



Exact Online | Getting Started Service

## Succesvol aan de slag met Kantoorbeheer

=exact

### Nieuw bij Kantoorbeheer?

Ga goed van start met de Getting Started Service voor de uitrol van Kantoorbeheer binnen jouw kantoor. Een consultant neemt het huidige proces onder de loep en begeleidt je bij het opzetten van een solide inrichting. 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 met Exact Online Kantoorbeheer.

#### De belangrijkste onderdelen

- + Een optimaal ingerichte Kantoorbeheer omgeving
- + Centrale startpagina en 360° cliëntkaart
- + Dossier en MS SharePoint integratie
- + Urenregistratie en facturatie
- + Voortgangsbewaking en planning
- + PBC Vragenlijsten
- + Debiteurenbeheer

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

# Waarbij krijg je ondersteuning?

Inrichting en uitleg	Kantoorbeheer Essentials	Kantoorbeheer Plus	Kantoorbeheer Professional
<b>Startpagina</b>			
360° cliëntkaart	+	+	+
Administraties aan cliënten koppelen	+	+	+
Accountantsrollen en teams definiëren	+	+	+
Betrokken gebruikers vastleggen	+	+	+
Snelkoppeling met Exact Online Jaarrekening <sup>3)</sup>	+	+	+
Snelkoppeling met Exact Online Fiscaal <sup>3)</sup>	+	+	+
<b>Documentbeheer</b>			
Inrichting standaard dossier (templates)	+	+	+
Dossier integratie Exact Online Fiscaal/Jaarrekening met MS SharePoint <sup>1) 3)</sup>	+	+	+
<b>Handmatige facturatie</b>			
Uitleg facturatie	+	+	+
<b>Urenregistratie &amp; facturatie</b>			
Inrichting Uren & Facturen <sup>2)</sup>		optioneel tegen meerprijs	optioneel tegen meerprijs
<b>Procesondersteuning</b>			
PBC Vragenlijsten		+	+
Voortgangsbewaking		+	+
Automatische planning		+	+
Debiteurenbeheer		+	+
Cliëntacceptatie/wwft		+	+
Taakbeheer		+	+
Marketing			+
Verkoopkansen			+
<b>intake call en consultancy ondersteuning</b>			
Intake call (max 2 uur)	+	+	+
Consultancy ondersteuning	0,5 dag online	8 uur online	N.t.b.

## Consultancy ondersteuning

- + Getting Started wordt tegen consultancy tarief in rekening gebracht.
- + Onze consultancy diensten worden standaard op afstand uitgevoerd.
- + 1 dag consultancy staat gelijk aan 8 uur, 0,5 dag consultancy aan 4 uur en de intake call is maximaal 2 uur.

<sup>1)</sup> We gaan hierbij uit van een nieuwe omgeving

<sup>2)</sup> Zie [Getting Started Uren & Facturen](#)

<sup>3)</sup> Niet van toepassing in België

## Maximaal profiteren?

Boek [hier](#) een consult

# =exact

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