

=exact



Accountancydag '24

Groei. Connect. Win.

Slimme methoden zoals Smart Closing voor een betere boekhouding

Accountancydag 24

Even voorstellen...



Brian Thibaut
Senior Product Manager



Brent den Harder
Sales Executive Accountancy

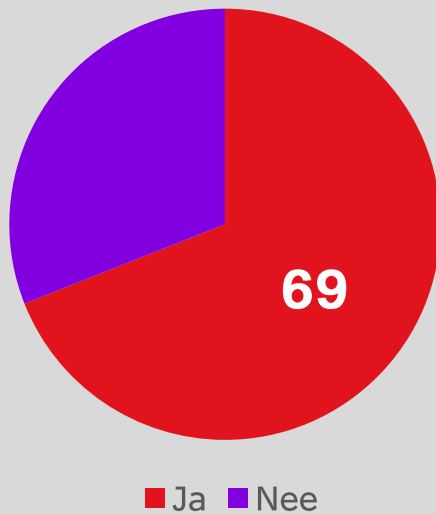
**“Verder automatiseren
draagt bij aan het halen van
de bedrijfsdoelstellingen”**

69%

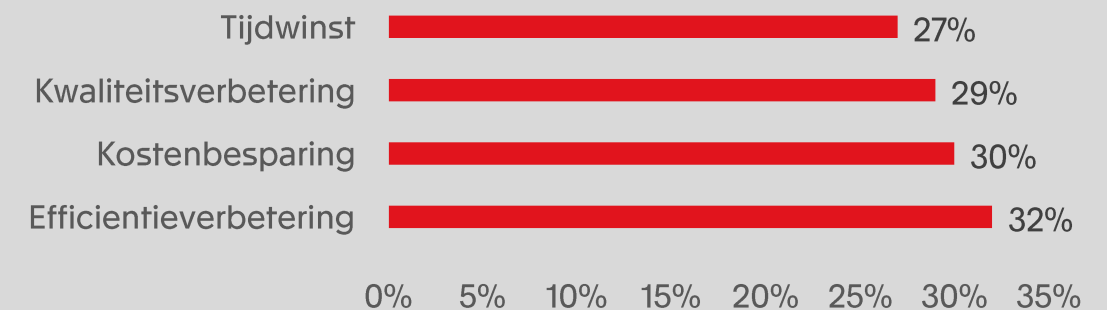


Kmo barometer onderzoek

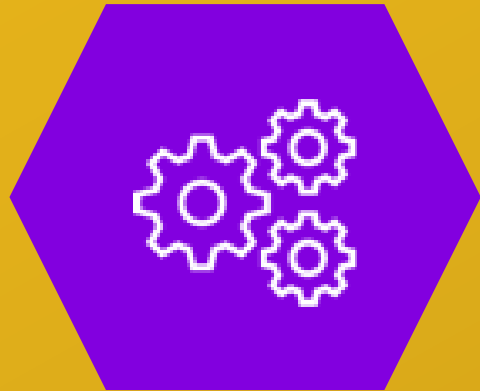
Kan (verdere) automatisering een bijdrage leveren aan het realiseren van de door jou genoemde bedrijfsdoelstellingen?



Wat zijn de grootste redenen om processen (verder) te automatiseren?



Accountancytools



Configuratie monitor

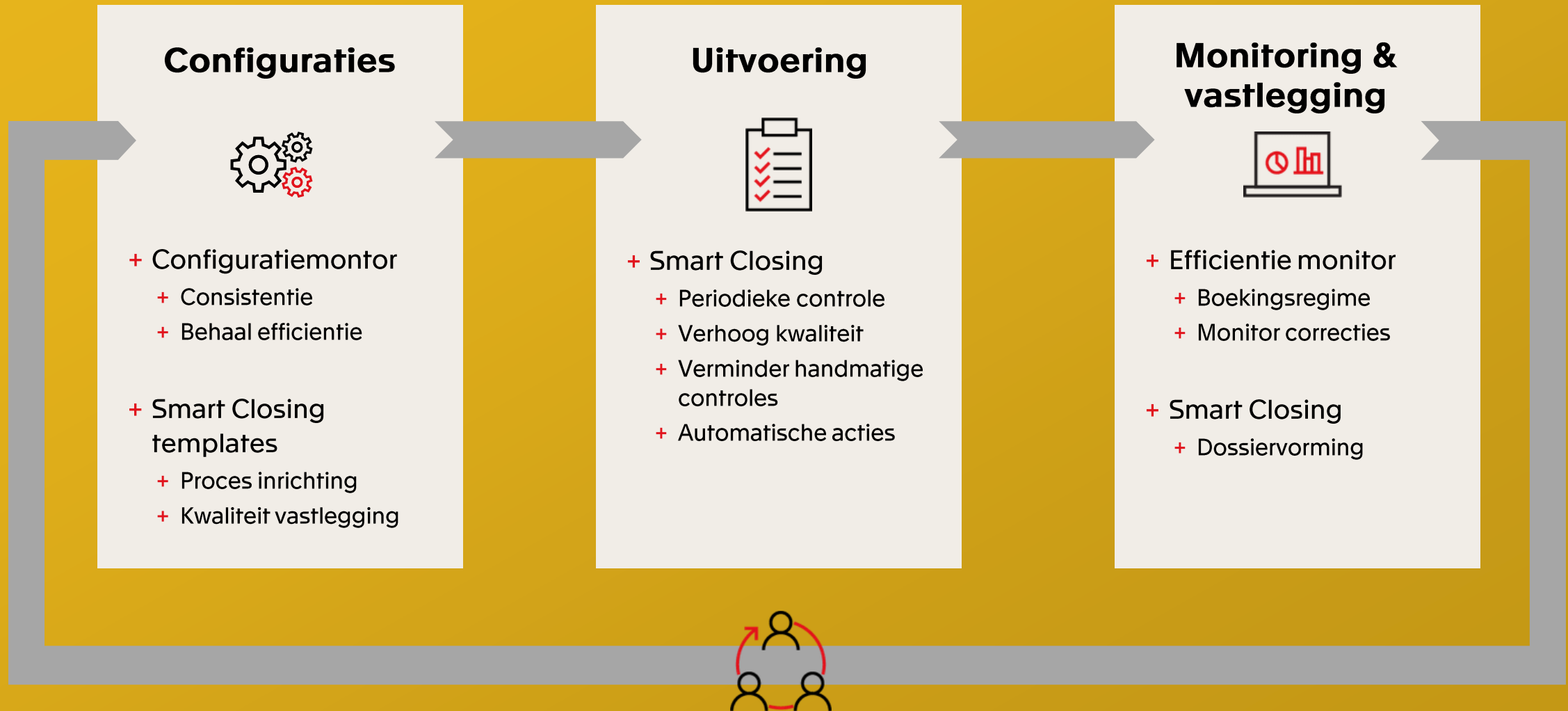


Smart Closing

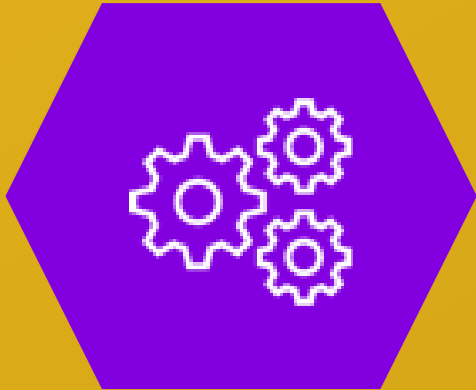


Efficiëntie monitor

Het proces



Accountancytools



Configuratie monitor



Smart Closing



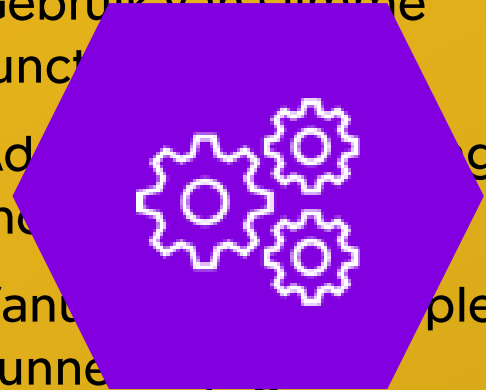
Efficiëntie monitor

Configuratiemonitor

+ Gebruik van slimme functies

+ Administratieve functies

+ Van alle plekken kunnen...



Configuratie monitor

← Terug naar startpagina

2 - BT Advisory B.V. -

Vind relaties, facturen, boeken... Partners Support Brian Thibaut

Cockpits Accountancy Financieel Relaties Verkoop Inkoop Medewerkers Projecten Abonnementen

