

Cloud Computing

|Entrevista:
Ignacio Pérez Dolset,
Co-Presidente de ZED

|SAP Carbon Impact
Tendencias

SAP Business Suite
**|SAP Incentive and
Commission Management**

Walldorf:
|Mission & Strategy

Retrato
|Jeff Bezos
Fundador de Amazon.com

**|Soluciones: Duet Enterprise, SAP IM by OpenText,
SAP en el sector de la distribución farmacéutica...**

SAP Invoice Management by OpenText

Automatización de Facturas de Proveedor

En el actual entorno económico de recesión, las organizaciones se encuentran con el constante desafío reducir al máximo los costes. El proceso de Cuentas por Pagar (AP) es uno de

los que están en el punto de mira de esta reducción. SAP IM es la alternativa que mejor se integra y mayor beneficio ofrece a los clientes que usan SAP en sus procesos financieros.

Desde hace varios años los usuarios de SAP del departamento de cuentas por pagar han estado buscando diferentes alternativas para cubrir la gestión de las facturas de proveedores que cubriera el ciclo completo de principio a fin. La respuesta de SAP ha llegado de la mano de la alianza con OpenText. SAP ha posicionado SAP IM como la respuesta estándar a esta necesidad.

SAP IM permite dar respuesta a los principales principios de una solución de este tipo:

- Control completo de todas las facturas desde su recepción hasta la contabilización.
- Integración nativa con el ERP SAP para todos los procesos.
- Soporta los dos diferentes procesos de contabilización de facturas en SAP: NPO facturas sin pedido de compra y PO para

- facturas con pedidos de compra.
- Soporta varios formatos de recepción mediante el concepto de canales: papel o formato electrónico.
- Registro completo para auditorías de todas las acciones y pasos por los que ha pasado la factura.
- Herramientas de control para efectuar acciones correctivas mediante el central reporting.
- Opciones para la aprobación de facturas mediante portales o herramientas de movilidad.

Principales componentes

La solución de SAP IM se compone de los siguientes módulos:

- **Módulo DP (Document processing)**. Es la pieza clave y en él definimos los

diferentes procesos, el modelo de datos y validaciones, los canales de entrada, los Workflows, y secuencia en que se lanzarán.

- **Procesamiento de Excepciones:** permite controlar cómo se trata cada excepción, qué roles y a que usuario efectivo le llegará la información de cada excepción y qué opciones de ejecución les daremos en cada caso.

- **Aprobación de Facturas:** especialmente dedicado a la gestión de facturas NPO, es el encargado de controlar los diferentes usuarios responsables de aprobar las facturas, establecer el orden y jerarquía. En función de las configuraciones, los usuarios pueden incorporar nuevos datos e información en el proceso hasta dejar



*Alejandro Stromer,
 Director de DCL
 Consultores España*

completamente aprobada la factura y lista para su posterior contabilización.

- **Informes:** cuenta con varios informes predefinidos que se van ampliando en cada nueva versión y Service Pack con nuevas funcionalidades como la productividad de los usuarios, estadísticas de las mayores excepciones por proveedor, sociedad o por tipo de proceso.

Componentes adicionales

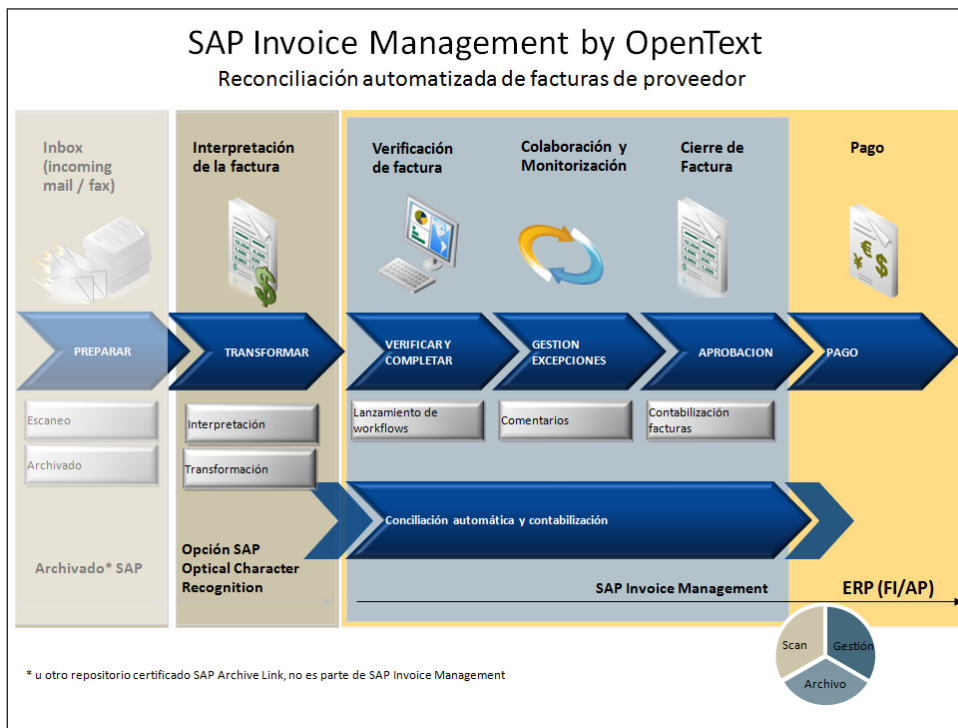
Para la gestión de las Facturas en formato electrónico, y como soporte documental, esta herramienta necesita de una plataforma de almacenamiento soportada por Archivelink. SAP Document Acces by OpenText da la respuesta necesaria dotando a la solución de un cliente de escaneo masivo, una herramienta de visualización de imágenes de alta productividad y un soporte de almacenamiento de alta confiabilidad, seguridad y escalabilidad.

