

## Om Pressinfo Media AB

Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer.

Läs mer om Pressinfo på [www.pressinfo.se](http://www.pressinfo.se)

Pressinfos hela datormiljö är uppbyggd på Mac OS-plattformen.

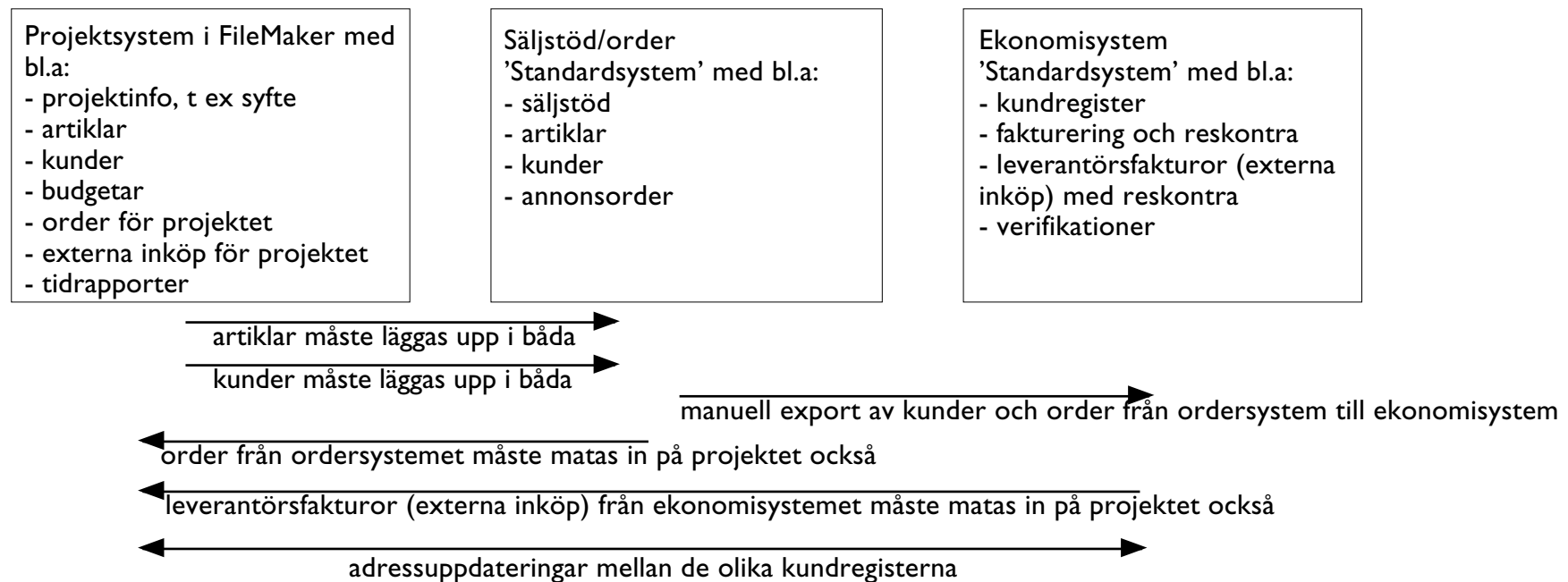
## Problemet som skulle lösas

Pressinfo har under de senaste åren utvecklat ett eget projektsystem för att hantera sina komplexa projekt. Systemet var helt anpassat för Pressinfos verksamhet och som verktyg har FileMaker Pro 5 använts.

Pressinfo erbjuder sina kunder helhetslösningar vilket innebär att förutom det redaktionella måste de även hantera annonsförsäljningen till sina tidningsproduktioner. För att sköta säljstöd och orderläggning användes ett Mac-baserat order- och säljstödsprogram.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

Problemet var att systemen inte hängde ihop. Ungefär så här såg datormiljön ut:



## **Pressinfo växer**

Pressinfo har växt mycket de senaste åren och planerar att fortsätta växa. Därför blev de mer och mer i behov av att få bort den manuella hanteringen och även utveckla sin projektmätning/hantering.

