



HLB Van Daal & Partners

Accountants & Belastingadviseurs

Ondernemend, net als u

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en
elektronische factuurverwerking

21 september 2016

HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een
ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie
met 10 kantoren in Noord-Brabant, Limburg én Amsterdam

HLB

Programma

- Korte introductie Maurice Kil en HLB Van Daal & Partners
- Hoe heeft HLB Van Daal & Partners scannen, herkennen en/of elektronisch factureren voor het verwerken van klantadministraties ingevoerd en welke ervaring en aandachtspunten zijn daarbij aan de orde gekomen.

Maurice Kil

m.kil@hlb-van-daal.nl

- 35 jaar, getrouwd en twee zonen van 8 en 5
- Sinds 1 februari 2002 actief voor HLB Van Daal & Partners en haar rechtsvoorgangers
- Partner Regiokantoor Valkenburg-Heerlen-Maastricht HLB Van Daal & Partners in Valkenburg a/d Geul
- Accountant, met name actief in de MKB praktijk en familiebedrijven
- Mede verantwoordelijk voor ICT en strategisch ICT beleid HLB Van Daal & Partners



HLB Van Daal & Partners



“Ondernemend net als u”

275 gedreven en deskundige professionals vormen een inspirerende organisatie met een ondernemend karakter:

- Accountancy
- Fiscaal – belastingadvies
- Juridisch advies
- Bedrijfs(economisch) advies
- Administratieve dienstverlening
- Persoonlijke financiën
- Internationaal ondernemen

10 locaties

7 vestigingen in Brabant
2 vestigingen in Limburg
1 vestiging in Amsterdam



HLB Nederland

HLB Van Daal & Partners is lid van HLB Nederland Accountants & Consultants, een samenwerkingsverband van 4 zelfstandige accountantskantoren in Nederland met in totaal 15 vestigingen en 425 medewerkers:

- HLB Nannen
- HLB Den Hartog
- HLB Van Daal & Partners
- HLB Blömer



Ons vraagstuk over administratieve dienstverlening

- Administratie verwerken voor onze klanten moet/kan efficiënter
- Vraag vanuit de markt
- Huidige scan en herken functionaliteiten functioneren niet optimaal in onze praktijk
- (Toekomstbestendige) totaaloplossing
- Uniforme werkwijze met 1 oplossing

Traditionele verwerking van een klantadministratie...

- Klant levert administratie in klapper aan (maand/kwartaal of jaar). Soms ook digitaal
- Inkoop –en verkoopfacturen worden handmatig ingeboekt
- Kas en bank worden verwerkt, soms ingelezen
- Klant ontvangt terugkoppeling en eventueel de btw aangifte
- Enkele administraties worden door middel van scan en herken software verwerkt, echter niet efficiënt en niet gedragen door medewerkers

Op zoek naar administratieve dienstverlening 2.0...

- Blijven werken met de vertrouwde software van Exact Online
- Automatisch en foutloos inlezen van verkoop- en inkoopfacturen
- Geïntegreerde scan-herkenoplossing
- Alle facturen (papier, pdf en e-factuur) via een stroom in de administratie
- Actuele gegevens

Onze klant moet centraal staan...

Efficiënt samenwerken met onze klant

- Wij willen graag facturen van klanten automatisch in de klantadministratie ontvangen
- Eenvoudige (online) samenwerking met onze klant
- Actueel inzicht in de administratie van onze klant
- Betere adviesmogelijkheden

Onze keuze...



Kernpunten administratieve dienstverlening 2.0 (met eVerbinding en Exact Online)

Verwerking administratie

- Verhoging snelheid en kwaliteit documenten
- Automatisch boekhouden wordt mogelijk
- Administratie altijd up-to-date
- Financieel pakket wordt management tool

Verbeteren dienstverlening

- Grip en inzicht op financiële keten van de klant
- Online samenwerken en coachen
- Direct advies op basis real-time inzicht
- Aanvullende diensten ontwikkelen

Verlagen kosten

- Steeds meer automatisch verwerken
- Eenduidig proces voor alle factuurstromen
- Verminderen fouten dankzij machine2machine
- Samen online met de klant het dossier opbouwen
- Direct in de financiële administratie (pdf bij boeking)
- Meer e-facturen ontvangen door leverancier detectie
- Hoge kwaliteit administratie = efficiënte jaarrekening

Boekhoudpakket

Boekhoudpakket

Archief

PDF

E-mail

Printen

Boeken

Inlezen

Printen

Post

Registratie

Coderen

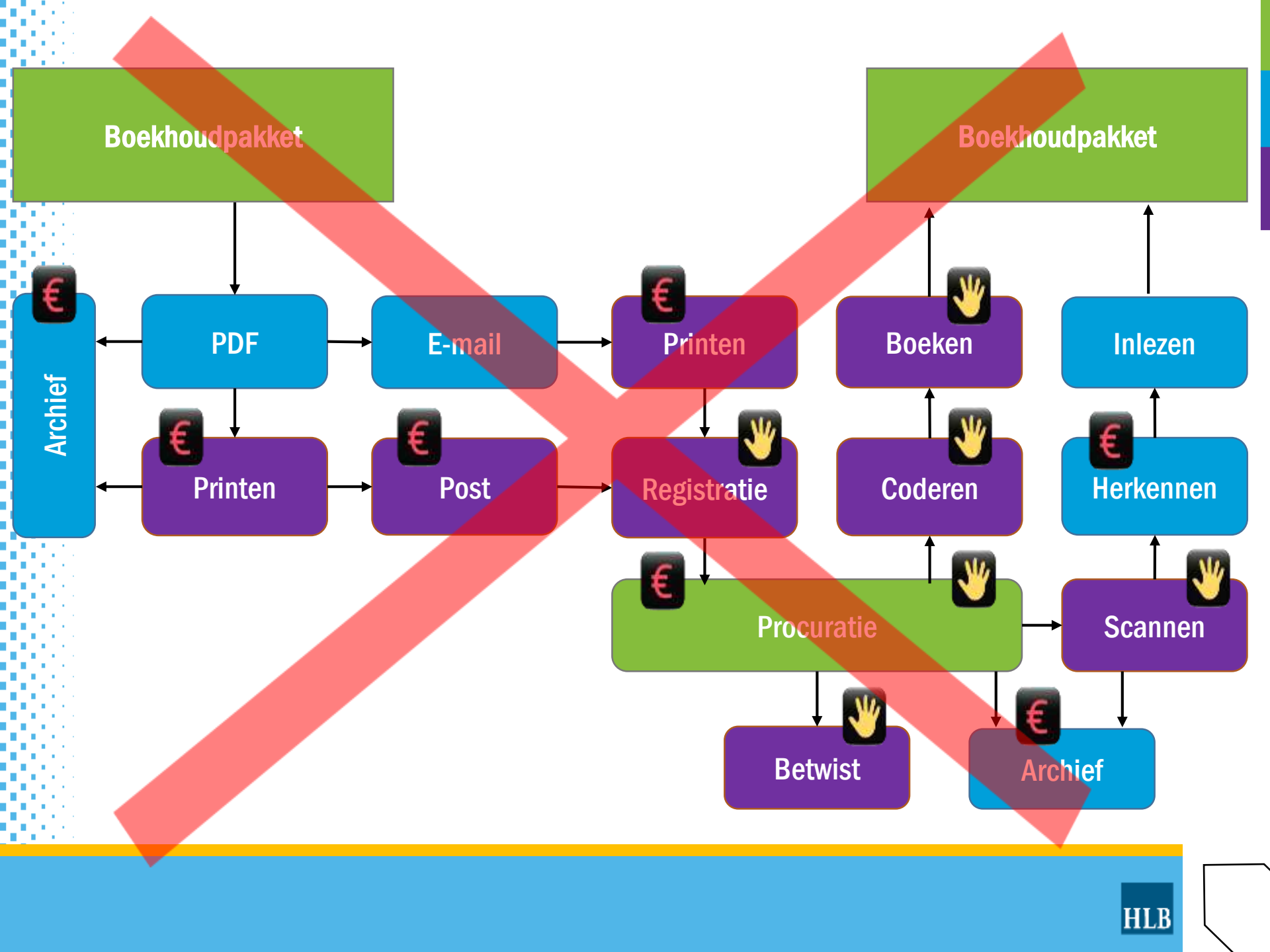
Herkennen

Procuratie

Scannen

Betwist

Archief



Boekhoudpakket



