

Guide: så hittar du som använder Dynamics 365 rätt lösning för automatiserad fakturahantering



Introduktion

Trots sina oändliga användningsområden kan ett Dynamics affärssystem ofta inte tillgodose alla behov när det kommer till hantering av leverantörsfakturor. Även om man tagit hjälp av erfarna affärssystemskonsulter för implementering upplever leverantörsreskontra oftast att det är otillräckligt. Uppgraderingar och migreringar kan skapa avbrott och risker i det dagliga arbetet. Det är tydligt att affärssystemet helt enkelt inte är designat för att hantera komplexa fakturor och betalningar. Resultat blir tyvärr en mängd manuella steg i fakturaprocessen. Då har det blivit dags att undersöka hur en specialiserad lösning kan förbättra din leverantörsreskontra och uppnå effektiv, automatiserad fakturahantering.

Det är bara ett problem. Hur väljer du rätt partner för att hjälpa dig dit? Det räcker inte med en snabb google-sökning under lunchen för att hitta en lösning för automatiserad fakturahantering som passar ditt företag. Oroa dig inte. Den här guiden ger dig en genomgång av de vanligaste typerna av fakturahanteringslösningar för Dynamics. Fortsätt läsa för att få hjälp och guidning kring hur du hittar rätt lösning för ditt företags behov.



Fakturahantering i Dynamics 365

Det finns grundläggande funktionalitet för fakturahantering i standardversionen av Dynamics 365. Leverantörsfakturer kan registreras manuellt eller via filöverföring. Dynamics 365 erbjuder stöd för ett manuellt eller delvis automatiserat attestflöde samt grundläggande matchningsfunktionalitet för varufakturer.

FÖRDELAR

Tillgängligt som standard i Dynamics 365.

Grundläggande funktionalitet för arbetsflöden och automatisering som täcker behoven för företag med låga fakturavolymer och/eller leverantörsfakturer med låg grad av komplexitet.

NACKDELAR

Ingen OCR eller datafångst finns så företag behöver fortfarande installera en extern lösning för att läsa in fakturainformationen.

Användare som inte är vana vid att arbeta i Dynamics (attestanter, inköpare) tycker att systemet är krångligt, vilket fördröjer processen.

Klarar inte av att automatisera komplexa matchningsscenarior vilket medför många manuella arbetsuppgifter för leverantörsreskontra.

Begränsad eller saknad funktionalitet för att söka och arkivera fakturer, exempelvis finns det inte stöd för en global sökning inom alla enheter i en bolagskoncern.

Begränsad eller saknad rapporteringsfunktionalitet för att stödja organisationen med mätning av processeffektivitet, flaskhalsanalys och viktiga finansiella nyckeltal.



Inbyggda lösningar

Det andra alternativet är att installera en inbyggd fakturahanteringslösning inuti din Dynamics 365 miljö. Den här typen av lösning hanterar fakturorna via en tilläggsmodul som tillhandahålls av en extern leverantör, dvs inte Microsoft. Det finns flera olika lösningar som erbjuder det här alternativet, alla med lite olika erbjudande. Listan nedanför summerar fördelar och nackdelar med att använda den här typen av integration, snarare än specifik funktionalitet.

FÖRDELAR

Enkelt att lägga till som en modul i ditt existerande Dynamics 365 affärssystem.

Samma gränssnitt och användarupplevelse som Dynamics 365 vilket kan hjälpa användare att komma igång snabbt.

NACKDELAR

Integrerat med Dynamics 365 källkod vilket adderar komplexitet när det är dags att uppgradera D365.

Den här typen av integration innebär en anpassning av D365 vilket begränsar fördelarna med ett molnbaserat affärssystem.

Ingen OCR eller datafångst finns så företag behöver fortfarande installera en extern lösning för att läsa in fakturainformationen.

Användare som inte är vana vid att arbeta i Dynamics (attestanter, inköpare) tycker att systemet är krångligt, vilket fördröjer processen.

Klarar inte av att automatisera komplexa matchningsscenarior vilket medför många manuella arbetsuppgifter för leverantörsreskontra.

Begränsad eller saknad funktionalitet för att söka och arkivera fakturor, exempelvis finns det inte stöd för en global sökning inom alla enheter i en bolagskoncern.

Begränsad eller saknad rapporteringsfunktionalitet för att stödja organisationen med mätning av processeffektivitet, flaskhalsanalys och viktiga finansiella nyckeltal.



Fristående molnlösningar

Molnbaserade lösningar för automatiserad fakturahantering kan erbjuda datafångst, arbetsflöden och automatisering i en och samma effektiva lösning. Här handlar det om specialiserade lösningar som kan kopplas till vilket affärssystem som helst för att effektivisera leverantörsreskontra.

