



Getting Started Service

=exact

Goed van start met CRM voor Exact Online Accountancy

Nieuw bij CRM voor Exact Online Accountancy?

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. 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 software
- + Uitleg over document- en dossierbeheer
- + Aangiffestromen
- + Toegang voor klanten

Op deze Getting Started zijn de **Algemene voorwaarden** van toepassing.

Hoe ziet een Getting Started traject eruit?

- + Maak vooraf kennis met Exact Online door een kosteloze **online training** te volgen.
- + Bereid je data goed voor in onze **Excel templates** zodat de consultant optimaal kan starten.
- + Intake & inzicht processen door de consultant.
- + Inrichten van de administratie.
- + Uitleg van de processtappen.
- + Starten maar! Aan de slag met Exact Online!
- + Antwoord op al je vragen in onze **Support Portal**

Waarbij krijg je ondersteuning?

Intake

- + Doelstellingen vastleggen

CRM

- + Dossiertemplates
- + Integratie met Microsoft SharePoint
- + Inrichting dossier
- + Koppeling met cliënt
- + Aangiftes en deponeringen
- + Goedkeuring aangiftes en deponeringen door klanten
- + Vragenlijsten
- + Toegang voor klanten
- + Gebruikers en rechten
- + Koppelingen met andere productiesoftware
- + Voortgangsbewaking

Getting Started CRM voor Exact Online Accountancy

Consultancy ondersteuning	4 uur op afstand
Prijs	€ 420

- + Onze consultancy diensten worden standaard op afstand uitgevoerd.

Maximaal profiteren?

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

=exact

© Exact Group B.V., 2021.
Alle rechten voorbehouden.
Alle hierin vermelde merk- en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren.