



ebook

# **RPA Platform; 200+ voorbeelden voor gebruik binnen uw bedrijf**

---

Dit ebook geeft meer dan 200 voorbeelden om Business Process Automation in jouw eigen automatiseringsstrategie te gebruiken.

[orbis-software.nl/ebooks](https://orbis-software.nl/ebooks)

## ebook Inhoud

- 3** 200+ Voorbeelden
- 4** Senior management
- 5** Facturatie en credit control
- 7** Inkoop
- 8** Productie
- 9** Magazijn, voorraden en distributie
- 12** Marketing
- 14** Vastgoed en facilitaire zaken
- 17** Sales
- 19** Detailhandel en fabrieksverkoop
- 21** Klantenservice en helpdesk
- 23** Zakelijke dienstverlening
- 25** HR en Salarisadministratie
- 27** Informatie technologie
- 28** Gezondheid, veiligheid en beveiliging
- 29** Wagenparkbeheer



# 200+ voorbeelden

**BPA Platform** wordt wereldwijd veelvuldig gebruikt om **bedrijfsprocessen te automatiseren** in bijna iedere bedrijfsfunctie.

We hebben voor de verschillende afdelingen binnen uw bedrijf een aantal voorbeelden verzameld waar BPA platform heeft gezorgd voor kostenbesparing en een verbeterde bedrijfseffectiviteit.



Senior management



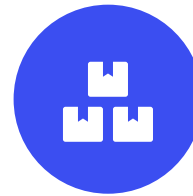
Facturatie en credit control



Inkoop



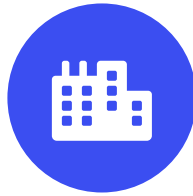
Productie



Magazijn, voorraden en distributie



Marketing



Vastgoed en facilitaire zaken



Sales



Detailhandel en fabrieksverkoop



Klantenservice en helpdesk



Zakelijke dienstverlening



HR en salaris administratie



Informatie technologie



Gezondheid, veiligheid en beveiliging



Wagenpark beheer



Klik op één van de afdelingen voor de voorbeelden...






## RPA Platform & Senior Management

- Automatisch genereren en distribueren van managementrapportages
- Real-time alerts bij het overtreden van bedrijfsregels
- Vereenvoudigde autorisatie van wat voor document dan ook, bijvoorbeeld een inkooporder, contract of urenverantwoording
- Notificaties bij belangrijke transacties zoals klanten die on hold gezet worden, grote orders of ontvangen betalingen
- Monitoren van belangrijke financiële indicatoren zoals banktegoeden
- Monitoren van totaal aan openstaande posten met alerts naar bestuurders bij belangrijke mijlpalen
- Minder financieel risico door regelmatig geautomatiseerde kredietchecks van klanten te doen
- Zeer betrouwbare up-to-date informatie uit verschillende systemen
- Herinneringen voor het indienen van belangrijke wettelijke documenten
- Automatische vastlegging inzake uitzonderingen
- Minder tijd verspillen aan zoeken en controleren
- Het beheren van klant specifieke contracten en licenties
- Het goedkeuren van inkooporders
- Het goedkeuren van kilometer- en kostendeclaraties
- Het fiatieren van wijzigingen in bankgegevens van relaties
- Verlofregistratie en ziekteverzuim
- Het controleren van ingevulde urenstaten van werknemers.
- Automatisch versturen van uitnodiging voor een functioneringsgesprek
- Een apart management en medewerkersportaal met verschillende menu's



## RPA Platform & Facturatie en credit control

- Naadloze integratie tussen je boekhoudpakket en je andere interne systemen
- Medewerkers waarschuwen bij belangrijke gebeurtenissen in financiële/ERP systemen zoals:
  - o Klanten die on hold worden gezet
  - o Orders die handmatig vrijgegeven moeten worden
  - o Aanvraag voor een wijziging van de kredietlimiet
- Verkopers op de hoogte houden van dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse verkoopcijfers
- Automatisch betalingsherinneringen sturen
- Nieuws over binnengekomen betalingen verspreiden
- Alerts versturen naar bestuurders over het totaal van de openstaande posten
- Automatisch genereren en distribueren van aanmaningen
- Automatisch plannen van telefonische aanmaningen
- Waarschuwen bij niet-afgeletterde facturen
- Automatisering van betalingsherinneringen met behulp van filters om die klanten uit te sluiten die onlangs over hun schuld zijn benaderd
- Notificaties als een factuur wordt geboekt op een verkeerde grootboekrekening
- Waarschuwen als goederen worden verzonden zonder factuur
- Automatisch genereren en distribueren of e-mailen an maandelijkse rekeningoverzichten
- Automatisch genereren en distribueren van belangrijke financiële rapportages
- Vereenvoudigen van het autorisatieproces zoals inkoop aanvragen en inkoop orders
- Automatisch regelmatige creditchecks van klanten via bijvoorbeeld Creditsafe  →



