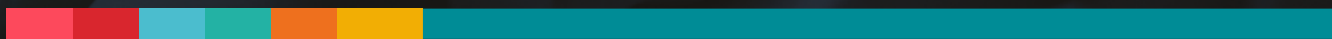


PURCHASE-TO-PAY

SUPERARE LE 5 SFIDE DEL PURCHASE-TO-PAY

**COME INCREMENTARE PROFITTI E PRODUTTIVITÀ
GRAZIE ALLA ROBOT PROCESS AUTOMATION**



INDICE

Le criticità dei processi manuali di P2P	3
Superare le criticità del P2P	4
Implementazione della soluzione.....	7
Conclusione.....	9
Informazioni su Esker.....	10

LE CRITICITÀ DEI PROCESSI P2P MANUALI

Quando il tuo ciclo passivo P2P è invaso da punti di contatto manuali, sei condannato a riscontrare dei problemi che influenzano negativamente l'integrità finanziaria e operativa.

I problemi iniziano quando le persone del P2P devono dedicare moltissimo tempo ad attività frustranti e a basso valore aggiunto come inserire le fatture nel sistema ERP, sollecitare le firme necessarie per l'approvazione dei pagamenti e recuperare i documenti cartacei dagli schedari. Anche se questa caccia alle scartoffie una volta era tollerata, le aziende di oggi non possono più permettersi di veder crescere i costi, mettere a rischio i propri rating creditizi o infrangere le normative vigenti.

I 5 OSTACOLI PRINCIPALI AL SUCCESSO DEL P2P

L'esperienza di Esker ci suggerisce che esistono cinque ostacoli fondamentali che rallentano la corsa dei reparti acquisti e AP verso il raggiungimento dei propri obiettivi:



Elaborazione lenta delle fatture

Le procedure di instradamento, elaborazione e approvazione rallentano il ciclo P2P, rendendo difficile approfittare degli sconti legati ai pagamenti anticipati, oltre al rischio di subire penali per i pagamenti in ritardo e di danneggiare le relazioni con i fornitori.



Accuratezza ridotta

Il rischio di errore è intrinseco in qualsiasi processo che preveda l'uso del cartaceo e l'immissione manuale dei dati. Questo è un aspetto cruciale poiché ha un forte impatto sul capitale circolante, senza contare che le operazioni sono soggette a controlli da parte di enti esterni per la conformità alle prescrizioni di legge.



Costi più elevati per singola fattura

Gli errori di elaborazione devono essere risolti e ciò comporta l'aumento dei costi per fattura, nonché una minore produttività dei dipendenti. Anche il costo dell'archiviazione delle copie fisiche delle fatture e degli ordini d'acquisto (PO) in ufficio o in magazzini esterni può incidere notevolmente.



Mancanza di visibilità

Un accesso rapido alle informazioni sullo stato di ricezione, elaborazione o pagamento delle fatture offre un livello di stabilità, controllo e supervisione che non è ottenibile con i sistemi manuali. La visibilità facilita inoltre la valutazione delle operazioni P2P, permettendo alle aziende di sviluppare le strategie necessarie al proprio miglioramento.



Recupero difficoltoso dei dati

Dagli audit fino alle richieste dei fornitori, trovare rapidamente le informazioni necessarie può essere praticamente impossibile se le fatture e le richieste d'acquisto vengono archiviate e recuperate manualmente.

SUPERARE LE CRITICITÀ DEL P2P CON L'AUTOMATIZZAZIONE END-TO-END

L'automatizzazione è uno strumento ben collaudato per superare le criticità dei processi tradizionali di richieste d'acquisto e fatturazione fornitori, ma per ottenere risultati ottimali è indispensabile una strategia efficace. Se si sceglie un approccio all'automatizzazione end-to-end, sarà più facile raggiungere gli obiettivi dell'azienda e di tutti gli attori coinvolti nel processo.

COME FUNZIONA LA SOLUZIONE P2P DI ESKER

La soluzione per l'automatizzazione degli acquisti di Esker è integrabile con qualsiasi interfaccia ERP o applicazione aziendale, consentendoti di automatizzare ogni singola fase del ciclo P2P, dalla ricezione delle merci fino alla creazione di una voce in registro. Grazie alle funzionalità di automatizzazione end-to-end, le aziende possono risolvere le criticità legate all'immissione e all'instradamento manuale dei dati, nonché alla mancanza di coordinazione e di trasparenza tipiche dei processi P2P tradizionali.



- 1 Richiesta d'acquisto elettronica.** I richiedenti si collegano alla soluzione per creare le richieste d'acquisto di beni o servizi. Possono selezionare le voci da un catalogo online, creare la richiesta di acquisto direttamente da un preventivo oppure rivolgersi ai buyer per un preventivo. I richiedenti sono informati in tempo reale sullo stato di avanzamento della propria richiesta.
- 2 Workflow approvativo.** In base alla politica sugli acquisti dell'azienda, la richiesta è inserita in un workflow per l'approvazione. La soluzione inoltra automaticamente il modulo alla persona o alle persone designate per l'approvazione. Durante l'approvazione della richiesta di spesa, il sistema consente agli approvatori di controllare le spese in relazione al budget per ogni centro di costo e alla contabilità generale in un dato periodo. I responsabili dei centri di costo e delle unità operative aziendali possono garantire che la spesa rientri nei limiti di budget previsti.
- 3 PO (ordine d'acquisto).** Una volta approvata la richiesta d'acquisto, il buyer può convertirla nell'ordine corrispondente. I buyer possono creare dei PO anche a partire da un elenco di voci approvate.
- 4 Documento di accettazione.** Una volta ricevute le merci o i servizi, il destinatario immette il documento di accettazione nel modulo PO, così da consentire una gestione tempestiva della fattura ricevuta. Potrà aggiornare in qualsiasi momento il PO con le quantità ricevute, sia per l'intero ordine sia per le singole voci.
- 5 Elaborazione della fattura.** Una volta ricevuta la fattura, questa viene immessa nel sistema, in automatico e con la massima accuratezza, grazie alla tecnologia di machine learning. Poiché gli ordini sono già stati sottoposti all'approvazione preliminare, tutte le fatture sono associate al rispettivo PO e possono essere facilmente abbinate ai documenti di ricezione delle merci. Dopo l'elaborazione la fattura viene automaticamente inoltrata per l'approvazione e archiviata. Sarà possibile accedervi con facilità in qualsiasi momento.
- 6 Monitoraggio e collaborazione online.** Il PO (e tutte le altre informazioni sull'elaborazione) è prontamente disponibile per scopi di reportistica e analisi. Gli audit trail dettagliati per ogni richiesta d'acquisto e fattura includono tutte le fasi e le date del processo, dalla formulazione della richiesta all'elaborazione della fattura. Un portale dedicato permette ai fornitori di visualizzare e accettare gli ordini online, nonché di scambiare messaggi con i propri clienti e, quando necessario, chiarire eventuali dubbi sull'ordine.

TASTA IL POLSO DELLA TUA AZIENDA

Il tuo sistema esistente potrebbe consentirti di controllare i pagamenti effettuati, ma Esker ti fornisce anche l'accesso istantaneo a fatture, richieste/ordini d'acquisto e ai documenti di accettazione. Queste funzioni avanzate di monitoraggio e controllo permettono alle aziende di monitorare gli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicator o KPI) come:

- Durata del ciclo di approvvigionamento
- Costi di gestione per singola fattura
- Risparmi e tagli di determinati costi
- Tempestività dei pagamenti
- Numero dei documenti elaborati mensilmente o per dipendente

Le dashboard di Esker mettono prontamente a disposizione di ogni utente le informazioni necessarie per condurre le attività quotidiane, monitorare le performance e individuare i problemi o le opportunità non appena si presentano. Le dashboard e i pacchetti di KPI semplificano notevolmente la vita del team IT. Ti servono degli indicatori aggiuntivi, ancora più specifici? Ci pensa Esker: un'interfaccia intuitiva ti consente di scegliere gli elementi da visualizzare e quali utenti o profili possono avervi accesso. Ed è possibile rimuovere, aggiungere o modificare altri indicatori alle tue dashboard.



