



Hyland

TRANSPORTE | CASO DE ÉXITO

Canal Barge

Logró transformar las operaciones financieras al eliminar el procesamiento manual y al aumentar la visibilidad

EL DESAFÍO

Canal Barge estaba enterrada en papel. Su departamento de cuentas por pagar (CP) era el que generaba la mayor parte, entre 300.000 y 500.000 hojas anuales. La empresa de transporte necesitaba hacer un cambio. Apoyar su negocio en crecimiento requería mudarse para acomodar el papel o encontrar una solución tecnológica que lo eliminara.

“Llevábamos años almacenando documentos en nuestro edificio”, dijo Carl Fravel, director de Sistemas de información y Gestión de conocimiento en Canal Barge. “Estaba ocupando una gran cantidad de espacio. Sabíamos que no teníamos espacio y teníamos que mudarnos o remodelar el edificio para tener una mejor capacidad”.

Ahí fue cuando Fravel y su equipo descubrieron OnBase de Hyland. “Vimos la alineación y nos dimos cuenta de que solo los ahorros en bienes inmuebles probablemente pagarían este proyecto”, dijo.

LA SOLUCIÓN

Con la ayuda de DataBank, un proveedor autorizado de soluciones de OnBase, Canal Barge implementó OnBase en el 2013 para optimizar las operaciones financieras.



Obtenga eficiencia, mejore las operaciones y aumente la visibilidad de CP

Antes de OnBase, el procesamiento manual basado en papel era el estándar para CP. A medida que la empresa recibía las facturas, el personal de CP ponía un código en cada factura para poder hacer un seguimiento y hacía una copia para sus registros. A continuación, enviaban las facturas para aprobarse a través del correo interno. Las aprobaciones podían llevar días y no ofrecían visibilidad: las facturas a menudo se encontraban en el correo o en el escritorio de alguien sin que nadie supiera su estado. Cuando se completaban las aprobaciones, las facturas se volvían a enviar a CP para su pago.

Al implementar OnBase, Canal Barge transformó su proceso de aprobación de facturas, ya no depende del procesamiento manual y ha eliminado las copias en papel. Ahora, OnBase automáticamente captura los datos necesarios de las facturas en cuanto llegan.

La integración de OnBase con el sistema ERP de Canal Barge, Infor Lawson, permite realizar búsquedas y validaciones de proveedores rápidamente y que las facturas sigan avanzando para las aprobaciones. OnBase automáticamente notifica a los revisores cuando tienen una factura para aprobar y ahora lo pueden hacer desde su escritorio o dispositivo móvil. Cuando se aprueba, se extrae para su pago y se acredita a Infor Lawson.

INDUSTRIA

Transporte

UBICACIÓN

Con sede en
Nueva Orleans,
Louisiana

INTEGRACIONES DE ONBASE

Infor Lawson
IBM Notes®
Android

DEPARTAMENTOS QUE USAN ONBASE

Cuentas por pagar
Cuentas por cobrar: Facturación

MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN

Hyland Cloud

CANAL  BARGE

“La gerencia tiene una mejor capacidad para observar lo que ocurre en cuentas por pagar”. Solo tienen que entrar en OnBase y pueden ver si una factura ha sido pagada o no. También pueden obtener algunas estadísticas sobre el tiempo de respuesta y el tiempo medio de pago de las facturas”.

Carl Fravel, director de Sistemas de información y Gestión de conocimiento, Canal Barge

Deshacerse del papel fue el mayor beneficio que ofreció OnBase. Canal Barge ya no tuvo que tomar la costosa decisión de renovar o reubicarse en un edificio más grande. De hecho, la empresa siguió creciendo su negocio sin la necesidad de recursos adicionales. Después de firmar su contrato más grande, que hizo que su facturación creciera un 20 por ciento, no se necesitó personal adicional de CP para mantener las operaciones.

Otro beneficio de OnBase fue una mayor visibilidad. El personal ahora puede ver el estado del trabajo sin importar donde se encuentre en el proceso de aprobación.

“La gerencia tiene una mayor capacidad de observar qué está pasando en CP”, dijo Fravel. “Solo tienen que entrar en OnBase. Pueden ver si una factura ha sido pagada o no y pueden obtener algunas estadísticas sobre el tiempo de respuesta y el tiempo medio de pago de las facturas”.

Elimine el procesamiento manual y mejore la precisión de la facturación

Como un proveedor de servicios de transporte, Canal Barge genera muchas facturas para su pago y facturas de cuentas por cobrar, con la posibilidad de adjuntar una serie de documentos justificativos a cada factura. Antes de OnBase, asegurar que los clientes recibieran la información correcta adjunta a cada factura era laborioso y se basaba en papel, dijo Fravel. El personal de facturación tenía que reunir manualmente todo el material justificativo que debía adjuntarse a la factura. El proceso manual para reunir y filtrar el material justificativo era laborioso y propenso a errores.

Ahora, casi el proceso de facturación completo se gestiona en OnBase. El personal recopila y reúne todo el material y la factura directamente en la plataforma de información empresarial, eliminando lo que antes era un proceso manual.

En general, la transición del papel a OnBase ha sido exitosa.

“Nuestro sistema de OnBase ha ayudado a mejorar la precisión de la facturación”, dijo Fravel. “Antes de OnBase, nuestro proceso de facturación era manual y complicado. Nuestros flujos de trabajo ahora son más simples y más precisos. Además, son menos propensos a errores”.

LA DIFERENCIA

Aumenta la visibilidad de los procesos:

En CP, el personal supervisa fácilmente dónde se encuentran las facturas en el proceso de aprobación. “No hay pérdida de conocimientos preguntando dónde se encuentra una factura”, dijo Fravel. “Ahora, puede verla en el flujo de trabajo, solo tienen que entrar en OnBase y ver en qué cola se encuentra”.

Proporciona acceso de autoservicio:

“A nuestros equipos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar les encanta el hecho de que, cuando llegan los auditores, simplemente les dan inicios de sesión en OnBase”, dijo Fravel. “Los auditores no tienen que pedir que le den acceso a una factura. Simplemente pueden buscarlas por sí mismos”.

Asegura la seguridad del contenido:

Canal Barge considera que alojar su solución de OnBase en Hyland Cloud es más beneficioso que una implementación en las instalaciones. “Es más seguro contra el tiempo de inactividad y la pérdida de datos o robos que en nuestro propio sistema” dijo Fravel.

Obtenga más información en [Hyland.com](https://www.hyland.com)

