


“Tratamiento integral automatizado de las facturas recibidas, tanto físicas como electrónicas, desde la recepción hasta el pago, sin mediar papel.”



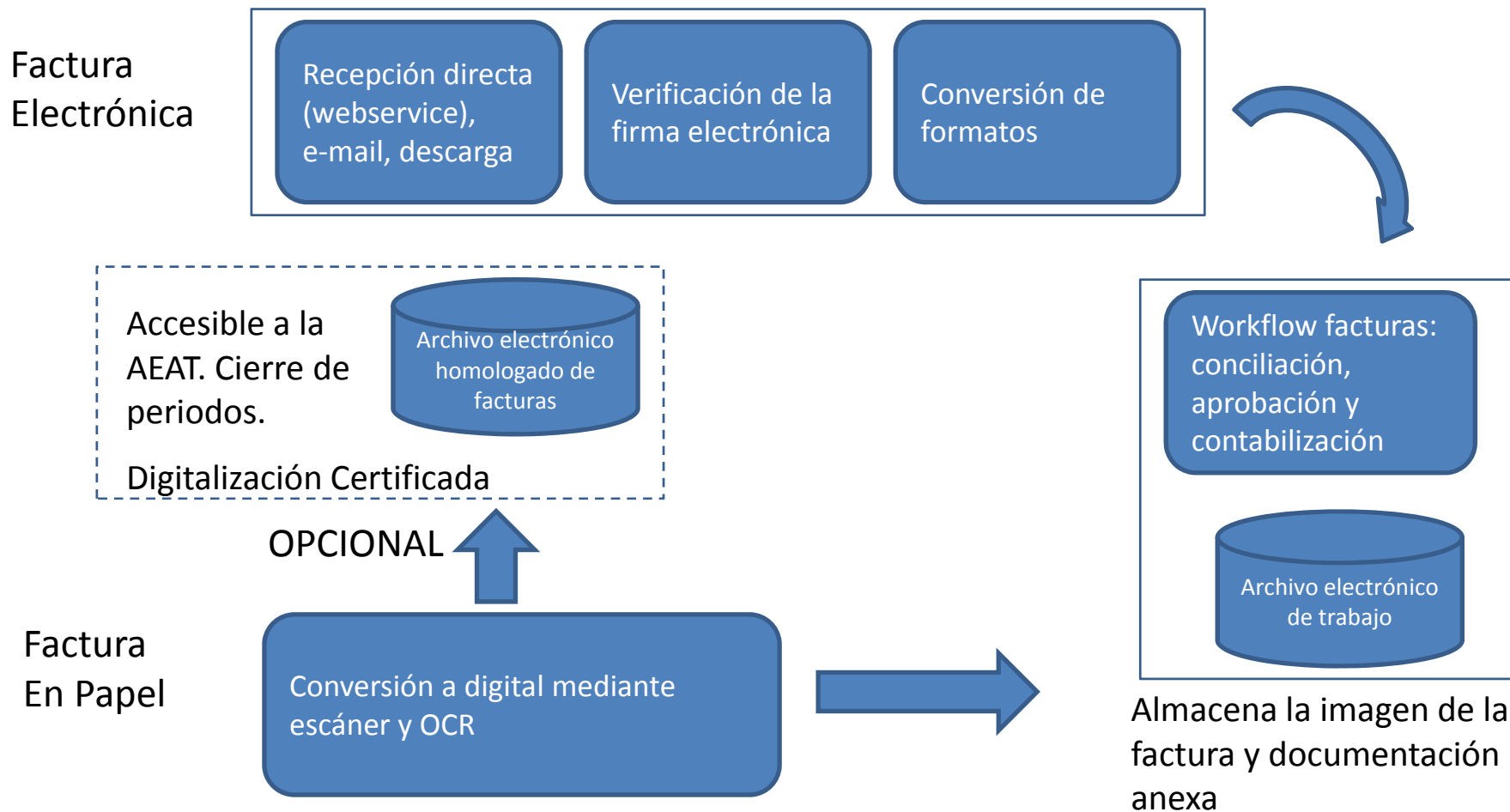
- 📄 **Introducción**
- 📄 **Captura de facturas**
  - Tratamiento de la factura electrónica
  - Tratamiento de la factura en papel
- 📄 **Workflow de facturas**
  - Características
  - Aprobación de facturas
  - Control corporativo
  - Archivo electrónico
  - Integración
- 📄 **Ampliación de la funcionalidad**
- 📄 **Resumen de beneficios**
- 📄 **Niveles de automatización**





-  **Optimizar el proceso de registro de facturas de proveedor abarcando desde su recepción, extracción automática de datos contables, distribución, imputación, aprobación hasta la transferencia del asiento contable y orden de pago al ERP.**