Misurare l'efficienza, risolvere i problemi ed elaborare previsioni attendibili

Sul portale online si possono creare dei report personalizzati per verificare quante fatture e richieste d'acquisto sono in attesa di elaborazione e qual è il loro valore monetario, lo stato delle fatture e delle richieste, il numero di fatture elaborate dai dipendenti a tempo pieno, ecc. Si possono anche programmare report automatizzati, definendo semplicemente la scadenza, la frequenza e il destinatario al quale inviarli via e-mail in automatico.

Conformarsi alle prescrizioni di legge in tutta tranquillità

Ogni punto di contatto del ciclo P2P è dotato di audit trail completo che permette di ottenere informazioni sull'autore, sul luogo e sulla data di qualsiasi azione, oltre alla capacità di controllare che le verifiche e le validazioni del caso siano state portate a termine.

Se dovessero sorgere dubbi, lo storico delle modifiche permette di individuare rapidamente chi è stato l'utente che ha apportato le modifiche in questione. Il registro delle modifiche apportate ai dati di fatturazione da parte di tutti gli utenti non permette di apportare modifiche senza lasciare una traccia.



Payment Approval

Approval mode Request approval first, then post

Line 1-3/3

Step	Approver	Approved
Approver 1	Mark CCOwner	☐
Approver 2	Christine Manager	☐
Approver 3	Alice Manager3	☐

Line 1-3/3

Comment

History

- 15/10/2014 16:41:37 - Put on hold (Waiting for goods receipt) by Ma...
- 15/10/2014 16:41:34 - Payment approval requested by John APSpec

it all	Select the page	Unselect all	Export all...
	Invoice status ▾	Vendor name	
pen	To verify	London Postmaster	
pen	To approve	Mountain Fisheries	
pen	To verify	Mountain Fisheries	
pen	To verify	Club Euroamls	
pen	On hold	Importaciones S.A.	
pen	To approve	London Postmaster	
pen	Set aside	Matter Transporte	
pen	On hold	Matter Transporte	
pen	To verify	Furniture Industries	

Tracciabilità totale dalla richiesta d'acquisto alla fattura

Dato che le fatture e le richieste d'acquisto diventano visibili non appena arrivano e sono facilmente tracciabili, potrai conoscerne immediatamente lo stato di approvazione e rispondere agli eventuali solleciti dei fornitori.

APPROVARE LE FATTURE E LE RICHIESTE D'ACQUISTO DAI DISPOSITIVI MOBILE

Esker Anywhere™, l'app per dispositivi mobile di Esker, velocizza l'approvazione di fatture e richieste d'acquisto, migliorando l'efficienza e l'accessibilità da parte dei manager fuori sede, che possono riesaminare e approvare le richieste di beni o servizi o le fatture dei fornitori prima del pagamento. Gli utenti possono sfruttare l'app per:

- **Visualizzare l'elenco delle fatture e delle richieste d'acquisto:** ottieni una visibilità immediata e informazioni dettagliate sulle fatture e sulle richieste d'acquisto in attesa di approvazione, in sospeso o approvate.
- **Visualizzare le fatture in formato immagine:** puoi verificare ed esaminare rapidamente l'immagine di una fattura ricevuta dal reparto contabilità o di un preventivo trasmesso dal fornitore.
- **Accedere in un istante ai dati essenziali:** stai cercando il nome di un fornitore? L'importo totale? Accedi ai dati essenziali di cui hai bisogno in un istante, consultando anche i commenti dei richiedenti e degli approvatori precedenti.
- **Controllare le informazioni di codifica e di budget prima dell'approvazione:** vuoi approvare o modificare le informazioni di codifica oltre ai pagamenti? Puoi modificare con facilità la codifica iniziale ed esaminare gli stanziamenti in contabilità generale e nei centri di costo per ogni elemento della fattura.
- **Approvare, sospendere o rifiutare:** puoi approvare, mettere in attesa o rifiutare una fattura o una richiesta d'acquisto inviandola nuovamente all'approvatore precedente o a un addetto alla fatturazione fornitori, con la possibilità di inserire un commento in ogni fase. Gli utenti possono anche approvare in blocco le fatture o le richieste d'acquisto in sospeso.
- **Monitorare gli indicatori di performance del P2P:** visualizza i KPI e gli altri parametri chiave dei processi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo sull'app per dispositivi mobili.



