



*Todo lo que siempre quisiste saber sobre el
fabuloso mundo de **Requisición al Pago**
ACESCO Febrero 22,2022*



OBJETIVOS

1. Presentar los principales retos del proceso de Requisición al Pago.
2. Identificar dentro de cada subproceso, la tecnología habilitante que lo apoya.
3. Discutir cómo hemos resuelto los temas de comunicación con clientes internos y proveedores dentro del ciclo.
4. Conocer las experiencias sobre la mejor forma de organizarnos dentro del centro, para hacer frente a este proceso.
5. Cómo a través de RPA, hemos optimizado los procesos



Sobre Chazey Partners

1

Quienes Somos

Fundada en 2006, Casa Matriz en Austin Texas, profesionales localizados alrededor del mundo.

2

Qué hacemos

Evaluaciones y diagnósticos, asesoría estratégica, gestión de proyecto, soporte a las implementaciones, experiencia en diversos mercados y procesos.

3

Donde Nos Enfocamos

Finanzas, Recursos Humanos, TI, Compras, Administración, Operaciones Comerciales, Gestión de Datos y otras funciones.

4

La Diferencia de Chazey

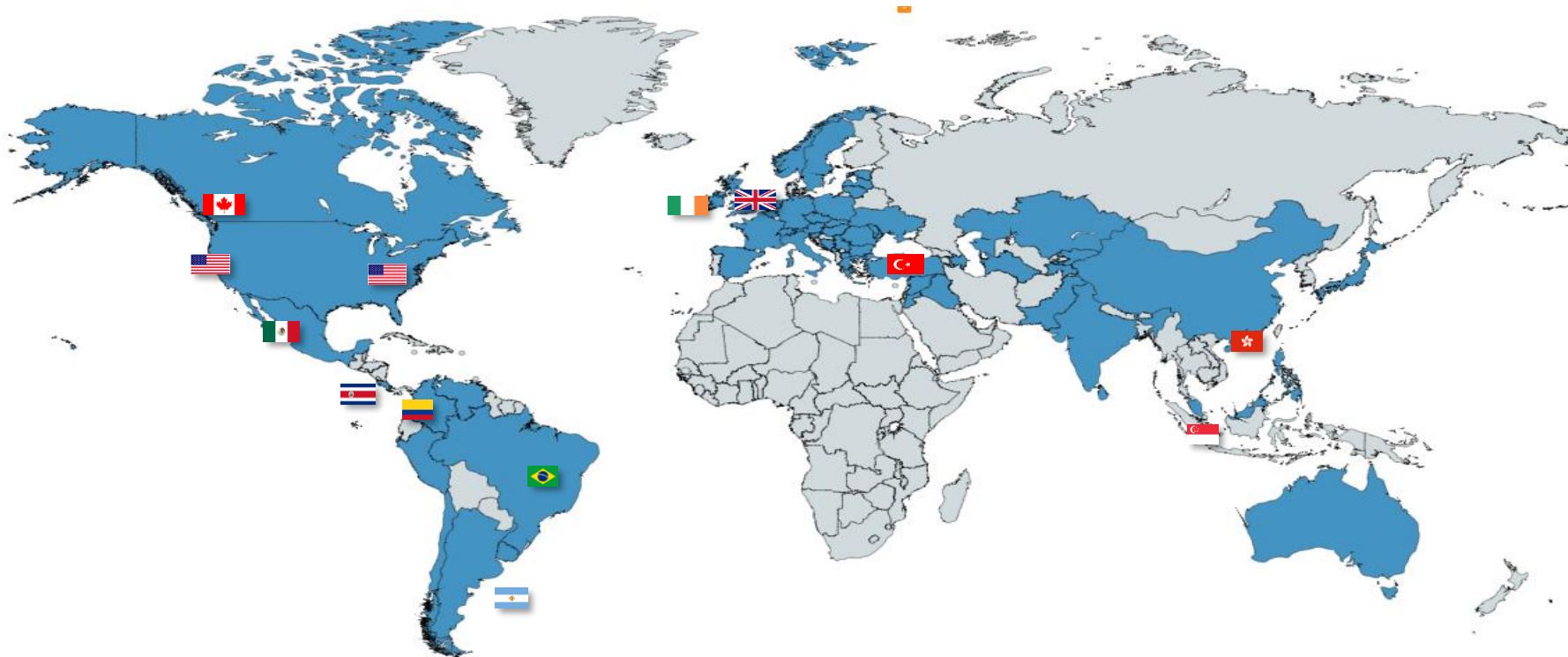
Practitioners Experimentados, Continuidad del Equipo, Alto retorno de la inversión, Transferencia del Conocimiento, Participación activa del Cliente en la Transformación.

