

Online dossierbeheer

Pro Management
Software N.V.

Lijstersingel 15

2902 JD Capelle aan den IJssel

Postbus 671

2900 AR Capelle aan den IJssel

t: 010 - 451 76 76

e: info@promanagement.nl

i: www.promanagement.nl

Softwareontwikkelaar Pro Management heeft met DigiRecord.nl

dé tool ontwikkeld om bestanden, berichten en documenten online in digitale dossiers op te slaan, te beheren en te delen.

Door: Hans Pieters

Via het DMS (Document Management Systeem) van Pro Management worden documenten en berichten automatisch binnen enkele seconden 'bezorgd', altijd op het juiste (e-mail) adres, waar ook ter wereld, 24/7.

"De kans op verlies van gegevens is nihil", vertelt Kees Schaap. "Deze worden voor altijd bewaard en zijn eenvoudig terug te vinden in een beveiligde omgeving. De toegang voor klanten kan worden geïntegreerd in de website van het kantoor en daarmee heeft ieder kantoor zo een eigen webportal. Het kantoor bepaalt welke gebruiker toegang heeft tot welk dossier. Denk bijvoorbeeld aan permanente dossiers, financierings- en subsidieaanvragen, jaardossiers en personeelsdossiers."

Digitale accordering

Aan documenten die in de dossiers worden geplaatst, kunnen werkstromen worden gekoppeld, waarbij taken aan gebruikers worden toegewezen. Deze worden via e-mail op de hoogte gebracht dat er informatie klaarstaat. "Door middel van digitale accordering kan een gebruiker goedkeuring geven aan de werkstroom, waarna automatisch de volgende taak actief wordt voor de volgende gebruiker", legt Schaap uit. Werkstromen kunnen worden gekoppeld aan aangiften BTW en loonheffing, IB- en Vpb-formulieren, jaarrekeningen en publicatiestukken.

Om het risico van aansprakelijkheid tegenover de Belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen te beperken, wordt steeds vaker besloten de individuele stukken door de klanten te laten ondertekenen. De accordering kan digitaal worden uitgevoerd. Met behulp van automatische herinneringen een aantal dagen voor de expiratiedata wordt bewaakt dat taken tijdig worden uitgevoerd. "Bij het inloggen op DigiRecord.nl opent het portaal met de taken die vanuit de werkstromen zijn toegekend. Het is onmogelijk dat een medewerker een belangrijke datum vergeet", stelt Schaap.

Historie

"Communicatie per post heeft als risico dat poststukken te laat of verkeerd worden bezorgd. Met e-mail bestaat het gevaar dat belangrijke correspondentie zoekraakt of wordt gedelete", aldus Schaap. "Problemen die totaal niet spelen zodra DigiRecord.nl wordt gebruikt."

In het portaal van DigiRecord.nl kunnen documenten nooit uit het dossier worden verwijderd. Ook al wordt een document weggegooid, verplaatst of vervangen. DigiRecord.nl houdt de historie en mutatie van elk document bij. De beheerder van de werkstromen kan precies zien wie wat op welk moment heeft veranderd.



Fotografie: Cindy Marler

Kees Schaap