

## Specifikation Expert Systems AnslutningsMetod (ESAM) 2009-11-25

De flesta större organisationer kräver effektivisering av inköps- och fakturahanteringen för ökad konkurrenskraft. Men det är inte alltid så enkelt att ansluta hundratals Leverantörer till sitt e-handelssystem eller att få tusentals Leverantörer att skicka elektroniska fakturor. Expert Systems har metod och erfarenhet för att hjälpa Kunder att ansluta sina Leverantörer. Vi har också tjänster som kan hjälpa Kundens Leverantörer att e-handla eller e-fakturera, t ex Exder EDI och Fakturaportalen.

ESAM är en metod för Leverantörsanslutning med ett antal mallar, checklistor och formuleringsförslag.

ESAM är indelad i tre delar:

1. Projektförstudie – förutsättningar kartläggs och mål, aktiviteter och tidplan konkretiseras.
2. Projektuppstart – informationsmaterial skapas och en leverantörsförteckning struktureras.
3. Anslutningsperiod – en löpande process för bearbetning och anslutning av Leverantörer.

Projektförstudien, Projektuppstarten och Anslutningsperioden dokumenteras enligt våra malldokument. De tre projektdelarna utförs i kronologisk ordning och är beroende av varandra. De kan beställas i etapper eller som paket. Projektförstudien kan t ex beställas separat eller tillsammans med Projektuppstarten om Kunden själv vill ansvara för Anslutningsperioden. Omfattning av de olika delarna i ESAM-projekten varierar beroende på Kundens önskemål och projektets komplexitet. En viktig komponent i ESAM-projekten är samordning och uppföljning som alltid görs av en kunnig projektledare.

För att effektivisera samarbetet finns samtliga dokument i projektet tillgängliga via ESAMLingsplatsen som är ett webbaserat verktyg som Expert Systems använder för gemensam åtkomst av dokument.

Nedan beskrivs de olika projektdelarna samt ESAMLingsplatsen lite mer ingående.

### Projektförstudie

Förutsättningar, mål och delmål, ansvarsfördelning och rutiner för uppföljning och avstämning etc formuleras och dokumenteras av Expert Systems utifrån Kundens information om Kundens förutsättningar och önskemål.

Metod för faktainsamling kan utformas enligt Kundens önskemål. Expert Systems kan också göra en presentation som Kunden kan använda för att förankra projektet på ett bra sätt internt i den egna organisationen.

Utifrån förstudien kan vanligen fast pris och omfattning för Projektuppstarten lämnas om så önskas.

### Projektuppstart

Expert Systems hjälper Kunden att analysera leverantörsförteckningen och Kunden och Expert Systems tar gemensamt fram en bearbningsplan. Bearbningsplanen beskriver de olika moment som ska utföras under Anslutningsperioden och Kunden och Expert Systems överenskommer vem av Kunden eller Expert Systems som skall utföra respektive moment och inom vilka tidsramar detta skall ske. Tid för projektuppstarten varierar beroende på kund och omfattning. En mer exakt uppskattning av arbetstid för Projektuppstart och ett fast pris kan vanligen lämnas efter slutförd Projektförstudie om så önskas.

Med Projektförstudien som underlag förbereds Anslutningsperioden vidare genom att överenskommet informationsmaterial produceras. Expert Systems kan t ex skapa en informationsbroschyr och presentationer för Kundens Leverantörer. All information till Leverantörerna kan samlas på en separat webbsida ("Handla med Kunden X").

Utifrån resultatet av Projektuppstarten kan fast pris och omfattning för Anslutningsperioden lämnas om så önskas.

### Anslutningsperiod

Steg tre i metoden kallas Anslutningsperioden och utförs utifrån Kundens behov och planering i de

tidigare stegen. Med noggranna förberedelser under Projektförstudien och Projektuppstarten löper arbetet under Anslutningsperioden effektivt. Expert Systems ger råd om den lösning Expert Systems bedömer vara bäst för Leverantören och etablerar separata projekt med de Leverantörer som vill integrera till eget system. Tillsammans har Kunden och Expert Systems kontinuerlig uppföljning och avstämning. Utifrån Kundens beställning bestäms hur länge Anslutningsperioden skall pågå och i vilken omfattning Expert Systems skall bearbeta Leverantörerna. Förlängning och förändring av omfattningen av Anslutningsperioden kan beställas av Kunden efter överenskommelse med Experts Systems.

Uppföljning av Anslutningsperioden sker i enlighet med vad som utarbetats och framkommit under Projektuppstarten och Projektförstudien så att Kunden och Expert Systems får god överblick över projektstatus och aktivt kan agera om mål inte uppnås eller förutsättningar förändras.

Under Anslutningsperioden brukar Expert Systems insats variera beroende på tidplan, projektets storlek, antal Leverantörer och Kundens önskemål etc

Anslutningsperioden är en löpande process som följs upp, dokumenteras och avrapporteras via telefon och/eller möten enligt överenskommelse med Kunden.

Leverantörer som har annan lösning för elektronisk fakturering eller elektronisk handel än de som Expert Systems erbjuder eller som inte vill bli anslutna till någon av Expert Systems tjänster kan återrapporteras till Kunden för åtgärd eller ingå i projektet.

## ESAMlingsplatsen

ESAMlingsplatsen är ett webbaserat verktyg som Expert Systems använder för gemensam åtkomst av dokument inom ESAM. Expert Systems ger Kunden åtkomst till ESAMlingsplatsen efter överenskommelse mellan parterna. ESAMlingsplatsen nyttjas för gemensam dokumenthantering under projektiden.

På ESAMlingsplatsen kan Leverantörsförteckningen och andra gemensamma dokument uppdateras utan att flera versioner hanteras, till skillnad från utbyte av information via e-post. En eller flera ansvariga personer hos Kunden tilldelas inloggningsuppgifter till en kundspecifik webbsida och får behörighet att ändra i de gemensamma dokumenten som alltid sparas i ett dokumentnamn och på en plats. Kunden och Expert Systems uppdaterar dokumenten på ESAMlingsplatsen kontinuerligt och på så sätt har båda parterna möjlighet att alltid få den senaste informationen utan att behöva utväxla de olika dokumenten.

Eftersom ESAMlingsplatsen endast är ett verktyg för utbyte av information samt publicering och hantering av gemensamma dokument, stängs sidan för Kunden efter att projektet slutförts.

## Att beställa ESAM-tjänster

Avtal om ESAM-uppdrag kan tecknas med Expert Systems eller med återförsäljare. De närmare villkoren avseende ESAM framgår av Expert Systems vid var tid gällande Allmänna Villkor ESAM.

Kunden kan teckna avtal om ESAM-tjänster i form av ett paket eller i etapper. Att Kunden beställer ett paket ESAM-tjänster innebär att alla tre projektdelarna beställs genom en och samma beställning. Om Kunden istället vill beställa tjänsterna i etapper beställer Kunden först en Projektförstudie och om ytterligare etapper önskas, beställs de därefter i kronologisk ordning (dvs steg två är Projektuppstart och steg tre är Anslutningsmetod).

Eftersom varje ESAM-projekt är unikt och anpassas till Kundens önskemål debiteras ESAM-projekten vanligen löpande.

ESAM-projekt för anslutning av kunder fungerar på motsvarande sätt.