

Perryman automatiserer scanning, tolkning og matchning af fakturaer

The Perryman Company, som fremstiller titaniumprodukter til industrivirksomheder, kæmpede med manuelle processer for registrering og håndtering af leverandørfakturaer i økonomisystemet Apteon. Man forsøgte at effektivisere processen ved hjælp af en løsning til scanning og tolkning af fakturaerne, men resultatet var ikke tilfredsstillende. Derfor kontaktede man Palette Software for at effektivisere processen yderligere.

Automatiseret fakturamatchning

Perryman ville også effektivisere arbejdet med at matche fakturaer med den bagvedliggende ordre eller kontrakt for at reducere arbejdsbyrden i økonomiafdelingen.

Eliminer manuel dataregistrering

Ved hjælp af Palettes løsning er automatiseringsgraden af selve datafangsten steget til 95%. Alle scannede og tolkede fakturaer samles i Palettes dashboard, hvor de er lette at overskue.

” Med Palette digitaliseres alle leverandørfakturaer direkte ved ankomst og havner i indbakken i Palette, som er enkel at overskue. Automatiseringsgraden for datafangsten ligger på 95%.



Ordrematching

Palette matcher automatisk fakturaer med den bagvedliggende ordre. Det er muligt at opstille grænseværdier for afvigelser, så selv fakturaer med meget små afvigelser håndteres automatisk af systemet. Alle fakturaer, som matches af Palette, overføres automatisk til Apteian til betaling.

Fakturaer, som afviger, markeres af systemet og sendes til manuel tjek og godkendelse. Det er enkelt at tilføje kommentarer til en fakturaer, som efterfølgende bliver formidlet videre til næste godkender i flowet. Alt kommunikation omkring en faktura er enkelt i Palette.

Tilbagevendende fakturaer

Tilbagevendende fakturaer er almindeligt i forbindelse med abonnementstjenester, fx leasing, rengøring, forplejning og telefoni. Ved hjælp af Palettes kontraktmodul kan selv den type fakturaer matches automatisk med den bagvedliggende kontrakt.

Det er også muligt at lade systemet generere en faktura hver måned, såkaldt selvfakturering.

Om The Perryman Company

The Perryman Company fremstiller titaniumprodukter til industrivirksomheder. Deres produkter bruges inden for en række områder, fx medicinteknik, flyindustrien og infrastruktur.

Branche: Produktion - metalindustri

Område: USA

Økonomisystem: Apteian

Automatisering: Scanning og tolkning af fakturaer, godkendelsesflow, fakturamatching og kontraktstyring.

Antal fakturor/år: 25 000

Antal anvændare: 300 i hele organisationen

Kontraktmodulet har en reminder-funktion, som sender en meddelelse, når det er tid til fornyelse, genforhandling eller opsigelse af en kontrakt.

Resultat

- Fuldt automatiseret datafangst af leverandørfakturaer
- Fakturaer med bagvedliggende indkøbsordre matches automatisk af systemet
- Kun fakturaer, som afviger fra en ordre skal håndteres manuelt
- Tilbagevendende fakturaer matches automatisk med kontrakter
- Fakturadata overføres til Apteian via gnidningsfri integration
- Mange manuelle arbejdsprocesser elimineres, hvilket frigiver tid i økonomiafdelingen

Palettes software anvendes af over 2.500 virksomheder og organisationer i forskellige brancher verden over. Vores kunder beskriver den effekt, de oplever, som operationelt overskud med øget kontrol og reducerede omkostninger som resultat. www.palettesoftware.dk