

Een DMS naast je ERP, waarom zou je?

Digitale
transitie: de
bouwbranche
is er klaar
voor!





Een DMS naast je ERP, waarom zou je?

Bouwers willen vooral bouwen. Daarbij neemt het gebruik van software in de bouw toe. Hiervoor zijn uiteenlopende redenen. Denk bijvoorbeeld aan de snelle opkomst van BIM (building information modelling), co-creatie, maar ook aan nieuwe wet- en regelgeving zoals de wet kwaliteitsborging (WKB) en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Veel bouwbedrijven werken al langere tijd naar tevredenheid met een ERP-systeem, waarmee zaken als inkoop, projectbewaking en financiële administratie goed te organiseren zijn. Als iets al jarenlang goed gaat, waarom zou je het dan veranderen? Waarom zou je dan nadenken over een apart Document Management Systeem (DMS), zoals DigiOffice?

In dit artikel zetten we de beide systemen (DMS en ERP) naast elkaar. En zoeken we naar het antwoord op de vraag hoe deze systemen zich tot elkaar verhouden: overlappen ze elkaar en kun je het wellicht met één van de twee systemen af? Of versterken ze elkaar juist, en zo ja, hoe?

De toegevoegde waarde van een Document Management Systeem voor de bouwsector

Een ERP-systeem behoeft eigenlijk geen toelichting. Vrijwel elk bouwbedrijf gebruikt wel één van de vele softwarepakketten die op de markt te vinden zijn. Met modules voor onder meer het logistieke proces, de projectbewaking en de financiële administratie. Veel ERP-systemen hebben daarnaast een geïntegreerde DMS-module voor het beheren van met name (project) documenten. Dit werpt de vraag op waarom een aparte, specialistische DMS-applicatie eigenlijk nodig is. Toch is dat een trend: een krachtig DMS náást een ERP. Een klantcase verschaft duidelijkheid hierover.

Klantcase: De Vries en Verburg

De situatie bij De Vries en Verburg (zie kader) nu: ze gebruiken ERP-software op basis van Microsoft Dynamics NAV én daarnaast Digi-Office. Maar waar ze bij De Vries en Verburg



tegenwoordig vertrouwen op een combinatie van ERP én een aparte DMS-applicatie, hadden ze aanvankelijk het voornemen alles in één systeem onder te brengen. Ton van der Spek, financieel directeur van De Vries en Verburg, vertelt het historische verhaal: “Wij zijn DigiOffice-gebruikers van het eerste uur. Daarnaast hadden we verschillende andere softwarepakketten in gebruik, bijvoorbeeld voor de planning, calculatie en de boekhouding. Vanwege aanhoudende problemen in de interface tussen applicaties bij updates van een van de applicaties en een achterblijvende ontwikkeling, wilden we één totaaloplossing. Mede vanwege de efficiency- en synergievoordelen van één totaaloplossing zijn we op een gegeven moment op zoek gegaan naar een compleet nieuw ERP-systeem. Concreet zochten we een grote, stevige partij die een betrouwbare totaaloplossing zou kunnen leveren. Een schaap met vijf poten eigenlijk.” Die partij leek te zijn gevonden, met een ERP-systeem dat is gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV. Van der Spek: “Inkoop, werkvoorbereiding, projectbewaking, financiële administratie, kortom alle afdelingen kunnen met dit ERP-systeem werken. Maar tijdens de implementatie en eerste testfase ontdekten we dat het maken, bewerken, verzenden, beheren en terugvinden van documenten minder prettig ging dan we gewend waren in DigiOffice. De oplossingen die onze ERP-leverancier vervolgens aanbood, waren ook niet geheel naar tevredenheid.” Juist dát was het moment waarop

de toegevoegde waarde van DigiOffice – dat onder meer creatie in huisstijl, versiebeheer, centrale opslag en workflow van documenten regelt - weer op het netvlies kwam bij De Vries en Verburg. “Op de achtergrond heeft DigiOffice gewoon al die tijd gedraaid, de software is dus nooit helemaal uit het zicht verdwenen. En hoewel we zochten naar één partij die alles kon aanbieden, dus ook het DMS-gedeelte,

“Alle nieuwe mogelijkheden en oplossingen van DigiOffice waren precies wat we zochten”

bleek het spreekwoordelijke schaap met vijf poten niet te bestaan.” Met andere woorden, het ERP-systeem – hoe goed het ook functioneerde – kon niet álles. “De DMS-module was niet toereikend voor wat we wilden.”

“DigiOffice was eigenlijk zo gek nog niet,” vertelt Gerben van der Glas, projectleider bij De Vries en Verburg. “Daarom zijn we tijdens de implementatie van ons nieuwe ERP-systeem letterlijk naar Woerden gereden om met de



directie van IDB te overleggen. We vertelden waar we tegenaan liepen. In reactie daarop werd de laatste versie van DigiOffice aan ons gepresenteerd. De nieuwe mogelijkheden en oplossingen die werden getoond, beantwoorden veel van onze vragen. Wat voor ons bijvoorbeeld erg belangrijk was, was dat deze nieuwe versie van DigiOffice goed te koppelen zou zijn met de nieuwe ERP-software.”

De Vries en Verburg besloot toen de recentste versie van DigiOffice te gaan implementeren. “In feite was dat een nieuwe kennismaking met een bestaande leverancier,” zegt Van der Spek. De implementatie verliep stapsgewijs. Na de installatie van de nieuwste versie van DigiOffice werd eerst het relatiebeheer gekoppeld. Van der Glas vertelt: “Dat eerste deel, die NAW-gegevens, was niet zo heel intensief. We hebben

De Vries en Verburg

Ooit begonnen als lokale stallenbouwer, intussen uitgegroeid tot een ontwikkelende bouwer van formaat. Utiliteitsbouw (vooral scholen, zorginstellingen, distributiecentra en hoogwaardige bedrijfspanden), projectontwikkeling, planontwikkeling en service en onderhoud: De Vries en Verburg uit Stolwijk is van de duurzame totaalaanpak en kan klanten op verschillende manieren ontzorgen.

“Winst vanuit onze Nederlandse projecten is belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf waarmee we onder meer aan een groot aantal medewerkers werkgelegenheid bieden, maar oog voor onze naasten is eveneens belangrijk,” zegt Ton van der Spek, naast financieel directeur ook penningmeester van Verburg Charity Foundation. “Vooral in zuidelijk Afrika – in de landen Namibië, Mozambique en Malawi – proberen we van betekenis te zijn voor mensen die het minder hebben. Dat doen we met het financieel ondersteunen van projecten waarmee we duurzaam willen investeren in de lokale samenleving. Om een voorbeeld te geven: in Mozambique, dicht tegen de grens met Malawi, loopt een project dat we met een lokale stichting zijn gestart. We begonnen met het opzetten van een kleuterschool, later kwam daar een basisschool bij, nu zijn we bezig met middelbaar onderwijs.” Van der Spek neemt zelf regelmatig een kijkje ter plaatse. “Het is mooi om de ontwikkeling te zien. Toen ik er voor het eerst kwam, lag er alleen een kavel grond. De keer erna stond er een kleuterschooltje, en nu is het een terrein vol met schoolgebouwen waar hard wordt gewerkt aan de toekomst van de lokale jeugd. Op deze manier willen we als Nederlands bedrijf ook elders van toegevoegde waarde zijn.”



de oude data opgeschoond en geconverteerd naar de nieuwe omgeving. Het tweede deel, de functionele koppeling tussen ERP en DMS, was intensiever en belangrijker. Ook omdat de hele werkvloer moest switchen van de ene naar de andere applicatie zolang die koppeling er niet was. Op enkele kleine opleverpuntjes na, die je altijd wel hebt in zo'n proces, ging de implementatie van die koppeling tussen ERP en DMS verrassend vlekkeloos."

