Optimización de procesos gracias al flujo automatizado de documentos

Exact DMS

www.exact.com/es



Introducción

El flujo de documentos es uno de los aspectos clave del funcionamiento de una empresa. Mediante una gestión adecuada de dicho proceso, podemos mejorar significativamente la productividad empresarial.

El procesamiento de la documentación se aplica tanto a la documentación entrante como a la saliente. Ahora es el momento de optimizar y digitalizar la gestión de documentos y de modernizar los procesos de la empresa.

Gracias a una solución como la de Exact para la gestión documental y a la automatización de flujos de trabajo, accedemos a información de manera segura y desde cualquier dispositivo, momento y lugar.





El modelo de circulación tradicional de documentos sigue presente en muchas empresas es decir, es aquel en el que los documentos en papel circulan por diferentes departamentos y, a veces, incluso entre divisiones de la empresa.

Esta manera tradicional de gestionar la documentación tiene muchas desventajas y, a largo plazo, repercute en pérdidas para la empresa. En primer lugar, desde el punto de vista financiero, el mantenimiento de un archivo en papel suele generar costes elevados y, en ocasiones, se combina con la necesidad de contratar personal para gestionar dicho archivo.

Además, este proceso no protege adecuadamente los documentos contra la pérdida, la omisión o el procesamiento inadecuado, pero tampoco protege la información sensible contenida en los mismos.

Continuar con una gestión tradicional de los documentos puede generar retrasos en los pagos, problemas en la ejecución de tareas a tiempo, falta de documentación o dificultades en la comunicación interna de la empresa.



Flujo de documentación sencillo y eficaz

La implementación de un flujo automatizado de documentos suele ser el primer paso en la transformación digital de una empresa. Gracias a la introducción del sistema DMS (Document Management System o Sistema de Gestión Documental), la empresa consigue a corto o medio plazo, aumentar la productividad de sus empleados, optimizar el trabajo y reducir los costes.

El flujo automatizado de documentos de Exact forma parte de una solución integral, que respalda la gestión de casi todos los procesos en la empresa. **Exact Synergy** es una plataforma online que permite integrar, gestionar, controlar y mejorar la forma en la que todos los empleados trabajan juntos. Datos y conocimientos de múltiples fuentes conectados y flujos de trabajo automatizados que facilitan la gestión centralizada y la colaboración entre departamentos como ventas, atención al cliente, marketing o RR. HH.

Exact Synergy permite gestionar diferentes tipos de documentos, incluyendo su histórico y versionado. La integración con el paquete de MS Office asegura que cualquier archivo pasa, con un solo click, a formar parte de la base de datos corporativa digital con su correspondiente control de cambios.

El motor de búsqueda avanzada, con el apoyo de la funcionalidad de etiquetado de documentos, permite encontrar rápidamente los documentos en cualquier momento.

Los documentos son accesibles a través de diferentes criterios de búsqueda, por lo que el usuario no está obligado a utilizar un único criterio, que le lleve, por ejemplo, a la factura que está buscando. Esta factura sería visible, tanto a nivel del proveedor, el proyecto bajo el cual se emitió o la persona que a quien finalmente se enviará. Esto quiere decir que, incluso teniendo información incompleta sobre un documento, seremos capaces de encontrarlo en el sistema.

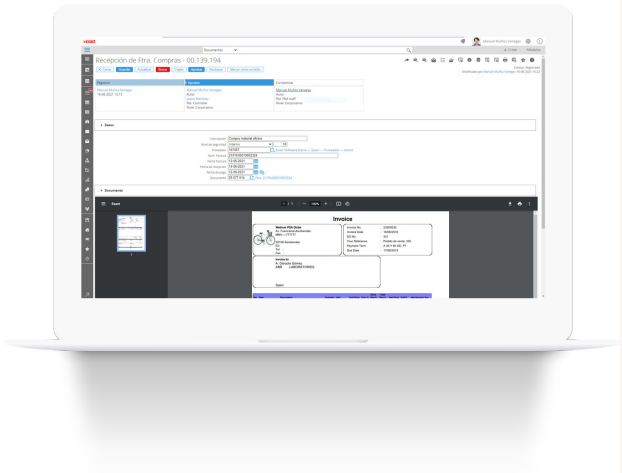


Beneficios

- Agrupa todos los documentos en una ubicación central para facilitar su recuperación y compartirlos con otros usuarios.
- Reducción del tiempo gracias a la herramienta OCR, que evita introducir datos manualmente.
- Acceso a los documentos desde múltiples ubicaciones con enlaces a proyectos, empleados, proveedores y transacciones.
- Trazabilidad de los procesos y mejora de la cooperación dentro y fuera de la empresa.
- Reducción de los costes relacionados con el almacenamiento del papel.
- Minimización de pasos manuales en la tramitación de facturas, desde la primera toma de contacto hasta el pago.
- Eliminación de riesgos al implementar reglas y estándares que garantizan y mejoran el control de la información crítica del negocio.

Flujo de trabajo de facturas

Uno de los documentos que se procesa con más frecuencia en una empresa es la factura. Su circulación como documento estrictamente relacionado con las finanzas de la empresa, debe ser eficiente y ordenada. El primer paso del proceso, es decir, el registro de la factura entrante es mucho más rápido y sencillo gracias a la herramienta de reconocimiento de caracteres (OCR), que permite la lectura automática de los datos clave de la factura y son transferidos directamente al sistema. Esto ahorra tiempo, ya que no hay necesidad de introducir manualmente la información.



