



Getting Started Service

Succesvol online

samenwerken met jouw klanten!

=exact

Nieuw bij Exact Online Accountancy?

Ga goed van start met de Getting Started Service en ontdek hoe jij slim online kunt samenwerken. Een consultant neemt het huidige proces onder de loep, begeleidt je bij het opzetten van een solide inrichting en stelt je in staat om succesvol je klanten te onboarden. 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 online samenwerking met jouw klanten en kan je ze voorzien van een waardevol bedrijfsadvies.

De belangrijkste onderdelen:

- + Een optimaal ingerichte samenwerken (uitgebreid) administratie
- + Scan & Herken / realtime facturatie
- + Klantsamenwerking Mijn[Kantoor]
- + Online communicatie met jouw klanten
- + Real-time inzicht en advisering

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?

Inrichting

- + Digitale brievenbus
- + Scan & herken
- + Robotic accounting – Inkoopfacturen
- + Goedkeuring voor betaling
- + Bankkoppelingen
- + Robotic accounting – Bankafschriften
- + Realtime facturatie

Klantsamenwerking

- + Mijn[Kantoor]
- + Mobiele app voor Mijn[Kantoor]
- + In-context communicatie
- + Verkoopfacturen voor Mijn[Kantoor] (optioneel)

Adviseren

- + Advies cockpits
- + RGS
- + Maatgrafieken delen met klant
- + KPI vergelijkingsoverzichten

Getting Started voor Accountancy

Consultancy ondersteuning

Samenwerken

0.5 dag op afstand

Consultancy ondersteuning

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

Maximaal profiteren?

Boek een consult via:

[exact.com/nl/services/
consultancy](https://exact.com/nl/services/consultancy)

=exact

© Exact Group B.V., 2024.

Alle rechten voorbehouden.

Alle hierin vermelde merk- en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren.