

Caso de Exito: PortAventura

PortAventura automatiza los procesos de CxP con Esker DeliveryWare y el Libro de Registro de Facturas de DCL Consultores

Los Procesos a Automatizar

Automatización del proceso de digitalización de facturas de proveedores, archivado simultáneo de las imágenes en el servidor IXOS/Open Text e insertado de los datos en SAP para su posterior contabilización, automatismo, recuperación y consulta.

La Solución

Herramienta de OCR y plataforma de comunicación Esker DeliveryWare integrada a SAP Document Access by OpenText, utilizando el Libro de Registro de Facturas de DCL Consultores.

Los Beneficios

- Reducción drástica de la carga de trabajo de Cuentas a Pagar.
- Punto central de acceso a documentos para la mejora del servicio.
- Eliminación de la entrada de datos manual.
- Automatización de los procesos de Workflow fuera de SAP con ahorro de licencias.

Entorno Técnico

- SAP ECC 6.0
- Open Text Archive Server 9.6.1
- SAP Document Access by OpenText 9.6.1
- OpenText Windows Viewer 9.5.2
- OpenText Enterprise Scan 9.5.4
- Esker DeliveryWare Server 4.0

PortAventura es uno de los parques temáticos más grandes de Europa. Fue inaugurado en 1995 con cinco zonas temáticas: Mediterránea, Polynesia, China, México y Far West y se transformó en pocos años en un complejo turístico con una variada oferta para el descanso vacacional. El gran volumen de facturas de proveedores recibidas anualmente les empujó a incorporar una solución automatizada de contabilización de facturas en el sistema SAP integrada con un motor de OCR.



El Contexto: Caída libre en la gestión de facturas de proveedores

El departamento de Cuentas a Pagar de PortAventura recibe aproximadamente **35.000 documentos al año**, una media de 2200 documentos mensuales, que gestiona a través del sistema SAP. El tratamiento de estos documentos en papel se hacía de forma manual, lo que suponía una gran sobrecarga de trabajo para el personal de CxP, con el consiguiente **retraso en los procesos de gestión de facturas de proveedores**. Adicionalmente, el creciente volumen de documentos en papel recibidos hacía cada vez más difícil tanto su almacenamiento como su gestión (pérdida de documentos, duplicidad, etc).

PortAventura necesitaba una **solución de automatización de facturas** que permitiera simplificar al máximo las intervenciones del personal de Cuentas a Pagar así como la **eliminación del papel**, consiguiendo de esta manera una **reducción de los costes de gestión de documentos** y al mismo tiempo que esta solución se integrara perfectamente con la plataforma tecnológica existente, causando un **mínimo impacto**.

Beneficios para el negocio

- **Eliminación del papel.**
- **Reducción de costes** en la gestión de documentos del departamento de Cuentas a Pagar.
- Reducción y máxima **simplificación** de las intervenciones humanas necesarias durante la digitalización electrónica y contabilización de las facturas y documentos adjuntos.
- **Centralización de la información**, al tener todos los documentos registrados en el sistema SAP con el vínculo de la imagen de la factura para cualquier consulta y verificación a la hora del pago.
- Posibilidad de contar con **información estadística** sobre volumen de documentos, ratio de procesamiento diario y comprobación de cumplimientos de las políticas de aprobación de la compañía.
- Incorporación de **todos los usuarios** en el proceso de aprobación sin incrementar el coste de licencias gracias a las facilidades de Esker Deliveryware.

“Gracias a la integración de las plataformas Esker y OpenText con SAP, mediante el Libro de Registro de Facturas de DCL Consultores, hemos conseguido reducir notablemente los costes de gestión de documentos en el área de CxP, liberando recursos y eliminando la carga de papel.”

Robert Magí, Jefe de Tecnología y Sistemas de Información de PortAventura



El Proyecto: Motor de aceleración de los procesos de Cuentas por Pagar

El principal objetivo del proyecto consistía en la **automatización del proceso de gestión de facturas de proveedores** del área de CxP, incluyendo la captura automática de los documentos, digitalización, archivado y contabilización en el sistema SAP para un volumen de **35.000 documentos** al año (2200 documentos mensuales y 2 páginas por factura). Para dar respuesta a estos objetivos, DCL Consultores ofreció una solución integrada de software de digitalización y archivado masivo de documentos basada en el cliente **OpenText Enterprise Scan®** - herramienta ya utilizada por PortAventura - para el almacenamiento de las imágenes digitalizadas de las facturas. Para la extracción de la información, PortAventura optó por la **herramienta de OCR y plataforma de comunicación Esker DeliveryWare®**, basada en un entorno Web e integrada a la solución de OpenText ya existente.

