

# Saxo Bank – Fanger fordelene

**S**pørg ikke, hvad du kan gøre for en faktura. Spørg, hvad en faktura kan gøre for dig. Det behøver nemlig ikke kun at gavne dine leverandører, når du modtager en faktura. Ved at optimere håndteringen af dem kan du opnå store fordele for din forretning.

## SAXO BANK FÅR DET BEDSTE UD AF FAKTURAERNE

Erfaringen viser, at du kan nedsætte omkostningerne per håndteret faktura med op til 80 pct. ved hjælp af den rette løsning. Samtidig opnår du totalt overblik over dine fakturaer og et automatiseret workflow, hvilket gør håndteringen til en formsag. Alt sammen til fordel for gennemsigtigheden i din forretning. Netop overblik og kontrol var centralt, da investeringsbanken Saxo Bank besluttede at implementere Continia Document Capture. En løsning til fakturahåndtering, der sikrer overblik over hele processen fra scanning til betaling.

- Vores afdelinger i de forskellige lande havde tidligere hver deres måde at håndtere fakturaer på – nogle steder håndterede man dem manuelt. Det betød, at det var besværligt at få gennemsigtighed og kontrollere vores omkostninger samt at lave en optimal funding, hvor de likvide midler var til rådighed på de rette konti på det rette tidspunkt, siger Steen Christensen, som er Head of Corporate Performance Management Centre i Saxo Bank.

- Vi havde brug for en global, ensartet og gennemsigtig håndtering af fakturaer, tilføjer han.

## INTELLIGENT HÅNDTERING

Saxo Bank valgte Continia Document Capture, der er integreret i Microsoft Dynamics NAV, som er Saxo Banks ERP-system. Løsningen betyder, at alle fakturaer bliver OCR-scannet i Saxo Banks nyoprettede Shared Service Centre. På baggrund af scanningen kan Continia Document Capture genkende fakturaen, hvis den kommer fra en leverandør, der allerede findes i ERP-systemet. Derfor ved Continia Document Capture, hvor fakturaen skal sendes til godkendelse samt hvordan den konteres.

- Workflowet er webbaseret. Medarbejderen modtager ganske enkelt en notifikation i sin indbakke om, at der er en faktura, som skal godkendes. Continia Document Capture kræver ingen lokal installation. Hos os kører det via Citrix, så medarbejderen kan godkende fakturaen, uanset hvor han er. Hurtigt og nemt, siger Gert Andersen, som er projektleder for udrulningen af Continia Document Capture.

Hvis fakturaen kommer fra en ny leverandør, som ikke er oprettet i ERP-systemet, oprettes leverandøren i Dynamics NAV og er derefter direkte tilgængelig i Continia Document Capture

## CASE STUDY

### MICROSOFT DYNAMICS NAV

#### Fordele for Saxo Bank:

- Effektiv og overskuelig fakturahåndtering
- Bedre funding og likviditetsstyring
- Overblik og kontrol over betaling til leverandører
- Online løsning med hurtig udrulning til nye afdelinger
- Stabil løsning da den er integreret i Microsoft Dynamics NAV
- Mulighed for selv at tilrette løsningen

*”Vi havde brug for en global, ensartet og gennemsigtig håndtering af fakturaer”*

**Steen Christensen**, Head of Corporate Performance Management Centre, Saxo Bank

- Leverandører skal oprettes manuelt én gang. Derefter tager Continia Document Capture over, så processen fortsætter automatisk. Det er praktisk, når man benytter mange af de samme leverandører gentagne gange, siger Steen Christensen.

### KVALITETSDATA GIVER BEDRE BESLUTNINGER

Når Saxo Bank behandler fakturaerne automatisk, kommer fordelene for forretningen også automatisk. For Continia Document Capture sikrer overblik over alle fakturaers vej gennem systemet. Ingen fakturaer bliver væk, og det er klart, hvor de bliver konteret. Samtidig er det muligt at kontrollere og styre funding og likviditetsbehov, så de rette ressourcer er tilgængelige til rette tid.

- Vi har overblik og kontrol, og jo bedre datakvalitet og gennemsigtighed, desto bedre beslutninger kan vi træffe for forretningen, siger Steen Christensen. Der er også fordele ved Continia Document Capture i den daglige drift. Integrationen i Microsoft Dynamics NAV gør det nemt at håndtere data. Vi skal ikke tilføje data i to systemer eller synkronisere hele tiden. Og vi eliminerer også en fejlkilde, fordi vi ikke skal tænke på, om den næste systemopdatering er kompatibel. Det giver os en meget stabil løsning, siger Gert Andersen.

Men stabilitet udelukker ikke fleksibilitet. Løsningen læser alle sprog og alfabeter, den er brugervenlig, og udrulningen i et nyt land er meget enkel, fordi den ikke kræver installation. Og da løsningen er baseret på Microsoft Dynamics NAV, kan Saxo Banks egne Dynamics-ressourcer selv rette og tilpasse systemet løbende.

### CGI VAR DEN TRYKKE PARTNER

Selvom Continia Document Capture giver et forbedret grundlag for at træffe beslutninger, er der ikke noget nyt i, at Saxo Bank træffer beslutninger, der betaler sig. Bl.a. i valget af CGI som partner i udrulningen af både Microsoft Dynamics NAV og Continia Document Capture.

- Det var vigtigt at få en partner, der havde en god forståelse for forretningen. Vi ville hurtigt i luften med løsningen, og det forstod og hjalp CGI os med. Bl.a. ved at vi i fællesskab fik skabt en drejebog for udrulningen, siger Gert Andersen. Saxo Bank er vant til at foretage investeringer med fokus på sikkerhed og stabilitet. De samme begreber var centrale, da investeringsbanken valgte CGI.

- Projektet har indflydelse på alle vores afdelinger i hele verden. Derfor var vigtigt for os at være i trygge hænder hos en partner. Det har vi nydt godt af under hele projektet, siger Steen Christensen og fortsætter:

- På grund af deres forretningsforståelse og erfaring har CGI været på forkant med projektet og ydet en proaktiv indsats til gavn for projektet. Det kendetegner et godt partnerskab.

Få yderligere information på [www.cgi.dk](http://www.cgi.dk).

*”Jo bedre datakvalitet og gennemsigtighed desto bedre beslutninger”*

**Steen Christensen**, Head of Corporate Performance Management Centre, Saxo Bank

### SAXO BANK

Saxo Bank er en investeringsbank med speciale i onlinehandel og -investering. Investeringsbanken servicerer både private kunder, institutioner, banker og mæglere ved at give kunderne adgang til en lang række services på de finansielle markeder. Saxo Bank håndterer cirka 17.000 fakturaer om året, har cirka 1.400 ansatte fordelt på 28 lande og omsatte i 2011 for 3,5 milliarder. Læs mere på [www.saxobank.com](http://www.saxobank.com).

### YDERLIGERE INFORMATION

Kontakt Paw Steffensen hos CGI på:  
T. +45 30765315  
E. [paw.steffensen@cgi.com](mailto:paw.steffensen@cgi.com)