### ∞ → RPA Platform & Facturatie en credit control

- Het publiceren van belangrijke statistieken op het intranet of het distribueren ervan in populaire formats zoals PDF en Excel
- Herinneringen voor jaarlijkse cijfers zoals belastingen en BTW
- Het tonen en aanvragen van krediet m.b.t. afroeporders
- Een overzicht van openstaande posten tonen in een portaal
- Het tonen van lopende en historische contracten
- Het monitoren van te lang openstaande posten en hier actie op ondernemen
- Verschillende trajecten definiëren voor de opvolging van debiteuren.
- Debiteurenbeheer eenvoudig en overzichtelijk in 1 systeem
- Realtime inzicht in de status van debiteurenbeheer
- Het eenvoudig verzamelen van communicaties over een betreffende factuur
- Automatisch een vervolgactie starten wanneer het BTW-nummer / KVK nummer niet valide is / niet aanwezig is
- Het goedkeuren van inkooporders of verkooporders waardoor automatisch een boeking gedaan wordt in het ERP-systeem
- Het fiatteren van ontvangen facturen dat automatisch geboekt wordt op de juiste grootboekrekening



## RPA Platform & Inkoop

- Voorraad waarschuwingen: te hoog, te laag
- Voorraad waarschuwingen bij beperkte houdbaarheid
- PO autorisatie met de mogelijkheid tot complexe autorisatie structuren, automatisch aangestuurd op basis van het soort product en de waarde ervan
- Waarschuwingen bij nieuwe productie-eisen
- Specificaties van nieuwe verkopen of gewonnen verkoopkansen
- Meldingen naar leveranciers om de ontvangst van inkoop orders te bevestigen
- Meldingen naar leveranciers voor de bevestiging dat op tijd geleverd wordt
- Waarschuwen als een item op voorraad wordt geboekt met een te kleine marge of met een prijs die afwijkt van de verwachte kostprijs
- Seizoensgebonden voorraad waarschuwingen
- Waarschuwingen dat documenten niet volledig zijn, bijvoorbeeld inkooporders zonder invoerrechten
- Alerts dat goederen niet op tijd zijn binnengekomen
- Geautomatiseerde notificaties naar het salesteams bij prijswijzigingen
- Automatisch versturen van orderbevestigingen naar leveranciers
- Het signaleren van ongewone trends in het gebruik van producten of in verkopen
- Overzicht van bestellingen tonen in een portaal
- Automatisch bestellingen plaatsen bij laag voorraadniveau
- Het invoeren van inkooporders dat gefiatteerd dient te worden door management
- Het tonen van lopende en historische inkooporders voor betreffende medewerkers of leveranciers
- Het fialteren van inkooporders waarna het automatisch wordt geboekt in het ERP-systeem



## RPA Platform & Productie

- Geautomatiseerde calculatie en verspreiding van KPI rapportages zoals productiviteitsniveau
- Automatische herinneringen aan medewerkers om de urenverantwoording in te vullen
- Rapporten met te produceren goederen/bestellingen
- Notificaties wanneer nabestellingen zijn ontvangen
- Waarschuwingen als voor deze week/dag bestelde goederen niet zijn geleverd
- Automatisch toezicht op het verbruik van voorzieningen en waarschuwingen als dit afwijkt van de norm
- Monitoren van prestaties van apparatuur met waarschuwingen via sms
- Automatisch genereren van service reminders voor productieapparatuur
- Controleren of de productievoortgang voldoende is om de beoogde leverdatum te halen
- Regelmatige productie van statistieken benodigd voor bijvoorbeeld ISO certificering
- Melding buiten kantooruren wanneer de productie van belangrijke bestellingen is voltooid – vaak op verzoek van de directie
- Het tonen van actuele voorraad statussen voor de productieafdeling.
- Het indienen van werkbonnen
- Het indienen van omschrijvingen van de werkzaamheden
- Het goedkeuren van werkzaamheden waarna automatisch een actie wordt aangemaakt bij de productie afdeling met de uit te voeren werkzaamheden
- Het automatisch bijhouden van onderhoud aan machines
- Het opzetten van projecten t.b.v. het productieproces





## RPA Platform & **Magazijn, voorraden en distributie**

- Geautomatiseerde calculatie en verspreiding van KPI rapportages zoals productiviteitsniveau
- Automatische herinneringen aan medewerkers om de urenverantwoording in te vullen
- Rapporten met te produceren goederen/bestellingen
- Notificaties wanneer nabestellingen zijn ontvangen
- Waarschuwingen als voor deze week/dag bestelde goederen niet zijn geleverd
- Automatisch toezicht op het verbruik van voorzieningen en waarschuwingen als dit afwijkt van de norm
- Monitoren van prestaties van apparatuur met waarschuwingen via sms
- Automatisch genereren van service reminders voor productieapparatuur
- Controleren of de productievoortgang voldoende is om de beoogde leverdatum te halen
- Regelmatige productie van statistieken benodigd voor bijvoorbeeld ISO certificering
- Melding buiten kantooruren wanneer de productie van belangrijke bestellingen is voltooid – vaak op verzoek van de directie
- Het tonen van actuele voorraad statussen voor de productieafdeling.
- Het indienen van werkbonnen
- Het indienen van omschrijvingen van de werkzaamheden
- Het goedkeuren van werkzaamheden waarna automatisch een actie wordt aangemaakt bij de productie afdeling met de uit te voeren werkzaamheden
- Het automatisch bijhouden van onderhoud aan machines
- Het opzetten van projecten t.b.v. het productieproces ∞ →



### ∞∞ → RPA Platform & Magazijn, voorraden en distributie

- Voorraad waarschuwingen: te hoog, te laag
- Bepalen van incurante voorraad
- Voorraad waarschuwingen bij beperkte houdbaarheid
- Alert als er uitzonderlijk veel tijd nodig is om een order te picken
- Leveringsvoorwaarden worden automatisch per e-mail, fax of SMS, naar klanten gestuurd na het ontvangen van een verkooporder
- Automatisch notificaties verzenden naar klanten voor verzonden goederen
- Waarschuwing als er grote voorraadmutaties op komst zijn
- Automatische notificaties bij openstaande verkooporders zodat deze worden gesloten en het orderpicken mag beginnen
- Alerts als klanten on hold worden gezet op het moment dat hun order wordt uitgeleverd
- Waarschuwen als een item op voorraad wordt geboekt met een te kleine marge of met een prijs die afwijkt van de verwachte kostprijs
- Automatische reminders sturen aan medewerkers om de urenverantwoording in te vullen
- Update webshops met de actuele voorraden
- Publiceer voorraden real-time op intranet of webshops
- Stel klanten en verkoopmedewerkers in staat om voorraden van een product op te vragen door een SMS of e-mail naar BPA platform te sturen
- Meldingen naar leveranciers voor de bevestiging dat op tijd geleverd wordt
- Alerts om aan te geven dat bestelde goederen niet op tijd geleverd zijn
- Onderhoud web-based lijsten van geplande levertijden waar klanten makkelijk bij kunnen
- Melding buiten kantooruren als belangrijke orders zijn verwerkt en verzonden – vaak op verzoek van de directie van bedrijven die 7 dagen per week werken en belangrijke klanten hebben zoals bijvoorbeeld grote supermarkten
- Geautomatiseerde berekening en verspreiding van KPI rapporten zoals inventarisatie rapporten
- Geautomatiseerde verspreiding van voorraadaanpassing-rapporten onder managers zodat deze op de hoogte blijven welke voorraad wordt gewijzigd door het personeel ∞∞ →




### ∞ → [RPA Platform & Magazijn, voorraden en distributie](#)

- Het monitoren van apparatuur zoals koelcellen en vriezers met waarschuwingen via SMS
- Automatisch gegenereerde service reminders voor magazijn apparatuur
- Geautomatiseerde productie en levering van wettelijk benodigde documenten
- Regelmatige rapportage van statistieken benodigd voor bijvoorbeeld ISO certificering
- Automatisch bestellingen plaatsen bij een laag voorraadniveau
- Inkooporders automatisch ter flattering aanbieden bij de manager
- Leveringsbonnen overzichtelijk in 1 systeem
- Automatische waarschuwingen wanneer leveringen binnenkomen of niet binnenkomen
- Eenvoudig verzendkosten berekenen
- Een melding wanneer pakketpost ook briefpost zou kunnen zijn
- Een leveranciersportaal waarin leveranciers zelf inzicht krijgen in de status van hun (openstaande) facturen
- Het automatiseren van het RMA proces
- Artikelregistratie
- Het tonen van actuele voorraad statussen
- Het tonen van voorraad locaties (SKU)
- Het invoeren van wijzigingen in voorraad locaties (SKU)
- Het tonen van een rapportage t.b.v. snelst verkopende artikelen
- Het volledig beheren van zowel inkoop- als verkoopartikelen inclusief voorraad locaties
- Het opzetten van projecten t.b.v. reorganisatie van het magazijn



