

Ahora más que nunca la digitalización de los procesos de gastos y viajes es una prioridad

POR **JOÃO CARVALHO**

Head SAP Concur Sur de Europa y África Francófono

Nuestros hábitos han cambiado. La pandemia nos ha conducido hacia una nueva forma de trabajar, donde la necesidad de ir a la oficina ha cedido el paso a un nuevo escenario, donde trabajar desde casa se ha convertido en la nueva normalidad. Muchas organizaciones han tenido que adaptarse rápidamente para responder a las necesidades del teletrabajo, poner en marcha herramientas y mecanismo para el trabajo en remoto de sus plantillas, al tiempo que han tenido que revisar sus actuales políticas de gastos para dar continuidad al trabajo desde casa, y reducir así las dudas e inquietudes de los empleados, directivos y del área financiera.

A medida que el esfuerzo de vacunación global va evolucionando, y con el esperado arranque gradual de movilidad nacional e internacional, veremos emerger un nuevo perfil de viajero de negocios que, seguramente, tendrá necesidades y exigencias mucho más digitales que antes y espera que la nueva experiencia del desplazamiento sea segura y transversal durante todo el viaje. Para poder responder a estas nuevas exigencias es imperativo abordar el proceso con un enfoque de digitalización end-to-end de viajes y gastos iniciados por el empleado, incluyendo todos los puntos de contacto y flujos de información bajo una misma plataforma. Veremos un auge en la utilización de tarjetas corporativas, recibos electrónicos y procesos

Veremos emerger un nuevo perfil de viajero de negocios que, seguramente, tendrá necesidades y exigencias mucho más digitales

“contact less” en toda la cadena de valor, desde la tarjeta de embarque digital al check in / check out en hoteles y alquiler de coches.

En este sentido, para apoyar a las empresas en el proceso de la digitalización de los procesos de gastos de viaje, SAP Concur se ha transformado en la solución que es la evolución natural en la nube del módulo FI-TV existente dentro del ERP de SAP.

Lo ideal para cualquier empresa es tener cubiertas todas estas necesidades, desde la eliminación del papel debidamente certificada por la AEAT, así como la integración de los procesos de viaje, tales como aprobación, reserva y emisión de billetes bajo una única solución, permitiendo así la trazabilidad total del gasto y la transparencia en todo el proceso, aplicando la política de viajes y gastos corporativa que corresponde al colaborador. Y en este sentido, SAP Concur ofrece una sencilla aplicación de uso para los empleados, a la vez que asegura el cumplimiento del proceso de principio a fin para la empresa.

Por ejemplo, las copias digitales (fotos) realizadas con la app de Concur tienen validez legal, y las empresas podrán prescindir de los recibos y su necesidad de almacenamiento físico durante al menos cinco años. Además, cuenta con un potente OCR, que facilita la tarea a los empleados eliminando errores manuales, minimizando la pérdida de recibos y ahorrando tiempo en la liquidación de gasto.

No podemos olvidar que el último paso y previo al reembolso del gasto, es la contabilización de estos en el sistema de gestión empresarial. En ese sentido, la integración nativa entre SAP Concur y el ERP permite gestionar los gastos de manera eficiente, dando visibilidad completa al proceso. Esta integración puede gestionar la contabilización de los gastos en el ERP con la frecuencia deseada, siempre acorde a la legislación vigente. Para ello, el add-on





de integración permite cierta flexibilidad en modo de BADIs, con las cuales cada empresa puede adaptar la contabilización a sus procesos internos.

Por ejemplo, aunque la contabilización suele realizarse de manera estándar contra un empleado o proveedor, al cual pagamos a posteriori, el componente integrador permite realizar “una doble contabilización” contra un proveedor (CPD), para que este registro de factura o factura simplificada pueda ser informado al SII. En este proceso, SAP Concur permite la contabilización con indicadores de IVA deducibles, siempre y cuando se informe al sistema de que la factura adjunta permite la deducción del importe.

Además de la contabilización, esta integración permite un flujo bidireccional de datos, por ejemplo, para la carga de datos maestros desde el ERP a SAP Concur. En este sentido, podremos cargar elementos de coste tales como Centros de Coste, Internal Orders o WBS, donde los empleados puedan imputar sus gastos. Así, evitamos realizar ajustes a posteriori en el ERP y contabilizamos el gasto directamente sobre el elemento de coste correcto. Otro aspecto relevante es la carga de los datos maestros de la plantilla desde los sistemas de RRHH que permite

crear los perfiles de los empleados de manera automática.

Toda esta gestión se realiza desde un monitor o “cockpit”, donde se puede consultar en todo momento el estado de los flujos de información (contabilizaciones realizadas, posibles errores en la contabilización, notas de gastos pagadas o pendientes de pagar, etc.) En definitiva, una integración sencilla de gestionar y que resuelve varios aspectos del proyecto, que desde otra herramienta tendrían que gestionarse por separado.

Uno de los puntos fuertes de SAP Concur es la flexibilidad para ajustarse a la normativa española respecto a los gastos que pudiesen ser tributables (IRPF) para el empleado. Típicamente, estos gastos suelen ser reembolsados a través de nómina para evitar errores en el proceso. En concreto, hablamos de dietas y kilometraje donde la ley establece límites no tributables. Para estas casuísticas, la solución puede ser configurada para que las cantidades tributables y no tributables aparezcan separadas, facilitando así el envío de información a nómina. Toda esta información

puede ser además extraída a través de informes estándar y configurables con los que SAP Concur ya cuenta. Así, por ejemplo, el área de RRHH podría recibir mensualmente un informe con las cantidades tributables por concepto de cada uno de los empleados en la empresa.

Una de las claves a la hora de responder a estas necesidades es la adopción de soluciones cloud (SaaS) que se pueden consumir con modelos de suscripción flexibles basados en expectativas de utilización de la solución, lo que permite una inversión acotada y un retorno de la misma en un periodo bastante corto.

En estos momentos, con un panorama económico incierto, muchas empresas están buscando vías para optimizar su liquidez y, una de las últimas novedades de SAP Concur es permitir la integración total de los procesos de viajes, gastos y recuperación del IVA bajo un único contrato y recurriendo a la inteligencia artificial para garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la recuperación del IVA, con el objetivo de transformar digitalmente el proceso y maximizar la liquidez.

No sabemos cómo será el futuro más inmediato, ¡pero, sin duda, será mucho más digital! ■

SAP Concur permite la integración total de los procesos de viajes, gastos y recuperación del IVA bajo un único contrato y recurriendo a la inteligencia artificial

