



GRUPO PUMA CENTRALIZA Y AUTOMATIZA LA GESTIÓN DE FACTURAS, ALBARANES Y CONTRATOS, CON THEREFORE™ DE CANON

Objetivo

Integrar una herramienta personalizada para la gestión de las facturas de proveedores, la documentación logística, como albaranes o cartas de porte, y contratos de clientes que permita centralizar y agilizar procesos.

En síntesis

- **Nombre**
Grupo Puma
- **Servicios**
Fabricación y comercialización de material de construcción
- **Sector**
Construcción
- **Localización**
España
- **Website**
www.grupopuma.com

Desafíos

- Integrar herramientas innovadoras con supervisión humana para aumentar la eficiencia empresarial.
- Reducir costes y tiempos en los procesos de gestión de facturas, documentación logística y contratos de clientes.
- Desarrollar una solución transversal y homogénea para mejorar la eficiencia y trazabilidad de los procesos.
- Optimizar procesos existentes y minimizar riesgos asociados a auditorías externas.

La solución de Canon

Tras llevar a cabo una labor de consultoría y asesoramiento, Canon implementó el gestor documental Therefore™ en Grupo Puma. La solución combina tecnología avanzada y supervisión humana para optimizar la gestión de documentos, especialmente la administración de facturas de proveedores.

Este *software* ha permitido una integración completa con el ERP para simplificar la centralización de diferentes procesos. Además, la herramienta se ha adaptado a la complejidad estructural de la empresa, posibilitando una gestión transversal y homogénea de la documentación.

Resultados

- **Automatización de la gestión documental:** la solución de Canon permitió la automatización del acceso y procesamiento de documentación relativa a las facturas de proveedores, logística y contratos.
- **Minimización de riesgos:** gracias a Therefore™ se ha reducido el extravío de documentación y la falta de respuesta a notificaciones. Esto disminuye la posibilidad de penalizaciones en auditorías.
- **Aumento de la eficiencia operativa:** la solución ha permitido gestionar un mayor volumen de trabajo con el mismo personal, liberando recursos para otras tareas estratégicas y mejorando la capacidad de respuesta de la empresa.
- **Mejora en la organización interna:** con un impacto directo en todas las áreas de la empresa, el proyecto ha logrado optimizar procesos, identificar áreas de mejora y fortalecer la estructura corporativa. Gracias a esta iniciativa, ya no es necesario el uso de archivos físicos, marcando un avance significativo hacia la digitalización del Grupo.

La empresa

Grupo Puma, que cuenta con 40 años de historia, se dedica a la fabricación y comercialización de material de construcción, derivados del cemento con adhesivos o productos para el revestimiento de fachadas y suelos. La empresa nació en Andalucía y ha crecido hasta consolidar 20 centros en España, convirtiéndose en líder en términos de volumen de producción de adhesivos y morteros, con una cuota de mercado del 21 % aproximadamente.

Desde hace unos años el Grupo apuesta por la internacionalización. En 1998 abrió una planta en Lisboa, con un departamento de exportación con el que ha conseguido expandirse a países como Vietnam y otros territorios en Asia, América Latina, Oceanía y Oriente Próximo.

Actualmente, Grupo Puma realiza exportaciones a 55 países, con presencia física, además de en Portugal, en Francia, Argelia, Marruecos, Costa Rica, Colombia, India y Dubái.

Debido a la expansión e internacionalización del negocio y la fuerte regulación que se aplica en el sector, el Grupo ha puesto en marcha en los últimos años un departamento de investigación y desarrollo que les permita estar a la vanguardia en el desarrollo de su producto y en consonancia con la normativa europea.



El reto

Debido a la compleja y extensa estructura de la empresa, Grupo Puma necesitaba implementar una plataforma que facilitase la gestión documental. Se detectó que existía un amplio margen de mejora en muchos de los procesos de contabilidad, especialmente en cuanto a la recogida de datos de facturación de proveedores, que llegaban por distintas vías y a distintos departamentos locales.

En concreto, el departamento de administración central recibía las facturas y estas tenían que ser aprobadas por cada una de las fábricas, previo escaneado, o bien eran las fábricas las que recibían las facturas directamente, para después enviarlas físicamente al departamento central, donde se registraban y se archivaban manualmente. Un proceso altamente ineficiente que suponía costes de transporte, dedicación de personal y riesgo de extravío de la documentación.

Además, la documentación logística, que incluye albaranes y cartas de porte, entre otros, se gestionaba en formato impreso, lo que no solo incurría en un coste de impresión y un proceso de firma ineficiente, sino que además implicaba un considerable trabajo de archivo.

Por último, los contratos con los clientes eran gestionados por cada equipo comercial individualmente. Esto implicaba imprimir el contrato, llevarlo al cliente para su firma, para luego digitalizarlo y almacenarlo.



