

Införande av global faktura inom Volvo

Erfarenheter från ett stort implementeringsprojekt

Christer Edgren

christer.ce.edgren@consultant.volvo.com

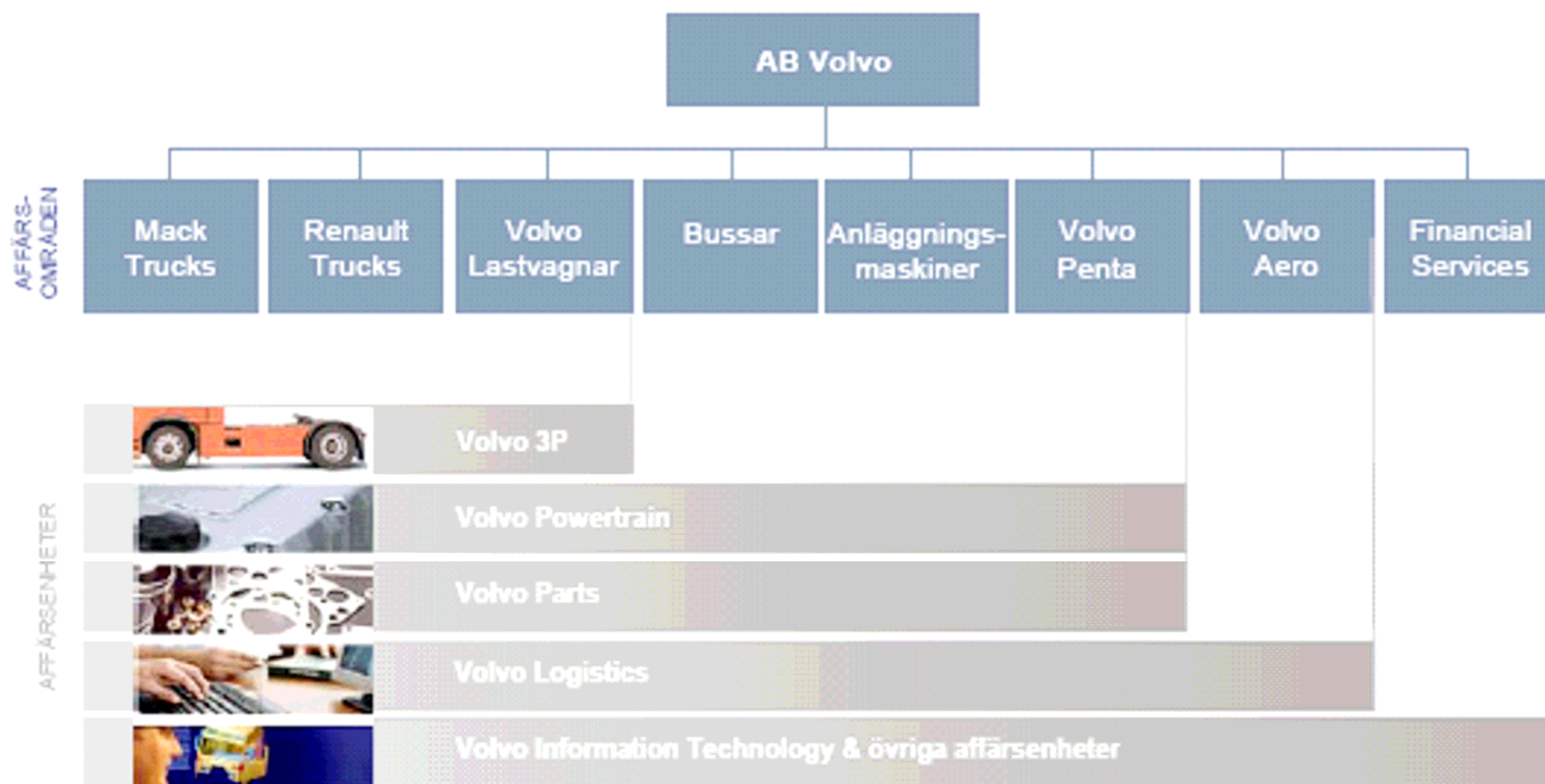
Projektledare Global Invoice Implementation

