



Getting Started Service

Goed van start met CRM voor Exact Online Boekhouden

=exact

Nieuw bij CRM voor Exact Online Boekhouden?

Ga goed van start met de Getting Started Service. Een consultant neemt het huidige proces onder de loep en begeleidt je bij het opzetten van een goede inrichting en het overzetten van data. Aan de hand van de checklist zorgt de consultant dat alle relevante onderdelen voor een optimale inrichting worden behandeld. Zo ben je verzekerd van een goede start.

De belangrijkste onderdelen:

- + Een optimaal ingerichte CRM administratie
- + 360° inzicht over je kantoor en klanten
- + Integratie met andere productiesoftware
- + Uitleg over document- en dossierbeheer
- + Aangiftestromen
- + Toegang voor klanten

Op deze Getting Started zijn de [Algemene voorwaarden](#) van toepassing.

Hoe ziet een Getting Started traject eruit?

1. Maak vooraf kennis met Exact Online door een kosteloze [online training](#) te volgen.
2. Bereid je data goed voor in onze [Excel templates](#) zodat de consultant optimaal kan starten.
3. Intake & inzicht processen door de consultant.
4. Inrichten van de administratie.
5. Uitleg van de processtappen.
6. Starten maar! Aan de slag met Exact Online!
7. Antwoord op al je vragen in onze [Support Portal](#)

Waarbij krijg je ondersteuning?

Intake	
Intake call	
Doelstellingen vastleggen	
CRM	
Dossier templates	
Integratie met Microsoft SharePoint	
Inrichting dossier	
Koppeling met cliënt	
Aangiftes en deponeringen	
Goedkeuring aangiftes en deponeringen door klanten	
PBCL (Prepared by Client List)	
Toegang voor klanten	
Gebruikers en rechten	
Koppelingen met andere productiesoftware	
Voortgangsbewaking	
Getting Started CRM voor Exact Online Boekhouden	
Consultancy ondersteuning	0,5 dag online

Consultancy ondersteuning

- + Getting Started wordt tegen consultancy tarief in rekening gebracht.
- + Onze consultancy diensten worden standaard op afstand uitgevoerd.

* Bereid je data goed voor in onze Excel templates zodat de consultant optimaal kan starten.

** 1 dag consultancy staat gelijk aan 8 uur.

Maximaal profiteren?

Boek een consult via exact.com/nl/services/consultancy/accountancy

=exact

© Exact Group B.V., 2024.
Alle rechten voorbehouden.
Alle hierin vermelde merk- en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren.