

**La guía definitiva
para digitalizar tu PYME con
contabilidad en la nube**

Nadine Chetty



Introducción

Se están produciendo cambios en el sector de la contabilidad para PYMEs impulsados en gran parte por los mismos propietarios de pequeñas empresas que buscan experiencias personalizadas, niveles de servicio más elevados y un enfoque colaborativo en la gestión de su negocio.

Las soluciones tradicionales de contabilidad para escritorio simplemente no proporcionan el acceso a datos que las PYMEs necesitan hoy en día, y no permiten aprovechar el mundo online en el que nos encontramos.

Además, los empresarios ya no buscan que su contable les lleve sólo las declaraciones de impuestos y los gastos, buscan también servicios de asesoramiento. Quieren aprovechar su experiencia para que les ayuden a hacer crecer un negocio rentable y más resistente.

La competencia está aumentando, nuevas empresas disruptivas y jóvenes con distintas perspectivas están ingresando en el mercado. Están totalmente digitalizadas y han aprovechado herramientas online y automatizables. Son ágiles y pueden realizar más trabajo en menos tiempo y a un coste más bajo. También están reduciendo gastos automatizando tareas tradicionales y están construyendo relaciones más estratégicas con sus clientes debido a la contabilidad en la nube.

Nunca ha sido un mejor momento para pasarse a la contabilidad en la nube, y estaremos encantados de ayudarte a hacer la transición. Por ello, hemos pedido a la experta en contabilidad en la nube, Nadine Chetty, que prepare esta **guía definitiva para transformar tu PYME con contabilidad online**. Esperamos que la disfrutes.

El equipo de PYMEs de QuickBooks Online.

¿Por qué es importante digitalizar tu PYME?

El sector de la tecnología está en un estado de transformación continuo, y con ello las necesidades de las PYMEs. A esto se le suma una fuerza laboral más joven y conectada, los continuos cambios legislativos y las nuevas necesidades de los clientes. El desafío es aprovechar la tecnología de manera efectiva para que las pequeñas empresas puedan prosperar a medida que las necesidades van cambiando.

Si alguna vez has considerado pasar tu PYME a la nube, ahora es el momento perfecto. La pandemia de COVID-19 ha golpeado duro al mundo; las empresas están siendo sacadas de su zona de confort y se ven obligadas a transformarse o corren el riesgo de perder beneficios. A todo esto, le sumamos que ahora hacer que tu empresa pueda ser remota es lo normal y la solución para ello también está en la nube.

¿Qué es la nube?

Todos usamos la tecnología de la nube regularmente; puede ser la aplicación que utilizas para revisar tus cuentas bancarias o una herramienta para compartir archivos como Dropbox o incluso Microsoft Office 365. Básicamente, la nube te permite acceder a cuentas y datos desde donde estés.

En el caso del software de contabilidad en la nube, este tiene las mismas características que la versión de escritorio. Simplemente te permite acceder a los datos de tu empresa a través de internet, desde cualquier lugar y en cualquier momento desde casi cualquier dispositivo (ordenador, tablet o smartphone). No se guarda ningún dato en el ordenador, en lugar de ello, se almacena en servidores seguros en la nube, donde está todo protegido.

El hardware y el software son gestionados por el proveedor, para mi gestión usamos QuickBooks Online Accountant y para nuestros clientes, usamos QuickBooks Online. Es una solución simple y sencilla de usar que nos permite acceder a los datos de nuestra gestión y los archivos de los clientes, todo desde un mismo lugar.





¿Cuáles son los beneficios?

Cualquier contable preparado para el futuro (inminente) te recomendaría usar un software de contabilidad en la nube entendiendo que los beneficios de este son muy valiosos para cualquier PYME, saben que puede hacerlas más productivas y permitirles lidiar con su contabilidad de forma más fácil y a menor coste, ahorrando así tiempo y evitando errores manuales, sin embargo, aún hay dudas sobre los beneficios que ofrece este cambio.

ALERTA

Tu traspaso de datos se ha completado.

Mira tus datos

¿Por qué deberías hacer la transición?