# Recepción de facturas

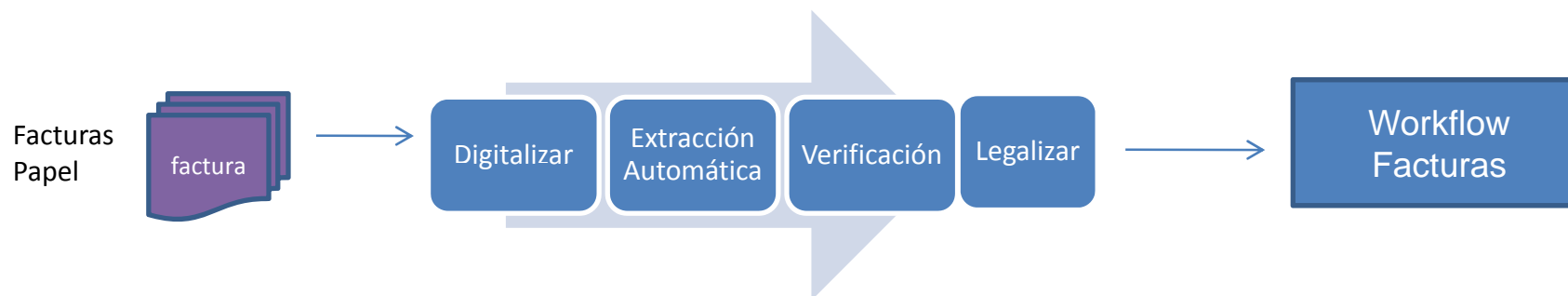
El sistema permite la recepción de facturas en papel, EDI y factura electrónica.



-  Necesidad de **identificar los diferentes tipos de factura electrónica** que se reciben, tanto el formato del documento (EDIFACT, PDF, XML, etc..) como el de la firma electrónica asociada (PKCS7, CAdES, XAdES, etc..).
-  **En la fase de validación**, la factura electrónica con firma electrónica completa (mensaje, hash cifrado, certificado de firma, **sello de tiempo y datos de revocación**) facilitará la validación sin necesidad de acceder a servicios externos.
-  **En la fase de conversión**, los formatos estructurados basados en **XML facilitan enormemente** la labor de conversión y la integración en el flujo de trabajo electrónico.
-  El módulo de conversión de formatos para la factura electrónica **alimenta el flujo de trabajo de facturas en formato XML e incluso genera una imagen ficticia del contenido de la factura**, como si de una factura en papel se tratara.

# Tratamiento de la factura en papel

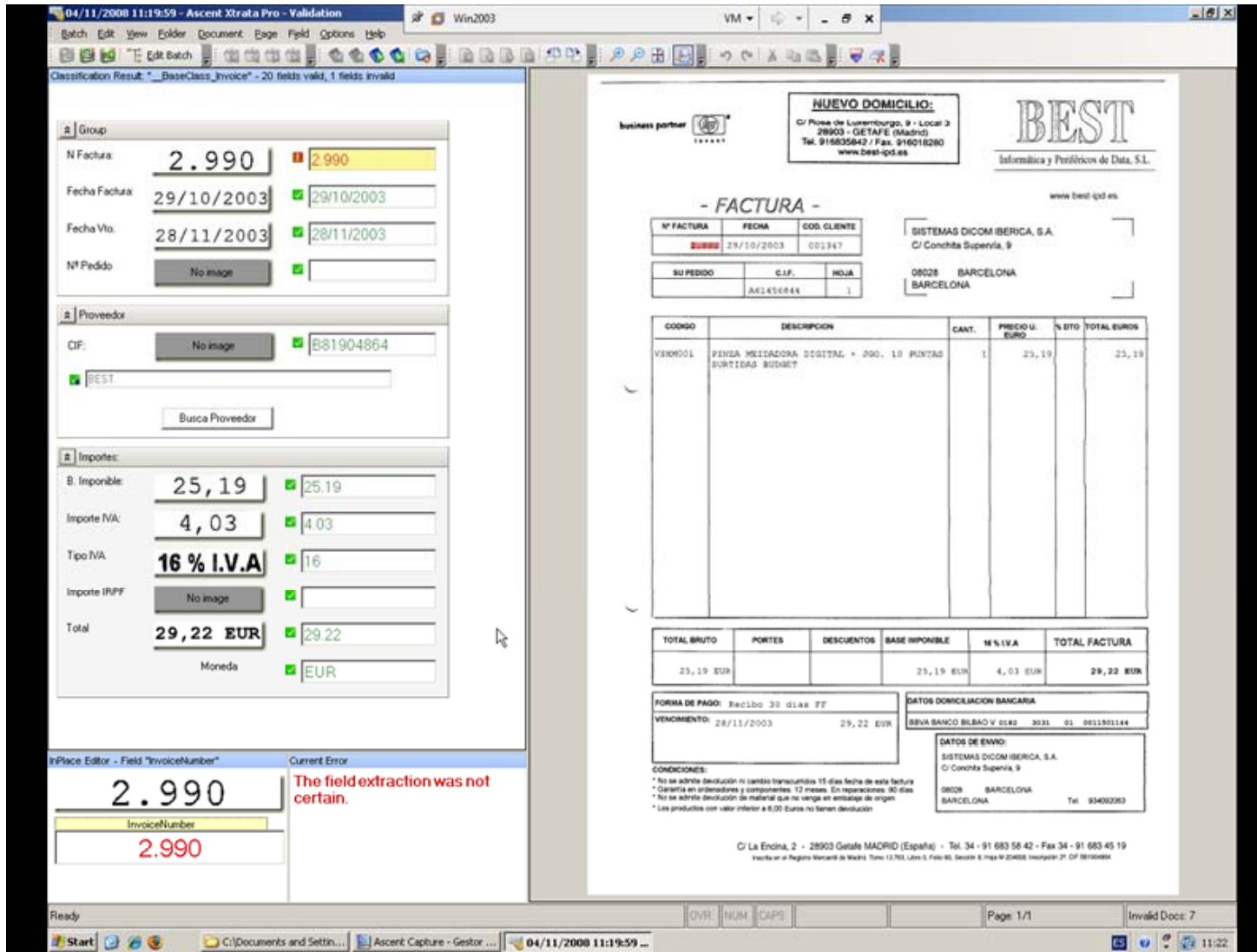
- 🖨️ **La digitalización permite la disponibilidad** online del documento, **cambiar la estrategia de archivado físico** y es la base para la **lectura automática** de datos del documento.
- 🖨️ **La digitalización certificada, además, permite la eliminación del papel** con pleno valor fiscal.



