



Hans van der Meulen (r.) en Ron van Woensel

IJzersterke combinatie wijst de weg naar papierarme boekhouding...

Op de afdeling accounts payable bij Corus Staal B.V. in IJmuiden worden jaarlijks zo'n 260.000 facturen afgehandeld. Dat gebeurt nu digitaal, maar een fors deel, iets meer dan de helft, werd tot voor kort nog altijd als papier afgehandeld.

Docspro en Avelon hebben een capturing & input management toepassing gerealiseerd, die is gekoppeld aan SAP, het gebruikte ERP-systeem bij Corus waar zo ongeveer alle waardevolle informatie inzit. Met name de koppeling van de capturing applicatie

(gebaseerd op Kofax Capture) en de workflows in SAP zijn een kunststukje waar Corus heel erg tevreden over is.

'Er wordt binnen onze groep al heel wat aan elektronische factuurverwerking gedaan', meent Hans van der Meulen, manager accounts payable. 'Er is sprake van een grote stroom zogenaamde self billing facturen. Dat wil zeggen dat Corus met de contractleveranciers afspraken heeft en dat Corus na de levering een boeking in SAP doet en meteen een creditnota uitstuurt en het geld overmaakt. De leverancier hoeft dus geen factuur te sturen. De inkoop van schroot wordt o.a. op deze wijze afgehandeld. Daarnaast worden onderhoudsdiensten op contractbasis via selfbilling verwerkt. De leveranciers hebben een SAP account en voeren via het internet per opdracht in wat ze hebben

gedaan, nadat een bevoegd Corus medewerker de werkzaamheden heeft goedgekeurd wordt automatisch wekelijks een run gedraaid, die de afrekening verzorgt. Goederen die in "consignatie" in de magazijnen liggen worden op basis van de afgifteboeking ook via selfbilling afgerekend. In totaal worden zo 82.000 ingevoerde onderhoudsklussen/goederenafgiftes/schrootleveringen nu omgezet in 17.000 selfbillingfacturen.

'Daarnaast loopt een factuurstroom van leveranciers van de 'bouten, moeren en spijkers' zoals wij dat noemen, dus een relatief lage waarde maar wel arbeidsintensief.' Deze stroom, ongeveer 45.000 facturen, is omgezet naar XML, en via EDI worden deze berichten in SAP automatisch middels IDOCS omgezet in facturen.



Gebruiker: Corus Staal B.V.

Toepassing: capturing & input management

Leverancier: Avelon & Docspro

Aantal gebruikers: ± 700

Terugverdientijd: ultimo 2010

Winst: hogere efficiency, beter sturing, elektronische afhandeling, op termijn fte's.

Ongeveer 35.000 zgn. financiële facturen werden reeds gescand en via SAP workflow geautoriseerd. Deze facturen hebben geen koppeling met bestellingen.

'De grote bottleneck zat steeds in de grote groep papieren facturen, ongeveer 98.000, die bij ons binnenkomt, de zogenaamde 'specials', dus niet gekoppeld aan een contract, maar aan een project, of incidentele bestelling', aldus Ron van Woensel, information manager accounts payable. 'Die stroom papier vraagt veel tijd en aandacht om te verwerken. Daarvoor wilden we een andere oplossing creëren om het hele proces te versnellen en te optimaliseren.'

Van der Meulen: 'Tot voor kort moesten de voor archiefdoeleinden gescande facturen handmatig worden geboekt. De papieren facturen mogen na opgenomen te zijn in het digitale archief worden vernietigd. Na boeking stonden de niet geblokkeerde facturen klaar voor betaling, de geblokkeerde werden door de factuurcontroleurs naar de allerlei functionarissen gestuurd ter afhandeling van de blokkades. Dat proces duurde relatief best lang en was behoorlijk arbeidsintensief.'

Elektronisch

Van Woensel: 'We zijn op bezoek geweest bij Eneco in Rotterdam, daar maakten we kennis met scannen in combinatie met OCR, dat resulteert in automatisch geboekte en goedgekeurde facturen. De leveranciers daar waren Avelon, workflow specialisten als het gaat om integratieprojecten met SAP en Docspro, specialisten op het gebied van intelligent data capture en exchange oplossingen.

