

Spara tid och pengar med PDF via e-post och SMART XML från ReadSoft

Att skicka och ta emot PDF-fakturor via e-post är enkelt och effektivt – och möjliggör stora besparingar eftersom kostnaden är minimal. Nu finns en lika enkel lösning för alla varianter av XML fakturor (t.ex. Svefaktura). Vi kallar den SMART XML!



READSOFT[®]

PDF-fakturor

Något för mig?

Har du funderat på att införa e-faktura? Det är du inte ensam om. Du kanske till och med har försökt, men inte riktigt nått de volymer du tänkt dig? Det är du inte heller ensam om, tyvärr. Många upplever att e-faktura är dyrt och krångligt, men så behöver det inte vara. Nu finns en "allmansfaktura" som inte innebär några transaktionskostnader eller anpassning av system. Detta öppnar möjligheten för alla företagare, oavsett storlek och verksamhet, att införa e-faktura på ett lönsamt sätt.



PDF är ett välbekant och lättarbetat format

PDF är ett format som de allra flesta känner till och använder dagligen. En PDF-fil lämpar sig väl för distribution eftersom den är svår att manipulera och ser likadan ut oavsett vem som öppnar den. Den kräver dessutom lite lagringsutrymme.



E-fakturor sparar miljön. Om alla fakturor i Sverige var elektroniska skulle koldioxidutsläppen minska med 40 000 ton per år. Lika mycket som 13 000 personbilar släpper ut.

Det skickas 1,4 miljarder fakturor i Sverige varje år, endast 10 % av dessa är e-fakturor.

På vilket sätt revolutionerar SMART XML från ReadSoft framtidens e-fakturalösningar?

Med SMART XML är du som fakturamottagare helt flexibel för hur fakturan anländer och vilket format den har. De bromsklossar som tidigare funnits för e-fakturatillväxten (avtal mellan parterna, krav på format, variationer av standarder, tester o.s.v.) försvinner. Du kan lika enkelt som med pappers och PDF fakturor ta emot XML fakturor av alla standarder (kända och okända) på alla tänkbara sätt. I och med att du som mottagare har den graden av flexibilitet öppnar du upp portarna för alla som kan och vill skicka XML fakturor. Med SMART XML från ReadSoft blir tekniken en icke-fråga!

Ordlista

PDF

PDF (Portable Document Format) är det format som har blivit standard för digitaliserade dokument. Formatet, som har tagits fram av företaget Adobe, hanterar såväl bild som text och PDF-dokument kan skapas av de flesta IT-system.

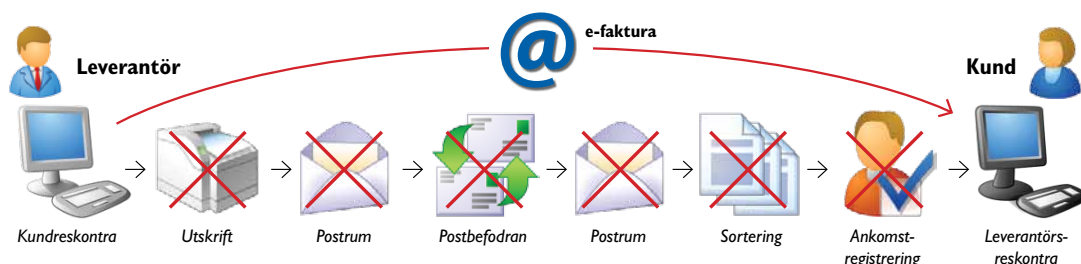
XML

En nyare och mer modern teknik för att skicka och ta emot textfiler är XML (Extensible Markup Language). XML anses vara framtidens teknik, men fortfarande saknas idag såväl större accepterade standarder som harmonisering mellan länder och branscher. För att kunna hantera XML-dokument krävs att sändare och mottagare kommit överens om en gemensam mall för innehållet. Den vanligast förekommande mallen (utvecklad till en standard) som används för fakturainformation i Sverige idag kallas Svefaktura och används framförallt inom offentlig sektor. Ännu finns ingen XML-baserad globalt gångbar fakturamall eller standard.

