

# IBM Datacap Taskmaster

---

## Bejövő Számlák feldolgozása Accounts Payable Taskmaster (APT)

Előadó: Csendes Balázs / IBM Industry Solutions Brand Executive

Időpont: 2011.05.24.



Miért Bejövő számlák Feldolgozása?

Miért IBM Datacap?

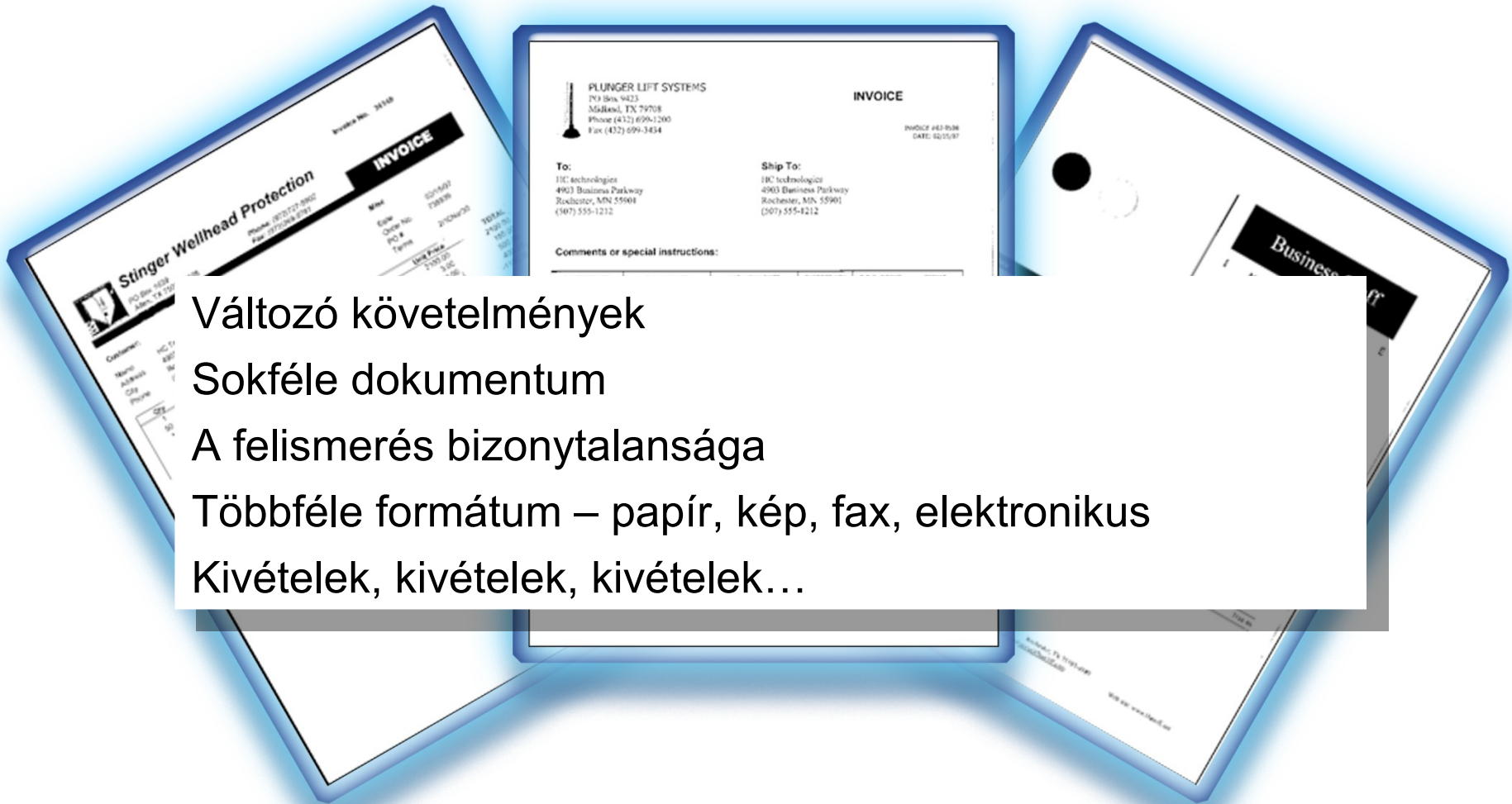
Mi is a Datacap Taskmaster Accounts Payable (APT) Capture?

Hogyan térül meg?

Felhasználói tapasztalatok

Összefoglaló

## Mi az egyedi a számlák feldolgozásában?



Változó követelmények

Sokféle dokumentum

A felismerés bizonytalansága

Többféle formátum – papír, kép, fax, elektronikus

Kivételek, kivételek, kivételek...