NUESTRO PORTAFOLIO DE SERVICIOS

SERVICIOS COMPARTIDOS	AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS	TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO
<i>End-to-End</i> : Mapa de Ruta hacia la implementación	Evaluación de automatización: Minería de Procesos	Transformación del Modelo Operativo
Optimización	Prueba de Concepto y Piloto RPA	Diseño de la Organización
Evaluación de Servicios <i>Outsourcing</i>	Diseño e Implementación Centro de Excelencia RPA	Servicios de <i>Staffing</i>
Habilitación Tecnológica	Desarrollo de bots	Integración ERP
Global Business Services (GBS)	Machine Learning, IA, Analítica Avanzada	Gestión de Datos
Desarrollo de Centros de Excelencia	Mantenimiento y Soporte	Plan de Continuidad del Negocio
SERVICIOS GLOBALES DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL		

Nuestra cobertura global

¿Quiénes somos?: Fundada en 2006 • Casa Matriz en Austin, Texas • Más de 50 recursos Full time y 70 especialistas
¿Qué Hacemos?: Evaluaciones y Diagnósticos • Asesoría Estratégica • Gerencia de Proyectos • Continuidad de Negocio



Nuestro enfoque: • Servicios Compartidos • Finanzas • Recursos Humanos • TI • Abastecimiento • Instalaciones • Otras Funciones

La diferencia Chazey: *Practitioners* • Continuidad del equipo • Transferencia de Conocimiento • Trabajo en equipo con el cliente

Sobre Chazey Partners – Portafolio Global de Clientes

Consumo Masivo & Retail		Servicios Financieros	Industrial & Electrónico	Educación	RPA/IA
Servicios	Automotor	Construcción	Biología, Salud & Farmaceutica	Tecnología	Energía, Gobierno & ONG

Proceso estándar P2P

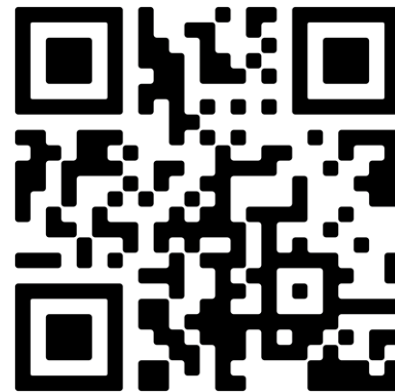




P2P Desde una visión Punta a Punta



Selecciona los subprocesos donde tu CSC presta servicios actualmente



Crear y Aprobar requisición



Crear y aprobar Requisición



Generar y aprobar OC



Recepción de bienes y servicios



Procesamiento de facturas



Pago a proveedor



Proceso

Organización

Tecnología

Cliente

- Planeación estratégica de abastecimiento (plan de compras, estrategias de categorías, ciclo de negociación) (proactividad vs reactividad).
- Nivel de estandarización, entradas y salidas claras.
- Cultura de presupuesto.
- Controles y niveles de autorización.
- Flujo directo a comprador.

- Proceso de Datos Maestros incorporado en el alcance del CSC
- Soporte administrativo centralizado a la gestión del contrato.
- Monitoreo y seguimiento a las requisiciones de manera centralizada (dentro del centro de servicios)
- Definición de niveles de aprobación.
- Generación de la solicitud descentralizada o usuario por centro de costo.

