

Kleinsten uitgebreid functie overzicht dd 1 oktober 2019

Functie/Versie	Accountancy Lite	Accountancy Plus	Facturering	Klanten dossier	Dashboard via Acc.Plus	Facturering via Acc.Plus
Prijs/mnd ex BTW	2,00	6,00	2,00	2,00	1,00	2,00
Inclusief gebruikers	-	1	1	1	1	1
Gratis bewaren administratie en documenten 10 jaar	✓	✓	✓	✓	-	✓
Type	abo	abo	abo	abo	module	module
Prijs per volledige extra gebruiker	-	-	-	-	-	-
Prijs per deelgebruiker (uren, orders, kijken)	-	-	-	-	-	-

BOEKHOUDING

Memoriaal

Onbeperkt aantal regels	✓	✓	-	-	-	-
Koppel aan transactie	✓	✓	-	-	-	-
Koppel aan relatie	✓	✓	-	-	-	-
Koppel aan afdeling/kostenplaats	-	-	-	-	-	-
Koppel aan medewerker	-	-	-	-	-	-
Koppel aan project	-	-	-	-	-	-
Voorafgaande journaalpost (vjp)	✓	✓	-	-	-	-
Maak eigen templates/sjablonen	✓	✓	-	-	-	-
Kopieer boeking	✓	✓	-	-	-	-
Notitie per regel (zichtbaar in grootboek)	✓	✓	-	-	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats, medewerker, project per regel	-	-	-	-	-	-
Koppel documenten	✓	✓	-	-	-	-
Maak acties	-	-	-	-	-	-
Maak algemene notities	✓	✓	-	-	-	-
Toevoegen aan betaalopdracht	-	-	-	-	-	-
Instellen betalingskenmerk	-	-	-	-	-	-
Memoriaalgroepen/categorieën	✓	✓	-	-	-	-
Memoriaalboeking vanuit transacties en facturen	✓	✓	-	-	-	-
Import vanuit csv	✓	✓	-	-	-	-
Overzichten per boekjaar via snelknoppen	✓	✓	-	-	-	-
Overzichten per memoriaalgroep	✓	✓	-	-	-	-

Transitorische posten functie

Direct boeken vanuit bestaande inkopen/kosten transactie	✓	✓	-	-	-	-
Direct boeken vanuit bestaande verkopen/facturering	✓	✓	-	-	-	-
Selecteer 1 of meerdere maanden, vooruit of achteruit (Periode instelbaar)	✓	✓	-	-	-	-
Transitorische post zichtbaar bij grootboekspecificatie	✓	✓	-	-	-	-

FINANCIËLE OVERZICHTEN

Direct doorklikken naar specificaties	✓	✓	-	-	-	-
Direct doorklikken naar transacties	✓	✓	-	-	-	-
Toon specificaties afgeletterd of niet	✓	✓	-	-	-	-
Download specificaties/grootboekkaarten/overzichten in excel/csv	✓	✓	-	-	-	-
Samenvoegen/afletteren vanuit specificatie/grootboek	✓	✓	-	-	-	-

Standaard balans t.o.v. voorgaand jaar

Accountancy alle functies

Kolommenbalans

Selecteer alleen subverdichting	✓	✓	-	-	-	-
Selecteer totalen per subverdichting	✓	✓	-	-	-	-
Selecteer subtotaal rekeninggroepen	✓	✓	-	-	-	-
Selecteer toon per BTW % (controle btw)	✓	✓	-	-	-	-
Selecteer toon decimalen of niet	✓	✓	-	-	-	-
Selecteer toon voorafgaande journalpost in aparte kolom	✓	✓	-	-	-	-
Snelknoppen laatste 4 boekjaren	✓	✓	-	-	-	-
Download in excel/csv	✓	✓	-	-	-	-
Direct doorklikken naar grootboek/transacties/facturen	✓	✓	-	-	-	-

