



Guía

# Automatización de procesos en administración y finanzas



## Tabla de contenidos

- Introducción
- ¿Por qué tu empresa no puede esperar?
- Cómo identificar qué procesos automatizar
- ¿Qué puedes automatizar en administración y finanzas?
- Casos reales de automatización
- Cómo abordar la automatización de forma estructurada
- MasterBase® como plataforma de automatización





## Introducción

Las áreas de administración y finanzas cumplen un rol central en el funcionamiento de cualquier organización. Son responsables de gestionar recursos, asegurar el control financiero y garantizar la correcta ejecución de procesos críticos como facturación, cobranzas y gestión de pagos.

Sin embargo, gran parte de estos procesos sigue ejecutándose de forma manual o sobre sistemas que no están completamente integrados. Esto genera una operación fragmentada, donde la información se distribuye en distintas fuentes y requiere intervención constante para ser procesada.

El resultado es conocido: procesos lentos, riesgo de errores, dependencia de personas específicas y dificultades para mantener visibilidad sobre la situación financiera en tiempo real.

A medida que el volumen de operaciones crece, esta complejidad aumenta. Lo que antes podía resolverse manualmente comienza a generar retrasos, inconsistencias y falta de control.

La automatización de procesos en administración y finanzas permite abordar este problema desde su base, estructurando la operación y asegurando que los procesos se ejecuten de manera consistente.

Esta guía tiene como objetivo mostrar cómo identificar, estructurar y automatizar procesos en el área, permitiendo mejorar la eficiencia, reducir riesgos y fortalecer el control financiero.





## ¿Por qué tu empresa no puede esperar?

Las áreas financieras operan bajo una exigencia constante de precisión, control y oportunidad en la información. Cada proceso, desde la generación de una factura hasta la gestión de cobranzas, impacta directamente en la salud financiera de la empresa.

Cuando estos procesos no están estructurados ni automatizados, surgen problemas que afectan tanto la operación como la toma de decisiones. La información no siempre está disponible en el momento adecuado, los procesos dependen de ejecución manual y los errores pueden tener consecuencias relevantes.

Además, la falta de integración entre sistemas obliga a realizar tareas repetitivas de consolidación y validación de datos, lo que aumenta la carga operativa y reduce la eficiencia.

Automatizar estos procesos permite establecer una forma clara de ejecución, donde la información fluye de manera consistente y los procesos se ejecutan sin depender de intervención manual constante.

Esto no solo mejora la eficiencia, sino que fortalece el control y la capacidad de gestión del área.



# Cómo identificar qué procesos automatizar

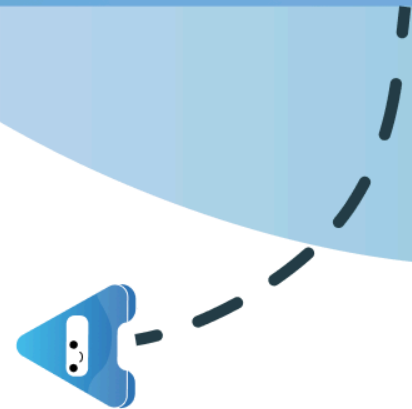
En administración y finanzas, los procesos más relevantes para automatizar son aquellos que implican manejo intensivo de información, que se ejecutan de forma periódica y que requieren altos niveles de precisión.

Procesos como la generación de documentos financieros, la gestión de cobranzas, la validación de información o la conciliación de datos suelen cumplir con estas características.

Cuando se ejecutan manualmente, estos procesos consumen una gran cantidad de tiempo y son especialmente sensibles a errores.

La automatización permite estructurar su ejecución, definiendo claramente las etapas, las fuentes de información y los resultados esperados.

El foco debe estar en procesos donde el impacto sea inmediato, ya sea en reducción de tiempos, disminución de errores o mejora en la visibilidad de la información.



# ¿Qué puedes automatizar en administración y finanzas?

Las áreas de administración y finanzas concentran múltiples procesos que pueden ser estructurados y automatizados.

Uno de los principales es la generación y envío de documentos financieros, como facturas u órdenes de compra. Estos procesos suelen requerir la recopilación de información, su validación y posterior distribución, lo que los hace altamente repetitivos.

