3 steg för kontroll och uppföljning i serviceföretag

Så kan ni effektivisera ert arbete från fält till ledning.

exsitec

En guide av Exsitec

3 steg för kontroll och uppföljning för serviceföretag

Dagens användare ställer höga krav på de applikationer som används, både privat och i sitt arbete. De förväntar sig att kunna använda alla sina applikationer i mobilen och på surfplattan. Var som helst och när som helst, utan begränsningar.

Servicearbete med personal i fält handlar ofta om att hantera ett eller flera uppdrag dagligen med god effektivitet och kvalitet. Effektiviteten uppnås genom god planering och minimal administration. Kvalitet försäkras genom tydliga arbetsinstruktioner och rätt information tillgänglig där och när den behövs.

Den här guiden går igenom hur ni på tre nivåer kan effektivisera ert arbete från fält till ledning.

1 **Fältarbetaren**

2 **Servicechefen**

3 **Ledning och ekonomiavdelning**

System för alla delar av verksamheten

Ledning & ekonomi

- Analysera och jämför uppdrag
- Enklare bokföring
- Ta ut anpassade rapporter
- Presentera nyckeltal för verksamheten

Servicechefer & arbetsledare

- Attestering av fakturor till rätt uppdrag
- Överblick & ekonomiskt uppföljning på uppdrag
- Godkänna tid
- Bemanna uppdrag

Fältarbetare

- Rapportera tid & material på uppdrag
- Fylla i checklistor

"Fältarbetarna kan fokusera på hantverket, utan att viktig info försvinner"

1. Fältarbetaren

I serviceföretag arbetar de allra flesta anställda ute i fält. Dessa anställda är experter inom olika områden och vill fokusera på sitt hantverk, inte administration eller redogörelser. De vill på ett smidigt sätt fylla i sin tid och använt material via sina mobiler. Funktionen de fyller och informationen kring deras arbete är en väsentlig grund i företaget, och en viktig pusselbit för att kunna analysera, följa upp och förbättra verksamheten.

Effektiv tidsrapportering

Med ett systemstöd för serviceföretag kan fältarbetarna använda en enkel app där de rapporterar tid på uppdrag. Förutom att rapportera sin närvarotid kan de givetvis även rapportera frånvaro. För serviceuppdrag där regelbundna kontroller genomförs kan checklistor skapas och designas efter behov som finns ute i fält.

Tiderna attesteras av närmaste chef och överförs sedan både till ekonomisystem och lönesystem. Tiderna landar alltså i ekonomisystemet och belastar uppdraget redan när de attesteras och man behöver då inte invänta lönekörningen för att se kostnaden på uppdraget.

2. Servicechefen

Servicechefen är ofta intresserad över hur de olika serviceuppdragen går, inte bara statusmässigt utan också ekonomiskt men har inte alltid vanan eller tillgången till ekonomisystemet. Servicechefer är ofta ansvariga för för olika delar i verksamheten och vill ha en överblicksvy med möjligheten att djupdyka i detaljer om något uppdrag inte verkar gå som det är tänkt. Fokusområdet bör inte vara att sitta med olika attesteringar till huvudkontoret, eller förmedla vilken typ av faktura som ska skickas vart för att materialet ska komma fram i tid. En servicechef vill ha möjligheten att fokusera på sitt team, om alla uppdrag är bemannade, se hur varje enskilt uppdrag går ekonomiskt och ha möjlighet att attestera ett eller flera uppdrag som är färdiga.

All information – i ett system

Genom att ha ett modernt systemstöd designat för serviceföretag är det möjligt att få in all den information som krävs på ett och samma ställe, mycket tack vare de anställda som rapporterat in via sina mobiler, men även via övriga system. Fokus behöver inte ligga på extra administration från huvudkontorets ekonomiavdelning, utan på uppdraget.

Implementering av ett system utanför ekonomisystemet hämtar all projektdata från huvudboken och möjliggör för projektledarna att importera kalkyl och projektinformation direkt i systemet. Eftersom alla upparbetade kostnader och intäkter finns tillgängligt i uppdragskalkylen kan servicecheferna enkelt följa sina uppdrag. Detta gör att servicecheferna kan hålla koll på hur uppdragen går i realtid utan att gå in i ekonomisystemet.

