

FTIECLA fallstudie

“Zetadocs har reduceret mængden af papir, som vi skal arkivere, betydeligt”

Zetadocs Expenses



Om Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance

FT | IE Corporate Learning Alliance är ett samarbetsprojekt mellan Financial Times and IE Business School. Det sammanför världskända affärsjournalister, akademiker och ett globalt nätverk av utbildare för att gemensamt skapa anpassade företagsutbildningsprogram för företag som vill lösa operativa och strategiska utmaningar. Deras huvudkunder är blue-chip-företag i Europa, Mellanöstern, Sydamerika och Japan. Med två huvudkontor i London och Madrid, såväl som affärsutvecklingsteam som arbetar i Tyskland, Frankrike, Danmark, Mellanöstern och Japan, är det ett snabbt växande företag.

Utmaningar att övervinna

- Att ha ett globalt team gjorde det svårt att behandla pappersbaserade utgifter, eftersom samarbetet fördubblade företagets storlek
- Användning av Excel-kalkylblad ledde till tidskrävande manuellt arbete som var obekvämt för alla inblandade i kostnadsprocessen
- Fältbaserade anställda var tvungna att posta fysiska kopior av kvitton och Excel-kalkylblad för avstämning av kostnader mot sina kreditkortsutdrag, vilket försenade avstämningsprocessen
- På grund av den utdragna processen, hamnade teammedlemmar upp till 6 månader efter med sina kostnadsredovisningar
- FT | IE Corporate Learning Alliances ekonomiavdelning använder Microsoft Dynamics 365 Business Central och hade ingen kostnadshanteringslösning som var lätt att integrera med det

Lösningen vi levererade

- Zetadocs Expenses är en molnbaserad programvara som förser användare med en mobil kostnadsapp som går att använda när som helst och var som helst i världen
- De anställda kan nu ta bilder av sina kvitton och skicka kostnadsrapporter på resande fot vilket eliminerar behovet av Excel- och pappersbaserade redovisningar
- Besök på postkontor är numera ett minne blott eftersom ekonomiavdelningen endast behöver digitala kopior av kvitton och rapportgodkännande
- Zetadocs Expenses är nära integrerat med Business Central, vilket innebär att FT | IE Corporate Learning Alliance inte längre behöver upprepa inmatningen av kostnader

Resultat

- En minskning på 50 % av tiden som de anställda behöver för att skicka in sina kostnader, från 2 timmar till under 1 timme för att skapa en heltäckande kostnadsrapport för företagskreditkortet
- En avsevärd förbättring av antalet anställda som skickar in sina kostnadsrapporter i tid
- En ny kostnadshanteringsprocess som är enkel och lätt att använda, såväl som skalbar i takt med att FT | IE Corporate Learning Alliances team växer
- Integrationen med Business Central var snabb och friktionsfri och produkten uppdateras månatligen

Bakgrund: processen för Zetadocs Expenses

FT | IE Corporate Learning Alliance-teamet växte snabbt från ett team på 30 till 60 anställda globalt på två kontor i Storbritannien och Spanien, inklusive ytterligare 10 som arbetar i andra länder. Expansionen ledde till en allt mera komplicerad och tidskrävande kostnadshanteringsprocess. Den använda processen baserades på Excel-kalkylblad och att teammedlemmarna var tvungna att matcha kontoutdrag med kvitton som hade sparats under månadens lopp.

Kostnadsrapporterna och de tillhörande kvittona krävde därefter digitalt godkännande via e-post och fysiskt via en papperskopia av kalkylbladet. Anställda som arbetade utanför kontoren i London eller Madrid var tvungna att planera ett månatligt besök på postkontoret för att skicka papperskopior av sina kvitton till ett av huvudkontoren för godkännande. Det ledde till att vissa anställda hamnade upp till sex månader efter med sina kostnader.

Det blev snabbt tydligt att denna manuella och pappersbaserade process inte var ett hållbart alternativ för kostnadshandling i det långa loppet. FT | IE Corporate Learning Alliances ekonomiavdelning var även medvetna om att SaaS-baserade kostnadshandlingslösningar var tillgängliga och kunde överbygga gapet mellan det bekväma och det praktiska för sitt team. Det var viktigt för dem att hitta en lösning som kan integreras friktionsfritt med Business Central, som är deras redovisningsprogramvara.

Främja förändring

FT | IE Corporate Learning Alliance-teamet tog kontakt med sin Dynamics-partner för att be om programvaruförslag. De funderade först på att använda kostnadshandlingsfunktionerna som redan finns i Business Central, men de uppfyllde inte deras krav. De jämförde Zetadocs Expenses med en av de andra ledande kostnadshandlingslösningarna. Kristian Pedersen, Finance Director hos FT | IE Corporate Learning Alliance och hans team tittade närmare på produktens T&E-handlingsfunktion, priser och integrationsnivån för Business Central och beslutade sig för att implementera Zetadocs Expenses. Med Kristians egna ord: "Det som sålde det för mig var integrationen med Business Central. Den var rättfram och enkel - ingen omarbetning krävdes. Implementeringen var smidig och er produktspécialist har varit väldigt hjälpsam, professionell och lyhörd. Han hjälpte oss med våra frågor och har varit fantastisk ur en servicesynvinkel"

Resultat

Flera månader efter implementeringen av Zetadocs Expenses, är FT | IE Corporate Learning Alliance-teamet nöjda med resultaten. Kristian berättar: "Jag har inte hört någon säga att vi borde gå tillbaka till Excel-kalkylblad."

Tidsåtgången för kostnadshandlingsprocessen hos FT | IE Corporate Learning Alliance har minskats med över 50 %, från att ta över två timmar att skicka de månatliga kostnadsrapporterna som krävdes till ungefär 60 minuter, eftersom kvitton numera lagras och delas digitalt. Med Kristians egna ord: "Allt är väldigt smidigt - våra team som arbetar utanför kontoren behöver inte längre skickas in papperskopior av sina kvitton. Ingen behöver längre gå till postkontoret. Det är helt enkelt mera effektivt och något som jag har fått väldigt positiv återkoppling om."

I takt med att Zetadocs Expenses utvecklas ytterligare, kommer alla som använder denna kostnadshandlingslösning för Business Central alltid att ha den senaste versionen av programvaran med tillgång till de senaste funktionerna. FT | IE Corporate Learning Alliance håller nu på att implementera mer av Zetadocs programsvit med företagslösningar för att göra sina ekonomiska processer ännu effektivare.

Vi talade med Kristian Pedersen, Finance Director hos FT | IE Corporate Learning Alliance om hur företagets med framgång implementerade Zetadocs Expenses for Business Central för att hantera företagskreditkort, kontantutgifter och körda kilometer.

"Vi valde Zetadocs Expenses över Business Centrals native-erbjudande och en av de populärare kostnadshandlingslösningarna, på grund av dess förbättrade funktioner och enkla, problemfria integration med Business Central, såväl som deras månatliga produktuppdateringar.

"Att kunna hantera dina kostnadsredovisningar på resande fot allt eftersom de uppkommer är en fantastisk förbättring och användargränssnittet är verkligen lätt att använda. Vi märkte att folk låg långt efter med sina kostnadsredovisningar. Sedan införandet av Zetadocs Expenses har de anställda kunnat få sina kostnadsredovisningar gjorda mycket snabbare och lägligare än vad vi har sett tidigare."

Kristian Pedersen
Finance Director
FT | IE Corporate Learning Alliance