Automatizando Finanzas

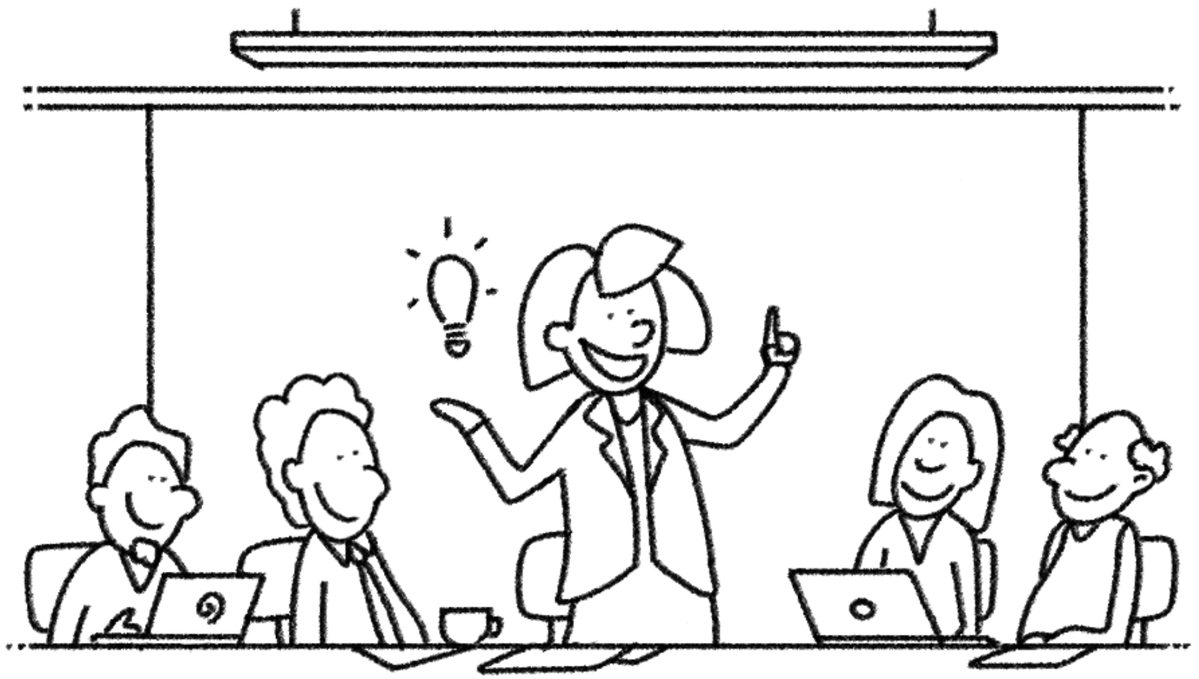
4 formas de optimizar el trabajo para obtener mejores resultados

UiPath Reboot Work.™

Los equipos financieros siempre han sido excelentes para documentar el pasado.

Pero los directores financieros de hoy también tienen la responsabilidad de ayudar a la empresa a crear un nuevo futuro. Quieren que la función financiera sea menos reactiva y más proactiva. Quieren ayudar a definir la estrategia empresarial y actuar como asesores de otros equipos y departamentos.

Para lograrlo, necesitan agilizar los procesos que abarcan toda la empresa. Necesitan una mejor visibilidad del riesgo, el flujo de caja y el rendimiento. Y para hacer todo eso, necesitan automatización.



La automatización no es solo para las plantas de producción. Los estudios muestran que entre el 40% y el 60% de los procesos financieros se pueden automatizar. Los robots de software pueden ayudar a los equipos financieros a tener acceso a los datos que necesitan para dirigir el barco corporativo en aguas turbulentas.

Y pueden quitarle a los equipos financieros el trabajo manual, tedioso y repetitivo, para que tengan tiempo para hacer lo que importa.

Echemos un vistazo más de cerca.

1. De la compra al pago: obtener y pagar lo que la empresa necesita para funcionar

Ninguna empresa es una isla. Y la forma en que una empresa gestiona sus relaciones con proveedores y vendedores dice mucho al mundo sobre cómo hace negocios.

