



Product Line Accountancy

# Statement of direction

2023

**=exact**

# Inhoud

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Introductie door Joep Hoeks                     | 3  |
| Platform - door Wilco Kraaij en Martijn Boeser  | 5  |
| Boekhouden – door Martin van Vliet              | 9  |
| Jaarrekening – door Roos Timmermans             | 12 |
| Fiscaal – door Tom de Kleijn                    | 15 |
| Kantoorbeheer – door Thom van Velsen            | 18 |
| Salaris – door Leo Overvoorde                   | 20 |
| HR – door Edwin Dingjan                         | 23 |
| Uitzicht begint met inzicht – door Sarah Kocken | 25 |

# Introductie

door Joep Hoeks



Ondernemen is visie hebben. Zien waar een bedrijf heen moet groeien, voorbij nu. De stip op de horizon bepalen, en dan richting kiezen. Dat geldt voor ondernemers, accountants en ook voor Exact. Wat kunnen accountants van ons verwachten? Welke kansen en uitdagingen zien we? Waar zetten we op in als het gaat om productontwikkeling? Waarin investeren we? Kortom: welke richting kiest Exact? In dit Statement of Direction presenteren we onze strategische visie op accountancy, zodat u een helder beeld krijgt van het perspectief. Nu en in de toekomst.

### Innovatiethema's

De keuze voor een softwareleverancier is een hele belangrijke. Software staat immers aan de basis van de organisatie en moet een hogere kwaliteit van werk én efficiencywinst opleveren. Daarbij zijn vertrouwen, databeveiliging en zeker ook een gedeelde visie op de markt en executiekracht van die visie belangrijke randvoorwaarden. Als leverancier van software voor administratie- en accountantskantoren zijn wij transparant over strategische investeringsthema's, zodat kantoren een weloverwogen keuze kunnen maken voor Exact.

Naast efficiency en het verhogen van kwaliteit, staat gebruiksvriendelijkheid voorop bij de ontwikkeling van onze software. Om een optimale gebruikerservaring te creëren ligt onze focus op de volgende innovatiethema's:

**Samenwerking:** zowel tussen cliënten en kantoor, als binnen kantoor tussen collega's.

**No Hands:** maximale automatisering van handmatige, routinematige en repeterende taken.

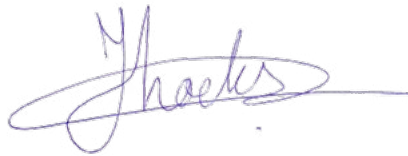
**Geïntegreerde suite:** diverse domeinspecifieke applicaties werken samen in één gebruiksvriendelijke en geïntegreerde suite.

**Open architectuur:** keuzevrijheid staat hoog in het vaandel, koppelingen met software van derden maken we eenvoudig.

### Partnerschap

Kantoren zijn veel meer dan belangrijke klanten voor Exact. Het zijn waardevolle partners waarmee we graag samenwerken om ondernemers te helpen bij het optimaliseren en automatiseren van hun bedrijfsvoering. We hebben ervoor gekozen sterk te investeren in de accountancymarkt, met als doel onze handen verder ineen te slaan. We kijken ernaar uit onze leidende positie te verstevigen en uit te breiden, samen met onze partners. Want bij Exact geloven we: gedeelde kennis is dubbele kracht.

Via dit Statement of Direction delen we onze kennis graag. We geven onze visie op elk onderdeel van ons portfolio, alsook het plan voor de toekomst. Zo beogen we een helder beeld te scheppen van onze strategische plannen en het resultaat dat we voor ogen hebben voor onze klanten.



Joep Hoeks  
Chief Product Officer



# Platform

door Wilco Kraaij en Martijn Boeser



Onze visie start bij het kantoor, jullie cliënten, de marktontwikkelingen en de belangrijke thema's in de wereld. Dat roept vragen op als: Welke uitdagingen heb ik nu? Welke uitdagingen hebben mijn cliënten? Waar wil ik over 5 jaar staan en welke technologische mogelijkheden zijn er dan?



### De software als extra medewerker

In een wereld waarin personeel een schaarste is en verandering een constante, zullen accountantskantoren om de kwaliteit van de standaard dienstverlening op peil te houden en te kunnen blijven groeien in toegevoegde waarde, vergaande keuzes moeten maken. Ons ultieme doel is om software te ontwikkelen die de rol als extra medewerker vervult. Deze extra medewerker neemt steeds complexer wordende werkzaamheden op zich en handelt die zelfstandig af.

Herhalende processen, zoals boekhouden en salarisverwerking, moeten volledig automatisch kunnen plaatsvinden. Maar ook de meer complexere taken als jaarrekeningen, belastingaangiften en managementrapportages vragen om verregaande automatisering die steunen op de geautomatiseerde vastleggingen en kwaliteitscontroles gedurende het jaar. De kantoorpraktijk zal steeds meer gericht zijn op het 'in control' zijn en blijven. Enerzijds vanuit een planningsperspectief, de voortgangsbewaking van de dagelijkse praktijk. Anderzijds vanuit grip op

nieuwe businessmodellen waarmee u de cliënt wilt ondersteunen.

### Open totaalplatform

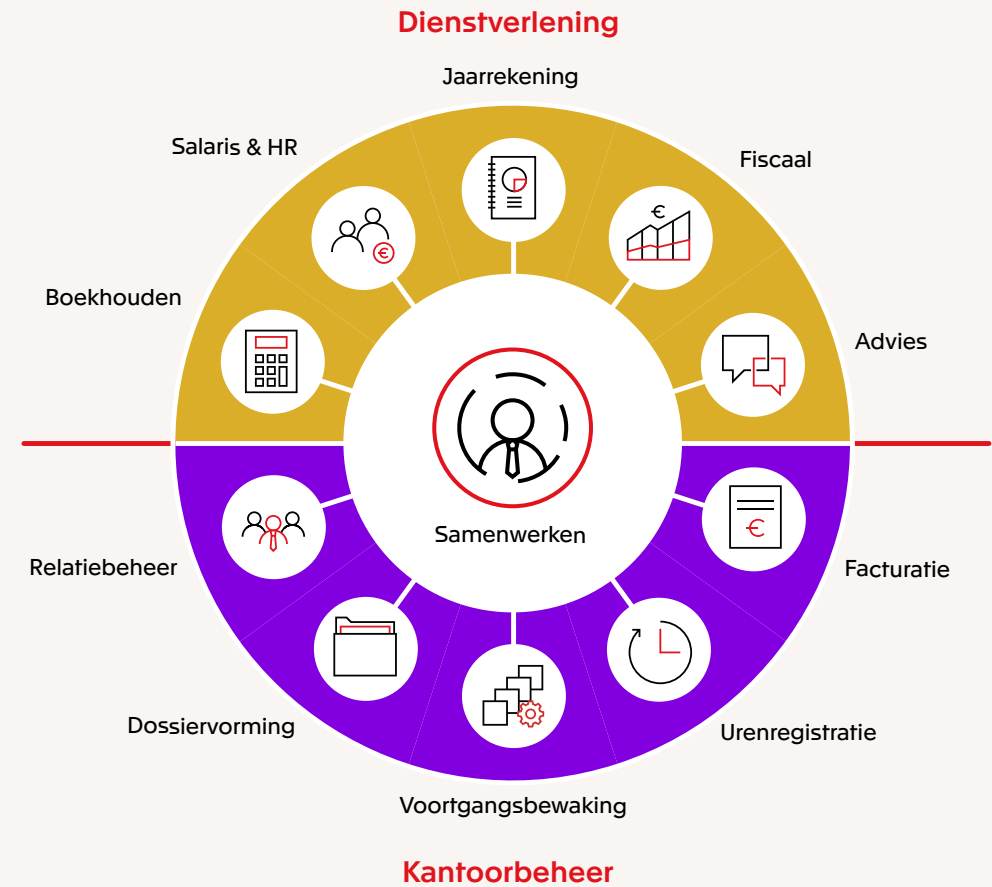
Het is onze ambitie om één open platform te creëren waarin alle diensten van het kantoor zijn ondervangen. Een 'data first platform' waarin eenduidige classificatie zorgt voor eenvoud, transparantie, voorspelbaarheid en hergebruik van data. Onze data science teams werken met de laatste technieken om mogelijkheden die tot voor



kort ondenkbaar waren vanuit data mogelijk te gaan maken. Wij geloven dat dit het onderscheid zal zijn tussen de huidige generatie software en volgende generatie die veel meer voorspellend en daarmee nog meer zelfsturend zal zijn. Een goed werkend en veilig ecosysteem zorgt voor integratie en interactie tussen verschillende processen, functionaliteiten en producten. De steeds complexere regelgeving en hogere eisen aan dossiervorming vraagt erom dat steeds meer van deze regelgeving wordt bewaakt in de applicatie.

### Ons ecosysteem

Ook de belangrijke maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid, zullen in het platform verwerkt worden door data vastlegging en inzichten daaruit. Compliant zijn wordt onderdeel van het standaard proces. Dit biedt synergie, efficiencywinst en geeft een 360 graden beeld van je cliënten en je kantoor. Cruciaal voor het open platform blijft het uitgebreide ecosysteem waarmee je als kantoor altijd de waarde aan ondernemers kunt leveren die zij nodig hebben. Vooral het app center speelt een cruciale rol om iedere ondernemer de juiste automatiseringsoplossing te kunnen bieden.



**Groei: dé one-stop-shop voor administratie- en accountantskantoren**

Exact investeert in een open totaalplatform, waarbij kantoren zelf bepalen in welke mate en met welke snelheid zij het Exact Online platform adopteren. Geen gedwongen winkelnering maar open strategie waarin ieder kantoor stap voor stap kan groeien naar de voordelen van één geïntegreerd totaalplatform.

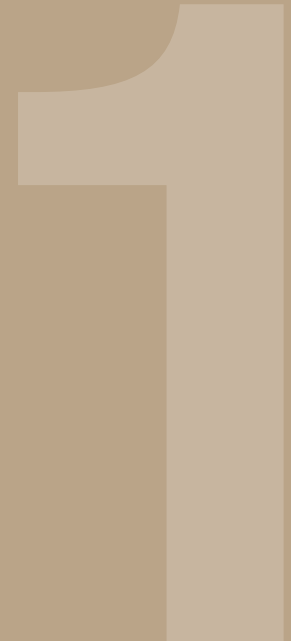


# Boekhouden

door Martin van Vliet



Exact is op het gebied van financiële software al 40 jaar marktleider. Exact Online is uitgegroeid tot het grootste ondernemersplatform in de Benelux. De hoge mate van geautomatiseerde administratieve verwerking in combinatie met goede brancheoplossingen voor het MKB zorgen ervoor dat iedere ondernemer optimaal wordt ondersteund in zijn of haar dienstverlening. Accountants spelen hierin een cruciale rol, zij kunnen de ondernemer volledig ontzorgen en via moderne middelen. Bij grotere ondernemingen die zelf de boekhouding verzorgen kan de accountant ook de rol van externe CFO aannemen en naadloos meewerken in de omgeving van de klant. Hieronder lees je meer over de ontwikkelingen waarmee wij de volgende stap gaan maken in het automatiseren van administraties en bedrijfsprocessen.





### Next step in automatisering administraties

Administraties worden steeds meer geautomatiseerd door het gebruik van slimme technologieën. In Exact werken dedicated data science teams aan toepassingen die helpen de administratieve processen te automatiseren. Denk hierbij aan data modelling, machine learning en wisdom of the crowd, waarmee een steeds hogere automatiseringsgraad mogelijk wordt. Hierbij streven we naar een automatische boekhouding, waarbij transacties automatisch worden verwerkt én gedocumenteerd in de financiële administratie. Hoewel de adoptie van het Europese digitale facturingsnetwerk Peppol in de Benelux nog laag is, zal dat door de e-facturatie verplichting vanuit de overheid gaan toenemen. In

België wordt e-facturatie in B2B naar verwachting in drie fases ingevoerd, voor grote bedrijven al in 2023 en kleine bedrijven volgen in 2024. Wij verwachten dat in Nederland (op enige termijn) een vergelijkbare verplichting zal gaan gelden. Deze digitale keten zal er voor zorgen dat 'de automatische boekhouding' voor een groot deel van het MKB echt realiteit zal worden.

### Samenwerken

In een wereld waarin 'de automatische boekhouding' steeds meer een feit wordt, zal samenwerken steeds belangrijker worden. De rol van de ondernemer zal steeds minder het verzamelen en insturen van facturen zijn, het zal veel meer gaan draaien om controle in het proces. De ondernemer zal zich meer richten op bedrijfsprocessen waarin de inkoopstroom draait om het digitaal controleren van facturen voordat ze betaald kunnen worden. PSD2 zal bijvoorbeeld ook 'robotic cash management' mogelijk te maken. Op basis van de cash positie, verwachte toekomstige uitgaven -zoals lonen-, kan het systeem rekening houden met betalingstermijnen en betalingsvoorstellen aan de ondernemer doen. Een digitale keten is altijd actueel waardoor je steeds meer vooruit kunt kijken, uiteindelijk begint uitzicht met inzicht. De software weet steeds meer en deelt deze kennis met de relatiebeheerder op kantoor. Sneller zicht op

cijfers, ontwikkelingen en consequenties voor de ondernemer.

### Waar zetten we de komende 5 jaar op in?

**Data science:** wij geloven dat de basis van verdere automatisering komt vanuit de juiste toepassing van data science. Alleen gespecialiseerde afdelingen die gebruik maken van geavanceerde technieken en ontwikkelingen (zoals machine learning) kunnen in de toekomst het verschil maken in de accountancy. Dat verschil willen we maken op het gebied van efficiency. In hoeverre is een administratie van kop tot staart echt geautomatiseerd? Maar ook op het gebied van informatie die nodig is voor complexe financiële besluitvormingsprocessen.

**No hands:** Het doel van No-hands is software bieden die ervoor zorgt dat het accountants- of administratiekantoor bijna geen handmatige werkzaamheden meer heeft. Dit gaat veel verder dan Scan & Herken. Het gaat om een totaalconcept van (digitale) aanlevering, controle, verwerking, (robotic) cash management en uiteraard het realtime het juiste inzicht. Wij geloven dat één totaaloplossing met toepassingen van data science het verschil voor kantoren gaat maken de komende jaren.

**Compliance:** Toenemende wet- en regelgeving leidt nog steeds tot meer administratieve druk. Exact investeert in preventieve controles in het primaire vastleggingsproces, maar ook in het controleren achteraf. Vooral dat laatste wordt steeds belangrijker naar mate de administratie verder geautomatiseerd wordt. Dit gaat ondernemers en accountants helpen risico's in de boekhouding te verminderen zodat financiële transacties correct worden geregistreerd, geanalyseerd en gerapporteerd. Procesmatige data analyse zoals 'smart closing' zullen achteraf strikte geautoriseerde controles uitvoeren op financiële transacties, enerzijds om fraude te voorkomen, anderzijds om betrouwbare informatie over financiën te verstrekken. Belangrijk is ook dat de uitgevoerde werkzaamheden direct leiden tot een samenstelwaardige administratie incl. dossiervorming zodat dit direct als basis kan dienen voor het samenstel-dossier.