## Características de la estación de digitalización:

- 🖨️ OCR **pre-entrenado** sin necesidad de definir plantillas previamente.
- 🖨️ Integración con reglas de negocio.
- 🖨️ Capacidades de **auto-aprendizaje** en tiempo de producción.
- 🖨️ Lectura de datos de factura a nivel de cabecera o a nivel de líneas.

# Veamos un ejemplo



04/11/2008 11:19:59 - Ascent Xtrata Pro - Validation

Classification Result: "\_BaseClass\_Invoice" - 20 fields valid, 1 fields invalid

**Group**

N Factura:   2.990

Fecha Factura:   29/10/2003

Fecha Vto.:   28/11/2003

Nº Pedido:

**Proveedor**

CIF:   B81904864

BEST

**Importes:**

B. Imponible:   25.19

Importe IVA:   4.03

Tipo IVA:   16

Importe IRPF:

Total:   29.22

Moneda:  EUR


**InvoiceNumber**

InvoiceNumber

**Current Error**

The field extraction was not certain.

**FACTURA -**

business partner  **NUEVO DOMICILIO:**  
C/ Posa de Luxemburgo, 9 - Local 3  
28903 - GETAFE (Madrid)  
Tel. 914635842 / Fax. 914618280  
www.best-ipt.es

**BEST**  
Informática y Periféricos de Data, S.L.  
www.best-ipt.es

SISTEMAS DICOM/IBERICA, S.A.  
C/ Conchita Supería, 9  
08028 BARCELONA  
BARCELONA

Nº FACTURA	FECHA	COD. CLIENTE			
2999	29/10/2003	001347			
SU PEDIDO	C.I.F.	HOJA			
AA1456844		1			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO U. EURO	% ITO	TOTAL EUROS
VERVOL	FINCA MEDIDORA DIGITAL + JOG. 10 PUNTAS PARTIDAS 800087	1	25,19		25,19

TOTAL BRUTO	PORTES	DESCUENTOS	BASE IMPONIBLE	% I.V.A	TOTAL FACTURA
25,19 EUR			25,19 EUR	4,03 EUR	29,22 EUR

FORMA DE PAGO: Recibo 30 dias FF

VENCIMIENTO: 28/11/2003 29,22 EUR

DATOS DOMICILIACION BANCARIA

IBENA BANCO BILBAO V 0582 3031 01 061801144

DATOS DE ENVIO

SISTEMAS DICOM/IBERICA, S.A.  
C/ Conchita Supería, 9  
08028 BARCELONA  
BARCELONA Tel. 914635842

CONDICIONES:








- \* No se admite devolución ni cambio transcurridos 15 días fecha de esta factura
- \* Garantía en ordenadores y componentes. 12 meses. En reparaciones. 30 días
- \* No se admite devolución de material que no venga en embalaje de origen
- \* Los productos con valor inferior a 6,00 Euros no tienen devolución

C/ La Encina, 2 - 28903 Gatafe MADRID (España) - Tel. 34 - 91 683 58 42 - Fax 34 - 91 683 45 19  
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 12.763, Libro 3, Folio 85, Sección 8, Inscrita M-204688, Inscripción 27, CIF B81904864

Ready | Start | C:\Documents and Sett... | Ascent Capture - Gestor... | 04/11/2008 11:19:59... | Page: 1/1 | Invalid Docs: 7 | 11:22

# Características principales del workflow



-  Flujo de aprobación **100 % basado en web.**
-  **Solución orientada** al procesamiento automatizado de la factura recibida.
-  **Plantillas de propuestas contables** para la asignación/distribución de cuentas y centros de coste por proveedor.
-  **Modelo de autorización flexible.**
-  Soporte para **pagos parciales y periodificaciones.**
-  **Fácil** de usar y aprender.
-  Archivo Electrónico **Integrado.**



# Visión general desde BBA Arena



**Baltzar Business Arena**

Environment: BaltzarDemo  
Baltzar Administrator (Baltzar)  
Administrator

**Arena**

- My Profile
- My Requisitions
- My Invoices
- My Contracts
- Reports
- Administration
- System

**Information**

**AP Master - Next Generation**

At this week training in Dallas, USA, partners from the whole of the USA gather to learn more about the next generation AP Master.

