



Getting Started Service

=exact

Goed van start met Exact Online Projecten Professional

Nieuw bij Exact Online Projecten Professional

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:

- + Uitleg over uren schrijven
- + Project- en budgetbewaking
- + Planbord
- + Verlof en verzuim
- + Periodiek factureren vanuit abonnementen
- + Factureren vanuit de projectenmodule

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](#)

TIP

Maak vooraf kennis met Exact Online door kosteloze [online training](#), [e-learning](#) en [webinars](#) te volgen.

Inrichting van stamgegevens*	Getting Started	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, Factuurspecificatie, Lay-out naar keuze				
Inrichting van medewerkers				
Medewerkers***	+			+
Intern tarief	+			+
Dienstverband	+		+	+
Inrichten verlof en verzuim	+		+	+
Uitleg van processen en functionaliteiten				
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	+	+	+	+
Btw	+			
Intake call en consultancy ondersteuning				
Intake call (max. 2 uur)	+			+
Consultancy ondersteuning	1 dag op locatie 2,5 dagen online	1 dag online	2 dagen online	1 dag op locatie 2 dagen online

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 Professional? 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.

*** Maximaal 5.

=exact

© Exact Group B.V., 2024.

Alle rechten voorbehouden.

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