Para el procesamiento de facturas en papel la alternativa ofrecida es SAP ICC (SAP Invoice Capture Center) que ofrece una integración nativa con SAP. SAP ICC soporta varios procesos y posee una base de reconocimiento avanzada ya configurada para las necesidades de muchos países. Mediante esta herramienta las facturas son procesadas por el motor de OCR, extrayendo toda la información relevante para contabilizar las facturas de proveedores en las transacciones SAP.

Procesos básicos de las Facturas de proveedores

Una de las principales características de SAP IM es que por defecto trae definidos dos procesos a modo de Baseline:

- **Gestión de Facturas sin pedido.** Una vez que han pasado las reglas de negocio configuradas son direccionadas a un primer usuario responsable de reflejar la imputación inicial de la factura (por ejemplo cuenta y centro de coste). En función de esta información la herramienta determina el aprobador basado en el COA (Chart of Account-Estrategia de aprobación). Cuando está aprobada por el último usuario la factura se contabiliza de forma automática en el sistema mediante la transacción FB60.
- **Gestión de Facturas con Pedido.** En este caso, y después de pasar las reglas de negocio definidas por la transacción MIRO, las facturas se contabilizan de



SAP Invoice Management by OpenText permite gestionar el flujo de facturas de proveedores.

Analytics

Una de las principales herramientas de SAP IM es Analytics, una herramienta de consulta y auditoría en la que convergen todos los documentos que está gestionando el sistema. En Analytics podemos consultar toda la información de la Factura: desde recuperar la imagen del original hasta ver el status

actual, consultar qué usuario la tiene actualmente para su tratamiento o ver la información que ha introducido el OCR. Podemos ver qué usuarios, cuándo y qué acciones han efectuado al documento. Dentro de la herramienta podemos filtrar por cualquier campo y navegar por la información hasta obtener el máximo detalle.

forma automática. En caso de existir discrepancias, por ejemplo de precio o de cantidad, el sistema bloquea las posiciones. En función de la configuración, el sistema determina el roll idóneo para resolver la discrepancia y envía la factura, mediante un workitem, con el detalle de la excepción a los usuarios definidos.

Uno de los diferenciadores de SAP IM son los posibles Dashboard con las diferentes acciones a efectuar. Dependiendo de la discrepancia y el roll que determina podemos configurar los diferentes Dashboard y adaptarlos a nuestras necesidades.

Tanto como si la incidencia es resuelta mediante la acción de un usuario definido, o simplemente porque se han dado las condiciones para que la

discrepancia ya no sea tal, la factura es automáticamente liberada. Esta acción es uno de los puntos más notorios de SAP IM. Un caso típico es cuando se recibe una factura contra un pedido pero por alguna razón no se han efectuado las recepciones de la mercancía. En este caso el sistema dejará la factura bloqueada y lanzará un Workflow a un usuario para que resuelva la situación. Tanto si el usuario efectúa la entrada de mercancía por medio del Workitem, o si la entrada se efectúa por otras personas utilizando las transacciones estándar, el sistema detecta que las discrepancias están resueltas y libera la factura de forma automática dejando el proceso en SAP IM terminado. ●●●