Nos quedamos con Canon por varios motivos: en primer lugar, porque la interfaz que nos ofrecía nos parecía más amigable, más sencilla, por lo que pensamos que sería más fácil para que los usuarios se adaptasen.

Manuel García
Director de Proyectos

La solución

Gracias a la implementación de Therefore™, Grupo Puma ha conseguido optimizar la gestión documental consiguiendo que las facturas de proveedores puedan archivar y digitalizarse mediante la detección de metadatos relevantes: "Las facturas recibidas por correo se guardan directamente, mientras que las físicas se digitalizan y certifican mediante el software de Canon", señala Yolanda de Cassio, Departamento de Contabilidad.

Para este proyecto, Grupo Puma barajó diversas opciones de proveedores para encontrar una herramienta que proporcionara mayor eficiencia en sus procesos: "Lanzamos la propuesta a tres empresas con tres softwares diferentes, tomamos las respuestas que nos dieron y finalmente nos quedamos con Canon por varios motivos: en primer lugar, porque la interfaz que nos ofrecía nos parecía más amigable, más sencilla, por lo que pensamos que sería más fácil para que los usuarios se adaptasen", apunta Manuel García, Director de Proyectos. Además, desde el punto de vista técnico, la solución se fundamenta en una base de datos SQL, utilizando los mismos conceptos tecnológicos de programación que posee el departamento de sistemas de Puma.

Con Therefore™ de Canon, se ha conseguido incorporar una clasificación de facturas en tres categorías: las recibidas por correo, las digitalizadas y certificadas, y las intergrupo. Posteriormente, todas las facturas se integran en el ERP y se someten a un proceso de tipificación.

El proyecto se inició con una fase de consultoría con el equipo de Canon y el equipo de contabilidad para delinear la estrategia y el proceso para la recepción de la documentación. Según cuenta Francisco Bocanegra, Director de Sistemas: "Lo que decidimos fue lanzar un piloto en una de las sedes, para tener el impacto más controlado. Entonces marcamos una fecha en junio/julio del 2021 y a partir de ahí fuimos llevándolo al resto de centros".

"El trabajo realizado conjuntamente ha supuesto el éxito absoluto. Hemos cumplido los objetivos y además con muy buenos números, no solo en lo económico", añade. Gracias a la implementación de Therefore™, se ha conseguido reducir



tanto costes como tiempos de gestión documental, mientras se garantiza el correcto funcionamiento de los distintos departamentos y el cumplimiento de la normativa: "Cuando analizamos el proyecto, estimamos un ROI de 4 años. Pasados poco más de tres años ya hemos recuperado la inversión completamente. Gracias a Therefore hemos logrado ahorros relevantes en la gestión de las facturas de proveedores, que hasta ahora debíamos realizar de forma física. Esto suponía entre 2 y 3 días de trabajo y actualmente en torno a 1 hora", concluye Bocanegra.

"El objetivo era establecer un proceso completamente deslocalizado, permitiendo que las fábricas gestionaran la recepción e introducción de facturas en el sistema, seguido de un proceso de aprobación y registro. Necesitábamos que el departamento central mantuviera el control y la visibilidad de estas facturas, para acceder de forma ágil a la documentación en caso de necesidad", explica García.