Winst & Verlies rekening

Selecteer toon per subverdichting	✓	✓	-	-	-	-
Selecteer toon subtotaal	✓	✓	-	-	-	-
Selecteer met of zonder rekeningnummers	✓	✓	-	-	-	-
Selecteer toon decimalen of niet	✓	✓	-	-	-	-
Selecteer resultaat per afdeling/kostenplaats	-	-	-	-	-	-
Selecteer resultaat per medewerker	-	-	-	-	-	-
Selecteer t.o.v. budget/prognose-verschil	✓	✓	-	-	-	-
Snelknoppen laatste 4 boekjaren	✓	✓	-	-	-	-
Download in excel/csv	✓	✓	-	-	-	-
Vergelijkend boekjaar zichtbaar	✓	✓	-	-	-	-
Direct doorklikken naar grootboek/transacties/facturen	✓	✓	-	-	-	-
Verkorte W&V rekening zichtbaar op het Dashboard	✓	✓	-	-	✓	-

Kasstroom

Instellen korte termijn schulden en -vorderingen	✓	✓	-	-	-	-
Toon actuele banken kassaldi	✓	✓	-	-	-	-
Toon korte termijn verwachte liquiditeit	✓	✓	-	-	-	-
Verkorte versie zichtbaar op het dashboard	✓	✓	-	-	✓	-

Management Dashboard

Openstaande en/of vervallen posten vorderingen/debiteuren. Doorklikken naar specificatie.	✓	✓	-	-	✓	-
Openstaande en/of vervallen posten schulden/crediteuren. Doorklikken naar specificatie.	✓	✓	-	-	✓	-
Grafiek vorderingen openstaand vs vervallen. Doorklikken naar specificatie	✓	✓	-	-	✓	-
Grafiek schulden openstaand vs vervallen. Doorklikken naar specificatie	✓	✓	-	-	✓	-
Grafiek omzet en kosten. Doorklikken naar w/v rekening periode.	✓	✓	-	-	✓	-
Verkorte actuele winst & verlies rekening. Doorklikken naar w/v rekening uitgebreid.	✓	✓	-	-	✓	-
Verkorte actuele kasstroom prognose	✓	✓	-	-	✓	-
Te betalen btw lopende periode	✓	✓	-	-	✓	-
Grafiek actueel quick ratio	✓	✓	-	-	✓	-
Grafiek actueel netto resultaat	✓	✓	-	-	✓	-
Gebuiersnotatieveld	✓	✓	-	-	✓	-
Gebuiers actuele acties	✓	✓	-	-	-	-
Doorklikken naar specificaties overzichten en grafieken	✓	✓	-	-	✓	-

Budgetteren

Verkopen, inkopen en kosten	✓	✓	-	-	-	-
Per afdeling/kostenplaats	-	-	-	-	-	-
Selecteer lopende prognose/forecasting	✓	✓	-	-	-	-
Snelkopie bedragen 12 maanden	✓	✓	-	-	-	-

Accountancy alle functies

Vergelijk realisatie maand of kwartaal winst & verlies met budget en verschil. Download in excel/csv	✓	✓	-	-	-	-
Meerdere budget scenario's	-	-	-	-	-	-
Handmatige invoer (des-)investeringen of andere mutaties die de liquiditeit beïnvloeden	✓	✓	-	-	-	-
Liquiditeitsprognose	✓	✓	-	-	-	-