En fristående lösning måste integreras med Dynamics 365 på ett sätt så att masterdata och bokning av fakturor kan synkroniseras sömlöst mellan de båda systemen. Notera att listan nedanför summerar fördelar och nackdelar med att använda den här typen av integration snarare än specifika lösningar på marknaden.

FÖRDELAR

Specialiserad funktionalitet för automatiserad fakturahantering med en lösning som primärt fokuserar på leverantörsreskontra.

Har ingen påverkan på Dynamics 365 standarder eller källkod.

Produktuppgraderingar och ny funktionalitet görs tillgänglig automatiskt utan behov av uppgraderingsprojekt.

Minimalt behov av stöd från er interna IT-avdelning, både vad gäller implementering och underhåll.

Användarvänlig och tillgänglig (mobil) lösning för attestanter och inköpare.

Heltäckande lösningar hanterar datafångst, arbetsflöden, matchning och betalning i samma system och gränssnitt.

Vissa lösningar erbjuder detaljerad rapportering kring processeffektivitet och data som förbättrar insyn och kontroll över viktiga finansiella nyckeltal.

NACKDELAR

Kräver en kraftfull integration till Dynamics 365 för att säkerställa synkronisering av masterdata.

Frekventa användare (leverantörsreskontra och ekonomiavdelningen) kommer att arbeta i två olika system.



Rekommendation

Som jämförelsen här ovanför avslöjar rekommenderar den här guiden dig som använder Dynamics 365 att välja en fristående molnlösning för automatiserad fakturahantering. Den här rekommendationen baseras på tre huvudsakliga anledningar:

1. En fristående lösning är **oberoende av affärssystemet och påverkar inte Dynamics 365 källkod**. Om framtida organisationsförändringar, sammanslagningar eller affärsbeslut innebär en förflyttning från Dynamics eller mot en miljö med flera olika affärssystem, kommer den fristående fakturahanteringslösningen att vara opåverkad. Därmed kan leverantörsfakturer hanteras och betalas utan avbrott. Dessutom kan uppgraderingar av Dynamics 365 göras utan att röra eller påverka fakturalösningen.

2. En fristående fakturahanteringslösning **fokuserar primärt på leverantörsreskontra** vilket innebär att alla investeringar i lösningen kommer att koncentreras till funktionalitet som driver ökad effektivitet, användarvänlighet och intelligent automatisering i fakturaprocessen. Endast en specialiserad lösning kan erbjuda de höga nivåer av helt automatiserad – touchless – fakturahantering som din organisation behöver för att skala upp verksamheten och möta de aggressiva tillväxt- och konkurrensmässiga krav som dagens digitala värld innebär.

3. En fristående fakturahanteringslösning kan erbjuda **specifik rapportering av fakturadata** som inte begränsas av rapporteringsmöjligheterna i Dynamics 365. Användare kan få detaljerade, relevanta och korrekta rapporter baserat på data som hämtas från fakturaprocessen. Nyckeltal för processeffektivitet, såsom andelen helt automatiserade fakturer, andel automatisk distribution och total ledtid, kommer att hjälpa leverantörsreskontra att mäta sin effektivitetsnivå och identifiera förbättringsmöjligheter. Dessutom får ekonomiavdelningen bättre insyn och kontroll över viktiga finansiella nyckeltal med hjälp av lättåtkomliga rapporter som i realtid visar data för kassaflöde, rörelsekapital, DPO och periodiseringar.

Endast en lösning speciellt byggd för automatiserad fakturahantering kan erbjuda de höga nivåer av fullt automatiserad – touchless – process som din organisation behöver för att skala din affär.

Med en stabil koppling till Dynamics 365 kan du uppnå riktigt höga automatiseringsnivåer

Det är viktigt att förstå att kvaliteten på integrationen mellan fakturalösningen och Dynamics 365 kommer att ha stor inverkan på vilken nivå av automatisering och effektivitet du kan uppnå i fakturahanteringsprocessen.

Kopplingen behöver innefatta synkronisering av masterdata och bokning av detaljerad fakturainformation till Dynamics fakturajournaler. Bara om detta finns på plats kan automatisk matchning av fakturadata mot leverantörsregister, inköpsorder, avtal och betalningar ske. Vissa fakturahanteringslösningar erbjuder förpacketerade integrationer som enkelt kopplar ihop systemen samtidigt som de möjliggör den detaljerade datasynkroniseringen som krävs. När väl en koppling är på plats kommer du att kunna se fördelarna i form av riktigt höga nivåer av automatiserad fakturahantering.

Kom igång snabbt och enkelt med en integration in molnet

Glöm långdragna, resurs- och tidskrävande IT-projekt som är vanliga när det handlar om affärssystemintegrationer. Tack vare molnet kan kopplingen mellan din nya fakturahanteringslösning och Dynamics 365 vara på plats inom några dagar eller veckor snarare än månader.

