

Meer grip op de financiën met CIFAS Synergy Werkstroomtransacties-IFR

De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (Stichting OOOZ) omvat 34 scholen: drie scholen voor voortgezet onderwijs en een school voor praktijkonderwijs, twee scholen voor speciaal onderwijs en 28 scholen voor primair onderwijs. Rond de 1500 medewerkers bieden onderwijs aan ongeveer 10.000 leerlingen. Met het thema 'Nu leren voor straks' focust OOOZ zich de komende jaren op ketenbenadering, professionalisering en ICT. 'Hoe word je wie je bent?' is de centrale vraag rond de wens om de leerlingen op te leiden voor de 21ste eeuw en sterk te laten worden in wie ze zijn.

www.ooz.nl



Behoeften

- Efficiënt, centraal beheer van de jaarlijks in totaal ongeveer 21.000 inkomende facturen op de 34 verschillende locaties
- Verbetering doorlooptijd facturen, betere zoekfunctie, tijdige betaling
- Terugdringen van herinneringen/aanmaningen, boekingsfouten
- Verbetering mogelijkheden tot actuele tussentijdse rapportages
- Optimalisering beheersbaarheid budgetten
- Ontlasting van medewerkers op scholen en verlaging van de verwerkingstijd van facturen

Oplossing

Door Advise Business Solutions ondersteund informatiesysteem gebaseerd op:

- Synergy Enterprise
- Exact Globe
- ImageCapture for Invoices van Scansys
- CIFAS Synergy Werkstroomtransacties-IFR

Voordelen

- Overzichtelijkheid en betere beheersing van de liquiditeit
- Efficiency
- Minder papier
- Meer duidelijkheid

'Met CIFAS Synergy WT-IFR werk je een stuk efficiënter. Je kunt je financiën beter beheersen, je weet wat er onderweg is en de informatie is eenvoudig met een druk op de knop terug te vinden.'

Wim Wolfs
Adviseur Financiën Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle

De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) omvat 34 scholen: drie scholen voor voortgezet onderwijs en een school voor praktijkonderwijs, twee scholen voor speciaal onderwijs en 28 scholen voor primair onderwijs. Rond de 1500 medewerkers bieden onderwijs aan bijna 11.000 leerlingen. Om de complexe administratie goed te stroomlijnen, werkt Stichting OOZ sinds 2003 met het door Advisie ondersteund Exact Globe. Sinds 2011 worden de inkomende facturen centraal digitaal verwerkt met behulp van CIFAS Synergy Werkstroomtransacties-IFR.

'Stichting OOZ ontstond in 1998 uit een verzelfstandigingstraject vanuit de gemeente', vertelt adviseur financiën Wim Wolfs, die er vanaf het begin bij was en zich sindsdien onder andere heeft toegelegd op de automatisering van de financiële administratie. 'Steeds meer scholen sloten zich aan, tot het huidige aantal van 34. Bijzonder is dat onze organisatie zowel primair, speciaal als voortgezet en praktijkonderwijs omvat. Dat biedt vele voordelen op het gebied van doorstroming van de leerlingen.

Maar het brengt wel een complexe financiële administratie met zich mee. Vijf jaar lang maakte OOZ gebruik van een extern administratiekantoor. 'Dat was op den duur niet werkbaar. We waren te afhankelijk en het duurde allemaal te lang. In 2003 zijn we met behulp van Advisie gaan werken met Exact Globe. En in 2011 zijn we overgegaan op digitalisering van de inkomende facturen. *Dat was echt nodig.*



Als we bijvoorbeeld een tussentijdse rapportage wilden maken, leefde je bij het moment van de dag. Had je een rapportage klaar, kwam er een dikke envelop van de scholen met allemaal inkomende facturen die nog mee hadden gemoeten. Je had nooit een goed actueel beeld.' Gekozen werd voor CIFAS Synergy Werkstroomtransacties IFR vanwege de standaard beschikbare flexibiliteit van het systeem dat helemaal naar wens kan worden ingericht en de mogelijkheid tot het verrijken van de boeking gedurende de werkstroom. 'Het werkt prima', zegt Wolfs.

Volledig flexibel

Jaarlijks komen er bij Stichting OOO, een van de grotere werkgevers van Zwolle, meer dan 21.000 facturen binnen. 'In het verleden kwamen die op de scholen binnen, daar werden ze gecodeerd en vervolgens boekten wij ze in. Nu gebeurt alles centraal. Voordeel is dat je efficiënter kunt inkopen en dat je realistisch tussentijds kunt rapporteren. Daardoor kun je je liquiditeit veel beter beheersen. En het aantal herinneringen is bijvoorbeeld flink gedaald. We kregen hier wel eens aanmaningen terwijl de facturen nog op school lagen.'

Met CIFAS Synergy WT-IFR zijn inkoopboekingen als losse transacties direct vanuit het menu benaderbaar. Aan de boekingsinformatie is toegevoegd wie kan fiat-teren en muteren. Bij het openen van de boeking vanuit de werkstroom kan een voorgedefinieerde actie (bijvoorbeeld budget fiat-teren) direct goed- of afgekeurd worden. Ook kan de werkstroom aangepast of de boeking bewerkt worden. In combinatie met Exact Globe worden dan direct de backoffice-instellingen gecontroleerd en gevalideerd. De documentkoppeling in Exact Globe verwijst naar de betreffende Synergy-pagina. Daardoor is behalve de gescande PDF ook de hele geschiedenis van de boeking eenvoudig op te vragen. Zo kun je altijd

rechtstreeks bekijken wie wat heeft gewijzigd en ge-fiatteerd. 'Je kunt alles standaard inrichten', zegt Wolfs, 'wij hebben ervoor gekozen om vrijheid te houden in de codering omdat we met verschillende sectoren werken. We hebben het hele systeem precies zoals we het hebben willen. En ook daar krijg je hulp bij. Toen we met de rapportagemogelijkheden bezig waren, heeft CIFAS bijvoorbeeld een klein tooltje gemaakt voor een inkoop-factuurregister overzicht.'

Een druk op de knop

Wolfs heeft de tientallen medewerkers die met het systeem werken een-op-een begeleid en is contactpersoon voor de organisatie. 'De combinatie financiën en automatisering vind ik heel erg leuk. De SQL-omgeving boeit mij, daar wil ik me dan ook verder in ontwikkelen. Die feeling, interesse en ambitie is mooi meegenomen als je bezig bent met automatisering.' Alles verloopt naar volle tevredenheid. 'Het duurt even voordat alle crediteuren doorhebben dat het aflever- en factuuradres niet hetzelfde zijn, en je hoopt dat uiteindelijk iedereen de facturen digitaal gaat versturen, maar ook dat gaat steeds beter.' Wolfs kan iedereen digitalisering van de inkomende facturen met CIFAS Synergy WT-IFR aanbevelen.

'Het is efficiënter, je hebt meer grip op je financiën, je weet wat er onderweg is, ook als het nog niet in je financiële administratie is ingelezen, en de informatie is eenvoudig met een druk op de knop terug te vinden.

Ook over de ondersteuning door Advise Business Solutions en CIFAS zijn we zeer tevreden.'

Werkstroomboekhouden, het nieuwe boekhouden!