- ✓ **Acceso ilimitado**
Podrás acceder a tus datos financieros desde cualquier lugar y en cualquier momento, además tu contable podrá conectarse directamente y acceder a tus cuentas sin el más mínimo esfuerzo.
- ✓ **Mayor visibilidad**
El acceso en tiempo real a los datos y estado de cuentas hace más fácil que nunca tener visibilidad de cómo tu PYME está funcionando.
- ✓ **Precisión**
Sólo hay una fuente de datos financieros, por lo que los procesos manuales propensos a errores se eliminan.
- ✓ **Eficiencia**
La automatización de procesos manuales proporciona enormes ahorros de tiempo e incrementa la productividad, esto te dará a ti y a tu equipo más tiempo para dedicar a trabajos lucrativos.
- ✓ **Reducción de costes**
Es mucho más rentable que los sistemas de contabilidad de escritorio tradicionales.
- ✓ **Valor añadido**
Podrás acceder a una variedad de soluciones completamente integradas que aprovecharán los datos de tu sistema contable.

¿Por qué deberías aprovechar el cambio?

Es vital que nos transformemos para sacar provecho de todos los avances tecnológicos y así ahorrar tiempo y evitar errores en nuestra contabilidad.

El cambio tecnológico es rápido y constante, vivimos en un mundo cada vez más conectado, con más herramientas y soluciones a nuestra disposición. El no sacar partido de ello puede implicar quedarnos estancados en el pasado y no poder ofrecer todo lo mejor a nuestros clientes.

El acceso a los datos en tiempo real que proporciona la contabilidad en la nube, permite a las PYMEs mantenerse conectadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con datos actualizados sobre su actividad financiera. Esto significa que pueden identificar tendencias o problemas fácilmente y estar preparado a tiempo para cuando se requiera una acción preventiva.

El ritmo de cambio en el panorama empresarial dinámico y competitivo de hoy en día significa que es vital que las PYMEs estén constantemente explorando nuevas formas de ofrecer eficiencia operativa, flexibilidad empresarial y aumentar la rentabilidad.



El coste

En el ecosistema digital, el coste de adoptar nueva tecnología es relativamente bajo. Por lo contrario, el de quedarse atrás es alto debido al entorno cambiante y a la creciente necesidad de reducir costes y hacer más con menos.

Las PYMEs modernas necesitan sistemas basados en la nube que ofrecen acceso a datos financieros en tiempo real, y también poder conectarse con su contable y entidades correspondientes para mayor transparencia y fluidez.

Ahora es el momento perfecto para dar el salto a la contabilidad en la nube.



Adaptarse a los cambios

En el dinámico entorno empresarial actual, adaptarse a los cambios en las regulaciones es crucial para la supervivencia y el crecimiento de cualquier PYME. Estar conectado a la nube permite la actualización automática y en tiempo real de los cambios normativos, garantizando que siempre estés cumpliendo con las leyes vigentes.

Construir empresas para el futuro

Otro factor a tener en cuenta es el personal que contratamos, más joven y con necesidades diferentes a cuando comenzamos nuestras carreras. Son nativos digitales y ansían la accesibilidad que la nube proporciona. Nuestras empresas necesitan adaptarse para atraer a empleados más jóvenes. Si no evolucionamos, podemos tener problemas para atraer empleados de gran talento.

La pregunta final es: ¿cómo podemos nosotros, como PYMEs, ofrecer un servicio excepcional a nuestros clientes mientras nos adaptamos y nos beneficiamos de soluciones digitales?

Enfoquémonos en construir nuestras empresas para el futuro. Con la ayuda de la contabilidad en la nube, eso es posible.

¿Cómo puedes adaptar hoy tu PYME para el futuro?

¿Estás considerando pasar tu PYME a la nube pero no sabes por dónde empezar? Esto puede ser algo desconcertante si empiezas sin un plan.

Para asegurarte de poder aprovechar al máximo la transformación, hay **cuatro pasos clave** que recomiendo que sigas:

1

Reevalúa tu plan

Necesitas evaluar dónde está tu negocio en este momento y dónde quieres que esté dentro de cinco años. Mira tu visión y misión empresarial y considera ¿qué quieres lograr en el futuro?

También es un buen momento para evaluar a tu equipo, revisar si tienes en él las habilidades que respaldarán tu crecimiento empresarial. ¿Podrán tus empleados adaptarse a los cambios que traerá la digitalización y la contabilidad en la nube? Considera si se necesita formación adicional para tus trabajadores.

