

## Clientbudgetten automatiseren

SLTN en Amerpoort zetten RPA in om financiële processen te robotiseren. Jaarlijks ontvangen 1200+ verwanten een begrotingsdocument om de activiteiten en budgetten van hun cliënten op te geven. Voorheen werden de begrotingsdocumenten uitgestuurd, uitgeprint, ingevuld, gescand, opgestuurd, gecontroleerd, gecorrigeerd en overgetypt. De documenten werden in verschillende bestandsformaten (via de post) geretourneerd.

De nieuwe applicatie bestaat uit een beheersysteem (Power Apps) waar o.a. cliënten, verwanten en begrotingen worden beheerd. De RPA-werkstroom (Power Automate) vangt de inkomende mails automatisch af, valideert de bijlagen, stuurt een contextuele reactie, verwerkt de gegevens en maakt deze gereed voor het financiële systeem. Voor de betrokkenen in het proces was het even wennen, zo'n nieuw digitaal proces. Maar de innovatie heeft zeker resultaten opgeleverd.

### Deze innovatie resulteert in:

- Medewerkers hebben meer tijd en plezier om werkzaamheden uit te voeren die de kwaliteit van de organisatie en zorg verbetert.
- Ten opzichte van voorgaande jaren was het proces twee maanden eerder afgerond.
- Meer dan 70% van de verwanten maakte gebruik van de nieuwe technologie. Het is de verwachting dat dit de aankomende jaren zal toenemen.
- Significante besparing op portokosten en daarmee ook minder afgelegde KM

Amerpoort

**SLTN**  
Professional Services



Microsoft