Activiteiten 11 Documenten Aannaken =exact

← Configuratiemonitor Monitorinstellingen

Filter Status: Actief x Gekoppelde RGS (versie 3.5): Alle

Code	Administratie	Administratietype (intern of extern)	Administratietype (Accountancy Tools)	Rapportage op basis van (cockpits)	RGS-versie (cockpits)	Gekoppelde RGS (versie 3.5)
1	Dominican Rum B.V.	Samenwerken Uitgebreid	N.v.t.	Grootboekrekeningtypes	-	182 / 182
1	MMORPG template administratie	Extern	Actief	Grootboekrekeningtypes	-	127 / 127
1	PartEvents	Extern	Actief	Grootboekrekeningtypes	-	97 / 97
2	MMORPG Dochter B.V.	Extern	Actief	Grootboekrekeningtypes	-	127 / 127
2	BT Advisory B.V.	Samenwerken Uitgebreid	N.v.t.	Grootboekrekeningtypes	-	135 / 136
2	MMORPG Game Development B.V.	Samenwerken	N.v.t.	RGS-classificaties	RGS versie 3.5 - Referentie GrootboekSchema versie 3.5	217 / 217
3	MMORPG Video Productions	Extern	Inactief	RGS-classificaties	RGS versie 3.5 - Referentie GrootboekSchema versie 3.5	-
4	administration	Samenwerken	N.v.t.	Grootboekrekeningtypes	-	182 / 186
6	test omgeving	Samenwerken	N.v.t.	Grootboekrekeningtypes	-	127 / 127
123	test	Standaard	N.v.t.	-	-	1 / 425
998	MMORPG Game release B.V.	Samenwerken Uitgebreid	N.v.t.	Grootboekrekeningtypes	-	1 / 130

15 Per pagina



Live demo

Accountancydag '24

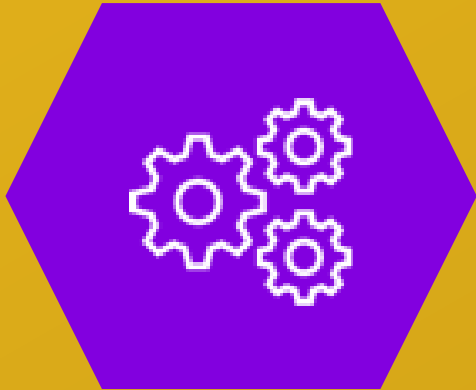
Het proces

Configuraties



- + Overzicht en activeren Peppol & MijnKantoor gebruiker
- + Instellingen inrichting Smart Closing
- + Gebruik van activa

Accountancytools



Configuratie monitor



Smart Closing



Efficiëntie monitor

Smart Closing

“Een halfuur per klant per kwartaal besparen dankzij Smart Closing”

-Bas Derks van de Ven

Banic Administratie & Bedrijfsadvies B.V.



Smart Closing

=exact



← Smart Closing-checklist | Jaarafsluiting checklist (Exact)

Oudste bijgewerkte indicator: 21-05-2024 11:04

Indicatoren bijwerken

Che

- Start
- ✓ Aanwezige financiële posten
- ✓ Algemeen
- ! Boeking
- ! Materiële en immateriële vaste activa
- ! Vorderingen en overlopende activa
- ! Bank
- ! Kas
- ✓ Eigen vermogen
- Langlopende schulden
- ! Kortlopende schulden
- ✓ Belastingen en premies sociale verzekeringen
- ! Omzet en kostprijs omzet
- Afsluiting

Materiële en immateriële vaste activa

Alle grootboekrekeningen voor materiële en immateriële vaste activa zijn gekoppeld aan een activagroep

Indicator ● Alle grootboekrekeningen zijn gekoppeld

Alle inkoop zijn geboekt in de inkoopboeken

Indicator ● Alle boekingen zijn correct

Alle inkoop van materiële vaste activa zijn groter dan of gelijk aan de drempelwaarde van € 450

Indicator ● Aantal afwijkende boekingen: 2

Signalen 2 totaal 0 genegeerd 0 opgelost

Opmerkingen [Toevoegen](#)

Alle materiële en immateriële vaste activa met een lineaire en annuïteitenmethode moeten een afschrijvingsperiode van meer dan of gelijk aan 5 jaar hebben

Indicator ● Alle activa zijn correct

Alle materiële en immateriële vaste activa zijn afgeschreven

Indicator ● Aantal afwijkende activa: 4

Signalen 4 totaal 0 genegeerd 0 opgelost

Opmerkingen [Toevoegen](#)

De grootboekrekeningen van materiële en immateriële vaste activa komen overeen met de activastaat

Indicator ● Aantal afwijkingen: 9

Signalen 9 totaal 0 genegeerd 0 opgelost

Opmerkingen [Toevoegen](#)



Smart Closing

Smart Closing

- + Kwaliteit
- + Consistentie
- + Efficiëntie
- + Automatische acties
- + Documentatie