**Samenwerken:** Zowel met kleine als grote MKB'ers wil je optimaal samenwerken. Zzp'ers en kleinere ondernemingen willen volledig ontzorgt worden en efficiënt werken. Daarom blijven we veel investeren in het samenwerken via Mijn[Kantoor]. Met de ontwikkelingen die we daar in de komende jaren

verwachten zal de ondernemer grip blijven houden en steeds meer ontzorging en toegevoegde waarde ervaren vanuit zijn accountant. Voor grotere MKB'ers, waarbij Exact het geautomatiseerde hart van de onderneming is, willen we steeds meer investeren in informatie die nodig is voor besluitvormingsprocessen zoals budgettering, investeringen en strategische planning. Hierdoor kan de accountant de rol van externe controller of CFO naar zich toetrekken.

**Premium:** komende jaren investeert Exact in premium functionaliteiten waarmee (middel) grote kantoren in staat worden gesteld grip te hebben op data, processen en integraties met Exact Online. De volledige data van administraties wordt ontsloten via PowerBI dashboards, waardoor er ongekende mogelijkheden ontstaan om managementrapportages te bieden aan ondernemers, maar uiteraard ook voor de eigen praktijk. Door middel van custom fields en custom logic kan er in de applicatie via low code steeds meer worden geautomatiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vastleggingen t.b.v. duurzaamheidsrapportages, maar ook aan extra validaties die aansluiten bij het eigen kwaliteitshandboek. Extern kan bijvoorbeeld door middel van Power Automate Exact Online volledig worden geïntegreerd in het

applicatielandschap van grotere complexe kantoren. Ook samenwerken via MS Teams behoort tot de mogelijkheden.

# Jaarrekening

door Roos Timmermans



Exact is op het gebied van financiële software al 40 jaar marktleider. En met de overname van Unit4 Bedrijfssoftware zijn we ook marktleider in jaarrekening software met meer dan 25 jaar kennis, ervaring en vakmanschap op dit domein. Vanuit één centrale dataset ben je in staat om meerdere rapportagedoelen te realiseren, of het nu gaat om managementinformatie (tussentijdse rapportages) of verantwoordingsrapportages (einde jaar ofwel jaarrekening). Doordat Jaarrekening en Fiscaal op hetzelfde cloudplatform zijn gebouwd heb je één omgeving voor al het jaarwerk. Op deze manier kan de samenstellpraktijk en de fiscale praktijk naadloos samenwerken.

### Doorontwikkeling van bestaande oplossingen en ontwikkeling van nieuwe oplossingen

De verschuiving van verantwoordingsrapportage (minimale wettelijke verplichtingen) naar informatie-behoefte ten behoeve van het besturen van een bedrijf (managementinformatie) vraagt in de basis dat data sneller verwerkt dient te worden in bruikbare en relevante informatie. 'No hands' accounting, adoptie van standaarden en gebruik van slimme mogelijkheden voor samenwerking tussen collega's en met je cliënten spelen hierbij een cruciale rol.

### Op elk moment laagdrempelig rapporteren

De accountant kan een belangrijke rol spelen om data te vertalen naar betrouwbare en relevante verantwoordings- of managementinformatie. Hoe eerder je in de financiële dienstverlening grip hebt op de kwaliteit van je data, hoe hoger het rendement verderop in je rapportageproces zal worden. Vanuit een zekerheidsperspectief is continuous monitoring daarmee de logische opstap naar continuous reporting. De volgorde van hiervan staat echter wel onder druk, omdat de markt nu al vraagt om frequenter rapportages over (financiële) performance op basis van de financiële administratie. De vraag is met welke dienstverlening je op langere termijn het relevantst blijft en je de meeste waarde blijft toevoegen.



### Waar zetten we de komende 5 jaar op in?

De komende vijf jaar zetten wij in op het organiseren van een strak en efficiënt 'no hands' rapportage proces, waarbij automatisch gecontroleerde data vertaald wordt naar een kolommenbalans die vervolgens het centrale uitgangspunt is voor diverse soorten rapportages. Waar moet je dan aan denken? Aan het (indien wenselijk en relevant) dagelijks monitoren van kritische succesfactoren voor een grote en complexe consolidatie, waarbij automatisch onderlinge leveringen en verhoudingen automatisch worden geëlimineerd en waar verschillende grondslagen of valuta's niet tot problemen leidt. Het opbouwen van het dossier ter verantwoording van en inzage in die relevante informatie zal vanuit datzelfde proces met behulp van intelligente werkprogramma's worden georganiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat je nooit te veel en zeker niet te weinig werk verricht in de context van de cliënt en de gegeven opdracht. In algemene zin richten wij ons de komende vijf jaar op het ontwikkelen van de 'beste data-gedreven rapportage tool' die door integratie binnen het Exact portfolio voor nog meer synergie zorgt en waarbij 'toegevoegde waarde' en 'management-by-exception' het credo is.

