



Uw hele uitvaartonderneming eenvoudig runnen

Met software die uw uitvaartpraktijk én
financiële administratie ondersteunt

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Hoe gaat het nu?	4
Hoe kan het anders?	6
Slim digitaal werken, voor nu en straks	9
Conclusie	11
Over Arch-IT	12

Inleiding

Bij het organiseren van een uitvaart komt een heleboel administratie kijken, dat weet u als geen ander. U moet in korte tijd allerlei details vastleggen en zaken regelen, uiteraard zo zorgvuldig mogelijk. Want het gaat u maar om één ding: nabestaanden zo veel mogelijk ontzorgen bij het afscheid van hun dierbaren. Aan hun verdriet kunt u niets veranderen, maar met een mooi afscheid biedt u toch al iets van troost.

Natuurlijk houdt uw werk daar niet op, als uitvaartondernemer heeft u ook te maken met de financiële kant van de zaak. Verkoop- en inkoopfacturen, in- en uitgaande betalingen, belastingaangiftes, rapportages en ga zo maar door. Ook die administratie moet helemaal op orde zijn. Niet in de laatste plaats omdat u wilt weten hoe uw onderneming het doet en waar het beter kan. Er moet immers uiteindelijk wel iets onder de streep overblijven.

De uitvaartadministratie en financiële administratie worden vaak als losstaande dingen gezien, terwijl dat niet zo is. De processen grijpen juist op allerlei manieren in elkaar en er zijn grotendeels dezelfde gegevens voor nodig.

Als u op zoek gaat naar software om uw uitvaartonderneming te ondersteunen, is het belangrijk om daar rekening mee te houden bij uw keuze. In deze whitepaper leest u waarom dat zo is. Ook ziet u hoe zo'n software-oplossing u in staat stelt om efficiënter te werken en nabestaanden nog beter bij te staan. Dat helpt u om in de toekomst de juiste investering te doen.

Wilt u meer weten of heeft u een vraag?
Neemt u dan gerust contact met me op.

Charles Rommelaar
Arch-IT

0527 69 99 00
charles.rommelaar@arch-it.nl



ARCH IT

Hoe gaat het nu?



Veel uitvaartondernemingen werken nog deels op papier, deels digitaal. De medewerkers maken bijvoorbeeld aantekeningen in een notitieboek en gebruiken papieren formulieren om allerlei details over een uitvaart vast te leggen. Daarnaast is er een uitvaartadministratie in Excel of een ander spreadsheet-programma, waarbij gegevens van papier handmatig worden overgenomen in de computer. De financiële administratie wordt meestal uitbesteed aan een boekhouder of accountant, aan wie digitale bestanden en vaak ook inkoop- en verkoopfacturen in mappen worden aangeleverd. De boekhouder of accountant neemt al deze gegevens weer over in de boekhouding.

Ook bij uitvaartondernemers die zelf de financiële administratie voeren, zien we dat informatie dubbel wordt ingevoerd. Denk aan het handmatig invullen van de gegevens van de opdrachtgever, het eventueel aanmaken van een projectcode en het boeken

van de verschillende diensten en producten op de juiste grootboekrekeningen. Er is bijna nooit een koppeling tussen de uitvaardossieradministratie en de financiële administratie.

Waar zitten de knelpunten?

Deze manier van werken heeft een aantal belangrijke nadelen. Zeker voor uitvaartondernemingen die in de groei zijn en waar verschillende mensen binnen en buiten het bedrijf betrokken zijn bij het uitvaartproces en de administratie daaromheen. Dit zijn punten waar u mee te maken kunt hebben:

- **Fouten door het overnemen van gegevens**
Het dubbel vastleggen en overtypen van gegevens kan tot onnodige fouten leiden. Een foutje is zo gemaakt, dat kan iedereen gebeuren. Maar juist rondom een uitvaart wilt u alles zo zorgvuldig mogelijk doen.

- **Tijdverlies door dubbel werk**

Met dubbel werk gaat kostbare tijd verloren. Die tijd besteden uw medewerkers en u waarschijnlijk liever aan de perfecte organisatie van een uitvaartdienst, dat is immers de kern van uw bedrijf.

- **Verwarring en inefficiëntie**

Uw medewerkers kunnen vaak niet tegelijkertijd in dezelfde spreadsheet werken. Ze moeten op elkaar wachten en weten ook niet of wat er op hun scherm staat de laatste stand van zaken is. Bovendien bestaat de kans dat er verschillende versies van een bestand in omloop zijn. Dit alles kan tot verwarring leiden en gaat ten koste van de efficiëntie.

