SAP Concur

THE BEST RUN SAP

Série educativa sobre temas oportunos

As cinco principais dicas de configuração para o Concur Travel Professional **em 15 minutos**.

Kristin Meigs
Consultora sênior, Service Delivery SAP Concur

©2021 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos são reservados.

Programação:
Cinco dicas de configuração para o Concur Travel Professional

1. Concentrar-se nas políticas que causam o maior impacto.
2. Equilibrar a simplicidade do fluxo de trabalho com a supervisão necessária.
3. Captar somente os dados necessários para gerenciar seu programa.
4. Otimizar fornecedores contratados para máxima visibilidade e economia de custos.
5. Integrar o conteúdo para criar uma experiência perfeita ao colaborador.

1 Concentrar-se nas políticas que causam o maior impacto.

Examine consistentemente sua política e seu sistema para garantir que suas prioridades sejam claras.

1 Concentrar-se nas políticas que causam o maior impacto.

Forneça uma estrutura básica para os colaboradores.

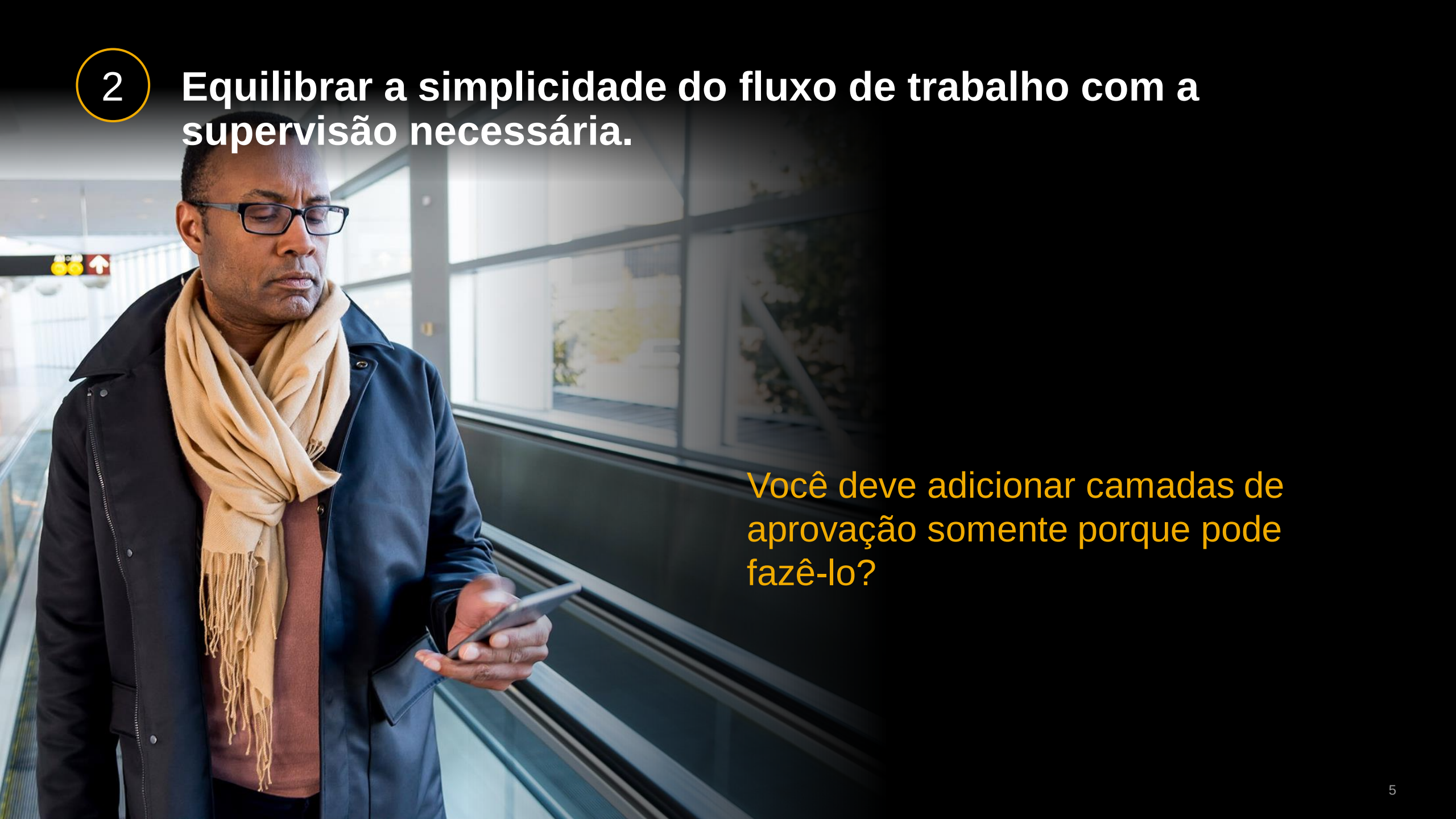
Crie políticas e regras para problemas críticos.

Use dicas visuais e lembretes para orientar o comportamento.

Use textos personalizados de maneira estratégica, para evitar complicar demais a experiência.

Verifique com o setor de RH os requisitos de tradução.

2 Equilibrar a simplicidade do fluxo de trabalho com a supervisão necessária.



Você deve adicionar camadas de aprovação somente porque pode fazê-lo?

2 Equilibrar a simplicidade do fluxo de trabalho com a supervisão necessária.

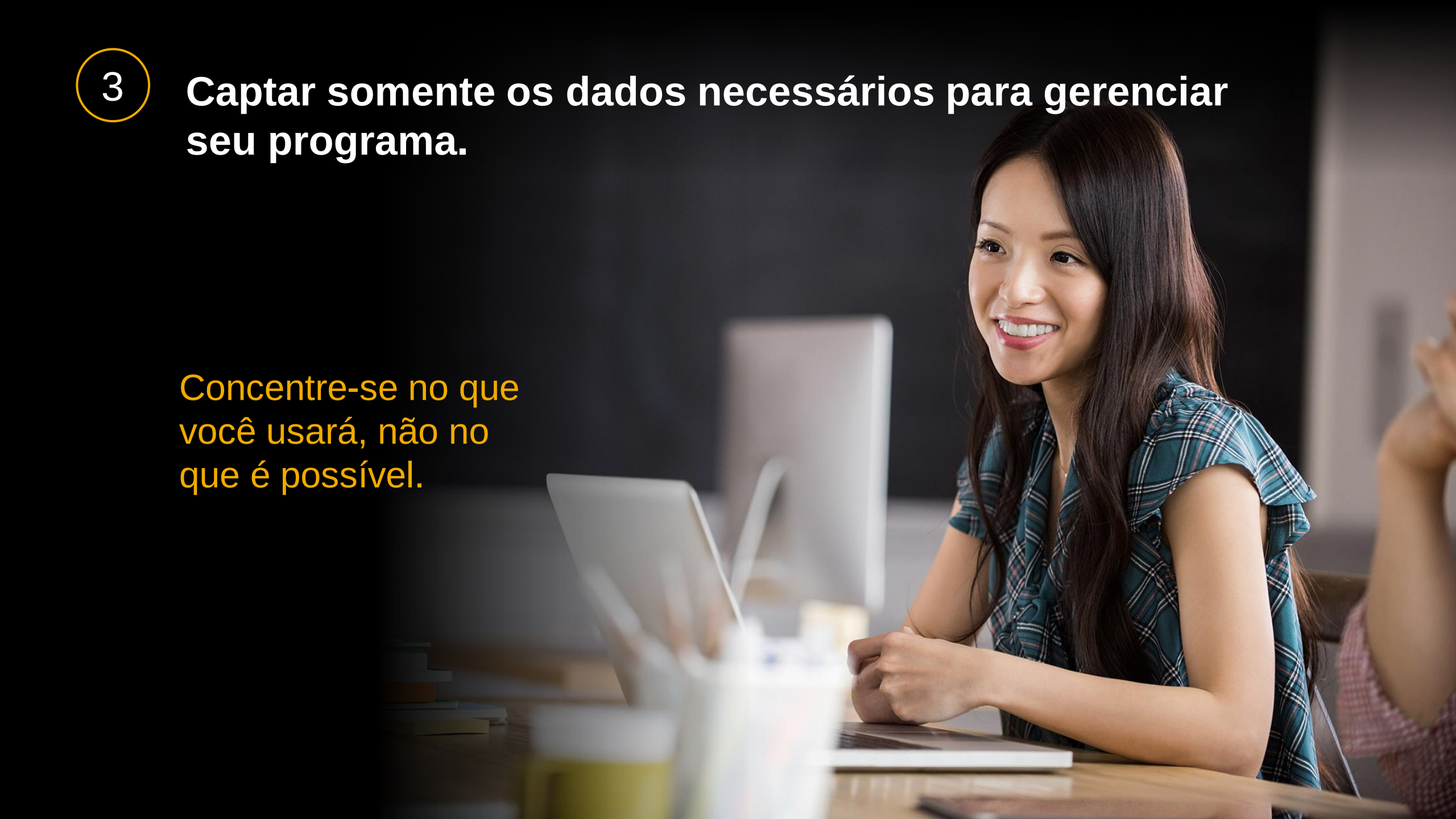
Concentre-se no que você está tentando realizar.