Boekhoudpakket

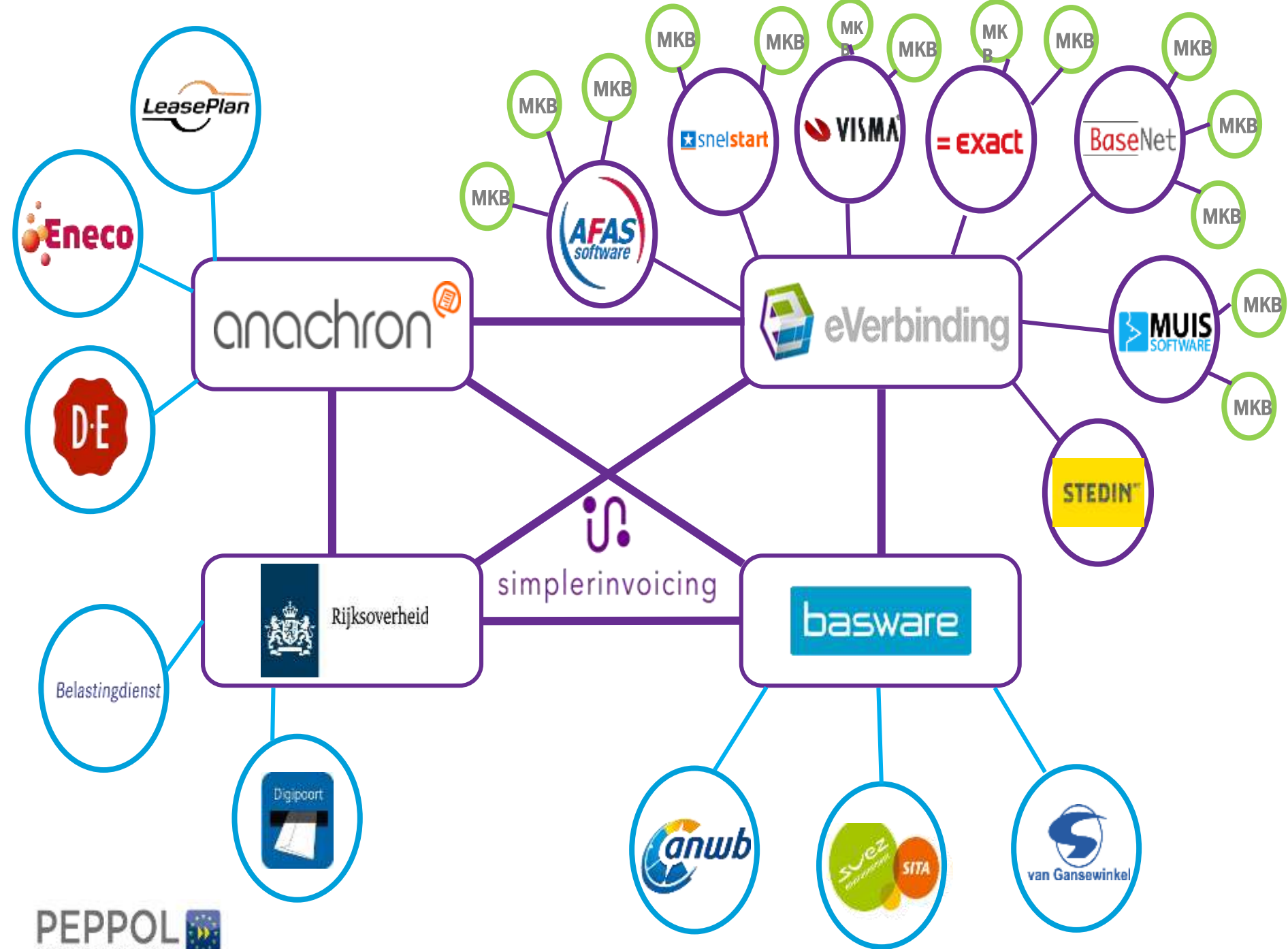
Archief



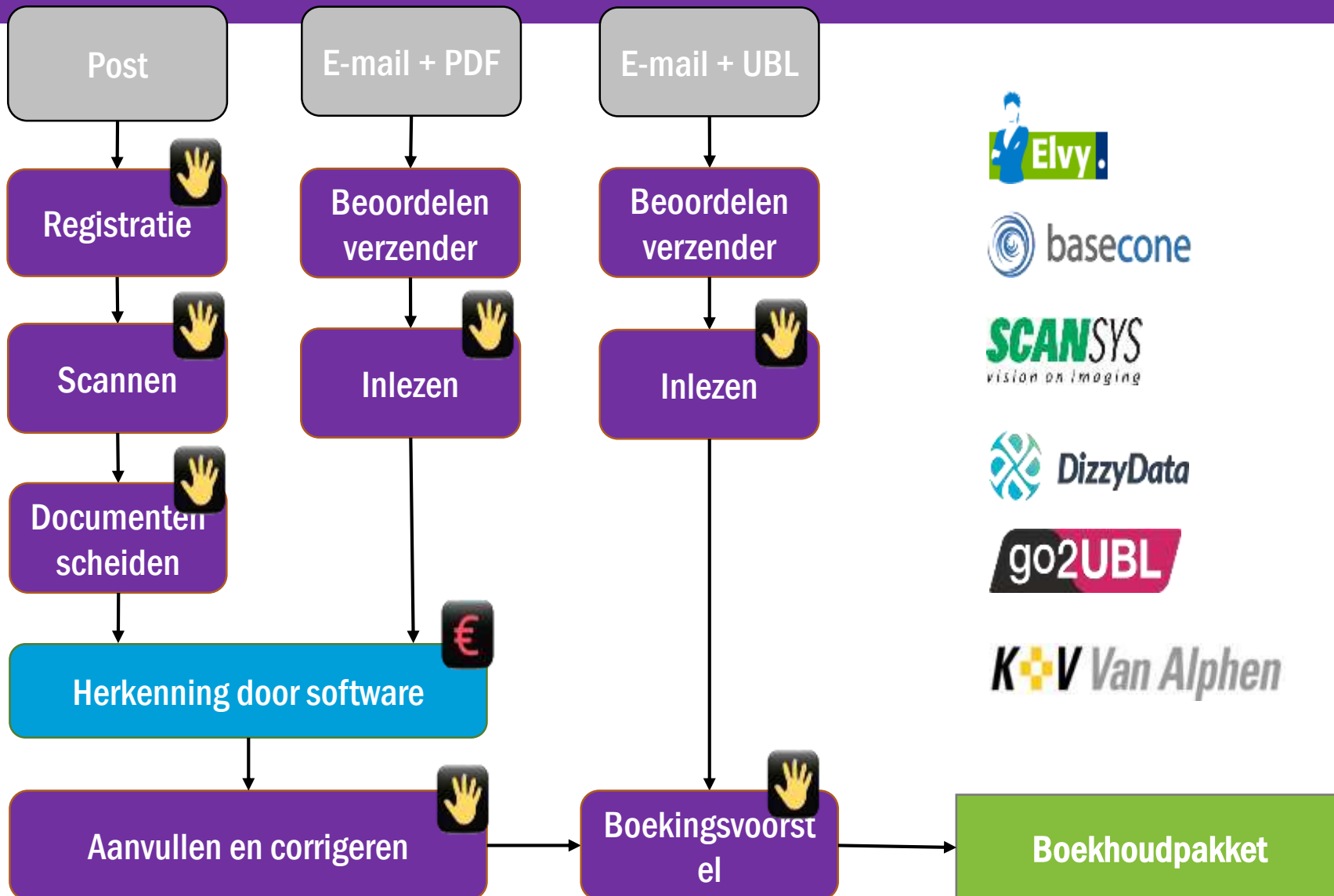
Procuratie



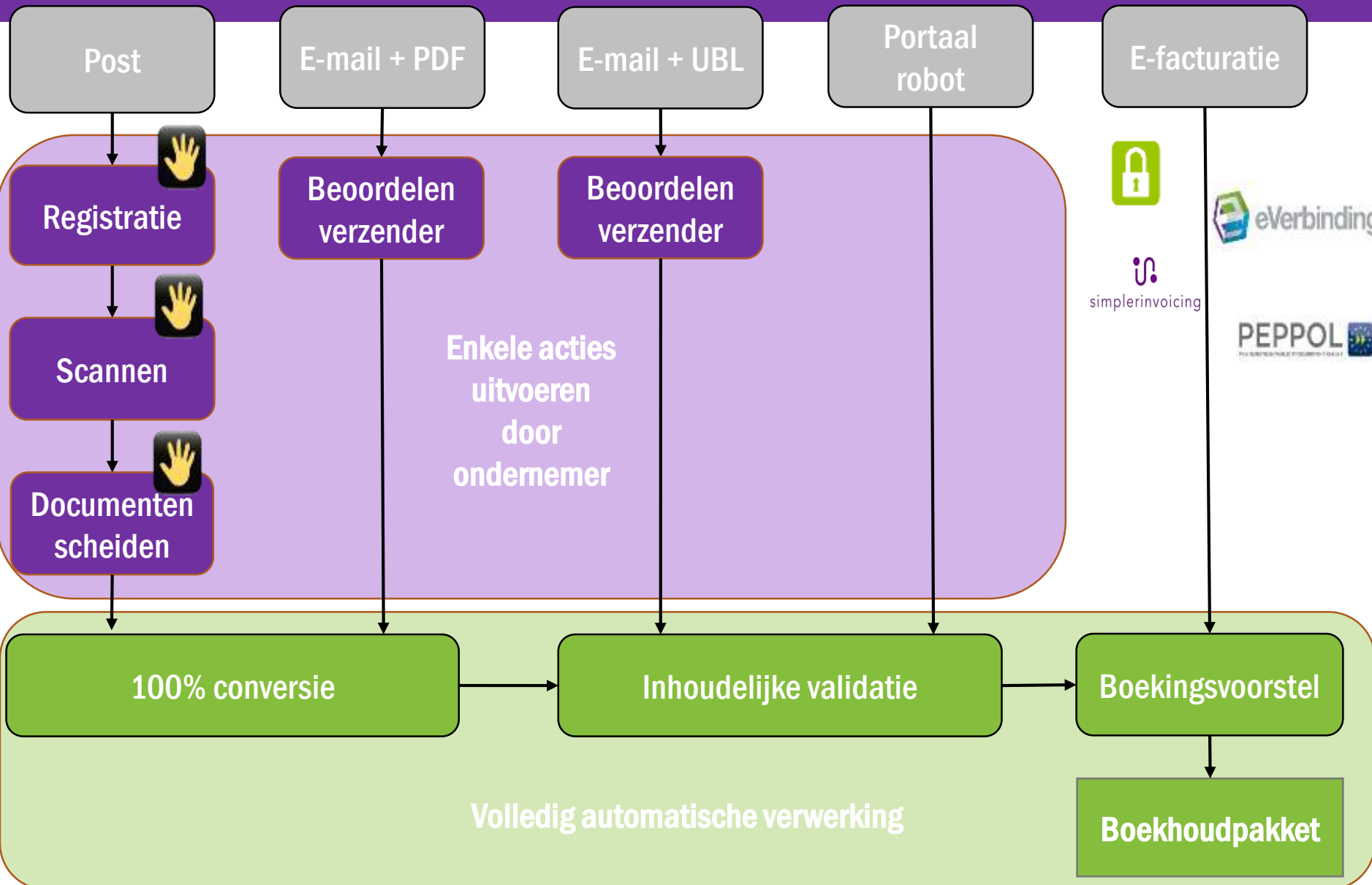
Statusuitwisseling



Traditioneel scan en herken



Automatische verwerking



Samenwerken met onze klant....

Wij kunnen via eVerbinding facturen van klanten ontvangen in onze klantadministratie (Exact Online). We vragen eenvoudig een machtiging van onze klant en een kopie van de factuur van de klant wordt afgeleverd in de klantadministratie. De klant kan via het eVerbinding platform de binnengekomen facturen goed- of afkeuren. Daarnaast heeft onze klant een digitaal archief en blijft de data eigendom van onze klant.

Waarom e-facturen van onze klanten ontvangen?

- Via eVerbinding kunnen wij automatisch e-facturen van klanten ontvangen in de klantadministratie. De financiële software (Exact Online) leest alle factuurregels foutloos in en genereert direct een boekingsvoorstel. Bespaar veel tijd en onnodige fouten. Overtypen of handmatig corrigeren is dus niet meer nodig.
- e-facturatie is efficiënt en maakt foutloos boekhouden mogelijk.

Scan Herken Plus oplossing...

- E-facturen ontvangen is prettig, maar via eVerbinding kunnen wij ook PDF facturen eenvoudig en automatisch inlezen. Deze facturen komen via dezelfde stroom als de e-factuur in de klantadministratie, zonder dat de gegevens van de factuur gecontroleerd moeten worden.
- Bovendien detecteert eVerbinding of een ontvangen PDF factuur ook écht elektronisch ontvangen kan worden

Aanlevering documenten via eVerbinding...

