

CASUS

Een slim digitaal archief

ZO MAAKT ELVY DOCUMENTARCHIVERING HET VERSCHIL
IN JOUW (FINANCIËLE) BEDRIJFSPROCESSEN



&lvy.

Be efficient. Add control.

INHOUDSOPGAVE

Digitaliseren van de archiefkast	3
Casus	4
Voordelen van Elvy Documentarchivering	7
Digitalisering en automatisering in het mkb	8
Maak kennis met Elvy	9

DIGITALISEREN VAN DE ARCHIEFKAST

Een archiefkast vol met ordners. Zelfs digitale documenten worden nog geprint en weggestopt in deze kast. Zo een fysiek archief is tastbaar en bekend, maar geeft organisaties een misplaatst gevoel van grip en controle. Het is namelijk niet altijd het beste voor de organisatie. De archiefkast neemt veel ruimte in beslag, draagt niet bij aan duurzaamheid en nóg belangrijker: het raadplegen van documenten kost ontzettend veel tijd!

De noodzaak van een digitaal archief is dan ook alleen maar groter geworden de afgelopen jaren. Ten eerste door de verduurzaming, waardoor steeds meer organisaties het streven hebben om (bijna) papierloos te werken. Afgelopen jaren verwelkomden we ook het hybride werken. Medewerkers moeten vanuit hun thuishkantoor in een digitale omgeving het archief kunnen benaderen. En de kosten? Die moeten naar beneden door de stijgende dagelijkse lasten. Ofwel, tijd om efficiënter te werken!

De factuurverwerking is bij een groot aantal organisaties reeds digitaal, maar ze verwerken lang niet alle documenten in het factuurverwerkingsproces digitaal. Desondanks beseffen ze dat een papieren archief eigenlijk niet meer nodig is. Waarom blijft het dan liggen? Bedrijven zien de meerwaarde in van digitaliseren (en automatiseren), maar ervaren mogelijke drempels bij het zetten van de volgende stap. Ze hebben gewoonweg niet de capaciteit om dergelijke veranderingen door te voeren, niet inzichtelijk wat het oplevert binnen specifieke processen en/of verwachten dat de kosten te hoog zijn.

Allemaal punten die wij direct kunnen wegstrepen met een oplossing als Elvy Documentarchivering. Een betaalbare oplossing die afgestemd is op jouw bedrijfsproces en binnen aanzienlijke tijd zichzelf terugverdient. Daarnaast opent het deuren voor andere mogelijkheden. In dit document delen we hoe je Elvy Documentarchivering kunt toepassen aan de hand van een casus. De casus gaat in op een aantal specifieke documenten binnen het proces van een klant. Het handige van Elvy Documentarchivering is echter dat je zelf volledig bepaalt voor welke documentstroom je het in wilt zetten. Dit is een greep uit de mogelijkheden:

- Pakbonnen/leveringsdocument
- Offertes
- Kwaliteitsdocumenten/certificaten/keurmerk
- Douane-dossier
- Bezoekverslagen
- CMR-documenten
- Dossiers
- HR-documenten/overeenkomsten