EDIFACT

EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) är den teknik för att skicka och ta emot olika typer av standardiserade textfiler som är äldst och mest beprövad. Detta benämns ibland som elektronisk handel eller EDI och det finns gott om beprövade standarder inom många olika branscher. Tyvärr har det ofta visat sig vara både tungrott och dyrt att implementera EDIFACT.

PDF via e-post - så går det till



Genom att skicka och ta emot e-fakturer effektiviserar många moment i fakturahanteringen.

E-post är en utmärkt transportör av PDF-fakturer

Den största delen av kommunikationen mellan företag idag utgörs av e-post, ofta med bifogade filer. Därför är det naturligt för oss att skicka även fakturer via e-post. Infrastrukturen finns redan på plats och det enda som behövs är en förändring i arbetssätt.

Vad innebär det för avsändaren?

De flesta ekonomi- och faktureringsystem kan idag skapa och sända iväg PDF-fakturer via e-post. Beroende på vilket ekonomisystem som används finns olika grader av automatik inbyggd, så arbetssättet varierar något. Men gemensamt för alla är att det enda som behövs är en e-postadress till kunden som ersätter den faktureringsadress som tidigare fanns i kundreskontran. När du fakturerar och väljer "faktura-utskrift" går de fakturer som ska postas till skrivaren och du sorterar, kuverterar och frankerar som vanligt. De fakturer som går som PDF via e-post skickas direkt utan ytterligare handpåläggning.

Vilka är vinsterna för avsändaren?

Vinsterna för dig som avsändare är inte bara färre arbetsmoment vid fakturering, utan direkt kalkylerbara kronor och ören.

Ett räkneexempel:

Om du skickar 10 000 fakturer per år till en snittkostnad om 8 kr per faktura (utskrift, kuvert och porto) kostar din fakturering 80 000 kr/år. Om du istället skickar hälften av dessa som PDF via e-post halveras din kostnad, och förutom tidsbesparingen har du 40 000 kr över till annat.

Vad innebär det för mottagaren?

Alla kan ta emot PDF-fakturer i ett e-postsystem och öppna dem med en kostnadsfri programvara. Men för att föra över fakturainformationen till ekonomisystemet och göra den tillgänglig för attest i din organisation behöver du en tolkning-programvara,

t ex INVOICES från ReadSoft, och ett system för elektronisk

fakturahantering. Det är här de största vinsterna finns, vilket gör det till ett naturligt första steg mot ett effektivare arbetssätt och stora kostnadsbesparingar.

I Sverige finns det idag 665 000 företag och de allra flesta använder redan PDF och e-post i sin dagliga verksamhet.

För dig som idag hanterar fakturer elektroniskt inom organisationen

PDF-fakturorna hamnar i inkorgen för den e-postadress du skapat. INVOICES hämtar automatiskt nya fakturer som tolkas och vid hundra procentig tolkning går fakturorna vidare till attest. De fakturer som inte uppnår 100 % stoppas av INVOICES, det kan t.ex. saknas referens, och verifieras likt skannade pappersfakturer. Alla PDF-fakturer arkiveras per automatik elektroniskt enligt uppsatta regler.

Vilka är vinsterna för mottagaren?

All hantering av papper försvinner. Tänk dig att slippa sprätta kuvert och sortera fakturer för att sedan skanna in dem. Ingen arkivering av papper som kräver stora utrymmen. PDF-fakturer via e-post ger en bättre tolkningsgrad och om fakturan är komplett går den automatiskt vidare till attest. Såväl PDF som XML ger en bättre tolkningsgrad och om fakturan är komplett går den automatiskt vidare till attest. Dessutom spar du de dagar som postgången för pappersfakturer tar.

Äntligen en SMART XML lösning

Många ekonomisystem kan idag skapa och sända iväg så kallade XML fakturor, mer eller mindre automatiskt. Svårigheten ligger i det som tidigare ansågs vara e-fakturans styrka; flexibilitet i utformning och format. Fakturan kanske inte innehåller den information du behöver eller förväntar dig. Ett problem uppstår, och du måste testa formatet och ställa in systemet för varje leverantör. Alternativt kan du ta hjälp av en fakturaväxel.

Nu finns en mycket smidigare lösning!