### Rapportage

Wij richten ons in eerste instantie op de gestandaardiseerde rapportage voor micro- en kleine rechtspersonen en de natuurlijke personen. Door slim gebruik te maken van rapportage templates en kantoorteksten die voorzien zijn van allerlei formules, hergebruik van beschikbare data en rekening te houden met cliënt specifieke aanpassingen, kunnen we het rapportage proces zo veel mogelijk automatiseren. Op kantoor niveau kun je de teksten gemakkelijk per branche beheren en houd je grip op de kwaliteit van je rapportages doordat je alleen de aanpassingen op cliëntniveau nog hoeft te beoordelen. Voor het deponeren hanteren we de minimale wet- en regelgeving als uitgangspunt en voor het uitwerken van de jaarrekening bieden we meer opties aan dan wettelijk noodzakelijk is. Als kantoor kun je zelf het scenario kiezen waarop je je rapportage wilt baseren: op minimale of maximale eisen of iets daartussenin. Wij richten ons eerst op het complete rapportageproces, inclusief werkprogramma's, voor micro- en kleine rechtspersonen en natuurlijke personen, daarna op middelgrote ondernemingen inclusief het werkprogramma voor een controleopdracht.

### Werkprogramma

Het onderdeel werkprogramma, waarvan de eerste versie gebaseerd is op 'gewone' samenstelopdrachten, zal in de tweede fase in het teken staan van het aanmerken van 'significante aangelegenheden' per jaarrekeningpost en het toevoegen ofwel cliënt specifieke maken van de uit te voeren werkzaamheden om zodoende de juiste conclusie of samenstelverklaring af te kunnen geven. Documenten slaan wij voorlopig nog op in onze eigen documentservices. Een integratie met DMS-systemen zoals SharePoint of Hyarchis staat voor het komend jaar op de planning. En als we vanuit EOL Jaarrekening middelgrote templates beschikbaar stellen zullen wij eveneens controleopdrachten ondersteunen vanuit werkprogramma.

# Fiscaal

door Tom de Kleijn



Anno 2022 kunnen we oprecht zeggen dat Exact Online Fiscaal een volwassen en volwaardige fiscale oplossing is. Met ruim 4000 organisaties, meer dan 20.000 actieve gebruikers en meer dan 2,5 miljoen biljetten is deze oplossing een van de marktleiders in het landschap van fiscale aangiftesoftware. Ons doel is om voorop te blijven lopen met Exact Online Fiscaal en samen met Exact Online Jaarrekening willen wij het jaarwerk platform van Nederland zijn en daarmee onze koploperspositie versterken.

### Veranderende markt

Door online samen te werken, bepaalt de accountant in welke mate hij de cliënt betreft. Effectief samenwerken is wel zo handig in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Dit samenwerken gaat op van kop tot staart. Van het verzamelen van de benodigde informatie tot het automatisch laten accorderen van relevante documenten. Beide kanten op willen we voorkomen dat de opgevraagde informatie versnipperd raakt of misschien wel incorrect retour komt. Dit hele proces is daarbij onderworpen aan strakke interne planningen, met relevante deadlines voor elk segment.

### Optimalisatie aangifteproces

Tegelijkertijd maakt de Belastingdienst het zelf aangifte doen steeds eenvoudiger met gebruiksvriendelijke software waarin steeds meer vooraf is ingevuld. Om fiscale dienstverlening op een concurrerende manier voort te zetten, is optimalisatie van het aangifteproces voor een intermediair aan de orde van de dag.

### Aangiftesoftware hét instrument voor de full-service accountant en belastingadviseur

Toenemende digitalisering maakt aangifteproces steeds efficiënter, bijvoorbeeld door



digitaal (en interactief) samen te werken met de belastingplichtige. Onze validatie is brononafhankelijk en maakt zo de weg vrij voor meer overstijgende inzichten. Daarnaast zet de verschuiving van reactief naar proactief verder door (valideren, optimaliseren tot analyse, advies) en wordt de aangifte meer een middel dan doel.

### **Complexe fiscale dienstverlening op eenvoudige wijze uitvoeren**

In de komende jaren verwacht Exact een geleidelijke verschuiving van het verzorgen van het gehele proces van de aangifte naar meer nadruk op het valideren, reviewen en optimaliseren van aangiften en de onderliggende data, onafhankelijk van de bron waarmee deze is opgesteld. Daarnaast komt de toegevoegde waarde van de intermediair steeds meer te liggen in het slim toepassen van fiscale richtlijnen en proactieve analyse en advisering op basis van beschikbare aangiftegegevens. Dit eventueel aangevuld met andere beschikbare gegevens. In een snel veranderende omgeving (denk aan de Covid-periode maar ook het box 3-arrest) zijn deze cliënt overstijgende controlemechanismen essentieel. Exact staat in de context van deze ontwikkelingen voor software waarmee u complexe fiscale dienstverlening op eenvoudige wijze uitvoert. De aangifte is niet

altijd meer een doel op zich, maar wordt ook een instrument en tegelijk een springplank voor de gevarieerde full-service praktijk.

