

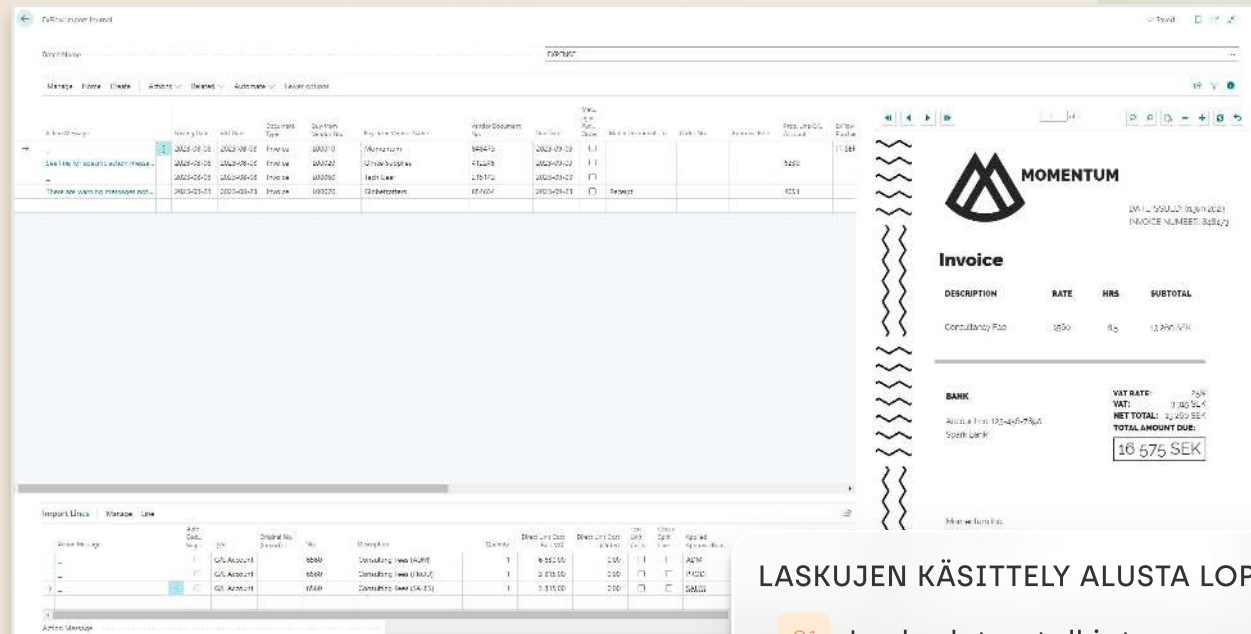
KUINKA PALJON OSTOLASKUPROSESSIT MAKSAVAT YRITYKSELLENNE?

On aika ottaa ostoreskontran prosessit hallintaan Microsoft Dynamics 365 Business Central -ympäristöön sisäänrakennetun ExFlow'n avulla. SignUp Softwaren ExFlow AP tarjoaa yhden reaaliaikaisen ja luotettavan tiedonlähteen tutussa toiminnanohjausjärjestelmässä.

EXFLOW AP – OSTORES KONTRAN HALLINTA JA AUTOMATISOINTI

Heitä hyvästit manuaalisen työn, virheiden ja resurssi-intensiivisten prosessien aiheuttamalle taloudelliselle taakalle. ExFlow on suunniteltu vähentämään yritykselle koituvia kustannuksia sekä varmistamaan sujuvan prosessin ilman häiriöitä ja monimutkaisia integraatioita. Koe tehokkuus tinkimättä budjetistasi.

ExFlow'n avulla taloushallinnan henkilöstön ei tarvitse käyttää arvokasta aikaa ja resursseja uuden järjestelmän oppimiseen, vaan he voivat jatkaa työskentelyä tutussa Dynamics 365 Business Central -ympäristössä.



LASKUJEN KÄSITTELY ALUSTA LOPPUUN

- 01 Laskudatan tulkinta
- 02 Laskudatan tuonti ja validointi
- 03 Älykäs esitiliöinti
- 04 Kolmetasoinen laskujen täsmäytys
- 05 Hyväksyntätyönkulku
- 06 Kirjaus ja arkistointi
- 07 Power BI ja analytiikka

MIKSI OSTOLASKUTUKSEN AUTOMATISOINTI KANNATTAA?

Ostolaskutus on yksi liiketoiminnan työläimmistä hallinnollisista tehtävistä. Ardent Partnersin tuoreen raportin mukaan 49 % taloushallinnan johtajista ilmoitti, että laskujen ja maksujen hyväksyntä vie liian kauan. Lisäksi manuaalinen prosessi on erittäin altis inhimillisille virheille. Laskun hukkaaminen tai kaksinkertainen maksaminen voi viedä huomattavasti aikaa ja vaivaa korjata. Yhden laskun manuaalinen käsittely voi maksaa yritykselle noin 15 dollaria riippuen liiketoiminnasta ja käytetystä teknologiasta. Automatisoimalla ostoreskontran työnkulut näitä kustannuksia voidaan vähentää jopa 80 % per lasku.

LUOKKANSA PARAS OSTOLASKURATKAISU VS. MUUT¹

↑ **2,1x**

AUTOMAATIO

Enemmän laskuja käsiteltynä suoraan
[48,9% vs 22,7%]

↑ **51%**

VÄHEMMÄN AIKAA

Vähemmän työaikaa toimittajakyselyihin vastaamiseen
[12,9% vs. 26,3%]

↻ **81%**

TEHOKKUUS

Nopeampi yhden laskun käsittelyaika
[3,4 vs. 17,9 päivää]

↓ **79%**

KUSTANNUKSET

Alhaisemmat laskujen käsittelykustannukset
[\$2,81 vs. \$13,70]

KUSTANNUKSET, KONTROLLI JA SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS

Vähennä kustannuksia

Tiedon syöttöön ja tallennukseen liittyvät manuaaliset menetelmät voivat olla kalliita ja vaativat yleisesti enemmän työvoimaresursseja. Automaation avulla näitä kuluja voidaan vähentää merkittävästi, mikä mahdollistaa yrityksille resurssien tehokkaamman kohdentamisen. Kustannussäästöjen lisäksi automaatio takaa ajantasaiset maksut ehkäisten ei-toivottuja myöhästymismaksuja.

Säilytä kontrolli

ExFlow-lisäarvoratkaisun avulla organisaatiot saavat reaaliaikaista tietoa veloistaan. Yritys voi seurata jokaista laskua ja maksua, mikä parantaa kassavirran hallintaa ja ennustamista.

Lisäksi petoksen tunnistusominaisuudet mahdollistavat epäilyttävien toimintojen tai poikkeamien tunnistamisen, tarjoten yritykselle lisäsuojan vilpillisiä toimia vastaan.

Paranna säännöstenmukaisuutta

Datahallinnan kasvava sääntely on tehnyt säännöstenmukaisuudesta yhden yritysten ja organisaatioiden ensisijaisista tavoitteista. Kyseessä voi olla monimutkainen ja vaihteleva toimintaympäristö, jossa lait eroavat maasta ja toimialasta riippuen. Sääntösten noudattamatta jättäminen voi johtaa merkittäviin sakkoihin. ExFlow'n ja ostolaskutuksen automaation avulla yritys voi varmistaa täyden säännöstenmukaisuuden.

¹ ARDENT PARTNERS - The State of ePayables 2023

SEITSEMÄN ASKELTA OSTOLASKUJEN AUTOMAATIOON DYNAMICS 365 -YMPÄRISTÖSSÄ EXFLOW'N AVULLA

01

Laskudatan tulkinta

ExFlow Data Capture tukee ja tulkitsee paperisia laskuja, PDF-tiedostoja sekä muita sähköisiä laskuja. Se tuo laskudatan suoraan ExFlow-ostolaskuratkaisun sähköiseen työkulkuun hyödyntämällä integroitua rajapintaa.

02

Laskudatan tuonti ja validointi

Laskudata tulkitaan rivikohtaisesti ja keskeiset tiedot, kuten toimittaja, viite, laskunumero, summa, eräpäivä ja tilausnumero validoidaan Dynamics 365 -ympäristössä. Puuttuvia tietoja voidaan tarvittaessa muokata tai lisätä manuaalisesti.

03

Älykäs esitiliöinti

ExFlow'n älykäs esitiliöintitoiminto hyödyntää olemassa olevia dimensioita varmistaen laskudatan tarkan luokittelun. Lisäksi prosessia virtaviivaistetaan ehdottamalla automaattisia hyväksyntätyönkulkuja, mikä varmistaa saumattoman kokemuksen alusta loppuun vähentäen samalla manuaalista työtä.

04

Kolmetasoinen laskujen täsmäytys

ExFlow käyttää kerättyjä tietoja täsmäyttääkseen laskut ostotilauksiin, sopimuksiin ja/tai tavarantoimituksiin määrittääkseen miten lasku tulisi käsitellä. ExFlow parantaa näin Dynamics 365 -ympäristön vakiotäsmäytystä.

