

CLARIO.

Optimierung der Rechnungszustellung und Reduktion überfälliger Zahlungen um 71%

Durch die Automatisierung zweier Kernprozesse werden Clarios Rechnungen in Rekordzeit beglichen und der Rechnungsversand gestaltet sich effizient

Auf einen Blick

Clario



Gesundheitsbranche



ERP: Oracle, JD Edwards, Microsoft Dynamics 365



Gegründet 1972



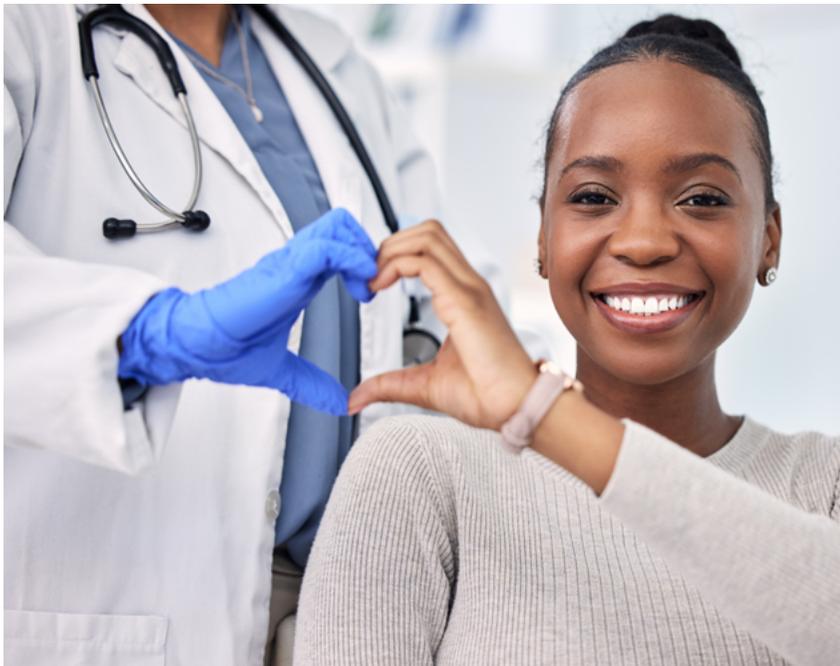
5 000 Angestellte



Hauptsitz in Philadelphia, USA



10 Standorte (Nordamerika, Europa, Asien)



Herausforderungen

Optimierung intransparenter, manueller Prozesse, die Forderungszeiten verlangsamen

Als Michael Piercy, Leiter der Debitorenbuchhaltung bei Clario, seine Tätigkeit im Unternehmen aufnahm, war seine oberste Priorität die Verringerung der durchschnittlichen Forderungsdauer (DSO) und die Vereinfachung der zugehörigen Prozesse. Diese sollten weniger mühsam und einfacher gestaltet werden. Bei einem Blick auf die DSO von Clario wurde offensichtlich, dass die Dinge nicht funktionierten und der aktuelle Prozess fehlerhaft war.

Der interne Forderungsprozess wurde hauptsächlich über Tabellenkalkulationen abgewickelt, bei dem Mitarbeitende einen Forderungsbericht erstellen und die Notizen aus dem vorherigen Bericht manuell übertragen mussten.

Die Forderungsberichte wurden einmal wöchentlich erstellt. Ohne die Möglichkeit zur Echtzeitverfolgung der Zahlungseingänge führte dies häufig zu zeitaufwändigem Nachschlagen von Rechnungen und in einigen Fällen gar zur Zahlungserinnerung an Kunden, deren zugehörige Rechnungen bereits beglichen waren.

Um nicht in Arbeit zu ertrinken, lag der Hauptfokus des Debitorenteams zu dieser Zeit darauf, Zahlungen einzufordern, die mehr als 90 Tage überfällig waren. Es handelte sich um einen Prozess, bei dem Rechnungen manuell in das Portal eingegeben werden mussten und der den Großteil der Zeit der Mitarbeitenden in Anspruch nahm.

Ziele



Einführung KI-gestützter Tools und strategischer Maßnahmen, um die durchschnittliche Forderungsdauer (DSO) drastisch zu reduzieren.



Entwicklung eines standardisierten, konsistenten Forderungsprozesses, der es dem Debitorenteam erleichtert, ihre Aufgaben zu erlernen und auszuführen.



Bündelung der gesamten Kommunikation zu Forderungen auf einer einzigen Plattform, um die Übersicht, Effizienz und Arbeitszufriedenheit zu verbessern.

Lösung

Automatisierung des Debitorenmanagements zur Gewinnung neuer Einblicke und Effizienz in der Forderungsverwaltung

Um das Ziel des Unternehmens - eine verbesserte durchschnittliche Forderungsdauer (DSO) und Prozesseffizienz - zu erreichen, begann Michael nach einer KI-gesteuerten Lösung zu suchen, um die größten Herausforderungen im Bereich der Debitorenbuchhaltung bei Clario anzugehen. Letztendlich erfüllte die I2C-Lösungssuite von Esker alle Anforderungen: ERP-kompatibel, intuitive Benutzeroberfläche, Echtzeit-Berichterstellungstools, automatisierte Workflows mit vollständigen Prüfpfaden und vieles mehr.

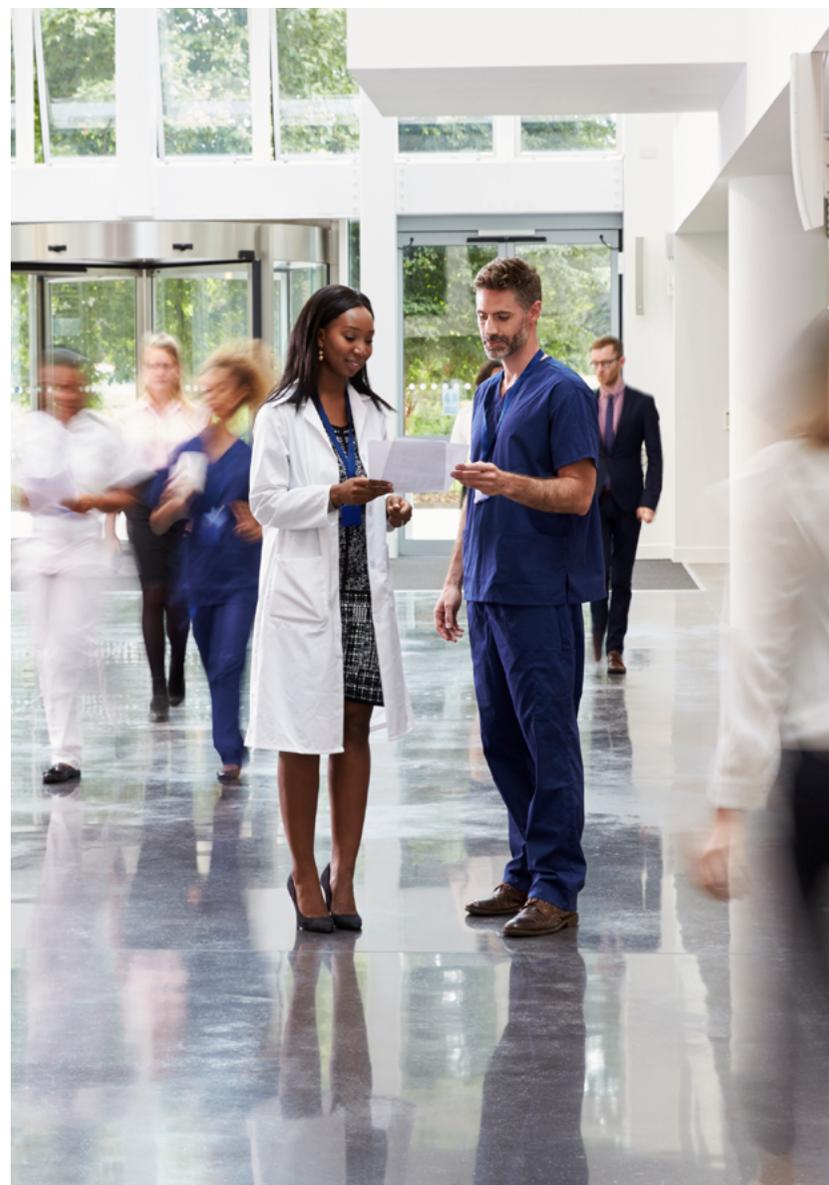
Eine der wichtigsten Funktionen, die das Team im Debitorenmanagement als besonders wertvoll erachtet, sind die automatisierten Zahlungserinnerungen. Automatische Erinnerungen gewährleisten, dass Forderungsgespräche frühzeitig geführt werden und das Personal sich keine Sorgen darüber machen muss, wen es wann anrufen soll. Die KI-gestützten Workflows von Esker erleichtern die Klärung von Problemen, vereinfachen den Arbeitsalltag des Debitorenteams und ermöglichen es Managern, die Leistung von Mitarbeitenden und Prozessen transparent zu verfolgen.

Bei den Prozessen der Rechnungszustellung erleichtern die anpassbaren Funktionen und Einstellungen das unkomplizierte und effiziente Versenden von Rechnungen. Darüber hinaus ermöglicht die Berichterstattung über die Zustellung von E-Mails es dem Team von Clario genau festzustellen, wann eine Rechnung geöffnet wird und was dazu beiträgt, Kunden zur pünktlichen Zahlung zu verpflichten.

