay 4 indicadores que resultan ser especialmente pertinentes:

- El tiempo y el coste del procesamiento de una factura, que puede desglosarse en 6 etapas:
  - la recepción,
  - la entrada contable,
  - la validación,
  - la gestión del litigio con el proveedor,
  - el pago,
  - el archivo.
- El plazo medio de procesamiento de una factura, desde su recepción hasta su archivo.
- El número de facturas procesadas por contable.
- El número de litigios con los proveedores y el tiempo medio de procesamiento correspondiente.



### C. POR ÚLTIMO, ELEGIR LA TECNOLOGÍA CORRECTA QUE GARANTICE LA EFICACIDAD.

Los datos contenidos en las facturas son la esencia del proceso. La tecnología de reconocimiento de los caracteres empleadas (OCR) debe ser lo suficientemente eficaz y competente para garantizar la automatización del proceso y su fiabilidad.

Para que sea instantáneamente eficaz, competente, y para que el resultado perdure en el tiempo, la tecnología debe utilizar preferentemente un sistema de localización de los datos «full-text» que extrae automáticamente los datos pertinentes, con independencia de su ubicación en el documento. Este sistema presenta la ventaja de liberarse de cualquier configuración inicial en el momento de arrancar el proyecto ya que la calidad del reconocimiento no está relacionada con un formato de factura, sino que utiliza un razonamiento inteligente para localizar la ubicación de la información pertinente. Esta independencia de la ubicación de la información en el documento permite liberarse también de las evoluciones en la presentación de las facturas con el paso del tiempo.

Por otra parte, este innovador sistema ofrece otra ventaja en las funciones de búsqueda: la lectura «full-text» de las facturas permite sacar provecho de las capacidades de búsqueda en un texto completo (tipo Google). De este modo pueden encontrarse fácilmente las facturas mediante la introducción de una sencilla palabra clave presente en el cuerpo de la factura.

Teóricamente, la tecnología o la solución utilizada no debería depender de los mecanismos de automatización para permitir el escaneo desde cualquier escáner o equipo multifunciones.

Es importante también, elegir una solución que responda fácilmente a sus necesidades de minimizar el plazo de implantación. La agilidad y la simplicidad de la puesta en marcha de la solución considerada son los criterios fundamentales. Por consiguiente, podrá cuantificar la adaptación de la solución a sus necesidades en cada editor que consulte. Podrá constatar

diferencias muy importantes. Un plazo rápido de puesta en marcha revela la adecuación natural de la solución a sus necesidades.

Para concluir, busque una solución que resuelva sus problemas y que no se convierta luego, en un problema en sí mismo. Optar por tecnología de automatización de Cuentas a pagar inadecuada para su empresa puede resultar en bajo ROI, tensión con los empleados, entre otras. Son varias las razones por las cuales una empresa puede terminar invirtiendo en la tecnología incorrecta, pero, sobre todo, la principal razón, es la confusión frente a una oferta tan variada.



« En tan solo 15 días, Yooz ya estaba funcionando y nos permitió dividir nuestro tiempo de tratamiento de facturas por 3. » Alphan Hadji Ali, Director de Administración y Finanzas



« La puesta en marcha ha sido enormemente fácil: ¡En solo 2 horas ya estaba completamente operativa la solución! » Emmanuelle Revillion, Gestor administrativo y contable



« ¡La implantación de Yooz se hizo en 3 semanas, en los 200 centros y para 500 usuarios, y procesa más de 150.000 facturas al año! » Sophie Blahuta, Sophie Blahuta, Directora de proyectos



« Teníamos un tiempo muy limitado para poner en marcha este proyecto... ¡Yooz es una solución extremadamente rápida de poner en marcha: en solo 15 días ya estábamos 100 % operativos! » Maxime Nicolas, Controlador de gestión

# 4.

¿Cómo elegir la  
solución «correcta»?

Hay que tener en cuenta que las prestaciones de la solución, la seguridad de la infraestructura, el nivel de automatización obtenido, su capacidad de evolucionar, etc, deben ser los criterios de elección fundamentales, así como la sostenibilidad y el apoyo al proveedor.

Si bien estos criterios son necesarios, no son suficientes para garantizar el éxito del proyecto. La solución que merecerá su atención deberá responder al análisis contextual realizado para el proyecto (tipo de facturas procesadas, formato de los asientos contables, reglas de validación, gestión de las delegaciones, comunicación con su herramienta contable y otras posibles herramientas previamente implantadas...) y garantizarle el logro de los objetivos cualitativos y cuantitativos establecidos.

Para elegir la solución «correcta», debe estar familiarizado con las funcionalidades que cabe esperar de este tipo de soluciones, ya que, actualmente, son las más vanguardistas del mercado.

## A. ¿EN BASE A QUÉ CRITERIOS?

### ■ Soluciones disponibles en la nube

Para una PYME, las soluciones propuestas en modo SaaS, es decir en calidad de servicios, constituyen una ventaja fundamental. De hecho, gracias a este modo de distribución de las soluciones informáticas, las empresas disponen rápidamente de una solución operativa al estar la aplicación alojada en el editor (o en un proveedor de hosting especializado) a la cual puede accederse desde un simple navegador de Internet. Para utilizar la aplicación no se necesita ninguna inversión previa en material o en programas informáticos (compras de licencias). De este modo, tampoco se necesitan competencias específicas, recursos especiales o experiencia técnica para garantizar la administración, dado que son asumidos por el proveedor de hosting las 24 horas del día. Por último, en este modelo, el coste de la aplicación es proporcional al volumen de facturas y al uso de la solución, lo que permite una tarifa adaptada al tamaño de las PYME y, sobre todo, una previsión de los costes.

Además, como el trabajo a distancia será parte de la “nueva normalidad”, se necesitan sistemas que se puedan acompañar con esta dinámica. Elegir tecnologías disponibles en la nube garantiza el acceso desde cualquier lugar en cualquier momento.

### ■ Fácil comunicación (interoperabilidad) con su ERP o programa contable

Una solución de integración nativa con su herramienta contable, lo que representa una ganancia de tiempo importante. Se trata también de un requisito previo para garantizar la coherencia de los datos en el conjunto del sistema de información. Si su empresa utiliza un programa informático más específico para su contabilidad, la posibilidad de desarrollar sencillamente unos conectores a medida le evitarán sacrificar esta interoperabilidad.



- Un eficaz sistema de reconocimiento de las facturas que no necesita ninguna configuración especial, que ofrece un alto nivel de automatización y reconocimiento de caracteres

La calidad del reconocimiento automático de los datos permite minimizar considerablemente las intervenciones de los colaboradores, automatizar la conciliación entre las facturas y los pedidos, así como automatizar las cargas contables o detectar las duplicaciones. Gracias a la tecnología innovadora de reconocimiento de caracteres, no es necesario intervenir cada vez que se añade un nuevo proveedor, o cada vez que uno de sus proveedores cambia el formato de sus facturas. En otras palabras, no se necesitan modelos preestablecidos.

- Una captura omnicanal de los documentos

Aunque usted reciba una parte importante de facturas en papel, en la actualidad predomina el formato electrónico. Por consiguiente, la solución que usted considerará debe ser capaz de capturar tanto las facturas en papel (a través de cualquier escáner o equipo multifunción) como las electrónicas (PDF, EDI, ofimáticas, XML) que le lleguen a través de todos los canales existentes: correo postal, correo electrónico, FTP, etc.

Debe permitir gestionar los diferentes flujos de facturas de una manera homogénea e industrializada.

- Datos accesibles 24/7 en total seguridad

La continuidad del servicio y la alta disponibilidad de las aplicaciones y de los datos son fundamentales en caso de una aplicación de automatización de Cuentas a pagar. Para ello, la solución debe basarse en una infraestructura redundante. El centro que aloje los datos debe estar protegido contra los riesgos naturales y debe gestionar las copias de seguridad externalizadas. Por último, es fundamental el uso de un ancho de banda reservado y optimizado para garantizar la calidad del servicio a los usuarios.