Man började sondera vad det fanns för lösningar på marknaden och kom i kontakt med Montania. Montania föreslog en förstudie för att reda ut hur affärsprocesserna ska se ut i framtiden och hur de kan stödjas med IT-system.

Montania och Pressinfo gick igenom verksamheten och konstaterade att FileMaker-systemet inte var möjligt att ersätta eftersom det inte finns något standardsystem på marknaden som kan hantera de speciella projekt Pressinfo genomför.

Men samtidigt ansågs följande kriterier nödvändiga att uppfylla:

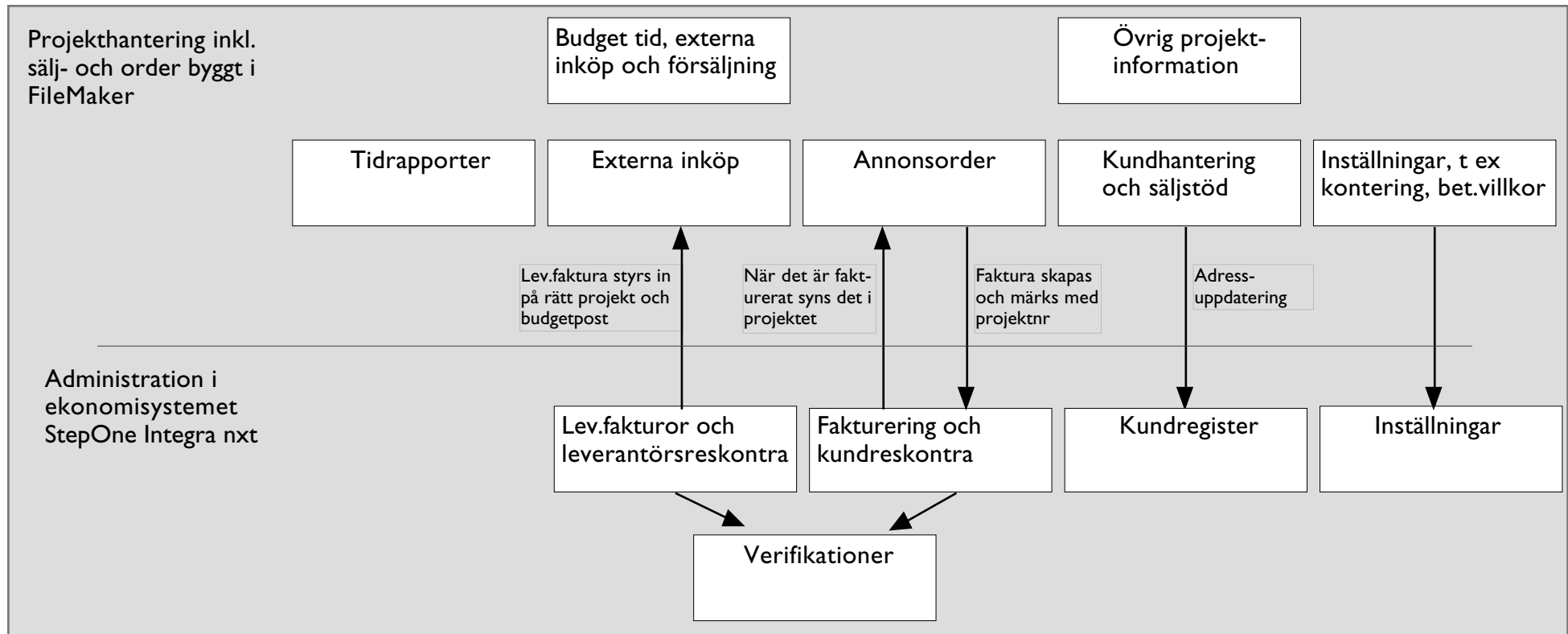
- Få bort den manuella pappershanteringen för att spara arbete och tid
- Få bort den manuella pappershanteringen för att minimera risken för mänskliga fel
- Projektdeltagare och säljare ska direkt/on-line ha tillgång till korrekt information om order, externa inköp och fakturor i projektet
- Ekonomiavdelning och företagsledning ska enkelt få ut information om både projekt och hela företagets ekonomi
- Informationen ska bara finnas på ett ställe för att alltid ha exakt överensstämmelse mellan projekten och den vanliga administrationen
- Systemet skulle bygga på snabb och modern teknik för att vara redo för Pressinfos expansion
- Systemet skulle vara redo för att kunna uppfylla framtida behov vad gäller koppling till webb och wap

## **Lösningen**

Slutsatsen blev att de olika behoven/systemdelarna måste integreras i EN lösning där informationen bara matas in på ett ställe och samtidigt ger alla personer i företaget tillgång till "sin" information on-line.

