

FTIECLA case study

“We zagen een afname van 50% in de tijd die nodig was om maandelijkse declaraties in te dienen”

Zetadocs Expenses



Over Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance

FT | IE Corporate Learning Alliance is een joint venture tussen Financial Times en IE Business School. Het is een combinatie van wereldberoemde bedrijfsjournalisten, academici en een wereldwijd netwerk van opleiders om samen zakelijke studieprogramma's op maat te creëren voor bedrijven die operationele en strategische uitdagingen willen oplossen. De belangrijkste klanten zijn blue-chip bedrijven in Europa, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Japan. Het bedrijf, met twee hoofdkantoren in Londen en Madrid en teams voor bedrijfsontwikkeling in Duitsland, Frankrijk, Denemarken, het Midden-Oosten en Japan, groeit snel.

Te overwinnen uitdagingen

- Met een wereldwijd team was het moeilijk om declaraties op papier te verwerken, aangezien de joint venture de bedrijfsgrootte verdubbelde
- Het gebruik van Excel-spreadsheets leidde tot tijdrovend handmatig werk en was onhandig voor iedereen die bij het onkostenproces betrokken was
- Medewerkers in het veld moesten kopieën van bonnetjes en Excel-spreadsheets met de onkosten afstemmen op de posten op hun creditcardafschriften, waardoor het afstemmingsproces vertraging opleef
- Door het tijdrovende proces liepen teamleden tot wel 6 maanden achter met hun declaraties
- Het financiële team van FT | IE Corporate Learning Alliance gebruikt Microsoft Dynamics 365 Business Central en had geen oplossing voor uitgavenbeheer die daar gemakkelijk mee integreerde

De door ons geleverde oplossing

- Zetadocs Expenses is cloud-gebaseerde software die gebruikers een app voor mobiele declaraties biedt die ze altijd en overal ter wereld kunnen gebruiken
- Medewerkers kunnen nu foto's maken van hun bonnetjes en onderweg onkostendeclaraties indienen, zodat ze hun onkosten niet langer in Excel of papier hoeven in te dienen
- Ze hoeven niet meer langs het postkantoor, aangezien het financiële team alleen nog maar digitale kopieën van bonnetjes en goedkeuring van declaraties nodig heeft
- Zetadocs Expenses is nauw geïntegreerd met Business Central, wat betekent dat FT | IE Corporate Learning Alliance declaraties niet langer opnieuw hoeft in te voeren

Resultaten

- Er is 50% minder tijd nodig voor medewerkers om op afstand declaraties in te dienen: in plaats van 2 uur hebben ze nu nog maar 1 uur nodig om een volledige onkostendeclaratie van hun zakelijke creditcard te maken
- Er is een grote verbetering in het aantal medewerkers dat hun onkostendeclaraties op tijd indient
- Er is een nieuw proces geïmplementeerd voor het uitgavenbeheer dat eenvoudig en vlot te gebruiken is en dat schaalbaar is naarmate het team van FT | IE Corporate Learning Alliance groeit
- De integratie met Business Central verliep snel en naadloos en het product wordt maandelijks bijgewerkt

Achtergrond: het proces vóór Zetadocs Expenses

Het team van FT | IE Corporate Learning Alliance groeide snel van 30 naar 60 medewerkers wereldwijd, waarvan er 10 in andere landen werken, verspreid over twee kantoren in het Verenigd Koninkrijk en Spanje. De uitbreiding leidde tot een steeds complexer en tijdrovender proces voor het uitgavenbeheer. Het bestaande proces was gebaseerd op Excel-spreadsheets, waarbij teamleden bankafschriften moesten vergelijken met bonnetjes die in de loop van de maand waren bewaard.

De onkostendeclaraties en de bijbehorende bonnetjes moesten vervolgens digitaal worden goedgekeurd via e-mail en fysiek op een papieren versie van de spreadsheet. Medewerkers die buiten de kantoren in Londen of Madrid werkten, moesten maandelijks naar het postkantoor gaan om kopieën van hun bonnetjes ter goedkeuring naar een van de hoofdkantoren te sturen. Daardoor liepen sommige medewerkers tot wel zes maanden achter met het opgeven van hun declaraties.

