

=exact



Accountancydag '24

Groei. Connect. Win.

Bouw efficiënt een compliant dossier op met Werkprogramma in Jaarrekening

Accountancydag '24





=exact

Onze uitgangspunten

- Voldoen aan (minimale) wet- en regelgeving (zorgeloos)
- Standaardisatie zonder de cliënt uit het oog te verliezen
- 'Alles' onder controle hebben (efficiency / in- en overzicht in voortgang)
- Moderne look-and-feel



=exact

Onderwerpen

1. Kantoorinrichting
2. Voorbereiding
3. Demo
4. Samenvatting

Kantoorinrichting – samenstel templates

- Auxilium
- Cygnus Atratus*
- Extendum
- Fiscount (FKS)
- Noab (NKS)*
- Novak
- SRA*

Significante
aangelegenheden

+

Clïent specifieke
werkzaamheden

+

Posten overzicht

Kantoorinrichting – rollen & rechten

- Algemene rechten:
 - Werkprogramma project aanmaken/verwijderen
 - Teamsamenstelling aanmaken en/of bewerken
 - Etc..
- Werkprogramma projectrollen:
 - Taken definitief maken
 - Senior of partner review uitvoeren
 - Andermans items wijzigen of verwijderen
 - Etc..



=exact

Algemene voorbereiding

- Prepare by cliënt list (aan te leveren informatie)
- Smart closing
- Indien gebruik van Auditor: export van antwoorden & onderbouwingen

Demo

The screenshot displays a software interface for project management. The main header reads 'Werkprogramma Samenstellen (RGS) incl postenoverzicht 2023'. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation options like 'Uitvoeren', 'Review', 'Posten', 'Jaarwissel', and 'Opgave'. It also features a 'Team' section with a profile for 'Roos Timmermans' (ACCOUNTANT) and a 'Voortgang' (Progress) section with a table.
- Progress Table:**

Voortgang	Definitief	Uitgevoerd	Open
	0	44	117
	0 %	27 %	73 %
- Main Content Area:** Titled 'Projectfases', it contains a table of project phases with progress bars and status indicators.
- Bottom Section:** Includes 'Laatste activiteiten' (Last activities) and 'Open aantekeningen' (Open annotations).

Samenvatting - voorbereiding

Projectvenster – teamleden

Stappen in opgave

- Home
- Uitvoeren
- Review
- Posten

Voorloopvragen

The screenshot displays the =exact Werkprogramma interface for a project titled "Werkprogramma Samenstellen (RGS) incl postenoverzicht 2023". The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation options: "Uitvoeren", "Review", and "Posten". Below this are "Jaarwissel" and "Opgave" buttons. A "Team" section lists "Roos Timmermans" as an accountant. A "Voortgang" (Progress) section shows a table with three rows: "Definitief" (0 items, 0%), "Uitgevoerd" (44 items, 27%), and "Open" (117 items, 73%).
- Main Content Area:** Titled "Werkprogramma Samenstellen (RGS) incl postenoverzicht 2023". It features a "Projectfases" table with columns for "Fase", "Gestart", "Gesloten", and "Voortgang".

Fase	Gestart	Gesloten	Voortgang
Vorbereiding	03-11-2024 23:14 Roos Timmermans		<div style="width: 100%;"></div> ✓
Planning	03-11-2024 23:14 Roos Timmermans		<div style="width: 25%;"></div> 21/46
Uitvoering			<div style="width: 0%;"></div> 0/73
Afronding			<div style="width: 0%;"></div> 0/19
Verklaring afgegeven	Verklaring is nog niet afgegeven.		
Project gesloten	Project is nog niet gesloten.		
- Bottom Section:** Includes "Laatste activiteiten" (Last activities) and "Open aantekeningen" (Open annotations). The annotations table has columns for "Onderwerp", "Categorie", and "Toegewezen aan".

Onderwerp	Categorie	Toegewezen aan
Verwerking administratie	Bespreekpunten team	

Samenvatting – planning & uitvoering

Splitsing tussen ADV en samenstellen

Inventarisatie posten en significante aangelegenheden

Clïent specifieke taken

The screenshot displays the =Exact software interface for project management. On the left, a sidebar titled 'Werkprogramma Samenstellen (RGS) incl. posten...' shows a hierarchical task list with a 'Filters' dropdown. The main content area is titled '6 Overige onderdelen bedrijfsbeschrijving' and contains three sections:

- 2. Actuele bedrijfsbeschrijving**: A section for critical business descriptions with a 'Gereed' checkbox. It lists tasks: 'activiteiten;', 'administratieve systeem en administratieve vastleggingen;', and 'het stelsel van financiële verslaggeving.'.
- 3. Overige bedrijfsbeschrijving (kennis van de klant)**: A section for other business descriptions with a text input field for 'Zie bijlage voor nadere uitleg.'.
- 4. Permanent dossier samenstellingsopdracht**: A section for permanent dossier assembly tasks with radio buttons for '1 Ja', '2 Nee, de volgende stukken ontbreken nog: ⓘ', and 'N.v.t.'.