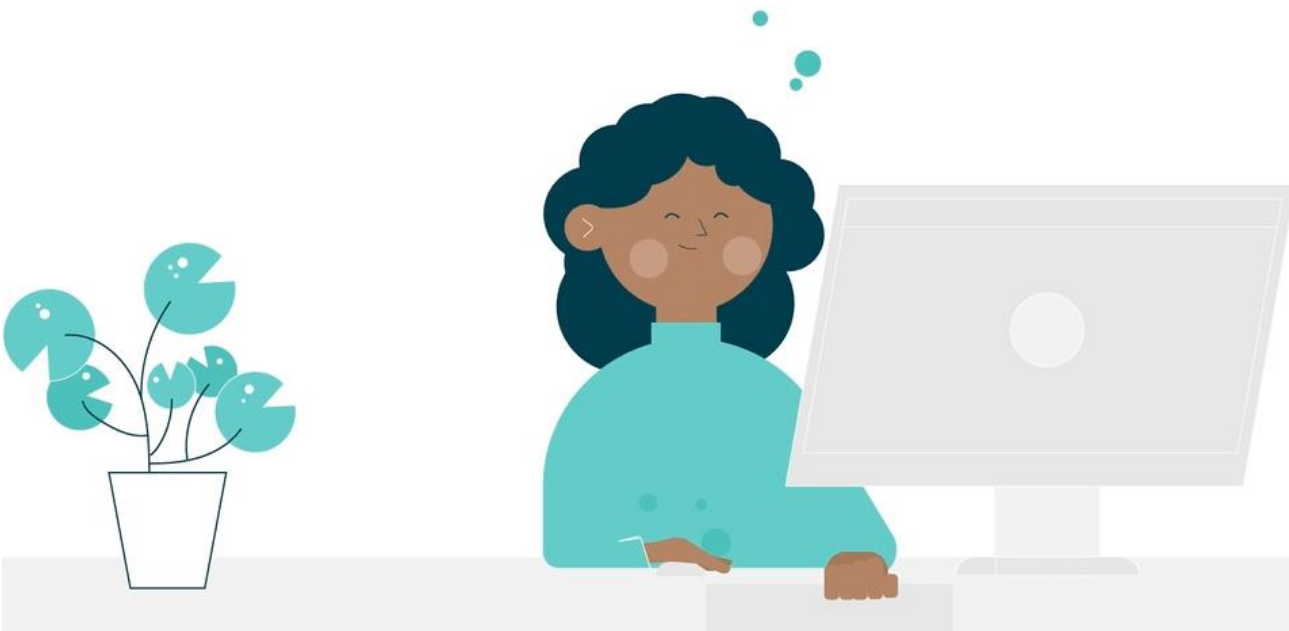
Ervaar de voordelen!

CASUS

Elvy Documentarchivering is breed inzetbaar. Om meer inzicht te bieden in de toegevoegde waarde van deze oplossing delen we op de volgende twee pagina's een fictief proces gebaseerd op de praktijk. In deze casus richten we ons op een maakbedrijf dat inkoop-gerelateerde documenten, waaronder pakbonnen, archiveert met Elvy Documentarchivering en automatisch koppelt aan inkoopfacturen met Elvy Factuurverwerking.

Situatieschets

De organisatie Staalko produceert onder andere stalen kozijnen, die zij leveren aan bouwmarkten. Als zij een bestelling binnenkrijgen, starten ze met de productie. Hiervoor moeten zij de nodige materialen inkopen bij een staalproducent. In dit bestelproces worden verschillende documenten aangemaakt om vervolgens te archiveren in Elvy en hun ERP-systeem.



BINNENKOMENDE BESTELLING

1

Staalko ontvangt van een bouwmarkt een order voor stalen kozijnen. Staalko maakt vervolgens een **verkooporder** aan in hun ERP-systeem en stuurt een **verkooporderbevestiging** naar de bouwmarkt. Staalko ontvangt de **verkooporderbevestiging getekend retour** en Elvy archiveert deze automatisch in Elvy én bij de verkooporder in het ERP-systeem.



MATERIAAL INKOPEN

2

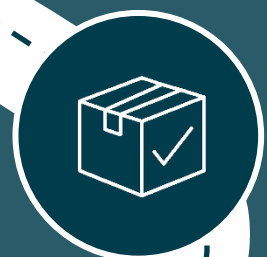
Tijd om te produceren! Staalko plaatst een **inkooporder** bij de staalproducent en ontvangt de **inkooporderbevestiging**. Het document wordt door Elvy automatisch gearchiveerd in Elvy én bij de inkooporder in het ERP-systeem.



LEVERING MATERIAAL

3

Staalko ontvangt de materialen met daarbij de **pakbon**, registreert in het ERP-systeem wat er is geleverd en scant de pakbon direct vanuit het magazijn naar Elvy. Daarna archiveert Elvy automatisch de pakbon in Elvy én bij de **inkooporder/ontvangst** in het ERP-systeem.





