

Tot hier en nu verder

PRACTICE MANAGEMENT IN HET KLEINE MKB-KANTOOR

Wie zijn frank. ?

- Kantoor
- Wie is Frank?
- Waar staat frank. voor?



abrupt bald baldly bluff
blunt blundly brusque
brutal call curt direct
directly fine forthright forward

frank – “honest, sincere, and telling the truth, even when this might be awkward or make other people uncomfortable”

forwardness frankly frankness
man-to-man mince

outspoken plain speaking
point-blank pull raw straight
suffer tell term terse

Missie, Visie, Strategie



Uitgangspunten en Keuzes

- DOEN WAAR JE GOED IN BENT
- PERSOONLIJK (TOT IN DETAIL)
- BEPALEN WAT HET BESTE VOOR ONZE KLANTEN IS
- PARTNERS/SAMENWERKEN (PROFESSIONAL SERVICE FIRM)
- ALLES, ECHT ALLES MOET DIENSTBAAR ZIJN AAN DE RELATIE MET DE KLANT!

Practice management

- CLOUD BASED
- STANDAARD
- FLEXIBEL
- DASHBOARDING
- BEST OF BREED
- GEBRUIK MAKEN VAN WAT ER IS
- PARTNER EN RELATIE
- KOSTEN

Oplossingen die bij ons passen

- TWINFIELD – BASECONE
- RADAR
- NEXTENS
- VISIONPLANNER
- CASEWARE
- NMBRS
- SECURELOGIN
- OFFICE365

Werkt dat?

- NEE, MAAR WEL STEEDS BETER!
- AFZONDERLIJK WEL

Uitdagingen

- NIET WETEN WAT, WIE, WANNEER MOET DOEN
- NIET WETEN WAT DE STATUS IS
- NIET WETEN WAAR DE INFORMATIE IS
- NIET WETEN WAT DE KOSTEN ZIJN
- MENSEN DOEN NIET WAT ZE ZEGGEN TE GAAN DOEN

E-mail is out!

- NIET VEILIG
- TE VEEL
- NIET GEORGANISEERD

Oplossingen

- SMARTLOCKR
- DOCUSIGN
- NEXTENS ACCORDERING
- TWINFIELD SAMENWERKEN
- MICROSOFT SHAREPOINT EN TEAMS

Papier is out!

- WAT NOG NIET DIGITAAL IS, DIGITALISEREN
- PRINTEN (IS STRAFBAAR)
- GENOEG TOOLS TER VERVANGING

Oplossingen 1

- DMS
- MOET SNEL, EENVOUDIG EN EENDUIDIG ZIJN
- CLOUDBASED (NIETS LOKAAL)
- ALTIJD, OVERAL EN BIJ IEDEREEN
- RADAR CLOUD - SHAREPOINT



Welkom, Karin



Favorieten

- Blauw, J. den (Marketing) 10/10/2019
- Bron, M. de (Marketing) 10/10/2019
- Restaurant Met Houtje 10/10/2019
- Kruikenbedrijf de Boer BV 10/10/2019
- Schreier, B.K. (Sales) 10/10/2019

Workflow: To Do



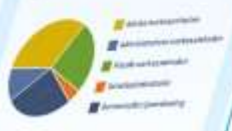
Verjaardagen

- Julius S. (Sales) 10/10/2019

Recente Documenten

- 10/10/2019 Documenten/Marketing - 10/10/2019
- 10/10/2019 Documenten/Marketing - 10/10/2019
- 10/10/2019 Documenten/Marketing - 10/10/2019

Productie per Hoofactiviteit



Periodieke Taken

- CONCEPT 10-06-2019
- DEFINITIEF 10-06-2019
- CONCEPT 10-06-2019



Zoek...

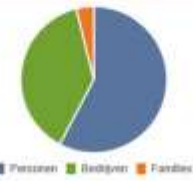


Welkom, Karin

Dashboard aanpassen

DASHBOARD

310 Relaties



Verjaardagen

Periode:

Helaas, er is niemand jarig! Geen taart.

Favorieten

Boer, J. den (jan) 10114-01
Café Het Hoekje 10114

Boon, H. de (henk) 10110
Keukenbedrijf de Boer BV 10110

Café Het Hoekje 10114
Bedrijf

Keukenbedrijf de Boer BV 10110
Bedrijf

Schoten, B.K. (Bos) 10110-02
Nieuw Support 10110

Taken 10

Periode:

Bellen 20-09-2018
Bov. H. de (henk) Keukenbedrijf de Boer BV
Bellen
Peters, K. van der (karek)

Bezoek 20-09-2018
Bov. T. de (Thuis) Keukenbedrijf de Boer BV
afspraken inplannen over 2 weken
Peters, K. van der (karek)

Bellen 20-09-2018
Bov. J. den (jan) Café Het Hoekje
Bellen
Peters, K. van der (karek)

Bellen 20-09-2018
Bov. T. de (Thuis) Keukenbedrijf de Boer BV
Bellen
Peters, K. van der (karek)