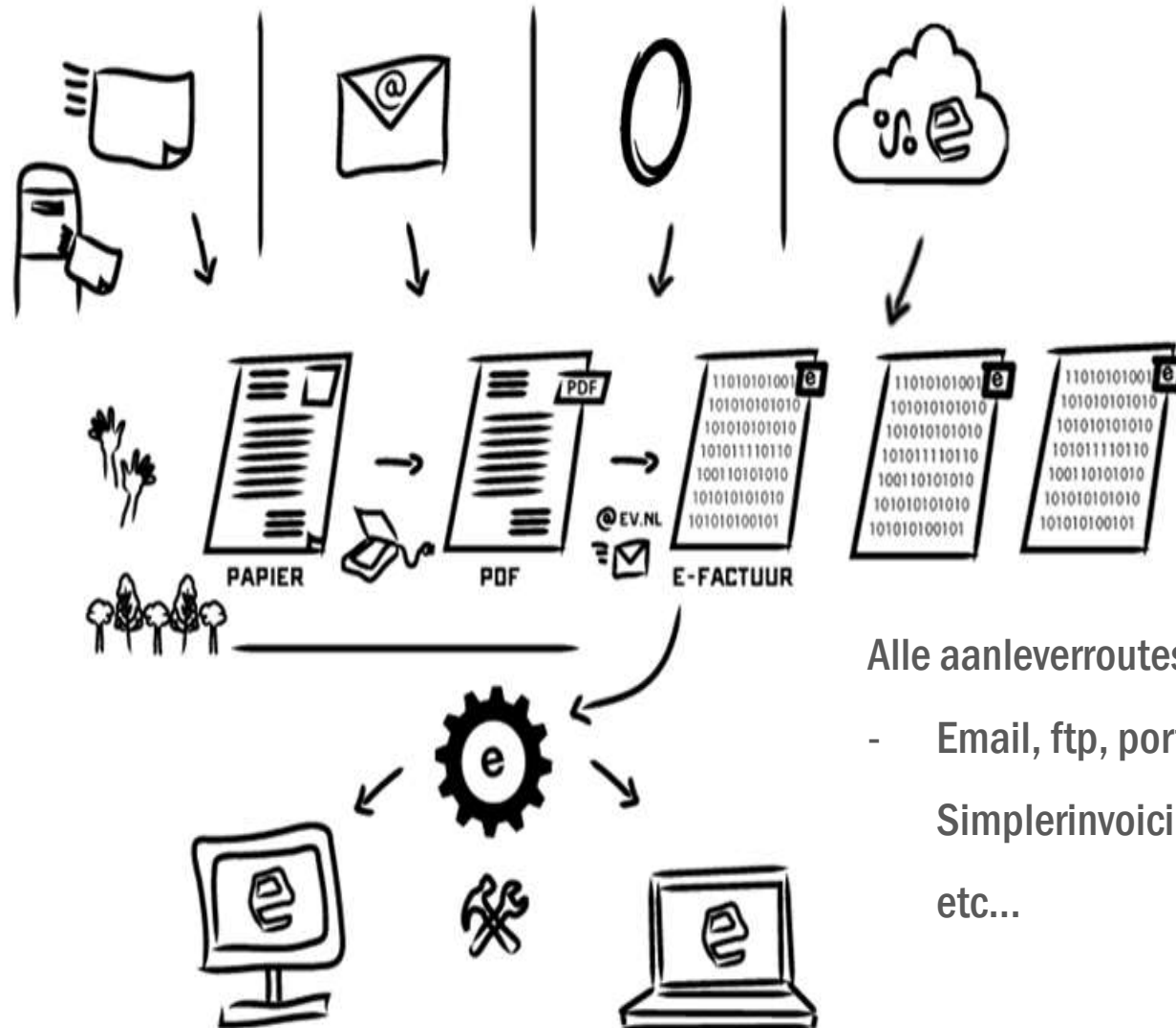
- Automatisch, veilig en foutloos in- en verkoopfacturen inlezen in de klantadministratie
- Gegevens op regelniveau
- Up-to-date administratie
- Afzender altijd geïdentificeerd
- Voorzien van betalingskenmerk en vervaldatum
- Online dossier in de cloud voor onze klant

Volledige inkomende stroom

Hybride

Alle soorten documenten aanbieden

- Foto, PDF, XML, UBL, energie-effectuur, Sales in de Bouw, etc



Alle aanleverroutes mogelijk

- Email, ftp, portaal, client-app, Simplerinvoicing, PEPPOL, etc...

Alles verwerken als e-factuur

Onze doelstellingen in 2016!

- 100% gebruik van eVerbinding bij de administraties die wij in Exact Online voor onze klanten verwerken
- Draagvlak creëren voor het gebruik van eVerbinding op alle vestigingen en binnen alle afdelingen
- 100% gebruik (waar mogelijk) van bankkoppelingen, koppeling salarisadministratie en koppeling kassa
- Papier tot aan het secretariaat.....
- “Ombuigen van traditionele verwerking van administraties” naar up-to-date administratieve dienstverlening 2.0

Hoe hebben wij de implementatie aangepakt?

- Actief benaderen van klanten voor implementatie eVerbinding (afspraak klant, uitleg en koppelen!)
- Samen met klant wordt een eVerbinding account aangemaakt
- Samen met klant maken we afspraken over de aanlevering van gegevens
- Administratie verder optimaliseren (koppelingen bank/salaris etc.)
- Waar mogelijk leggen platformkoppelingen voor klant in klantaccount eVerbinding.
- Begeleiden en enthousiasmeren medewerkers in nieuwe werkwijze
- Monitoren voortgang implementatie en gebruik.



Ondernemend, net als u

www.hlb-van-daal.nl