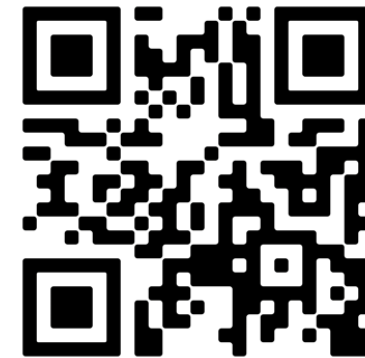
- Nivel de automatización y flujo de creación y aprobación.
- Licenciamiento de áreas usuarias.
- Aprobaciones desde el móvil.
- Robot de integración entre Ticket y la Solped en el ERP.

- Capacitación a usuarios sobre la creación de solicitudes.
- Soporte a las áreas usuarias.
- Formatos de solicitud estandarizados.
- Flujo de creación de solicitudes (Autogestión).



Sub Proceso Crear y Aprobar Requisición

¿ Durante el proceso de aprobación y notificación de la requisición, el CSC realiza su monitoreo?



Generar y aprobar OC





Proceso

Organización

Tecnología

Cliente

- Política y rubros que no requieren Orden de Compra (factura financiera).
- Calidad de la información de la orden de compra (Formatos pre establecidos).
- Tiempos de aprobación.

- Soporte administrativo la gestión del contrato centralizado.
- Monitoreo y seguimiento a las requisiciones de manera centralizada (dentro del centro de servicios?)
- Definición de niveles de aprobación.

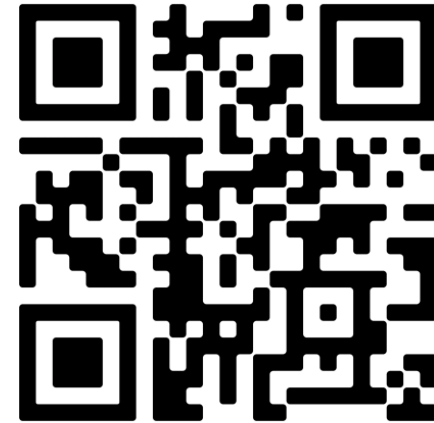
- Nivel de automatización y flujo de creación y aprobación.
- Licenciamiento de áreas usuarias.
- Aprobaciones desde el móvil.
- Robot para automatizar la creación manual de la OC y el envío automático al punto de contacto del proveedor.

- Relacionamiento y comunicación con proveedores de forma automática.
- Confirmación del proveedor respecto a solicitudes.
- Soporte a proveedores.
- Atención de nivel 1 a proveedores (foco a equipo procesador).



Sub Proceso Generar y Aprobar la OC

¿ Qué porcentaje de facturas se registran con Orden de Compra con fecha previa a factura?



Recepción de bienes y servicios





Proceso

Organización

Tecnología

Cliente

- Especificaciones de la recepción (input para realizar el 3 way match)
- Gestión de datos maestros de materiales y servicios.

- Centralización de recepción para bienes y servicios (Usuario vs soporte).
- Corte de tareas entre área usuarias y centralizado.
- Soporte, seguimiento y generación de data, desde el centro de servicios. (Generación de información de valor para su análisis estratégico).
- Tercerización del control del inventario físico. (Segregación de funciones)

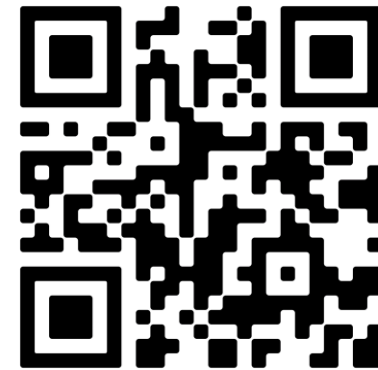
- Workflows de aprobación.
- Conexión con módulo logístico con el de calidad.

- Atención al proveedor.
- Notificación de recepción a proveedor, para generar factura.
- Generación de reportes.
- Visualización y trazabilidad del estado de las diferentes etapas en portales de autoservicio.



Sub Proceso Recepción de bienes y servicios

¿ La notificación para facturación al proveedor se realiza después de registrar la recepción del bien/servicio?



Procesamiento de facturas





Proceso

Organización

Tecnología

Cliente

- Validación de facturas financieras.
- Checklist de reglas de negocios.
- Excepciones y aprobaciones.
- Monitoreo de partidas abiertas.
- Porcentaje de facturas físicas vs electrónicas.
- Portales de proveedores.
- Proceso de reembolso de gastos (validación de soportes y manejo desde ERP y uso de P-cards).

- Recepción y procesamiento centralizado de facturas
- Ubicación del procesamiento de facturas en el macroproceso de la organización (end to end).
- Distribución de procesadores por país, tipo de factura.
- Segregación con creación de OC y recepción de bienes y servicios.

- Herramientas de procesamiento e integración con ERP's. (Facturación Electrónica)
- Nivel de automatización de las validaciones y workflows
- Conexión con portales tributarios
- Optical Character Recognition (OCR).
- Ingreso manual de información.
- Generación de reportes.
- Robot para registro automático de Facturas.

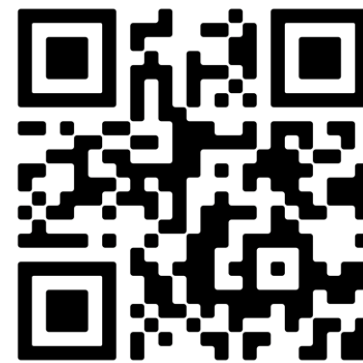
- Atención a consultas de proveedores. (Trazabilidad)
- Niveles de autoservicio
- Conciliación con proveedores
- Consolidación y reporte (área de abastecimiento).
- Notificación a proveedor de facturas contabilizadas y rechazadas, y aviso de fecha pago.



Sub Proceso Procesamiento de facturas

¿ Qué porcentaje de facturas electrónicas se registran en automático?

¿Cómo se distribuye el equipo de Cuentas a Pagar?



Pago a proveedores





Proceso

Organización

Tecnología

Cliente

- Políticas y definición de términos de pago estandarizados.
- Adherencia al calendario de pagos.
- % de pagos manuales. (Y proveedores)
- Pagos urgentes.
- Uso de instrumentos como factoring y confirming.
- Homologación, monitoreo y control de plazos de pago.

- Segregación de funciones de registro de factura.
- Niveles de aprobación de pagos.
- Rol de control de ciclo de pagos.

- Conexión con bancos (host to host).
- Robot para generación de propuesta de pagos.
- Robots para pagos fuera de host to host.
- Robot para conciliación de cuentas bancarias.
- Robots para certificaciones solicitadas por proveedores.
- Controles automáticos (anticipos y pagos duplicados).

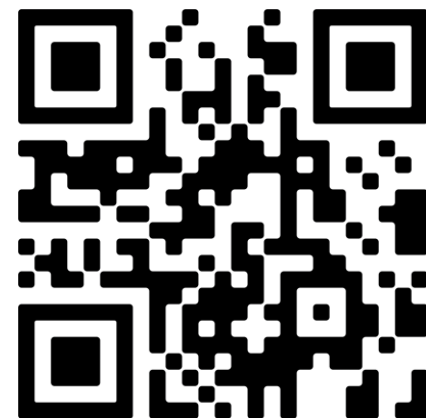
- % de pagos ejecutados de forma oportuna.
- Socialización del proceso con áreas usuarias.
- Días totales del ciclo (recepción de facturas, hasta el pago).
- Gestión de pagos rechazados y comunicación con el proveedor.
- Envío automatizado de complemento de pagos



Sub Proceso Pago a Proveedores

¿Tenemos KPI's?

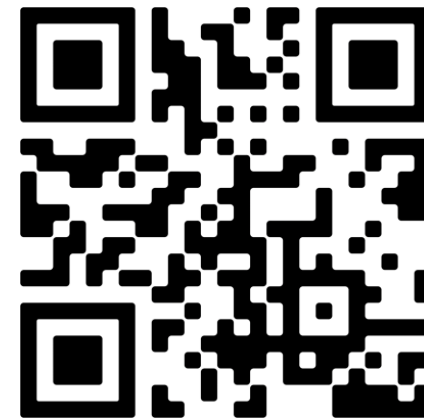
¿Cuál es su porcentaje de cumplimiento?





Proceso P2P

¿Qué tareas del proceso punta a punto fueron automatizadas con RPA?





Chazey Partners

A QX Global Group Company

Conclusiones

Copyright 2022