



Getting Started Service

**=exact**

# Goed van start met Exact Online Projecten Premium

## Nieuw bij Exact Online Projecten Premium?

Wij helpen je het maximale uit Exact Online Projecten Premium te halen! Een consultant neemt het huidige proces onder de loep en begeleid je bij het opzetten van een goede inrichting en het overzetten van data voor één administratie. Aan de hand van de consultancy 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:

- + Multicompany (HQ)
- + Uitleg over uren schrijven
- + Project- en budgetbewaking
- + Planbord
- + Verlof en verzuim
- + Abonnementenbeheer
- + Factureren vanuit de projectenmodule
- + Aan de slag met de MS PowerBI connector
- + Beschikbaar stellen van standaard MS PowerBI dashboards
- + Flow

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 van stamgegevens*	Getting Started	Upgrade vanuit Projecten Professional	Upgrade vanuit Projecten Plus	Upgrade vanuit Projecten Essentials	Upgrade vanuit Boekhouden
Grootboekrekeningen en classificaties**	+				
Btw-codes	+				
Dagboeken	+				
Betalingscondities	+				
Instellingen	+	+	+	+	+
Gebruikers en rechten***	+				+
Periode- datumtabel	+				
Relaties**	+				+
Abonnementen	+		+	+	+
Artikelgroepen	+				+
Artikelen/ uursoorten/ kostensoorten**	+				+
3 standaard lay-outs	+				+****
Factuur, factuurspecialisatie, lay-out naar keuze	+				+
MS PowerBI connector instellen*****	+	+	+	+	+
Standaard PowerBI dashboards beschikbaar stellen*****	+	+	+	+	+
Flow*	+	+	+	+	+
<b>Inrichting van medewerkers</b>					
Medewerkers***	+				+
Intern tarief	+				+
Dienstverband	+			+	+
Inrichten verlof en verzuim*	+			+	+

Het ontwikkelen van PowerBI dashboards op maat en het ontwikkelen van extensies (Flex) zit niet standaard in deze Getting Started Service inbegrepen. Het aantal dagen wordt in samenspraak vastgesteld en facturatie wordt gedaan op basis van geplande uren. Alhoewel deze functionaliteiten als standaardoplossing worden ondersteund door Exact Support, worden de klant specifieke configuraties en dashboards niet ondersteund door Exact Support. Dit betekent dat het beheer van deze (klant specifieke) configuraties, altijd via een consultant zal lopen en dus een betaalde dienst betreft. Dit geldt zowel voor het configureren van nieuwe functionaliteit, als het oplossen van fouten en issues.

Flex: Hiermee kun je je eigen velden, menu items en meer toevoegen aan de standaard software van Exact Online Projecten Premium.

## Consultancy ondersteuning

- + Getting Started wordt tegen consultancy tarief in rekening gebracht.
- + Onze consultancy diensten worden standaard op afstand uitgevoerd.
- + Ben je nieuw met Exact Online Projecten? Dan komen wij graag de eerste dag bij jou op locatie.
- + 1 dag consultancy staat gelijk aan 8 uur, 0,5 dag consultancy aan 4 uur en de intake call is maximaal 2 uur.

\* Inrichting betreft 1 administratie.  
 \*\* Bereid je data goed voor in onze [Excel templates](#) zodat de consultant optimaal kan starten.  
 \*\*\* Max. 5 handmatig of max. 5 bestanden via CSV/ Excel import  
 \*\*\*\* De offerte, verkoopfactuur en herinnering is reeds in uw bezit en derhalve geen onderdeel van de upgrade.  
 \*\*\*\*\* MS PowerBI licentie niet inbegrepen  
 \*\*\*\*\* 1 dag consultancy staat gelijk aan 8 uur (op locatie). 0,5 dag consultancy staat gelijk aan 4 uur (op afstand). Dag 4 van Getting Started en dag 2 van Upgrade vanuit Handel zal op afstand worden uitgevoerd.

Uitleg van processen en functionaliteiten					
Multicompany (HQ)	+	+	+	+	+
Aanmaken van een relatie***	+				+
Aanmaken van een artikel/ uursoort/ kostensoort	+				+
Plannen van medewerkers	+			+	+
Uitleg WBS	+			+	+
Beheren van interne/ externe tarieven	+			+	+
Inrichten van projecten***	+				+
Indienen van tijd en kosten	+				+
Verlof en verzuim registreren	+			+	+
Factureren o.b.v. projecten	+				+
Terugkerende facturen o.b.v. abonnementen	+		+	+	+
Inkoopproces	+			+	+
Rapportages	+	+	+	+	+
Terugkerende omzet analyse	+		+	+	+
Flow	+	+	+	+	+
Btw	+				

Intake call en consultancy ondersteuning	Getting Started (4,75 dag)	Upgrade vanuit Projecten Professional (1,25 dag)	Upgrade vanuit Projecten Plus (2,25 dagen)	Upgrade vanuit Projecten Essentials (3,25 dagen)	Upgrade vanuit Boekhouden Professional (4,25 dag)
Intake call (max. 2 uur)	+	+	+	+	+
Consultancy ondersteuning	1 dag op locatie 3,5 dag online	1 dag online	2 dagen online	3 dagen online	1 dag op locatie 3 dagen online



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