

Kundberättelse PRI Pensionstjänst AB



Madeleine Dahlin, PRI

PRI Pensionstjänst har kortat sin bokslutsprocess med 10 dagar

När PRI Pensionstjänst AB (PRI) i början av 2006 arbetade fram en detaljerad kravspecifikation för ett nytt ekonomisystem var behörighets- och kontrollfunktioner, möjlighet till historisk uppföljning, snabbhet, logisk uppbyggnad och bra standardverktyg för rapportering några av de viktigaste kraven. Tyngdpunkten på säkra funktioner beror på de stora och känsliga informations- och transaktionsmängder som PRI ansvarar för. PRI erbjuder i samverkan med Försäkringsbolaget Pensionsgaranti (FPG) en alternativ finansieringslösning av företags pensionsåtaganden. Merparten av de största företagen på Stockholmsbörsens A-lista är kunder hos PRI och totalt administreras ca 580 000 pensionsutfästelser för cirka 1 350 företag med drygt 200 000 aktiva tjänstemän. Den samlade pensionskulden för dessa utfästelser uppgår till cirka 105 miljarder kronor och varje år förmedlar PRI pensionsutbetalningar till ett värde av cirka 3,4 miljarder kronor.

I PRIs kundservice ingår att erbjuda en effektiv administration av pensionsåtaganden och att säkerställa att varje kundföretag får en korrekt beräknad pensionskulda, samt att pensionärerna får sina pensioner. Dessutom tillhandahåller PRI uppgifter och information så att företagen kan sköta sin redovisning och finansiella rapportering gällande pensionsåtaganden. De tuffa krav som idag ställs på börsföretagens rapportering ställer också stora krav på PRI:s rutiner och kapacitet att leverera korrekt information som går direkt från PRI:s ekonomisystem

in i kundföretagens redovisning. Det är dock betydligt mer än siffror som PRI levererar till sina kunder. Många av PRI:s ca 20 medarbetare erbjuder en bred kundservice som även omfattar rådgivning i försäkringstekniska och finansiella frågor samt utbildning i tjänstpensionsfrågor.

Den upphandling av nytt ekonomisystem som slutfördes i maj förra året hade sin bakgrund i att PRI under de senaste åren successivt har byggt upp en egen ekonomifunktion efter att tidigare ha köpt in vissa ekonomiadministrativa tjänster.

”Bara Agresso kunde fullt ut tillgodose alla våra krav”

Valet av ekonomisystem stod mellan en handfull alternativ och efter en tuff upphandling stod Agresso som vinnare med en lösning som förutom rapportverktyg omfattade modulerna Huvudbok, Kund, Leverantör, Order och Fakturering. Madeleine Dahlin som är ekonomichef hos PRI pekar på några faktorer som var avgörande vid valet av Agresso.

”Det vara bara Agresso-systemet som fullt ut kunde tillgodose alla våra önskemål och krav, och systemet fick högst betyg i alla värderingar. Att Agresso som företag upplevdes som en trygg partner och att användarvänliga rapportverktyg ingår som standard var också viktigt för valet av ekonomisystem”, säger Madeleine Dahlin.

PRI:s nya ekonomisystem har varit i drift några månader och ett av de mest konkreta resultaten är att bokslutsprocessen har kortats med 10 dagar. Vi ställer frågan till Madeleine Dahlin hur det är möjligt att göra en så stor tidsvinst.

”Det är kombinationen av att vi kan arbeta i realtid i ett flexibelt ekonomisystem med logisk och enkel uppbyggnad samtidigt som vi också kortat ledtiderna genom att vi idag sköter alla ekonomirutinerna själva. Några av fördelarna med en kraftigt kortad bokslutsprocess är att vi kan rapportera tidigare till vår styrelse och även tidigarelägga revisionen, men också att vi frigör mycket tid för andra arbetsuppgifter”, förklarar Madeleine Dahlin.

Vissa av Agressos kunder har systemlösningar med många och ibland flera hundra användare, hos PRI är det inte så. Av de tjugotalet medarbetarna är det bara några få som dagligen arbetar i systemet, men de blir snart fler i samband med att Agressos modul Fakturering snart ska börja användas av PRI:s handläggare som ska kunna göra sina egna fakturerings-

underlag. Madeleine Dahlin menar att flexibiliteten och skalbarheten hos Agresso hör till systemets starkaste sidor. ”Trots att vi är få användare ställs det stora krav på systemets förmåga att hantera mycket stora transaktionsmängder, och hos Agresso förenas verkligen det kravet och önskemålet om anpassningsförmåga till behoven i en liten organisation. Trots kapaciteten upplever vi inte Agresso som ett stort och komplext system utan tvärtom som mycket smidigt och flexibelt”, avslutar Madeleine Dahlin som tillsammans med sina kollegor står inför ett nytt och viktigt systemprojekt.

Ett nytt försäkringssystem för beräkning av pensionsskulden är under uppbyggnad, det gamla är snart trettio år gammalt, och när det systemet är klart ska det integreras med Agresso. Resultatet kommer att bli ytterligare tidsvinster, mindre manuellt arbete och ökad säkerhet.