De meest prangende vraag nu: waar vult DigiOffice het ERP-systeem van De Vries en

"Dankzij DigiOffice heeft elk document onze huisstijl en versiebeheer is een fluitje van een cent"

Verburg aan? Met andere woorden, wat is de meerwaarde van DigiOffice? Volgens Ton van der Spek is de combinatie van DigiOffice en ERP wél de totaaloplossing waar De Vries en Verburg naar zocht. "Onze NAV-leverancier is ijzersterk in het leveren van een betrouwbare ERP-oplossing ter ondersteuning van ons gehele logistieke proces; aanvullend daarop biedt IDB met DigiOffice veruit het beste DMS.

En, niet onbelangrijk, de onderlinge koppeling is uitstekend." Hij geeft een concreet voorbeeld van wat nu beter gaat dan vroeger. "Stel je maakt een offerte, offerteaanvraag of een inkoopcontract. Dat is altijd een combinatie van opgemaakte tekst, beeld – denk aan het logo en huisstijl – en bedragen, zoals aantallen en euro's. In het ERP-systeem was het destijds bewerkelijk om documenten goed aan te maken, te registreren en te verzenden. Documenten werden niet automatisch in de huisstijl opgemaakt en versiebeheer was ingewikkeld. Nu gaat dat vanzelf: dankzij DigiOffice heeft elk document onze huisstijl en versiebeheer is een fluitje van een cent." Dankzij de koppeling tussen DigiOffice en ERP-systeem gaat data foutloos over en weer. Van der Glas: "In DigiOffice zijn er verschillende modules die de ingevoerde data automatisch op de juiste plek zetten in het ERP-systeem, bijvoorbeeld het aanmaken en invoeren van betaaltermijnen. Binnen de interface van DigiOffice zijn er verschillende invoervelden die uit het ERP-systeem worden opgehaald, in DigiOffice kunnen worden bewerkt en worden opgeslagen in het ERP-systeem. Op deze wijze werken we dus eigenlijk vanuit DigiOffice in het ERP-systeem. Een groot voordeel hiervan is dat we als afdeling Werkvoorbereiding vooral in DigiOffice werken en niet steeds hoeven te wisselen van applicatie." Van der Glas en Van der Spek vatten de meerwaarde van DigiOffice dan ook samen in twee woorden: professionaliteit en gebruikersgemak.



Document Management versus Document Opslag

Erwin Claessens, projectleider bij DigiOffice, herkent zich in het beeld dat Van der Spek en Van der Glas schetsen. Het beeld dat DigiOffice – beter dan een standaard SharePoint oplossing – faciliteert in het beheer van documenten. Bijvoorbeeld bewaartermijnen, het aanmaken van dossiers, het documenteren rondom objecten en zaken buiten de projectbewaking zoals vastgoed en wagenpark.

Zelf ziet hij nóg een aanvulling van een DMS op een ERP. “Een ERP heeft eigenlijk geen Document Management Systeem, maar meer een soort Document Opslag Systeem. Zaken als versiebeheer en huisstijl moet je zelf allemaal maar regelen. Met een DMS daarentegen beheer je een document in alle facetten: versiebeheer, opmaak, beveiliging en verzending. Een DMS ontzorgt dus veel meer.” Claessens legt daarbij vooral de nadruk op het belang van de huisstijl. “Want daar blinkt DigiOffice in

Tips voor een geslaagde implementatie

Met de aanschaf van een DMS ben je er nog niet. Veel bedrijven zien op tegen de daaropvolgende implementatie. Dat is nergens voor nodig, meent Erwin Claessens. Volgens hem kan elk bedrijf zelf een bijdrage leveren om de implementatie te versoepelen. “Mijn tip zou zijn: denk alvast na over welke bedrijfsprocessen en documentstromen er precies zijn in jouw organisatie. En wat wil je uiteindelijk bereiken met je organisatie? Hoe duidelijker dat allemaal is, hoe beter de implementatie verloopt. In de praktijk kom ik nog wel eens bij klanten die over die vragen nog niet hebben nagedacht. Dan duurt de implementatie uiteindelijk ook langer.”