Baltzar Administrator / 22/06/2009  
[Add message](#)

**Documents**

**Workflow overview**

[Workflow overview](#)

**For processing/to be checked**

Role	Invoices	Contracts	Requisitions	Expenditure
Administrator	0	0	0	0
Beställare 1	0	1	1	0
InköpsorderDirekt	0	0	0	0

**User statistics**

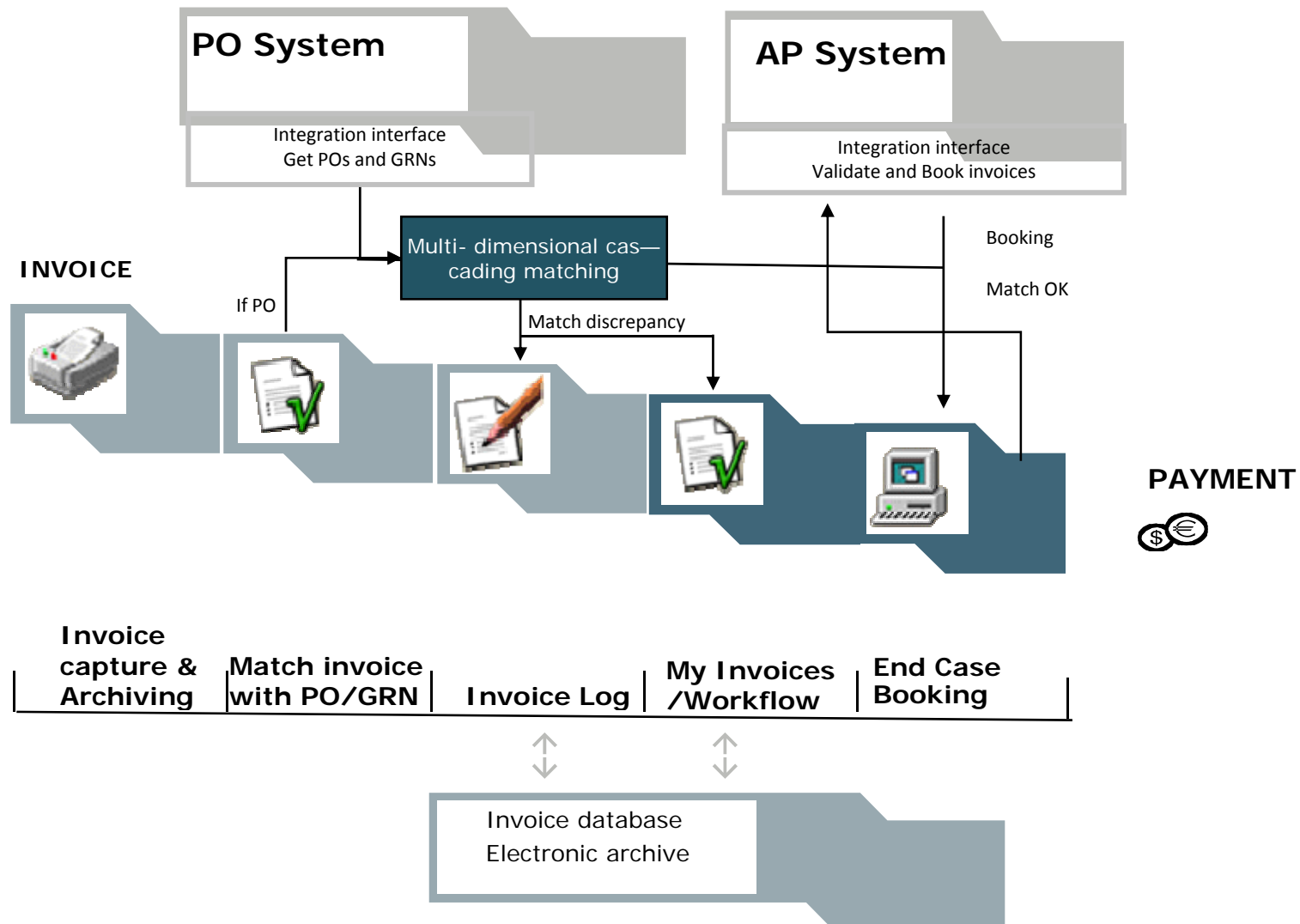
**My Invoices**  
Average processing time (days): 0  
0 40