UNIFICARE IL WORKFLOW IN PIÙ ISTANZE ERP

La soluzione Esker per le fatture fornitori utilizza funzionalità di acquisizione intelligente dei dati, workflow automatizzato e archiviazione elettronica per elaborare e trasferire elettronicamente le fatture tra i reparti, offrendo una visibilità al 100% sul loro stato attuale nel processo di approvazione. Gli approvatori ricevono una notifica e le fatture ricevono le approvazioni necessarie per generare le informazioni corrispondenti nel sistema ERP e calendarizzare il pagamento il più rapidamente possibile.

Per l'intera durata del processo, Esker collega le informazioni presenti nel sistema ERP con i dati di fatturazione e l'immagine del documento, trasferendo le informazioni in maniera elettronica a un archivio in costante collegamento col sistema ERP. In questo modo in caso di necessità si possono recuperare rapidamente e con facilità le informazioni. E' incluso un audit trail completo di ogni fase del processo, consultabile accedendo alle funzioni di reporting.

I vantaggi di un workflow di P2P unificato

- **Accesso in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo:** con un workflow esterno e accessibile da una soluzione web e mobile, gli utenti possono approvare, verificare, commentare, aggiungere voci o rifiutare le fatture e le richieste d'acquisto da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
- **L'approvazione non è limitata agli utenti ERP:** qualsiasi persona autorizzata può gestire le fatture e le richieste di acquisto. In questo modo le aziende riescono a condividere i dati del P2P tra le diverse applicazioni aziendali e con gli altri reparti, includendo nel workflow il personale non in sede e i dispositivi mobile, oltre a visualizzare i documenti archiviati e un audit trail esterno all'applicazione ERP/aziendale.
- **Semplificare la configurazione dei shared service centres:** unificando il workflow del P2P in un ambiente multi-ERP, si semplifica la creazione dei shared service centres a livello continentale o globale, consentendo l'interfacciamento tra sistemi diversi e includendo regole per evitare gli errori e le spese fuori controllo. In aggiunta, un servizio cloud monitorato costantemente dal provider permette alle imprese di includere nel progetto di automatizzazione le sedi ubicate in diversi fusi orari.

IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE

In qualità di leader nella fornitura di soluzioni software per l'automatizzazione cloud-based, Esker punta sempre ad implementare la soluzione nella maniera più rapida, reattiva e semplice possibile. Esker incoraggia tutti gli attori del processo a partecipare ed esprimere la propria opinione, dagli alti dirigenti fino al personale in prima linea passando per i manager e i supervisori, attraverso pratiche e processi che trasformano la rigidità in flessibilità.

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Metodologia Agile

Esker adotta la metodologia Agile per la distribuzione della soluzione, consentendo ai nostri clienti ai partner commerciali e ai rispettivi interlocutori di ottenere il massimo dei vantaggi in tutte le fasi della realizzazione della soluzione. Questi vantaggi includono:

- Ottenere più velocemente i benefici della soluzione con un ritorno sugli investimenti più rapido
- Essere capaci di prendere decisioni e apportare modifiche sulla base del contesto e dell'esperienza
- Ricevere tempestivamente nuove funzionalità da provare sul campo
- Essere coinvolti direttamente nel progetto con una maggiore comprensione dei processi
- Investire risorse nelle funzionalità più valide
- Ridurre i rischi e i costi complessivi di messa in servizio

Fasi tipiche del progetto:



GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

Esker comprende allo stesso modo l'importanza di definire un piano completo per il Change Management durante l'implementazione. Il Change Management è un insieme di processi e tecniche che consentono di ottenere il risultato desiderato con la massima accettazione possibile da parte degli utenti, informando al momento giusto le persone giuste.

