



Ontwikkelingen & Procesoptimalisatie

Online Samenwerken en Advisering
vereisen Slimme Kantoorprocessen

Sjoerd-Jaap Westra

AGENDA

- Ontwikkelingen in de markt
- Vijf stappen naar een optimaal werkproces
- Ondersteunende tools van UNIT4

ONTWIKKELINGEN

Accountancy Vooruitgedacht



TRENDS



Marges onder druk



Realtime informatie 24/7



SBR & digitale stromen



Focus op toegevoegde waarde

DIENSTVERLENING



van
registreren
naar
adviseren

Technologische vooruitgang

Proactief in het nieuwe werken



Iedereen online

- 97 % van de Nederlanders is online
- 90 % van de Nederlanders koopt online
- 82 % van de Nederlanders gebruikt social media
- 65 % van de Nederlanders heeft een smartphone

Bronnen: Ruijgrok | NetPanel en NU.nl



2014



2017

ONTWIKKELINGEN



UNIT4
BUSINESS SOFTWARE

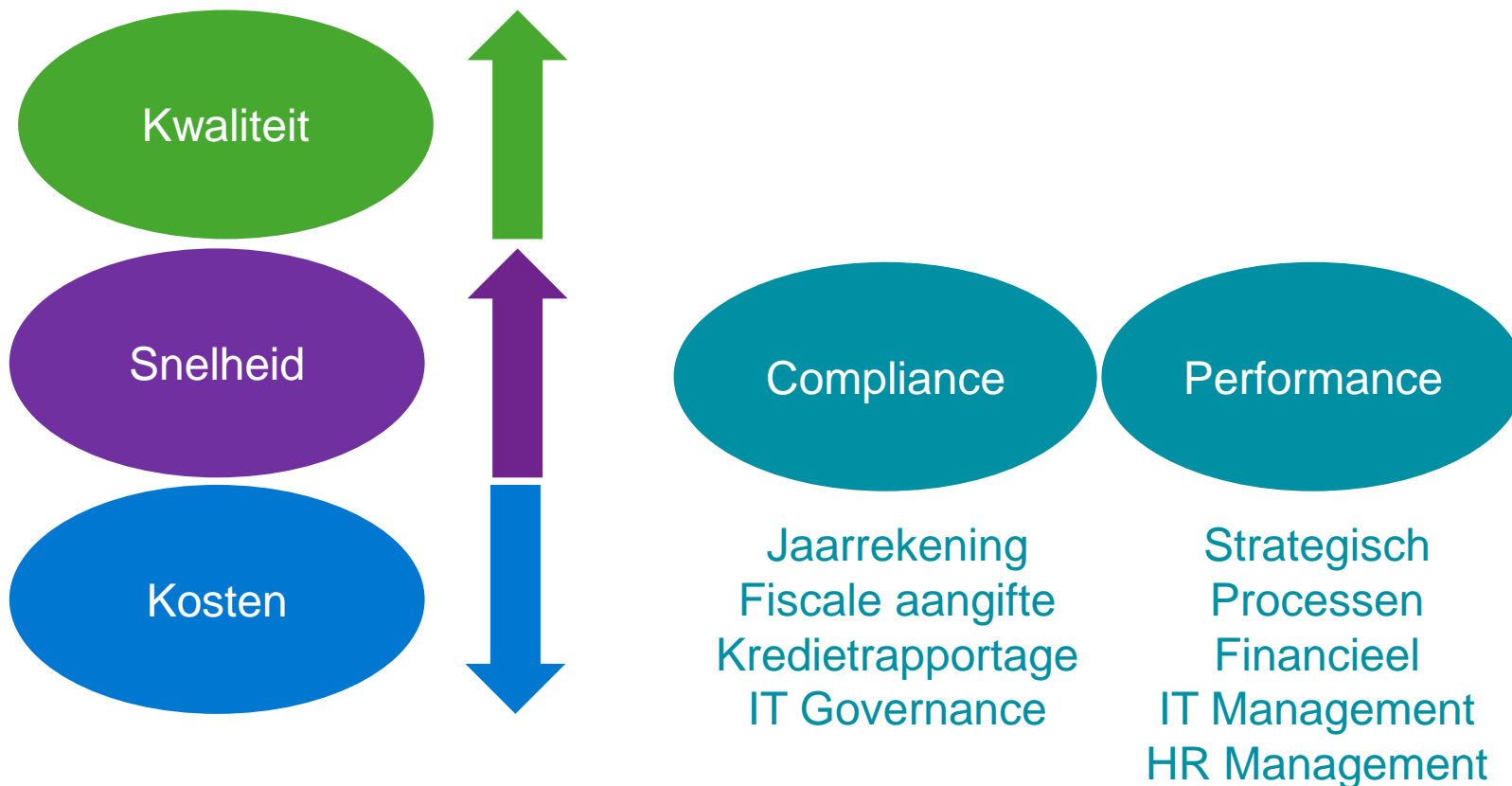
PROCESOPTIMALISATIE

Slimme kantoorprocessen, de basis voor Online Samenwerken
Efficiënte kantoorprocessen, de basis voor Advisering