On the right, a 'Meer over Actuele bedrijfsbeschrijving' panel provides additional context and options like 'Aanvullende info' and 'Deze taak is van toepassing'.

Samenvatting - posten-overzicht

Rode draad per post:

- Brugstaat
- Risico's (significante aangelegenheden)
- Aan post gekoppelde werkzaamheden

The screenshot displays the =Exact software interface for a 'Werkprogramma Samenstellen' (Work Program Summary) for 'ABC Werkmaatschappij'. The main content area is titled 'Jaarrekeningposten' (Annual Accounting Posts) and shows a summary of 'Debiteuren' (Debitors) under the 'Brugstaat' (Balance Sheet) section. The summary table for 'Brugstaat (BVorDeb)' is as follows:

GBR	Omschrijving	Huidig	Vorig	Vershil	%
1305	Debiteuren	€ 22.108,88	€ 17.453,44	€ 4.655,44	27%
1370	Voorziening dubieuze debiteuren	€ -2.210,82	€ -1.742,52	€ -468,30	27%

Additional information shown includes a total of € 19.898,06 and a comparison with the previous year's total of € 15.710,92, showing a 27% increase. The 'Risico's' section highlights a significant risk for 'Schattingen dubieuze debiteuren' (Estimated doubtful debtors) with a risk level of 'Risico significant' and a note that the management's chosen methodology is no longer applicable and needs adjustment. The 'Werkzaamheden' section shows a task '1. Brugstaat' related to the balance sheet.

Samenvatting - review & afronding

Review-weergave

Filtermogelijkheden voor senior-
of partnerreview

Definitief maken van taken

Project sluiten

The screenshot displays the 'Exact Werkprogramma' review interface. On the left, a sidebar titled 'Werkprogramma Samenstellen' shows a search bar and a filter menu. The filter menu includes sections for 'Fase' and 'Status'. Under 'Status', several options are listed, with 'Uitgevoerd' selected. The main area shows a 'Review werkprogramma' view for a task titled 'V1 Voorbereiding opdracht'. The task is marked as 'Status: Uitgevoerd'. Below the task title, there are three review items, each with a green checkmark and a 'Geen onderbouwing' status. The first item is '1. Soort opdracht' with a sub-item '1 Samenstellingsopdracht (Standaard 4410)'. The second item is '2. WWFT en opdrachtvaardiging/-continuering' with a sub-item 'Nee'. The third item is '3. Vastlegging WWFT en opdrachtvaardiging/-continuering'. Each item has a 'Review map' button and a 'Review alles' button. The interface also shows a breadcrumb trail: 'Voorbereiding > V1 Voorbereiding opdracht'.

Samenvatting - voortgangsoverzicht

Werkvoorraad

Filter-mogelijkheden

- Deadline
- Toegewezen medewerker
- Status

Favorieten

The screenshot displays a software interface for managing work programs. On the left, a 'FILTERS' sidebar allows filtering by status (e.g., 'Nog starten', 'In bewerking'), client relationship ('Aanwezig', 'Niet aanwezig'), client type ('Personen', 'Ondernemingen'), and fiscal year ('Jaarrekening Fiscaal', 'Jaarrekening'). The main area shows a 'DASHBOARDS' section for 'Werkprogramma's' with a table of results. The table has columns for 'Cliëntnummer', 'Cliënt', 'Template', 'Gekoppeld aan opgaaftype', 'Status', 'Deadline', and 'Toegewezen medewerker'. Three results are shown:

Cliëntnummer	Cliënt	Template	Gekoppeld aan opgaaftype	Status	Deadline	Toegewezen medewerker
ABCW	ABC Werkmaatschappij	Samenstellen (RGS) incl posten...	Jaarrekening 2023	In bewerking	29-11-2024	Roos Timmermans
ABCW	ABC Werkmaatschappij B.V.	Auxilium WG	Jaarrekening 2019	Toegewezen persoon gewijzigd	-	Roos Timmermans
FISCOUNT	Fiscount	NKS samenstel (RGS)	Jaarrekening 2020	In review	-	Roos Timmermans



=exact

Zijn er nog vragen?



= exact