

Gestão integrada e automatizada de viagens e despesas

Como escolher a solução certa para sua empresa de pequeno e médio porte



Conteúdo

- 3** Gestão integrada e automatizada de viagens e despesas: Por que agora?
- 4** Benefícios da automação: não é mais apenas para grandes empresas
- 6** Fatores-chave de decisão: inovação, integração e tratamento de dados de provedores
- 8** A adoção é o fator crítico do sucesso; portanto, mantenha-o simples para os usuários
- 9** Dez principais perguntas a fazer aos provedores de soluções
- 10** O valor da gestão conectada de viagens e despesas



Gestão integrada e automatizada de viagens e despesas: Por que agora?

Sua empresa, independentemente de seu tamanho, opera em um ambiente moderno e amplamente digital, e os líderes estão constantemente procurando momentos para fazer com que a empresa funcione melhor. E, ainda assim, muitas pequenas e médias empresas (PMEs) ainda estão usando processos desarticulados para reservar viagens e registros manuscritos para rastrear e gerenciar despesas associadas. À medida que o programa de viagens a negócios da sua empresa continua ganhando impulso, será mais importante do que nunca ter visibilidade total e controle sobre viagens e despesas para que você possa **controlar custos, maximizar o fluxo de caixa e direcionar fundos onde eles são mais necessários**.

Mas, como você sabe, as viagens são notoriamente difíceis de gerenciar, e os programas formais muitas vezes são muito caros e complicados para a maioria das PMEs hoje. Então, muitas empresas tentam superar o status quo de processos manuais ou sistemas internos. Considere seu próprio negócio:

- Os colaboradores que viajam a trabalho fazem suas próprias reservas de viagem?
- Eles precisam guardar cópias de recibos impressos de táxis e restaurantes, imprimir e-mails recebidos de reservas on-line e cortar e imprimir visualizações de despesas enquanto estão em trânsito?
- Eles ainda estão inserindo dados de despesas em planilhas ou formulários do Microsoft Word, colando recibos em papel em folhas em branco

e gerando uma grande pilha de relatórios para aprovação e reembolso a cada mês?

- Se a sua empresa não emitir cartões de crédito corporativos, espera-se que os colaboradores movimentem esses custos até receberem o pagamento?

Essas abordagens fragmentadas e trabalhosas para a gestão de viagens e despesas não apenas prejudicam a produtividade e distraem e frustram os colaboradores, mas também dão aos gestores financeiros pouco controle sobre decisões e custos relacionados a viagens.





Benefícios da automação: não é mais apenas para grandes empresas

Desafiadas a se adaptar às novas incertezas de negócios, mais empresas estão explorando soluções automatizadas de gestão de viagens e despesas (T&E), que fornecem melhor visibilidade e controle de T&E, coordenando interações entre vários sistemas e entidades parceiras.

Disponíveis na nuvem, essas soluções se tornaram mais acessíveis e mais fáceis de implantar. Elas oferecem uma experiência perfeita para viajantes a negócios e dão aos líderes financeiros o poder de controlar despesas relacionadas a viagens.

Principais metas de contenção de custos para empresas:

53% as empresas querem aproveitar a tecnologia para reduzir custos e aumentar a eficiência e a produtividade.*

50% as empresas querem rastrear e analisar tendências de despesas e identificar oportunidades para redução de custos.*

Como isso acontece, em termos práticos?

Com a solução certa, você deve obter controle de T&E sem adicionar complexidade. A experiência perfeita para os viajantes deve começar antes que os colaboradores saiam pela porta. Eles podem reservar viagens onde e como quiserem, e todos os detalhes do itinerário e informações de confirmação estão organizados e ao alcance de seus dedos.

E, como os dados de todas essas reservas e cobranças fluem diretamente para sua solução,

os relatórios de despesas são preenchidos automaticamente com cobranças detalhadas e categorizadas. Os colaboradores podem usar as ferramentas de que gostam sem o incômodo de coordenar detalhes de viagens, preencher relatórios de despesas ou buscar recibos em papel. E você terá visibilidade do que está gastando e onde pode economizar para ajudar a reduzir a pressão sobre orçamentos e fluxo de caixa. Ainda mais importante, a solução certa deve lhe dar visibilidade de onde seus colaboradores estão quando estão na estrada, para que você possa apoiá-los se surgirem interrupções ou outros problemas.