¿Se tarda más de lo debido en emitir órdenes de compra, incorporar proveedores y procesar facturas? Esto podría significar que la empresa no tiene todo en orden, y probablemente esté afectando la forma en que atiende a sus propios clientes y perjudicando su capacidad para competir.

Pero la automatización puede ayudar. Los robots de software pueden verificar e incorporar a los proveedores. Pueden extraer datos no estructurados para procesar las facturas de los proveedores más rápido. Pueden realizar la correspondencia de órdenes de compra, facturas y recibos con precisión. Los robots hacen que el ciclo de compra a pago sea más rápido y más confiable, y eso mantiene a los proveedores contentos y reduce el riesgo.

Dale a un robot una tarea repetitiva, basada en reglas y que requiera muchos datos, y la completará de manera rápida y precisa y te pedirá otra.

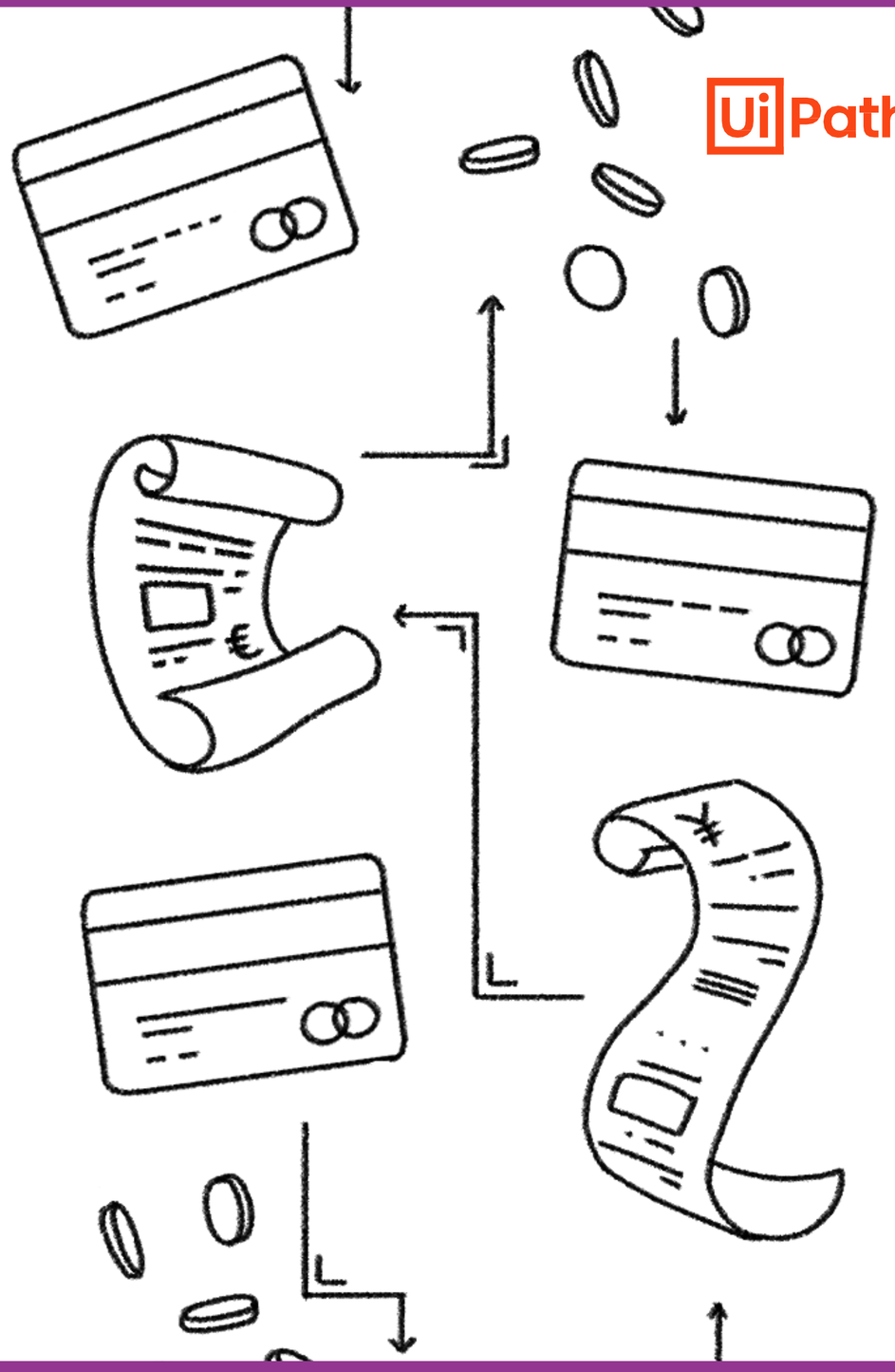
De la compra al pago:
objetivos de automatización para un rápido retorno de la inversión

