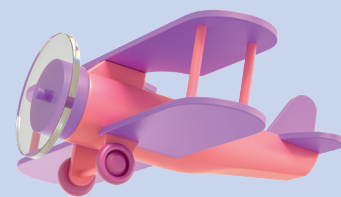


Ordning på fakturorna ger ökad effektivitet och enhetligt arbete i hela koncernen



Saab



Många olika verksamheter, arbetssätt och system gjorde att hanteringen av inköpsfakturer blev allt tidskrävande och risken för fel ökade markant på Saab.

Lösningen blev att införa fakturamatchningsfunktionen, från Unit4, som spindeln i nätet för att automatisera hanteringen. Det har lett till stora tidsbesparingar samt ordning och reda på Saab.

Projektet, som blev startskottet för att i hela koncernen arbeta mer tillsammans, var ett gemensamt projekt mellan Saab och Unit4.

- Redan det första året innebar den nya lösningen för att hantera inköpsfakturer en besparing motsvarande 7 FTE heltidstjänster.
- En stor andel av fakturorna kan nu hanteras automatiskt istället för manuellt.
- Felkällorna har minimerats, till exempel i integrationer mellan system.
- Implementationen gick smidigt då alla inblandade parter deltagit aktivt i projektet.

Fakturer blev en stor tidstjuv

Saab är en diversifierad koncern med många olika verksamheter, förutom Saab märks till exempel Kockums, Combitech och Dynamics. Koncernen har till stor del växt genom företagsförvärv och finns i fler än 30 länder. Det har lett till att flera olika system och processer har använts för att hantera inköp och fakturer. Då de inte har samordnats på ett effektivt sätt, har hanteringen blivit ineffektiv och resurskrävande.

2019 hanterades 350 000 fakturer manuellt i koncernen. Hälften av den totala mängden fakturer var vid projektets början EDI-fakturer, den andra hälften behövde skannas. Bara att boka inkomna fakturer var oerhört tidsödande, och att identifiera dem för rätt hantering tog än mer tid. Att det dessutom saknades gemensamma referensdata och hade en diversifierad hantering för de olika affärsområdena var ytterligare ett problem. Det saknades till exempel en standardiserad hantering av inköpsorder, varumottag och faktura. Hanteringen var också felbenägen, inte minst på grund av problem med integrationen mellan Unit4 ERP (Agresso) och sju olika inköpssystem.

Industri

Huvudsakligen försvarsindustri, konsultverksamhet, med mera

Huvudkontor

Stockholm

Storlek

Verksamhet i fler än 34 länder, fler än 17 500 anställda

Produkt

Unit4 ERP (Agresso)

Utmaningar

Ett stort antal inköpssystem, många olika processer och manuell hantering gjorde att hanteringen av inköpsfakturer blev tidsödande och felbenägen

Nyckeltal

100%

automatisk ankomstregistrering av fakturer

27%

automatisk matchning av inköpsfakturer efter sex månader

7 FTE

(motsvarande heltidstjänster) i besparingen det första året

“Det omöjliga har blivit möjligt tack vare samarbete mellan Unit4 och alla interna intressenter. Nu har vi en stabil grogrund för fortsatt arbete med gemensamma lösningar”

Malin Klaar

Chef på Accounts Payable och Accounts Receivables and Cash, Saab

Resultatet över förväntan

Avdelningen som sköter hanteringen, Accounts Payable, tog år 2020 med hjälp av en förstudie som genomfördes året innan, initiativ till att lösa problemen, därefter gick allt fort. I slutet av juni 2020 antogs en projektplan tillsammans med representanter från Unit4 och två månader senare startades projektet på allvar. Ett år senare var flödena integrerade med fakturamatchningsfunktionen i Unit4 ERP (Agresso) för en enhetlig hantering av inköpsfakturer.

När projektet inleddes ägnade sig 22 medarbetare och två chefer åt fakturahanteringen. I dag ägnar sig 15 medarbetare och två chefer åt den verksamheten, och dessutom har uppdraget utökats med ytterligare arbetsuppgifter.

”Enligt dem som har erfarenhet av att tidigare försöka införa samma funktion i koncernen var det omöjligt att införa en enhetlig lösning, men det omöjliga har blivit möjligt”, säger Malin Klaar, projektägare och chef på Accounts Payable, samt Accounts Receivables and Cash. Malin lyfter fram en tydlig projektledning, kunniga medarbetare, kompetenta applikationskonsulter och interna systemförvaltare i ett nära samarbete med Unit4 och övriga interna intressenter som en stor framgångsfaktor. Mikael Svensson från Unit4 var projektledare.

