

FTIECLA Fallstudie

“Wir konnten den Zeitaufwand für die Einreichung der monatlichen Ausgaben um 50 % reduzieren”

Zetadocs Expenses



Über Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance

Die FT | IE Corporate Learning Alliance ist ein Joint Venture zwischen der Financial Times und der IE Business School. Sie vereint weltbekannte Wirtschaftsjournalisten, Akademiker und ein globales Netzwerk von Lehrkräften, um gemeinsam maßgeschneiderte Corporate Learning-Programme für Unternehmen zu entwickeln, die operative und strategische Herausforderungen lösen wollen. Die Hauptkunden sind Blue-Chip-Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Japan. Mit zwei Hauptbüros in London und Madrid sowie einem Business Development Team, das in Deutschland, Frankreich, Dänemark, dem Nahen Osten und Japan arbeitet, wächst das Unternehmen schnell.

Zu bewältigende Herausforderungen

- Ein globales Team zu haben, machte die Verarbeitung von papierbasierten Ausgaben schwierig, da das Joint Venture die Unternehmensgröße um das Doppelte erhöhte
- Die Verwendung von Excel-Tabellen führte zu zeitaufwändiger manueller Arbeit und war für alle am Spesenprozess Beteiligten unbequem
- Außendienstmitarbeiter mussten Belege in Papierform und Excel-Tabellen zum Abgleich der Ausgaben mit den Einzelposten der Kreditkartenabrechnung einreichen, was den Abgleichsprozess verzögerte
- Aufgrund des langwierigen Prozesses waren die Teammitglieder mit ihren Ausgaben bis zu 6 Monate im Rückstand
- Das Finanzteam von FT | IE Corporate Learning Alliance verwendet Microsoft Dynamics 365 Business Central und verfügte nicht über eine Lösung für das Ausgabenmanagement, die sich problemlos damit integrieren ließ

Die von uns gelieferte Lösung

- Zetadocs Expenses ist eine Cloud-basierte Software, die Anwendern eine mobile Spesen-App zur Verfügung stellt, die sie jederzeit und überall auf der Welt nutzen können
- Mitarbeiter können jetzt Fotos von ihren Belegen machen und Spesenabrechnungen unterwegs einreichen, wodurch Excel und papierbasierte Einreichungen überflüssig werden
- Fahrten zum Postamt wurden eliminiert, da das Finanzteam nur noch digitale Kopien von Belegen und Berichtsgenehmigungen benötigt
- Zetadocs Expenses ist eng mit Business Central integriert, so dass FT | IE Corporate Learning Alliance die Ausgaben nicht mehr neu eingeben muss

Ergebnisse

- Reduzierung des Zeitaufwands für die Feinreichung von Ausgaben durch die Mitarbeiter um 50 %, von 2 Stunden auf unter 1 Stunde für die Erstellung einer vollständigen Kreditkartenabrechnung für das Unternehmen
- Eine große Verbesserung bei der Anzahl der Mitarbeiter, die ihre Spesenabrechnungen pünktlich einreichen
- Ein neuer Prozess für das Spesenmanagement, der einfach und leicht zu handhaben ist, sowie skalierbar, wenn das Team der FT | IE Corporate Learning Alliance wächst
- Die Integration mit Business Central war schnell und nahtlos und das Produkt wird monatlich aktualisiert

Hintergrund: der Prozess vor Zetadocs Expenses

Das FT | IE Corporate Learning Alliance Team wuchs schnell von einem Team von 30 auf 60 globale Mitarbeiter in zwei Büros in Großbritannien und Spanien, darunter 10, die in anderen Ländern arbeiten. Die Expansion führte zu einem zunehmend komplexen und zeitaufwändigen Spesenmanagementprozess. Der bisherige Prozess basierte auf Excel-Tabellen, wobei die Teammitglieder die Kontoauszüge mit den Belegen abgleichen mussten, die im Laufe des Monats gespeichert worden waren.

Die Spesenabrechnungen und die dazugehörigen Belege mussten dann digital per E-Mail und physisch auf einem Ausdruck der Tabelle genehmigt werden. Alle Mitarbeiter, die außerhalb der Niederlassungen in London oder Madrid arbeiteten, mussten eine monatliche Fahrt zum Postamt einplanen, um ihre Belege zur Genehmigung an eine der Hauptniederlassungen zu schicken. Dies führte dazu, dass einige Mitarbeiter mit ihren Ausgaben bis zu sechs Monate im Rückstand waren.