Empresas que utilizam software de gestão de T&E:

- 8 meses para ver um retorno positivo sobre o investimento após a implementação*
- Estimativa de US\$ 52.000 economizados anualmente com a implementação de uma solução automatizada de T&E*
- Estimativa de 13 horas de trabalho economizadas semanalmente para cada membro da equipe financeira ou contábil*

Principais benefícios da implementação de uma solução automatizada de gestão de T&E:

- Menor tempo de processamento/reembolso de despesas*
- Maior eficiência/economia de tempo para gerenciar relatórios de despesas*
- Melhor visibilidade de gastos e recursos analíticos/de previsão/orçamento*



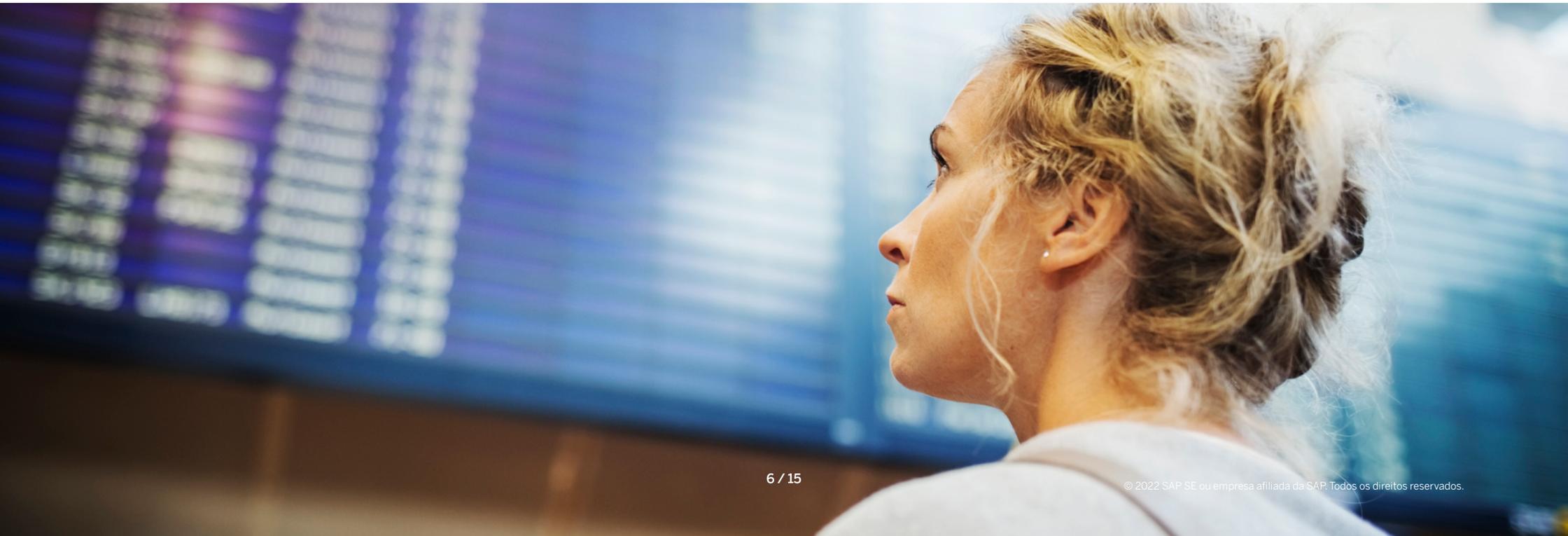
Fatores-chave de decisão: inovação, integração e tratamento de dados de provedores

Os dados devem avançar em novos fluxos de trabalho, ser passados entre terceiros e sistemas de negócios e fluir através de sistemas de pagamento digital de maneira segura e transparente.

Igualmente importante, como as soluções de

automação de T&E estão evoluindo rapidamente, é vital avaliar o compromisso de cada provedor e o investimento de longo prazo em inovação contínua, integração com sistemas de terceiros e manuseio de dados em fluxos de trabalho estendidos. Isso significa avaliar as capacidades planejadas com o mesmo cuidado que as

capacidades atuais e escolher um parceiro de tecnologia que possa ajudar a levá-lo para o futuro, por exemplo, incorporando inteligência artificial (IA) nos fluxos de trabalho. Seu parceiro de tecnologia também deve ter uma visão de como T&E mudará nos próximos três a cinco anos.



Como parte dessa avaliação mais ampla dos provedores de tecnologia, é essencial que você:

- **Procure a integração de pagamentos com relatórios de despesas.** Avanços recentes em métodos de pagamento e tecnologia integram pagamentos com relatórios de despesas, o que reduz o tempo e a distância entre envios de despesas de colaboradores e reembolsos.
- **Priorize soluções com a melhor segurança de dados da categoria.** Os processos de pagamento digital são um alvo de comportamento fraudulento por ameaças internas e externas. Valide se seu provedor de soluções utiliza os protocolos de segurança de dados e recursos de detecção de padrões fraudulentos mais recentes.

- **Procure soluções com um ecossistema ao seu redor.** Os processos de gestão de T&E conectados funcionam melhor quando são integrados aos sistemas de planejamento de recursos empresariais, contas a pagar, gestão de capital humano e gestão de relacionamento com o cliente. Então, procure um provedor de soluções focado em construir seu ecossistema de parceiros e pré-construir integrações para otimizar os fluxos de dados.
- **Explore a automação dos principais fluxos de trabalho.** Aproveite ao máximo a tecnologia móvel e escolha uma solução que incorpore inteligência nos fluxos de trabalho para reservas de viagens, gestão de itinerários e aprovações. Igualmente importante, procure soluções que aproveitem a automação robótica de processos orientada por IA ou o machine learning para automatizar tarefas repetitivas e de nível inferior.





A adoção é o fator crítico do sucesso; portanto, mantenha-o simples para os usuários

Em última análise, o sucesso depende da adoção generalizada por seus colaboradores e líderes financeiros. Como resultado, concentre-se nos provedores de software que estão mais bem posicionados para oferecer uma experiência de alto nível para eles; definida pela simplicidade, facilidade de uso e acesso de qualquer lugar, em qualquer dispositivo. As principais considerações incluem:

- **A qualidade da experiência do usuário móvel:** As PMEs que estão ouvindo seus colaboradores estão focadas em facilitar para os colaboradores o registro de despesas e arquivo de relatórios de despesas diretamente de seus dispositivos

móveis. Explore cuidadosamente a qualidade da experiência de usuário móvel de cada solução e considere envolver alguns colaboradores representativos para fornecer feedback sobre ela.

- **O nível de consumerização refletido na solução:** Os viajantes a negócios esperam cada vez mais que seus aplicativos de negócios forneçam experiências de usuário familiares e semelhantes às dos consumidores. Procure soluções que sejam mais sociais, móveis e conversacionais para que sejam prontamente adotadas em toda a sua empresa e ajudem os colaboradores a permanecer produtivos e eficientes trabalhando em qualquer lugar.

Principais metas operacionais para as empresas:

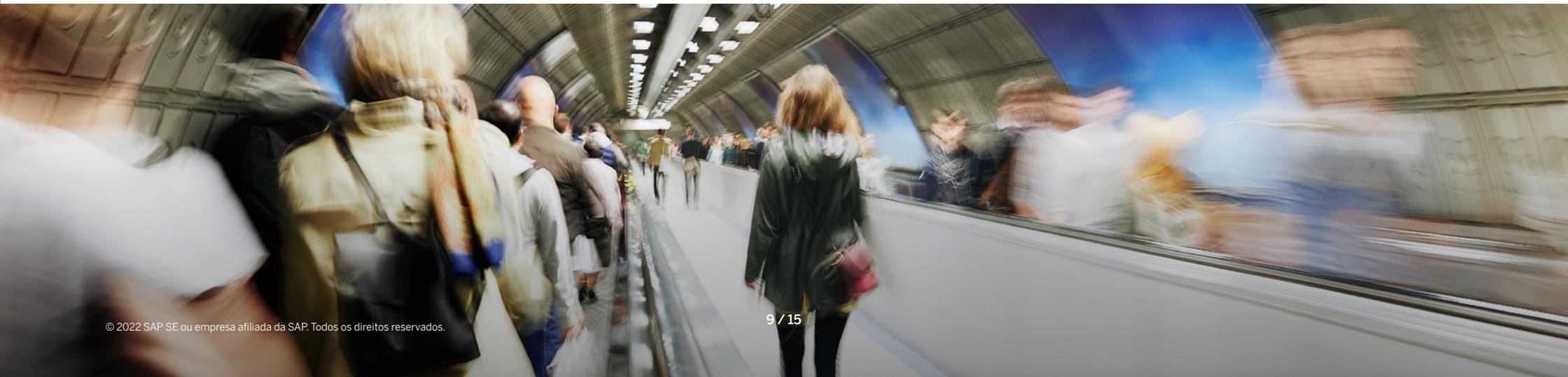
63% querem melhorar a satisfação dos colaboradores*