Smart Closing

Jaarafsluiting checklist

Boekingen verwerken ✓ Financiële perioden sluiten ✓ **Financiële perioden vrijgeven aan de cliënt** Checklist definitief maken Samenvatting

Selecteer financiële perioden om vrij te geven aan de cliënt

Laatste versie	24 april 2024
Beoordeeld	De gerapporteerde cijfers zijn bijgewerkt tot 30 september 2023
T/m periode	Periode 12 - 2023 (31-12-2023) ▾

Terug Volgende

- + Exact Online -> Support -> Training
 - + Drie daagse webinars
 - + 25 – 28 november

Materiële en immateriële vaste activa

Alle grootboekrekeningen voor materiële en immateriële vaste activa zijn gekoppeld aan een activagroep

Indicator ● Alle grootboekrekeningen zijn gekoppeld

Alle Inkoop zijn geboekt in de Inkoopboeken

Indicator ● Alle boekingen zijn correct

Alle Inkoop van materiële vaste activa zijn groter dan of gelijk aan de drempelwaarde van € 450

Indicator ● Alle boekingen zijn correct
Signalen 2 totaal 0 genegeerd 2 opgelost

Alle materiële en immateriële vaste activa met een lineaire en annuïtetenmethode moeten een afschrijvingsperiode van meer dan of gelijk aan 5 jaar hebben

Indicator ● Alle activa zijn correct

Alle materiële en immateriële vaste activa zijn afgeschreven

Indicator ● Alle activa zijn afgeschreven
Signalen 4 totaal 0 genegeerd 4 opgelost

De grootboekrekeningen van materiële en immateriële vaste activa komen overeen met de activastaat

Indicator ● OK
Signalen 9 totaal 9 genegeerd 0 opgelost
Opmerkingen Ben White [21-05-2024 11:14]
Bewust genegeerd

Er zijn geen verkochte en beëindigde materiële vaste activa binnen 5 jaar van inkoopdatum (mogelijke KIA-correctie)

Indicator ● Geen verkochte en beëindigde investeringen binnen 5 jaar



Smart Closing



Titel

Inhoudsopgave

Samenvatting

Aanwezige financiële posten

Algemeen

Boekingen

Materiële en immateriële vaste activa

Vorderingen en overlopende act..

Bank

Kas

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzet en kostprijs omzet

Het proces

Configuraties



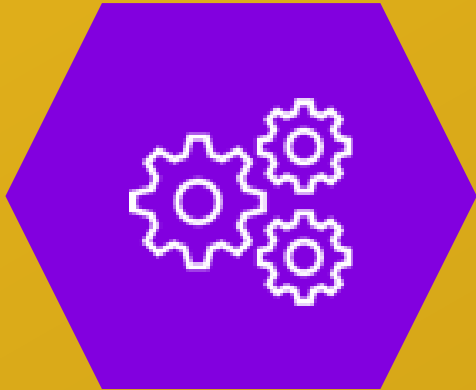
- + Overzicht en activeren Peppol & MijnKantoor gebruiker
- + Instellingen inrichting Smart Closing
- + Gebruik van activa

Uitvoering



- + Geautomatiseerd = minder foutgevoelig
- + Efficiënter starten en alle administraties
- + Controle en correcties op activa

