

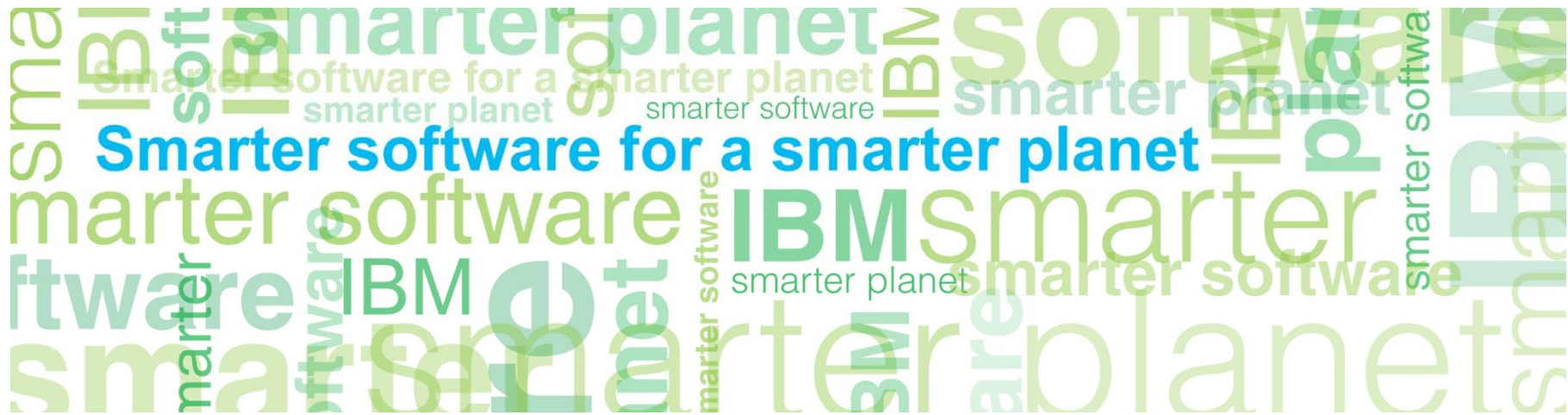
IBM Datacap Taskmaster



Bejövő Számlák feldolgozása Accounts Payable Taskmaster (APT)

Előadó: Csendes Balázs / IBM Industry Solutions Brand Executive

Időpont: 2011.05.24.



Napirend

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?



Fejlettségi szintek

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

Az automatizálás \$32 megtakarítást jelent számlánként

Source: Aberdeen Group 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 szkennelő/előkészítő 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 kienst

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

Verify - Batch Pilot

Page 1 of 1 Document 1 of 5

Remittance_Zip: 75013-0028
 Vendor_Number: TS63689
 Invoice_Type: PO

Invoice_Date: 02/15/10
 Invoice_Number: 36149
 Tax: 107.63

Invoice_Total: 2157.63
 PO_Number: 013125
 Shipping: 0.00

Datacap

Details 1(1)
 Lineitem 1(5)

PO LineNum	ItemID	Qty
20	1000-NM	1

ItemDesc: 000-NM Base Charge

Price	LineTotal
2100.00	2100.00
2,100.00	2,100.00

Buttons: Calculate Blank, Find Details, View Details

Invoice

Customer: HC Technologies
 Address: 4003 Business Parkway
 City: Rochester State MN ZIP 55901
 Phone: (907) 955-1212

Misc: Date: 02/15/10
 Order No.: 738039
 PO #: 013125
 Terms: 2/10Net30

Qty	Item	Description	Unit Price	TOTAL
1	1000-NM	Base Charge	2100.00	2100.00
50	1100-NM	Mileage	3.00	150.00
1	3200-NM	3' Remodel Value	500.00	500.00
1	13001-NM	Additional Man	400.00	400.00
1	Discount	Discount	-1100.00	-1100.00

SubTotal: 2050.00
 Shipping: 107.63
 Tax @ 2.5%: 107.63
TOTAL: 2157.63

Office Use Only

Task: 20100327.001 20100327.001.01 TM000001

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 licensz	\$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