- Use e-mails e relatórios para notificações.
- Minimize os critérios para aprovações permanentes.
- Concentre-se em determinados destinos, valores em dólares etc.
- Assegure que o processo seja o mesmo para todas as reservas.

3

Captar somente os dados necessários para gerenciar seu programa.

Concentre-se no que você usará, não no que é possível.



3

Captar somente os dados necessários para gerenciar seu programa.

Dados de perfil

- Concentre-se nos fundamentos de relatórios, como centro de custo.
- Certifique-se de que os campos sejam consistentes globalmente.
- Alinhe aos dados de perfil do Concur Expense.

3 Captar somente os dados necessários para gerenciar seu programa.

Dados de perfil

Você deve captar:

- Informações básicas da estrutura organizacional (centros de custo etc.).
- Dados que você precisa para analisar os gastos antes dos relatórios de despesas.

Você deve evitar:

- Campos personalizados que duplicam campos padrão.
- Campos personalizados que violam a privacidade de dados.

3 Captar somente os dados necessários para gerenciar seu programa.

Dados da viagem

- Use os menus suspensos o máximo possível.
- Seja consistente em todos os canais.
- Determine o ponto certo para captar cada informação.
- Evite redundância.

3 Captar somente os dados necessários para gerenciar seu programa.

Dados da viagem

Bons exemplos:

- Solicitar um centro de custo se estiver usando um cartão BTA/fantasma que não é alimentado no Concur Expense.
- Solicitar números de aprovação se estiver usando um processo de pré-aprovação não integrado ao Concur Travel.

Maus exemplos:

- Perguntar o objetivo da viagem no Concur Travel e no Concur Expense.
- Solicitar centro de custo no Concur Travel quando os usuários alocam ao centro de custo no Concur Expense.