Inkopen/kosten

Koppel aan crediteur/relatie	✓	✓	-	-	-	-
Automatische overname instellingen crediteuren/relaties (Boekingsvoorstel op basis van voorgaande boeking)	✓	✓	-	-	-	-
Direct invoeren nieuwe crediteur/relatie tijdens boeken, koppeling kvk database	✓	✓	-	-	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats	-	-	-	-	-	-
Koppel medewerker	-	-	-	-	-	-
Koppel project	-	-	-	-	-	-
Werkkostenregeling en overzichten incl. btw	-	-	-	-	-	-
Toewijzen van autoriseerders voor autorisatie betaling	-	-	-	-	-	-
Instellen tegenrekeningen, variabel	✓	✓	-	-	-	-
Kosten direct via Kas boeken in inkoopboek (kasboek automatisch bijgewerkt)	✓	✓	-	-	-	-
Kostendeclaraties medewerker	-	-	-	-	-	-
Standaard aantal invoerregels instellen	✓	✓	-	-	-	-
Automatisch verwerking btw bedragen	✓	✓	-	-	-	-
Binnenlandse verleggingsregeling	✓	✓	-	-	-	-
Buitenlandse ICP	✓	✓	-	-	-	-
Margeregeling globalisatieregeling	✓	✓	-	-	-	-
BTW buitenland apart verwerken in grootboek	✓	✓	-	-	-	-
Betaalreferentie toevoegen voor betaalopdracht	✓	✓	-	-	-	-
Buitenlandse valuta	-	-	-	-	-	-
Directe doorbelasting via projecten van meerwerk, incl. evt. opslag %	-	-	-	-	-	-
Koppel aan voorcalculatie project	-	-	-	-	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats per regel	-	-	-	-	-	-
Koppel medewerker per regel	-	-	-	-	-	-
Koppel project per regel	-	-	-	-	-	-
Doorbelasting project per regel	-	-	-	-	-	-
Koppel inkoopfacturen Pdf	✓	✓	-	-	-	-
Notities	✓	✓	-	-	-	-
Acties	✓	✓	-	-	-	-
Boek transitorische posten/periodiciteit	✓	✓	-	-	-	-
Directe boeking memoriaal	✓	✓	-	-	-	-
Overzetten naar vaste activa/investering	✓	✓	-	-	-	-
Invoeren vanuit digitale Inbox	✓	✓	-	-	-	-
Automatische herkenning digitale UBL facturen, gratis	✓	✓	-	-	-	-
Overzicht laatste 125 geboekte transacties	✓	✓	-	-	-	-
Omzetten Pdf inkoopfactuur naar digitale UBL factuur via accountant.	✓	✓	-	-	-	-

Loonkosten

Invoeren LoonJournaalPost, instellen sjabloon	✓	✓	-	-	-	-
Per medewerker of totaal	-	-	-	-	-	-
Kopie bedragen van vorige maand	✓	✓	-	-	-	-
Importeren loonjournaalpost in csv	✓	✓	-	-	-	-

Vaste Activa / Investeringen

Koppel aan crediteur/relatie	✓	✓	-	-	-	-
------------------------------	---	---	---	---	---	---

Accountancy alle functies

Direct invoeren nieuwe crediteur/relatie tijdens boeken	✓	✓	-	-	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats voor afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
Koppel medewerker	-	-	-	-	-	-
Koppel project	-	-	-	-	-	-
Toewijzen autoriseerders voor autorisatie betaling	-	-	-	-	-	-
Instellen tegenrekeningen	✓	✓	-	-	-	-
Buitenlandse ICP	✓	✓	-	-	-	-
Buitenlandse valuta	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen per afdeling/kostenplaats/filiaal	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingsperiode instellen	✓	✓	-	-	-	-
Selecteer wel of niet automatische afschrijvingen	✓	✓	-	-	-	-
Restwaarde	✓	✓	-	-	-	-
Extra regel voor BPM	✓	✓	-	-	-	-
Ook via beginbalans invoeren historie	✓	✓	-	-	-	-
Automatische aansluiting subadministratie met grootboek/MVA staat	✓	✓	-	-	-	-
Overzicht per periode of alle maanden	✓	✓	-	-	-	-
Snelknoppen laatste 4 boekjaren	✓	✓	-	-	-	-
Overzicht per afdeling/kostenplaats/filiaal	-	-	-	-	-	-
Overzicht aansluiting grootboekrekeningen	✓	✓	-	-	-	-
Extra afschrijving bijv. breuk of diefstal of extra afschrijving fiscaal	✓	✓	-	-	-	-
Desinvestering boeken via verkopen	✓	✓	-	-	-	-
Notities	✓	✓	-	-	-	-
Acties	-	-	-	-	-	-
Invoeren vanuit digitale Inbox	✓	✓	-	-	-	-
Overzicht laatste 125 geboekte transacties	✓	✓	-	-	-	-

FACTURERING

Onbeperkt aantal facturen	-	-	✓	-	-	✓
Adresgegevens vanuit relaties/CRM	-	-	✓	-	-	✓
Direct invoeren nieuwe debiteur/relatie tijdens boeken, koppeling kvk database	-	-	✓	-	-	✓
Selecteer uit meerdere adressen van relatie/klant (bijv. locaties)	-	-	✓	-	-	✓
Relatienotities	-	-	✓	-	-	✓
Factuurreferentie	-	-	✓	-	-	✓
Vreemde valuta	-	-	-	-	-	-
Verschillende talen, instelbaar per klant	-	-	-	-	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats	-	-	-	-	-	✓
Koppel medewerker	-	-	-	-	-	✓
Koppel project	-	-	-	-	-	✓
Factuurtekst instelbaar per relatie/klant	-	-	-	-	-	✓
Mailbericht instelbaar per relatie/klant	-	-	-	-	-	✓
Betalingstermijn instelbaar per relatie/klant	-	-	-	-	-	✓
Toon actuele openstaande posten tijdens aanmaken nieuwe factuur	-	-	-	-	-	✓
Automatisch toevoeging BTW nummer op factuur wanneer buitenland	-	-	✓	-	-	✓
Automatisch toevoeging BTW nummer op factuur wanneer Verlegd Binnenland	-	-	✓	-	-	✓
Boek transitorische posten (verdeel omzet over bijv. 12 maanden)	✓	✓	-	-	-	-
Directe boeking memoriaal	✓	✓	-	-	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats per factuurregel	-	-	-	-	-	-
Koppel medewerker per factuurregel	-	-	-	-	-	-
Koppel project per factuurregel	-	-	-	-	-	-
Koppel documenten (pdf, excel, word etc.)	-	-	-	-	-	-
Notities	-	-	✓	-	-	✓
Acties	-	-	-	-	-	✓
Voeg bijlagen toe voor mailen factuur	-	-	-	-	-	✓

Accountancy alle functies

Toon G-rekening met bedrag, percentage instelbaar	-	-	-	-	-	✓
Wijzig relatie/klant van gemaakte factuur	-	-	✓	-	-	✓
Gebruik verschillende soorten factuurregels door elkaar	-	-	-	-	-	✓
Wijzig factuurregels	-	-	✓	-	-	✓
Facturering openstaande projecten (uren, meerwerk, termijnen)	-	-	-	-	-	✓
Facturering adhv productenlijst	-	-	-	-	-	✓
Facturering openstaande uren	-	-	-	-	-	✓
Kopieren factuur	-	-	✓	-	-	✓
Factuurteksten met dynamische tags	-	-	✓	-	-	✓
Mailbericht met dynamische tags	-	-	✓	-	-	✓
Mailonderwerp met dynamische tags	-	-	✓	-	-	✓
Instellen vast mailadres voor factuur, ook cc en bcc mogelijk	-	-	✓	-	-	✓
Instellen mailen naar mailadres van contactpersoon	-	-	-	-	-	✓
Meerdere factuurlayouts en logo 's mogelijk	-	-	-	-	-	-
Layout instelbaar per relatie/klant	-	-	-	-	-	✓
Uploaden briefpapier als achtergrond factuur	-	-	✓	-	-	✓
Verstuur factuur direct via mail in PDF	-	-	✓	-	-	✓
Vreemde valuta	-	-	-	-	-	✓
Meerdere talen, instelbaar per klant	-	-	-	-	-	✓
Gebruik vaste omschrijving op factuur per relatie	-	-	-	-	-	✓
Automatisch meesturen digitale UBL factuur	-	-	✓	-	-	✓
Vorbereiden voor toevoegen aan incasso-opdracht	-	-	-	-	-	✓
Overzicht laatste 125 geboekte facturen	✓	✓	✓	-	-	-
Selecteer toon als Credit-Nota	-	-	✓	-	-	✓
Vaste factuurnotitie per relatie instelbaar	-	-	✓	-	-	✓
Facturen maken via mobiele versie (telefoon, tablet)	-	-	✓	-	-	✓
Facturing: Vrije-tekstregels						
Selecteer toon regels zonder bedragen en regelnummers	-	-	✓	-	-	✓
Gebruik snelinvoer voor veelgebruikte factuurregels	-	-	-	-	-	-
Kopieer bestaande factuur	-	-	✓	-	-	✓
Facturing: Uren						
Overzicht nog te factureren uren	-	-	-	-	-	-
Selecteer alle uren of een deel	-	-	-	-	-	-
Facturing: Projecten						
Overzicht nog te factureren projecten	-	-	-	-	-	✓
Te factureren uren, contractprijs, projecttermijnen, doorbelastingen, nacalculatie, meerwerk	-	-	-	-	-	✓
Meerdere projecten op een factuur	-	-	-	-	-	✓
Facturing: Producten						
Meerdere prijslijsten	-	-	-	-	-	-
Prijslijst per relatie/klant	-	-	-	-	-	-
Alphanumeriek zoeken op productcode of (deel van) naam of omschrijving, (ean)barcode	-	-	-	-	-	-
Facturing: Verkooporders						
Overzicht nog te factureren verkooporders	-	-	-	-	-	-
Meerdere verkooporders op een factuur	-	-	-	-	-	-
Facturing: Kortingsregel						
Korting over geselecteerde factuurregels	-	-	✓	-	-	✓
Meerdere kortingen op een factuur	-	-	✓	-	-	✓
Korting % of bedrag	-	-	✓	-	-	✓
Facturing: Samenvoeging						
Voeg meerdere factuurregels samen als 1 regel op factuur, voeg omschrijving toe	-	-	-	-	-	-
Toon met of zonder aantallen	-	-	-	-	-	-

Accountancy alle functies

Overige Verkopen

Verkopen -handmatig

Invoeren verkoopfacturen die buiten Kleisteen om gemaakt zijn

Koppel aan debiteur/relatie	✓	✓	-	-	-	-
Automatisch overname instellingen debiteuren/relaties	✓	✓	-	-	-	-
Direct invoeren nieuwe debiteur/relatie	✓	✓	-	-	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats	-	-	-	-	-	-
Koppel medewerker	-	-	-	-	-	-
Koppel project	-	-	-	-	-	-
Instellen tegenrekeningen	✓	✓	-	-	-	-
Kosten direct via Kas boeken (kasboek automatisch bijgewerkt)	✓	✓	-	-	-	-
Standaard aantal invoerregels instellen	✓	✓	-	-	-	-
Automatisch verwerking btw bedragen	✓	✓	-	-	-	-
Binnenlandse verleggingsregeling	✓	✓	-	-	-	-
Margeregeling globalisatieregeling	✓	✓	-	-	-	-
Buitenlandse valuta	-	-	-	-	-	-
Koppel inkoopfacturen Pdf	✓	✓	-	-	-	-
Notities	✓	✓	-	-	-	-
Acties	-	-	-	-	-	-
Boek transitorische posten	✓	✓	-	-	-	-
Directe boeking memoriaal	✓	✓	-	-	-	-
Invoeren vanuit digitale Inbox	-	✓	-	-	-	-
Overzicht laatste geboekte transacties	✓	✓	-	-	-	-

Dagomzet/ contante verkopen

Voor o.a. winkels en horeca	✓	✓	-	-	-	-
Betalingen via Kas en PIN via een scherm invoeren	✓	✓	-	-	-	-
Template invoerscherm	✓	✓	-	-	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats/filiaal	-	-	-	-	-	-
Koppel medewerker	-	-	-	-	-	-
Automatisch bijwerken kasboek	✓	✓	-	-	-	-
Invoeren of importeren vanuit digitale Inbox	-	✓	-	-	-	-

