

Atlantic Technological University får bättre kontroll över inköpen med integrerade Source-to-Pay-processer

Hur Atlantic Technological University fick realtidsinsyn i avtal, bättre kontroll över kostnader och minskat manuellt arbete med Unit4 Source-to-Contract integrerat med Unit4 ERP.

Atlantic Technological University, ATU, är ett av Irlands största universitet med flera campus och har verksamhet i landets västra och nordvästra delar. I april 2022 slogs tre lärosäten fördelade på 9 campus samman för att bilda ATU, vilket förenade flera inköpsteam, processer och arbetssätt i en ny, samlad organisation.

Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh

Atlantic Technological University

Bransch	Plats	Storlek
Utbildning	Irland	2 250 anställda

Produkt
Unit4 ERP och Scanmarket Source-to-Contract

Viktiga nyckeltal

9 förenade campus

Inköpsprocesser samordnas mellan 9 campus efter sammanslagningen

Avtalsutnyttjande synligt i realtid

Avtalskostnader kan följas i realtid

Dagliga uppdateringar av utgiftsanalys

Data från avtal, inköpsorder, fakturor och betalningar förs dagligen in i utgiftsanalysen och ger en aktuell överblick för rapportering och uppföljning.



”Vi säkrar efterlevnaden direkt från start i stället för att granska i efterhand, vilket är en stor vinst för oss.”

- Deirdre Kinarney, Procurement Compliance Reporting and Planning Officer, Atlantic Technological University

Mer information finns på:
unit4.com

UNIT4

Utmaningen

- Inköpsfunktionen behövde bli mer enhetlig och få bättre kontroll och insyn i det nyligen sammanslagna universitetets nio campus.
- Tre separata inköpsteam förde med sig olika kulturer, arbetssätt och avtalsregister.
- Avtal lagrades inte centralt, utan vissa fanns i pappersform eller sparades lokalt hos enskilda medarbetare.
- Inköpsteamet saknade full överblick över avtal och kostnader kopplade till dem.
- Rapporteringen var tidskrävande och krävde manuell hantering innan teamet kunde få tillgång till de insikter de behövde.

Lösningen

I samarbete med Unit4 införde universitetet Unit4 Source-to-Contract integrerat med Unit4 ERP för att skapa en sammanhållen Source-to-Pay-process. Den integrerade lösningen gör att data om leverantörer, avtal, inköpsordrar, fakturor och betalningar flödar genom hela processen och vidare till utgiftsanalysen. Detta ger inköpsteamet en tydligare överblick över var pengarna hamnar, vilka avtal som används och hur mycket avtalsvärde som återstår.

När ett avtal aktiveras i Source-to-Contract blir avtalsdatan tillgänglig i Unit4 ERP. När en beställare skapar en inköpsrekvisition kan denne välja det relevanta aktiva avtalet för den leverantören. Därefter följer avtalsreferensen transaktionen genom processen för inköpsorder, faktura och betalning. Datan matas sedan in i utgiftsanalysen dagligen, vilket ger teamet ett aktuellt underlag för beslutsfattande, rapportering och uppföljning av efterlevnad.

Resultaten

Universitetet har nu en mer transparent, kontrollerad och datadriven inköpsprocess. Teamet kan se kostnader per avdelning, kontokod, leverantör och avtal, samt hur stor andel av varje avtal som har förbrukats. Det gör det enklare att upptäcka när ett avtal närmar sig ett kostnadstak och stödjer tidigare åtgärder, i stället för att problem upptäcks i efterhand.

Teamet kan till exempel se att 3,3 miljoner av ett avtalsvärde på cirka 4 miljoner redan har nyttjats, vilket motsvarar en nyttjandegrad på 82 procent. När över 80 procent av avtalsvärdet har nyttjats markeras det i rött, medan nivåer över 60 procent markeras i gult.

Det ger inköpsteamet ett enkelt sätt att följa nyttjandet av avtalet, bedöma hur snabbt avtalsvärdet utnyttjas och avgöra om en ny upphandling behöver påbörjas tidigare för att säkerställa fortsatt efterlevnad.

Den integrerade processen förenklar även för användarna. Beställare kan välja ett aktivt avtal direkt i Unit4 ERP, vilket minskar det manuella arbetet samtidigt som inköpsavdelningen kan känna sig trygg med att inköpsrekvisitionen kopplas till ett giltigt och relevant avtal.

Viktiga fördelar

- Realtidsinsyn i kostnader mot avtal
- Stärkt efterlevnad av inköpsregler och bättre kontroll över tröskelvärden för kostnader
- Dagliga dataflöden till utgiftsanalysen ger mer aktuell rapportering
- Mindre manuell rapportering och databearbetning
- Enklare inköpsrekvisition för slutanvändare med färre administrativa moment
- Förbättrad planering av arbetsbelastning för pågående, kommande och utgående avtal

Lärdomar

Att förbereda sig i god tid var avgörande. En stabil datagrund var central, särskilt eftersom historiska utgifter behövde kopplas till aktiva avtal med hjälp av leverantörsnamn och kontokoder. En ändamålsenlig kontoplan bidrog till att göra integrationen och rapporteringen mer effektiv.

Förändringsarbete var också helt centralt. Beställare och intressenter involverades tidigt så att de förstod syftet med förändringen och vilka fördelar den innebar för dem. Eftersom den nya processen ersatte uppladdning av upphandlingsdokument med ett enkelt fält för avtalsval minskade arbetsinsatsen i stället för att skapa merarbete. Detta underlättade användningen och minskade motståndet.

Resultat

Bättre överblick över inköpen på nio campus
Inköpsprocesser och avtalshantering samordnades i det nyligen sammanslagna universitetet, vilket skapade ett gemensamt arbetssätt och bättre kontroll över inköp och leverantörsavtal.

Möjliggör proaktiv uppföljning av avtal
Med aktuell insyn i avtalsnyttjandet kan teamet identifiera när viktiga tröskelvärden närmar sig och agera i tid för att säkerställa fortsatt avtalsefterlevnad.

Enklare rekvisitionsprocess för slutanvändare
Genom att låta beställare välja aktiva avtal direkt i Unit4 ERP minskar processen antalet manuella moment, samtidigt som den bidrar till att inköp kopplas till godkända avtal.



”Innan vi införde S2C hade vi inget sätt att följa upp avtal och tröskelvärden.”

- Deirdre Kinarney, Procurement Compliance Reporting and Planning Officer, Atlantic Technological University

Copyright © Unit4 N.V.
Med ensamrätt. Informationen i detta dokument är endast avsedd som allmän information, eftersom den är av sammanfattande karaktär och kan komma att ändras. Eventuella varumärken och/eller varumärkesnamn från tredje part som refereras till är antingen registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör respektive ägare. CS260918SE