## Fejlettségi szintek

Fejlettségi osztály meghatározása	Az osztály teljesítő képessége
<b>Legjobbak: Felső 20%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ \$2.18 egy számla feldolgozása</li><li>▪ 2.8 nap</li></ul>
<b>Ipari átlag: Középső 50%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ \$9.38 egy számla feldolgozása</li><li>▪ 15.8 nap</li></ul>
<b>Belépő szint: Alsó 30%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ \$34.11 egy számla feldolgozása</li><li>▪ 35.1 nap</li></ul>

**Az automatizálás \$32 megtakarítást jelent számlánként**

Source: AberdeenGroup September 2008

## Számlakezelés kihívásai

- Hatékony adatbevitel
- Adatok pontossága
- Három-oldalú ellenőrzés (megrendelés, számla, teljesítés igazolás)
- Jóváhagyások kezelése
- Engedmények kezelése
- Elektronikus tárolás, visszakeresés
- Papír alapú kezelés visszaszorítása

## Számla-feldolgozási folyamat korszerűsítése

***Mennyi időt pazarol el a kézi adatfelvitel?***

**Gyógyászati segédeszköz-gyártó cég**

A számlák és más bejövő dokumentumok adatfelviteli hatékonysága megduplázódott

**Nagy hajózási cég**

Az élő munka szükséglet 75%-kal csökkent a számlák 85%-ának automatikus feldolgozásával

***Hogyan érhető el a távoli helyeken található tartalom?***

**Több mint 40 országban jelenlevő szállítási cég:**

2 nappal csökkentette a kiszállítási időt

**Jelzálog kereskedő 13 irodával:**

Már egy telephelyen is \$30,000-ral csökkentette a havi másolási/levelezési költségeket

*Mi lenne, ha a tartalomból automatikusan kinyerhetné az információt?*

## Hogyan térül meg a felhasználóknak?

- Nem kell a papírokat központi helyre szállítani
  - A dokumentumok szkennelése a helyszínen történik – telephelyeken, stb.
  - Évi \$1M feletti megtakarítás
  - Kulcsfontosságú képesség - Elosztott Capture
- Csökkenő adatbeviteli költségek
  - A dokumentumokon látható adatok kinyerése kézi beavatkozás nélkül
  - Az adatrögzítők számának akár 90%-os csökkentése
  - Nagy cégeknél több száz adatrögzítő is dolgozhat
  - Kulcsfontosságú képesség – Szabályok, Automatikus Adatkinyerés
- A szkennelés/előkészítés költségeinek csökkentése
  - Kevesebb dokumentum-előkészítés, manuális válogatás szükséges
  - A szkennelők/előkészítők számának akár 50%-os csökkentése
  - Kulcsfontosságú képesség – Szabályok, Automatikus Adatkinyerés
- Szabványosítása
  - Egy szállítótól származó teljes megoldás
  - Elavult, drága szkennelő/beviteli rendszerek lecserélése
  - Licenc, támogatási költségek csökkentése
  - Lapszám alapú árak megszüntetése





## Mi különbözteti meg az IBM-et?

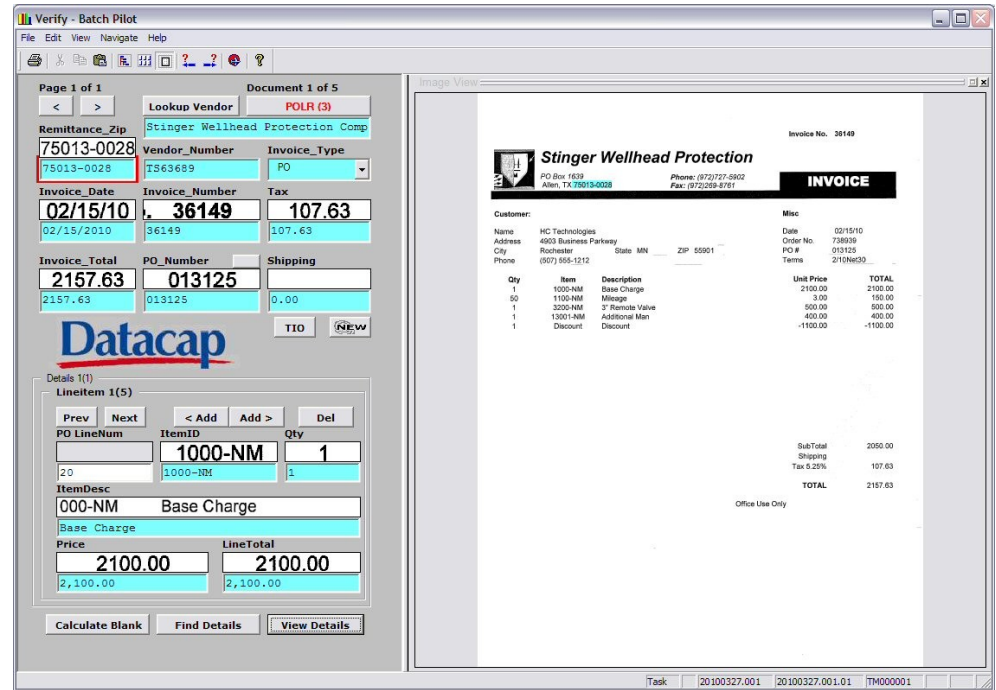
- A Rulerunner Service az IBM Datacap Szabály-Motorja – egyedülálló iparági megoldás
  - Hónapok alatt hetek alatt implementálható megoldás
  - Gyorsan követhetők a változások
  - SOA-n keresztül hívható a Rulerunner Service külső alkalmazások számára
- Vonzó, Felhasználó-alapú árazás
  - A versenytársak által használt lapszám alapú licenc túl drága, rugalmatlan és népszerűtlen
- Egyetlen termék minden feladatra
  - Egy klientsől több ezerig skálázható
  - Sok olyan fejlett technikát alkalmaz, melyet a versenytársak csak jelentős felárért ajánlanak
  - Helyi és elosztott működési módban egyaránt
  - Egyetlen platform tartalmazza a vastag és vékony klients