En systemskiss gjordes av Montania. Nedan ser du en förenklad variant:

## Pressinfos kompletta system för både projekthantering och hela företagets administration



### Hur löstes de olika delarna?

Nedan följer en förenklad beskrivning av hur Montania och Pressinfo löste de olika systembehoven

#### Budget:

I Pressinfos befintliga FileMaker-system var det redan byggt budgetfunktioner med vilka Pressinfo kunde budgetera på olika kategorier av både intäkter, kostnader och egen tid. Montania byggde till funktioner för att göra budgetkategorierna styrda efter de konton som används i bokföringen. På så sätt kan man styra in information om utfallet på rätt budgetkategori.

#### Tidrapporter:

Som grund låg Pressinfos tidigare system men inmatningen av tidrapporter effektiviserades genom att bygga på gränssnitt och logik liknande den i

Montanias FileMaker-baserade produkt Agera Tidsredovisning.

#### **Externa inköp:**

Eftersom alla leverantörsfakturor, även de som ej avser något projekt, ska in i den vanliga leverantörsreskontran matas de in i ekonomisystemet StepOne Integra nxt. När lev.fakturan avser ett projekt anges projektnumret i ekonomisystemet. Då syns leverantörsfakturan direkt i projektet och matchas mot rätt budgetkategori beroende på vilket konto det konterats/bokförts på i ekonomisystemet. Den inmatade leverantörsfakturan finns inte i FileMaker-systemet utan FileMaker-systemet visar upp informationen on-line från ekonomisystemet.

FileMaker-systemet kan även summera en grupp av leverantörsfakturor trots att de inte finns lagrade i FileMaker.

#### **Annonsorder:**

Orderdelen skulle hantera annonser vilket ställer lite speciella krav på orderhanteringen. Den mest kostnadseffektiva lösningen blev därför att välja Montanias FileMaker-baserade produkt Agera Annonsbokning. Denna anpassades sen för att fungera optimalt med Pressinfos annonshantering.

När man klickar på Fakturera-knappen i FileMaker skapas fakturan direkt i ekonomisystemet StepOne Integra nxt. När man godkänner (bokför) fakturan i StepOne Integra nxt syns det också direkt på ordern i projektet. Om man fakturerar en order som innehåller en kund, artikel eller inställning som inte finns i StepOne Integra nxt så läggs de upp automatiskt.

#### **Säljstöd:**

I Montanias FileMaker-baserade Agera Annonsbokning fanns redan säljstödsfunktioner vilka passade Pressinfos säljare. Den enda anpassningen som gjordes var att göra det möjligt för säljarna att lägga upp obegränsat antal söknycklar på kunderna.

Efter att Agera Annonsbokning hade anpassats byggdes den ihop med Pressinfos befintliga FileMaker-baserade projektsystem.

#### **Kunder:**

För att slippa mata in kunder på två ställen och framför allt för att inte ha olika namn eller adresser så förs nya kunder över automatiskt till ekonomisystemet. Adressändringar som görs i FileMaker görs också automatiskt i ekonomisystemet.

#### **Inställningar:**

För att inte ha t ex olika betalningsvillkor eller objekt (för internredovisningen) mellan systemen så läggs de upp och uppdateras automatiskt.

#### **Ekonomisystem:**

Som ekonomisystem var valet enkelt. StepOne Integra nxt är det enda ekonomisystem för mindre-/mellanstora företag som det enkelt går att koppla FileMaker till. Dessutom är det mycket smidigt att arbeta med samtidigt som det har kraftfulla funktioner. Det enda Pressinfo har ändrat i StepOne Integra nxt är fakturalayouten.