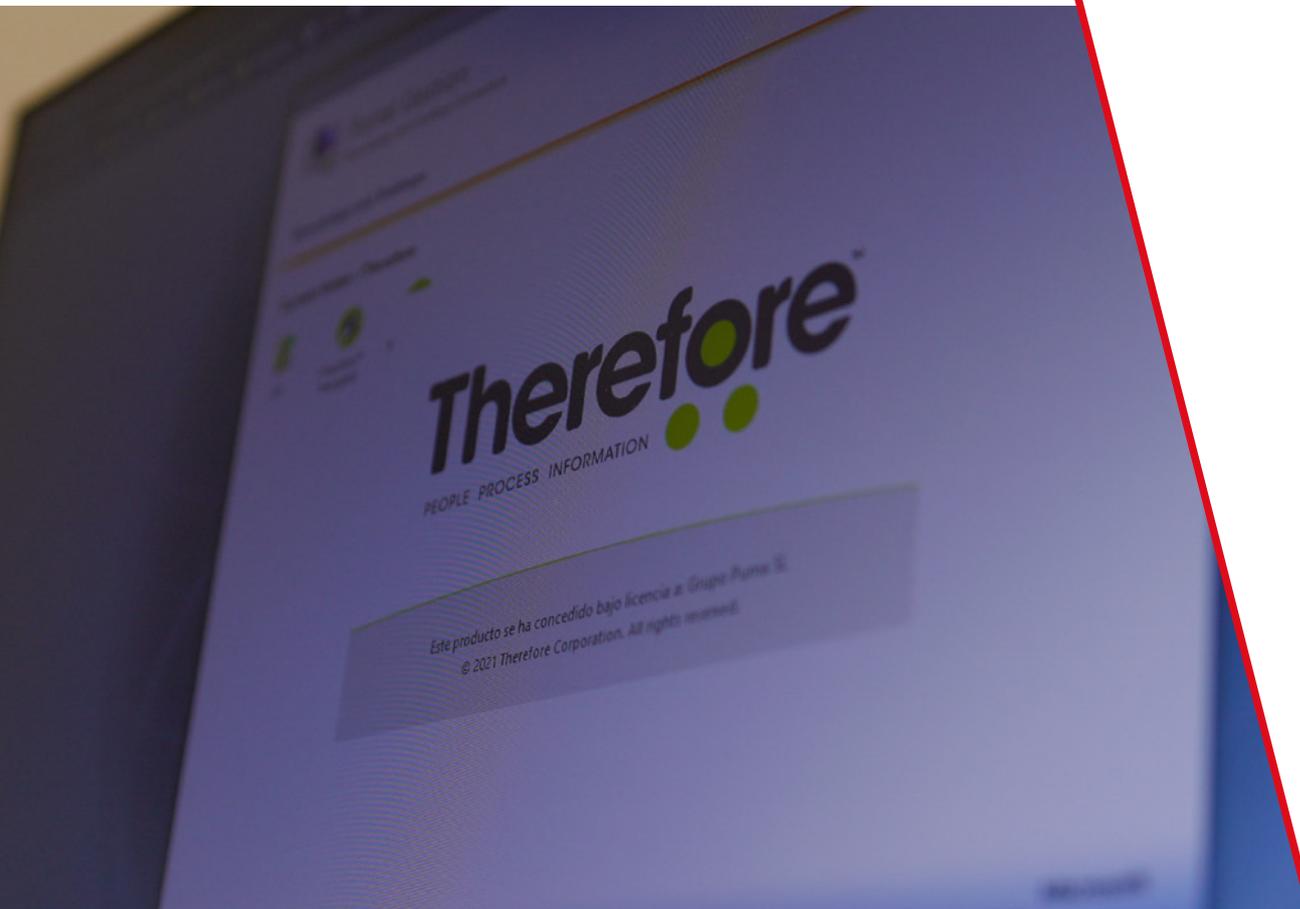
Grupo Puma ha conseguido además implementar un proyecto para la digitalización de la documentación logística, que ahora se genera, se firma y se envía al cliente de forma digital para después quedar archivada en Therefore™. El resultado es un proceso más eficiente, que permite el seguimiento y control de los envíos en tiempo real, además de agilizar la consulta de la documentación.

Asimismo, se ha llevado a cabo con éxito un proceso para gestionar los contratos con clientes de forma digital. Cuando es necesario modificar las condiciones comerciales, se envía una solicitud de cambio por correo electrónico a través de Therefore™, se recoge la firma del cliente de forma digital y se archiva automáticamente en el gestor documental. Un proceso controlado y estandarizado que permite un mayor seguimiento de los contratos y condiciones comerciales, un almacenamiento seguro, accesibilidad sencilla y un significativo ahorro en tiempo y costes.



Cuando analizamos el proyecto estimamos un ROI de 4 años. Pasados poco más de tres años ya hemos recuperado la inversión completamente. Gracias a Therefore hemos logrado ahorros relevantes en la gestión de la documentación de transporte, que hasta ahora debíamos realizar de forma física. Esto suponía entre 2 y 3 días de trabajo y actualmente en torno a 1 hora.

Francisco Bocanegra
Director de Sistemas



Resultados

- **Automatización y eficiencia:** gracias a Therefore™ ahora es posible gestionar las facturas de proveedores, documentación logística y contratos de clientes más rápidamente y de forma automática.
- **Reducción de errores y mejora en la auditoría:** se han optimizado los procesos, disminuyendo los tiempos de búsqueda manual en auditorías externas.
- **Control y trazabilidad:** con el nuevo sistema se ha logrado un proceso de aprobación y registro que permite controlar y rastrear las facturas para acceder a ellas fácilmente en caso de auditorías e inspecciones.
- **Retorno de inversión:** El análisis del ciclo de factura reveló un retorno de inversión en tres años, respaldado por ahorros significativos en costes y tiempo, mejorando la estimación inicial de cuatro años. Se ha conseguido una optimización significativa en la gestión de las facturas de proveedores, que anteriormente requería entre 2 y 3 días de trabajo y que con la solución de Canon puede completarse en una hora.



Para nosotros, ir de la mano de Canon hasta ahora ha supuesto el éxito absoluto. Hemos cumplido los objetivos y además con muy buenos números, no solo en lo económico.

Francisco Bocanegra
Director de Sistemas

Canon España

Av. de Europa, 6.
28108 Alcobendas, Madrid.
Tel: 91 538 45 00
Fax: 91 564 01 17

www.canon.es

 @CanonEmpresa

 Canon Europa

 Canon EMEA

Descubre más en:

canon.es/business/insights