

流程與背景說明

牛津地產(Oxford Properties)是北美最大的商用房地產公司之一，主要業務為管理全國性的辦公大樓與加拿大各大都會的零售點。

由於內部費用報告必須靠大量的人力處理，耗時費力，因此牛津地產有意改善此流程。費用報告通常會以 Excel 表單加以管理，彙整後再寄給牛津地產應付帳款部門，經一連串的人工流程後，才會取得核可並輸入到牛津地產的 JD Edwards ERP 系統。

難題

導入 Ultimus 之前，牛津地產經常必須面臨的幾個難題包括：

- 無法驗證費用報告中的成本編碼與會計資訊的有效性，因而造成大量的錯誤，需更多時間處理過量的例外事項。
- 舊的流程非常仰賴紙本作業與傳統信件，因此，它不僅滿是錯誤、速度緩慢，而且昂貴異常。
- 主要的知識工作者必須耗費大量時間，只為了將費用報告資訊以人工方式輸入公司的 ERP 系統。

解決方案總覽

自動化費用報告流程解決所有以上難題。員工如需提交費用報告，只需將相關的費用報告資訊輸入網路版的 Ultimus 電子表單內。這個做法因可即時驗證成本編碼，會計資訊也在表單內執行，錯誤因此大大減少。一旦員工費用報告表單填寫完成，資訊便自動送給相關主管。主管如需進一步解釋，可將表單直接退回提報人，也能將確認的費用報告轉給應付帳款部門，進行後續處理。到了應付帳款部門，費用報告需轉送更多人核可——整個核可流程都根據費用報告的內容進行處理。過程中，也會自動寄送電子郵件給主要流程參與人員，通知他們費用報告的進度。最後，一旦報告取得應付帳款部門必要人員的核可，系統便主動轉入 JD Edwards ERP 系統，免去人工輸入的麻煩。在最後階段，ERP 系統將促成自動化付款，透過電子金融轉帳 (Electronic Funds Transfer) 付款給員工。

關鍵優點

- 藉由表單主要資訊即時認證，免去許多錯誤
- 大幅縮短流程回轉時間
- 不再需要人工將資訊輸入ERP系統
- 提高員工滿意度