- Confidencialidad de sus datos y documentos

Los datos relacionados con las facturas son datos sensibles. Por tanto, las empresas deben prestar especial atención al criterio de seguridad en el momento de elegir su solución de automatización. Una oferta propuesta en modo SaaS debe ofrecer un cierto número de garantías: la autenticación con contraseña segura, separación de los datos de cada cliente que garantice una hermeticidad total, firma y control de las imágenes capturadas con el fin de garantizar su integridad, su unicidad y su valor probatorio y el uso de un alojamiento certificado.



- Herramientas de búsqueda potentes e intuitivas

Los usuarios están acostumbrados a utilizar motores de búsqueda parecidos a Google, en texto completo. Quieren encontrar esta flexibilidad en una solución de automatización de Cuentas a pagar para ganar tiempo en la búsqueda de un documento. También es necesaria la posibilidad de realizar búsquedas avanzadas con la combinación de varios criterios para responder a las necesidades de elaboración de informes del departamento financiero.

- La movilidad

El teletrabajo ha venido para quedarse. La actual crisis del COVID 19 ha obligado incluso a los más reticentes a implementar el teletrabajo y ya se considera una medida que formará parte de la “nueva normalidad”. Según una encuesta elaborada por Colliers a empleados y directivos a nivel global se destaca que al 82% les gustaría teletrabajar uno o más días a la semana tras la crisis sanitaria.

Sin previo aviso, las empresas españolas han tenido que adaptarse a este cambio repentino de escenario y contar con la tecnología adecuada fue parte esencial para garantizar la continuidad de la actividad. Soluciones Cloud de automatización de procesos son algunas de las herramientas que las empresas deben tener en cuenta para seguir en actividad desde cualquier lugar sin afectar la eficiencia y la eficacia del proceso et de la empresa.

- Circuitos de validación flexibles

Para adaptarse a las reglas de validación de la empresa y a su evolución, el flujo de trabajo (tecnología que permite definir las rutas (o circuitos) de validación) debe ser muy fácil de configurar (accesible a los usuarios sin ninguna cualificación técnica/informática). También debe permitir la gestión de los litigios con los proveedores, la puesta en marcha de delegaciones o incluso el envío de notificaciones por correo electrónico, con el fin de responder a los diferentes casos de aspectos, alertas, avisos o escaladas...



■ Herramientas de control

Para permitir al departamento contable llevar un seguimiento de su actividad en tiempo real y medir la evolución de su rendimiento, son indispensables los dashboards y la elaboración de informe perfectamente diseñados.

■ Trazabilidad total

El sistema de automatización debe permitir seguir todo el ciclo de vida de los documentos, desde la creación de una petición de compra hasta el envío del pedido, la gestión

de su recepción, la conciliación de la factura con el pedido, las fases de validación, etc. Las herramientas de trazabilidad permiten sobre todo un seguimiento de auditoría fiable y constituyen una herramienta pertinente para la detección de fraudes.

■ Una solución única para cubrir la totalidad del proceso de Cuentas a pagar

Para obtener todos los beneficios esperados de un proyecto de automatización, es preferible optar por una única solución que abarque el proceso de Cuentas a pagar de principio a fin. Tal como se ha mencionado en este documento, es habitual que una empresa que automatiza sus facturas de manera eficaz desee también, a raíz de ello, automatizar sus compras. En este caso, multiplicar las soluciones obligaría a la empresa a implantar pasarelas, lo que comportaría nuevos gastos de integración. Una solución capaz de abordar el conjunto de procesos, desde las compras hasta el pago de las facturas, no será solamente más rápida de implantar y de aceptar por parte de los usuarios, sino que también garantizará una unidad en la gestión de las referencias contables

■ Modalidades de contratación

Existen diferentes modelos de contratación, tipo licencia (inscripción inicial y luego mantenimiento) y por abono según el uso que se le dé a la herramienta. En este último caso, generalmente el precio depende del volumen de documentos tratados o de la cantidad de usuarios, por ejemplo. Es importante conocer cuál es el modelo de tarificación que se ofrece y si este se adapta o no. La contratación por volumen de documentos tratados resulta una opción ideal para PYMES porque se adapta naturalmente al tamaño de la empresa y sus necesidades.