Accountancytools



Configuratie monitor



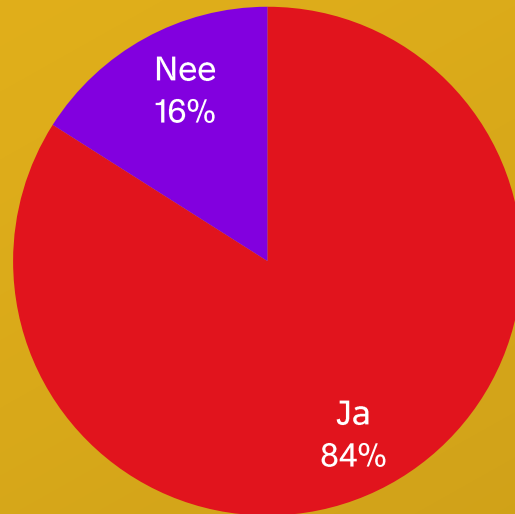
Smart Closing



Efficiëntie monitor

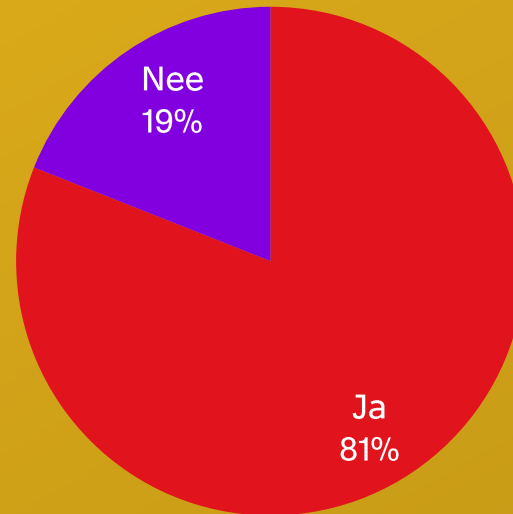
1

Data is belangrijk voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen



2

Wij gebruiken data voor besluitvorming



3

Wij doen analyses op



Efficiëntie monitor



35% van alle bank afschriftregels worden aangepast



Efficiëntie monitor

Efficiëntie Monitor

- + Boekingsregime
- + Wijzigingen
 - + Bank, inkoop en verkoop
- + Automatiseringsgraad



Efficiëntie monitor

← Efficiency monitor

Select preset ▼ Mon

Filter

Monitor settings

Search

BANK

- Bank
 - Matching
 - Ratio manual matching vs total matching
 - Ratio automated matching vs total matching
 - Total bank statements
 - Bank statements
- Purchase
 - Automation
 - Entry proposals
 - Financial entries
- Sales
 - Automation
 - Entry proposals
 - Financial entries

PURCHASE

Save as preset Deselect all Apply

← Efficiency monitor

Monitor settings

Filter

Code	Administratie	% Manual matching vs total matching	% Automated matching vs total matching	Total bank statements	Ratio changed G/L account vs total bank statements	Bank statements & matching	Automation purchase entry proposals	Changed purchase financial transactionlines	Purchase entries creation source
1	Abdij der Trappisten	6%	94%	188	0.41	0.21			0.79
2	Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy	31%	69%	396	0.14	0.33			0.67
3	Abdij van Scourmont	51%	49%	347	0.15	0.89			0.11
4	Brouwerij Achouffe	46%	54%	365	0.39	0.83			0.17
5	Côte d'Or	73%	27%	367	0.10	0.04			0.96
6	De Abdij van Leffe	6%	94%	228	0.19	0.31			0.69
7	De Abdij van Orval	40%	60%	177	0.70	0.46			0.54
8	De Dochter van de Korenaar	5%	95%	492	0.70	0.08			0.92
9	De halve maan Brugge	30%	70%	249	0.92	0.72			0.28
10	De Koninck	11%	89%	322	0.99	0.10			0.90
11	Godiva	37%	63%	301	0.49	0.82			0.18
12	Leonidas	8%	92%	118	0.13	0.84			0.16
13	Mary	55%	45%	170	0.67	0.10			0.90
14	Neuhaus	92%	8%	402	0.34	0.64			0.36
15	Sint Bernardus	69%	31%	205	0.56	0.13			0.87



324 results < 1 2 3 4 5 6 ... 13 > 15 Per page



Efficiëntie monitor

Accountancy tools

Configuraties



- + Overzicht en activeren Peppol & MijnKantoor gebruiker
- + Instellingen inrichting Smart Closing
- + Gebruik van activa

Uitvoering



- + Geautomatiseerd = minder foutgevoelig
- + Efficiënter starten en alle administraties
- + Controle en correcties op activa

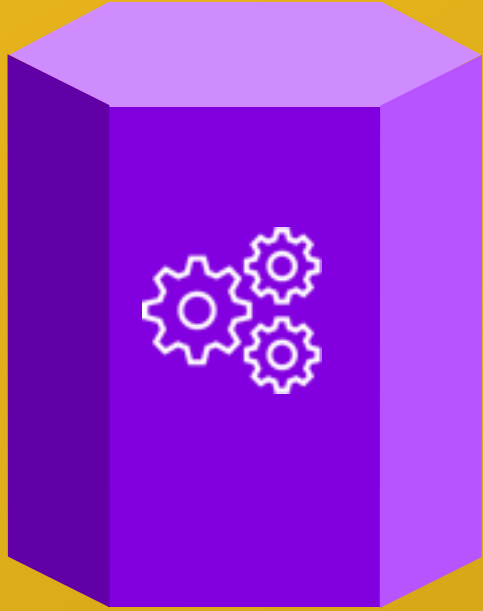
Monitoring & vastlegging



- + Monitor correcties geautomatiseerd t.o.v. manueel
- + Meer kwaliteitsborging en control op correcties
- + Vastleggingen voor activa voor jaarwerk



Accountancytools



Configuratie monitor



Smart Closing



Efficiëntie monitor

Vragen?



= exact