

Documenten snel  
digitaal delen  
met collega's,  
klanten en relaties.



### **Klanten toegang bieden tot hun eigen dossiers.**

Vanuit een prachtig pand in Eindhoven levert Accredo diensten als fiscale advisering, accountancy, financieel beheer en vastgoedbeheer. Dit brengt veel dossiers met zich mee. Jori van Genderen, professionele duizendpoot bij Accredo: "Dagelijks komen er tientallen stukken binnen die toebehoren aan een dossier. Tot voor kort hadden we alle dossiers in mappen en kasten. Zoek daar maar eens snel die statuten die horen bij een zaak van een jaar geleden. Nog een probleem: bij de meeste projecten moeten diverse documenten door veel personen, in- en extern, worden ingezien. Dat betekende voorheen alles kopiëren en rondsturen. Dat kostte veel tijd! Daarom zijn we op zoek gegaan konden opslaan in een digitaal archief, toegankelijk voor alle bij bepaalde projecten betrokken medewerkers. Ook klanten en relaties wilden we toegang tot hun eigen dossiers bieden."

### **Uitdaging**

- Centrale digitale klantendossiers;
- Snelle digitale doorstroom van klantdocumenten;
- Beveiligde online toegang voor klanten en medewerkers.
- Aansluiting op Exact Synergy.

### **Oplossing**

- 'Slim Scannen';
- Koppeling met Exact Synergy;
- Plaatsing 2 MFP's.

# Snel en eenvoudig 'Slim Scannen'.

## Snel scannen, automatisch verzenden en opslaan.

"We zochten een scanoplossing die probleemloos aansloot op Exact Synergy, onze ERP-software. Na een uitgebreide demo kozen we voor Ricoh's Slim Scannen. De MFP, waar vanuit het scanningproces start, was eenvoudig te bedienen en we konden zelf de inrichting bepalen van de documentroutes na scanning. We hebben vier routes vastgesteld, namelijk: 'scan-to-archief', 'scan-to-secretariaat', 'scan-to-medewerker', en 'scan-to-email'. Op het MFP-touchscreen hebben we buttons aangemaakt die verwijzen naar deze routes. Zodra iemand een button aanklikt, komen de documenten na scanning automatisch in de juiste werkstroom in Exact Synergy terecht. Vervolgens kan de gebruiker het document verder verwerken en actie ondernemen. Alle gescande documenten worden tegelijkertijd ook opgeslagen in een dossier. Voor klanten en relaties heeft Ricoh een online toegang tot hun eigen dossiers gerealiseerd."

## Gestructureerd en zonder tijdverlies werken.

"Eenmaal in het dossier is elk document toegankelijk voor geautoriseerde betrokkenen. Daarbij is het mogelijk dat collega's taken uitzetten om bepaalde activiteiten uit te voeren. Zo voer je een effectieve en klantvriendelijke organisatie, waarin je maximaal inzicht hebt in dossiers en activiteiten. We hoeven niet meer te vragen wie er met een document bezig is of wanneer het af moet zijn. Dat zien we in één oogopslag.

Met de combinatie van Slim Scannen en Exact Synergy hebben we onze werkwijze gestructureerd. Hierdoor en door de snelle toegang tot de dossiers kunnen we bij vragen snel een antwoord geven. Klanten kijken zelf hun dossiers in, dit levert extra tijd en tevreden klanten op."

**"Bij vragen hoeven we niet meer eindeloos te zoeken naar de juiste map met documenten. Geautoriseerde medewerkers, klanten en relaties hebben nu online inzicht in dossiers. Dat bespaart ons veel tijd."**

**Jori van Genderen, Accredo Financieel Adviseurs B.V.**

## Resultaat

- Documenten direct digitaal in Exact Synergy;
- Vaste structuur van werken;
- Dossiers online beschikbaar voor in- en externe klanten;
- Afname administratieve last.