## RPA Platform & Marketing

- Naadloze integratie tussen je marketingsysteem en je andere interne systemen
- Automatisering van de belangrijkste marketing campagnes
- Campagnes direct versturen vanuit 1 systeem
- Het automatisch aanmaken, verwerken en distribueren van campagnerapporten
- Het automatisch beheren van verzendlijsten. Nieuwe in- en uitschrijvingen worden automatisch gesynchroniseerd tussen je interne systemen
- Het automatisch ophalen en verwerken van campagnestatistieken en de gegevens verwerken in je andere systemen
- Het automatisch starten van vervolgacties op basis van statistieken
- Herinneringen om te bestellen (voor bedrijven die verbruiksartikelen verkopen)
- Automatisch versturen van notificaties als door marketing gegenereerde leads niet binnen het beoogde tijdsbestek worden opgevolgd door het verkoop team
- Monitoren van de activiteiten van telemarketing en de succes percentages
- Alerts als belangrijke klanten gedurende langere tijd niet commercieel benaderd zijn
- Alerts aan accountmanagers als grote klanten links in marketing e-mails aanklikken
- Onderhoud van rapportagedashboards met belangrijke marketingstatistieken
- Automatisch versturen van welkomstbrieven / e-mails naar nieuwe klanten
- Monitoren van marketingdatabases en CRM-systemen op gegevens van slechte kwaliteit, ontbrekende gegevens en mogelijke duplicaten
- Rapporten met producten die op voorraad zijn en die niet in de webshop van het bedrijf staan vermeld  →



∞ → [RPA Platform & Marketing](#)

- Het publiceren van huidige wachttijden en activiteit van een callcenter op grote schermen
- Het beschikbaar stellen van marketing materialen voor resellers
- Het automatisch aanvragen en versturen van benodigdheden omtrent commercie
- Het via een portaal voorzien van informatie omtrent tijdelijk acties voor resellers
- Het automatisch opzetten van e-mailcampagnes i.c.m. bijvoorbeeld MailChimp
- Het inzien van klikreports van voorgaande e-mailcampagnes
- Het aanmaken van belacties t.b.v. telemarketing campagnes
- Het automatisch aan- en afmelden van klanten voor nieuwsbrieven



## RPA Platform & Vastgoed en facilitaire zaken

- Bied klanten en prospects de mogelijkheid om per SMS informatie op te vragen, zoals bijvoorbeeld makelaars die een code en mobiel telefoonnummer op hun 'Te Koop' borden zetten zodat belangstellenden per SMS de huidige vraagprijs kunnen opvragen
- Herinneringen verzenden als elektrische- of gasapparatuur moet worden getest of onderhouden
- Herinneringen sturen als gebouwen een onderhoudsinspectie moeten ondergaan
- Automatisch versturen van betalingsherinneringen voor de huur aan huurders, per post of per SMS
- Automatisch managementrapportages naar onroerend goed bezitters sturen
- Bied potentiële kopers de mogelijkheid om meer informatie over een pand op te vragen door gewoon een SMS te sturen
- Stel huurders in staat om per SMS navraag te doen over hun huursituatie
- Stel huurders in staat om per SMS reparaties aan te melden
- Stel huurders in staat om per SMS huur overzichten op te vragen
- Herinneringen sturen i.v.m. huurherzieningen
- Bijhouden van up-to-date web-based lijsten met te koop staande woningen
- Een klantportaal waarbij klanten eenvoudig zaken kunnen opvragen zoals de status van een reparatie
- Een portaal waarbij belanghebbende een overzicht van het woningaanbod kunnen filteren
- Het beschikbaar stellen van brochures omtrent de woningmarkt per regio
- Het automatisch indienen van een aanvraag voor bezichtigingen
- Huurders kunnen in het portaal doorgeven wanneer er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden    ◦◦◦ →



☰ → **RPA Platform & Vastgoed en facilitaire zaken**

- Huurders kunnen kosten declareren
- Het via een portaal beschikbaar stellen van huurovereenkomsten
- Het indienen van defect apparatuur dat vervangen moet worden
- Het automatisch aanmaken van acties omtrent onderhoud van de woningen
- Het registreren van bezichtigingen
- Het registreren van bekende gebreken per woning
- Contractregistratie
- Automatisch een belactie starten wanneer een huurcontract ten einde komt
- Het automatisch indienen en laten fiatteren van facturen t.b.v. lasten per woning

# Meer dan **200 voorbeelden** voor het automatiseren van bedrijfsprocessen

Er zijn **ontelbare voorbeelden hoe RPA platform** wordt ingezet om unieke en precieze **zakelijke processen te automatiseren**, groot of klein.


“De mogelijkheden van de tools die beschikbaar zijn met BPA Platform zijn echt onuitputtelijk. Ik ben steeds weer blij verrast over het aanpassingsvermogen van BPA Platform. Ik kan geen enkel voorbeeld bedenken dat we iets wilden realiseren met BPA platform en het niet mogelijk bleek te zijn”.