- **Onvoldoende inzicht in de cijfers**

Wanneer de uitvaartadministratie en financiële administratie gescheiden werelden zijn, heeft u pas inzicht in het financiële plaatje nadat alle cijfers in de boekhouding zijn verwerkt. Dat maakt het moeilijk om op tijd actie te ondernemen als de zaken minder goed gaan dan gedacht.



Hoe kan het anders?



Tegenwoordig zijn er softwareoplossingen waarmee u alle activiteiten van uw uitvaartonderneming ondersteunt – van het organiseren van een uitvaart en de uitvaartadministratie tot en met de financiële afwikkeling. Vanaf het allereerste moment dat u de telefoon opneemt bij de melding van een overlijden worden alle gegevens vastgelegd en verwerkt in één geïntegreerde oplossing. Deze oplossing begeleidt uw medewerkers en u bij iedere stap in het uitvaartproces plus de financiële afhandeling daarvan – of u nu zelf de boekhouding doet of die heeft uitbesteed. Daarbij heeft u actueel inzicht in de cijfers, zodat u altijd weet waar u staat en wanneer u bij moet sturen.

Automatisch sneller en efficiënter werken

Het handige van zo'n geïntegreerde software-oplossing voor uw uitvaardedossiers en financiële

administratie is niet alleen dat u gegevens nog maar één keer hoeft in te voeren. De software automatiseert allerlei processen en activiteiten, zodat uw organisatie sneller en efficiënter werkt. Dit zijn enkele voorbeelden:

- **Direct een uitvaardedossier**

Bij de telefonische melding van een overlijden helpt een eenvoudige invoerhulp u stapsgewijs bij het vastleggen van de meest basale gegevens en plant u de eerste actie al in de agenda van een medewerker. Bij het afronden van de melding staat er meteen een uitvaardedossier klaar dat meerdere collega's tegelijkertijd kunnen inzien en bewerken. Gaandeweg wordt dit dossier aangevuld met alle afspraken, een draaiboek en een uitgebreide begroting.

- **Kosten automatisch in begroting en afspraken goed vastgelegd**

Samen met de familie stelt u een begroting op. Alle diensten en producten die u aanbiedt, staan in een geïntegreerde online catalogus die als bron dient voor de begroting. U kunt de opgestelde begroting vanzelfsprekend printen en mailen, maar het is ook mogelijk deze elektronisch te laten ondertekenen. Op die manier heeft u, op een voor de opdrachtgever prettige manier, een rechtsgeldige handtekening op de begroting. Ook als de klant zijn handtekening op afstand zet, wordt het ondertekende document automatisch toegevoegd aan het uitvaartdossier. Deze methode is meer dan 'keurmerkwaardig'. De geaccordeerde begroting blijft bewaard. Zo is het altijd duidelijk welke tussentijdse wijzigingen er zijn aangebracht. Sommige van de gekozen producten en diensten bestelt u bij derden. Meestal is dat een kwestie van bellen en klaar, maar daarbij ligt er niets vast en liggen

opnieuw fouten op de loer. Met bestelbonnen of bestelbevestigingen die automatisch klaarstaan voor verzending voorkomt u misverstanden.

- **Meteen in de financiële administratie**

Bij het inboeken van de inkoopfacturen wilt u al in een vroeg stadium kosten toekennen aan een uitvaartdossier. Want zo houdt u grip op de kosten en opbrengsten van een uitvaart. Het is dus heel handig als er automatisch een dossiernummer (project of kostenplaats) wordt aangemaakt in de gekoppelde financiële administratie. Ook is het makkelijk dat de gegevens van de opdrachtgever en alle factuurinformatie vanzelf in de financiële administratie staan. Voorafgaand aan het versturen van de factuur aan de familie is er eerst een controle of alle kostennota's binnen zijn. Hoe mooi is het dat die automatisch in een handig overzicht worden gepresenteerd in de dossieromgeving?



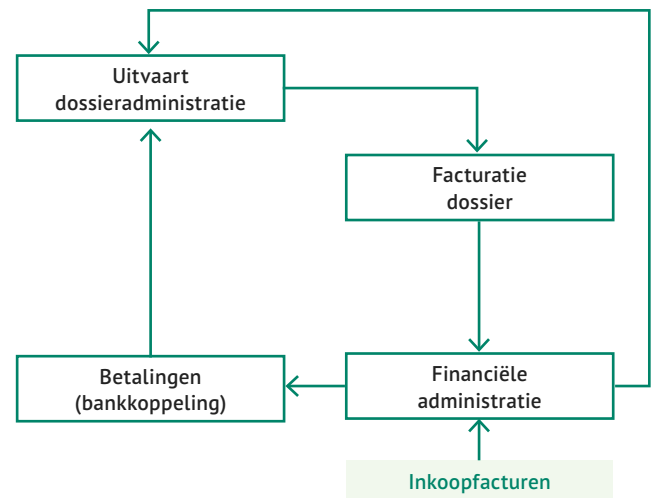
- **Van definitieve begroting naar facturatie**

Nadat u de definitieve begroting heeft gecontroleerd en waar nodig aangepast, kunt u deze direct factureren vanuit het uitvaartdossier. De factuur wordt automatisch opgemaakt in uw huisstijl en daarna digitaal verstuurd. Elektronische facturatie (e-facturatie) gaat sneller en is beter voor het milieu. Maar natuurlijk kunt u nog altijd de rekening op papier versturen, als de nabestaanden dat graag hebben.

- **Matchen inkomende betalingen**

Komen er betalingen van facturen binnen? Bij de verwerking in de financiële administratie worden deze automatisch gematcht met de openstaande posten. Tegelijk worden ook de openstaande posten in de dossieradministratie bijgewerkt. Zo is iedereen real-time op de hoogte van de actuele stand van zaken – van de externe boekhouder of persoon die intern de financiën doet tot de verantwoordelijke uitvaartleider. U voorkomt vervelende financiële verrassingen.

Zo ziet een geïntegreerde administratie eruit



Belangrijke voordelen op een rij

1. Automatische koppeling tussen uw uitvaart- en financiële administratie
2. Compleet uitvaartdossier
3. Actuele financiële administratie waarbij inkoopfacturen per dossier zijn geboekt
4. Zicht op de opbrengsten en kosten binnen de financiële administratie
5. Snellere en efficiëntere afhandeling van facturen
6. Real-time bijgewerkte openstaande posten

Slim digitaal werken, voor nu en straks



Tegenwoordig zijn geïntegreerde software-oplossingen voor de uitvaartbranche beschikbaar via de cloud. In feite betekent dit gewoon dat de software niet op uw eigen computers staat, maar ergens op een veilige locatie is ondergebracht door de leverancier. Voordeel hiervan is dat u zelf minder hoeft te investeren in computers, terwijl u geen omkijken naar de software heeft. De installatie van nieuwe versies of updates, het back-uppen van uw gegevens, beveiliging - alles wordt u uit handen genomen. Met een webbrowser en een internetverbinding kan iedereen de software gebruiken, net zoals bij een website. Of dat nu vanaf een desktopcomputer, een laptopcomputer of een smartphone is.

Online samenwerken, ook met de boekhouder

Een cloudoplossing zorgt dat alle medewerkers

van uw uitvaartonderneming naar dezelfde informatie kijken, dat maakt het samenwerken een stuk makkelijker. Ook de samenwerking met uw externe accountant of boekhouder is eenvoudiger doordat u in dezelfde online-omgeving met dezelfde gegevens werkt. Natuurlijk heeft niet iedereen alle informatie in uw uitvaartdossiers of financiële administratie nodig om zijn of haar werk goed te doen. Dat wordt voor u ingesteld in de software. Zo heeft u zelf in de hand wie wat mag doen of kan zien.

Meegroeien met uw bedrijf

Een ander pluspunt is dat deze cloudsoftware met uw uitvaartonderneming meegroeit. U kunt het aantal gebruikers op elk moment aanpassen. En wilt u gebruikmaken van meer mogelijkheden? Ook dat kan. Denk aan het werken met meer vesti-

gingen, het verrekenen van naturapolissen of een uitgebreide leden- en polisadministratie.

Bovendien betaalt u naar gebruik van de software. Zo houdt u uw automatiseringskosten eenvoudig onder controle. Ook als het even iets minder gaat, stemt u het gebruik en de kosten van de software op de behoeften van uw bedrijf af.

Handige koppelingen met andere systemen

Met geïntegreerde cloudsoftware blijft het digitaal uitwisselen van gegevens niet beperkt tot uw uitvaartdossiers en financiële administratie. Want uw financiële administratie kan ook met allerlei andere systemen 'praten'. Standaard zijn dat bijvoorbeeld banksystemen. Betalingen die bij uw bank binnenkomen of die u via de bank doet worden automatisch via zo'n koppeling verwerkt. Maar u kunt ook denken aan een koppeling met de Belastingdienst, waardoor het mogelijk is aangiftes direct vanuit uw financiële administratie te doen. Of aan de koppeling met business intelligence (BI)-software. BI-oplossingen helpen uw financiële cijfers nog beter inzichtelijk te maken en makkelijker te presenteren en te delen met uw medewerkers of andere belanghebbenden.