Molnarkitekturen innebär att du får en standardprodukt som kan konfigureras för att passa din organisations behov. Därmed görs inga hårdkodade anpassningar som kräver underhåll och support av IT-avdelningen. En standardprodukt innebär också att du kan dra nytta av lärdomar och best practice processer för att snabbt komma igång med lösningen. Och när du använder en molnlösning får du automatiskt tillgång till ny funktionalitet och förbättringar regelbundet utan uppgraderingsprojekt och utan att du behöver be om resurser från IT-avdelningen.



Vi träffade hela teamet under införsäljningen och de visade oss till och med sina tekniska specifikationer på förhand. Det här var väldigt unikt för en leverantör att vara så transparent och det gjorde utvärderingsprocessen så mycket enklare för oss.

Maulik Patel, Sr. Manager of IT Applications, Marc Jacobs

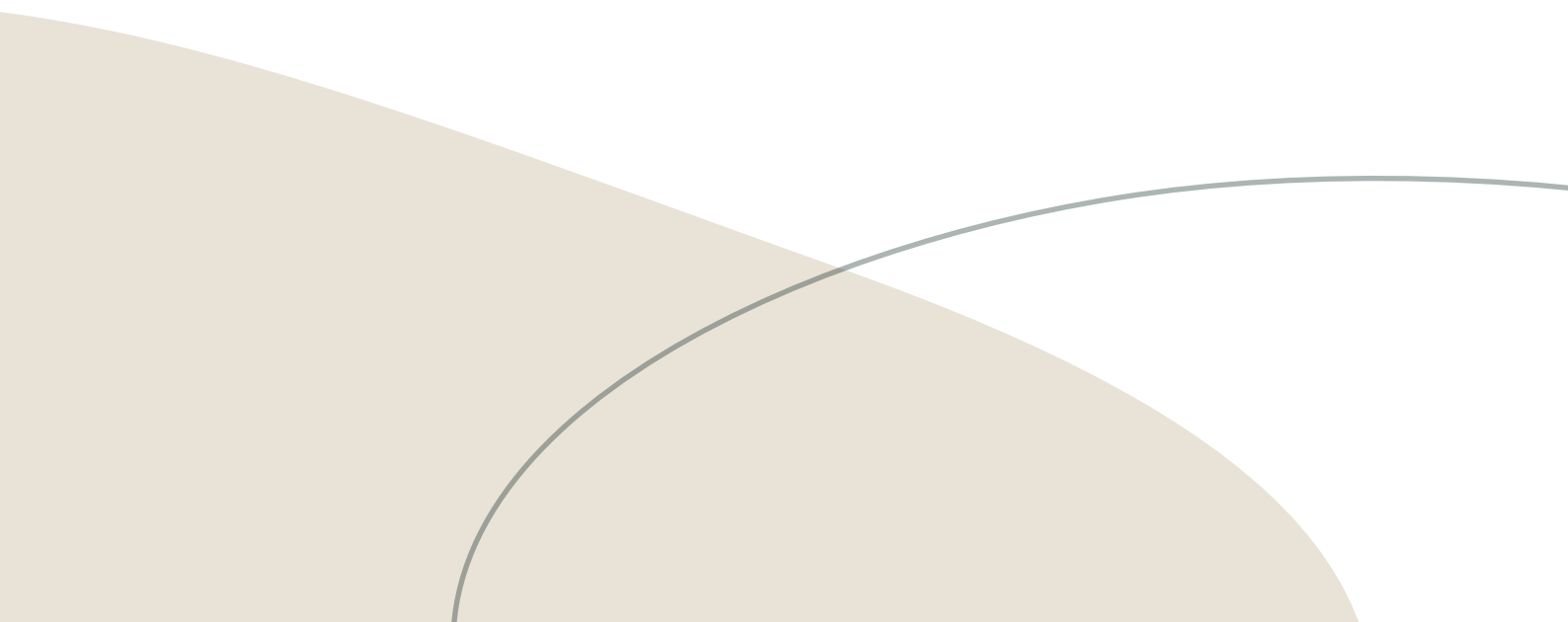
Checklista:

Utvärdera och hitta den bästa fakturalösningen för ditt företag

Använd den här checklistan när du ska utvärdera olika fristående fakturahanteringslösningar som kan kopplas till ditt Dynamics 365 affärssystem.

