
***Nueva funcionalidad totalmente
integrado con nuestros sistemas
contables***

WORKFLOWS

**¡AUTOMATIZA LOS PROCESOS DE
APROBACION DE TU EMPRESA!**



360i
STERLING
TAX CONSULTING GROUP

NUESTRA SOLUCIÓN SISTEMA DE WORKFLOW

Nuestro sistema de workflow ofrece una solución integral para abordar los desafíos de los procesos de autorización de facturas y pagos, brindando automatización, trazabilidad y eficiencia en la gestión de estos flujos de trabajo.

Este nuevo módulo está totalmente integrado con nuestros sistemas contables, por lo que la trazabilidad de los documentos es integral desde que entran en nuestros sistemas globales.

En el ámbito empresarial actual, procesar eficientemente los pagos a proveedores es esencial para mantener relaciones sólidas y optimizar recursos financieros. Pagar a tiempo no solo evita costos adicionales y asegura descuentos, sino que también refuerza la reputación empresarial. Un workflow automatizado para la aprobación de facturas es crucial, agilizando desde la recepción hasta el pago final, lo que permite un mejor control y precisión en la gestión de cuentas por pagar.

LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES COMO PASO PREVIO A LOS FLUJOS DE APROBACIONES

NUESTRA SOLUCIÓN TE LO OFRECE COMPLETAMENTE INTEGRADO

Automatizar el procesamiento de facturas ofrece múltiples ventajas:

- Recopilación de facturas desde diversos medios, como escáneres, impresoras multifunción, correo electrónico o simplemente arrastrándolas desde el escritorio.
- Seguimiento de fechas de vencimiento y envío de recordatorios por correo electrónico.
- Validación y redirección de facturas según reglas empresariales predefinidas.
- Acceso directo a documentos relacionados desde el sistema de gestión documental, integrado con el sistema contable.
- Visión general de facturas y procesos de aprobación.
- Exportación de datos para su uso en sistemas contables.
- Acceso móvil para la aprobación de facturas desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.

Automatización de cuentas por pagar: solución avanzada para aprobar e integrar facturas recibidas

La automatización de cuentas por pagar ofrece una solución preconfigurada en la nube con flujos de trabajo listos para usar, adaptados a las necesidades comunes de las empresas. Se puede personalizar rápidamente según los requisitos específicos de su empresa.

360
STERLING
TAX CONSULTING GROUP



NUESTRO MODULO DE WORKFLOWS

Módulo para gestionar los circuitos de firmas de aprobación de documentos (facturas, pedidos...) integrado en la plataforma única de automatización. Todos los interesados manejarán una única copia del documento: firmantes, responsables de departamentos, gerentes, contables etc., pudiendo realizar las anotaciones necesarias para su control.

TODO EL PROCESO EN UN ENTORNO INTEGRADO

- Documentos
- Firmantes
- Comunicaciones
- Archivo de documentos
- Estado Firmas
- Contabilización automática
- Gestión de pagos

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- **Automatización de procesos**
- **Visibilidad y control:** seguimiento en tiempo real del estado de los documentos
- **Aprobación eficiente:** facilitación de la aprobación en etapas, con notificaciones automáticas y registro
- **Trazabilidad y registro histórico de cada proceso**
- **Control del proceso:** desde la aprobación del gasto hasta la autorización del pago, bloqueando la contabilización de la factura y la contabilización del pago hasta cumplir con las reglas diseñadas para cada proceso

¿QUÉ ES UN WORKFLOW DE APROBACIÓN DE FACTURAS?

Es un conjunto de pasos para validar y aprobar facturas antes del pago, crucial para garantizar pagos precisos y oportunos. Involucra a varios departamentos, como finanzas, cuentas por pagar, presupuestos y otros que necesitan información sobre pagos o gastos.

Parametrizable por límites de importe, departamentos, proyectos, obligaciones, etc.

The image displays the Sterling Workflow software interface. It features a main dashboard with a menu bar (Inicio, Documentos, Facturas, Servicios, Workflows, Dashboard) and a toolbar with various icons for document management. The central area shows a list of documents with columns for status, date, company, and amount. A 'Selección de Workflow' dialog box is open, allowing users to choose an approval flow (e.g., 'Aprobación Pedidos') and assign signatories for each step. A sample invoice from 'renfe' is also visible, showing invoice details and a total amount of 68.90.