Es wurde schnell klar, dass dieser manuelle, papierbasierte Prozess auf lange Sicht keine praktikable Option für das Spesenmanagement darstellte. Das Finanzteam der FT | IE Corporate Learning Alliance war sich auch bewusst, dass es inzwischen SaaS-basierte Lösungen für das Spesenmanagement gibt, die diese Lücke in Sachen Komfort und Praktikabilität für ihr Team schließen könnten. Es war wichtig für sie, eine Lösung zu finden, die sich nahtlos in ihre Buchhaltungssoftware, Business Central, integrieren lässt.

Wandel vorantreiben

Das Team der FT | IE Corporate Learning Alliance wandte sich an seinen Dynamics Partner und bat um Softwarevorschläge. Zunächst wurden die bereits in Business Central vorhandenen Funktionen zur Spesenverwaltung in Betracht gezogen, aber diese entsprachen nicht ihren Anforderungen. Sie verglichen Zetadocs Expenses mit einer der anderen führenden Spesenverwaltungslösungen. Kristian Pedersen, Finance Director bei FT | IE Corporate Learning Alliance und sein Team sahen sich die Funktionalität der Spesenverwaltung, die Preise und den Grad der Integration von Business Central an und entschieden sich für Zetadocs Expenses. Mit den Worten von Kristian: "Was für mich den Ausschlag gab, war die Integration mit Business Central. Sie war unkompliziert und einfach - kein Workaround nötig. Die Implementierung verlief reibungslos, Ihr Produktspezialist war sehr hilfsbereit, professionell und zuvorkommend. Er hat uns bei unseren Fragen geholfen und war vom Service her großartig."

Ergebnisse

Einige Monate nach der Implementierung von Zetadocs Expenses ist das Team der FT | IE Corporate Learning Alliance mit den Ergebnissen zufrieden. Kristian sagt: "Ich hatte noch niemanden, der gesagt hat, wir sollten wieder zu Excel-Tabellen zurückkehren."

Die Dauer des Spesenverwaltungsprozesses bei FT | IE Corporate Learning Alliance hat sich um mehr als 50 % verkürzt, von über zwei Stunden für die Einreichung der erforderlichen monatlichen Spesen auf etwa sechzig Minuten, da die Belege nun digital gespeichert und geteilt werden. Mit den Worten von Kristian: "Es ist alles sehr bequem - wir brauchen unsere Teams, die von unterwegs arbeiten, nicht mehr, um uns Ausdrücke von Quittungen zu schicken. Wir müssen nicht mehr zum Postamt gehen. Es ist einfach effizienter und ich habe viel positives Feedback dazu bekommen."

Mit der Weiterentwicklung von Zetadocs Expenses wird jeder, der diese Spesenmanagementlösung für Business Central nutzt, immer auf der neuesten Version der Software sein und auf die neuesten Funktionen zugreifen können. FT | IE Corporate Learning Alliance implementiert nun weitere Geschäftslösungen von Zetadocs, um ihre Finanzprozesse noch effizienter zu gestalten.

Wir sprachen mit Kristian Pedersen, Finance Director bei FT | IE Corporate Learning Alliance, darüber, wie das Unternehmen erfolgreich Zetadocs Expenses for Business Central zur Verwaltung von Firmenkreditkarten, Bargeldausgaben und Autokilometern eingeführt hat.

"Wir haben uns für Zetadocs Expenses gegenüber dem nativen Angebot von Business Central und gegenüber einer der populäreren Spesenverwaltungslösungen entschieden, weil es über einen erweiterten Funktionsumfang und eine unkomplizierte, einfache Integration mit Business Central verfügt sowie monatliche Produktupdates bietet."

"Die Möglichkeit, die Ausgaben unterwegs und während des Anfallens zu erledigen, ist eine solche Verbesserung, und die Benutzeroberfläche ist wirklich einfach. Wir haben festgestellt, dass die Leute mit der Erledigung ihrer Ausgaben weit in Verzug geraten sind. Seit der Einführung von Zetadocs Expenses erledigen die Leute ihre Ausgaben viel schneller und zeitnaher, als wir das vorher gesehen haben."

Kristian Pedersen
Finanzdirektor
FT | IE Corporate Learning Alliance