- ☐ Är lösningen tillgänglig på Microsoft AppSource? Är leverantören en certifierad partner till Microsoft?
- ☐ Finns det en förpaketerad integration till Microsoft Dynamics 365?
- ☐ Har leverantören dokumenterad erfarenhet av att integrera lösningen med Dynamics 365 för företag som liknar ditt?
- ☐ Inkluderar integrationen synkronisering av masterdata?
- ☐ Får du tillgång till omfattande teknisk dokumentation och mallar? Ingår regelbundna och automatiska produktuppgräderingar?
- ☐ Har lösningen ett användarvänligt gränssnitt så att det är lätt för användare att komma igång?
- ☐ Finns det en mobilversion så att användare kan attestera fakturor när de är på resande fot?
- ☐ Fungerar mobilversionen i en webbläsare så att användare inte behöver ladda ner en separat app?
- ☐ Har lösningen avancerad funktionalitet för automatiserad fakturamatchning?
- ☐ Kan du få omfattande rapportering för att stödja processförbättringar och månadsbokslut?
- ☐ Kan leverantören erbjuda en integrerad betalösning för att automatisera hela processen från faktura till betalning?

Om lösningen som du utvärderar fyller alla rutor ovan så är du i en bra position för att ta nästa steg och diskutera mer specifika krav och behov för ditt företag.

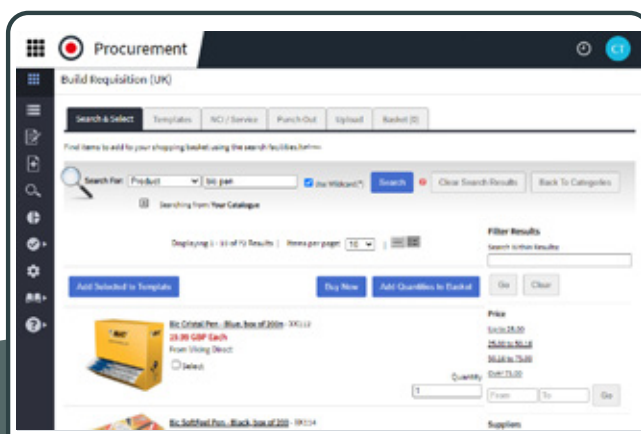


Medius AP Automation för Microsoft Dynamics 365

Medius AP Automation är en ledande, molnbaserad lösning för Dynamics-användare som vill automatisera hela leverantörsreskontraprocessen. Du får ökad effektivitet, fullt automatiserad fakturahantering såväl som bättre insyn och kontroll över företagets finansiella situation.

Medius AP Automation för Dynamics 365 ger dig:

- En specialiserad lösning för automatiserad fakturahantering som effektiviserar processer för mätbara besparingar och snabb avkastning på investeringen.
- En molnbaserad lösning byggd på Microsoft Azure för stabilitet, säkerhet och skalbarhet på högsta nivå.
- En förpacketerad integration till Dynamics 365 som möjliggör synkronisering av masterdata utan att påverka din Dynamics-miljö.
- Omfattande teknisk dokumentation, best practice processer och mallar finns alltid lätt tillgängliga i vår Success Portal.
- AI-teknik som automatiserar datafångst och arbetsflöden för att minimera manuellt arbete, öka kvaliteten och frigöra resurser för mer värdeskapande uppgifter.
- Avancerad fakturamatchning som möjliggör helt automatiserad – touchless – fakturahantering.
- Tillgång till data för att mäta processeffektivitet – nyckeltal, rapporter och jämförelsetal – för att hjälpa dig driva förbättringar i fakturaprocessen.
- Automatisering av betalprocessen för att undvika manuella steg, sänka kostnader kring internationella betalningar och minimera risk.



Gold Cloud Platform
Gold Application Development
Gold Data Analytics



AVAILABLE ON
**Microsoft
AppSource**

Besök medius.com för att lära dig mer.



Fakturahantering är tyvärr ofta en källa till stress och osäkerhet. Medius automatiserar fakturaprocessen från registrering och kontering hela vägen till betalning för att ge ekonomiavdelning lugn och ro.

När du ser vår demo kommer du att förstå hur Medius lösning förvandlar oändliga mängder e-post, PDF-filer och pappersfakturer till en enkel, säker och automatiserad process. Men det är bara början. Medius tar automatiseringen till nästa nivå genom att använda artificiell intelligens som gör jobbet åt dig. Fakturer konteras, attesteras och

betalas automatiskt så att du som jobbar på ekonomiavdelningen kan gå hem i tid och känna dig trygg i att allt är klart och korrekt.

Med alla fakturer på ett ställe kan du se exakt vilka som är utestående och vilka som är betalda så att du kan leverera träffsäkra prognoser och slippa oroa dig för bedrägerier och blufffakturer. Och det är enkelt att komma igång, utan tidskrävande implementationsprojekt och kostsamma konsult. Du kommer att uppleva fördelar direkt och se hur vi överraskar med innovativa nyheter i varje release.

www.medi.us.com