Los siguientes pasos están modelados de tal manera que el empleado no tiene que pensar a dónde debe ir la factura y quién debe encargarse, por ejemplo, de su aceptación inicial. Exact Synergy sabe perfectamente qué personas son responsables de la contabilización de la factura y en qué orden. Todo lo que tenemos que hacer es asignar a las personas adecuadas los permisos necesarios, para que sólo ellos puedan trabajar con esos documentos, cuyo manejo corresponde a sus conocimientos o habilidades, así como la función desempeñada en la empresa. Completada y aprobada por todas las personas responsables, la factura se importa automáticamente a Exact Globe u otro sistema financiero, donde se contabiliza correctamente.

El flujo automatizado de facturas con Exact, ahorra el tiempo dedicado a la gestión tradicional de las facturas y aumenta la productividad del personal al reducir y agilizar significativamente las tareas administrativas que conlleva su gestión en papel. Además, garantiza el acceso a los documentos sólo a quienes realmente lo necesitan. Las facturas se almacenan en una única herramienta facilitando su localización, sin tener que buscar en una carpeta llena de documentos, en un buzón de correo electrónico lleno de mensajes o en el disco duro del ordenador.

Sin embargo, una cuestión más importante que debería preceder a este proceso, es la de controlar la disponibilidad del presupuesto a nivel del pedido. Esto permite evitar no sólo los gastos que no son necesarios en este momento, sino también todos aquellos que no tienen cabida en el presupuesto de la empresa. Exact te ofrece esta posibilidad, reduciendo así el proceso de circulación de las facturas de compra y la verificación de su conformidad cuyo pedido haya sido previamente aceptado. Esto no sólo ahorra tiempo, sino que simplifica el trabajo y ofrece un control total de los gastos de la empresa.

Como firma de asesoría y auditoría, procesamos miles de facturas y otros documentos contables. Todos los datos necesarios y derivados de estos documentos deben estar en el sistema y, la solución de Exact, automatiza eficazmente este proceso. Gracias a esta nueva implementación, hemos automatizado la mayor parte del trabajo. Esto mejora no solo la eficiencia, sino que también ha permitido que nuestros asesores trabajen de forma remota "

Bogumiła Szymczak -
Director Técnico de Mazars, Polonia



Gestión de Workflows

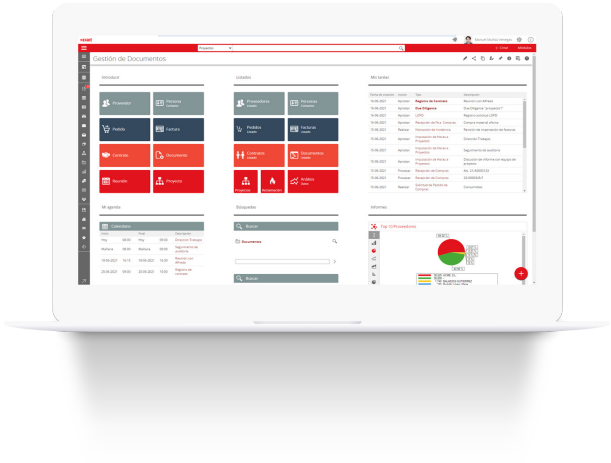
Un workflow o flujo de trabajo es el punto de partida de las tareas de cada empleado. En el encontrará información sobre las acciones a realizar y los procesos en los que tiene que intervenir. Una correcta configuración del sistema, permite automatizar las tareas en función de las competencias asignadas a cada empleado. Esto mismo ocurre en el caso de un documento introducido en Exact Synergy. El sistema redirige automáticamente el documento al flujo de trabajo de la persona pertinente y cuya acción es necesaria para que, a dicho documento, se le provea por ejemplo, de un anexo o cualquier otra acción necesaria.

El empleado recibe una alerta cuando tiene alguna acción pendiente en su flujo de trabajo. De este modo, todo el mundo sabe exactamente cuáles son sus tareas y el momento en el que tiene que participar en cada una de ellas. Esto permite evitar confusiones sobre el ámbito de responsabilidad de cada tarea, algo que suele ser un problema, especialmente en empresas con estructuras organizativas de varios niveles.

Movilidad

Hoy en día, muchas tareas se realizan fuera de la oficina especialmente cuando nuestro trabajo implica reuniones y viajes de negocios frecuentes. La solución de Exact Synergy con la funcionalidad de DMS también está disponible en versión móvil.

Aceptar una factura mientras se viaja al extranjero o encontrar un contrato importante durante una reunión de negocios no será un problema. Simplemente con tener la App instalada en un dispositivo móvil o tablet, se puede acceder a toda la información necesaria en cualquier momento y lugar.



Con Exact hemos mejorado en un 20% nuestra gestión del tiempo y reducido en más de un 10% el envío de emails internos.”

Emilio Sánchez, CEO de IDEA Ingeniería

Exact Software Iberia

Paseo de la Castellana, 200 Pl 9
28046 Madrid
España
Tel: +34 912 309 632
E-mail: marketing.es@exact.com
Website: www.exact.com/es

Exact inspira a medianas y grandes empresas, ya que son el motor de la economía. No tememos a lo desconocido, somos ambiciosos y queremos ser los mejores. Estamos acostumbrados a los retos y creamos el software con el que poder afrontarlos. Nuestras soluciones innovadoras dan respuesta a las necesidades operativas de nuestros clientes. Exact ofrece a las organizaciones información valiosa sobre su situación actual y una visión clara del futuro.

Exact. Cloud business software.

© Exact Group B.V., 2021. Todos los derechos reservados.
Todos los nombres de productos y las marcas comerciales mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios. ES_21707