- ■ ■ **“Ich wollte etwas, das einfach, unkompliziert und nicht zu umständlich ist. Und etwas, das die Akzeptanz der Menschen fördert, die die Arbeit täglich machen.”**

Michael Piercy

Director des Debitorenteams | Clario



Ergebnisse

Von den Vorteilen der automatisierten Zahlungserinnerungen & des genauen Reportings profitieren

Nach der Implementierung der Esker Lösungssuite für den Forderungsprozess konnte Clario alle anfänglichen Automatisierungsziele erreichen und sogar übertreffen. Durch die Automatisierung des Rechnungsversands in Portale wie Ariba, Tungsten, Taulia, Transcepta, Jaggaer und Kundenportale konnte Clario die manuell aufgewendete Zeit für die Übermittlung von Rechnungen um 80% reduzieren. Dies hat es dem Personal ermöglicht, ihre tägliche Arbeit effizient zu gestalten.

Clario konnte bereits im ersten Jahr nach der Implementierung ihrer Lösung für das Debitorenmanagement einen Return on Investment (ROI) verbuchen. Allein im ersten Jahr wurde der Gesamtwert der Rechnungen, die mehr als 30 Tage überfällig waren, um 71% verringert und die Anzahl der Rechnungen, die mehr als 90 Tage überfällig waren, hat ebenfalls um 81% abgenommen.

Die Reduzierung der gesamten Anzahl der überfälligen Rechnungen ist nicht die einzige Art und Weise, wie Clario mit Esker Geld spart. Zuvor musste das Debitorenteam einen Puffer von zehn bis 15 Tagen einplanen, damit Kunden von ihrem Rabattprogramm profitieren konnten. Es gab keine Möglichkeit zu wissen, wann ein Kunde seine elektronische Rechnung erhalten oder geöffnet hatte. Mit der nun gewonnenen zusätzlichen Transparenz, die Esker bietet, konnte Clario diesen Puffer eliminieren und Rabatte effektiver gewähren. "Wenn ich die Rabatte für dieses Jahr so berechnet hätte, wie wir es früher gemacht haben - ohne die genauen Daten, die uns Esker zur Verfügung stellt - hätten wir in diesem Jahr mehrere tausend Dollar mehr an Rabatten verschenkt", sagt Piercy.

Die aktuellen Kunden sind begeisterte Anhänger von Esker. Mit dem Kunden-Self-Service-Portal können sie Projekte täglich überwachen, ausstehende Rechnungen identifizieren, Rechnungskopien sofort erhalten und verschiedene andere Dokumente nach Belieben abrufen - all das, was sie zuvor nicht konnten.

Die Zukunft der Partnerschaft zwischen Clario und Esker ist vielversprechend. In den kommenden Monaten möchte Clario weitere ERPs an das Esker Forderungsmanagement anbinden und auch die Lösung für die Zahlungszuordnung von Esker bezüglich der Bedürfnisse des Unternehmens kennenlernen.

■ ■ ■ "Wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, 'Wir haben diese Rechnung nie erhalten', kann ich in die Rechnungszustellung gehen und die genaue Person und das Datum bestätigen, die mit dem Öffnen dieser Rechnungs-E-Mail verbunden sind. Oft erhalten wir in solchen Fällen kurz darauf die Zahlung."

Michael Piercy

Director des Debitorenteams | Clario



Highlights



Verringerte DSO um 13 %



Die Zahlungen, die um mehr als 30 Tage überfällig waren, wurden um 71% reduziert, und die Zahlungen, die bereits um mehr als 90 Tage überfällig waren, wurden innerhalb eines Jahres um 81% reduziert.



Gravierende Einsparungen durch genaue Reports zum Rechnungsversand



Reduzierter Zeitaufwand um 80 % für das Hochladen von Rechnungen in Kreditorenportale

Möchten Sie Ihre Prozesse in der Debitorenbuchhaltung, wie Clario, neu gestalten?

Unser Team ist für Sie da.

Über Esker

Esker ist eine globale Cloud-Plattform, die entwickelt wurde, um strategischen Mehrwert für Fachleute im Finanzwesen, Beschaffung und Kundenservice zu erschließen. Sie stärkt die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, indem sie den Cash-Conversion-Zyklus auf Debitoren- und Kreditoreseite automatisiert. Gegründet im Jahr 1985, ist Esker in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und Asien-Pazifik tätig. Der globale Hauptsitz befindet sich in Lyon, Frankreich.

Unsere Kunden nutzen unsere Cloud-Lösungen, um die Effizienz, Produktivität und Sichtbarkeit ihrer Source-to-Pay (S2P)- und Order-to-Cash (O2C)-Prozesse zu steigern.

info@esker.de • www.esker.de

