

CHECKLIST

KEUZE VOOR EEN PASSENDE P2P OPLOSSING





CHECKLIST

U heeft besloten om uw purchase to pay proces te gaan automatiseren. Met de juiste software zal deze beslissing u veel gaan opleveren. Maar hoe maakt u nou de keuze voor een passende oplossing? Waar moet u zoal op letten en welke aspecten spelen een belangrijke rol in het maken van de juiste keuze? Wij helpen u graag door het aanbieden van deze checklist.

1. Algemene gegevens

- Werkt de leverancier met eigen ontwikkelde software of werkt hij samen met partners?
- Biedt de leverancier een bewezen oplossing of is hij nieuw in de markt?
- Ondersteunt de oplossing verschillende taalvarianten en/of meerdere valuta?
- Wat zijn de specifieke systeemeisen voor de betreffende oplossing?
- Welke bestandsformaten worden ondersteund (PDF, XML, PEPPOL, CSV, etc.)?
- Met welke financiële/ ERP systemen kan de oplossing koppelen?
- Heeft de leverancier ervaring met het koppelen met uw specifieke financiële / ERP systeem?
- Is het mogelijk om met meerdere financiële / ERP systemen te koppelen?
- Is er de mogelijkheid tot een SaaS oplossing?

- Is single sign-on mogelijk?
- Is de applicatie web-based?
- Hoe is de back-up van de data geregeld?
- Hoe is de support en het onderhoud geregeld?

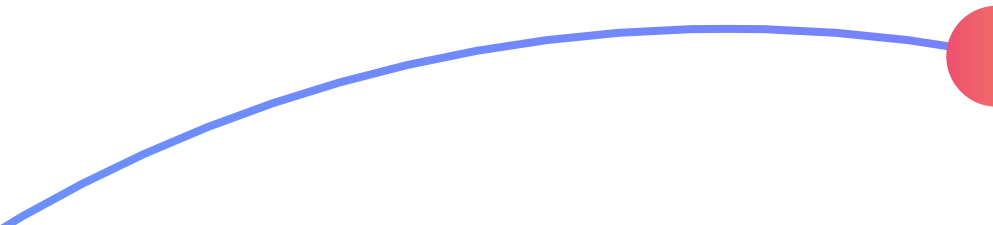
2. Inkooporders

- Is het voor de aanvrager mogelijk om te kiezen uit een catalogus of een vrije tekst aanvraag?
- Zijn functiescheidingen via rechten en rollen mogelijk? Bijv. in verband met het aanvragen of goedkeuren tot een maximaal inkoopbedrag.
- Wordt het PO nummer voor of na goedkeuring van de inkooporder aangemaakt?
- Kan een inkooporder na goedkeuring direct worden verstuurd, zonder tussenkomst van een inkoper?
- Kan de (deel)levering, in het belang van 3-weg matching, worden geregistreerd bij de inkooporder?
- Wordt de order pas verstuurd/ verstrekt aan de leverancier na volledige autorisatie?
- Wordt de inkoopaanvraag getoetst aan het beschikbare budget?
- Is de applicatie geschikt voor meerdere administraties en gebruik in verschillende landen (ofwel ondersteunt de applicatie meerdere talen en valuta)?

3. Autorisatie en workflow

- Is er een maximaal aantal goedkeurders?
- Ondersteunt de oplossing accorderen door budgethouders?
- Zijn er meerdere autorisaties mogelijk in een workflow?
- Worden er automatisch notificaties en herinneringen verstuurd naar actiehouders?
- Is er de mogelijkheid tot het automatiseren van een (autorisatie)workflow?
- Kan er een vervanger tijdens afwezigheid worden ingesteld?
- Zijn de facturen en het goedkeuringsproces op elk moment inzichtelijk voor de financiële administratie?

4. Facturen verwerken

- Vindt er een automatische check plaats op de juistheid van de crediteurgegevens (IBAN, BTW nr. etc.)?
 - Is de factuur zichtbaar in de applicatie?
 - Is het mogelijk om facturen vast te houden of te blokkeren?
 - Kunnen er memo's en/of opmerkingen worden toegevoegd aan een factuur?
 - Is er een automatische controle aanwezig om dubbele boekingen te voorkomen?
 - Ondersteunt de oplossing de mogelijkheid tot automatische ordermatching?
 - Ondersteunt de oplossing de mogelijkheid tot het matchen op regelniveau?
- 

- Is het mogelijk om toleranties in factuurbedragen in te stellen?
- Kan de applicatie automatisch contractfacturen matchen en verwerken?

4. Kosten

- Wat is de aanschafprijs?
- Is er sprake van een all-in prijs?
- Is er sprake van maandelijkse kosten en/of een eenmalige investering?
- Wordt de prijs gebaseerd op het aantal licenties of users of op het aantal transacties?
- Wat zijn de jaarlijkse onderhoudskosten?
- Worden er aparte kosten gerekend voor de interface (koppeling) met het financiële/ERP systeem?

4. Overig

- Wat is de gemiddelde doorlooptijd van het implementatietraject?
- In welke frequentie en op welke wijze worden updates aangeboden?
- Biedt de oplossing een rapportage tool?
- Op welke wijze en hoe snel kunnen facturen worden teruggevonden?
- Is controleren en autoriseren via een smartphone mogelijk?
- Worden alle acties gelogd? Ofwel, biedt de oplossing de mogelijkheid tot een audit trail?

Persoonlijk contact

Natuurlijk is bovenstaande lijst nooit helemaal compleet. Dit is bedoeld om u een beeld te geven van de meest voor de hand liggende vragen. Iedere organisatie is echter uniek en heeft hierdoor ook specifieke wensen en behoeften.

Wij helpen u graag deze in kaart te brengen! Wilt u hiervover graag eens van gedachten wisselen met een van onze adviseurs en/of heeft u vragen over de specifieke mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust [contact](#) met ons op, wij staan u graag te woord!

Interessant?

Wil je meer weten over het automatiseren van je purchase to pay proces? Kijk op **easysystems.nl** voor meer informatie.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden die wij te bieden hebben? Nodig ons uit voor een vrijblijvend gesprek.

Vraag een adviesgesprek aan

Over Easy Systems

Easy Systems ontwikkelt ERP-onafhankelijke software voor het optimaliseren van het purchase to pay proces van organisaties, oftewel het hele proces van een aankoopaanvraag tot en met de betaling. Naast purchase to pay specialist is Easy Systems tevens een Billing Service Provider die organisaties ontzorgt op het gebied van (e-)facturatie. Met de intuïtieve en slimme software van Easy Systems kunnen organisaties kostenvoordelen behalen. Om dit te bereiken is het gebruiksgemak van de software van groot belang. Plezierig werken verhoogt de productiviteit en kwaliteit van het werk en dus het succes van de organisatie. De software van Easy Systems helpt organisaties om hun processen efficiënter, inzichtelijker en overzichtelijker te maken.

