



# JHERONIMUS ACCOUNTANTS EN MIJN KANTOOR



# KENNISMAKING PROSPECT, OFFERTE

NAW-gegevens worden uit register KvK gehaald via een koppeling;

Uittreksel KvK wordt opgeslagen in dossier (Sharepoint)

Offerte wordt aangemaakt via plugin Zendoc (documenten maken op basis van gegevens in MKA)

Offerte wordt vanuit MKA via Validsign aangeboden bij prospect

Prospect accepteert offerte door ondertekening, ondertekende documenten worden direct in dossier opgeslagen

# KLANTACCEPTATIE

Na acceptatie van offerte door prospect, wordt de prospect omgezet naar cliënt, hierbij wordt een workflow (“Klantverkenning onderneming”) voor de onderneming en een workflow (“Klantverkenning natuurlijk persoon”) voor de natuurlijke persoon opgestart;

- Via deze workflows wordt automatisch de identificatie opgevraagd;
- Via workflow wordt aan de accountant een vragenlijst klantacceptatie uitgevraagd, op basis van template Auxilium Adviesgroep;
- WWFT Check mogelijk vanuit MKA via Scope;
- WWFT en vastlegging structuur mogelijk in MKA;
- Check op invoeren van kenmerken van identificatiemiddel (dus geen opslag meer van ID!);

Vanuit MKA wordt de klant aangemaakt in Exact Online en Fiscaal/Rapportage/Werkprogramma Gemak;

Op basis van offerte wordt het productaanbod aan cliënt bepaald, waarbij ook de werkplanning wordt ingesteld voor repeterend werk (aangiftes, jaarrekening, etc)

# UITVOERING WERKZAAMHEDEN

## Taken:

- er wordt aan een medewerker van het kantoor een taak toegekend, of aan de klant;

## Workflows:

- Vastgestelde volgorde van werkzaamheden, waarbij ingeregeld kan worden dat taken automatisch worden toegekend, automatisch documenten worden uitgevraagd of dat er automatisch berichten worden gestuurd;
- Klant kan via eigen inlog meekijken met de voortgang van de werkzaamheden (voortgangsbalk);

## Chats/e-mail

- Vanuit MKA kun je chats of e-mails aanmaken waarmee je de hele correspondentie kunt oppakken, maar ook bijvoorbeeld gegevens uitvragen, documenten ondertekenen, etc.

# UITWISSELING TUSSEN MKA EN ANDERE PAKKETTEN

## Vraagposten in Exact Online:

- Op basis van een boeking op de grootboekkaart “Vraagposten” wordt automatisch een e-mail of chat aan de klant gestuurd met een vooraf gedefinieerde tekst. Hierbij kan de klant dan missend stukken uploaden of aangeven waar de vraagpost geboekt moet worden.

## Aangiftes:

- Vanuit Fiscaal Gemak worden de aangiftes direct naar MKA gestuurd voor accordering door cliënt.

## Validsign:

- Ondertekening van documenten direct naar Validsign.

# OVERIGE

Document Management Systeem geïntegreerd, opslag via Sharepoint;

Gespreksnotities vastleggen;

Duidelijk welke werknemers op welke klant actief zijn;

Vastlegging van je gehele correspondentie geschiedenis met de klant per chat of per e-mail;

Koppelingen met andere pakketten mogelijk: iMuis, Qics, Nmbrs, Twinfield, Afas, SimPLICATE, Nextens, Dropbox

# WAT MIS IK?

Ontsluiting van cijfers in boekhouding richting klant;

Meer dynamisch direct uitvragen van vragen vanuit Exact Online (in-context communicatie), nu opgelost door MKA altijd open te hebben;

Koppeling met Zenvoices om vragen te stellen (in-context) over inkoopfacturen, nu opgelost door vanuit Zenvoices een mail te sturen, waarbij het antwoord wordt ontvangen in MKA;

Echt een planningtool in het systeem, nu Trello-achtig;

**KAN IK NOG ZONDER?**



VRAGEN?