4

FACTUURVERWERKING

Staalko ontvangt de **inkoopfactuur** en archiveert deze in Elvy om vervolgens af te stemmen aan de ontvangst. Door de toepassing van three-way matching weet Elvy welke documenten samen te voegen: eerder gearchiveerde documenten worden gekoppeld aan de factuur.

5

DOCUMENTEN RAADPLEGEN

Staalko ervaart hier groot voordeel, doordat zij bij vragen achteraf makkelijk kunnen zoeken in hun ERP-systeem óf in Elvy op type document, ordernummer en andere waarden. In Elvy is het namelijk mogelijk om in alle herkende teksten terug te zoeken.



STAP IN VOOR DE VOLGENDE RIT

De toepassing van Elvy Documentarchivering in deze casus is maar een klein voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is. Staalko weet nu wat ze in huis hebben en pakt door. Volgende stap: de transportdocumenten digitaliseren!

VOORDELEN VAN ELVY DOCUMENTARCHIVERING

1

Doorzoekbaar archief

Het doorzoeken van een fysiek archief kost veel tijd! Met Elvy maak je makkelijk selecties van documenten en zoek je in jouw digitale archief op bijv. velden als type document, leverancier en ordernummer. Daarnaast kun je op alle inhoud van een document zoeken om de filtering nóg specifiek te maken.

2

Fiatteringsflow inrichten

Sommige documenten wil je eerst goedkeuren of ter kennisgeving neerleggen bij een collega. Richt hiervoor een handige flow in! Denk aan documenten als offertes of verkoopfacturen.

3

Beveiliging van documenten

Sommige documenten zijn vertrouwelijk en hoeven niet inzichtelijk te zijn voor alle collega's. Elvy zorgt in dit geval voor de nodige beveiliging. Stel vooraf in wie toegang heeft tot specifieke type documenten.

4

Uitlezen van mailbox of netwerklocatie

Alle documenten gaan mee in de stroom, ongeacht waar ze vandaan komen. Elvy leest namelijk automatisch een mailbox of netwerklocatie uit, zodat deze zonder menselijke handelingen direct op de juiste plek terechtkomen in jouw digitale archief. Handig!

5

Integratie met verschillende processen, waaronder factuurverwerking

Elvy Documentarchivering is handig te integreren met andere bedrijfsprocessen, waaronder factuurverwerking. Als je bij factuurverwerking ervoor kiest om alle order-gerelateerde documenten te laten archiveren in Elvy, dan voegt Elvy deze automatisch samen met de uiteindelijke factuur.

6

Integratie met verschillende ERP-systemen

Elvy Documentarchivering archiveert alle documenten rechtstreeks in Elvy, zodat de juiste personen daar toegang tot krijgen. Daarnaast is het mogelijk om de documenten op de juiste plek in jouw ERP-systeem beschikbaar te stellen.

DIGITALISERING EN AUTOMATISERING IN HET MKB

Hoe ver is het mkb eigenlijk met het digitaliseren en automatiseren van de financieel administratieve processen? Dit hebben wij in kaart gebracht in ons benchmark. Zo blijkt dat de meeste organisaties al goed op weg zijn met factuurverwerking, maar nog niet heel ver zijn in het optimaliseren van de documentstroom voor efficiënte verwerking. Daar valt winst te behalen. Volg de koplopers! Download nu gratis het benchmark en pas het framework toe op jouw organisatie: www.elvy.nl/benchmark.



MAAK KENNIS MET ELVY

Deze casus wordt aangeboden door Elvy, specialist in het digitaliseren en automatiseren van financieel administratieve processen. Elvy ontwikkelt add-on software, die integreert met boekhoud- en ERP software.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Wij geven vrijblijvend advies.

Elvy Documentarchivering

Elvy Factuurverwerking

Elvy Declaratieverwerking

Elvy Contractregistratie

Elvy Inkoopmanagement

&lvvy.

Stoelmatter 1A
2292 JM Wateringen

+31 (0)174 610 192

info@elvy.nl

www.elvy.nl

Be efficient. Add control.