#### **Integrationen:**

När FileMaker delarna var färdiga kopplades FileMaker-systemet ihop med Montanias ekonomisystem StepOne Integra nxt. Kopplingen görs med hjälp av StepOne Integra nxts Frågemotor som kommunicerar med hjälp av ett speciellt frågespråk (ungefär som en enklare variant av SQL-frågor). I ovanstående avsnitt kan du läsa om en del av de delar som integrerades.

### Gränssnittet:

Pressinfos befintliga system hade ett gränssnitt. Men för att skapa ett enhetligt gränssnitt och logik genom hela systemet så infördes Montanias standardgränssnitt (samma i både ekonomisystemet StepOne Integra nxt och alla FileMaker-baserade system Montania bygger) i alla sidhuvud och knappar i FileMaker-systemet. Däremot behölls det gamla gränssnittet på resten av det befintliga FileMaker-systemet.

### Ett exempel med skärmdumpar

Här är ett enkelt exempel från Pressinfos system.

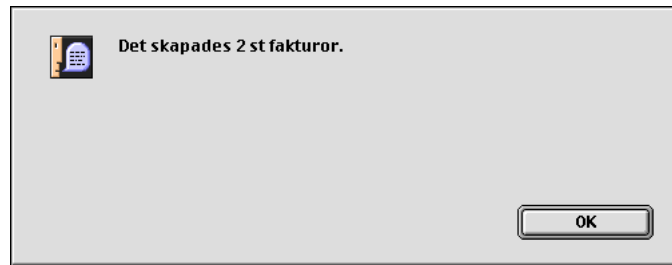
The screenshot shows a FileMaker window titled "PI\_Projekt.fp5". The interface includes a navigation bar with icons for "Inst.", "Kunder", "Person", "Säljstöd", "Artiklar", "Order", "Projekt", "Lev.", "Personal", and "Tid". The main area displays project details for "Projekt 1002" titled "Tidskrift på test om FileMaker". The project manager is "Dan Wallander" and the status is "Pågående". The customer is "Göteborgs Posten Nya AB". Below this, there are tabs for "Kund info", "Projekt beskrivning", "Tekniska fakta", "Budget", "Tidsplan", "Intäkt/Kostnad", and "Fakt underlag". The "Intäkt/Kostnad" tab is active, showing a table with two columns: "Försäljning / Intäkt" and "Extern kostnad".

Försäljning / Intäkt					Extern kostnad			
Ordernr	Datum	Kund	Status	Summa	Ej fakt.	Levfakt.nr	Leverantör	Summa
10002	01-10-22	3 Com	G U *	20 000,00	<input type="checkbox"/>	1	Tryckbolaget AB	10000,00
10003	01-10-22	ABB Kraft AB	G U *	15 000,00	<input type="checkbox"/>			
				<b>Summa</b>				<b>10 000,00</b>