2006-03-30

Disposition

- ▶ Volvo och nuläget
- ▶ Global Invoice
- ▶ Förutsättningar för elektronisk fakturering
- ▶ Utmaningar
- ▶ Implementering
- ▶ Viktiga erfarenheter

Organisation



Electronic invoicing at Volvo in a historical perspective

- ▶ Volvo started to implement EDI invoices around **15 years** ago to a limited extent, but only regarding AP material
- ▶ In Sweden, "Bokföringsnämnden" declared 1994 that EDI invoices were **legally accepted** (U 94:2)
- ▶ During the period 1995-2000 the share of EDI invoices for **AP increased** through pro-active supplier implementation using the Odette message standard and later the Edifact standard
- ▶ Before 2004 the conditions for **applying electronic invoices** in Europe were a bit **unclear** and in certain countries not allowed
- ▶ The year 2001 Volvo initiated the **MoveOn project** aiming at implementing electronic invoices also for NAP and all units within Volvo were activated in receiving electronic invoices
- ▶ In the beginning of the 21st century the **WebEDI** service was introduced both regarding AP and NAP as a means for smaller suppliers to provide electronic invoices via a web browser on the Internet

Volvos hantering av fakturor från leverantörer

- ▶ Volvokoncernen tar emot ett mycket stort antal fakturor från externa leverantörer
- ▶ Volvo Business Services är ett SSC som hanterar merparten inkommande fakturor
- ▶ Andelen elektroniska fakturor är redan förhållandevis hög, framför allt för AP
- ▶ Omkring 800 leverantörer fakturerar Volvo (exkl USA och RT) via EDI
- ▶ Omkring 1500 leverantörer registrerar fakturor via Volvos WebEDI-tjänst
- ▶ I snitt fakturerar en leverantör 8 Volvo-enheter

Invoice statistics – supplier invoices per year (2005)

| <i>Region</i> | <i>Total number</i> | <i>EDI</i> | <i>EDI%</i> |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| ▶ Total Nordic, Poland, US | 1 807' | 910' | 50 |
| – Nordic site | 1 135' | 688' | 61 |
| – Poland, US | 672' | 222' | 33 |
| – Nordic site | 1 135' | 688' | 61 |
| ▶ AP | 611' | 425' | 70 |
| ▶ NAP | 526' | 265' | 50 |

Note: Figures regarding Renault Trucks and Volvo Europe in Belgium are not included

Invoice statistics – supplier invoices per year (2005)

| | Paper invoices | | Electronic invoices | |
|-----|----------------|------|---------------------|------|
| AP | Nordic | 186' | Nordic | 425' |
| | US and Poland | 240' | US and Poland | 222' |
| NAP | Nordic | 261' | Nordic | 265' |
| | US and Poland | 210' | US and Poland | ~ 0 |

Benefits from electronic invoicing

- ▶ An electronic invoice – independent of EDI or WebEDI – offers good potential benefits mainly on the receiving side
- ▶ There exists many efforts trying to estimate the benefits to introduce electronic invoices:
 - Figures between SEK 30 and 500 per invoice have been mentioned
 - Volvo (i.e. VBS) has a strong incentive to increase the share of electronic invoices since a potential benefit is saved per incoming invoice
- ▶ In total, VBS today has a 50% share of EDI invoices

Global Invoice – a background

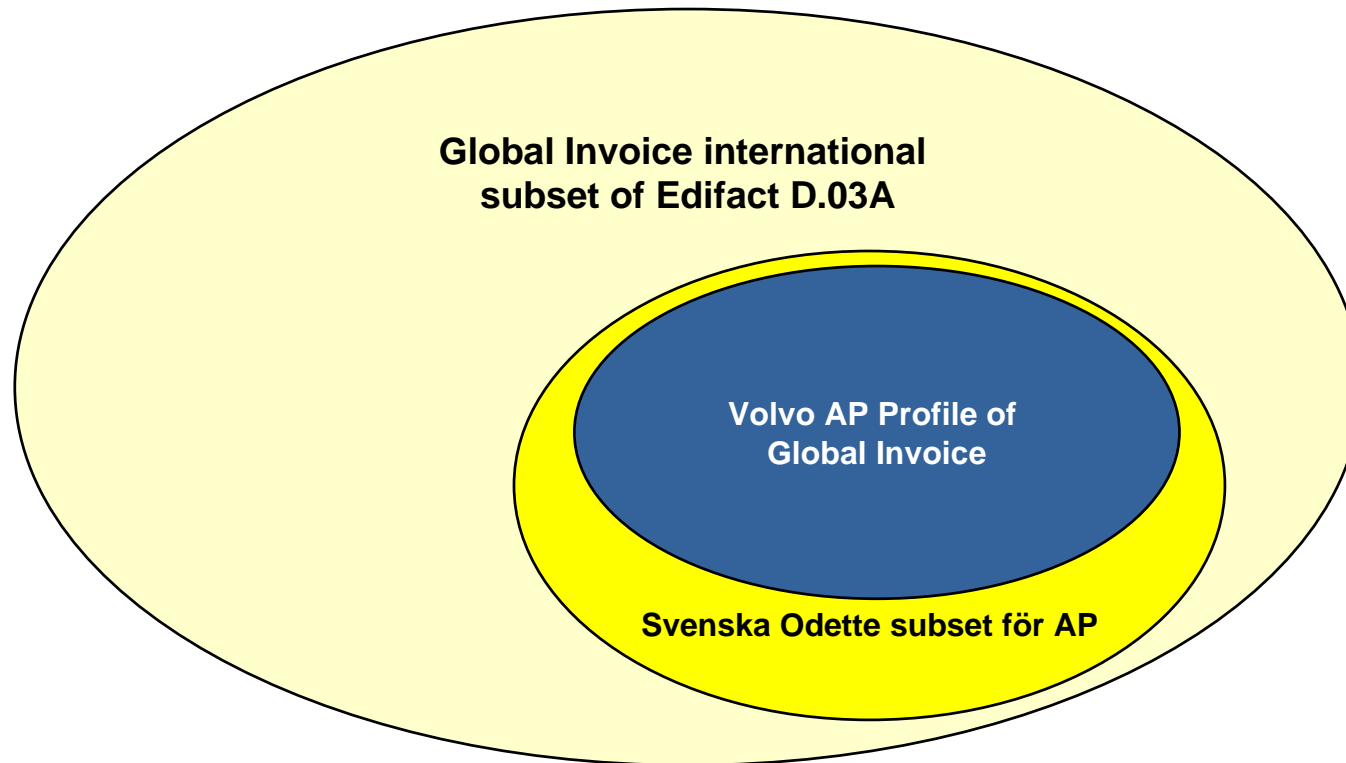
- ▶ A new harmonised legislation regarding invoices and VAT is valid within EU from 2004-01-01
- ▶ No formal transition period was allowed from authorities, but a "soft" attitude towards business actors exists.
 - But how long will this attitude last?
 - There are indications that tax authorities will be more active 2006
- ▶ The Global Automotive Industry has jointly produced a common specification for a Global Invoice covering all existing requirements regarding all types of invoices (a kind of framework)
- ▶ The Swedish Odette organisation has worked out a subset for use in the Nordic region. It is published on the Swedish Odette website.
- ▶ The Volvo applications of this global specification (AP+NAP) is now approved and published on the Volvo IT EDI web

(www.volvo.com/edi_europe)

Global Invoice - main characteristics

- ▶ A common solution for the Automotive Industry world wide
- ▶ A business transaction being a part of a complete business process covering:
 - Global Delivery Schedule
 - Global JIT (just-in-time delivery schedule)
 - Global Despatch Advice
 - Global Invoice
- ▶ All global messages are included in a common data model and the development has been supported by a modern tool guaranteeing quality and compliance
- ▶ Legal requirements originating from the EU directive are included
- ▶ All global messages can use several type of message formats, e.g. :
 - Edifact
 - XML
 - Proprietary
- ▶ In case Edifact is the preferred standard for Global Invoice, a modern message catalogue (D.03A) is used

Global Invoice within Volvo



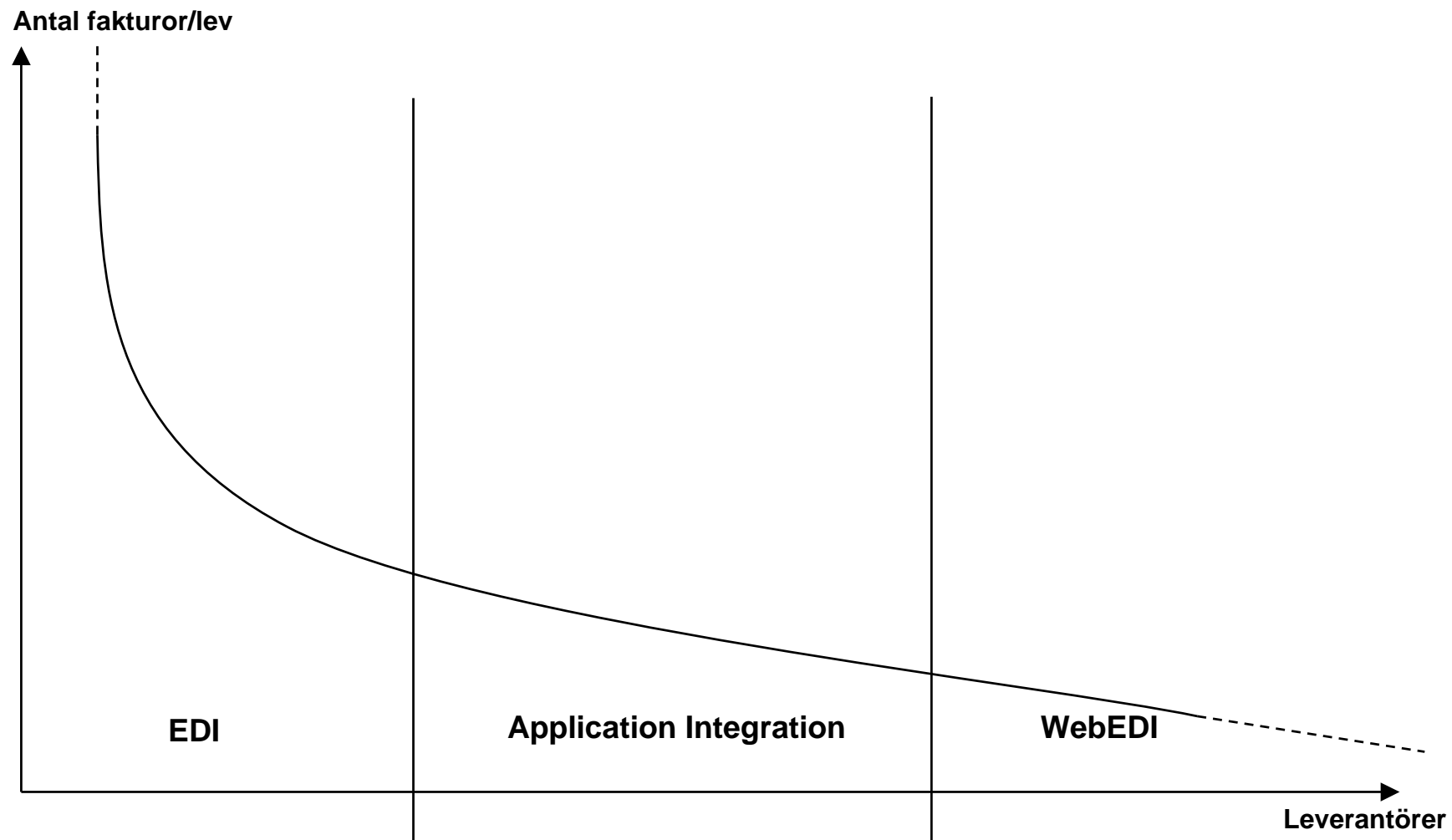
Skillnader mellan Volvos specifikationer för AP och NAP

- ▶ I grunden samma struktur och innehåll
- ▶ AP-fakturan är "strippad" och anpassad att ingå i ett integrerat flöde med leveransplan och avisering
- ▶ NAP mer av stand-alone, men möjlig samverkan med order är viktig
- ▶ En mottagen NAP-faktura godkänns ofta manuellt i ett work-flow, medan AP har maskinell makning
- ▶ Informationselementen i AP-fakturan har i stor utsträckning obligatorisk förekomst
- ▶ Mer beskrivande text i en NAP-faktura

Why is Global Invoice important to Volvo?