### **Verschuiving in klantpraktijken**

Klantpraktijken groeien langzaam van statisch en reactief naar een klantpraktijk waarin validatie, analyse en samenwerken met de klant voorop staat (proactief). Deze ontwikkeling past binnen het kader van de groeiende informatiebehoefte en de huidige personeelstekorten in de accountancybranche en bij de belastingdienst. Een goed in te richten workflow proces is hierbij essentieel. Efficiency staat voorop in onze software en moet daarin voorop blijven lopen.

### **Waar zetten we de komende 5 jaar op in?**

De investering- c.q. ontwikkelthema's zijn samen te vatten in één zin. De focus ligt op het integreren, data-gedreven ontwikkelen met een focus op de uitzondering (management-by-exception). Er wordt de komende jaren veel aandacht besteed aan het dieper opnemen van Exact Online Fiscaal in de Exact accountancyportfolio. Er wordt zoveel mogelijk data uitgewisseld en hergebruikt, zowel binnen het platform als binnen de diverse fiscale functionaliteiten. Op deze gemeenschappelijke dataset willen zoveel mogelijk verrijkingen doen, zoals checks en controles. Ook bieden we kantoren

de ruimte om deze fiscale data op te halen. Tot slot hebben we een focus op de uitzondering. Je wil als kantoor niet alle regels in alle aangiften moeten controleren, we willen duiding brengen in controle posten door middel van validaties, een goed workflow proces en voldoende review en monitormogelijkheden.

# Kantoorbeheer

door Thom van Velsen



Een centrale plek voor het beheren van cliënten, dossieropbouw, voortgangsbewaking en facturatie is de wens voor ieder accountants- en administratiekantoor. Een omgeving die 'de waarheid' bevat (bijvoorbeeld: centrale NAW gegevens) en ervoor zorgt dat iedereen op kantoor in control is. Weg met alle verschillende IT oplossingen, Excelsheets en verspreide communicatie + voor het interne kantoorbeheer gebruikt het kantoor van de toekomst een oplossing die in verbinding staat met de specialistische point solutions voor alle dienstverlening. De interne efficiëntie verbeterd op kantoor aanzienlijk door dagelijkse processen te centraliseren + denk aan de communicatie met cliënten en beheren van voortgang op de dienstverlening.



De wens is duidelijk maar de realiteit is een landschap met een wildgroei aan oplossingen. Een aparte tool voor urenregistratie en projectbeheer, Excel voor de voortgangsbewaking, een CRM-systeem voor een redelijk klantbeeld en aparte oplossing voor documentbeheer. Om toe te werken naar de gewenste situatie is er in 2021 en 2022 gestart met het toevoegen van verbeteringen op het gebied van kantoorbeheer. Zo zullen we de komende periode de relatiekaart verder uitbreiden en is een koppeling met Exact Online Fiscaal een waardevolle toevoeging voor onze cliënten.

#### **Waar zetten we de komende 5 jaar op in?**

Na de introductie van Accountancy CRM zet Exact in op een brede oplossing voor kantoorbeheer. Exact werkt toe naar drie kantoorbeheerpakketten die centraal in het kantoor kunnen worden ingezet. In deze oplossingen combineren we (delen van) relatiebeheer, dossierbeheer, voortgangsbewaking, taakbeheer, urenregistratie en facturatie. Dienstverlening kan op kantooniveau, inclusief taken en notities, als template worden vastgelegd en gekoppeld worden aan cliënten en medewerkers.

Automatisch gegenereerde planning en taken zorgen ervoor dat iedereen op kantoor weet wat er de komende dagen moet gebeuren. Hiermee wordt

Exact Online Kantoorbeheer de spin in het web als het gaat om voortgangsbewaking en taakbeheer voor de volledige dienstverlening van het kantoor.

Naast de aanpassingen op het gebied van voortgangsbewaking en taakbeheer wordt er ook gewerkt aan een centrale landingspagina voor iedere medewerker op kantoor. Snel inzicht in belangrijke activiteiten en signalen staat hierbij centraal en zorgt ervoor dat iedereen in controle is.

Op de middellange termijn wordt de positie van Exact Online Kantoorbeheer als spin in het web uitgebouwd. Door integratie met de rest van de accountancy suite- uit te breiden krijgt is iedereen op kantoor nog meer in controle. Daarnaast breiden we de producten uit met accountancyspecifieke functionaliteit ter ondersteuning van het hele kantoor. Exact portfolio voor nog meer synergie zorgt en waarbij 'toegevoegde waarde' en 'management-by-exception' het credo is.

# Salaris

door Leo Overvoorde



De grootste uitdaging voor accountants is het vinden van gekwalificeerd personeel om de dienstverlening aan de cliënten kwalitatief goed te verzorgen. Niet in het minst voor salarisadministrateurs. Omdat er geen opleiding is tot salarisadministrateur op het MBO- of HBO is de instroom van nieuwe administrateurs beperkt en door flexibilisering van arbeidsvoorwaarden en toenemende complexiteit van wet- en regelgeving neemt de vraag toe. Veel salarisadministrateurs zijn als ZZP-er op de arbeidsmarkt gegaan, een dure en ongewenste variant om aan gekwalificeerd personeel te komen.