Otro proceso clave es la gestión de cobranzas. Consolidar información de pagos, identificar pendientes y ejecutar acciones de cobro puede estructurarse como un flujo automatizado, permitiendo mayor control y seguimiento.

También es posible automatizar la integración de información entre sistemas, evitando la necesidad de transferencias manuales de datos y reduciendo el riesgo de inconsistencias.

Adicionalmente, procesos administrativos como solicitudes internas o validaciones pueden estructurarse y ejecutarse automáticamente, mejorando la coordinación entre áreas.

En todos estos casos, la automatización permite transformar procesos críticos en flujos estructurados, ejecutados de forma consistente y con mayor control.



# Casos reales de automatización



La automatización en administración y finanzas se aplica a procesos concretos que impactan directamente en la operación.

Un caso frecuente es la automatización de órdenes de compra. En lugar de depender de cálculos manuales y envíos individuales, es posible estructurar un proceso que genere automáticamente los documentos y los distribuya en el momento adecuado, reduciendo tiempos y mejorando la precisión.

Otro ejemplo es la gestión de cobranzas. Al automatizar la consolidación de información y el seguimiento de pagos, se logra tener visibilidad en tiempo real sobre el estado de las cuentas, facilitando la coordinación del equipo y mejorando la eficiencia del proceso.

También destaca la automatización del envío de facturas. Integrar este proceso con los sistemas existentes permite generar y distribuir documentos de forma automática, eliminando tareas manuales y reduciendo el riesgo de errores.



Estos casos muestran cómo la automatización permite mejorar la eficiencia operativa y fortalecer el control sobre procesos críticos.





# Casos de éxito

Automatización de procesos en el área de administración y finanzas

## Caso I: Órdenes de Compra

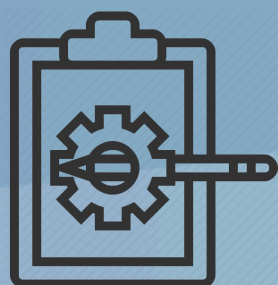
Calcular el valor de los servicios a prestar, elaborar las órdenes de compra y enviarlas, toma un tiempo valioso y produce un desfase en caja.

Muchos de estos procesos dependen de una persona, con los riesgos que eso implica ante su ausencia o un eventual error



### Necesidad:

Automatizar la notificación de solicitudes de órdenes de compra, 24/7, sin necesidad de intervención humana en el proceso



### Solución de automatización:

- ✓ Se configura un proceso automatizado que incorpora el monto total y el detalle a cobrar, por el período en referencia, y que envía esta información por email el mismo día en que se hace los cálculos de facturación.





# Casos de éxito

Automatización de procesos en el área de administración y finanzas

## Caso II: Cobranzas

Pese al teletrabajo, varios sistemas de la empresa sólo pueden ser operados desde la oficina. Uno de ellos es la cobranza.

Pero, en los tiempos que vivimos, resulta impensable depender de gestiones presenciales.



### Necesidad:

Generar un proceso en línea, que permita el trabajo y coordinación remota de los cobradores.



### Solución de automatización:

- ✓ Se configura un proceso automatizado que interactúa con las distintas bases de datos y entrega información en tiempo real para saber qué cobrar y qué ha sido pagado.





# Casos de éxito

Automatización de procesos en el área de administración y finanzas

## Caso III: Envío de facturas

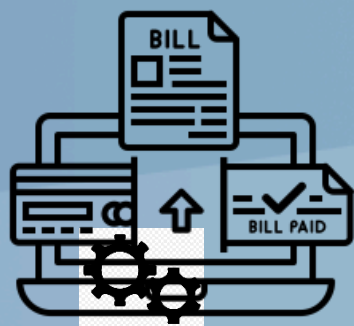
Se descarga manualmente del ERP las facturas que luego son enviadas, una a una, por email.

Un grave riesgo, además de tratarse de un proceso manual que recae por completo en la responsabilidad humana, es la lentitud de la gestión.



### Necesidad:

Automatizar la descarga y envío de facturas, prescindiendo del factor humano.



### Solución de automatización:

- ✓ Se configura un proceso automatizado que interactúa con el ERP, descarga las facturas y las envía a los clientes inmediatamente después de ser generadas.