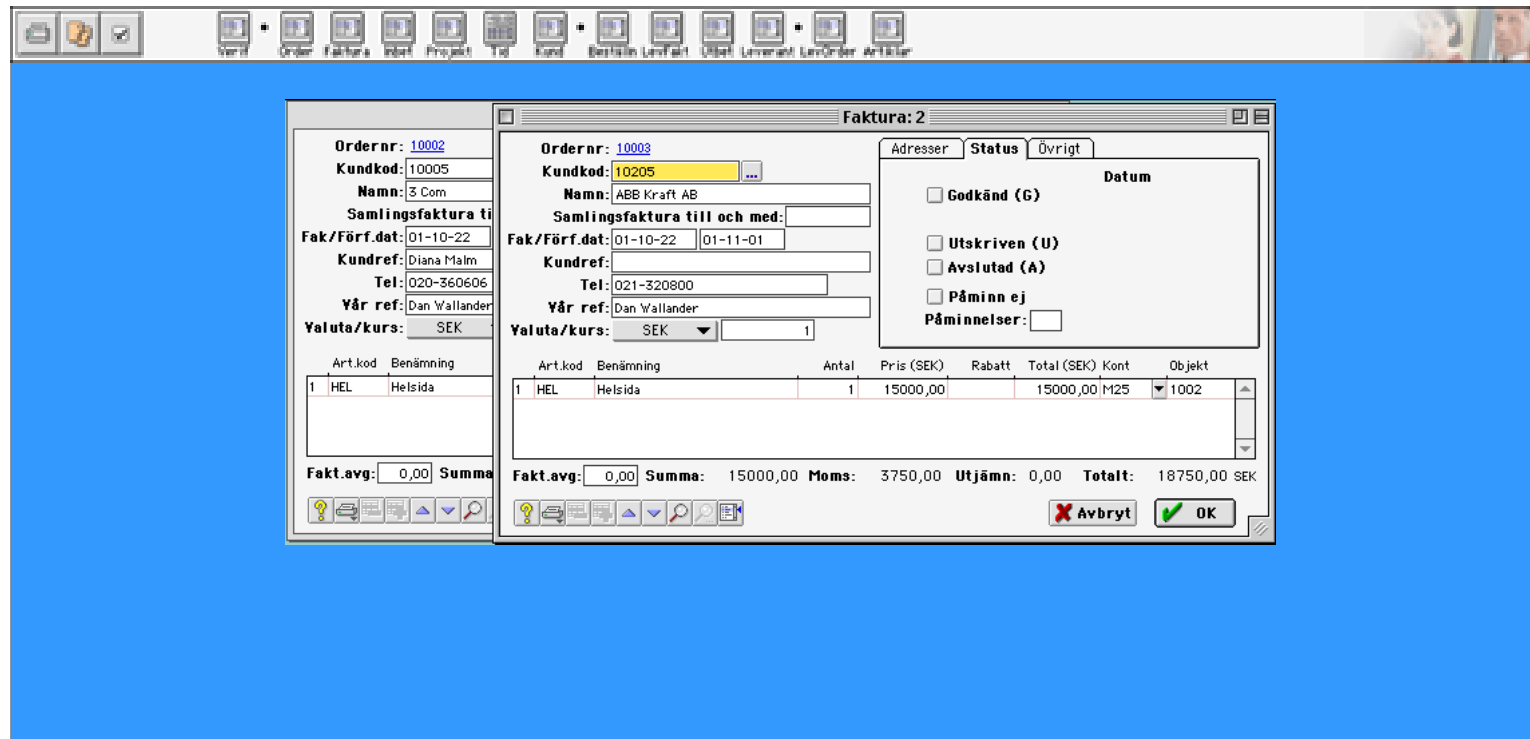
At the bottom of the table, there is a "Fakturerera" button. The status bar at the bottom indicates "Skapad: 2001-10-22 / Lasse Delin" and "Ändrad: 2001-10-22 / Lasse Delin".

Så här ser det ut i den FileMaker-baserade projektdelen. Fönstret visar fliken Intäkt/Kostnad där Pressinfo ser alla order som säljarna har sålt i projektet och de externa kostnader som uppstått (leverantörsfakturor som speglas från ekonomisystemet)

När man klickar på knappen Fakturerera längst ner i fönstret så får man följande meddelande:



Tittar man sen i ekonomisystemet StepOne Integra nxt så har fakturorna skapats där.



**Vad tycker Pressinfo om sin nya lösning?**

Det har ju kostat en del att bygga upp den här lösningen - så vad tycker du Dan Wallander, sälj- och redaktionschef på Pressinfo Media AB?

"För att hantera våra komplexa projekt är vi helt beroende av vårt specialbyggda FileMaker-system. Tidigare hade vi problem med att FileMaker inte gick att koppla till vare sig order-/säljssystem eller ekonomisystem. Vi tvingades till att använda oss av tre olika system och det blev en hel del pappershantering.

Den lösning Montania byggt åt oss har inneburit att vi blivit av med all manuell hantering. Dessutom har projektledarna tillgång till all information online från ekonomisystemet.

Sammantaget kan man säga att vi sparar mycket tid och alltid har tillgång till uppdaterad information vilket gör att vi kan koncentrera oss på våra produktioner"