De krappe bezetting gaat bij veel accountants ten koste van het waardevolle contact met cliënten en leidt tot concessies in de geleverde kwaliteit. Zonder echt in control te zijn op de te leveren verwerkingen gaat het salaristeam van maand naar de volgende maand.

Het geeft risico op verzuim of verloop als de druk continu te hoog wordt. De structurele oplossing voor dit probleem is het verbeteren van de efficiency.

#### **De efficiency wordt bereikt via vier pijlers:**

**Procesoptimalisatie.** De cliënt legt alle mutaties vast in een formaat dat direct Exact Online Salaris ingaat. Exact ondersteunt hierin door in 2023 Exact Online HR vrij te geven voor distributie via accountants. De cliënt van de accountant krijgt hierdoor een modern tool om mutaties decentraal door medewerkers en managers vast te laten leggen.

**Data-driven werken.** Salarisadministrateurs moeten geholpen worden om op moderne manier controles op verwerkingen uit te voeren. Iedere loonstrook bekijken is nog steeds de meest gebruikte methode, maar ook de minst efficiënte. Exact ondersteunt hierin met allerlei overzichten uit de proefverwerking.

**Digitaal samenwerken.** Door transparantie te bieden aan cliënten over de momenten waarop het kantoor iets van de cliënt verwacht, wordt veel tijd die in afstemming gaat zitten gewonnen. Exact gaat hier in 2023 mee ondersteunen door een portal te bieden waarin de SLA-afspraken met cliënten worden vastgelegd. Vanuit die afspraken krijgen cliënten via Mijn Kantoor en de salarisadministrateurs inzicht in de taken die op die dag moeten worden uitgevoerd.

**Geautomatiseerde compliance.** Cliënten en externe auditors vinden het belangrijk dat werkzaamheden conform afspraken gebeuren. Door in het voortgangsbewakingsportal in Exact Online Salaris aan te geven wie wanneer mutaties heeft ingelezen, of de vier ogen-controle heeft uitgevoerd, wordt deze administratie onderdeel van het reguliere werkproces. De kwaliteit en efficiency nemen hierdoor toe.



### Waar zetten we de komende 5 jaar op in?

- + No hands payroll is het einddoel. De salarisadministratie zal minimale interventie van salarisadministrateurs nodig hebben en toch compliant en transparant zijn. Verwerkingen kunnen worden ingepland, zullen automatisch gestart worden en de berekening, aanmaken en distributie van pensioenaangifte, loonaangifte en bestanden in één proces uitvoeren.
- + De integratie van Exact Online HR en Exact Online Salaris zal verder worden geoptimaliseerd om het proces van administratiekantoren te ondersteunen.
- + Exact Online zal een beheerschil krijgen over administraties heen, waardoor het beheer van cliënten bij grotere administratiekantoren efficiënter wordt.
- + De systematiek die de overheid voorschrijft voor IKV's moet worden ingebouwd in Exact Online. Een grote exercitie, waarin zowel de user interface als berekeningsmethodieken vernieuwd worden.

# HR

door Edwin Dingjan



We zien dat accountants- en administratiekantoren steeds meer de rol van de HR-professional overnemen als dienstverlening richting hun cliënten. Deze kantoren doen vaak ook de salarisadministratie voor deze cliënten en hebben dus een systeem nodig dat geïntegreerd is met de salarisadministratie. De meeste bureaus verlenen diensten op het gebied van regelgeving en contractbeheer. Maar er zijn ook steeds meer gespecialiseerde afdelingen binnen accountantskantoren die zich richten op HR. Daar zie je dat de dienstverlening zich uitbreidt naar personeelsbeheer.



### **Uitstraling en gebruikersvriendelijkheid**

In alle gevallen is de belangrijkste zorg van de eigenaar van het bedrijf dat software zijn leven gemakkelijker moet maken. Hij wil informatie over zijn werknemers kunnen verzamelen en alle relevante informatie op één plek kunnen vinden. Vaak zijn de personeelskosten 60 tot 80% van alle kosten, dus dat is een groot stuk van de taart. Daarom wil hij inzicht hebben in zijn personeel: de administratieve lasten worden te hoog, hij begint de grip te verliezen of heeft geen inzicht in de prestaties van zijn medewerkers. Bovendien, als hij vragen krijgt van medewerkers, moet hij altijd op zoek naar de informatie in verschillende bestanden of het nu Excel, Word of Outlook is, dit kost te veel tijd.