- Gestión centralizada, firma y aprobación de documentos
- Contabilización automática de factura
- Creación de reglas en el procesar facturas (ejemplo: ¿Quién la tiene que firmar? Cuántos firmantes hay? ¿Quiénes son?)
- El sistema se puede programar en función de cualquier dato de factura (importe, proveedores, datos analíticos...)

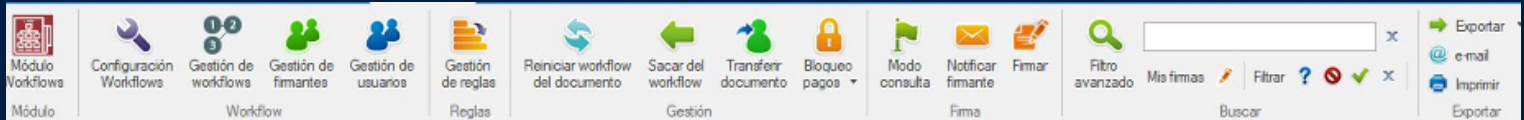


PARAMETRIZAMOS A LA MEDIDA PARA TI LAS SIGUIENTES FUNCIONALIDADES

- Gestión de firmantes y grupos:
 - Identificación
 - Datos de contacto
 - Rol
- Gestión de workflows:
 - Definición de etapas
 - Definición des firmantes (grupos, número de firmas y orden)
- Gestión del proceso:
 - Administradores (visión global estado de firmas)
 - Usuarios (firmas pendientes, estado de sus firmas)
- Integración de contabilización automática:
 - Extracción automática de datos
 - Pantalla inicio wf
 - Bloqueo de contabilización
 - Generación asientos en nuestro sistema contable
- Proceso de firma:
 - Avisos automáticos vía e-mail a firmantes
 - Acceso desde pc (local/remoto)
 - Visión global datos a firmar (documentos & datos extraídos)



LAS FUNCIONALIDADES DE NUESTRO MÓDULO DE WORKFLOW DE APROBACIÓN DE FACTURAS AUTOMATIZADO INCLUYEN:



- **Recepción de la factura:**

El sistema acepta facturas en múltiples formatos, como papel, faxes, correos electrónicos o archivos electrónicos (Word, PDF, Excel).

- **Captura de datos:**

Utilizando reconocimiento óptico de caracteres (OCR), el software extrae información crucial de las facturas y la integra en el sistema.

- **Verificación de la factura:**

Se emplean técnicas de validación, como la coincidencia de 3 vías, para garantizar la precisión de cada factura. Aquellas que no se puedan verificar se identifican para una revisión manual.

- **Envío para aprobación:**

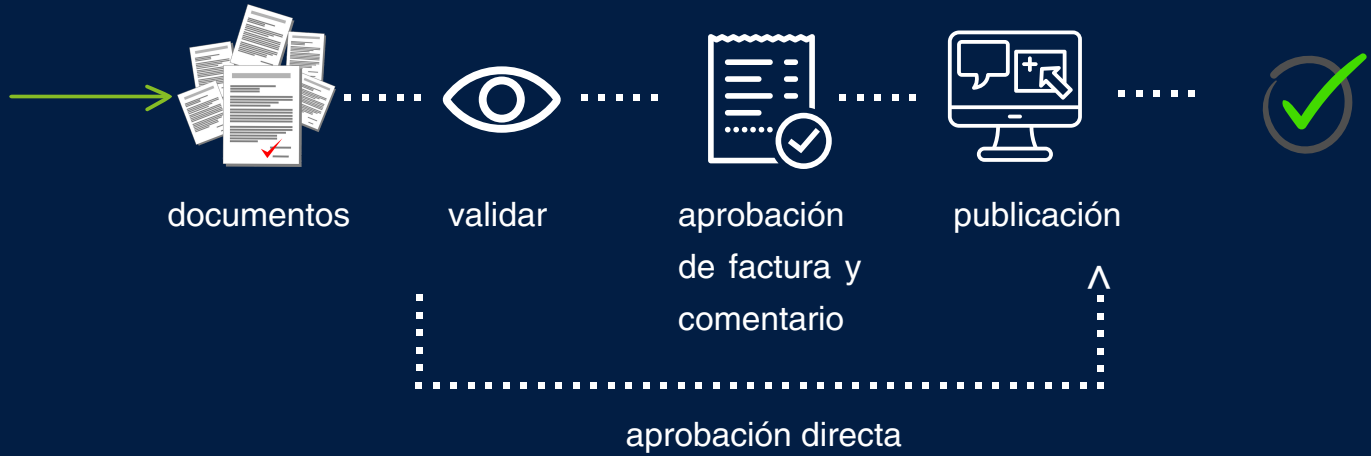
Las facturas verificadas se envían a las personas responsables dentro de la organización para su aprobación de manera eficiente, bloqueando su contabilización hasta completar el proceso.

- **Aprobación de la factura:**

Una vez aprobadas, el software gestiona las firmas y verificaciones necesarias antes de enviar la factura para el pago. Las facturas no aprobadas se marcan para revisión adicional, y cualquier error o discrepancia conlleva una corrección por parte del proveedor, reiniciando el proceso de aprobación.



¿QUÉ DEBE HACER EXACTAMENTE SU SOLUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE FACTURAS?



The screenshot displays the Sterling 360 software interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Documentos', 'Facturas', 'Bancos', and 'Workflows'. Below this, there are icons for 'Módulo Workflows', 'Configuración Workflows', 'Gestión de workflows', 'Gestión de firmantes', and 'Gestión de usuarios'. The main area is divided into two panes: 'Workflows' on the left and 'Documentos' on the right. The 'Workflows' pane shows a tree view with categories like 'DOS', 'E1 - ETAPA 1', 'E2 - ETAPA 2', and 'UNO - 5(3)'. The 'Documentos' pane displays a table of invoices with columns for 'Sin', 'E1', 'C', 'B', 'Ref.', and 'Empres'. A 'FACTURA' form is visible on the right side of the 'Documentos' pane.

Sin	E1	C	B	Ref.	Empres
00191	✓	✓	✓	00191	QUANT
00202	✓	✓	✓	00202	QUANT
00185	?	?	?	00185	QUANT
00186	?	?	?	00186	QUANT
00001	?	?	?	00001	QUANT

¿CÓMO ES EL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES?



1. Recepción de facturas: recepción de facturas en cualquier formato.



2. Validación de facturas: validaciones de distinta naturaleza, formales, duplicidad, datos...



3. Identificación de facturas: identificación automatizada tipo de factura.



6. Contabilización



7. Desbloqueo del pago

TRANSFORMA TU EMPRESA

¡DIGITALIZA TU PROCESO FINANCIERO!





PLAN - WORKFLOW **\$120 Mensuales**

(HASTA 10 USUARIOS Y FIRMANTES)

- COSTE CONSULTORÍA INICIAL DE PARAMETRIZACIÓN **\$450**
HASTA 3 PROCESOS —→ PROCESO ADICIONAL **\$150**
- DIFERENTES NIVELES DE APROBACIÓN ✓
- AVISOS AUTOMÁTICOS VÍA EMAIL A FIRMANTES DE CADA FASE ✓
- VISIÓN 360 DE STATUS DE CADA PROCESO DE APROBACIÓN ✓
- CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA CON APROBACIÓN COMPLETA ✓
- VISIÓN CONSTANTE EN PDF DEL DOCUMENTO A APROBAR ✓
- COSTE POR USUARIO ADICIONAL **\$10**
- PAGO ANUAL ANTICIPADO
- PARA INSTALACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN SIN CONECTARLO A NUESTROS SISTEMAS CONTABLES, SOLO PARA USO INTERNO DE LOS PROCESOS DE TU EMPRESA - **CONSULTAR**

“EL PROCESAMIENTO DE FACTURAS SIN ERRORES GRACIAS A LA AUTOMATIZACIÓN”



CONTÁCTANOS

-  +507 398 3753
-  clientes@360sterlingroup.com
-  www.360sterlingroup.com
-  Edificio Oceanía Business Plaza, Torre 2000, piso 20 - Panamá

¡OPTIMAZAS TU PROCESOS!

PERMÍTENOS ASESORARTE