53% querem liberar os colaboradores de tarefas rotineiras para se concentrarem no trabalho estratégico*

Dez principais perguntas a fazer aos provedores de soluções

Uma parte fundamental da escolha do provedor adequado de soluções de automação de T&E é fazer as perguntas certas e obter respostas que ajudem a avaliar o que é melhor para sua organização. Lembre-se de manter esta lista com você quando for conversar com provedores de soluções.

- 1.** Você tem experiência com meu tipo de produto, serviço e tamanho da empresa?
- 2.** Você pode me mostrar uma demonstração prática com os dados ao vivo da minha organização para mostrar o benefício para a empresa?
- 3.** Você entende os regulamentos que afetarão meu negócio? Como essas regulamentações são refletidas no meu produto atual e como elas mudarão no futuro?
- 4.** Qual é a sua perspectiva estratégica de investimento para os próximos três a cinco anos? Por quê? Como isso mudará e melhorará meu negócio?
- 5.** Quais níveis de suporte estão disponíveis e geograficamente disponíveis para o meu negócio?
- 6.** Quanto treinamento meus colaboradores precisarão para dominar os novos recursos no sistema? Há algum custo?
- 7.** Qual é o seu contrato de nível de serviço, e ele pode ser modificado para atender às nossas necessidades exclusivas?
- 8.** O seu sistema pode se integrar aos outros sistemas de TI da minha empresa e aos dos meus parceiros?
- 9.** Qual a frequência das atualizações de produtos e como elas acontecem?
- 10.** Você ajuda a alinhar nossas políticas e procedimentos existentes para permitir a adoção dos novos fluxos de trabalho que seu sistema suporta?



O valor da gestão integrada de viagens e despesas

As soluções SAP® Concur® funcionam integrando viagens e despesas em uma experiência única e conectada para viajantes e líderes financeiros. É uma maneira de tornar o processo mais fácil e seguro para seus viajantes e mais gerenciável para você, garantindo que mais do seu orçamento seja gasto da maneira certa.

Crie uma experiência que melhore a produtividade

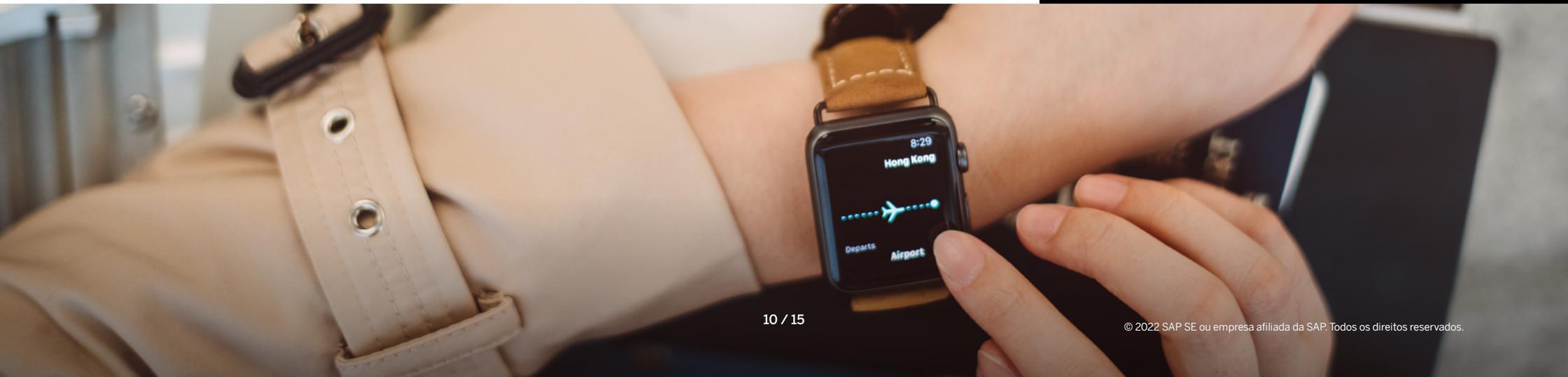
Quando os colaboradores reservam diretamente com suas marcas favoritas ou encaminham e-mails de confirmação para o aplicativo móvel Concur Triplt, você captura mais de suas reservas. E, com