Aanmaningen/herinneringen

Adresgegevens vanuit relaties/CRM	-	-	✓	-	-	✓
Selecteer uit meerdere adressen van relatie/klant	-	-	✓	-	-	✓
Instellen verschillende aanmaningsteksten	-	-	✓	-	-	✓
Instellen layout aanmaning met eigen logo of briefpapier	-	-	✓	-	-	✓
Selecteer enkele of alle facturen die vermeld moeten worden	-	-	✓	-	-	✓
Mail aanmaning naar relatie/klant	-	-	✓	-	-	✓
Instellen mail adres	-	-	✓	-	-	✓
Instellen gebruik mail adres van contactpersoon	-	-	✓	-	-	✓
Instellen dynamische mailtekst met tags	-	-	✓	-	-	✓
Overzicht laatst gemaakte aanmaningen	-	-	✓	-	-	-
Overzicht vervallen facturen om aan te manen	-	-	✓	-	-	-

Openstaande posten debiteuren/crediteuren

Specificatie openstaande posten alle vorderings/schuldenrekeningen	✓	✓	-	-	-	-
Actuele ouderdomsanalyse met afloopcontrole	✓	✓	-	-	-	-
Historische ouderdomsanalyse met afloopcontrole	✓	✓	-	-	-	-
Samenvoegen/afletteren posten	✓	✓	-	-	-	-
Specificatie per relatie/klant	✓	✓	-	-	-	-

Accountancy alle functies

EBANKIEREN, BANKEN EN KAS

Ebankieren

Handmatige import alle banken, Paypal, Mastercard, Visa, American Express, Mollie, Sisow MT940 of CSV formaat	✓	✓	-	-	-	-
Automatische import via bankkoppeling ING, Rabobank, ABN-AMRO, Triodos, Deutsche bank	-	✓	-	-	-	-
Import via digitale Inbox mt940 of csv bestand	-	✓	-	-	-	-
Automatische controle op dubbele import	✓	✓	-	-	-	-
Automatische herkenning/boekingsvoorstel op basis van voorgaande boekingen (machine learning)	✓	✓	-	-	-	-
Automatische boekingsvoorstel	✓	✓	-	-	-	-
Automatische matching met openstaande posten	✓	✓	-	-	-	-
Verdeelfunctie voor deelbetalingen of betalingsverschillen (verdeel 1 bedrag in meerdere bedragen)	✓	✓	-	-	-	-
Instellen mutatie-filters (stel een vaste boeking in voor een bepaald bedrag)	✓	✓	-	-	-	-
Specificatie geïmporteerde bedragen en verwerking	✓	✓	-	-	-	-
Opvragen historie verwerkte betalingen	✓	✓	-	-	-	-
Overzicht laatste 25 verwerkte betalingen	✓	✓	-	-	-	-
Automatische verwerking alle transacties in een betaal- of incasso-opdracht	-	-	-	-	-	-
Dynamische controle op matches	✓	✓	-	-	-	-
Direct boeken op openstaande posten, balansrekeningen, inkopen/kosten en verkopen via de bank	✓	✓	-	-	-	-
Boeken per regel of tot 50 regels tegelijk	✓	✓	-	-	-	-
Visuele saldocontrole	✓	✓	-	-	-	-

Bankboek

Oerzicht saldiconrole Per dag of per afschrift	✓	✓	-	-	-	-
Overzicht per maand	✓	✓	-	-	-	-
Automatische controle aansluiting met grootboek	✓	✓	-	-	-	-
Overzicht per betaling met cumulatief saldooverloop	✓	✓	-	-	-	-
Onbeperkt aantal bankrekeningen	✓	✓	-	-	-	-
Snelknop per boekjaar	✓	✓	-	-	-	-

Kasboek

Overzicht per dag, per week of per maand	✓	✓	-	-	-	-
Invoer eindsaldo per dag , per week en/of per maand	✓	✓	-	-	-	-
Onbeperkt aantal kasrekeningen	✓	✓	-	-	-	-
Direct boeken op openstaande posten, balansrekeningen, inkopen/kosten en verkopen	✓	✓	-	-	-	-
Direct boeken op Kasrekeningen via Inkopen/kosten en verkopen en bank	✓	✓	-	-	-	-