4

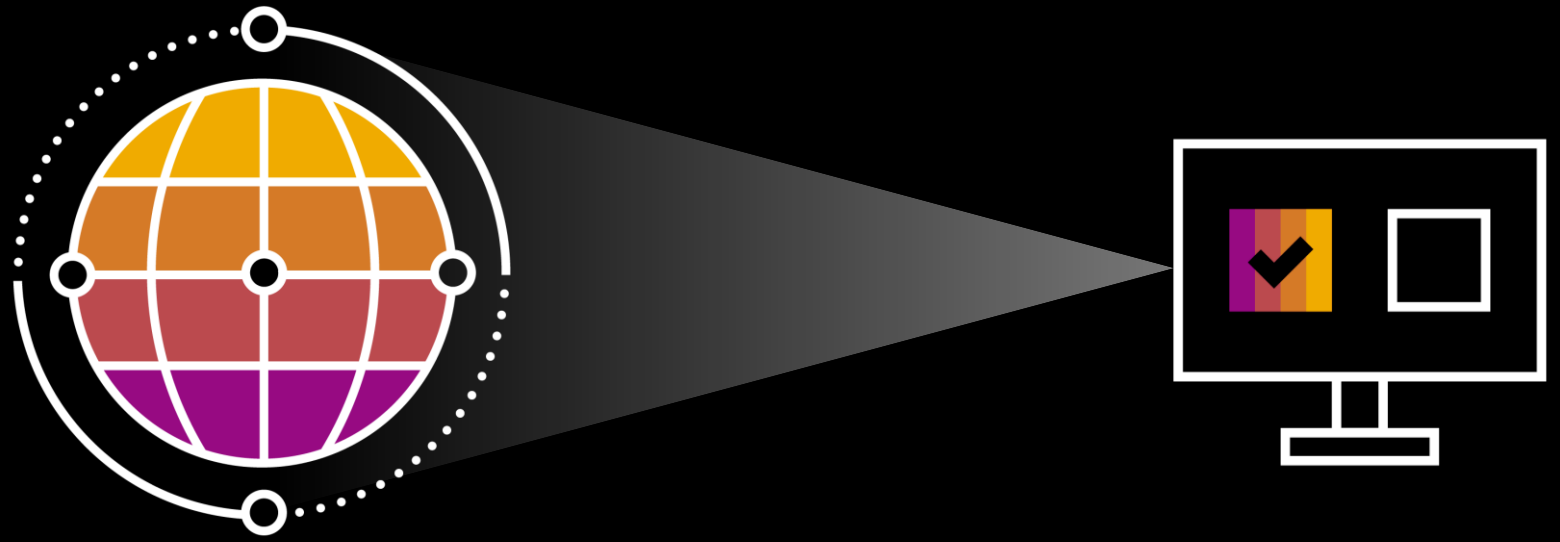
Otimizar fornecedores contratados para máxima visibilidade e economia de custos.

Configure os fornecedores preferenciais certos para cada unidade.

4

Otimizar fornecedores contratados para máxima visibilidade e economia de custos.

Use as preferências a seu favor.



Carregue fornecedores preferenciais com base nos países aos quais eles se aplicam.

Em seguida, forneça a eles designações de preferência com base na sua prioridade.

5

Integrar o conteúdo para criar uma experiência perfeita ao colaborador.

Traga fornecedores específicos do país e de baixo custo, ou outros, ao Concur Travel.

5

Integrar o conteúdo para criar uma experiência perfeita ao colaborador.

A experiência:

O viajante seleciona uma tarifa no Concur Travel.

A compra instantânea ocorre no site do fornecedor.

O Concur Travel atualiza a agência e os registros corporativos.

A configuração:

Avalie as opções em cada mercado.

Trabalhe com o representante do Concur e a TMC para adicioná-los.

Certifique-se de que sejam marcados e priorizados adequadamente.

Conclusão:

Cinco maneiras fáceis de obter mais do Concur Travel.

1. Concentrar-se nas políticas que causam o maior impacto.
2. Equilibrar a simplicidade do fluxo de trabalho com a supervisão necessária.
3. Captar somente os dados necessários para gerenciar seu programa.
4. Otimizar fornecedores contratados para máxima visibilidade e economia de custos.
5. Integrar o conteúdo para criar uma experiência perfeita ao colaborador.

SAP Concur

Obrigada.

Informações de contato:

Kristin Meigs
Consultora Sênior, Service Delivery
SAP Concur

THE BEST RUN SAP

SAP Concur

Siga SAP Concur

Saiba mais em concur.com

© 2021 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos são 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 fornecedores de software. As especificações nacionais de produtos podem variar.

Estes materiais são fornecidos pela SAP SE ou 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 garantias de produtos e serviços da SAP ou 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 afiliadas e possíveis desenvolvimentos, produtos e/ou plataformas, direções e funcionalidades futuras estão todos sujeitos a alteração e podem ser alterados pela SAP SE ou suas empresas afiliadas quando estas desejarem, por qualquer motivo e sem comunicado 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 poderiam fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes das expectativas. Os leitores são advertidos a não dependerem indevidamente dessas 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.

Visite www.sap.com/copyrightpara obter mais informações e avisos sobre marcas comerciais.

THE BEST RUN SAP