Gemensam hantering gjorde lösningen möjlig

När projektgruppen som införde fakturalösningen startade hade man redan innan tagit sig tid inom Accounts Payable att påbörja

homogenisering för hanteringen av inköpsfakturer i Saab. Förutom att det inneburit stora effektivitetsvinster i sig har det varit en nödvändighet för att införa en koncerngemensam systemlösning. En annan viktig del av arbetet var att undersöka alla integrationslösningar, för att identifiera och åtgärda återkommande fel.

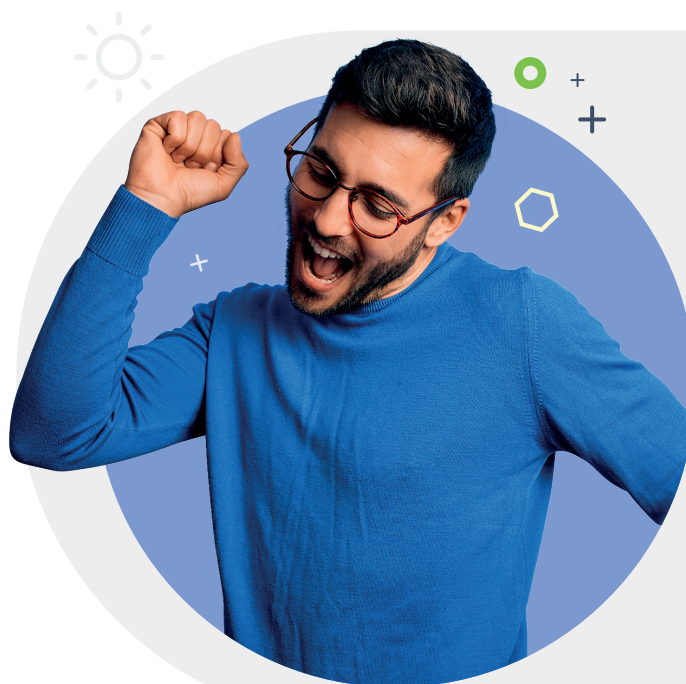
”Nära samarbete med alla intressenter gjorde att projektet var väl förankrat och prioriterat. En mycket kompetent projektgrupp har sedan genomfört det”, berättar Malin Klaar. Först integrerades de fyra system som bedömdes som enklast, sedan gav man sig i kast med de två mest utmanande.

En intressant sidovinst var upptäckten att 60 000 fakturer skickades från Saab teleoperatör. Det upptäcktes

visserligen i ett annat projekt, men påverkar även faktureringsprojektet positivt. Att telekomfakturorna kunnat minskas till fyra (!) innebär att antalet fakturer som hanteras per år i dag minskats till 290 000, varav ungefär hälften är inköpsfakturer.

Nu bokas alla inkommande leverantörsfakturer automatiskt, vilket tidigare gjordes manuellt. Exempelvis har 18 manuella kontroller ersatts med en automatiserad hantering vilket har gett stora effektivitetsvinster.

Införande av en enhetlig referens för de fakturer som saknar inköpsorder har nu skapat möjligheter att identifieras automatiskt för vidare hantering. Malin Klaar ger en konkret beskrivning som ger en bild av problematiken i en stor koncern:



”Det kanske finns 13 personer som heter Anders Svensson i koncernen. Tidigare fick varje enskild medarbetare manuellt försöka ta reda på vem av dem som skulle attestera en faktura.”

Rent konkret handlar det om automatiserad ankomstbokning, matchning av fakturor, order och varumottagningsbekräftelser och automatisk distribution av fakturor som saknar inköpsorder.

Nu går det att införa detaljmatchning

Arbetet med fakturahantering på Saab är långt i från över. För att ta nästa stora steg i automatiseringen är den stora utmaningen att identifiera radnumreringen från inköpsordern på fakturorna för att även kunna matcha detaljrader. För att göra det möjligt krävs det att Saab nu börjar skicka e-order från inköpsystemen. Unit4 ERP (Agresso) är dock förberett efter den första nivån av automatisering som nu är genomförd.

Men tids- och kostnadsbesparingarna är långt i från de enda vinsterna med projektet. En viktig vinst är att så väl ekonomipersonal, som personal ute i verksamheterna, fått tid över för mer kvalificerat arbete. I stället för att manuellt kontrollera, matcha och distribuera fakturor, vilket inbegriper att leta efter medarbetare som ska hantera dem, kan man nu lägga tid på analyser, kvalitetssäkring i form av förädling av processen. På ett mer övergripande plan är det frågan om en ny riktning för att fortsätta arbetet med att homogenisera och på så sätt kvalitetssäkra processen för de olika företagen i koncernen.

Malin Klaar sammanfattar projektets betydelse för Saab i stort: ”Vi jobbar tillsammans och lägger gamla tankesätt och processer åt sidan och fokuserar framåt. Alla är med och inställningen till förändringar är positiv. Nu kan vi gå vidare med fler nya automatiserade lösningar för hela koncernen.”