Gerben van der Glas van De Vries en Verburg heeft nog een ander advies om een implementatietraject optimaal te laten verlopen: “Terugkijkend op de implementatie heeft het bij ons erg geholpen om de consultants van beide partijen – DigiOffice en onze ERP-leverancier – te laten samenwerken. Zoals de systemen elkaar versterken, versterkten ook zij elkaar, in hun enthousiasme, maar zeker ook in de inhoudelijke ontwikkeling van het eindproduct. Ook leren ze op deze manier elkaars systemen beter kennen.” Van der Spek vult aan: “In mijn ogen zou het helemaal mooi zijn als de huidige koppeling tussen DigiOffice en ons ERP-systeem een standaardproduct wordt. Mijn overtuiging is echt dat je beide systemen nodig hebt en deze elkaar qua functionaliteit naadloos aanvullen.”



Ton van der Spek - Financieel directeur - De Vries en Verburg

mijn ogen in uit. Lettertype, regelafstand, kop- en voetteksten, logo's, paginering, versie- en documentnummers: bij DigiOffice regel je het allemaal direct vanuit de applicatie. Hoeveel aparte entiteiten je ook hebt, de corporate identity blijft altijd gegarandeerd gelijk." Het overkoepelende voordeel hiervan volgens Claessens is uiteindelijk flinke tijdwinst. Hij geeft een aantal voorbeelden uit de bouwpraktijk. "Neem de afdeling Inkoop, die te maken heeft met inkoopcontracten. Ja, ERP-systemen genereren die ook, maar je moet dan wel elke keer de templates opnieuw maken. Bij DigiOffice krijg je in een handomdraai een inkoopcontract in je huisstijl, met dankzij de koppeling met het ERP de juiste financiële gegevens op de juiste plek. Iets dergelijks geldt ook voor andere bouwfasen en afdelingen, zoals calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering. Opvolging van offertes, uren- en bonnenregistratie en noem maar op: alle denkbare documentstromen in de bouw kunnen in DigiOffice plaatsvinden.

Conclusie: 3 redenen voor een DMS náást een ERP

1. Tijdwinst (en dus kostenbesparing)

Alle documenten en werkstromen zijn slim én digitaal georganiseerd in een DMS. Dit levert een efficiëntere werkwijze op. En dus tijdwinst. Terwijl in een ERP-systeem slechts documenttopslag mogelijk is, realiseert een DMS docu-

mentbeheer in alle facetten. Met als belangrijkste voorbeeld huisstijl als 'bronfunctionaliteit'. Niet elke keer opnieuw een document hoeven opmaken, maar juist elke keer automatisch het document in de corporate stijl.

2. Match met bestaande processen

Alle informatie in DigiOffice is op één centrale plek opgeslagen, maar op meer plekken beschikbaar. Het DMS integreert met veelgebruikte applicaties als Relatics, solidbricks, homeDNA en 4PS. Zo sluit het systeem naadloos aan op bestaande werkprocessen. En zo zijn de sterke punten van verschillende systemen eenvoudig te combineren.

3. Compliance

Met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), het voldoen aan allerlei wettelijke bewaartermijnen, huisstijlbewaking en dergelijke biedt een specifiek DMS voordelen ten opzichte van een Document Opslag Systeem dat veelal in SharePoint wordt gebouwd.



Over DigiOffice

Bij ieder bouwproject ontstaan veel documenten, zoals tekeningen, offertes, contracten, plannings, prognoses, rapporten en certificaten. Het beheer hiervan is een uitdaging. DigiOffice biedt een softwaresuite met een compleet documentmanagementsysteem (DMS) om al deze documentstromen te managen. DigiOffice heeft klanten in de zakelijke dienstverlening, vastgoed, accountancy, zorg en onderwijs, maar bouw en infra nemen binnen de portfolio een bijzondere plaats in.gebouwd.

DigiOffice

Vijzelmolenlaan 2, 3447 GX Woerden

Telefoon +31 (0)348 465500

info@digioffice.nl

www.digioffice.nl

DigiOffice
Vijzelmolenlaan 2, 3447 GX Woerden
T (0348) 46 55 00

info@digioffice.nl
www.digioffice.nl