**My Contracts**  
Average processing time (days): 0  
0 40

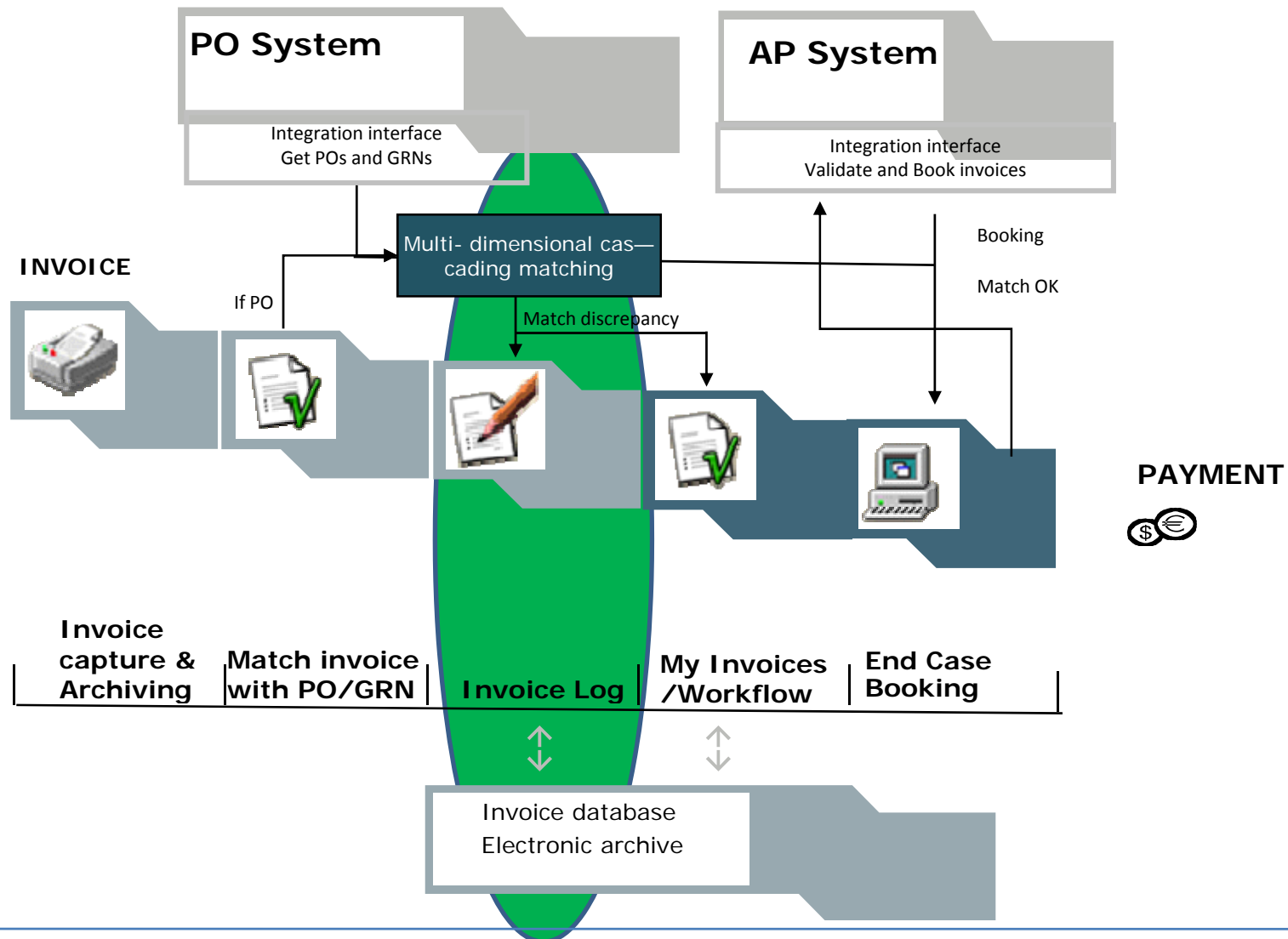
**My Requisitions**  
Average processing time (days): 0  
0 40

[Statistics](#)

