



# CASO DE ÉXITO

DIGITALIZACIÓN PROCESO DE  
FACTURAS DE COMPRA

**AZTERLAN**



## ANTECEDENTES

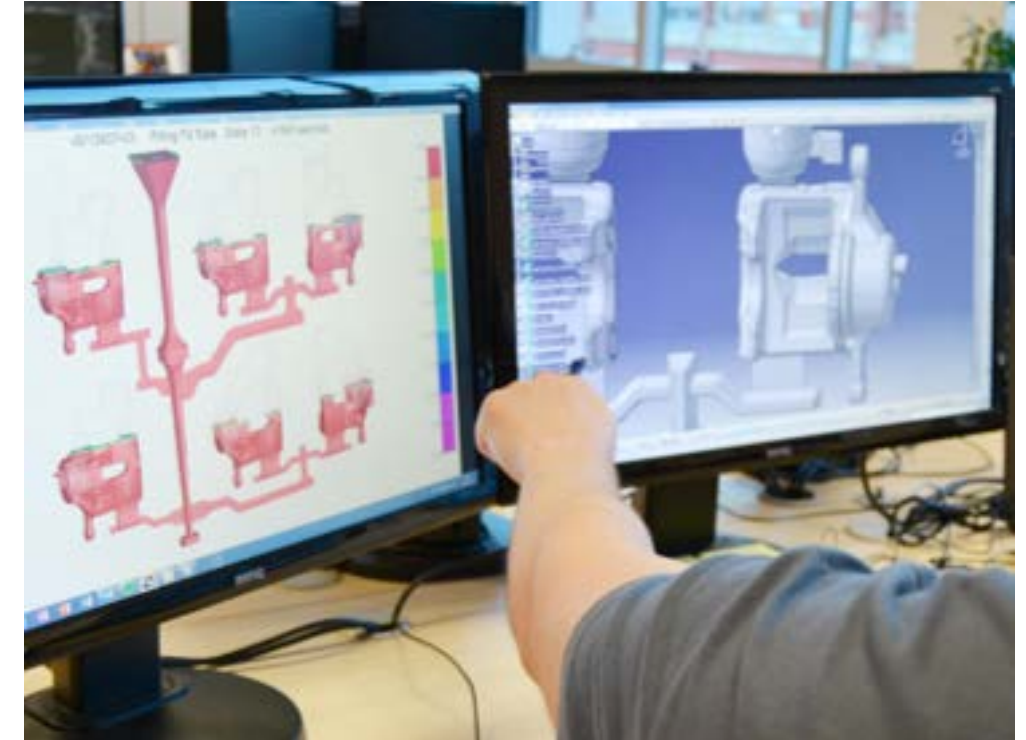
# AZTERLAN

**+45 años acompañando a la industria metal-mecánica**

AZTERLAN es un Centro Tecnológico privado y sin ánimo de lucro, especializado en metalurgia.

Su misión es investigar, innovar y compartir conocimiento sobre la transformación de materiales metálicos.

Además, ofrece servicios de alto valor para ayudar a las empresas del sector metalmeccánico a ser más competitivas y a mejorar su rendimiento.



## SITUACIÓN DE PARTIDA

En un mundo donde la eficiencia es clave para la competitividad, las empresas buscan constantemente eliminar tareas repetitivas y manuales que consumen tiempo y recursos. La transformación digital no es solo una tendencia, sino una necesidad para mejorar procesos, reducir errores y optimizar el uso del talento interno en actividades estratégicas.

Uno de los desafíos más comunes en las empresas es la gestión documental, especialmente en el procesamiento de facturas de compra. Muchas organizaciones todavía dependen de procesos manuales para recibir, revisar, aprobar y archivar facturas, lo que genera ineficiencias, pérdida de información y cuellos de botella en la contabilidad y la tesorería.

Este era el caso de **Azterlan**, una empresa que, por recomendación de su proveedor de ERP, decidió digitalizar su proceso de gestión de facturas de compra. Su objetivo:

- unificar su repositorio documental
- automatizar procesos clave
- agilizar la aprobación y contabilización de facturas

Todo para reducir tiempos, minimizar errores y garantizar el cumplimiento normativo.