■ Simplicidad e intuición

La solución deberá, no solamente ser rápida de implementar, sino también fácil de configurar con el fin de adaptarse fácilmente a las evoluciones de las necesidades de la empresa. Los flujos de trabajo de validación de las facturas, en particular, pueden evolucionar con el paso del tiempo de acuerdo con el crecimiento de la empresa, el desarrollo de nuevos circuitos de compra o la llegada de otros tipos de proveedores. La facilidad de configuración de estos flujos de trabajo, que no necesita recurrir a un especialista, es por tanto un importante criterio de evolución y de ahorro.



- Certificados de conformidad / garantías de calidad del servicio

Una empresa que desee implantar una solución de automatización de Cuentas a pagar necesita la colaboración de un socio fiable que le ofrezca todas las garantías necesarias para instaurar una relación permanente de confianza. Este socio debe ofrecer como mínimo cinco garantías:

- Normas y certificados que confirmen la conformidad de la solución con las exigencias de seguridad y de confidencialidad del cliente.
- Un compromiso sobre la continuidad del servicio.
- La posibilidad de probar gratuitamente la solución antes de contratarla con el fin de evaluar su adecuación a las necesidades de los contables.
- Un apoyo adaptado que permita la autonomía de la empresa en solo unos días, lo que demuestra la simplicidad de la solución.
- Garantías de reversibilidad.