DOORBREEK DE 'DUIVELSDRIEHOEK'

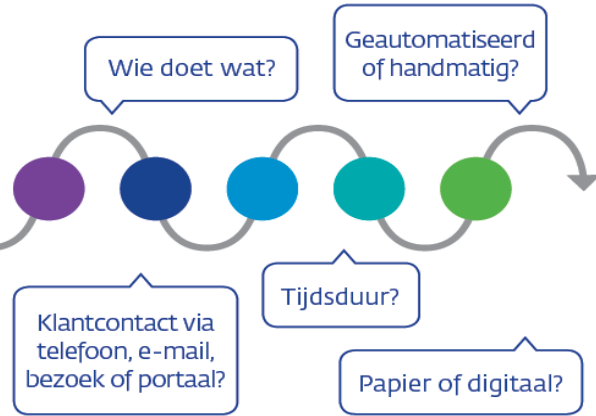




5 Stappen

naar een **optimaal werkproces**

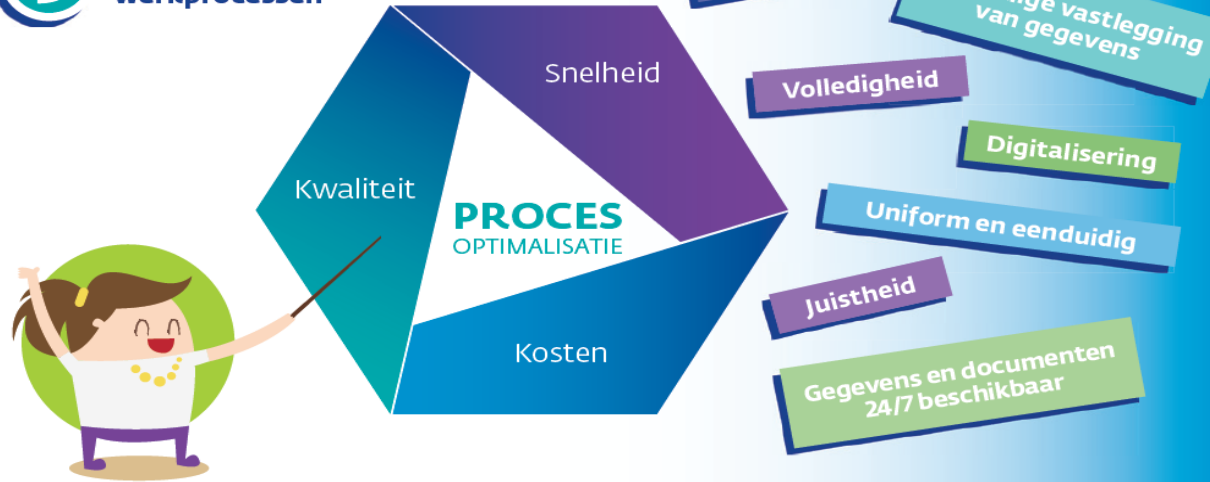
1 Inventariseer de huidige situatie



2 Beschrijf overbodige werkzaamheden en onnodige vertragingen



3 Standaardiseer de werkprocessen



4 Zoek naar de juiste tools



5 Intensiveer klantcontact



UNIT4 OPLOSSINGEN

The screenshot shows the UNIT4 Auditor software interface. The main window displays a task titled "1.3 - Opdrachtaanvaarding en planning" with a sub-task "1.3.3 - Opdrachtvoorwaarden/-bevestiging". Below this, a table lists tasks with columns for Name, Code, Description, Created by, Created on, Modified by, and Modified on. The table contains one entry: "Opdrachtbevestiging Samenstellingsopdracht" created by "Unit4" on "vrijdag 17 januari 2014 13:15" and modified on "vrijdag 17 januari 2014 13:52".