Összefoglalva: jobb, gyorsabb ROI



# Datacap Taskmaster Accounts Payable Capture - tulajdonságai

- Előre konfigurált alkalmazás
- Manuális adatbevitel nélküli Felismerés, Ellenőrzés Munkaelosztás
- A számla fejléc és tétel adatainak megkeresése és kiolvasása
- A kezelő megtanítja az új számla típusok felismerését
- Pontosan felismeri az akár többoldalas tételsorokat is
- Összetett ellenőrzési szabályok, belső összefüggések ellenőrzése, adatbázisbeli ellenőrzések
- Szállító kikeresése, tételsorok felismerése, hiányzó értékek kalkulálása
- Automatikus Rendelési Szám (PO) ellenőrzés
- Operátor bevonása a kivételek kezelésére



## Taskmaster Accounts Payable Capture - előnyei

- Kevés előkészítést igényelnek a dokumentumok
- Az új számlák felismerése röptében, az első számla megtanulásával
- Egy- vagy többlapos számlák, csatolmányok
- Tételsorok felismerése alapfunkcióként
- Automatikus Rendelési Szám (PO) ellenőrzés
- Vastag és vékony kliens architektúra, és felhasználói felület
- A Fingerprint Service több tízezer szállítót ismerhet fel
- Árazási modell: felhasználó alapú - NEM beolvasott lapszám alapú
- Megtérülés 6 – 12 hónap alatt
- Sokéves tapasztalat a számlafeldolgozás automatizálásában
- Könnyen kiterjezsthető más dokumentum osztályokkal, például megrendelésekkel, átutalásokkal, stb.

## Mennyibe kerül ma a dokumentumok felvitele? (Példa)

- Példa: Manuális Feldolgozás
  - Munkatárs bére \$16,000 (bruttó 200.000,- Ft)
  - Feldolgozott számlák száma 25,000/év/fő
  - Beérkező számlák száma 200,000
  - Hány munkatárs szükséges? 8
  - Összes munkabér \$128,000
  
- Példa: Automatikus Feldolgozás
  - Munkatárs bére \$16,000 (Lásd fent)
  - Feldolgozott számlák száma 60,000/év/fő
  - Beérkező számlák száma 200,000 (Lásd fent)
  - Hány munkatárs szükséges? 4 (3.33 FTEs)
  - Összes munkabér \$64,000 (4 főre)
  
- Teljes megtakarítás - \$64,000

## Mennyit kell befektetni?

- Capture System költségek:

– Scanner (2 db)	\$ 5,000
– Datacap Taskmaster Capture 4 Client licenz	\$24,000
– Szolgáltatások (telepítés, oktatás, stb.)	<u>\$20,000</u>
– Összesen	\$49,000
– Összes élőmunka megtakarítás (az előző oldalról)	\$64,000
– Összes befektetés	<u>\$49,000</u>
– Összes megtakarítás 1 éven belül	\$15,000

- **Egy éven belül megtérül** a teljes beruházás
- Nem számoltunk addicionális előnyökkel (pl. discount)

## Ügyfél referencia

- Gyógyászati eszközöket gyártó cég
  - Korábbi folyamat – manuális adatbevitel és papír alapú rendszer
  - 20,000 számla és egyéb dokumentum havonta
  - Manuális visszakeresés
- A Datacap Taskmaster Accounts Payable Capture bevezetése után...
  - A feldolgozási idő csökkent 50%-kal
  - A számlák azonnal elérhetőek
  - Kevesebb munkaerő végzi a munkát még növekvő mennyiségek esetén is

“A feldolgozás sokkal gyorsabb lett és a számlák azonnal elérhetőek. Minden pénzügyi munkatárs elő tudja hívni a számlákat a képernyőjén és válaszolni tud a beszállító kérdésére azonnal, az első hívás során. Ennek eredményeként nem csak a belső folyamatainkat tudjuk jobban kiszolgálni, hanem a beszállítók felé is kedvezőbb felületet nyújtunk.” – Pénzügyi Igazgató

Köszönöm a figyelmet

További információ:

Csendes Balázs  
IBM Hungary  
Brand Executive

Tel: +36 (20) 823 5546  
E-mail: [bcsendes@hu.ibm.com](mailto:bcsendes@hu.ibm.com)