Relaties/CRM

Gratis eenmalige import relaties naw-gegevens	✓	✓	-	-	-	-
Bedrijven of personen	✓	✓	✓	-	-	-
Meerdere contactpersonen bij bedrijven mogelijk	-	-	-	-	-	-
Contactpersonen met afdeling, functie, mail en telefoonnummers	-	-	-	-	-	-
Meerdere adressen, telefoonnummers, mailadressen mogelijk	-	-	-	-	-	-
9 vrije velden definieerbaar	-	-	-	-	-	-
Eigen klantnummer of automatische nummering	-	-	-	-	-	-
Sleutelwoorden om te zoeken	✓	✓	✓	-	-	-
Meerdere relatiegroepen	-	-	-	-	-	-
Overzicht per relatiegroep downloaden in excel/csv	-	-	-	-	-	-
Mag zowel debiteur als crediteur zijn	✓	✓	-	-	-	-

Accountancy alle functies

Koppeling aan abonnementen voor periodieke facturering	-	-	-	-	-	-
Koppel documenten uit digitale Inbox	-	✓	-	-	-	-
Notities	✓	✓	✓	-	-	-
Vastleggen contactmomenten	-	-	-	-	-	-
Vastleggen en agenderen acties (zichtbaar op dashboard)	-	-	-	-	-	-
Directe link naar facturering	-	✓	✓	-	-	-
Directe link naar nieuwe inkopen/kosten	✓	✓	-	-	-	-
Directe link naar nieuw project aanmaken	-	-	-	-	-	-
Directe link naar nieuwe offerte	-	-	-	-	-	-
Directe link naar nieuwe verkooporders	-	-	-	-	-	-
Relatiekaart waar centraal alle informatie wordt bijgehouden	✓	✓	-	-	-	-
Overzicht alle gemaakte verkoopfacturen met betaalstatus	✓	✓	-	-	-	-
Overzicht alle gekoppelde inkopen/kosten met betaalstatus	✓	✓	-	-	-	-
Overzicht gekoppelde memoriaalboekingen	✓	✓	-	-	-	-
Overzicht gekoppelde balansboekingen	✓	✓	-	-	-	-
Overzicht gekoppelde projecten	-	-	-	-	-	-
Overzicht gekoppelde verkoop- en inkooporders	-	-	-	-	-	-
Overzicht gekoppelde offertes	-	-	-	-	-	-
Instellen adressen voor facturering, afleveren goederen, algemeen	-	-	-	-	-	-
Instellen afwijkende BTW landcode	-	-	-	-	-	-
Instellen aparte aanhef voor mail of brieven	-	-	-	-	-	-
Meerdere adressen voor factuur, aflevering, post	-	-	-	-	-	-
Meerdere mailadressen en telefoonnummers	-	-	-	-	-	-
Meerdere bankrekeningen	-	-	-	-	-	-
Alle informatie per relatie downloadbaar in excel/csv	✓	✓	-	-	-	-
Gebruikers						
Instellen 2-staps verificatie (sms op mobiel) per gebruiker	-	✓	-	-	-	-
Koppel gebruiker aan medewerker in (meerdere) administraties	-	✓	-	-	-	-
Meerdere superusers instelbaar	-	✓	-	-	-	-
Interface in Nederlands, Engels of Spaans per gebruiker instelbaar	-	✓	-	-	-	-
Instellen wachtwoord wijzigen per gebruiker	-	✓	-	-	-	-
Inloggegevens opvraagbaar middels resetmail	-	✓	-	-	-	-
Standaard rollen beschikbaar voor volledige toegang, alleen kijken, urenmedewerker of via rollen	-	-	-	-	-	-
Instellen autorisatirollen per gebruiker (goedkeuren inkoopfacturen)	-	-	-	-	-	-
Instellen urenmanagementrol per gebruiker	-	-	-	-	-	-
Instellen meerdere rollen per gebruiker	-	-	-	-	-	-
Volledige blokkering toegang	-	✓	-	-	-	-
Instellen toegang per administratie per gebruiker	-	✓	-	-	-	-
Declaraties						
Uploaden bonnen door medewerkers mobiele versie	-	✓	-	-	-	-
Koppel medewerker aan inkopen/kosten	-	-	-	-	-	-
Uitbetaling declaratie via betaalopdracht	-	-	-	-	-	-
Bedragen/declaratie invoeren vreemde valuta	-	-	-	-	-	-
Importer credit cards in mt940 of csv formaat	✓	✓	-	-	-	-
Importer credit cards in mt940 of csv formaat in vreemde valuta	-	-	-	-	-	-
Ebankieren matchen met visa, mastercard en american express	✓	✓	-	-	-	-
Ebankieren matchen met Visa, Mastercard en American Express in vreemde valuta	-	-	-	-	-	-