2

Define los servicios que ofreces y tu mercado

A medida que las necesidades de los clientes se centran más en servicios personalizados, la forma antigua de manejar nuestras empresas se vuelve obsoleta. La mayor demanda de servicios y soluciones especializadas aumenta la necesidad de invertir tiempo en actualizarse y de más empleados calificados.

En lugar de aumentar los costes salariales, podrías elegir aprovechar todo lo que ofrece la contabilidad en la nube, como mayor eficiencia y mejora de la productividad, lo que proporcionaría a tu equipo más tiempo para servicios productivos y la opción de ampliar ganancias.

El resultado final de este paso es definir las acciones que van a dar más provecho a tu PYME.

A veces el cambio es incómodo, pero realmente vale la pena el esfuerzo cuando consideras los beneficios que el software en la nube proporciona. Una vez que hayas trabajado en las etapas fundamentales, estarás listo para dar el paso siguiente.

3

Revisa tus herramientas y procesos

La contabilidad en la nube proporciona enormes ahorros de costes, ahorra tiempo y aumenta la eficiencia.

Es una buena idea revisar los procesos con tus empleados, y también con un experto en el software de contabilidad en la nube que vayas a utilizar. Esto te permitirá identificar los pasos innecesarios de tus procesos y diseñar otros nuevos y más eficaces que eliminen las tareas manuales.

Si eres como yo cuando empecé, me gustaba escribir listas de tareas en hojas de papel y llevar un seguimiento de las tareas mensuales en la pizarra de la oficina, estaba bien pero requería de tiempo adicional. Si te pasas a la nube, la mayoría de los procesos se pueden automatizar y alcanzarás así mejoras significativas en la productividad de tu equipo.

Desde la adaptación a nuevas regulaciones, pasando por consolidar cuentas, hasta las declaraciones de impuestos, todo se manejará de manera automática y eficiente.

4

Prepara a tu equipo para el cambio

Antes de comenzar la transición, es vital que el personal que ayuda con operaciones y actividades relacionadas con la contabilidad esté a bordo. Todos deben tener un objetivo final en mente y estar enfocados para trabajar juntos como una máquina bien engrasada.

Cuando todos estén trabajando en la misma dirección, los resultados serán más fáciles de lograr y tu equipo será más feliz y estará preparado para ayudar. Una vez que comiences a trasladarte a la nube, es posible que necesites nombrar nuevos puestos o reorganizar el equipo para adaptarlo a tu nueva estructura y a cualquier habilidad necesaria.

Tu guía para adaptar tu PYME al futuro

El siguiente paso en la transformación de tu PYME es crear un plan y documentar los pasos necesarios para tu evolución.

He delimitado 3 pasos importantes para que sigas fácilmente:

1

Encuentra entendidos de la nube en tu empresa

Tus empleados que entiendan más de la nube impulsarán el cambio hacia ella. Tienen que ser expertos en tecnología y tener conocimientos relevantes a las operaciones de tu PYME. Deben comprender los valores de la empresa y las necesidades de esta. La persona que elijas debe contar con los recursos adecuados y suficiente tiempo para dedicar al proyecto y asegurar su éxito.

Ellos crearán entusiasmo entre tu equipo, buscarán el mejor software en la nube y lo implementarán. Encontrar a un experto de la nube es un primer paso importante, ya que serán los líderes y maestros durante la fase de implementación.



El camino sugerido

para que siga tu experto en la nube:



Probar

Inscríbete en una prueba gratuita y añade algunos datos con los que trabajes normalmente para entender las diferencias de uso.



Entender los beneficios

Prueba las distintas funciones para ver cómo beneficiará a tu empresa.



Empieza por lo fácil

Ahora selecciona algunas cuentas o facturas que sean sencillas para hacer el cambio y pásalas a la nube.

2

Encontrar un conjunto de aplicaciones para tu empresa

Uno de los beneficios que ofrece la contabilidad en la nube es una amplia gama de aplicaciones opcionales que proporcionan una funcionalidad y eficiencia avanzadas.

Una muestra de las distintas funcionalidades que proporcionan estas aplicaciones incluyen: informes avanzados, optimización de flujos de trabajo, gestión de inventario, gestión automatizada de recibos y costes, factura electrónica, y mucho más.



La solución de contabilidad que selecciones formará la base de tu conjunto de aplicaciones. Hay varias disponibles, pero mi favorita y la de mis clientes sería [Intuit QuickBooks Online](#).