Armand Boers: 'Het ging bij Corus expliciet om de workflow integratie. Het scannen en herkennen van de gegevens was op zich lastig genoeg, maar daarmee kon partner Docspro heel goed uit de voeten. Zij maken

gebruik van Kofax Transformation Modules (KTM) een free-form OCR applicatie die zodanig wordt ingeregeld dat de voor boeking van de facturen benodigde gegevens direct (middels OCR) kunnen worden uitgelezen en doorgesluist naar SAP. De facturen die matchen met de bestelling worden automatisch geboekt. De facturen die niet matchen worden indien mogelijk geregistreerd. De geregistreerde facturen draaien nog zeven dagen mee, omdat intussen de match met de bestelling wel kan worden gemaakt, doordat de ontbrekende goederenontvangst vastgelegd kan zijn. Is er na deze zeven dagen nog geen match, dan dienen de facturen alsnog handmatig geboekt te worden. De factuurboekers krijgen de facturen via de workflow in hun 'inbox'.

Dit proces noemen we de eerste workflow.

Blokkades

Een tweede workflow moest dus worden ingericht gebaseerd op zogenaamde 'blokkades' van die facturen waar iets mee is, of het nu ontbrekende gegevens zijn, of anderszins zaken die niet kloppen met de geleverde diensten. Van der Meulen: 'Die facturen worden wel ingeboekt in SAP, maar moeten apart worden afgehandeld, alvorens ze betaalbaar kunnen worden gesteld. Het grote voordeel is wel, dat die stroom nu ook meteen kan worden ingeboekt en in de SAP-workflow kan worden opgenomen. Zodra de niet-kloppende zaken, zoals prijsverschillen, of niet geleverde goederen, zijn geverifieerd kan ook die factuur verder de (elektronische) stroom in en worden betaald. Voordeel is dat je het proces beter kunt aansturen op deze manier.' De op prijs geblokkeerde facturen worden via SAP workflow naar de 'inbox' van de inkoopafdeling gestuurd. De op hoeveelheid geblokkeerde facturen gaan via dezelfde methode naar de 'inbox' van de medewerkers van het materiaalbedrijf. De blokkades worden via de workflow methode afgehandeld. Het via email/fax routeren van de geblokkeerde facturen behoort hiermee tot het verleden!

Tijdens de opstartfase van dit traject werd van alle facturen tijdens het valideren nog 1 veld geblokkeerd, ook al gaf de software aan dat alle middels OCR verkregen gegevens goed uitgelezen waren. 'Omdat we eerst zeker wilden weten dat de gelezen gegevens goed zijn, alvorens een factuur wordt geboekt,' aldus Van Woensel. 'Door regelmatig te 'fine tunen', worden factuurgegevens die

correct zijn uitgelezen volledig automatisch verwerkt. Uitsluitend de niet goed herkende data waar werkelijk iets mee is moet nog manueel gevalideerd worden.'

'Digitale voordelen'

Bijkomend voordeel van de nieuwe manier van werken is vooral ook de uitgebreide sturingsmogelijkheden. Van Woensel: 'De rapportagemogelijkheden die Avelon heeft ingebouwd geven ons een veel beter inzicht in hoe de hele factuurstroom verloopt, waar de knelpunten zitten, waar moet worden bijgestuurd, hoe mensen reageren op werkdruk en zo meer. In de 2e fase zijn ook de financiële facturen, de facturen die geen relatie met een bestelling hebben aan dit rapport toegevoegd. De elektronische workflow heeft keihard duidelijk gemaakt waar bij ons de pijnpunten zaten. Als er iets is wat door digitalisering duidelijk wordt is het dat wel. Inmiddels is ook het 'oude' digitale archief naar SAP geconverteerd en verloopt alles eigenlijk via SAP, inclusief de autorisatiebevoegdheden van de mensen op de afdeling en de thuiswerkers.'

De soepele samenwerking tussen Docspro en Avelon en de uitgebreide ervaring die door beide partijen inmiddels is opgedaan bij eerdere implementaties van deze oplossing, leidde ertoe dat het hele implementatietraject snel en adequaat werd afgehandeld. Van der Meulen: 'Dat moest ook wel, want dit speelde net voor de zomer en er stond tussendoor ook nog een upgrade van SAP voor de deur. Voor die tijd moest het klaar zijn, anders zou het echt op de lange baan zijn geschoven.'

In de toekomst wil Corus nog verder. Van Woensel: 'OCI is nu aan de orde om in te richten bij het inkoopproces. Deze afkorting staat voor Open Catalog Interface. Het komt er op neer dat voordat je artikelen bij bijvoorbeeld de Technische Unie gaat bestellen, je deze artikelen vanuit SAP via het internet qua prijs/levertijd toetst bij de leverancier. De juiste gegevens krijg je terug en neem je op in de bestelling, hierdoor loopt het factuurproces zonder prijsverschillen en is het mogelijk om voor deze goederenbestellingen ook selfbilling toe te passen. Bijkomend voordeel is dat de prijs/levertijd informatie niet meer in SAP bijgehouden worden, maar uit de systemen van de leverancier komen.' Er valt dus nog altijd wat te verbeteren... ●