05

Hyväksyntätyönkulku

Jos lasku ei täsmää tai jos havaitaan poikkeama, ExFlow ohjaa laskun hyväksyttäväksi. Hyväksyntätyönkulkua ehdotetaan ennalta määriteltyjen hyväksyntäsääntöjen mukaisesti tai sitä voidaan ohjata dynaamisesti laskudatan perusteella. Säännöt voivat perustua esimerkiksi toimittajaan, tileihin, dimensioihin, summarajoihin jne. ExFlow tukee myös positiohierarkioita. Hyväksyjät saavat ilmoituksen sähköpostitse nopean hyväksynnän varmistamiseksi.

06

Kirjaus ja arkistointi

Hyväksytyt laskut kirjataan automaattisesti pääkirjaan ennen arkistointia. Ostoreskontran henkilökunta näkee aina selkeän yleiskuvan kaikista prosessin laskuista. Kaikki laskut voidaan avata suoraan Dynamics 365 -työtilasta milloin tahansa.

07

Power BI ja analytiikka

ExFlow hyödyntää Microsoft Power BI -työkalua analytiikkaan ja seurantaan. Se sisältää valmiit raportit keskeisimmillä mittareilla ja kaikki tiedot käsitellään reaaliajassa, mikä varmistaa talousraporttien nopean saatavuuden ja aina oikeat luvut.

EXFLOW-OSTOLASKURATKAISUN OMINAISUUDET

LASKUJEN TUONTI

ExFlow tukee kaikenlaisia laskuja, kuten paperisia, PDF-muotoisia ja muita sähköisiä formaatteja. Laskut skannataan ja tulkitaan ensin ExFlow Data Capture -järjestelmällä, jonka jälkeen ne tuodaan ExFlow'hun. Sähköiset laskut voidaan tuoda suoraan.

Koodaus voidaan suorittaa pääkirjatileille, projekteille, käyttöomaisuuserille, tuotteille ja veloituksille. Ehdotetut hyväksyjät voidaan määrittää automaattisesti Dynamics 365 Finance and Operations -ympäristön työkulkujen ja hierarkioiden avulla. Esikirjauksen jälkeen laskut ovat hyväksyttävissä ExFlow Vendor Invoices -työtilassa.

YHDISTÄ TOIMITTAJIEN LASKUT OSTOTILAUKSIIN

Kun laskudata tulkitaan, siitä tunnustetaan rivitasolla yksityiskohdat kuten tuotenumero, määrä ja yksikköhinta. ExFlow käyttää näitä tietoja yhdistääkseen laskut vastaaviin ostotilauksiin, niin ikään rivitasolla.

ExFlow parantaa Business Central - ympäristön vakiotäsmäytysääntöjä. Tämä laajennus mahdollistaa täyden kolmivaiheisen täsmäytyksen, joka määrittää seuraavat vaiheet laskun käsittelyssä.

Täsmäytysprosessin aikana laskun yksikköhintaa ja määrää verrataan ostotilauksen tietoihin. Jos nämä tiedot vastaavat vahvistettuja sääntöjä tai jos mahdollinen hintapoikkeama on hyväksyttävällä toleranssialueella, rivi täsmäytetään automaattisesti eikä muita toimia tarvita.

Jos ExFlow ei löydä laskutietoja vastaavaa ostotilausta tai mikäli havaitaan merkittävä poikkeama, lasku lähetetään hyväksyttäväksi. Tässä vaiheessa hyväksyjällä on mahdollisuus hyväksyä lasku, hylätä se tai käsitellä poikkeama.

ExFlow sisältää ominaisuuksia, jotka käsittelevät automaattisesti

ostotilauksessa määrittelemättömiä kuluja, kuten toimitus-, pakkaus-, vakuutus- ja muut vastaavat kulut.

HYVÄKSYNTÄPROSESSI JA POSITIOHIERARKIA

ExFlow tukee hyväksyntäprosesseja, jotka perustuvat erilaisiin tekijöihin, kuten toimittajaan, tiliin, tuotteeseen, satunnaisiin kuluihin, projektiin, käyttöomaisuuteen, viitehenkilöön, dimensioihin, rivimääriin ja kokonaissummiin. Lisäksi ExFlow tukee positiohierarkioita.

Yhdistämällä nämä kaksi standardia organisaatiot voivat helposti luoda tarpeisiinsa räätälöityjä sääntöjä varmistuen samalla sääntösten mukaisuuden.

ROOLIT JA HYVÄKSYJÄT

ExFlow käsittelee sekä käyttäjiä että rooleja. Yhdellä käyttäjällä voi olla useita rooleja, ja kaikki roolin jäsenet saavat sähköposti-ilmoitukset hyväksyntää odottavista laskuista. Kuitenkin vain yhden henkilön tarvitsee hyväksyä lasku, minkä jälkeen se etenee seuraavaan vaiheeseen hyväksyntäprosessissa.