Med ReadSofts programvara kan du ta emot fakturor av alla format i en och samma lösning, och du behöver inte anpassa ditt system efter dina leverantörers krav. Pappersfakturor har skannats och tolkats i mer än 10 år. PDF fakturor via e-post har ökat lavinartat de senaste åren, mycket tack vare enkelheten för både sändare och mottagare.

ReadSoft har tagit fram en lika enkel lösning för XML fakturor, vi kallar den SMART XML:

- tar emot kända e-fakturaformat (t.ex. Svefaktura, Finvoice m.fl.)
- hanterar även okända format och varianter av kända format
- programvaran lär sig utifrån tidigare fakturor
- bryr sig inte om hur fakturan anländer eller var den kommer ifrån

Med SMART XML är tekniken en icke-fråga

Utmaningen för att öka andelen e-fakturor finns i leverantörsbearbetningen. Du som är fakturamottagare måste be dina leverantörer att skicka e-fakturor. Hur de skickas och i vilket format behöver du däremot inte bry dig om, INVOCES sköter det åt dig.

Vad skiljer SMART XML från andra e-fakturalösningar?

Jo, allt vi beskrivit sker automatiskt. Om du är bekant med XML fakturor och kanske t.o.m. har testat en rad fakturor för att få mappning av informationen att fungera så gläds du förmodligen när vi berättar att mappning sker automatiskt i vår programvara. Inga fler dyra konsulter som anpassar dina system när en leverantör ändrar format eller en ny leverantör vill börja skicka XML fakturor. Du klarar det själv, från första fakturan och framåt.



SMART XML - så går det till

Att ta emot en XML faktura och överföra informationen till ditt workflow eller ekonomisystem är egentligen enklare än att tolka information på pappersfakturor.

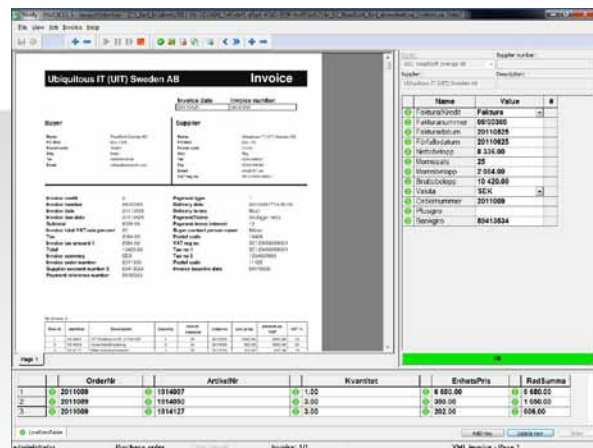


1. XML fakturan anländer

Så här ser en XML faktura ut när den anländer till INVOICES. Den behöver du inte se eftersom INVOICES skapar en bild som är läsbar för oss människor.

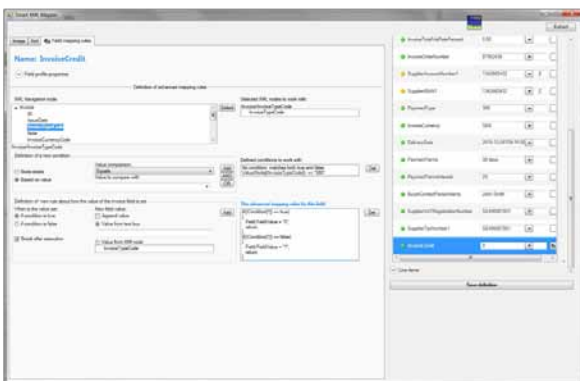
2. Informationen tolkas och en fakturabild skapas

Fakturainformationen tolkas genom automatisk mappning av innehållet i XML filen. En bild skapas så att fakturan kan verifieras manuellt vid behov och visas i ditt workflow eller ekonomisystem som vilken pappersfaktura som helst.



3. Kontroll över all information

Med SMART XML är det enkelt för användaren att finjustera mappningen. Du har full kontroll över vilken information i XML filen som mappats mot olika fält i INVOICES. Det är enkelt att administrera leverantörers olika varianter av XML standarder på egen hand utan programmeringskunskaper. Men om du känner dig osäker hjälper vi på ReadSoft dig.



En ingång för alla fakturor

Om du väljer INVOICES från ReadSoft har du en lösning för alla dina inkommande fakturor. Du tar emot papper, PDF och XML fakturor i en och samma programvara som alla hanteras i en enhetlig process.

Flexibel lösning

Till skillnad från andra e-fakturalösningar märks inte förändringar som sker hos den andra parten. Din leverantör kan uppgradera sitt ekonomisystem eller till och med byta det, men det har du ingen aning om. Såväl PDF som XML fakturor kommer till dig på samma sätt som tidigare, helt opåverkade av förändringar hos leverantören.

PDF-fakturor via e-post är den enda globalt gångbara e-fakturan.

Det enda som behövs för att nya leverantörer ska kunna skicka e-fakturor till dig är att ni kommer överens om hur fakturan anländer (inte mycket krångligare än att du ger leverantören din e-postadress för fakturor alternativt FTP-adress). I och med detta är du alltid flexibel vid val av leverantör och investerar inte tekniskt i en relation utan kan välja leverantör utifrån kommersiella villkor som pris, leveranstid etc.

Vilka är fördelarna med PDF och SMART XML?

E-fakturor med ReadSoft ger många fördelar för både sändare och mottagare:

- Inga dyra installationer eller underhåll
- Ingen transaktionskostnad
- Alla arbetsmoment kring pappret försvinner
- Inga kostnader för papper, utskrift, kuvert och porto etc.
- Fakturabilden är gjord för att läsas av människor, till skillnad från andra e-fakturaformat
- E-fakturor kommer fram direkt till skillnad från postade fakturor
- Du ökar din andel e-fakturor snabbt och enkelt genom att dela ut din e-postadress för fakturor till dina leverantörer
- Ingen handskakning eller avtal behövs
- Leverantörsbearbetningen går av sig själv eftersom även avsändaren får en stor och omedelbar kostnadsbesparing då de kan använda befintliga faktureringsystem utan anpassningar
- E-fakturor bidrar till en hållbar miljö

En fråga till Martin Lackmann, ansvarig för ReadSoft i Norden och förespråkare för e-fakturor: Finns det några nackdelar?



Nej det gör det inte, inte nu när vi lanserar SMART XML som gör mottagaren helt flexibel och därmed undanröjer många av de hinder som tidigare förknippats med e-fakturor. Men det är fortfarande viktigt att tänka igenom vilket format som är bäst i olika situationer. Om du tar emot stora volymer fakturor från en eller några leverantörer bör du satsa på XML fakturor av något slag (t.ex. Svefaktura). Ska du dessutom matcha fakturarader mot orderrader finns ännu större tidsvinster med XML. För leverantörer som skickar färre fakturor rekommenderar jag PDF via e-post (eller papper om de vägrar ställa ut e-fakturor). Det fina med vår lösning är att den hanterar alla format och varianter. Investeringen är minimal, både initialt och under en längre tid till skillnad från alla andra lösningar på marknaden. Med PDF och SMART XML i en och samma lösning har du den tveklöst enklaste och mest lönsamma lösningen för e-fakturor. Det är bara att köra, som våra kunder säger!

Två erfarna kunder berättar

”Krångliga fakturor går också bra, men vi tar helst emot PDF via e-post”

Hur många brev skickar du med post nuförtiden?

Inte särskilt många eller hur? Men när det gäller fakturor så verkar det vara annorlunda. Här är det oftast gammal hederlig snigelpost som gäller. Fast varför ska det vara så? Borde det inte vara snabbare, billigare och miljövänligare att skicka och ta emot fakturor elektroniskt? Den frågan ställde sig Sveriges Bostadsrätts Centrum (SBC) och beslutade sig för att göra något åt saken.

SBC är en organisation som hjälper bostadsrättsföreningar med allt från byggnation till förvaltning. I förvaltningsdelen ingår att sköta ekonomin åt cirka 2400 bostadsrättsföreningar runtom i Sverige vilket i sin tur inkluderar hanteringen av cirka 300 000 fakturor varje år. Mot denna bakgrund bestämde sig SBC för att försöka få in fler fakturor elektroniskt och under våren 2007 gick de för första gången ut och frågade sina kunders leverantörer. ”Det gick rakt åt pipan,” säger Nils Gothin, IT-chef på SBC, med ett snett leende. ”Jag tror att många ännu inte var mogna för att ta steget till e-faktura. De som var det, pratade mest XML och EDI-fakturor, som förvisso fungerar alldeles utmärkt, men kräver ganska mycket teknisk handpåläggning för att hantera.”

Men SBC gav inte upp, i början av 2009 gjorde de ett nytt försök och fick ett helt annat gensvar ”Dels tror jag att marknaden har mognat, och dels så kunde vi nu peka på en mycket enklare teknik för att skicka e-fakturor. Leverantören skickar helt enkelt iväg sin faktura som en PDF i ett vanligt email,” säger Nils Gothin. Hos oss på SBC behöver egentligen ingen se fakturan förrän den finns för attestering och behandling ute i föreningarna.



Nils Gothin, IT-chef på SBC

”Vi vill väldigt gärna ha in så många leverantörsfakturor som möjligt på elektronisk väg och kan egentligen ta emot de flesta format,” säger Nils Gothin. ”Men jag gillar verkligen PDF-fakturor. Framförallt är enkelheten väldigt tilltalande.”



Claes Norrman, Controller på Familjebostäder

”Av de tre format vi tar emot är det PDF som ökar mest, och i dag utgör PDF-fakturor via e-post ca 30 % av vår fakturavolym”, säger Claes.

”Jag nämner PDF-fakturor varje gång jag pratar med en leverantör,” berättar Claes Norrman, controller på Familjebostäder i Stockholm.

Pionjär inom elektronisk fakturahantering

Familjebostäder såg tidigt potentialen i elektronisk fakturahantering och redan 1995 körde de sina första fakturor i en elektronisk attestrunda. Nu flyttas fokus till e-fakturor som tas emot på tre olika sätt; via traditionell postgång, e-post och EDI. Tre Bolag inom Stockholms Stad skickar EDI-fakturor sedan 2003 och Familjebostäder gör sitt bästa för att det ska fungera. Formatet i sig innebär vissa begränsningar för vad som kan göras i attestsystemet och all information som finns på pappers- och PDF-fakturor är inte med. För att klara säkerhetskraven granskas dessutom varje EDI-fil manuellt.

”Kostnaden är för hög för oss för att kunna ta emot EDI-fakturor från en ny leverantör och det tar tid och kraft innan den första fakturan hamnar rätt. I våra första försök tog det månader innan vi kunde ta emot fakturan korrekt. Den första e-postfakturan tog minuter och är lika detaljrik som en pappersfaktura” berättar Claes Norrman.

”När jag pratar med en leverantör passar jag på att berätta om fördelarna för både dem och oss om de börjar skicka PDF-fakturor via e-post. Det är enkelt och helt kostnadsfritt. Leverantören använder den e-postadress och rubrik som jag ger dem. Det är allt som behövs, och första fakturan är på väg. Såväl leverantören som jag som kund sparar tid, pengar och miljö. Jag förstår inte varför inte fler skickar e-postfakturor”, avslutar Claes Norrman på Familjebostäder i Stockholm.

ReadSoft – alltid i teknologins framkant



ReadSoft är ett svenskt företag som är marknadsledande inom Dokumentautomation. Med detta menas att automatisera hanteringen av alla typer av dokument såsom fakturor, blanketter, formulär, ordrar etc.

Med kontor i 16 länder och partner i ytterligare 70, är ReadSoft den mest globala aktören på marknaden och på hemmaplan i Sverige är vi garanterat störst. Sedan starten 1991 har ReadSoft profilerat sig genom ständig teknisk innovation och smarta lösningar med stor kundnytta.

Cirka 6 000 företag världen över använder ReadSofts programvara för att effektivisera sin dokumenthantering. Bland dessa finns TeliaSonera, Siemens, ThyssenKrupp, Sony, OnOff,



AFA Försäkring, Flins Järn, K-Rauta, The Bodyshop, GANT samt ett hundratal statliga myndigheter och kommuner såsom Skatteverket, Karolinska Institutet och Malmö Stad.

www.readsoft.se

READSOFT®