Debes elegir un proveedor que pueda crecer con tu empresa; y QuickBooks Online lo hace.

Es fácil de aprender e implementar, y es tan versátil que se puede utilizar en varios tipos de industrias. Sugiero que te atengas a un solo sistema contable para que puedas desarrollar tus habilidades y conocimientos de manera efectiva.

Luego añade aplicaciones que te ayuden a simplificar tus procesos. Una vez que te sientas cómodo con ellas, puedes pasar a complementos más complejos, como el punto de venta y sistemas detallados de informes. Además de un software de contabilidad en la nube, también debes considerar el almacenamiento en la nube y soluciones de reuniones online.

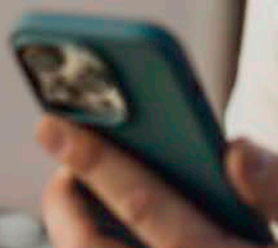
Para aprovechar al máximo los beneficios que ofrece la nube, debes adoptar soluciones digitales. En última instancia, quieres mostrar que tu empresa es una empresa digital y está bien equipada para el futuro.

Cambia tu forma de pensar

Una vez que hayas encontrado la solución en la nube ideal para tu PYME, debes presentarla y formar a tu equipo en su uso. Este paso es crucial porque marcará la diferencia en tu implementación. La mejor manera de cambiar la forma de pensar a la hora de trabajar en la nube es adoptando un enfoque práctico.

Digitalizar tu PYME no solo te ayuda a ahorrar tiempo y reducir errores, sino que te prepara para cumplir con las demandas crecientes de visibilidad y transparencia por parte de los gobiernos y agencias regulatorias, como las agencias tributarias. Estar conectado a la nube te permite mantener tus cuentas siempre actualizadas y disponibles para revisión, facilitando el cumplimiento normativo.

Una vez que tu equipo esté alineado con esta nueva forma de operar, podrás beneficiarte de procesos más ágiles y eficientes. La digitalización también te permite reaccionar más rápido a las oportunidades y desafíos del mercado, lo que es crucial para el crecimiento sostenible de tu PYME.





¿Por qué contabilidad en la nube para PYMEs?

Muchas PYMEs aún utilizan métodos tradicionales para controlar y manejar sus finanzas, pero el mundo empresarial está cambiando rápidamente. Pasarse a la contabilidad en la nube es crucial para mantenerse competitivo y eficiente en este nuevo entorno. Dando este paso, tendrás todos los datos necesarios para tomar decisiones en cualquier momento y desde cualquier lugar.

En nuestra empresa usamos QuickBooks Online, que no solo ofrece la función de panel de control y planificador de flujo de efectivo, sino también gran variedad de otros tipos de informes valiosos que pueden transformar la forma de gestionar tu empresa. Estos servicios no solo mejoran la operatividad, sino que también ayudan a las PYMEs a crecer y aumentar su rentabilidad.

En cualquier PYME, existen varias razones clave para adoptar la contabilidad en la nube:

- Accesibilidad y Flexibilidad
- Mayor Eficiencia Operacional
- Reducción de Errores
- Cumplimiento Simplificado
- Colaboración Mejorada

Pero veamos las ventajas específicas que ofrece la contabilidad en la nube mediante QuickBooks Online:

- **Automatización de la gestión de deudores:**
utilizando el sistema de recordatorios automáticos de facturas, puedes recibir tus pagos más rápidamente.
- **Planificación mensual de flujo de efectivo:**
permite una visualización detallada y en tiempo real del flujo de caja.
- **Cifras mensuales de presupuesto vs. reales:**
ayuda a mantener los presupuestos bajo control y a realizar ajustes necesarios de manera ágil.
- **Informes de flujos de ingresos:**
esto te ayudará a ver fácilmente dónde estás generando más dinero y dónde se pueden mejorar los márgenes de beneficio.
- **Informes de desempeño empresarial personalizables:**
adapta los informes a las necesidades específicas de tu negocio.
- **Gestión de la rentabilidad por proyecto:**
utilizando el Centro de Proyectos, puedes analizar la rentabilidad de cada proyecto individualmente.
- **Planificación de impuestos en tiempo real:**
utilizando el centro de IVA, puedes manejar eficientemente todas tus obligaciones fiscales.