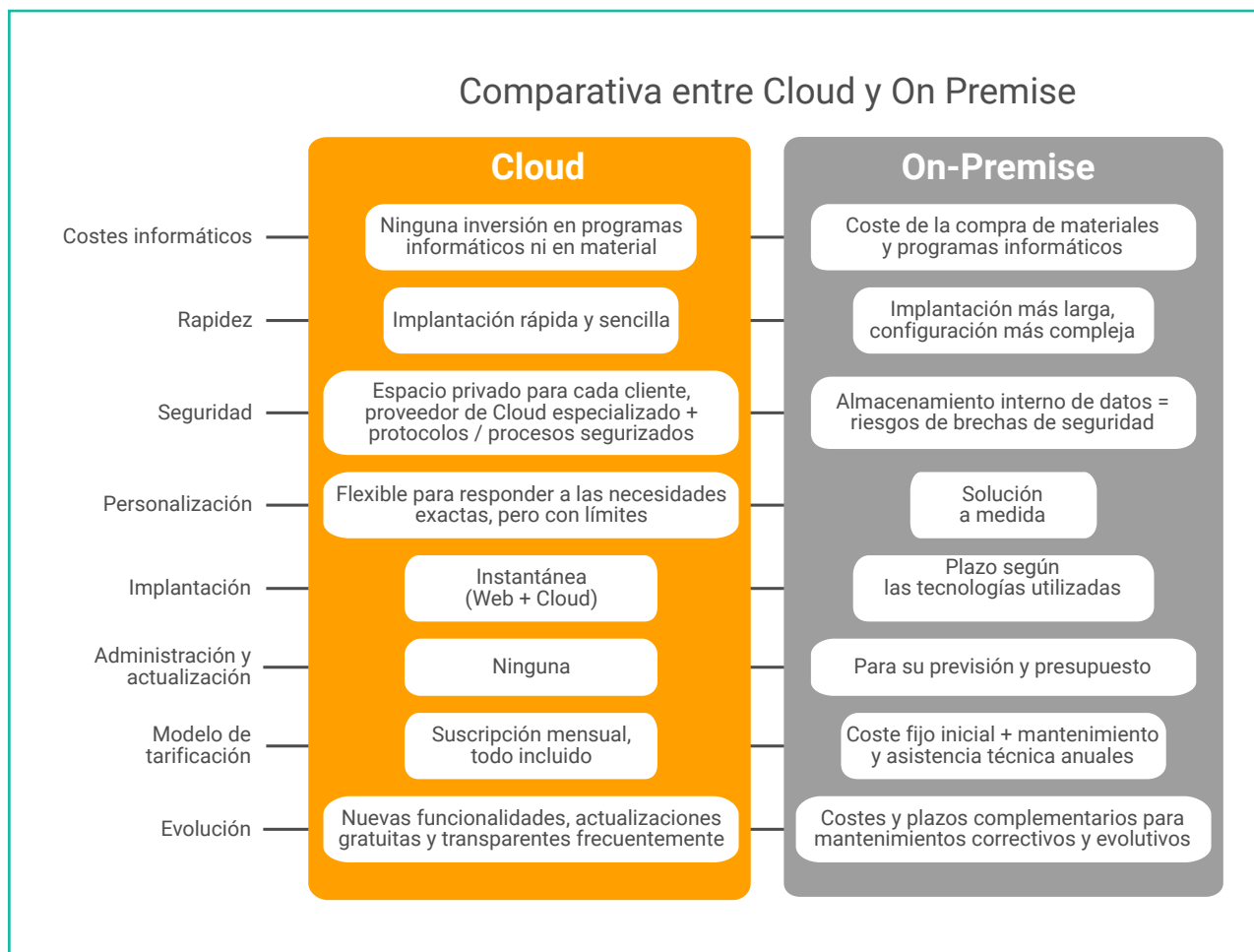


- Acceso y capacidad de respuesta de la asistencia técnica

La calidad del apoyo, la capacidad de respuesta del servicio de asistencia técnica y la facilidad de contactar, son dos criterios fundamentales, sobre todo para las PYME. De hecho, estas no tienen los recursos ni el tiempo del que disponen las grandes empresas, y por tanto necesitan un socio fiable y capaz de responder a sus necesidades. La disponibilidad de una línea de asistencia rápida, la posibilidad de disponer de una asistencia gratuita o de compartir con otros clientes, o incluso la presencia de una base de conocimientos (FAQ), son los elementos que facilitan la vida de las PYME.

## B. ¿CLOUD U ON-PREMISE?

El ritmo de adopción del modo Cloud por parte de las empresas muestra una progresión del 25 %, según IDC Francia.



Este entusiasmo por la Cloud se explica por varios factores: [1] las ventajas de facilidad y rapidez de la implantación, [2] el ahorro relacionado con la no necesidad de inversión informática para la implantación del proyecto y [3] el desarrollo de los modelos de facturación habituales. Por tanto, el modo Cloud cumple las tres exigencias de las directrices financieras en materia de contabilidad de los proveedores: la capacidad de respuesta, la productividad de los usuarios y la agilidad.