YLEISTEN KULULASKUJEN AUTOMAATTINEN KÄSITTELY

Yleiset kululaskut voidaan yhdistää tileihin, projekteihin ja käyttöomaisuuteen. ExFlow mahdollistaa myös yleisten kululaskujen automaattisen käsittelyn ja hyväksynnän. Jatkuviin sopimuksiin, kuten vuokraan, puhelinlaskuihin tai leasing-sopimuksiin liittyvät laskut voidaan käsitellä automaattisesti, mikä säästää huomattavasti aikaa.

AUTOMAATTISET SÄHKÖPOSTI- ILMOITUKSET HYVÄKSYJILLE

Kun laskut määrätään hyväksyjälle, tämä henkilö saa automaattisesti sähköpostin, joka sisältää linkin hyväksyntäliittymään ja listan kaikista odottavista laskuista. Eräänntyneet tai eräänntymässä olevat laskut korostetaan erikseen eri värillä.

EXFLOW APPROVAL WEB – SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ

ExFlow Approval Web toimii kaikilla laitteilla – missä ja milloin vain. Hyödynnä dynaamisia ja joustavia työkulkuja sekä intuitiivista, työtehtäviä sujuvoittavaa käyttöliittymää. Rivitason hyväksynnän avulla laskun tietoja voi tarkastella syvemmin ja integroitu chat-ominaisuus edistää yhteistyötä. Kaikki laskutoimet myös dokumentoidaan kattavassa käyttöliittymässä.

SELKEÄ YHTEENVETO HYVÄKSYNTÄÄ ODOTTAVISTA LASKUISTA

Talousosastolla säilyy täysi hallinta kaikista laskuista ExFlow-liittymän kautta Business Central -ympäristössä. Heillä on näkyvyys kaikkiin hyväksyntää odottaviin laskuihin ja he voivat seurata, mitkä laskut on hyväksytty tai hylätty.

Lisäksi he voivat tarkastella tilimerkintöjä, tunnistaa kuka on hyväksynyt tietyn laskun ja nähdä sekä nykyiset että tulevat hyväksyjät työkulussa. Kaikki laskuun liittyvät yksityiskohdat, kuten hyväksymisajat, kommentit ja liitteet ovat helposti saatavilla.

KULUJEN JAKSOTUS

Talousosastot arvostavat mahdollisuutta jaksottaa kaikki kirjaamattomat laskut automaattisesti luodun lokikirjan avulla – erityisesti kuukauden lopussa tai tilinpäätösten yhteydessä.

HAKU JA RAPORTIT

Hyväksyjä voi hakea laskuja ja luoda erilaisia raportteja, kuten tietyn toimittajan, osaston tai projektin laskut tietyn ajanjakson sisällä.

Talousosastot voivat luoda raportteja hyväksymättömistä laskuista, odottavista laskuista sekä muilla ehdoin. Näitä raportteja voidaan suodattaa esimerkiksi tilan, hyväksyjän, päivämäärän ja muiden kenttien perusteella.

DELEGOINTI

ExFlow'n delegointitoiminnon ansiosta hyväksyntäprosessit eivät viivästy hyväksyjän poissaolon vuoksi. Tämän toiminnon avulla kollega voidaan nimittää hyväksymään laskuja alkuperäisen hyväksyjän puolesta tietyn ajanjakson ajan. Toiminnon voi aktivoida hyväksyjä suunnitellun poissaolon ajaksi tai talousosasto äkillisen sairastumisen sattuessa.





SignUp Software perustettiin vuonna 1999 ja ExFlow lanseerattiin vuonna 2003. Vuosien varrella SignUp Software on saavuttanut vahvan maineen Microsoft Dynamics -yhteisössä talousprosessien automatisoinnin saralla.

ExFlow-tuoteportfolion ratkaisut on rakennettu Microsoft Dynamics 365 -alustalle, ja ne hyödyntävät Azure-palveluita. ExFlow-lisäarvotarkaisut on suunniteltu erityisesti talousosastojen tarpeisiin.

SignUp Software toimii tällä hetkellä Ruotsissa (pääkonttori), Tanskassa, Norjassa, Suomessa, Alankomaissa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Singaporessa ja Australiassa. Yrityksellä on yli 100 jälleenmyyjäkumppania maailmanlaajuisesti, ja jo yli 2 000 asiakasta yli 65 maassa luottaa ExFlow'hun talousprosessien tehostamiseksi.