Gli esperti altamente preparati e qualificati di Esker lavorano a stretto contatto con il cliente per far collimare tutte le aspettative e le strategie. Di seguito riportiamo alcuni dei risultati che le organizzazioni riescono a ottenere da un Change Management gestito in maniera efficace:

- Maggiori probabilità di successo del progetto
- Morale più alto dei dipendenti coinvolti nel progetto
- Maggiori possibilità di far rientrare il progetto nel budget senza sforare
- Maggiori possibilità di completare il progetto nei tempi stabiliti
- Meno stress prima, durante e dopo il progetto
- Maggior credibilità del progetto

METODOLOGIA DELLE SOLUZIONI ESKER

Esker raccomanda alle aziende che intendono realizzare un progetto di automatizzazione P2P di esaminare attentamente il proprio processo già esistente ed identificare il maggior numero possibile di fasi che richiedono ancora l'intervento manuale. A volte possono esistere degli interventi manuali di fondamentale importanza nei processi P2P di un'azienda, che in quanto necessari e motivati non dovrebbero essere eliminati del tutto, ma semplicemente automatizzati il più possibile.

Esker mira per prima cosa a comprendere a fondo i processi aziendali dei propri clienti e di capire le motivazioni alla base delle loro abitudini. Solo allora è il caso di individuare le aree nelle quali è possibile abbandonare il cartaceo e ottenere dei vantaggi. Un elemento importante di questo approccio consiste nel non aumentare la complessità e nel non provare a fare troppe cose in una volta.

CONCLUSIONE: IL FUTURO DELL'AUTOMATIZZAZIONE DEL P2P

Se i reparti contabilità fornitori e acquisti continuano a subire il fardello della gestione manuale mentre le tecnologie di automatizzazione continuano a emergere, è inevitabile che un numero sempre crescente di organizzazioni decidano che è il momento di adottare tecnologie più moderne per il proprio business. I vantaggi offerti dall'automatizzazione del P2P sono troppi e troppo grandi per essere ignorati.

L'automatizzazione conoscerà notevoli sviluppi nel futuro, in particolare per i progressi nella tecnologia cloud. L'approccio SaaS all'automatizzazione, essendo una scelta economica e poco rischiosa, diverrà sempre più popolare e attraente per le aziende. Grazie alla sua natura scalabile e alle sue funzionalità dinamiche, la tecnologia cloud-based rende la gestione automatizzata dei processi documentali alla portata di qualsiasi organizzazione.

Come accade con qualsiasi nuova tecnologia, non mancheranno gli scettici (cioè chi crede di non riuscire ad adattarsi al nuovo). E l'automatizzazione non fa eccezione: se consideriamo l'unicità dei workflow e la complessità organizzativa di ogni azienda, il passaggio a una soluzione di automatizzazione può generare delle riserve. Tuttavia, affidandosi a un fornitore esperto e alla soluzione giusta, si può introdurre e gestire il cambiamento a ritmi e livelli consoni alle esigenze specifiche di P2P di ogni organizzazione.

LE NOSTRE SOLUZIONI

Libera il valore strategico con una piattaforma cloud globale

Sei tu a condurre i tuoi processi aziendali o sono loro a condurre te?

La piattaforma globale in cloud di Esker è sviluppata per valorizzare il lavoro dei dipartimenti finanziari e del servizio clienti, inoltre aiuta a consolidare la collaborazione tra le aziende automatizzando il ciclo procure-to-pay (P2P) e order-to-cash (O2C).



INFORMAZIONI SU ESKER

37

**ANNI
D'ESPERIENZA**

con oltre 20 anni di
esperienza nel cloud

14

**UFFICI
GLOBALI**

con sede
a Lione, Francia

850+

**DIPENDENTI
AL SERVIZIO DI**

oltre 600.000 utenti e 1.500
clienti in tutto il mondo

€ 133,6

**MILIONI DI FATTURATO
NEL 2021**

con oltre il 90% delle vendite
raggiunto tramite soluzioni SaaS

EXPERTISE GLOBALE

Dal 1985 a oggi Esker ha offerto le sue soluzioni a oltre 11.000 clienti in tutto il mondo, dalle SME alle multinazionali. Esker opera in Nord America, America Latina, Europa e nella regione dell'Asia-Pacifico. Ha due sedi centrali a Lione, in Francia, e negli Stati Uniti, a Madison, Wisconsin.





www.esker.it