Steve Owen





## RPA Platform & Sales

- Het automatisch aanmaken, verwerken en distribueren van salesrapporten
- Geautomatiseerd autorisatieproces voor het goedkeuren van offertes en voorstellen
- Geautomatiseerd autorisatieproces voor kortingen te automatiseren
- Geautomatiseerde opvolging van verkoopkansen die een bepaalde tijd niet zijn opgevolgd
- Verkoopprognoserapporten worden automatisch gegenereerd en verspreid
- Prijslijsten worden automatisch geüpdatet door integratie met systemen van belangrijkste leveranciers
- Maak het mogelijk voor klanten en verkooppersoneel om de voorraadniveaus van een product controleren, gewoon door een sms of e-mail te sturen naar BPA Platform
- Stuur rapporten over ontvangen cash direct naar verkopers
- Nieuwe aanvragen snel onder de aandacht van verkopers brengen
- Verkoop-ranglijsten automatisch versturen
- Automatisch genereren van wekelijkse/ maandelijks activiteiten rapporten
- Verkopers die geen activiteitenrapporten of andere documenten hebben ingediend een melding hiervan sturen
- Verkopers waarschuwen wanneer hun activiteitsniveau onder vooraf afgesproken waarden valt
- Het markeren van offertes/ voorstellen met ongebruikelijk lage margeniveaus
- Alerts voor verkopers wanneer één van hun klanten on hold wordt gezet
- Het versturen aan verkopers van samenvattingen van recente orders van hun klanten
- Er wordt onmiddellijk een notificatie naar de verkopers gestuurd bij ontvangen bestellingen of verzonden goederen voor belangrijke klanten
- Er wordt een notificatie naar de verkopers gestuurd als hun klanten helpdesk vragen indienen of als deze escaleren  →



### ☰ → [RPA Platform & Sales](#)

- Prijswijzigingen worden automatisch doorgestuurd naar het verkoopteam
- Een klantportaal waarbij klanten orders kunnen plaatsen en eenvoudig zaken kunnen opvragen zoals de status openstaande posten
- Eenvoudig helpdeskcall's indienen en de status volgen via het klantenportaal
- Een zelf in te richten klantenportaal
- Eenvoudig orders plaatsen door de klant zelf
- Het opstellen van, op regel gebaseerde, offertes
- Het automatisch toepassen van tijdelijke prijsafspraken per relatie
- Via een portaal aanvragen van informatie omtrent bepaalde producten
- Het tonen van prijslijsten
- Het eenvoudig goedkeuren van orders
- Relatiebeheer mogelijkheden
- Het starten van een belactie wanneer de klant een brochure download van de website
- Het starten van een belactie wanneer er langer dan x weken geen contact is geweest
- Het vastleggen van het gehele verkooptraject



## RPA Platform & Detailhandel en fabrieksverkoop

- Geautomatiseerde rapporten zoals:
  - o Winkel verkopen
  - o Voorraad niveaus
  - o Productiviteit
  - o Voorraad verliezen/krimp
- Automatisering van marketing, inclusief loyaliteitsprogramma's
- Identificatie van vaste klanten die hun aankoop patroon hebben gewijzigd
- Automatisch versturen van herinneringen aan klanten die verbruiksartikelen kopen: "zorg dat je niet zonder komt te zitten"
- Voorraad waarschuwingen: te hoog, te laag
- Voorraad waarschuwingen bij beperkte houdbaarheid
- Automatisch verzenden naar de winkels van:
  - o Prijswijzigingen
  - o Verwijderen uit verkoopaankondigingen
  - o Producten die niet meer leverbaar zijn
  - o Leveringsschema
- Seizoensgebonden voorraadwaarschuwingen
- Ongebruikelijke trends in de verkopen identificeren
- Updaten van webshops met voorraad en prijzen van producten
- Klanten en verkoop medewerkers de gelegenheid geven om voorraden op te vragen door een e-mail of SMS naar BPA platform te sturen
- Automatische e-mails en SMS berichten naar klanten sturen:  
Uw goederen zijn verzonden
- Klanten in staat stellen zich te abonneren op nieuwsdiensten van het bedrijf zoals product updates of speciale aanbiedingen ∞ →



### ∞ → RPA Platform & Detailhandel en fabrieksverkoop

- Meldingen naar leveranciers voor de bevestiging dat op tijd geleverd wordt
- SMS meldingen over winkelopbrengsten naar directieleden, buiten kantoor uren
- Geautomatiseerde levering van rapporten van voorraadaanpassingen om managers op de hoogte te houden over de voorraadaanpassingen door werknemers
- Bewaken van apparatuur zoals koelcellen en vriezers met alerts via sms
- Rapporten met producten die te koop zijn in fysieke winkels die niet te koop zijn via de webshop of te zien zijn in een showroom of een portfolio
- Rapporten met producten die zijn stopgezet of niet op voorraad zijn en uit de showrooms en portfolio's verwijderd moeten worden
- Klanten kunnen de levering realtime volgen via het klantenportaal
- Klanten kunnen eenvoudig orders plaatsen en de status volgen via het klantenportaal
- Alle informatie mbt de orders en de facturatie ter beschikking stellen voor klanten
- Het aanmelden van interfiliëring/herverdelingen per winkel
- Het tonen van voorraadstatussen in het centraal magazijn
- Het direct bijbestellen van artikelen uit het centraal magazijn
- Het aanmelden van retourneringen
- Het aanmelden van afboekingen
- Het aanmelden van verzendingen met vervoerdiensten
- Het beschikbaar stellen van omschrijvingen van winkel indelingen
- Automatisch een actie starten voor de accountmanager wanneer omzetten niet behaald worden in betreffende filialen
- Automatisch een actie starten voor de accountmanager wanneer voorraden te laag worden in een bepaald filiaal



## RPA Platform & Klantenservice en helpdesk

- Houd je serviceniveau zeer hoog door je klanten via een supportportaal real-time te helpen en inzicht te geven in de status van lopende call's
- Automatische notificaties op het moment dat er nieuwe klantenservice of helpdesk calls binnenkomen
- Geautomatiseerde toewijzing van helpdesk calls op basis van het soort probleem
- Notificaties aan de klant via e-mail of SMS over de verwachte aankomsttijd van reserveonderdelen of monteurs
- Automatiseren van regelmatige updates aan klanten om ze op de hoogte te houden van de voortgang van hun openstaande calls
- Support calls onder de aandacht brengen van support medewerkers zodra ze een mijlpaal in de Service level agreement bereiken
- Geautomatiseerde escalatie van niet opgeloste support issues
- Geautomatiseerd afhandelen van support tickets, bijvoorbeeld als een klant niet binnen de gestelde tijd reageert na een voorgestelde oplossing te hebben geprobeerd
- Regelmatig genereren van rapporten per klant om te laten zien hoeveel support zij hebben ontvangen zodat ze overtuigd blijven van de waarde die de service van de supportafdeling voor hen heeft.

Deze rapporten tonen veelal:

- o Tickets die in de afgelopen maand geopend zijn
- o Tickets die in de afgelopen maand afgesloten zijn
- o Onafgehandelde tickets
- o Gemiddelde responstijd
- o Gemiddelde oplossingstijd ◻◻◻ →



### ☰ → [RPA Platform & Klantenservice en helpdesk](#)

- Geautomatiseerde communicatie om klanten die hun tickets per telefoon indienen er toe te brengen dit voortaan te regelen d.m.v. een webbased portal
- Automatisch rapporten genereren uit retour afhandelsystemen om duidelijk te krijgen welke producten het meest worden teruggestuurd
- Verlenging van jaarcontracten kan worden geautomatiseerd
- Automatisch herinneringen sturen dat de garantie binnenkort vervalt, met de mogelijkheid om een verlengde garantie aan te bieden
- Automatiseren van interne rapporten over bijvoorbeeld oplossen van tickets in één call en de gemiddelde oplossingstijd. Deze rapporten kunnen worden gepubliceerd op het intranet of worden verstuurd per e-mail in populaire formaten zoals pdf en excel
- Het tonen van actuele en historische supporttickets per relatie
- Het tonen van lopende onderhoudscontracten
- Het monitoren van supportverzoeken per klant



## RPA Platform & **Zakelijke Dienstverlening/ professionele diensten**

- Team leden op de hoogte stellen als er nieuwe zaken binnenkomen waar ze mee te maken hebben
- Interne waarschuwingen voor alle medewerkers die moeten weten wanneer er een nieuwe klant is gewonnen en volledig is ingevoerd in interne systemen zoals de practice management- en project management software
- Geautomatiseerde productie van brieven om cliënten op de hoogte te stellen van de voortgang van hun zaak, ideaal voor advocaten, notarissen en soortgelijke professionals
- Herinneringen aan jaarlijkse aangiften
- Geautomatiseerde herinneringen aan klanten om informatie aan te leveren of instructies te geven met betrekking tot jaarlijkse aangiften zoals belasting en BTW
- Herinneringen aan project mijlpalen en deadlines
- Bewaak de voortgang van taken ten opzichte van de deadlines
- Bewaak of taken binnen de gestelde tijd zijn voltoerd
- Waarschuwingen bij facturen zonder projectcodes
- Wekelijkse lijsten met achterstallige schulden, zodat het personeel de schuldsituatie van elke klant weet wanneer er (telefonisch) contact is
- Informeer de directie wanneer schulden te lang openstaan
- Verbetering van de kwaliteit van data door de informatie van klanten in verschillende databases te vergelijken waardoor incomplete of inconsistente gegevens, zoals een ontbrekend of foutief adres, worden herkend
- Klanten identificeren die in een bepaalde periode geen instructies hebben gegeven ∞ →



∞ → RPA Platform & Zakelijke Dienstverlening/ professionele diensten

- Het transparant blijven van geplande werkzaamheden
- Het aanvragen van verzekeringen
- Het aanvragen van informatie omtrent diensten
- Het registreren van bezoekverslagen omtrent werkzaamheden
- Het opzetten van projecten omtrent en werkzaamheden uitzetten bij verschillende medewerkers
- Het beheren van checklisten t.b.v. veiligheid





## RPA Platform & HR en salarisadministratie

- Automatisch proces voor vakantie aanvragen zodat het eenvoudiger wordt om toestemming te vragen bij de managers
- Herinneringen aan vrije dagen om het personeel aan te moedigen hun vakantie gelijkmatig te besteden door het jaar heen
- Automatisch een mail naar de manager bij verjaardag werknemer
- Eenvoudig verlof en ziekte registreren
- Automatisch herinneringen sturen naar werknemers die hun urenverantwoording niet hebben ingevuld
- Bewaken van overuren en informeren van directeuren als er bepaalde limieten overschreden worden
- Verzoeken aan werknemers betreffende ontbrekende details in HR bestanden, zoals naaste verwanten, telefoonnummers enz.
- Bewaken van tijd en aanwezigheid en waarschuwen wanneer er afwijkingen worden gevonden, zoals regelmatig te laat komen of buitensporig overwerk
- Gedetailleerde waarschuwingen hoeveel overuren worden gemaakt
- Bewaken van ziekte uren en het sturen van waarschuwingen als een werknemer abnormaal veel ziek is
- Bewaking van proeftijden: het genereren van waarschuwingen aan de betreffende managers als een proeftijd van een medewerker bijna voorbij is
- Welkomst e-mails voor nieuwe medewerkers met bijvoorbeeld de volgende details: aan wie moet ik rapporteren, wat zijn mijn taken, wat zijn de procedures bij bijvoorbeeld een vakantie aanvraag of het indienen van declaraties, hoe kom ik op het intranet enz.
- Werknemers waarschuwen bij achterstallige urenverantwoordingen of hen vragen die opnieuw in te dienen als ze onvolledig waren
- Werknemers waarschuwen bij ontbrekende salarisinformatie zoals bankgegevens en de opgaaf gegevens voor de loonheffingen
- Managers waarschuwen wanneer personeel uit dienst gaat ◦◦◦ →



### → RPA Platform & HR en salarisadministratie

- Het team waarschuwen wanneer een nieuwe medewerker start
- Het personeel in staat stellen om via een simpel sms-bericht op te vragen hoeveel vrije dagen ze nog hebben. BPA Platform ontvangt de vraag, zoekt de gevraagde info en stuurt vervolgens een SMS met het aantal vrije dagen naar de medewerker
- Maak het mogelijk wisselende personeelsroosters eenvoudig op te vragen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid voor managers om per SMS op te vragen wie dienst heeft, zodat het bijvoorbeeld zelfs om 3 uur in de ochtend makkelijk te achterhalen is welke hulpverlener er oproepbaar is
- Eenvoudig loonstrookjes en jaaropgaves downloaden via een medewerkersportaal
- Automatisch proces voor het indienen en afhandelen van declaraties, kosten, overuren etc.
- Het indienen van kilometerstanden, tankbonnen en autoschades
- Het fiatteren van ingediende kilometervergoeding, tankbonnen en klaarzetten voor betaling in het ERP-systeem
- Het tonen van uitgekeerde declaraties
- Een actie starten wanneer een autoschade gemeld is, zodat een schadedossier kan worden opgesteld
- Een medewerkersportaal naar eigen wensen



## RPA Platform & Informatie technologie

- Naadloze integratie tussen alle interne systemen
- Automatisch rapporten genereren en verspreiden op basis van gegevens die zijn verspreid over een breed scala aan bedrijfssystemen. Dit kan dit voor veel IT-afdelingen veel tijd vrijmaken
- Informatie op het intranet up-to-date houden
- Automatisering van de uitwisseling van informatie tussen verschillende IT-systemen
- Eenvoudiger integreren met IT-systemen die worden gebruikt door leveranciers en klanten
- Controleren of belangrijke websites goed werken - waarschuwingen verzenden via SMS als dat niet zo is
- Controleren of belangrijke softwarepakketten, zoals financiële systemen, magazijn- en tijdregistratiesystemen naar behoren werken - waarschuwingen verzenden via SMS als dat niet het geval is
- Beschikbare ruimte op de harde schijf van servers controleren: waarschuwingen verzenden als deze onder de vooraf ingestelde drempels vallen met de optie om automatisch gegevens uit tijdelijke mappen te verwijderen
- De noodzaak van nieuwe vaardigheden vermijden door gebruik te maken van een grafische gebruikersinterface met drag'n'drop functie
- Vermindering van het aantal plaatsen waar geautomatiseerde taken moeten worden beheerd



## RPA Platform & **Gezondheid, veiligheid en beveiliging**

- Automatisch versturen van herinneringen aan fabrieksmanagers met betrekking tot machineservice en veiligheidscontrole
- Automatisch aanmaken van documenten over veiligheid en gezondheid, zoals bijvoorbeeld wettelijk vereiste informatiebladen, en deze verspreiden onder klanten
- Personeel dat niet bevestigt dat ze de instructies die hen zijn toegestuurd met betrekking tot gezondheid en veiligheid hebben opgevolgd, kan hier automatisch aan worden herinnerd
- Herinneringen om nalevingsdocumenten in te dienen vóór de relevante deadlines
- Het genereren van email- of SMS berichten als waarschuwing dat er onverwachte toegang is tot gebouwen of afgeschermd gebied
- Bewaak toegangscontrolesystemen op ongebruikelijke toegangspatronen en breng deze onder de aandacht van de beveiligingsmanager voor onderzoek
- De beveiligingsmanager waarschuwen wanneer personeel het bedrijf verlaat om ervoor te zorgen dat hun toegangskaart wordt gedeactiveerd
- De beveiligingsmanager waarschuwen wanneer een nieuw personeelslid wordt aangenomen, zodat hij een toegangspas en andere veiligheidsgerelateerde zaken kan regelen



## RPA Platform & Wagenpark

- Het eenvoudig registreren van alle bedrijfswagens
- Automatisch herinneringen sturen naar bestuurders van bedrijfsauto's of managers voor: onderhoud, APK, wegenbelasting
- Automatisch verzoeken sturen naar bestuurders van bedrijfsauto's om details te bevestigen over: verkeersovertredingen, rijbewijs punten, recente ongelukken en verzekeringsclaims
- Automatisch herinneringen sturen naar bestuurders van bedrijfsauto's om veiligheidschecks uit te voeren zoals: bandendruk, profieldiepte, remmen, oliepeil, waterpeil
- Bestuurders die niet bevestigen dat ze de toegezonden instructies hebben opgevolgd kunnen hieraan automatisch herinnerd worden
- Automatische rapporten over de status van het wagenpark
- Bewaken van voertuigkilometers en brandstofverbruik - waarschuwingen genereren wanneer het gebruik afwijkt van de norm
- Automatisch gegenereerde service reminders en herinneringen voor wegenbelasting
- Eenvoudig kosten declareren
- Herinneringen versturen voor voertuigonderhoud en veiligheidscontrole naar bestuurders van bedrijfswagens of wagenparkbeheerders

## Orbis Software

# Ontdek onze oplossingen

---

Ontdek hoe Orbis Software je bedrijf kan helpen met het verbeteren van prestaties, het verhogen van de efficiëntie en het reduceren van de kosten.

Orbis Software biedt met het innovatieve RPA Platform de oplossing voor al je vraagstukken omtrent integratie- en procesautomatisering. Zonder maatwerk of codeerkennis integreer je vrijwel ieder gewenst systeem, softwarepakket of applicatie met elkaar middels drag'n'drop. Denk aan ERP-systemen, CRM-systemen, webshops, marketplaces, koeriersdiensten, marketingtools en nog veel meer. De standaard beschikbare Documenten- en Rapportagesoplossing is er voor je interne rapportages en met de Alerts & Notificaties functionaliteit zorg je ervoor dat je altijd, overal en real-time op de hoogte blijft van kritische bedrijfsprocessen. Met de web-based Workflows kun je al je bedrijfsprocessen, hoe complex ze ook zijn, volledig zelf inrichten, uitvoeren en beheren en de web-based Portalen zorgen voor een soepele uitwisseling van informatie zowel intern als extern.

Ontdek hoe Orbis Software ook jouw organisatie kan helpen door prestaties te verbeteren, efficiëntie te verhogen en kosten te besparen.

**[orbis-software.nl](https://orbis-software.nl)**



**[orbis-software.nl](https://orbis-software.nl)**

Meer **ebooks** vindt je op:

**orbis-software.nl/ebooks**