# Lógica del workflow

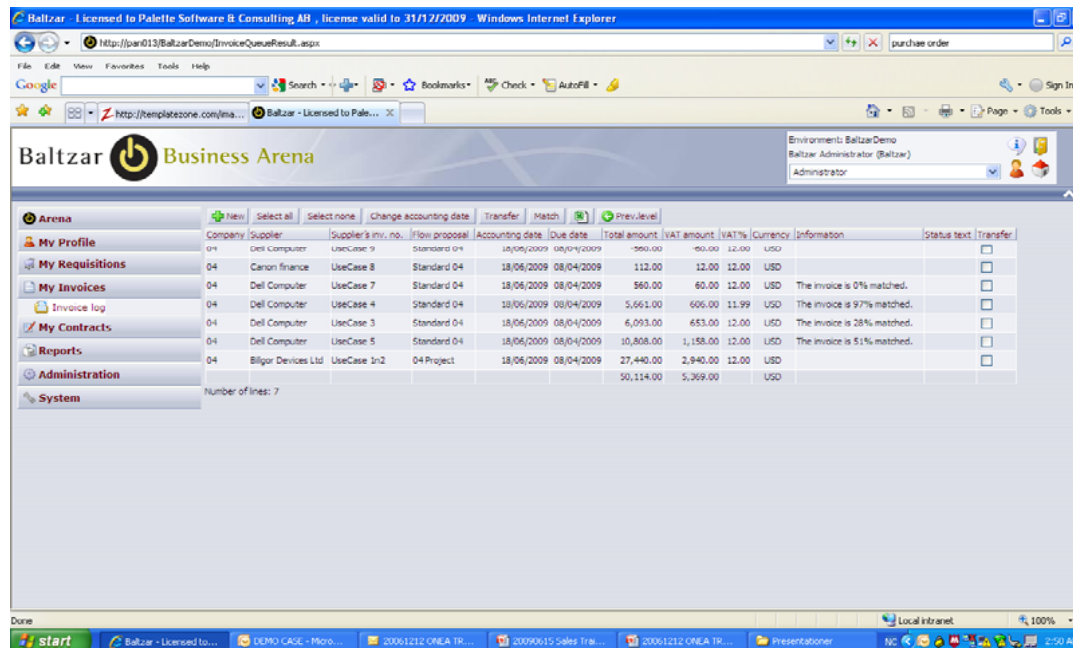


# Lógica del workflow – Registro de facturas



# Lógica del workflow – Registro de facturas

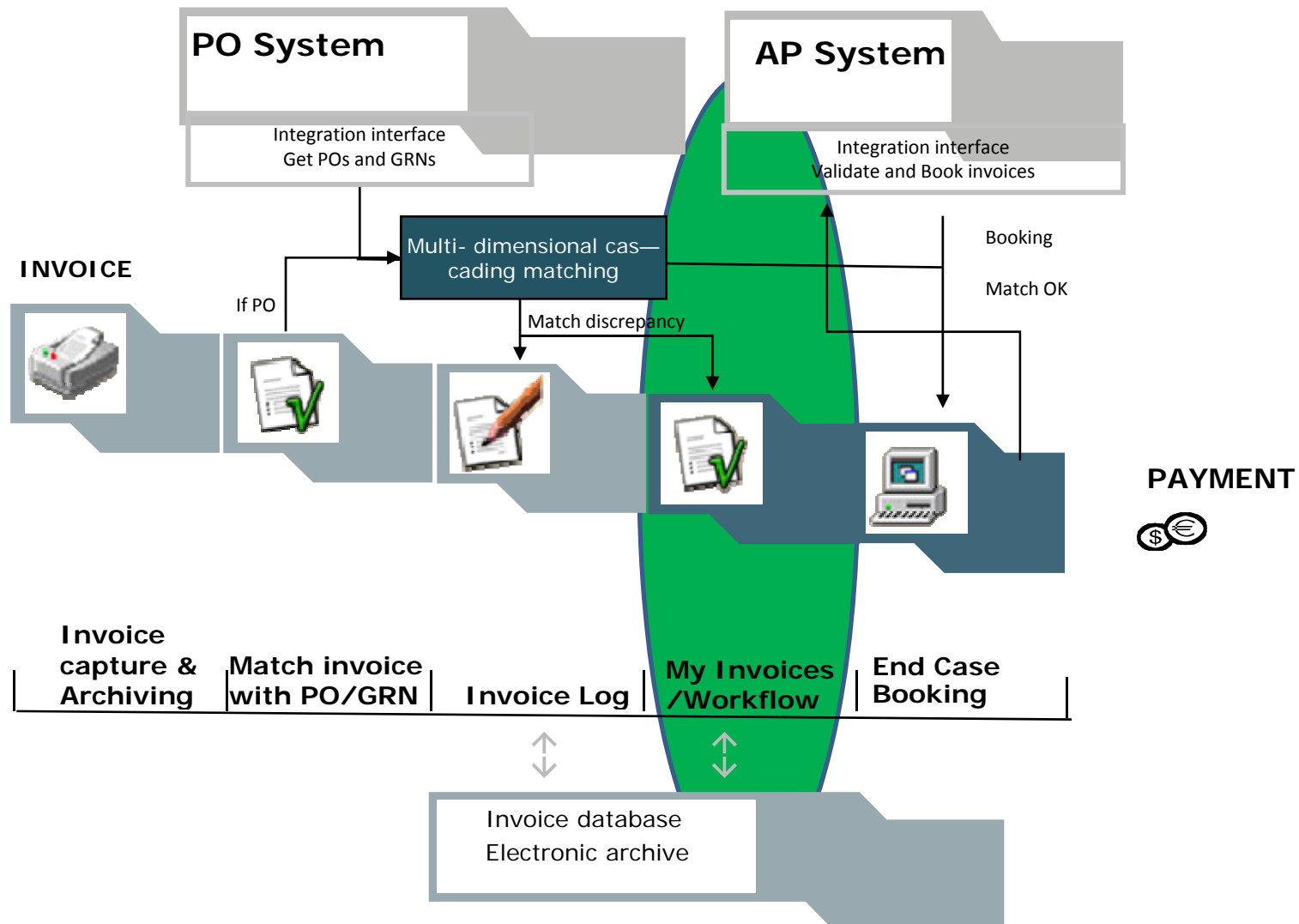
- 🖨️ Todas las facturas se incorporan al sistema desde el Registro de facturas.
- 🖨️ En este proceso, el sistema intenta conciliar la factura mediante el método de conciliación en cascada multidimensional, para obtener una propuesta contable y una propuesta de flujo de aprobación.