### EMPRESA



### EQUIPO QUE PARTICIPA EN EL PROCESO



2 administrativas



20 aprobadoras

### TECNOLOGÍA. ERP

  
Software for industry

## SITUACIÓN DE PARTIDA

### Un proceso manual con múltiples puntos críticos

#### Dificultades en la gestión

El uso de facturas en papel y su distribución manual ralentizaba el proceso de aprobación, lo que generaba ineficiencias en los procesos de contabilización.

#### Cuellos de botella y sobrecarga administrativa

El equipo financiero destinaba una gran cantidad de horas a tareas repetitivas, como imprimir facturas digitales, cotejar pedidos en el ERP, gestionar firmas físicas y archivar documentos en papel. Esto no solo ralentizaba la operación, sino que también aumentaba el riesgo de errores humanos y afectaba la productividad del equipo.

#### Dificultades en auditorías y cumplimiento normativo

La dispersión documental y la falta de una trazabilidad clara complicaban las auditorías y aumentaban el riesgo de incumplimiento con normativas fiscales y contables.



## PROCESO DE TRABAJO

### FASE 1: CONSULTORÍA

Conocemos las necesidades y procesos de Azterlan para posteriormente digitalizarlos.

- Las facturas las reciben en papel o por email.
- Las que llegan por email se imprimen para archivarlas físicamente en el archivo.
- La distribución es de manera manual y se coteja con la información del pedido que se encuentra en el ERP.

### FASE 2: IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Nuestro equipo de IT configuró e implantó **DocuWare** para digitalizar y optimizar su proceso de facturas. Ahora, toda su documentación está centralizada y digitalizada.

- Las facturas que llegan por correo electrónico se envían automáticamente al gestor documental.
- Las facturas en papel se escanean e integran en el sistema sin esfuerzo.
- Los datos se indexan de forma automática, agilizando la búsqueda y recuperación.
- Gracias a nuestra tecnología **RPA SID**, el cotejo y la distribución de facturas se realizan de manera automática, reduciendo errores y tiempos de gestión.

**Duración:** 18 meses

- Fase 1: Gestión documental
- Fase 2: Integración ERP

**Tecnología implantada:**



“ La colaboración ha sido ágil. La respuesta de Atecna ha sido rápida, eficaz y profesional. ”



## PROCESO DE TRABAJO

### FASE 3: INTEGRACIÓN

Una vez implantada la solución, uno de los pasos más importantes fue la integración con el ERP Spyro. Trabajamos de la mano con el proveedor del ERP para garantizar una integración fluida, asegurando que toda la información relevante estuviera disponible en un solo entorno.

Logramos:

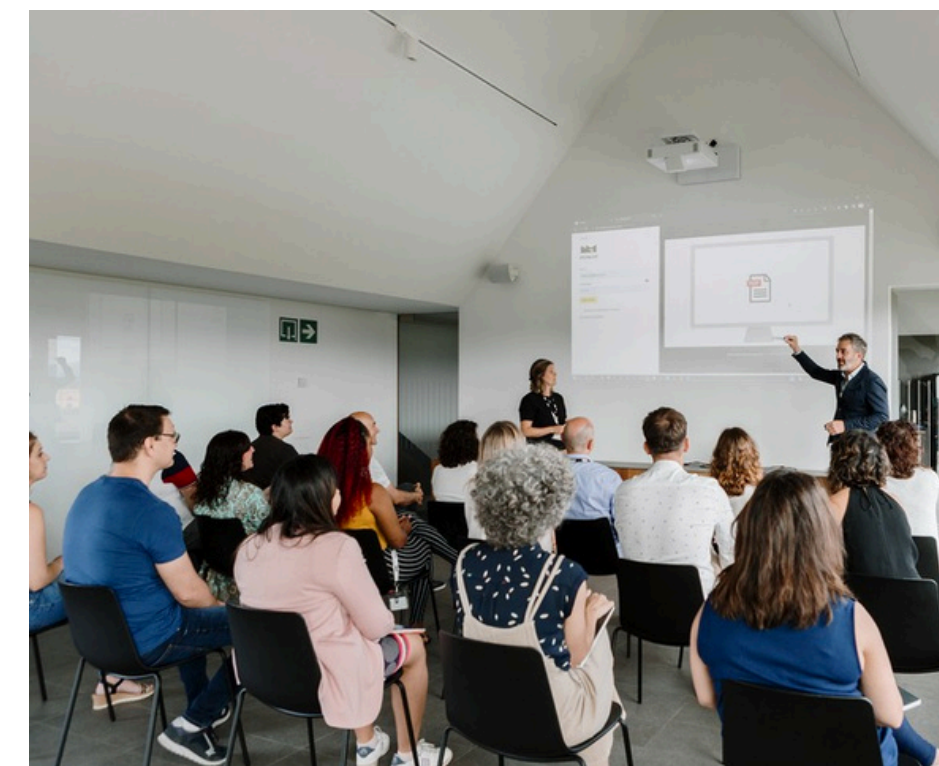
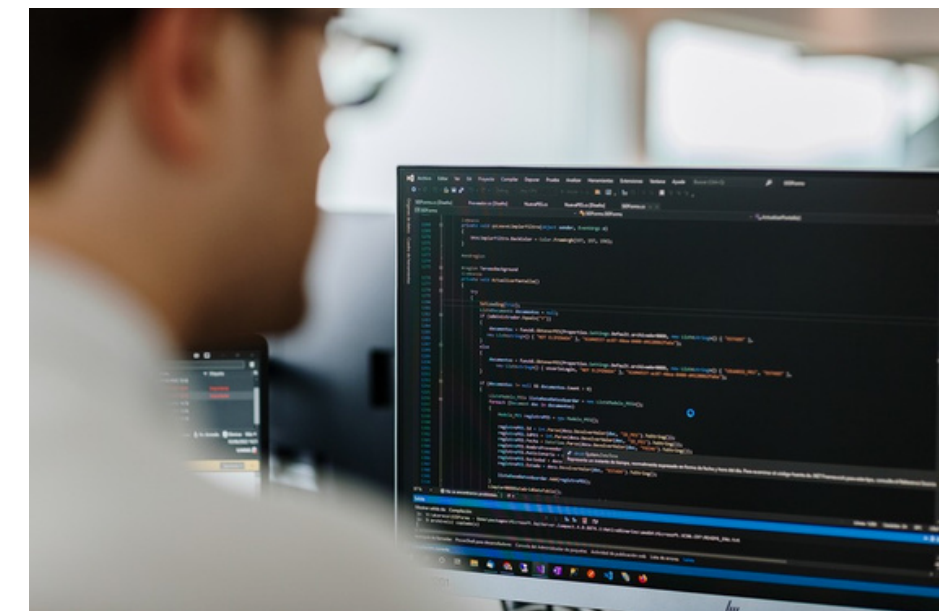
- La automatización del proceso de contabilidad.
- Sincronización de la información en tiempo real entre el gestor documental y el ERP.
- Reducción de errores humanos en la contabilización de facturas.

### FASE 4: FORMACIÓN

Para garantizar una transición exitosa, llevamos a cabo un plan de formación adaptado a los distintos roles dentro de la empresa.

- Perfil de IT. Administradores del sistema, responsables de la configuración y mantenimiento de la herramienta.
- Perfil aprobadores. Personal encargado de validar facturas.
- Perfil administración. Usuarios que gestionan excepciones y errores, asegurando el correcto flujo del proceso.

Con la formación impartida, el equipo de Azterlan tiene total autonomía para gestionar la nueva solución y aseguramos una adopción rápida del nuevo sistema, reduciendo la resistencia al cambio.



## PROCESO DE TRABAJO DIGITAL



## Recepción de factura

- Llega en papel. Se escanea la factura y se archiva.
- Llega por correo electrónico. Con la herramienta Connect to Outlook la factura queda archivada automáticamente.



## Archivado

Indexación automática con tecnología OCR. Eliminamos el picado manual de datos.



## Distribución y cotejo

Tres niveles de distribución.

- Nivel 1: Distribución responsable gestor.
- Nivel 2: Distribución responsable de área.
- Nivel 3: Distribución a dirección.

El pedido se coteja con el ERP para comparar los importes y avisar en caso que no coincidan. En el caso de que la factura no tenga un pedido, se envía a una persona ya asignada.



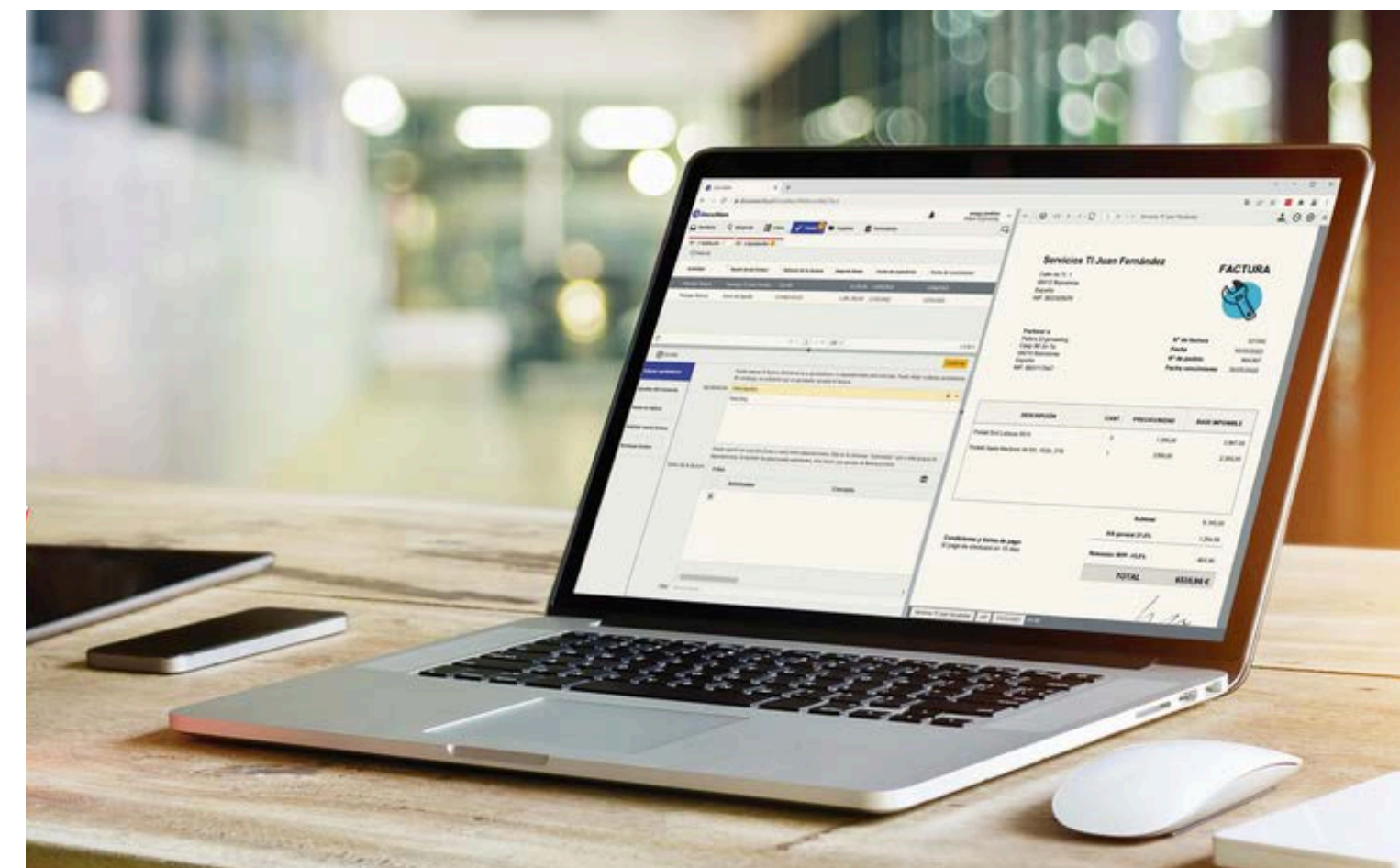
## Contabilidad en ERP

Cuando la factura ha sido aprobada, se contabiliza en el ERP de manera automatizada.



## BENEFICIOS PARA AZTERLAN

- ✓ Proceso más rápido y eficiente.
- ✓ Indexación automática de los datos con tecnología OCR.
- ✓ Repositorio único. Todas las facturas se almacenan automáticamente en mismo sitio.
- ✓ Mayor control de gasto e información en tiempo real.
- ✓ Eliminación de tareas manuales y errores asociados.
- ✓ Proceso 100% digital. Desde la recepción hasta la contabilidad.



“La solución implantada nos permite eliminar tareas repetitivas y centralizar la documentación digitalizada, lo que facilita la gestión administrativa y financiera.”



## TESTIMONIO

“

El nuevo sistema de trabajo simplifica los procesos y dota de mayor eficacia a nuestra operativa y gestión interna. Ponemos en valor la rápida respuesta del equipo de personas de Atecna a las dificultades surgidas durante el desarrollo del proyecto, así como su profesionalidad y nivel de implicación.

**Maite Intxausti**

Responsable del departamento de informática