Papierloos werken: efficiënt én duurzaam

Met een geïntegreerde oplossing voor uw uitvaart- en financiële administratie kunt u volledig digitaal werken en bent u van een hoop papier af.

In plaats van dikke ordners die veel bergruimte innemen, heeft u voortaan digitale dossiers. Daarin zijn alle gegevens die uw medewerkers en u nodig hebben veilig opgeslagen. Dat gaat van inkoop- en verkoopfacturen, bestelbonnen, aktes van cessie, crematieformulieren en aangiftes tot foto's, kaarten en liturgieën.

Deze informatie is bovendien altijd en overal beschikbaar, bij de nabestaanden aan tafel, op kantoor of thuis. Even iets nakijken, aanvullen of aanpassen in een dossier wordt daarmee een stuk makkelijker. Er is bovendien maar één versie van een dossier, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. U hoeft ook niet meer met mappen onder de arm naar uw boekhouder of accountant. Die beschikt eveneens digitaal over alle benodigde gegevens voor de financiële administratie.

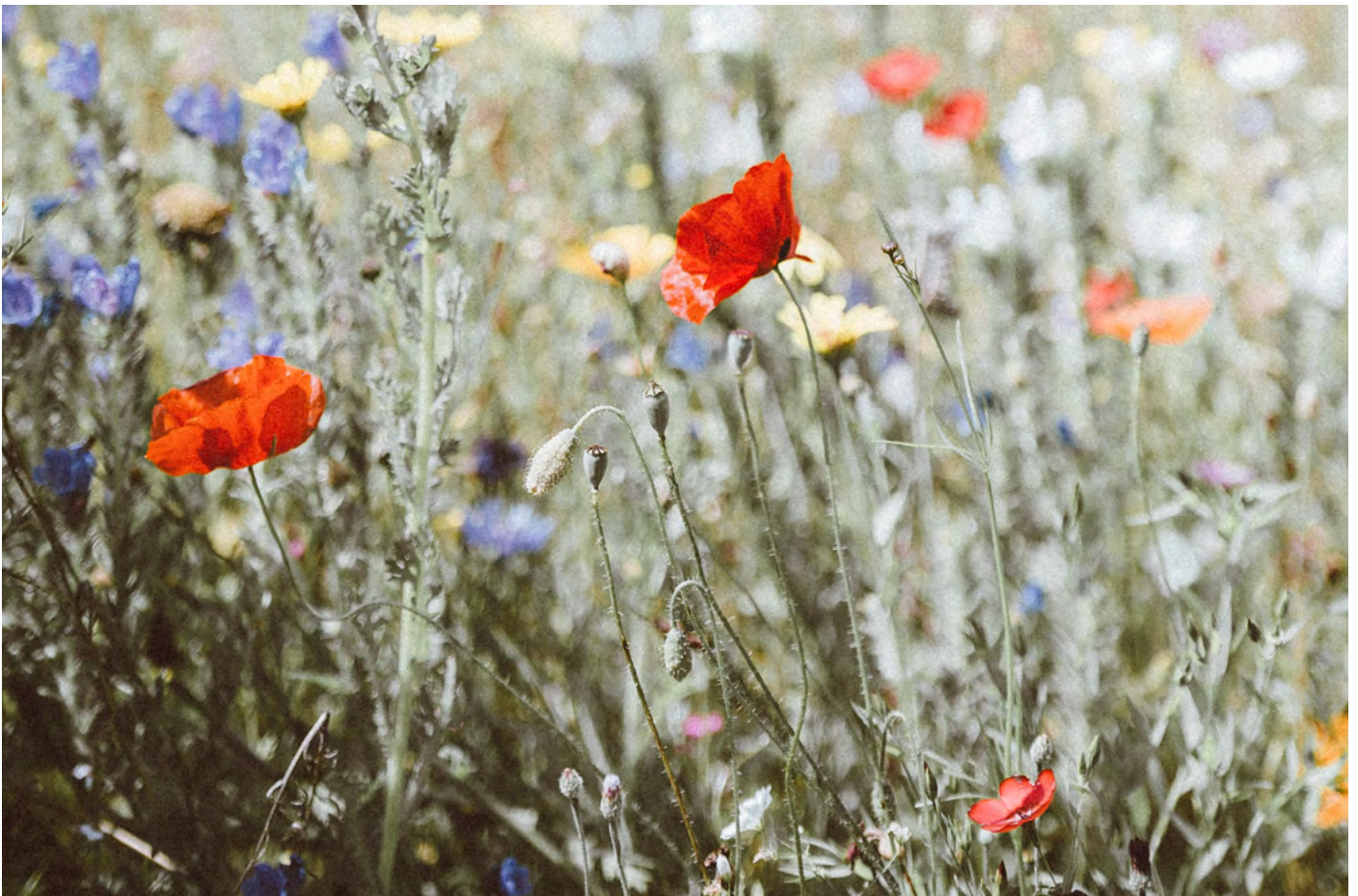
Het digitaliseren van de papierstroom in uw uitvaartonderneming helpt u niet alleen efficiënter te werken, doordat gegevens nog maar één keer worden ingevoerd en makkelijk te bewerken en terug te vinden zijn. Het bespaart u ook kosten, bijvoorbeeld voor papier, archiefruimte en onnodige kilometers. Tot slot is het een stuk duurzamer, u draagt bij aan het 'groener' maken van de wereld. Ook in dat opzicht is het automatiseren van uw uitvaart- en financiële administratie een investering in de toekomst.

Conclusie

Een geïntegreerde digitale uitvaart- en financiële administratie helpt uw uitvaartonderneming op allerlei manieren vooruit. U hoeft gegevens niet meer dubbel in te voeren en leidt activiteiten en processen automatisch in goede banen.

Uw bedrijf werkt sneller en efficiënter, terwijl de kans op fouten afneemt. De tijd die u wint doordat u handmatig werk tot een minimum terugbrengt, stelt u in staat u nog scherper te focussen op de essentie van uw bedrijf: nabestaanden op een passende manier afscheid laten nemen.

Bovendien heeft u meer grip op de zakelijke kant van uw dienstverlening. Want doordat u beter en actueel inzicht in uw cijfers heeft, kunt u uw uitvaartonderneming beter sturen. Wat er ook gebeurt in de markt, krimp of groei, uw bedrijf is toekomstbestendig en kan meebewegen met de ontwikkelingen.



Over Arch-IT

Arch-IT BV uit Emmeloord is niet alleen gecertificeerd Visma Expert Center maar kan zich met een gerust hart ook uitvaartbranche-expert noemen. Vanaf 2006 biedt het bedrijf al slimme software-oplossingen voor de uitvaartbranche. Inmiddels is er een uitgebreide cloudoplossing beschikbaar voor kleine en grote uitvaartondernemingen.

De uitvaartbranche maakte de afgelopen jaren een aantal grote ontwikkelingen door waarbij uitvaartondernemingen gedwongen werden om hierin mee gaan. Denk maar eens aan de grote diversiteit van uitvaartwensen die nabestaanden tegenwoordig hebben. Hierdoor ontstond ook een grotere behoefte aan goede ondersteuning van verschillende processen op softwaregebied. Arch-IT beschikt over grote kennis van de uitvaartbranche en de door hen geboden oplossingen sluiten hier dan ook goed bij aan. Kijk voor meer informatie eens op nl.visma.com/specialisme/uitvaart/

Charles Rommelaar is als mede-eigenaar van Arch-IT nauw betrokken bij de ontwikkeling van uitvaartsoftware **FuneralView**. Ook is hij gastdocent bij een uitvaartopleiding geweest. Naast dat dit erg leuk is om te doen, ontstaat er een mooie wisselwerking door de ontmoetingen met verschillende mensen uit de branche. Zo kan Charles mensen uit de uitvaartbranche echt verder helpen en inspireren anderen hem bij het bedenken en bouwen van nieuwe en nog slimmere oplossingen!

Benieuwd naar alle mogelijkheden of wilt u eens een gesprek met Charles? Kijk voor meer informatie op arch-it.nl of neem direct contact op met Charles Rommelaar op **0527 69 99 00**.

Visma Expert Center

Onze Visma Expert Centers voor Visma.net ERP zijn gecertificeerd in de inrichting en het gebruik van Visma.net ERP en helpen u op deskundige wijze bij de aanschaf en implementatie hiervan. Daarnaast denken ze graag met u mee bij automatiseringsvraagstukken en de keuze en inrichting van de software.

Doordat onze partners ook na de software-implementatie ondersteuning en advies bieden, kunnen wij onze klanten samen beter tot dienst zijn en realiseren wij een hogere klanttevredenheid!

Visma Expert Centers voor Visma.net ERP hebben meerdere volledig gecertificeerde consultants en accountmanagers op het gebied van Visma.net ERP in dienst.

[Lees meer over Visma.net ERP.](#)