El uso de estos informes y herramientas no solo facilita el cumplimiento legislativo y la gestión de tu PYME, sino que también abre la puerta al crecimiento. Al tener acceso a datos en tiempo real y análisis detallados, puedes tomar decisiones con mayor seguridad que te ayudarán a hacer crecer tu negocio.

Adoptar la contabilidad en la nube es más que una moda; es una necesidad para cualquier PYME que desee ser ágil, eficiente y rentable en un mundo empresarial cada vez más complejo.

Eliminar procesos manuales y ampliar productividad

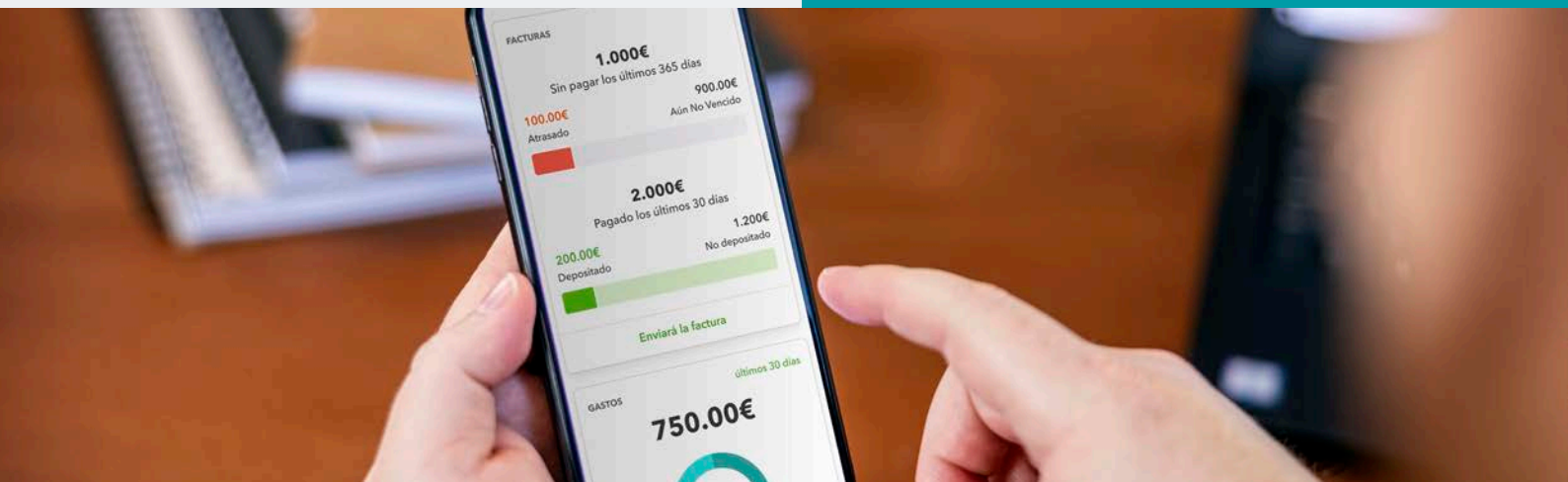
Como comentamos anteriormente, la velocidad del cambio en el ámbito empresarial es impresionante; la contabilidad en la nube y la digitalización están revolucionando cómo operan las PYMEs.

La automatización que acompaña a la contabilidad en la nube está impactando cada aspecto de la gestión empresarial, desde la eficiencia operativa hasta la reducción de costes.

La solución es aprovechar el tiempo adicional que ganas al eliminar procesos manuales y ofrecer servicios de mayor valor a tus clientes, lo que puede traducirse en una mayor retención mensual y mayor satisfacción de tus clientes.

Dominar el cumplimiento tributario

Antes de pasar a digitalizar tu PYME por completo, es importante haber dominado el cumplimiento tributario, dado que la transición requerirá ciertos cambios organizativos y operativos. Debes estar equipado con los procesos y el software correctos que brinden información y servicios oportunos.



5 pasos para la digitalización

1

Identificar

Identificar el software adecuado para llevar a cabo el proceso de digitalización.

2

Crear

Crear una lista de tareas simples para empezar a probar el nuevo software.

3

Implementar

Implementar toda la teoría y probar en la práctica, empezando por procesos simples.

4

Analizar

Analiza los demás procesos que deben ser digitalizados y corroborar que tu software te de esas soluciones.

5

Adaptar y optimizar

Adaptar formatos y optimizar parte de algunos procesos para mayor eficacia.



Alíneate con tu contable o gestor

La conexión en la nube facilita la comunicación fluida con las entidades regulatorias y tu contable o gestor, minimizando el riesgo de errores y evitando posibles sanciones.

Estar en la nube proporciona una plataforma segura donde todos los datos necesarios son accesibles de inmediato, asegurando que la empresa no solo cumpla con las regulaciones pertinentes, sino que también esté preparada para nuevos desafíos. Adaptarse a estos cambios no es una opción, es una necesidad para cualquier PYME que aspire a ser competitiva y sostenible.

Transforma tu PYME con QuickBooks Online

La pandemia global ha dejado claro que las PYMEs necesitan la capacidad de ser controladas y manejadas desde cualquier lugar. Eso significa que necesitan acceso a los datos financieros y fiscales, a las cuentas, a facturas, y más, en cualquier lugar y en cualquier momento. QuickBooks Online te permitirá acceder a todas tus facturas, recursos y herramientas bajo una sola sesión.

QuickBooks Online está diseñado para empoderar a los profesionales como tú. Con funciones y recursos diseñados para profesionales, más eficientes y eficaces, puedes hacer crecer y dirigir tu PYME a tu manera.



Crece dentro y fuera

La digitalización de tu empresa te permitirá ser más eficiente con tareas manuales y poder ser más productivo para centrarte en ganar más clientes.



Estar al día con las novedades

Realiza un seguimiento a tiempo real de todas tus cuentas y mantente al día con los cambios normativos.



Toma el control de tu horario

Accede a tus cuentas en cualquier momento y en cualquier lugar y simplifica la productividad con herramientas diseñadas para aumentar la eficiencia y comunicación.



Encuentra funciones útiles, más rápido

Ya hemos visto algunas de las funciones que QuickBooks Online ofrece, pero hay una serie de características y funcionalidades indispensables de las que PYMEs como la tuya se pueden beneficiar desde hoy mismo, incluyendo:

- **Panel de control:** Una vista general en tiempo real de la salud financiera del negocio.
- **Flujo de efectivo:** Herramientas para la planificación y monitoreo del flujo de caja.
- **Informes personalizados:** Creación de informes financieros detallados y personalizados.
- **Gestión de ventas y gastos:** Registro y seguimiento de ingresos y gastos.
- **Facturación:** Creación y envío de facturas automatizadas.
- **Conciliación bancaria:** Herramientas para la conciliación de cuentas bancarias de manera sencilla.
- **Seguimiento de inventario:** Monitoreo y gestión del inventario en tiempo real.

Si estás listo para transformar tu PYME con QuickBooks Online,

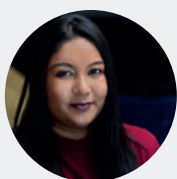
Perfil de la autora

Nadine Chetty es una contable cualificada, certificada y entusiasta de la tecnología en general. Es co-fundadora de Ecomm Accounting Solutions, donde trabaja como contable registrada y responsable de tecnología.

Como orgullosa miembro de la red de entrenadores/escritores de Intuit QuickBooks, tiene múltiples publicaciones que cubren temas sobre soluciones de contabilidad basadas en la nube y tecnologías en desarrollo en la industria contable y aplicable a PYMEs.

Su pasión por educar a jóvenes graduados y pequeñas y medianas empresas la ha llevado a convertirse en una reconocida ponente en distintos eventos. Ha aparecido en varias emisoras de radio y canales de noticias, y ha hablado en varias conferencias.

Tiene un BCom en Gestión Financiera y actualmente está persiguiendo su pasión por la fiscalidad completando un Diploma especializado como profesional fiscal.



Nadine Chetty
Co-fundadora de Ecomm Accounting
Solutions

Prueba QuickBooks Online para tu PYME



Si quieres probar QuickBooks Online para tu PYME, ahora tienes más opciones que nunca.

No te lo pienses más y entra en el futuro de la contabilidad y los procesos.

Aprovecha la oferta exclusiva

Y llévate 50% de descuento cuando pagas anualmente. Si prefieres probarlo antes de comprometerte, no hay problema, regístrate y pruébalo 30 días gratis.