Het werd al snel duidelijk dat dit handmatige, op papier gebaseerde proces op lange termijn geen haalbare optie was voor uitgavenbeheer. Het financiële team van FT | IE Corporate Learning Alliance was zich er ook van bewust dat er nu SaaS-gebaseerde oplossingen voor uitgavenbeheer bestonden, die de kloof in gemak en praktische bruikbaarheid voor hun team konden overbruggen. Het was belangrijk voor hen om een oplossing te vinden die naadloos integreert met hun boekhoudsoftware, Business Central.

Aansturen van verandering

Het team van FT | IE Corporate Learning Alliance nam contact op met hun Dynamics Partner om te vragen naar suggesties voor software. Ze hebben eerst gekeken naar de mogelijkheden voor uitgavenbeheer die al beschikbaar waren in Business Central, maar die voldeden niet aan hun eisen. Ze vergeleken Zetadocs Expenses met een van de andere toonaangevende oplossingen voor uitgavenbeheer. Kristian Pedersen, Finance Director bij FT | IE Corporate Learning Alliance en zijn team keken naar de functionaliteit van het product voor het beheer van reis- en representatiekosten, de prijzen en het niveau van Business Central-integratie en besloten toen om Zetadocs Expenses te implementeren. In de woorden van Kristian: "Wat voor mij de doorslag gaf, was de integratie met Business Central. Het was rechttoe rechtaan en gemakkelijk; er was geen workaround nodig. De implementatie verliep vlot, jullie productspecialist was echt behulpzaam, professioneel en attent. Hij hielp ons met onze vragen en was geweldig vanuit het oogpunt van service"

Resultaten

Enkele maanden na de implementatie van Zetadocs Expenses is het team van FT | IE Corporate Learning Alliance tevreden over de resultaten. Kristian vertelt: "Ik heb nog niemand gesproken die zei dat we terug moesten naar Excel-spreadsheets."

De doorlooptijd van het proces voor uitgavenbeheer bij FT | IE Corporate Learning Alliance is met meer dan 50% verkort: van meer dan twee uur voor het indienen van de vereiste maandelijkse onkostendeclaratie tot ongeveer zestig minuten, omdat de bonnetjes nu digitaal worden opgeslagen en gedeeld. In de woorden van Kristian: "Het is allemaal heel gemakkelijk. Onze teams die op afstand werken, hoeven ons geen papieren kopieën van bonnetjes meer te sturen. Je hoeft niet meer naar het postkantoor te gaan. Het is gewoon efficiënter en iets waar ik veel positieve feedback over heb ontvangen."

Naarmate Zetadocs Expenses zich verder ontwikkelt, krijgt iedereen die deze oplossing voor Business Central voor uitgavenbeheer gebruikt, altijd de beschikking over de nieuwste versie van de software en toegang tot de meest recente functies. FT | IE Corporate Learning Alliance implementeert nu meer van de Zetadocs-suite van zakelijke oplossingen, om hun financiële processen nog efficiënter te maken.

We spraken met Kristian Pedersen, financieel directeur bij FT | IE Corporate Learning Alliance, over hoe het bedrijf Zetadocs Expenses for Business Central met succes heeft geïmplementeerd voor het beheer van zakelijke creditcards, contante uitgaven en autokilometers.

"We hebben Zetadocs Expenses verkozen boven het eigen aanbod van Business Central en boven een van de meest populaire oplossingen voor uitgavenbeheer, omwille van de uitgebreidere functionaliteit en de ongecompliceerde, eenvoudige integratie met Business Central, en ook vanwege de maandelijkse product-updates."

Het is een hele verbetering om je declaraties onderweg en op het moment dat je onkosten maakt te kunnen verwerken, en de gebruikersinterface is echt eenvoudig. We zagen dat mensen ver achterliepen met het indienen van hun declaraties. Sinds de introductie van Zetadocs Expenses krijgen mensen hun declaraties veel sneller gedaan en veel tijdiger dan wat we voorheen hebben gezien."

Kristian Pedersen
Financieel directeur
FT | IE Corporate Learning Alliance