a ajuda do serviço Concur TripLink, você pode aplicar automaticamente suas políticas.

Seus viajantes terão uma experiência que os fará voltar. Por exemplo, eles poderão ver seus detalhes de viagem em um único itinerário consolidado e ficar atentos às mudanças à medida que elas acontecem com o aplicativo móvel Triplt. O aplicativo móvel SAP Concur também permite que eles tirem fotos de recibos, joguem fora o papel e tenham cobranças adicionadas automaticamente a seus relatórios de despesas para que possam se manter ocupados com o trabalho, não com a papelada.

148 horas por semana

Estimativa de horas de trabalho economizadas pelas equipes de finanças/contas a pagar por semana pelos usuários de T&E das soluções SAP Concur.*





Controle os custos que restringem seu dinheiro

As soluções SAP Concur oferecem uma visão mais nítida e quase em tempo real dos seus dados de viagem, desde onde as reservas são feitas até o que está sendo gasto, tudo em um só lugar.

Munido dessa visibilidade, você pode instruir os colaboradores sobre onde reservar e como seguir políticas, usando controles automatizados e análises poderosas para gerenciar a conformidade com políticas e os acréscimos mensais de forma mais eficaz, acompanhar os gastos em

relação aos orçamentos e ficar à frente dos custos e do planejamento. Você pode ver os gastos por categoria, provedor, centro de custo, equipe, colaborador e muito mais, fornecendo as informações necessárias para identificar onde você pode cortar custos ou até mesmo negociar melhores preços com provedores selecionados e, em seguida, alocar essas economias para onde você mais precisa.

US\$ 54.000

Estimativa de economia anual entre usuários de T&E das soluções SAP Concur*

Cuide de seus colaboradores onde quer que estejam

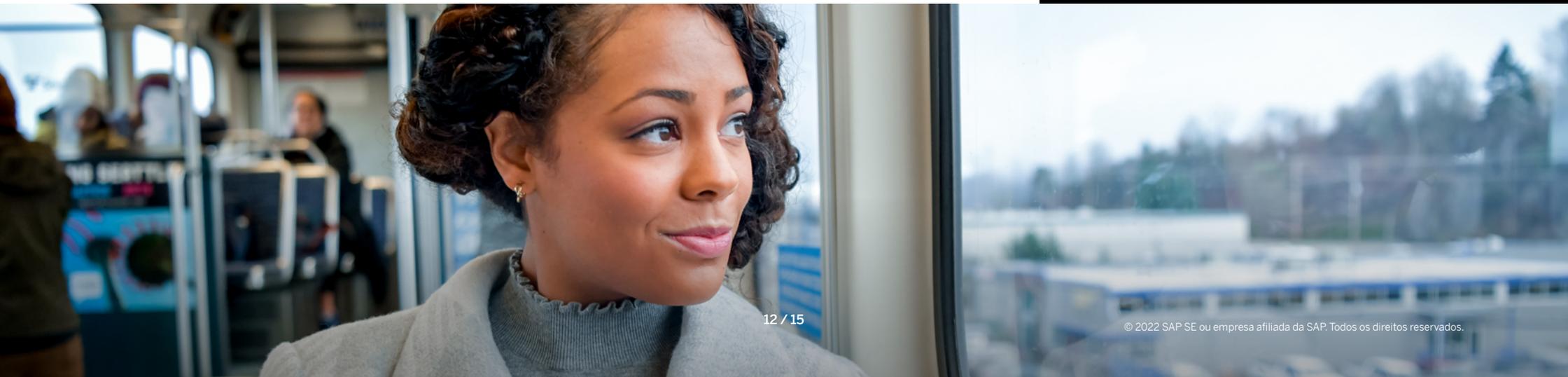
O dever de diligência é responsabilidade de todos os empregadores. Seja para apoiar a saúde, a segurança e/ou a proteção de seus colaboradores, o dever continua quando eles estão na estrada.