Accountancy alle functies

Via mobiele telefoon (IOS/Android)/tablet

Uren invoeren	-	-	-	-	-	-
Foto's van bonnen uploaden	-	✓	-	-	-	-
Autoriseren inkoopfacturen voor betaling	-	-	-	-	-	-
Werkbonnen invullen en digitaal laten goedkeuren	-	-	-	-	-	-

Digitale Inbox

Elke administratie eigen mailadres	-	✓	-	-	-	-
Mail documenten en bonnetjes	-	✓	-	-	-	-
Pdf, jpg, png, excel, word, UBL	-	✓	-	-	-	-
Upload document vanaf desktop	-	✓	-	-	-	-
Maak eigen mail alias aan	-	✓	-	-	-	-
Koppel direct met inkopen/kosten, verkopen, vaste activa/investering, banken(mt940), dagomzet, voorraad/inkooporder	-	✓	-	-	-	-
Koppel met projecten, relaties, orders, memoriaal, producten, klantendossier	-	✓	-	-	-	-
Verwijder logo' s en sociale media icoontjes	-	✓	-	-	-	-
Ongedaan maken verwijderde documenten	-	✓	-	-	-	-

Autorisatie module

PROJECTEN & UREN

Projecten

Alle informatie per project downloadbaar in excel/csv	✓	✓	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

Layouts en logos

Factuurlayout	-	-	✓	-	-	✓
Aanmaning	-	-	✓	-	-	✓
Offerte	-	-	-	-	-	✓
Pakbon, orderbevestiging en pro-forma	-	-	-	-	-	✓
Mail	-	-	✓	-	-	✓
(standaard-)Brief	-	-	-	-	-	✓
Meerdere logo's/iconen op factuur	-	-	-	-	-	✓
Layout voor mail bijlage en/of printen of eigen briefpapier	-	-	-	-	-	✓
Meerdere layouts (bijv. 2 handelsnamen met eigen afzender mailadres) instelbaar per klant	-	-	-	-	-	✓
Toevoegen standaard bijlage	-	-	-	-	-	✓
Aparte iban instellen voor digitale factuur/UBL	-	-	✓	-	-	✓
Aparte layouts voor voor- en vervolgblad	-	-	✓	-	-	✓

Klantendossier/ documentenbeheer

Per administratie	-	-	-	✓	-	-
Meerdere templates via Accountancy Portal	-	-	-	✓	-	-
Permissies per map en/of document	-	-	-	✓	-	-
Toevoegen vanuit digitale Inbox	-	-	-	✓	-	-
Toevoegen vanuit bestaande transacties	-	-	-	✓	-	-
Handmatig uploaden	-	-	-	✓	-	-
10 jaar gratis bewaren	-	-	-	-	-	-

OVERIGE MODULES/FUNCTIES:

Alleen beschikbaar in pakketten voor ondernemers

Buitenlandse valuta

Meerdere Talen

Accountancy alle functies

Betaalopdrachten

Abonnementen factureren

Incasso-opdrachten

Project-offerte

Project Voor- en nacalculatie

Uren

Urenmanagement

Werkbonnen / Urenstaat

Kilometerregistratie

Inkooporders

Voorraadbeheer

Prijslijsten

Serie/batchnummers

Producten

Abonnementen