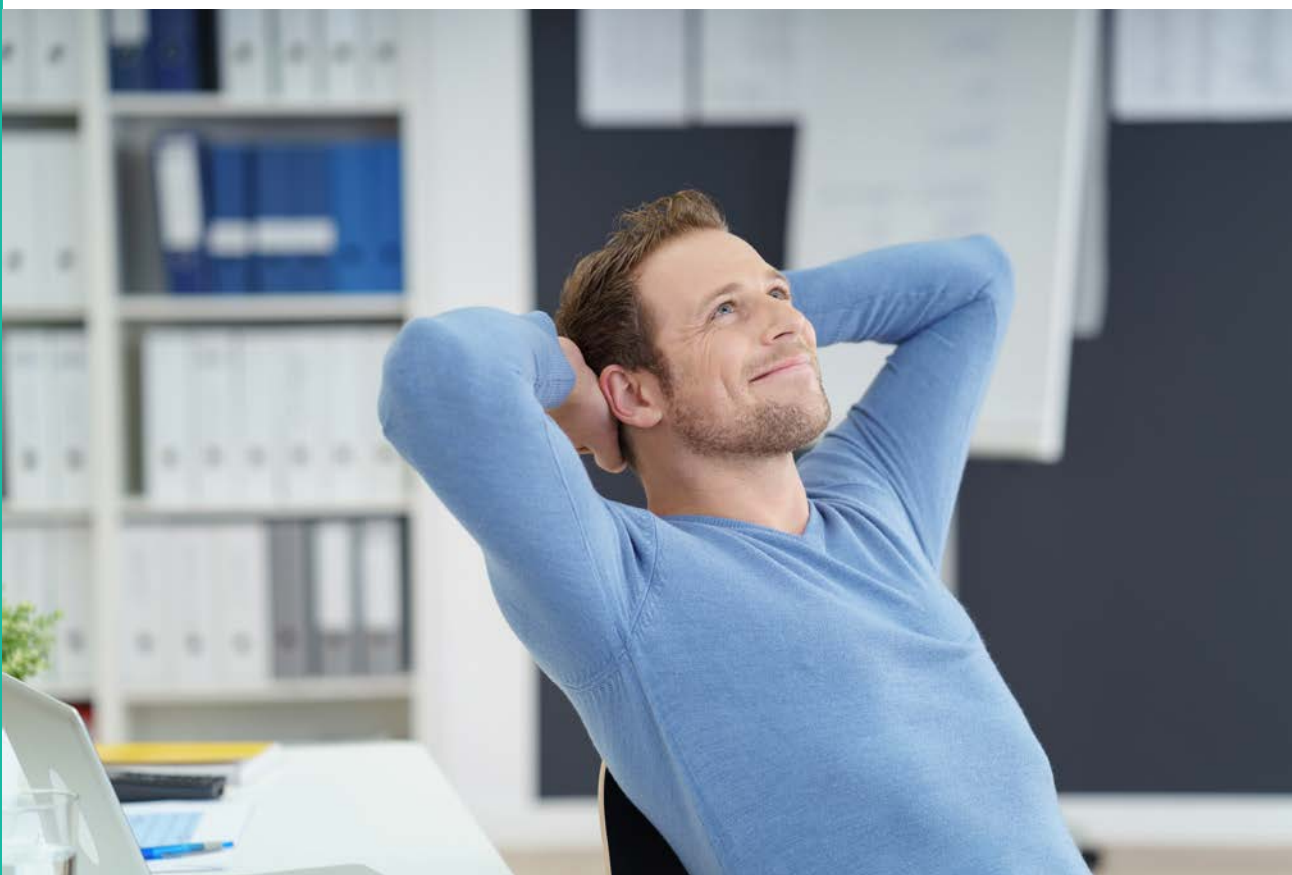
A corto plazo, la empresa que opta por el modo Cloud para la automatización de sus procesos contables se beneficia sobre todo de la rapidez de la implantación que ofrece este sistema. A más largo plazo, sus contables se benefician también de una solución que evoluciona con mayor regularidad y de manera transparente, lo que les permite adoptar las mejores prácticas de su sector.

## C. ¿CÓMO CERCIORARSE QUE HA OPTADO POR LA DECISIÓN CORRECTA PARA SU EMPRESA?

El poder cerciorarse de la pertinencia de la elección de la solución considerada puede resultar crucial para un proyecto como este, teniendo en cuenta el aspecto estructural de su implantación para los procesos contables y las posibles consecuencias en las ganancias financieras y en la eficacia para la empresa.

La iniciativa de algunos editores consistente en permitirle evaluar, gratuitamente o previo al pago, su solución en su contexto operativo, constituye un excelente planteamiento. Le permitirá:

- medir la intuición y la simplicidad de la solución, así como la adhesión de los usuarios clave,
- validar la totalidad o una parte de la adecuación de la solución a sus expectativas,
- medir el impacto directo e indirecto en los costes, los plazos, la agilidad, la seguridad, la trazabilidad, etc.
- y de este modo, iniciar su proyecto de manera operativa con la máxima tranquilidad.



5.

¡Y ahora, calcule  
su ROI!

Los proyectos de automatización de Cuentas a pagar ofrecen la enorme ventaja de permitir una evaluación de los beneficios objetiva, principalmente gracias al procesamiento automático de los documentos.

Usted conoce sus indicadores de rendimiento antes de implementar su proyecto, también conoce, gracias a los KPI proporcionados por su solución de automatización, cuáles son sus indicadores de rendimiento actuales cómo compararlos con los de los «grandes» descritos en este documento.

Ya evaluó el coste de sus «puntos débiles» y usted sabe evaluar su nivel de resolución. Por tanto, usted tiene todas las cartas en la mano para calcular su Retorno de la inversión.

## Ejemplo de cálculo simplificado del ahorro conseguido con la automatización<sup>1</sup>

### A Coste anual del procesamiento manual de las facturas

Estimación del número de facturas procesadas al año

x

Coste del procesamiento manual de una factura\*  €

=

Coste del procesamiento manual de las facturas al año **A**  €

### B Coste anual del procesamiento automatizado de las facturas

€ El coste del procesamiento automatizado se estima como mínimo en el 50 % del coste del procesamiento manual

+

€ Coste anual de su solución de automatización

=

**B**  € Coste anual total de la automatización de sus Cuentas a pagar

**A**  € -  € **B**

=

€

### C Ahorro conseguido

\* Ejemplos de costes del procesamiento manual de una factura:

- 13,80 € (Arthur D. Little)
- 17 € (BVA)
- 20,30 (Aberdeen)

1 Fuente: <https://www.getyooz.com/es/tarifas>

# CONCLUSIÓN

Esperamos que a través de estas páginas hayamos demostrado que la automatización de los procesos contables no constituye en absoluto la explotación de algunos ingeniosos directores financieros, sino simplemente la aplicación de unos buenos ingredientes pragmáticos que garantizan el éxito de su proyecto y el rápido retorno de la inversión:

- una solución probada, vanguardista, capaz de adaptarse fácilmente a las necesidades de su organización,
- la capacidad de probar la solución en situaciones reales (facturas, flujos de trabajo, conectores contables),
- una facturación del servicio según el uso para adaptarse a todas las problemáticas y eliminar las inversiones iniciales de implantación.





Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

Yooz es la solución Cloud de automatización de Cuentas a pagar, la más inteligente, potente y fácil de utilizar. Provee beneficios únicos de productividad, rapidez y seguridad a más de 3000 clientes y 200 000 usuarios en el mundo que tratan sus órdenes de compra y facturas.

El éxito de Yooz está respaldado por la potencia de las tecnologías de Inteligencia Artificial, su simplicidad de uso y puesta en marcha, y su capacidad de automatizar todo el proceso de Cuentas a pagar; desde el pedido de compra hasta el "páguese" de la factura del proveedor. Yooz cuenta con más de 200 conectores a los principales ERP y sistemas contables. Yooz es una solución homologada por la AEAT como software autorizado para la digitalización certificada.

Yooz reduce sus costos internos convirtiendo su proceso de Cuentas a pagar en uno más productivo, eficiente y sobre todo, activo desde cualquier lugar en cualquier momento.

Yooz es una empresa innovadora y en constante crecimiento que ha recibido reconocimientos tales como "10 Best Cloud Solution Provider" por Industry Era, "Best of SaaS Showplace (BoSS)" por THINKstrategies, "Top 10 Accounting Solution Provider" por CFO Tech Outlook.

Yooz cuenta con oficinas en Europa y EE.UU.



Conózanos en

[www.getyooz.com](http://www.getyooz.com)

## Contacto

@ contacto@es.getyooz.com

+34 960 47 68 55