- ▶ When applied - no risk that VAT deduction will be refused
- ▶ Can handle all known electronic invoicing requirements within Volvo and in relation with external business partners
- ▶ Global Invoice can support unusual invoicing patterns, e.g. VAT agent
- ▶ Covers both AP and NAP requirements
- ▶ Has the potential to phase out current solutions
- ▶ The project will improve information quality on supplier invoices

Befintliga metoder för elektronisk fakturering inom Volvo



Beskrivning av metoder för elektronisk fakturering

EDI

- ▶ EDI-fakturor omfattar flöden baserade på såväl Odette som Edifact
- ▶ Totalt förmedlas över 300' fakturor per år från omkring 800 leverantörer
- ▶ Merparten avser fakturor som är knutna till produktionsmaterial (AP)

WebEDI

- ▶ Drygt 1500 leverantörsidentiteter registrerar fakturor via WebEDI
- ▶ Motsvarar mellan 250' och 300' fakturor på årsbasis
- ▶ Merparten (80%) är fakturor som avser icke-produktionsmaterial (NAP)
- ▶ Fakturaregistreringen underlättas om en hel process förmedlas

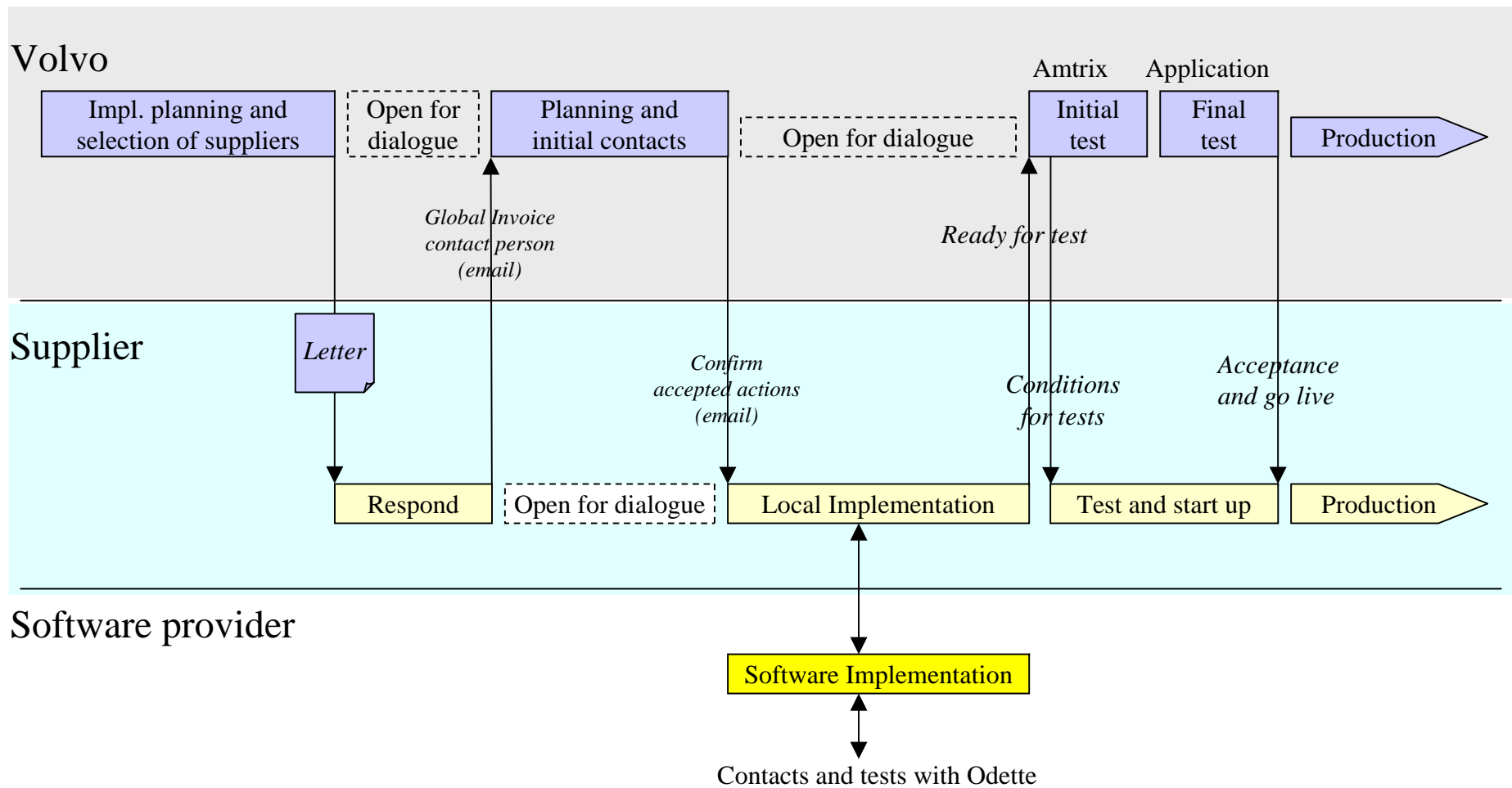
Application Integration

- ▶ Intressant alternativ för de som ej har möjlighet att investera i fordonsindustrins kommunikationslösning baserad på OFTP och X.25
- ▶ Alternativa format finns att tillämpa (Edifact, XML och flatfil)
- ▶ Drygt 30' fakturor tas emot årligen

Några utmaningar projektet stod inför

- ▶ Tolka de nya lagreglerna korrekt, enkelt och för Volvo på ett praktiskt sätt
- ▶ Ta fram och publicera adekvat information som stöd för leverantörer
- ▶ Etablera ett projektteam att driva leverantörsimplementeringen
- ▶ Identifiera och hålla ordning på alla kontakter med leverantörer
- ▶ Initiera det interna förändringsarbetet

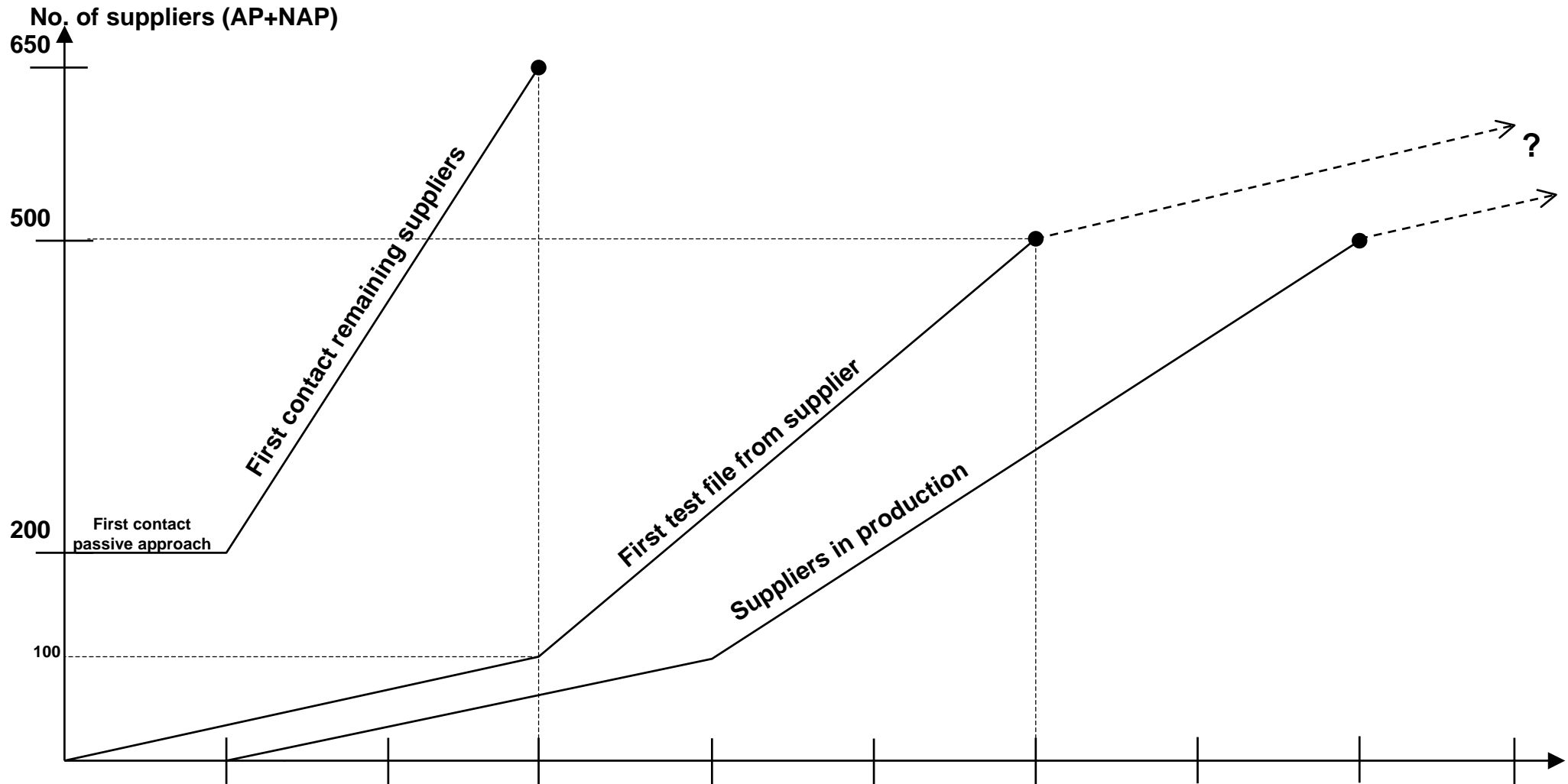
Modell för leverantörssamverkan



Projektets omfattning

- ▶ Tekniskt realisera Global Invoice i Volvos tekniska miljö
 - EDI-system
 - Applikationssystem
 - WebEDI
- ▶ Omimplementera befintliga elektroniska relationer (ej nyimplementering)
 - Elektroniska fakturor från externa leverantörer
 - Elektroniska fakturor mellan enheter inom Volvo
- ▶ Överlämna ansvaret till linjeorganisationen (business + IT)
 - För förvaltning
 - För att öppna för nyimplementering

Overall Supplier Implementation Planning



Vad är publicerat på Volvo IT's EDI webb-sida?

- ▶ Specifikationer för AP respektive NAP
- ▶ Guidelines, bl a:
 - Jämförelser med tidigare versioner av EDI-faktura
 - Jämförelse mellan AP och NAP
 - Beräkningsschema för fakturor
- ▶ Volvos villkor för EDI-fakturering
- ▶ Kodlistor, bl a:
 - Koder och adresser för köpande bolag och ship-to enheter inom Volvo
 - Undantagskoder
- ▶ Exempelmeddelanden i Edifact-format
- ▶ Länkar till olika siter för utökad information kring EU-direktivet
- ▶ FAQ

www.volvo.com/edi_europe (click projects)

Några viktiga framgångsfaktorer för projektet

- ▶ Viktigt med styrgrupp som ställer tydliga krav
- ▶ Genomarbetade och stabila specifikationer tillgängliga tidigt
- ▶ Stödet från inköpsorganisationen
- ▶ Balans mellan internt teknikprojekt och kraven på leverantör
- ▶ Välorganiserat projektteam för leverantörsimplementering

Vad har vi lärt oss?

- ▶ Projektet pågår – erfarenheter ännu inte helt klara
- ▶ En aktiv approach med ett dedikerat projektteam är nödvändigt om något ska hända
- ▶ Den ”kommersiella” makten är utan tvekan en fördel även om nya europeiska lagregler har gynnat kraften i migreringsarbetet.
- ▶ Volvo har haft viss nytta av att Scania varit först ”i spåret”
- ▶ Viktigt att dokumentera alla leverantörskontakter tillgängligt för ”alla”
- ▶ Följ upp alla kontakter, var uthållig och konsekvent
- ▶ Teknikprojektet är en spegling av Volvos IT-struktur och omfattar därmed många delar, vilket gör det komplext och svårt
- ▶ Kontrollera fakturor nära källan, dvs vid EDI-mottagning resp. i dialogen i WebEDI
- ▶ Svenska Odettes testbänk för självtester (AP) är en oerhört värdefull resurs
- ▶ Svenska leverantörer som EDI-fakturerar beroende av tillgängliga tredjepartslösningar
- ▶ WebEDI är inte bara en ”registreringsyta” utan innehåller även en genomtänkt affärslogik
- ▶ Noggranna tester är alltid viktiga, särskilt för WebEDI