

Rapport:

**Portaalssoftware voor de accountancy
2022**

Portaalsoftware voor de accountancy

Portaalsysteem

Internettoepassing waarmee gecommuniceerd kan worden met bijvoorbeeld cliënten en medewerkers.

Functionaliteit

- **Extranet;**
Ingeval van cliënten hebben we het dan over een 'extranet'.
- **Intranet;**
De tegenhanger van een extranet is een 'intranet', waarmee gecommuniceerd wordt binnen de organisatie. Voor dit laatste wordt ook wel Microsoft Sharepoint en Microsoft Teams ingezet.
- **Accorderen;**
Documenten accorderen door cliënten, zoals aangiftes Belastingdienst, publicatiestukken KVK. Veelal in combinatie met workflow- en alertfuncties (zie volgende functie).

Portaalsoftware voor de accountancy

Functionaliteit

- **Workflow- en alert functies;**
Bewaken dat bijvoorbeeld een BTW-aangifte tijdig wordt goedgekeurd én ingediend.
- **Content managementfuncties (CMS);**
Zelf content (bijvoorbeeld berichten en documenten) toe te voegen binnen het portaalstelsel.
- **Uitwisselen gegevens met uitvragende partijen;**
Met name Belastingdienst en KVK via de Digipoort en banken via de BIV.
- **Dashboardfunctie;**
Via een dashboard financiële- en voortgangsrapportages op te vragen. Alle belangrijke cijfers, kengetallen en voortgang (over administratie) op één webpagina overzichtelijk bij elkaar, met de mogelijkheid in te zoomen op individuele informatie.

Portaalsoftware voor de accountancy

Functionaliteit

- **Digitaal archief;**
Het digitaal opslaan van documenten in relatie tot cliënten. Naast rapportages kan ook andere informatie van (en door!) cliënten digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld worden. Er wordt dan ook wel gesproken over een “Digitale kluis”.
- **Koppelen met bestaande systemen;**
Importer- en exporter gegevens; OpenApi’s, Single sign-on (SSO) met 2-factor authenticatie (2FA) en OAuth 2.0.
Koppelen met boekhoudsoftware, salaris- en andere software.

Naar toelichting...

Portaalsoftware voor de accountancy

Functionaliteit

OpenApi's

Application Programming Interface (API) is techniek onder de motorkap van softwaresystemen (app's) om 'real-time' gegevens uit te wisselen. Een OpenApi is openbaar en goed gedocumenteerd. Hier zijn standaarden voor zoals Open API 3.0 (ook wel Swagger specification genoemd).

Single sign-on (SSO)

Als een gebruiker inlogt in een applicatie en daarmee automatisch toegang heeft tot andere applicaties, ongeacht platform en technologie. Zonder dat de gebruiker per applicatie een apart wachtwoord hoeft op te geven.

2-factor authenticatie (2FA)

Naast het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord is er nog een tweede factort. Bijvoorbeeld in de vorm van een code die via een authenticator naar je smartphone wordt toegestuurd of een vingerafdruk.

Oauth 2.0

Een autorisatiestandaard voor applicaties die gegevens uitwisselen met behulp van API's. OAuth 2.0 maakt gebruik van tokens, waardoor vertrouwelijke gegevens als een gebruikersnaam of wachtwoord niet afgegeven hoeven te worden.

Portaalsoftware voor de accountancy

Functionaliteit

Leverancier	Extranet	Intranet	Accorderen cliënten	Work-flow & alert	CMS	Koppeling externe partijen	Dashboard	Digitaal archief
Acuity	Ja	Via Tess	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AFAS	Ja	Ja (Insite)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja
Benelux Group M-Files	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CaseWare Cloud platform	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CreAim	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Exact CRM voor Exact Online	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Exact communicatie gemak	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Portaalsoftware voor de accountancy

Functionaliteit

Leverancier	Extranet	Intranet	Accorderen cliënten	Work-flow & alert	CMS	Koppeling externe partijen	Dashboard	Digitaal archief
KING Connect	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mijn Kantoor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
OfficeCom	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Pro Management	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Qwoater	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SecureLogin	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Visma PinkWeb	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja,	Ja	Ja

Portaalssoftware voor de accountancy

Ondersteuning digitaal ondertekenen

Leverancier / naam portaalsoftware	Normale digitale handtekening	Geavanceerde elektronische handtekening	Gekwalificeerde elektronische handtekening
Acuity MijnAccountantsPortal	Via Validsign of Connective	Via beroepscert. met Validsign of PKISigning	Via beroepscert. met Validsign of PKISigning
AFAS / OutSite	Ja, Zie onze website	Ja, Zie onze website	Ja, Zie onze website
Benelux Group / M-Files	Ja	Ja	Via ValidSign, Adobe Sign, DocuSign
CaseWare Cloud platform	Via AuditCase i.c.m. Validsign	Via AuditCase i.c.m. Validsign	Via AuditCase i.c.m. Validsign
CreAim Klantenportaal	Ja	Ja, via ValidSign en PKISigning integratie	Ja, Via eigen YouSign software
Exact / CRM Exact Online	Ja	-	-
Exact / Communicatie Gemak	Ja	-	-
KING Connect	Ja	Ja	Ja

Portaalsoftware voor de accountancy

Ondersteuning digitaal ondertekenen

Leverancier / naam portaalsoftware	Normale digitale handtekening	Geavanceerde elektronische handtekening	Gekwalificeerde elektronische handtekening
Mijn Kantoor	Standaard in de applicatie inbegrepen	Add-on Legalsign of integratie Validsign	Middels integratie Validsign
OfficeCom	Ja	-	-
Pro Management DigiRecord	Fform.app (de digitale 'natte' handtekening)	Kan toegevoegd worden	Kan toegevoegd worden
Qwoater	-	Ja, rechtsgeldig digitaal ondertekenen.	-
SecureLogin	Ja. handtekening of gepersonaliseerde stempel	Ja. handtekening of gepersonaliseerde stempel	Eigen gekwalificeerde handtekening.
Visma PinkWeb Cliënt Online	Ja	Ja	In de loop van 2022

Portaalssoftware voor de accountancy

Rapport

“Portaalssoftware voor de accountancy 2022”

Is gratis beschikbaar via www.ictaccountancy.nl

Vragen?