In 2022 is Exact Online HR succesvol geïntroduceerd als aanvulling op het Exact Online portfolio. Exact Online HR richt zich specifiek op de HR-behoefte van MKB-ondernemers (10 – 250 medewerkers):

- + Exact maakt HR-administratie tot een positieve en moderne ervaring voor de medewerkers
- + Exact zorgt ervoor dat de ondernemer compliant is met de HR-administratie
- + Exact helpt de organisatie verder te professionaliseren in HR
- + Exact helpt bij het vergroten van de efficiency in bij de HR administratie

### **Waar zetten we de komende 5 jaar op in?**

Doorontwikkeling van specifieke functionaliteit voor administratiekantoren die daarmee de uitrol en ondersteuning bij hun cliënten nog beter kunnen gaan doen. Vooral de efficiency slag van het hele proces voor het invoeren van de variabele mutaties, uitermate belangrijk juist voor de administratiekantoren. We sluiten Exact Online HR aan op meerdere salarissystemen en we breiden HR-functionaliteit uit in de breedte en de diepte, zonder afbreuk te doen aan het gebruiksgemak. Dit zal Exact Online HR nog beter geschikt maken voor organisaties aan de bovenkant van het MKB.



# Uitzicht begint met inzicht

door Sarah Kocken



Accountants- en administratiekantoren ervaren verschillende knelpunten bij hun dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan administraties die nog niet bij zijn, waardoor je genoodzaakt bent om met een anders dossier te starten, een vraagpost afhandelen en een veelvoud aan applicaties waar je moet inloggen. Daarbij heb je te maken met veeleisende cliënten, die volledig ontzorgd willen worden en die met je communiceren via verschillende kanalen.

### Knelpunten wegnemen

Bij de ontwikkeling van onze software richten we ons op het wegnemen van knelpunten die het werkproces verstoren. Het zijn bronnen van frustratie en kosten kantoren tijd en geld. tekst Met slimme automatisering willen wij ons richten op het wegnemen van:

- + Overbelasting (Muri). Er ontstaat een opeenstapeling van werk bij een persoon of een machine en dit knelpunt bepaalt het werktempo van het hele proces.

- + Inconsistenties (Mura) In een situatie waar sprake is van Mura is een medewerker ontzettend druk, terwijl een collega die hetzelfde werk doet ruim in de tijd zit.
- + Werk zonder toegevoegde waarde of verspilling (Muda). Het doel is om verspilling zoveel mogelijk te elimineren omdat ze geen waarde toevoegen voor het kantoor en de cliënt.

Deze begrippen zijn geïntroduceerd door Taiichi Ohno bij Toyota. Door Muri, Mura en Muda zoveel mogelijk te elimineren creëer je een proces dat con-

tinu doorloopt. Dat betekent dat er zo min mogelijk opstopping is en dat het werk voor elke medewerker (of machine) behapbaar is.

### Samenwerken

Naast een strak en efficiënt proces hebben wij ook aandacht voor het samenwerken met collega's en/of cliënten, zodat het proces zo min mogelijk verstoord wordt door ontbrekende informatie. Door direct vanuit je productieomgeving een vraag te stellen aan de contactpersoon van je cliënt hoef je geen tijd te verliezen en bewaak je gemakkelijk de voortgang



van de aan te leveren stukken. Op die manier wordt jouw proces, eenmaal gestart, niet meer verstoord. Evenals het digitaal laten ondertekenen van bijvoorbeeld een jaarrekening door het bestuur of management, of een opdrachtbevestiging levert de nodige tijdwinst, inzicht en gebruikersgemak op.

### Suite

Alle diensten in één omgeving. Een complete oplossing waar de boekhouding, aangiftes, jaarrekeningen, real-time rapportages, salarisadministratie én het eigen kantoorbeheer samenkomt. Kantoren kiezen zelf wat ze nodig hebben en kunnen gefaseerd doorgroeien. Zodra ze meer combineren wordt het resultaat krachtiger en werken ze efficiënter.

### Ontwikkeling van onze software

Door inzicht te hebben in pijnpunten en knelpunten van het administratieve proces, kunnen we slimme automatisering inzetten om ze weg te nemen. Zo dragen we bij aan een soepele productiestraat waarbij administratieve processen naadloos overgaan in het jaarwerkproces en waarbij je via kantoorbeheer continue in control bent.

Dankzij onze geïntegreerde totaaloplossing kunnen we complete bedrijfsprocessen ondervangen en kantoren ondersteunen bij hun dienstverlening én kantoorbeheer.





**Exact Software Nederland B.V.**

Molengraaffsingel 33  
2629 JD Delft  
The Netherlands

Tel: 0800 - 66 54 631

E-mail: [info@exact.nl](mailto:info@exact.nl)

Website: [www.exact.com/nl](http://www.exact.com/nl)

Exact inspireert het mkb om te groeien. Zij dragen de economie, wij ondersteunen ze daarbij. Net als het mkb is Exact niet bang voor het onbekende. We zijn ambitieus en lopen graag voorop. We kennen de uitdagingen en maken software om die te overwinnen. Onze innovatieve oplossingen zijn toegespitst op de bedrijfsbehoeften van onze klanten. Exact biedt het mkb en hun accountants overzicht over vandaag en inzicht in morgen. Zo helpen we onze klanten van over de hele wereld om hun ambities te realiseren.

**Exact. Cloud business software.**