Environment: Baltzar Demo  
Baltzar Administrator (Baltzar)  
Administrator

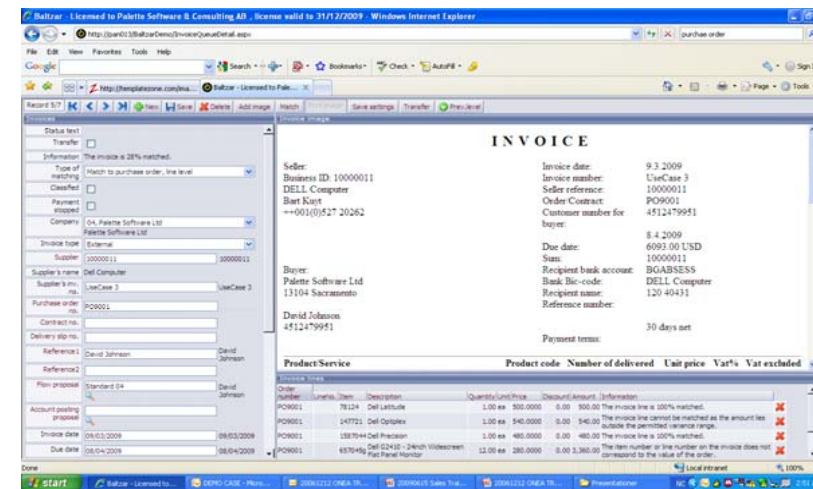
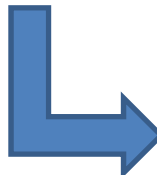
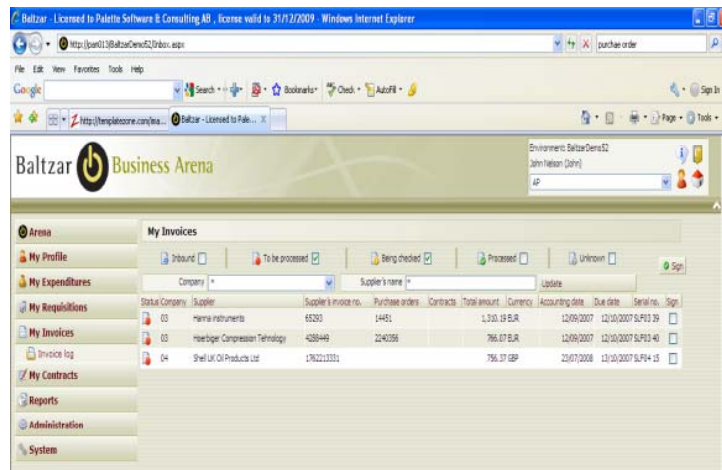
Arena	Company	Supplier	Supplier's inv. no.	Flow proposal	Accounting date	Due date	Total amount	VAT amount	VAT%	Currency	Information	Status text	Transfer
My Profile	04	Dell Computer	UseCase 9	Standard 04	18/06/2009	08/04/2009	-560.00	-60.00	12.00	USD			<input type="checkbox"/>
My Requisitions	04	Canon finance	UseCase 8	Standard 04	18/06/2009	08/04/2009	112.00	12.00	12.00	USD			<input type="checkbox"/>
My Invoices	04	Dell Computer	UseCase 7	Standard 04	18/06/2009	08/04/2009	560.00	60.00	12.00	USD	The invoice is 0% matched.		<input type="checkbox"/>
Invoice log	04	Dell Computer	UseCase 4	Standard 04	18/06/2009	08/04/2009	5,661.00	606.00	11.99	USD	The invoice is 97% matched.		<input type="checkbox"/>
My Contracts	04	Dell Computer	UseCase 3	Standard 04	18/06/2009	08/04/2009	6,093.00	653.00	12.00	USD	The invoice is 28% matched.		<input type="checkbox"/>
Reports	04	Dell Computer	UseCase 5	Standard 04	18/06/2009	08/04/2009	10,808.00	1,158.00	12.00	USD	The invoice is 51% matched.		<input type="checkbox"/>
Administration	04	Bilgor Devices Ltd	UseCase In2	04 Project	18/06/2009	08/04/2009	27,440.00	2,940.00	12.00	USD			<input type="checkbox"/>
System	Number of lines: 7												





# Lógica del workflow – Mis facturas






# Lógica del workflow – Mis facturas

Los responsables de aprobación reciben sus facturas en su lista personalizada para su aprobación.

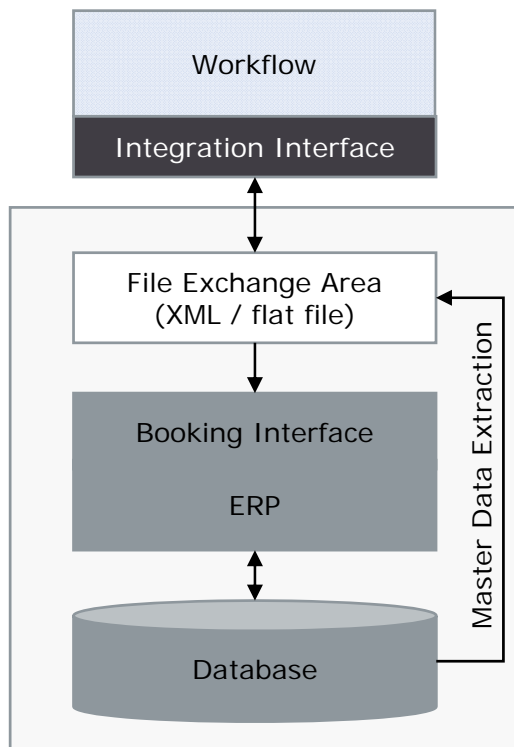


-  De forma **automática**, se generan informes que aportan información de **control del proceso**.
-  El **informe de flujo de trabajo** nos permite conocer los **tiempos** promedio, máximo y mínimo empleados en un período, para todo el proceso y en cada una de las etapas.
-  Los informes de **cuello de botella de aprobadores** permiten conocer que usuarios están recibiendo más facturas y cuáles se les envía más recordatorios.
-  Los informes de **cuello de botella de proveedores** permiten conocer que proveedores nos envían más facturas y cuáles de ellos generan más incidencias.

-  Acceso **integrado** dentro de la misma plataforma web y acceso **controlado** según perfiles de usuario.
  
-  **Búsqueda de facturas** por datos de la factura, datos contables o datos del flujo de trabajo.
  
-  Acceso no sólo a la imagen de la factura, sino al **caso completo**:
  - ✓ Imagen de la factura
  - ✓ Documentación anexa
  - ✓ Información contable
  - ✓ Información del pago
  - ✓ Log de actividades



- La integración se puede realizar con **mecanismos** de intercambio **simples** (ficheros planos, XML) o mediante **servicios web**.



## Desde el ERP al workflow de facturas

- Maestro de proveedores
- Maestro de cuentas contables
- Maestro de centros de coste
- Monedas y cambios de moneda
- Usuarios
- Datos de pedidos de compra y albaranes
- Información del pago

## Desde el workflow de facturas al ERP

- Asiento contable de la factura
- Autorización para el pago

## **Módulo de pedidos de proveedor**

La plataforma se puede ampliar para la creación, aprobación, envío a proveedor y recepción para servicios o compra de materiales no estratégicos.

- Reutiliza el modelo de aprobación
- Facilita la aprobación de la factura
- Alternativa al ERP “encorsetado” orientado a pedidos para la actividad principal

## **Módulo de contratos de proveedor**

Gestiona el archivo electrónico de los contratos de proveedor con sus condiciones de compra para obtener ahorro de costes.

- Aporta control en el proceso de compras
- Facilita la conciliación de facturas
- Automatiza el proceso de finalización y renovaciones de contrato

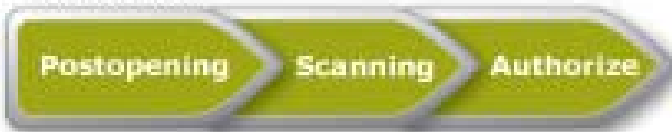
- ✓ **Reducción de costes**  
Automatización de tareas, tecnologías OCR para extracción de datos, el papel no viaja.
- ✓ **Control corporativo**  
Tengo una visión general del proceso, donde está cada factura.  
Tengo información analítica del proceso, puedo evaluar y mejorar.
- ✓ **Acortar plazos**  
Mejora la relación con mi proveedor. Es clave para la implantación del *Confirming*.
- ✓ **Disponibilidad de la información**  
Con una única consulta online tengo toda la información relacionada con un caso.

# Niveles de automatización

## Without Baltzar



## With Baltzar



## With Baltzar and matching against purchase orders



## With Baltzar and matching against purchase orders and receipt of e-invoices



# Gracias por su atención

Más información en <http://www.OficinaSinPapel.com>

Rafael Gómez - [rgomez@OficinaSinPapel.com](mailto:rgomez@OficinaSinPapel.com)