UNIT4 Auditor – werkprogramma's

- Taak management en voorloopvragen
- Risicovolgsysteem
- Aantekeningen en follow-up acties
- Rekenbladen
- Brugstaten
- Onderbouwingsdocumenten
- Review
- Dossievorming
- Audit trail

Uniforme werkwijze
Volledigheid
Compliance
Controleerbaarheid
Efficiency

UNIT4 Actueel – handboeken

- Kwaliteitshandboeken
- Wet- en regelgeving
- Online
- Altijd en overal beschikbaar
- Integratie werkprogramma

✓
✓
✓

Compliance
Eenduidigheid
Efficiency

UNIT4 ACTUEEL IS EEN PRODUCT VAN Syslogix

The screenshot shows the UNIT4 Auditor software interface. The main window displays a financial report titled '30030 - Aansluiting debiteuren'. The report includes a line graph and a table of data. Two yellow callout boxes are overlaid on the interface, providing key features and benefits of the AccountAnalyser module.

UNIT4 AccountAnalyser – analyserapporten

- Importeren financiële mutaties
- Onvolkomenheden signaleren
- Risico's signaleren
- 140 standaardrapporten
- Integratie werkprogramma

Debiteuren

Administratie: Van Heeren
 Cliënt: Van Heeren
 Gebruiker: Unit4

2010-000	2010-012	Debiteur	1300, 1305, 1310
	129.920,09		
	60.519,04		
			-69.401,05
Debiteurenmutaties			
Omzet	1.545.697,97		
Betaling	-1.410.137,85		
Memoriaal	-206.531,17		
Mutatiesaldo			-70.971
Verschil			

✓ Juistheid
✓ Volledigheid
✓ Efficiency
✓ Snelheid
✓ Adviseerbaarheid

AccountAnalyser
Auditor

Pagina 1 van 1

Unit4 (007(U4A,DB14) Van Heeren (007) Van Heeren 8 documenten Taal (NL)

The screenshot shows the UNIT4 DocumentManager interface. On the left is a file explorer with a tree view of folders. The main area displays a list of documents with columns for 'Fase', 'Behandelaar', 'Documentstatus', 'Versien...', and 'Gewijzigd op'. A table on the right shows search results with columns for 'Eigenschappen', 'Rechten', 'Historie', and 'Voorbeeld'.

Fase	Behandelaar k...	1 Documentstatus	Versien...	Gewijzigd op
A. Voorbereiding		0	17-01-2014	
A. Voorbereiding		0	17-01-2014	
Bedrijfs- en omgevingsverkenning		0	17-01-2014	
Bedrijfs- en omgevingsverkenning		0	17-01-2014	
Werkprogramma		0	24-01-2014	
Werkprogramma		0	17-01-2014	
Afronding		0	17-01-2014	
Afronding		0	17-01-2014	
Afronding		0	17-01-2014	

UNIT4 DocumentManager – document mgt

- Centrale opslag documenten
- Integratie scanners
- Integratie werkprogramma
- Integratie MS Office
- Integratie portals

- ✓ Juistheid
- ✓ Volledigheid
- ✓ Efficiency
- ✓ Snelheid
- ✓ Compliance

Report_007.pdf - Adobe Reader

Bestand Bewerken Beeld Venster Help

Gereedschappen Ondertekenen Opmerking

▼ Ik moet zelf ondertekenen

Invullen & ondertekenen

- T Tekst toevoegen
- ✓ Vinkje toevoegen
- IA Initialen plaatsen
- Handtekening zetten

Ondertekend. Doorgaan en verzenden

Powered by Adobe EchoSign

► Anderen moeten ondertekenen

► Werken met certificaten

UNIT4 Audition – jaarrekening

- Importeren financiële mutaties
- Importeren saldibalans
- Uitwerken kolommenbalans
- Uitwerken rapport / jaarrekening
- Deponeren KvK in XBRL
- Integratie werkprogramma

	2009		
	€	€	€
		1.606.568	
		465.487	
	1.143.894		1.141.081
	15.719		-5.402
	1.159.613		1.135.679
		584.920	
		113.315	
		386.195	
	95.685		1.084.430
	63.928		51.249
	11.239		-26.545
	52.689		24.704
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-		-
Resultaat na belastingen	52.689		24.704

Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -

✓ Juistheid

✓ Volledigheid

✓ Efficiency

✓ Snelheid

✓ Compliance

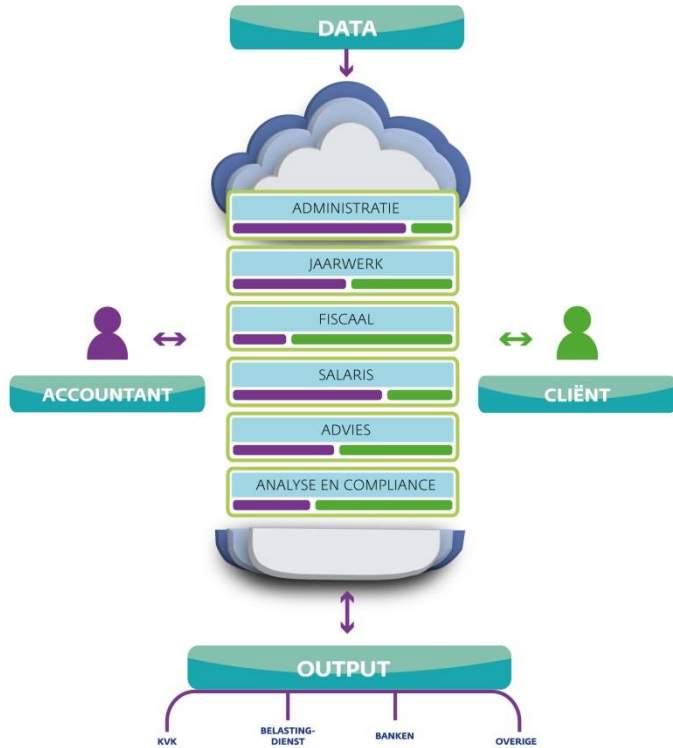
The screenshot shows the UNIT4 SBR Manager application window. The main area displays a financial statement titled 'Balans [titel]' for the period 31-12-2009. The table lists various assets and liabilities with their corresponding values.

Item	Value
Balans voor of na resultaatbestemming	31.12.2009
Activa [titel]	
Vaste activa [titel]	
Materiële vaste activa	424.876
	424.876
	205.473
	181.800
	4.029
	391.302
	816.178
	18.000
	124.000
	-36.826
	105.174
	39.506
	79.207
	592.291
	816.178

Below the table, there are sections for 'Grondslagen voor financiële verslaggeving [titel]' and 'Grondslagen voor de waardering van activa en passiva [titel]', providing detailed accounting policies.

Two yellow callout boxes are overlaid on the screenshot:

- Left Callout Box:**
 - Genereren XBRL-document
 - Integratie portals voor goedkeuring
 - Archiveren XBRL-document
 - Verzenden XBRL document digipoot
- Right Callout Box:**
 - ✓ Compliance
 - ✓ Snelheid
 - ✓ Juistheid
 - ✓ Volledigheid
 - ✓ Efficiency



INTENSIVERING CLIËNTCONTACT

The screenshot shows a web browser window with the URL `bastion.clientportal.eu/taken`. The page header includes the logo for Bastion Accountants and a navigation menu with options: Start, Taken (selected), Dossier, Dashboard, and Inlogpagina. The main content area displays a client profile for 'Baselmans Holding' with a dropdown menu. Below this, there are several rows of data, each with a 'BEKIJK' button. A specific entry is highlighted with a red bar. At the bottom left of the content area, there is a section titled 'Data financiële administratie — Vraag' with details: 'Dienst: IB aangifte', 'Geplaatst: 13-12-2013 10:48', and 'Deadline: 20-12-2013 10:34'. Two yellow callout boxes are overlaid on the screenshot. The first box, on the left, contains the text 'UNIT4 Online Samenwerken – Online platform' followed by a bulleted list: '• Documenten delen', '• Accorderingsprocessen', '• Dossier delen', and '• Werkprogrammataken delen'. The second box, on the right, contains a list of four items, each preceded by a green checkmark: 'Optimaal contact', 'Efficiency', 'Snelheid', and 'Juistheid'.

VERSTERKTE WERKING INTEGRATIE TOOLS

- Eenmalige vastlegging gegevens
- Uniform en eenduidig standaardproces
- Compliant met vakorganisatie of kantoorstandaard
- Juiste, volledige en tijdige informatie
- 24/7 beschikbaarheid informatie en digitale documenten
- Online samenwerken met cliënt op basis van eenduidige info
- Online samenwerken met cliënt tijdens het primaire proces

Kwaliteit

Snelheid

Kosten

Toegevoegde
Waarde

HEBT U VRAGEN?

UNIT4
BUSINESS SOFTWARE



Praktijkdag digitaal dossierbeheer en werkprogramma

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

UNIT4
BUSINESS SOFTWARE



Praktijkdag digitaal dossierbeheer en werkprogramma