# Casos de éxito

Automatización de procesos en el área de administración y finanzas

## Caso IV: Solicitud de vacaciones

Cada empleado debe consultar al encargado de personal cuántos días de vacaciones tiene disponibles, llenar un formulario, obtener la firma de su jefe directo, entregar la solicitud y esperar. Todo esto es un largo y engorroso proceso manual.



### Necesidad:

Contar con una solución automatizada que cubra todas las etapas del proceso y permita a los empleados solicitar sus vacaciones y a las jefaturas aprobarlas, desde cualquier lugar en que se encuentren.



### Solución de automatización:

Se configura un proceso automatizado que muestra al empleado el saldo siempre actualizado de vacaciones, genera la solicitud, ésta es aprobada por la jefatura y se descuenta automáticamente, dejando respaldo de cada acción.





## Cómo abordar la automatización de forma estructurada

La automatización en administración y finanzas debe abordarse desde una perspectiva de proceso completo, no como la automatización de tareas aisladas.

El primer paso es entender el proceso en detalle, identificando las fuentes de información, las validaciones necesarias y el resultado esperado.

A partir de ahí, se define una estructura clara que permita ejecutar el proceso de manera consistente, reduciendo la dependencia de intervención manual.

La automatización se construye sobre esta base, permitiendo que el proceso funcione de forma continua y controlada.

Este enfoque permite no solo mejorar procesos específicos, sino también establecer una base que facilite la automatización de otros procesos dentro del área.



# ¿Cómo automatizamos los procesos?



## Configware

Consiste en configurar **procesos automatizados** a partir de la combinación de diferentes herramientas previamente definidas y que permiten múltiples propósitos adaptables según los objetivos de su negocio.



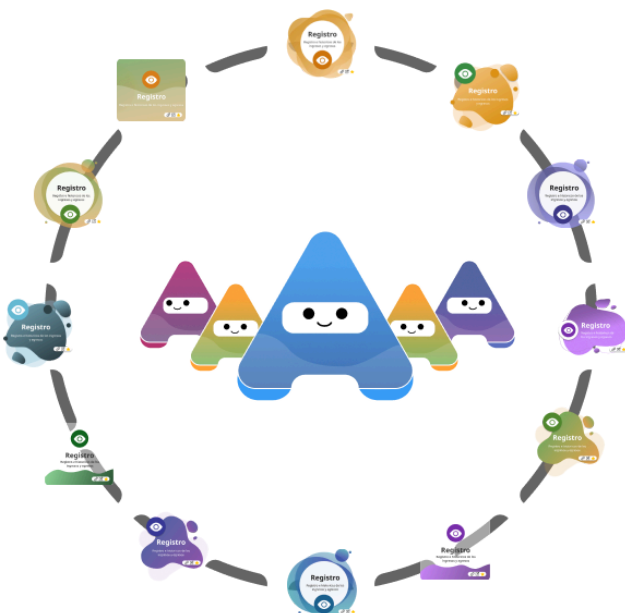
Disponemos de **herramientas** para combinar y configurar cualquier proceso



Existen miles de **Autómatas** on demand disponibles capaces de leer los procesos configurados y ejecutarlos completamente.



Configware permite automatizar procesos de forma más eficiente en tiempo y costo, de manera flexible y rápida, logrando así **adaptarse** a las disrupciones que vendrán en el futuro en nuestros negocios.



# MasterBase®

## Quiénes somos

MasterBase® OU y su automatización de procesos con Autómatas inteligentes te permite automatizar desde tareas individuales hasta sistemas esenciales que sostienen tu organización, convirtiéndolos en estructuras operativas con control, continuidad y productividad a escala.

Construimos y operamos nuestro propio software, entregamos productos de automatización y utilizamos esa misma automatización para ejecutar nuestras propias operaciones.



## Presencia y trayectoria

MasterBase® cuenta con más de dos décadas de experiencia respaldando a miles de empresas de distintos sectores —banca, salud, seguros, comercio minorista, organizaciones internacionales, entre otros.

Con presencia internacional en Europa y América y sede central en Estonia, miembro de la Unión Europea, referente mundial en innovación digital y gobierno electrónico.

Con miles de millones de ejecuciones de procesos automatizados, proporcionamos operaciones críticas a gran escala con continuidad, eficiencia, seguridad y alta disponibilidad.

Conoce más de nuestros productos en [masterbase.com](https://masterbase.com)