3. Ledning och ekonomi

Ekonomiavdelningen vill kunna skapa sig en övergripande bild av hela företaget och se till att allt blir rätt gjort. Det kan handla om att ta emot alla leverantörsfakturor, kundfakturor, och kunna bokföra detta. Ekonomiavdelningen vill undvika behovet av att jaga in rätt attest för att kunna göra rättvisande rapporter, eller för att veta om fakturan stämmer med inköpsordern för det angivna uppdraget.

Effektiv hantering av leveransfakturor

Med ett system för leverantörsfakturorna kan de komma in direkt till systemet, oavsett fakturaformat. Systemet kan dessutom lära sig hur vissa fakturor brukar konteras, för att sedan skicka ut det till rätt attestanter, exempelvis till den som äger uppdraget och ska godkänna fakturan. Detta gör alltså systemet åt ekonomiavdelningen. Systemet kan också påminna servicechefen att det finns attester att utföra innan ett visst datum och de kan göra det via mobilen med ett knapptryck.

Enklare bokföring

Bokföringen blir även den väsentligt mycket enklare. Ofta bokförs fakturan efter attestering. I branschen är det vanligt förekommande med långa attestflöden för att servicechefer tar god tid på sig då de måste kontrollera uppdragen med sina utförare. Därför kan ekonomiavdelningen med rätt systemstöd preliminärboka fakturorna i bokföringen, för att sedan boka om utifrån rätt uppdrag och kostnad när uppdraget väl blivit godkänt. På så sätt kan ekonomiavdelningen jobba på utan att vara beroende av andra i verksamheten och enbart lägga sin tid på eventuella avvikelser.

Fokusera på dina nyckeltal

När alla tekniker arbetar i samma system och rapporterar kostnad och intäkt på sina uppdrag kan man ta göra analyser och kontroller på hur ekonomin går för respektive uppdrag. Ett populärt sätt att illustrera hur det går för bolaget är att presentera sina specifika nyckeltal i en dashboard som sätts upp i fikarummet eller som förstasida när servicecheferna loggar in i sin applikation. Nyckeltalen kan illustreras antingen som grafer och diagram eller som rena mätetal och du kan själv anpassa vilka grafer som varje vy ska innehålla. Genom att sätta upp dashboards för olika roller på bolaget får man en större medvetenhet om hur det går för olika delar av verksamheten och något som kan vara komplext annars illustreras för alla medarbetare på ett enkelt sätt.

Integrationer som förenklar

För system specialiserade på service är det viktigt med integration mot affärs- eller ekonomisystem. Genom att koppla ihop affärssystemet som hanterar kundfakturering med servicesystemet kan du automatiskt skicka över underlagen till kundfakturorna. Det gör att du slipper onödigt administration och effektiviserar faktureringsprocessen. Genom att också läsa över bokförda kostnader från leverantörsfakturor kan du automatiskt skapa upp kostnader som tillhör ditt uppdrag och på ett enkelt sätt använda dem som underlag för din vidarefakturering.

Effektiva system för serviceföretag

Mobigo

Skapar möjligheter för service- och installationsföretag att bli mer digitala och på så sätt underlätta det vardagliga arbetet för organisationen ända ut till den enskilde arbetaren. Detta genom att öka effektivitet, kontroll och spårbarhet. Spar också på miljön genom att digitalisera pappers- och dokumenthantering samt tidrapportering. **Läs mer här.**

Hantverksdatas Entré

Systemet utvecklat för servicebranschen. Systemets kärna är arbetsorder & projekthantering och de olika modulerna i systemet gör att ni får full koll på era projekt och kan arbeta mer effektivt. Systemet har funktioner för bland annat order och tid, servicehantering, projekthantering, fakturering och analys. **Läs mer här.**

Visma.net

Affärssystemet är kärnan i verksamheten som integrerar och effektiviserar era kärnprocesser. Visma.net är ett modernt och kraftfullt molnbaserat affärssystem som gör er redo för ekonomisk tillväxt och framtida utveckling. **Läs mer här.**

Medius APA

Medius APA hanterar leverantörsfakturan på ett effektivt och sätt och integreras med affärssystemet. Uppdragsnummer läses över till Medius APA för att kunna bokföra leverantörsfakturor direkt på uppdragen. Fakturan skickas automatiskt ut till en eller flera servicechefer exempelvis utifrån vilka uppdrag den är bokförd på. **Läs mer här.**

www.exsitec.se | hej@exsitec.se

Whitepaper av Exsitec

Snickaregatan 40
582 26 Linköping

Tel. 010 - 333 33 00