





Omdat Pro Management digitaal werken nastreeft, beschikt zij ook over een afdeling die inmiddels voor een paar honderd organisaties websites heeft ontworpen, gebouwd en host. Omdat door onze relaties steeds meer informatie via internet wordt uitgewisseld, waarbij de gegevens welke worden getoond of ontvangen via de websites vanuit respectievelijk naar gekoppelde bronsystemen worden getransporteerd. Denk daarbij aan bestellingen via webshops of aanvragen voor offertes of het verstrekken van gegevens. Daarvoor zijn koppelingen nodig met bijvoorbeeld voorraadsystemen, de boekhouding, een agenda of het crm-systeem.

Onderstaand zullen wij nader ingaan op de methode van verwerking van de dagelijkse gegevensstromen.

1. Stukken welke direct in de boekhouding moeten worden vastgelegd:

**A. Facturen van leveranciers ontvangen in Exact-Online:**



Tegenwoordig versturen leveranciers de facturen vrijwel allemaal per e-mail. Een ieder maakt de factuur op met behulp van een computer. Wanneer dat (nog) niet gebeurt door een leverancier, dan krijgt men een bon of nota. Zie "B" voor de beschrijving op welke wijze deze verwerkt moeten worden

De leveranciers moet worden verzocht de facturen te sturen naar een apart e-mailadres, bijvoorbeeld: [crediteuren@xxxxxxxxxxxxx.nl](mailto:crediteuren@xxxxxxxxxxxxx.nl) of [inkoop@xxxxxxxxxxxxx.nl](mailto:inkoop@xxxxxxxxxxxxx.nl) van de eigen organisatie. Het is verstandig dit pdf-document te voorzien van een digitaal stempel met een "Akkoord" plus de naam van de beoordelaar en datum van controle en eventueel de vermelding van het project- of kostenplaatsnummer.

Pro Management maakt in Exact Online een apart e-mailadres aan en koppelt dat aan de juiste administratie. Na ontvangst en controle van de factuur, kan deze worden doorgestuurd naar dat e-mailadres in Exact Online. Zodra deze verstuurd is, komt het in de digitale brievenbus terecht en pakt Pro Management deze weer op om in te boeken.

**B. Bonnen voor kas- of pinuitgaven en declaraties uploaden Exact app via mobiel:**



1. Op je telefoon de app van Exact-online downloaden (is gratis).
2. Je aanmelden met je gebruikersaccount van Exact-Online.
3. Klik op het icoontje kostenpost. Maak een foto van de bon die in exact moet.
4. Type bij omschrijving: Naam van het bedrijf + datum.
5. Klik op Uploaden.
6. Nu is je bon/inkoopfacturen geüpload in de digitale brievenbus van Exact-Online. Dit gaat alleen om de bon/inkoopfacturen. De verkoopfacturen kunnen niet via de mobiele app van Exact-online geüpload worden.
7. PM "pakt" deze bonnen op en boekt ze in
8. De bon kan worden weggegooid

2. Stukken welke niet in de boekhouding worden opgenomen, maar in online dossiers:



Documenten als verzekeringspolissen, leasecontracten, financieringsovereenkomsten, statuten, Kamer van Koophandel, aangiften omzet, inkomsten- en vennootschapsbelasting worden in een online dossier opgeslagen. Deze kunt u dan overal ter wereld 24\*7 raadplegen en maakt het werken flexibel. De stukken raakt u ook niet meer kwijt en u kunt eenvoudig anderen toegang geven tot de opgeslagen gegevens.

De betreffende documenten ontvangt u digitaal of u scant deze in. Vervolgens opent u [www.digirecord.nl](http://www.digirecord.nl) en slaat u het document op in het juiste onderdeel van uw online dossier (zie handleiding gebruik digirecord.nl).

U kunt een werkstroom koppelen indien ook anderen bij het dossier betrokken personen het document moeten beoordelen of acties moeten ondernemen. U blijft eigenaar van het document en kunt steeds bewaken of de werkstroom is voltooid. De andere personen die een stap in de werkstroom moeten uitvoeren ontvangen automatisch een bericht. Er zijn signaleringen in de werkstroom ingebouwd. Zodra kritische data worden bereikt, ontvangt de betreffende persoon wederom een verzoek.

Wij staan u graag tot dienst. Ook adviseren wij uw bedrijfsstructuur goed vast te leggen, zodat u zeker bent dat duidelijk is op welke wijze uw bedrijfsprocessen zijn ingericht.



Wij stellen samen met u ook vast welke kritische succesfactoren voor u van belang zijn. Vervolgens definiëren wij deze in een dashboard. Zodra de cijfers zijn bijgewerkt, kunt u de resultaten online aflezen en ziet u of de ontwikkelingen goed zijn. U kunt dan ook direct maatregelen nemen wanneer de cijfers dat aangeven.



Ook de inzendingen van rapportages die door de banken, Kamer van Koophandel, CBS of CBS worden uitgevraagd dienen tegenwoordig digitaal via speciale portalen te worden toegestuurd in het formaat "SBR". Pro Management is hiervoor volledig voorbereid en voert die verzendingen voor u uit.