- Ingreso y entrega de órdenes de compra
- Verificación y configuración de proveedores
- Gestión de datos maestros de proveedores
- Consultas/servicio de asistencia a proveedores
- Recepción y clasificación de facturas
- Extracción de datos de facturas
- Entrada de datos de facturas e interfaz
- Cotejo de órdenes de compra/facturas/recibos de dos y tres vías
- Codificación de facturas que no son órdenes de compra
- Conciliación de estados de cuenta de proveedores

2. Ordenar el efectivo: mantener las arcas llenas

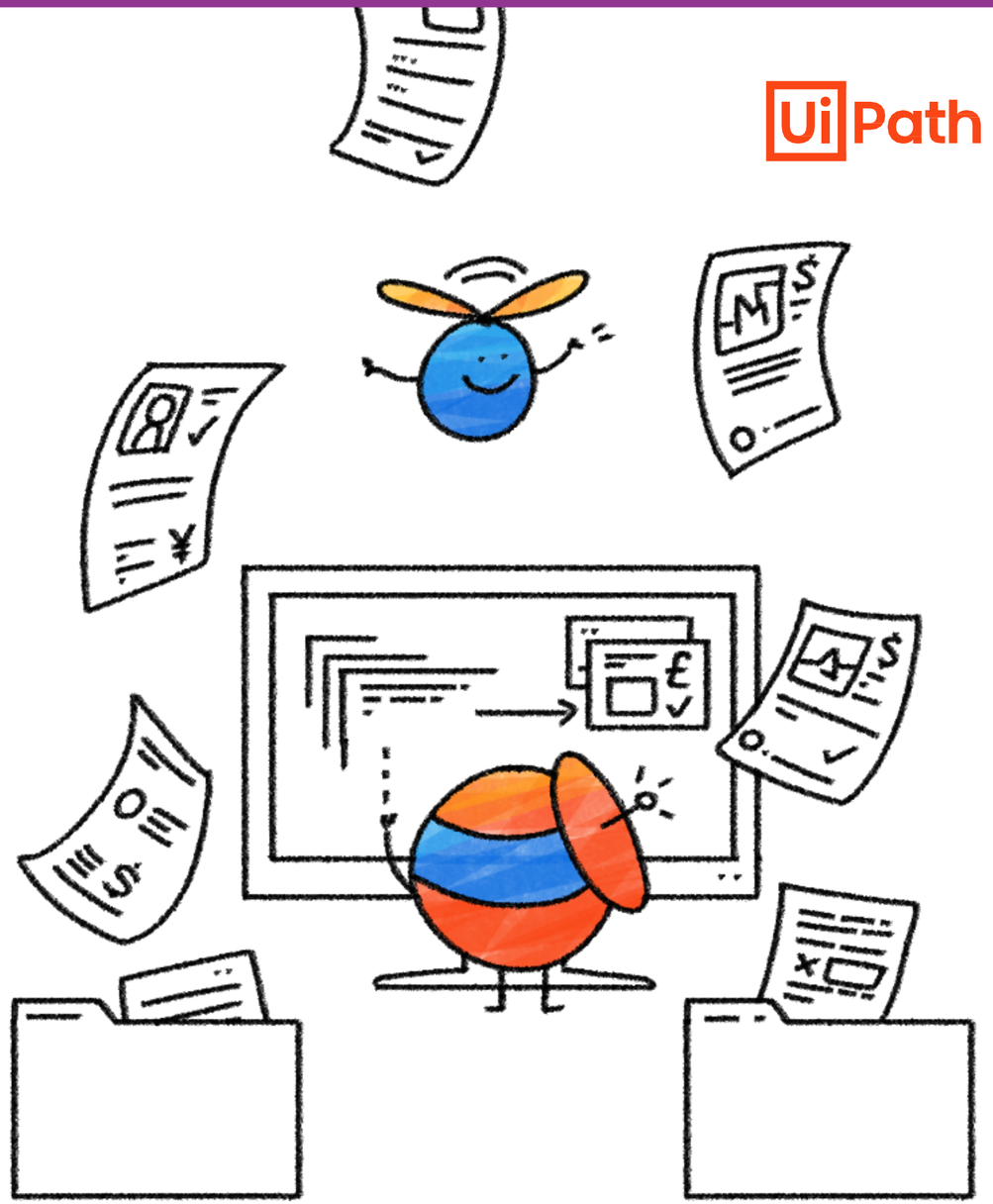
Esté siempre preparado para aceptar pagos. Es la base de los negocios.

Pero esas sencillas reglas no siempre son tan sencillas en la práctica. Hay que crear órdenes de venta y contratar clientes. Hay que generar facturas y procesar pagos. Hay que solicitar efectivo y gestionar créditos. Y todo esto implica una gran cantidad de datos, tanto estructurados como no estructurados. Datos que deben introducirse en varios sistemas y conciliarse.



La automatización puede ayudar a las organizaciones a acelerar el ciclo de pedido a cobro (OTC). Los robots de software pueden realizar tareas como recopilar extractos bancarios e ingresar datos críticos en el sistema de cuentas por cobrar (AR), al mismo tiempo que agilizan la conciliación de los pagos con las facturas abiertas.

Al eliminar el trabajo manual de OTC, la automatización ayuda a reducir los días de venta pendientes (DSO), mejora las previsiones de flujo de caja y fortalece las relaciones con los clientes. Elimina los retrasos y las discrepancias del proceso OTC, por lo que los líderes empresariales obtienen una visión clara de dónde se encuentran y qué viene.



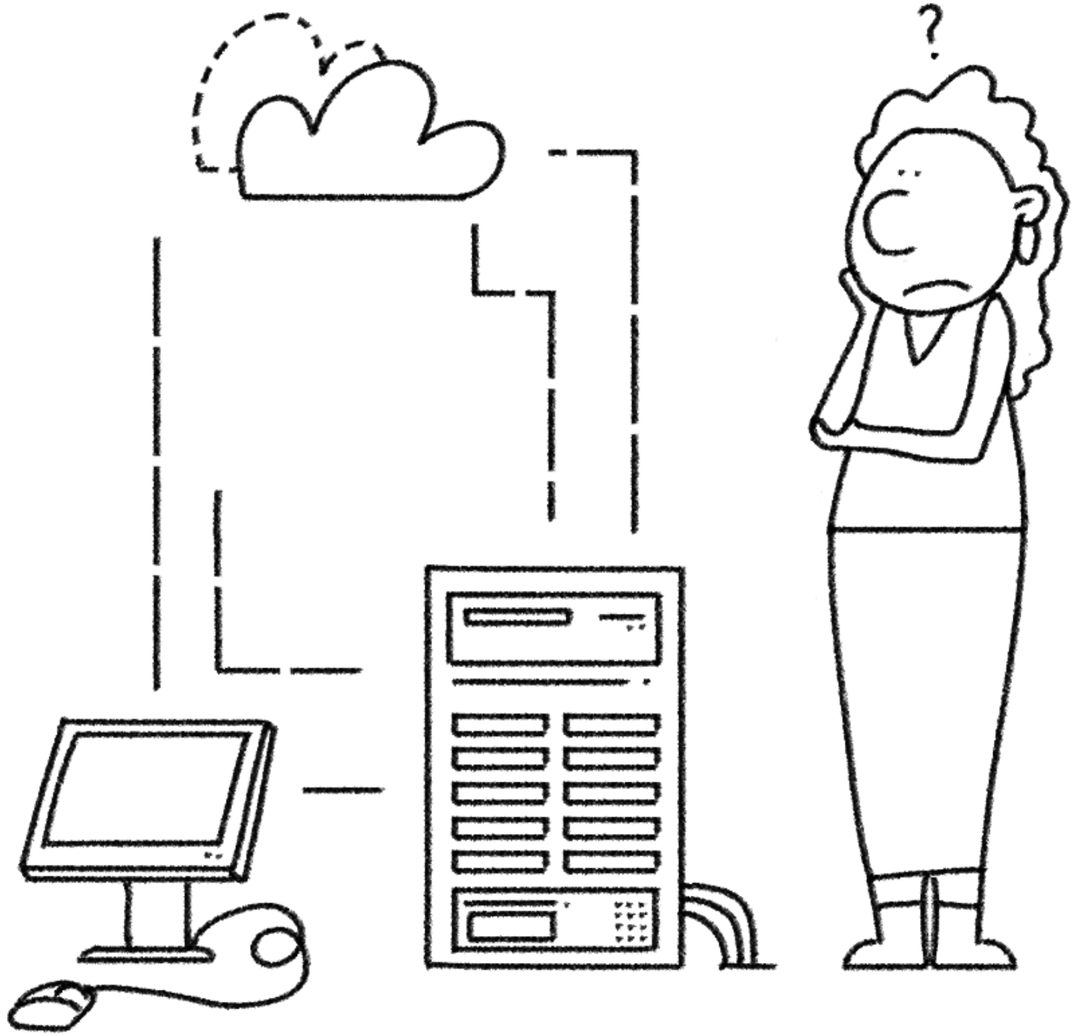
Del pedido al cobro:
áreas que se pueden automatizar para generar un gran impacto

- Entrada de pedidos de venta
- Configuración de datos de clientes
- Gestión de datos de clientes
- Facturación
- Actividades de cobro (reclamaciones)
- Aplicación y conciliación de efectivo
- Gestión del riesgo crediticio
- Verificación y resolución de disputas
- Gestión de contracargos
- Revisión y previsión diaria de efectivo

3. Del registro al informe: construyendo el panorama general para guiar el negocio

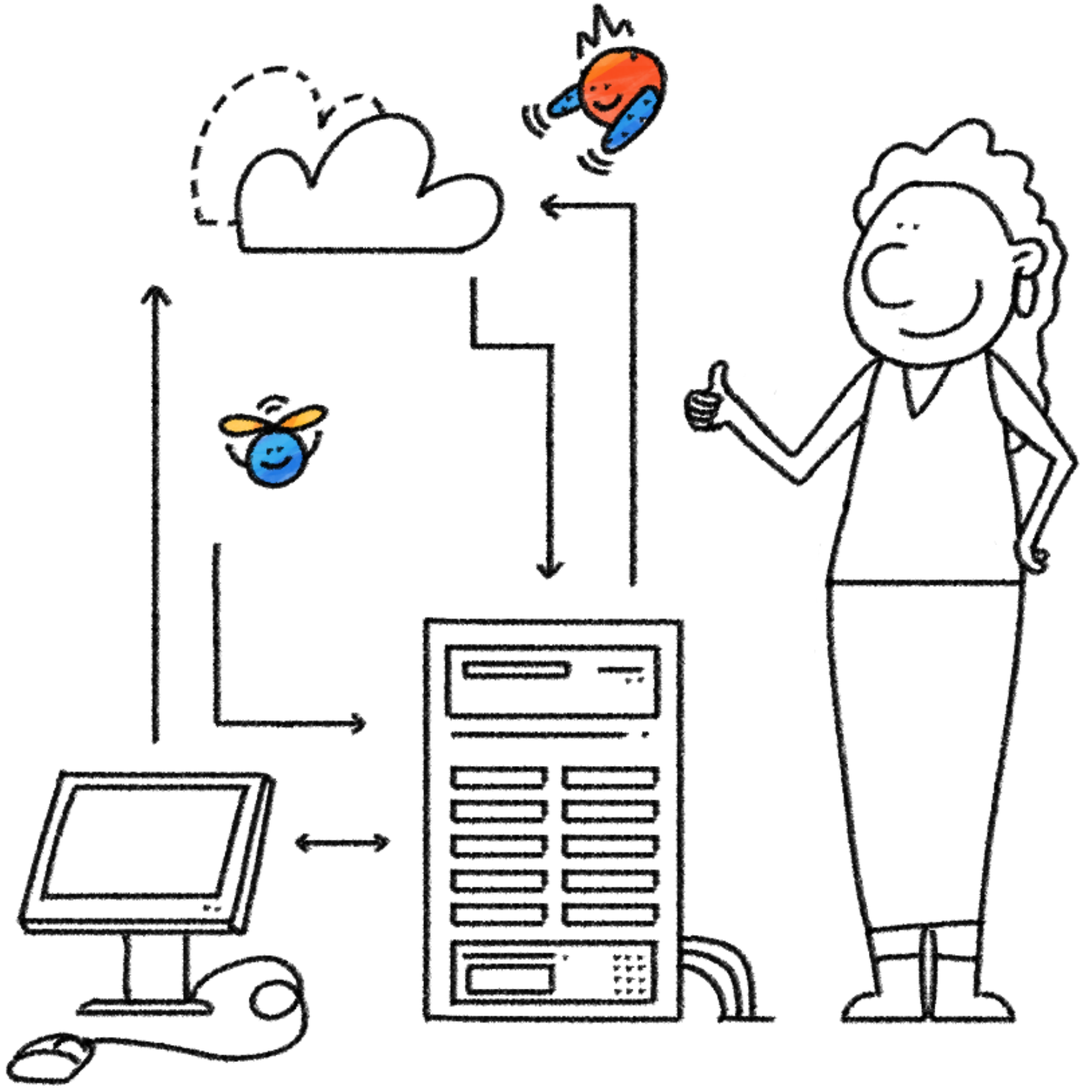
¿Cómo está funcionando la empresa? ¿Está dando resultados la estrategia? ¿Es necesario hacer algún cambio de rumbo? Son preguntas importantes y los directivos y otros líderes necesitan la información para responderlas.

Pero los datos relevantes están dispersos por toda la empresa. Están alojados en múltiples sistemas, algunos basados en la nube, algunos en las instalaciones y algunos heredados. Algunos de los datos están estructurados, otros no. Tradicionalmente, el trabajo del equipo de finanzas ha sido recopilar esa información de múltiples sistemas, consolidarla y conciliarla. Lleva tiempo, pero cuanto antes tengan los responsables de la toma de decisiones ese panorama general, más rápido podrán actuar.



La automatización puede acelerar el ciclo de registro a informe y brindar a los líderes empresariales y las partes interesadas las respuestas que necesitan más rápidamente. Los robots de software llenan los vacíos en un mosaico de sistemas dispares y eliminan el trabajo manual de integrar datos de múltiples fuentes.

Con la automatización, los tomadores de decisiones obtienen la perspectiva que necesitan para tomar decisiones basadas en datos sobre presupuestos, pronósticos, estrategias y gobernanza. Y la obtienen antes, con todos los detalles que necesitan para actuar rápidamente.



Registro para informar:
procesos listos para la transformación de la automatización

- Balance general
- Pérdidas y ganancias
- Flujo de caja
- Análisis de variaciones
- Informes de gestión
- Informes reglamentarios/estatales
- Cierre financiero
  - Asientos contables
  - Activos fijos y depreciaciones
  - Asignaciones
  - Transacciones y conciliaciones entre empresas
  - Conciliación/validación de cuentas
  - Balance de comprobación

4. Gestión de tesorería: optimizar el flujo de caja, reducir la exposición

Mantener la liquidez y mitigar el riesgo es un acto de equilibrio constante. Las calificaciones crediticias, los tipos de cambio, las tasas de interés y los mandatos regulatorios son todos objetivos en constante movimiento.

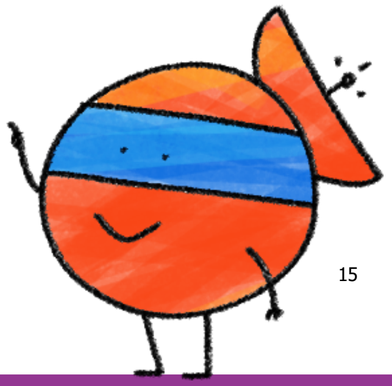
Pero el equipo de tesorería debe tener un control sólido de todos ellos para gestionar el flujo de efectivo. Y es fundamental tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, basándose en datos confiables y en tiempo real.

Los robots de software pueden proporcionar a los tesoreros corporativos la información necesaria para mantener la liquidez, reducir el costo general de los fondos y mitigar el riesgo operativo y financiero. Pueden recopilar y consolidar datos de múltiples fuentes (dentro y fuera de la empresa) para asegurarse de que la empresa cumpla con sus obligaciones financieras con los empleados, proveedores, prestamistas y accionistas y para hacer el mejor uso posible de los fondos.

En resumen: los robots de software pueden ayudar a que la empresa siga funcionando al optimizar y simplificar la gestión del capital de trabajo.
Y están listos para comenzar ahora mismo.

Gestión de tesorería:
una lista de tareas de automatización para obtener resultados significativos

- Gestión de flujo de caja y riesgo crediticio
- Gestión de cuentas bancarias subsidiarias
- Conciliaciones de cuentas bancarias
- Pagos y conciliaciones entre empresas
- Cálculos de préstamos e intereses entre empresas
- Gestión y cobertura de divisas



La automatización pone a las finanzas al mando

Los equipos financieros tienen la mejor visión del negocio. Saben dónde se superan las expectativas y dónde no se está cumpliendo. Entienden dónde los departamentos gastan más de lo debido y dónde puede ser necesaria una inversión. Saben dónde hay un riesgo potencial y cómo mitigarlo. Son los asesores ideales en cuanto a estrategia y dirección. Y la automatización puede ayudarlos a llenar ese vacío. Se hace cargo de las tareas que impiden que los expertos financieros se concentren en el panorama general. Ayuda a llenar los vacíos entre los sistemas para crear una imagen coherente del negocio basada en los datos más recientes.

La automatización mejora todo el negocio al hacer que los equipos financieros estén más informados y sean más productivos.

¡Permítanos mostrarle cómo!

Las finanzas en cifras

44% Se puede automatizar el trabajo en Finanzas, mejorando el tiempo del ciclo de AP, la precisión/cumplimiento y la experiencia del proveedor..

Source: McKinsey, *Bots, algorithms, and the future of the finance function,* 2019

La automatización se puede aplicar en todos los departamentos financieros para lograr un ahorro de costos promedio del 31%.

Source: Bain, *Rethinking How Finance Uses Digital Tools,* 2018

UIPATH.COM | AUTOMATING FINANCE: 4 WAYS TO STREAMLINE WORK FOR A BETTER BOTTOM LINE

RESULTADOS DE CLIENTES

EDF Energy

- 70 horas-hombre ahorradas por mes
- 6x ROI de tiempo y dinero

NTT Communications

- Procesamiento de recibos de pago y transferencias con 100 % de precisión
- Productividad 3 veces mayor con robots que con empleados humanos
- Reducción prevista del 30 % de la carga de trabajo
- Se prevé un ahorro anual de 60 000 horas

Grupo Novatech

www.grupo-novatech.com

soluciones@grupo-novatech.com