As soluções SAP Concur ajudam você a atender a esse requisito, capturando e centralizando os detalhes do itinerário de seus viajantes, independentemente de onde seus colaboradores reservem suas viagens. Como resultado, você

poderá ver onde os viajantes estão; assim, quando ocorrerem interrupções, você saberá quem foi afetado. Os colaboradores podem até mesmo obter informações de segurança sobre os bairros que estão visitando para que estejam mais bem preparados quando chegarem. Com as soluções SAP Concur, você pode capacitar sua empresa a apoiar a segurança de todos os seus colaboradores, reduzindo os riscos para os seus negócios e aumentando a tranquilidade para o seu pessoal.

61% dos viajantes de pequenas e médias empresas afirmam que as preocupações de saúde e segurança decorrentes da COVID-19 são uma das principais ameaças às viagens a negócios**

89% dos viajantes a negócios de pequenas e médias empresas estão dispostos a recusar uma viagem a negócios atribuída a eles por motivos de segurança, pessoais ou ambientais**





Saiba mais

Quer saber mais sobre como avaliar as soluções de gestão de T&E e como as soluções SAP Concur podem ajudar? [Visite-nos on-line.](#)

* Analysys Mason, Estudo de 2022 sobre gestão de viagens, despesas e faturas de provedores

** Relatório global de pequenas e médias empresas da SAP Concur de 2022

Studio SAP | 69910enUS (20/07)

© 2022 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma para nenhum propósito sem a permissão expressa da SAP SE ou de uma empresa afiliada da SAP.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns produtos de software comercializados pela SAP SE e suas distribuidoras contêm componentes de software proprietário de outros provedores de software. As especificações nacionais de produtos podem variar.

Estes materiais são fornecidos pela SAP SE ou por uma empresa afiliada da SAP apenas a título informativo, sem representação ou garantia de nenhum tipo, e a SAP ou suas empresas afiliadas não assumem nenhuma responsabilidade por erros ou omissões referentes a esses materiais. As únicas

Siga a SAP Concur



Saiba mais em concur.com.br

garantias de produtos e serviços da SAP ou da empresa afiliada da SAP são aquelas definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham esses produtos e serviços, se houver. De forma alguma as informações contidas neste documento devem ser consideradas uma garantia adicional.

Em particular, a SAP SE ou suas empresas afiliadas não têm nenhuma obrigação de explorar qualquer atividade listada neste documento nem em qualquer apresentação relacionada, tampouco de desenvolver ou lançar qualquer funcionalidade mencionada nesse sentido. Este documento, ou qualquer apresentação correlata, e a estratégia da SAP SE ou de suas empresas filiadas e possíveis desenvolvimentos, produtos e/ou plataformas, direções e funcionalidades futuras estão todos sujeitos a alteração e podem ser alterados pela SAP SE ou por suas empresas filiadas quando quiserem, por qualquer motivo e sem aviso prévio. As informações neste documento não

são um compromisso, promessa ou obrigação legal de oferecer nenhum material, código ou funcionalidade. Todas as declarações relativas ao futuro estão sujeitas a vários riscos e incertezas que poderão fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes das expectativas. Os leitores são advertidos a não depositarem confiança indevida nessas declarações relativas ao futuro e elas não devem servir de base para tomadas de decisão de compras.

A SAP e outros produtos e serviços da SAP referidos neste documento, além de seus respectivos logotipos, são marcas registradas ou marcas comerciais da SAP SE (ou uma empresa afiliada da SAP) na Alemanha e em outros países. Todos os outros nomes de produtos e serviços mencionados são marcas comerciais de suas respectivas empresas.

Consulte www.sap.com/copyright para obter outras informações e avisos sobre a marca registrada.



