

FTIECLA caso de estudio

“Vimos una reducción del 50% en el tiempo necesario para presentar los gastos mensuales”

Zetadocs Expenses



Acerca de Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance

FT | IE Corporate Learning Alliance es una empresa de Financial Times y IE Business School. Combina a periodistas del sector empresarial, académicos y una red global de educadores reconocidos mundialmente para co-crear programas de aprendizaje corporativo personalizados para empresas que buscan resolver desafíos operativos y estratégicos. Sus principales clientes son empresas de primera orden en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica y Japón. Con dos oficinas centrales en Londres y Madrid, así como equipos de desarrollo empresarial que trabajan en Alemania, Francia, Dinamarca, Oriente Medio y Japón, la empresa está creciendo rápidamente.

Desafíos a superar

- El hecho de contar con un equipo internacional dificultó el procesamiento de los gastos en papel, ya que la empresa conjunta duplicó su tamaño
- El uso de hojas de cálculo de Excel generaba un trabajo manual que requería mucho tiempo y era incómodo para todos los implicados en el proceso de gastos
- Los empleados sobre el terreno tenían que presentar los recibos originales en papel y hojas de cálculo de Excel que conciliaban los gastos con el extracto de su tarjeta de crédito, lo que retrasaba el proceso de conciliación
- Debido al largo proceso, los miembros del equipo acumulaban un retraso con sus gastos de hasta 6 meses
- FT | IE Corporate Learning Alliance Finance Team utiliza Microsoft Dynamics 365 Business Central y no contaba con una solución de gestión de gastos que se integrara fácilmente con este sistema

La solución que ofrecemos

- Zetadocs Expenses es un software basado en la nube que proporciona a los usuarios una aplicación de móvil para los gastos que puede utilizarse en cualquier momento y lugar del mundo
- Ahora los empleados pueden hacer fotos de sus recibos y enviar informes de gastos en el momento, eliminando los envíos en Excel y en papel
- Los viajes a la oficina de Correos han desaparecido, ya que el equipo contable sólo necesita copias digitales de los recibos y la aprobación del informe
- Zetadocs Expenses está estrechamente integrado con Business Central, lo que implica que FT | IE Corporate Learning Alliance ya no necesita volver a introducir los datos de gastos en el sistema

Resultados

- Una reducción del 50% en el tiempo necesario para que los empleados envíen los gastos de forma remota, de 2 horas a menos de 1 hora para crear un informe completo de gastos de la tarjeta de crédito de empresa
- Una gran mejora en el número de empleados que envían sus informes de gastos a tiempo
- Un nuevo proceso de gestión de gastos sencillo y fácil de usar, así como escalable a medida que crece el equipo de FT | IE Corporate Learning Alliance
- La integración con Business Central fue rápida, sin problemas y el producto se va actualizando mensualmente

Antecedentes: el proceso antes de Zetadocs Expenses

El equipo de FT | IE Corporate Learning Alliance creció rápidamente y pasó de un equipo de 30 a 60 empleados a nivel internacional repartidos en dos oficinas en el Reino Unido y España y 10 trabajadores en otros países. La expansión llevó a un proceso de gestión de gastos cada vez más complejo y laborioso. El proceso predominante se basaba en hojas de cálculo de Excel. Los miembros del equipo tenían que cuadrar los extractos bancarios con los recibos que habían guardado durante todo el mes.

Después, los informes de gastos y los recibos correspondientes tenían que obtener la aprobación digital por correo electrónico y también físicamente, en una copia impresa de la hoja de cálculo. Cualquier empleado que trabajase fuera de las oficinas de Londres o Madrid tenía que programar una visita mensual a la oficina de Correos para enviar los originales de sus recibos en papel a una de las oficinas principales, a fin de obtener la aprobación. Esto estaba causando que algunos empleados se retrasaran hasta seis meses en reclamar sus gastos.

Rápidamente quedó claro que este proceso manual, basado en papel, no era una opción viable para la gestión de gastos a largo plazo. El equipo contable de FT | IE Corporate Learning Alliance también era consciente de que ya existían soluciones de gestión de gastos basadas en SaaS y podían salvar esa brecha en comodidad y practicidad para su equipo. Para ellos, era importante encontrar una solución que se integrara perfectamente en su software de contabilidad, Business Central.

Liderando el cambio

El equipo de FT | IE Corporate Learning Alliance se puso en contacto con su socio de Dynamics para pedirle sugerencias de software. En primer lugar, analizaron el uso de las funcionalidades de gestión de gastos ya disponibles en Business Central, pero no satisfacían sus necesidades. Compararon Zetadocs Expenses con una de las otras soluciones de gestión de gastos líderes en el mercado. Kristian Pedersen, Director financiero de FT | IE Corporate Learning Alliance, y su equipo analizaron la funcionalidad de gestión del producto de viaje y entretenimiento, los precios y el nivel de integración con Business Central, y decidieron implementar Zetadocs Expenses. En palabras de Kristian: "Lo que me decidió fue la integración con Business Central. Fue sencilla y fácil - no se necesitó ninguna solución alternativa. La implementación se desarrolló sin problemas, su especialista ha sido de gran ayuda y muy profesional y atento. Nos ayudó con nuestras preguntas y ha sido genial desde el punto de vista del servicio"

Resultados

Varios meses después de la implementación de Zetadocs Expenses, el equipo de FT | IE Corporate Learning Alliance está contento con los resultados. Kristian dice: "Nadie me ha dicho que deberíamos volver a las hojas de cálculo de Excel".

La duración del proceso de gestión de gastos en FT | IE Corporate Learning Alliance se ha reducido en más de un 50%, pasando de más de dos horas para enviar los gastos mensuales a aproximadamente sesenta minutos, ya que los recibos ahora se almacenan y comparten digitalmente. En palabras de Kristian: "Todo es muy práctico: ya no necesitamos que los equipos que trabajan en remoto nos envíen copias impresas de los recibos. Ya no es necesario ir a la oficina de Correos. Es simplemente más eficiente y algo sobre lo que he recibido muchos comentarios positivos".

A medida que Zetadocs Expenses se desarrolle aún más, todos los que utilicen esta solución de gestión de gastos para Business Central tendrán siempre la última versión del software, con acceso a las últimas funciones. FT | IE Corporate Learning Alliance está implementando ahora más soluciones empresariales de la suite de Zetadocs para que sus procesos contables sean aún más eficientes.

Hablamos con Kristian Pedersen, Director financiero de FT | IE Corporate Learning Alliance, sobre cómo la empresa implementó con éxito Zetadocs Expenses para Business Central a fin de gestionar las tarjetas de crédito de empresa, los gastos en efectivo y el kilometraje de los coches.

"Hemos seleccionado Zetadocs Expenses por delante de la oferta original de Business Central y por delante de una de las soluciones de gestión de gastos más populares debido a su funcionalidad mejorada y a su integración fácil y sencilla con Business Central, así como por sus actualizaciones mensuales.

"Ser capaz de presentar tus gastos en el momento y según vas incurriendo en ellos es una gran mejora, y la interfaz de usuario es muy sencilla de usar. Estábamos notando que la gente llevaba mucho retraso en sus reclamaciones de gastos. Desde la introducción de Zetadocs Expenses, la gente hace sus informes de gastos mucho más rápido y en tiempo comparado con lo que habíamos visto hasta el momento".

Kristian Pedersen
Director financiero
FT | IE Corporate Learning Alliance