



FlexNieuws

januari 2018

PRESENTATIE KWARTAALCIJFERS

Aan een groot deel van onze relaties bieden wij elk kwartaal een resultaatoverzicht aan. Dit is tot op heden een Excel-overzicht en deze wordt in uw klantportaal geplaatst. Dit doen we inmiddels reeds meerdere jaren op gelijke wijze, maar we vinden de manier van presenteren niet echt meer "van deze tijd".

Al langere tijd zijn we op zoek naar een modernere wijze van presenteren, die zowel aan u als ons, meer en meer up-to-date informatie verstrekt. We hebben hiertoe de laatste jaren de administratieve verwerking van administraties die wij in beheer hebben, al ingekort van kwartaalverwerking naar de huidige wekelijkse verwerking. Vanaf 1 januari van dit jaar zijn we inmiddels ook reeds overgestapt naar het, daar waar mogelijk, dagelijks verwerken van de administraties.

Deze werkwijze van snel verwerken van administraties biedt ons nu ook de mogelijkheid om u dagelijks mee te laten kijken in uw administratie en ook om onze kwartaal-rapportage te moderniseren.

KOPPELING VISIONPLANNER MET EXACT ONLINE

De software die we gekozen hebben om met u te communiceren omtrent uw administratie en tussentijdse cijfers is genaamd "Visionplanner". Ook Visionplanner heeft een "cloudversie" en deze is voor ons dus ideaal te koppelen met "Exact Online", het boekhoudpakket waarin wij de administraties verwerken.

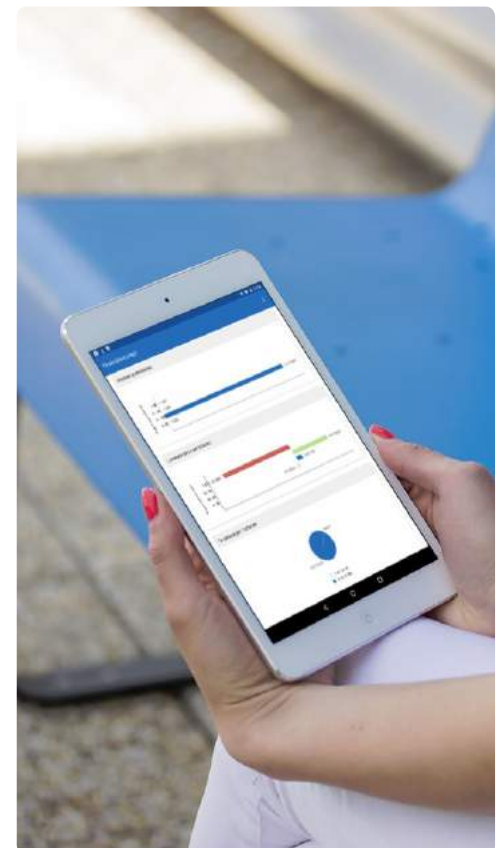
Elke dag werken wij nu de administraties bij en elke nacht worden de administraties ingelezen in Visionplanner. Daarmee heeft u ook elke dag een up-to-date inzage in uw eigen administratie. U zult straks zien dat de informatie die u krijgt, veel overzichtelijker en uitgebreider is dan u tot op heden gewend bent. Naast kwartaaloverzichten heeft u o.a. ook volledige inzage in uw dagelijkse administratie, zijn de overzichten veel makkelijker leesbaar, kunnen we debiteuren- en crediteurenoverzichten toevoegen (indien deze door ons separaat worden bijgehouden) en kunnen we ook klantspecifieke kengetallen toevoegen.



WAT KOST ME DAT???

We kunnen in deze mededelen dat u dit niets kost. Als kantoor dragen we de kosten die het gebruik van deze software met zich meebrengt en zijn wij in de stellige overtuiging dat dit onze dienstverlening aan u ten goede zal komen.

We denken ook dat uw betrokkenheid bij uw eigen administratie, de kwaliteit ook alleen maar zal vergroten. Als kantoor denken we dus gewoon dat deze stap voor de toekomst onvermijdbaar is en dat een ieder gebaat is bij een administratie die zo actueel mogelijk is. En zo actueel als dagelijks lijkt ons het maximaal haalbare!!!!



MAAR WE HEBBEN UW HULP WEL NODIG

Om voor u de inzage in Visionplanner mogelijk te maken, dienen we voor u via ons klantportaal een "inloglink" aan te maken. U hoeft dan alleen maar te klikken op de link en u zit in Visionplanner. We hebben wel uw medewerking nodig om deze link voor u aan te maken.

Welke stappen dienen we dan even samen te doorlopen:

1. U ontvangt binnenkort vanuit Visionplanner een mail waarin u wordt gevraagd een wachtwoord aan te maken.
2. Wij ontvangen dit wachtwoord graag van u via mailadres vp@flexaccount.org. Aanvullend ontvangen we ook graag van u uw inlognaam en wachtwoord voor ons klantportaal. Indien u de gegevens liever in separate mails verstuurd, kan dat natuurlijk ook en u mag deze info natuurlijk ook telefonisch aan ons verstrekken.
3. Wij zullen dan de koppeling aanmaken tussen Exact Online en Visionplanner en via de link die u dan ziet als u inlogt op ons klantportaal, heeft u direct toegang tot Visionplanner en uw administratie.
4. Vervolgens kunt u gaan stoeien met de mogelijkheden en voor vragen, op- of aanmerkingen zijn wij natuurlijk altijd bereikbaar.



AUTOMATISEREN, DIGITALISEREN, IK WORD ER GEK VAN??

In alle stappen die we als kantoor nemen, nemen we alle voorzorg in acht. Automatisering is niet ieders ding en de snelheid waarmee mensen dit oppakken fluctueert. Indien u straks geen gebruik wenst te maken van de link naar Visionplanner, dan schakelen we deze ook gewoon weer uit. Maar we denken dat het gebruikersgemak heel groot is en de toegevoegde waarde voor u navenant groot is. We hopen in ieder geval dat u het wilt proberen en wij geven u de ondersteuning die u hierbij nodig heeft. U krijgt geen nieuwe inloggegevens en/of wachtwoorden, naast de bestaande die u voor ons klantportaal al heeft, dus makkelijker kunnen wij het niet voor u maken in deze.

Wij vinden dit de stap die we samen met u moeten maken en we denken en hopen dat u na een paar maanden niet anders meer wilt en niet anders meer gewend bent.



AANVULLENDE STAPPEN

Aanvullend op deze voor ons kantoor grote stap, zullen we ook verder gaan kijken naar andere uitwerkingen die de verdergaande automatisering met zich mee (kan) brengen.

Steeds meer relaties maken gebruik van de digitale brievenbus die Exact-Online biedt. Hierbij is het mogelijk om inkoop- en/of verkoopfacturen als pdf-bestand in te schieten in Exact, zodat deze daar verwerkt kunnen worden en de factuur als digitale bijlage in de administratie wordt bewaard.

Ook kan het nu voor meer relaties bijvoorbeeld interessant worden om wel een debiteurenadministratie te gaan bijhouden, zodat er dagelijks inzage is in uw debiteurenpositie via Visionplanner. Het is ook mogelijk om vanuit Exact te gaan factureren, zodat de verkoopfacturen ook al direct in uw financiële administratie worden verwerkt.

Het zijn allemaal kleine stapjes die mogelijk zijn, waarbij voor ons de basisgedachte is dat het voor u geen belasting dient te zijn, maar eerder een ontlasting en waarbij de kwaliteit en punctualiteit van uw administratie wordt verbeterd.

Contact

Mocht u interesse en/of nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u natuurlijk gewoon even contact met uw klantmanager opnemen of met John Rütten van ons kantoor. Van onze zijde zullen we de komende maanden bij onderling contact uiteraard ook even bij u informeren of u interesse hebt.