Una vez que los documentos han sido digitalizados, el cliente de escaneo los insertará en el **Gestor documental de OpenText Archive Server (OTAS)**, y serán indexados en el sistema SAP utilizando el **Libro de Registro de Facturas (LRF)**, herramienta donde convergen todas las facturas recibidas procesadas.

El **LRF** es un componente desarrollado por DCL Consultores **basado en SAP Document Access by OpenText**, que permite integrar las facturas recibidas desde Esker en una herramienta intermedia para poder controlar las facturas una vez recibidas en SAP.

Una vez digitalizados, el Enterprise Scan entrega los documentos al motor de OCR en el servidor de Esker. Aquí, el **OCR** se encarga de **extraer la información clave de la factura** y preparar la información a transferir a SAP que será vinculada a la imagen en el LRF. Los documentos serán tratados de forma automática y los que por alguna razón no se puedan transferir a SAP, podrán tratarse de forma manual.



Libro de Registro de Facturas de DCL Consultores

En caso de errores, se configuran **alertas** en Esker que notifican a los usuarios a través de la **plataforma de correo de MS-Exchange**.

A continuación, los datos serán transferidos al LRF de SAP con los **atributos de las facturas**, y éste se encargará de insertar los registros directamente en SAP y vincular la imagen. Una vez insertados los registros en SAP, se lanzará manualmente la pre-contabilización de las facturas, e inmediatamente se dispara el **workflow de aprobación** que se integrará con Esker DeliveryWare para que los usuarios puedan aprobar los documentos desde el correo Exchange. Una vez aprobada, se procederá a liberar la factura para su pago.

Para la aprobación de facturas se utilizó una estrategia basada en centro de coste y en orden que en función de la estructura organizativa de RRHH en SAP determina el usuario efectivo de aprobación. Este escenario puede llegar a implicar un **escalado ilimitado en la estrategia de aprobación** llegando a tener algunas facturas más de 30 aprobaciones distintas en algunos casos.

Adicionalmente, en el proceso se incluyó también un flujo específico para facturas recibidas ya en formato electrónico simplificando la gestión en un **único punto de contacto para todos los documentos: el LRF de DCL Consultores**.

El proyecto en cifras

Actualmente en PortAventura todas las facturas recibidas pasan por el proceso estándar definido de digitalización, reconocimiento de datos vía OCR, contabilización y aprobación Web.

- Anualmente más de **35.000 facturas** se gestionan en esta aplicación de **forma automatizada**.
- Un **número ilimitado de empleados** de PortAventura pueden participar de la aprobación de facturas siendo notificados por correo automáticamente.
- **3 workflows** distintos para un total de **26 casos distintos** de procesos se disparan cada día simplificando el trabajo de los responsables del departamento de Cuentas a Pagar (15 procesos de contabilización, 11 procesos de aprobación)
- 4 personas actualmente gestionan todas las facturas del departamento de Cuentas a Pagar desde un único punto de contacto, teniendo un control del estado y acciones que ha tenido cada documento)
- A efectos de Auditoría se puede llevar un control total de aprobaciones y aprobadores y verificar el correcto cumplimiento de las políticas de gasto de la compañía.



Entelgy - Madrid

c/Orense, 70
28020 Madrid
T. +34 914 251 111

Avda. Llano Castellano, 43
28034 Madrid
T. +34 917 281 504

Entelgy Ibaia

c/ Nervión, 3
48001 Bilbao
T. +34 944 231 104

P. Empresarial Inbisa-Gamarra
Av. Olmos, 1, Zona D-2, Of. 8
01013 Vitoria-Gasteiz
T. +34 945 069 465

C/ Portuelxe, 53
20018 Donostia-San Sebastián
T. +34 944 231 104

Entelgy - Barcelona

Paseo de Gracia, 39
08007 Barcelona
T. +34 934 875 925

Entelgy Brasil

Alameda Joaquim Eugénio de Lima, 680
11º andar (plano) - Conjuntos 111/112
01403-000 - São Paulo/SP - BRASIL
T. +55 11 3804-6842

Entelgy Chile

Av. Andrés Bello 2777 - Of. 504
Las Condes - Santiago - CHILE
T. +562 480 28 00

Entelgy Colombia

Cra 14 No. 94A - 44 - Of.204
Bogotá DC - COLOMBIA
T. +571 634 69 86

Entelgy - Madrid

DCL Consultores
Avda. Llano Castellano, 43
28034 Madrid
T. +34 917 281 504
www.dclconsultores.com

Entelgy - Madrid

VisualMente
Avda. Llano Castellano, 43
28034 Madrid
T. +34 917 281 504
www.visualmente.com

Entelgy - Madrid

InnoTec System
Avda. Llano Castellano, 43
28034 Madrid
T. +34 917 281 504
www.innotecsystem.com