

NUANCE

The experience speaks for itself™

PRAKTIJKVOORBEELD

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

EDO Registeraccountants

UITDAGING

- Snel en eenvoudig digitale documenten opnemen in Alure, het op SQL gebaseerde CRM-systeem
- Het aantal handmatige fouten bij indexing verminderen
- Efficiëntie vergroten, productiviteit opvoeren en concurrentiepositie verstevigen.

STRATEGIE

- Nieuwe MFP's
- Nuance eCopy ShareScan en G-DAC connector
- Integratie met Alure van Innolan.

RESULTATEN

- Nauwkeurigere indexing van documenten
- Minder indexeringsfouten
- Snellere toegang tot informatie.

EDO

EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs (EDO), opgericht in 1932, is een professionele maatschap van registeraccountants en belastingadviseurs.

EDO biedt een uitgebreid dienstenpakket op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Het bedrijf, dat 45 medewerkers heeft, waaronder accountants, belastingadviseurs, pensioenadviseurs, administrateurs, salarisadministratiepersoneel en secretariële medewerkers, heeft een kantoor in Mijdrecht en een in Rozenburg (Schiphol).

BOUWEN VOOR DE TOEKOMST

Soms worden de fundamenteën voor de toekomst gelegd door beslissingen die in het verleden zijn genomen.

Toen EDO ruim vier jaar geleden MFP's en eCopy ShareScan van Nuance in gebruik nam, legde het bedrijf de basis voor een documentmanagementoplossing die zich heeft ontwikkeld en aangepast aan de behoeften van het bedrijf. Een oplossing die bovendien voorbestemd is een belangrijke rol te vervullen in de groei en toekomst van het bedrijf.

De oplossing werd geïmplementeerd om EDO te helpen papieren documenten te digitaliseren met als doel de interne productiviteit te vergroten en medewerkers sneller toegang te geven tot bestanden en documenten van klanten. Arjan Kroon, IT-manager van EDO: *“Een aantal jaren geleden ontstond de behoefte over te stappen van een papieren documentsysteem op een digitaal systeem, dus begonnen we documenten te scannen met eCopy ShareScan.”* Arjan schat dat EDO in de afgelopen vier jaar ongeveer 13.000 documenten heeft gescand. *“Deze bestanden zijn vervolgens geïmporteerd in Alure CRM”, aldus Arjan.*

Toen het MFP-contract moest worden vernieuwd, installeerde het bedrijf zes nieuwe apparaten. Tegelijkertijd bekeek EDO hoe de bestandsindexering kon worden geautomatiseerd, zodat dit proces minder tijdrovend en foutgevoelig zou zijn. De oplossing was simpel. eCopy ShareScan kon worden uitgerust met de recent op de markt

EDO Registeraccountants Praktijkvoorbeeld

gebrachte Generic Database Access Connector (G-DAC) van Connectyx Software. Daarmee optimaliseerde EDO de bestaande investering in Nuance oplossingen. Het flexibele ontwerp van eCopy ShareScan, geschikt voor elk platform, maakt de integratie van connectoren van derden heel eenvoudig. In dit geval kan EDO via de G-DAC connector direct vanuit eCopy ShareScan query's uitvoeren op de SQL Server-database van het bedrijf.

Dankzij de connector is de nauwkeurigheid van de indexering nu gewaarborgd en kan iedereen sneller en eenvoudiger documenten archiveren, opzoeken en verspreiden. Dit komt omdat de query na het opzoeken wordt gebruikt als bestandsnaam van het gescande document. Tot slot verwerkt Alure het document en wordt het automatisch gearchiveerd in de juiste map of het juiste bestand, waardoor het later gemakkelijk kan worden teruggevonden.

Naast deze functies kan het team bij EDO via de gebruiksvriendelijke interface van eCopy ShareScan een keuze maken uit de volgende opties: scannen naar e-mail, scannen naar permanent archief of scannen naar map. Er is ook een optie om te scannen naar jaarverslag. Hiermee wordt een papieren kopie van het goedgekeurde jaarverslag van het bedrijf gescand en op de juiste plek in het Alure systeem gearchiveerd.

OPLOSSING OP MAAT VOOR DE TOEKOMST

De combinatie van MFP, eCopy ShareScan, Alure CRM en G-DAC connector heeft voor EDO de overstap naar een meer papierloos kantoormodel versneld en er zijn plannen om binnenkomende post in de nabije toekomst te scannen en archiveren.

Op dit moment test het bedrijf een functie waarmee er wordt gescand naar factuur.

Over de huidige en toekomstige voordelen van de oplossing zegt Arjan: *Over de huidige en toekomstige voordelen van de oplossing zegt Arjan: "Dit systeem heeft ons geholpen het fundament te leggen voor onze digitale workflow. Het archiveren en zoeken van digitale documenten is nu veel eenvoudiger, wat de productiviteit zeer ten goede komt en een aanzienlijke tijdbesparing oplevert. Dankzij de flexibiliteit en compatibiliteit van eCopy ShareScan met de G-DAC connector kunnen we onze papieren archieven langzaam maar zeker weggooien."*

Op de lange termijn wil EDO klanten direct laten profiteren van de eCopy ShareScan-/Alure-/G-DAC oplossing. Arjan: *"We overwegen onze klanten toegang te verlenen tot een permanente archiefportaal, zodat ze in een beveiligde omgeving toegang hebben tot gescande documenten. Dat biedt hun nog meer gemak en flexibiliteit."*