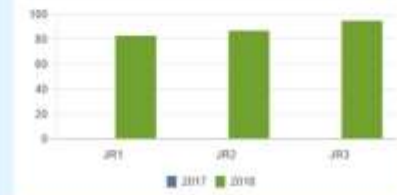
Bellen 21-09-2018
Bov. K. de (karek) Keukenbedrijf de Boer BV
Terugbellen over nieuwe medewerker
Peters, K. van der (karek)

Bellen 21-09-2018
Bov. J. den (jan) De Boer BV
Bellen
Peters, K. van der (karek)

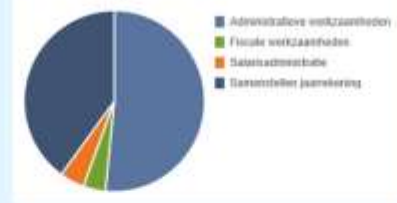
Bellen 21-09-2018
Bov. J. den (jan) De Boer BV
Bellen
Peters, K. van der (karek)

Workflow: To Do

Periode:



Productie per Hoofductiviteit



Recente Documenten

Aantal: Documenten op:

101134 aanbieding accountancydienstverlening
Café het Hoekje
Datum: 10-09-2018

101132 aanbieding accountancydienstverlening
Bov. J. den (jan) Café Het Hoekje
Datum: 30-09-2018

101132 aanbieding accountancydienstverlening
Bov. J. den (jan) Café Het Hoekje
Datum: 27-09-2018

101131 aanbieding accountancydienstverlening
Café het Hoekje

Periodieke Taken per Afdeling 10

Periode:
Afdeling:

Oplossingen 2

- AFSPRAKEN
- INRICHTEN EN INTRODUCTIE
- COMMUNICATIE
- ALTIJD, OVERALL EN BIJ IEDEREEN
- TWINFIELD SAMENWERKEN

New conversation

Conversations
Active ▾ Search


-  **Diving** 12:14
Naheringsaanslag omzetbelasting 4e kw 2019
-  **Budgetcoach** vrijdag
Salarisverwerking (februari en instellingen)
-  **Stichting** 07.11.2019
aanpassen deadlines

 **Stichting**
aanpassen deadlines

Do, 07.11.2019

We gaan de data vd deadlines wat strakker zetten. Ok?

23:28

 **frank.kolijn@gmail.com**

Dat is prima. Maar moet nog wel haalbaar zijn voor mij ivm de aanlevering.

23:29

 Bericht



TS

frank.accountant

?

Mijlpalen

Mijlpalen ▾

Excel-overview

PDF-overview

Zoeken

1-13/13

Status

x Open ▾

Teamlid

Alle ▾

Verantwoordelijke

x Frank Kollijn ▾

Taken voor rol

Alle ▾

Klant

Alle ▾

Eerstvolgende taak

x Voor 30-03-2020 ▾

Periode

Niet ingesteld ▾

Label

Geen onderdeel g... ▾

Fases

Geen onderdeel g... ▾



Eerstvol... ▾

Deadline

Label

Mijlpaal

Periode

Fase

Voortgang

Klant

Klantcode

Q Mijlpaal

Q Klant

Q Klantcode



13-03-2020

13-03-2020

PS

Vorbereiding is uitgevoerd

mrt. 2020

0/2

Nederland BV

119600



13-03-2020

13-03-2020

PS

Controle salarisadministratie

mrt. 2020

0/2

Nederland BV

119600



13-03-2020

24-03-2020

PS

Controle salarisadministratie

mrt. 2020

0/3

Zeeland

557140



13-03-2020

08-04-2020

PS

Verwerking salarisadministratie

mrt. 2020

0/4

Nederland BV

119600



16-03-2020

16-03-2020

OB

OB-Aangifte controle door relatieb...

feb. 2020

0/1

Tuinen

555690



16-03-2020

19-03-2020

OB

Rapport verstrekken aan klant

feb. 2020

0/2

Tuinen

555690



if

19-03-2020

20-03-2020

FA

Administratie controleren & boeken

feb. 2020

3/9

Stichting

Termeuzen

036400



20-03-2020

20-03-2020

FA

Verwerken & eindcontrole

feb. 2020

0/2

Stichting

Termeuzen

036400



20-03-2020

20-03-2020

FA

Verwerken & eindcontrole

feb. 2020

0/2

Sugar.

558300



24-03-2020

24-03-2020

FA

Rapportage financiële administratie

feb. 2020

0/2

Stichting

Termeuzen

036400



24-03-2020

24-03-2020

PS

Vorbereiding is uitgevoerd

mrt. 2020

0/2

Budgetcoach

557140



24-03-2020

31-03-2020

PS

Verwerking salarisadministratie

mrt. 2020

0/4

Budgetcoach

557140



26-03-2020

26-03-2020

OB

Verzenden & betalen OB-Aangifte

feb. 2020

0/4

Tuinen

555690

Waar op letten bij keuze?

- PAST DE VISIE VAN DE PARTNER BIJ JOUW KANTOOR?
- INRICHTING/OPLEIDING/BEGELEIDING
- HEB IK DE GESCHIKTE MEDEWERKERS
- VIND IK DIT LEUK
- KOSTEN
- DASHBOARD ZELF INRICHTEN
- HANDLEIDING/KNOWLEDGE BASE/TUTORIAL

Praktisch

- DASHBOARD ZELF INRICHTEN
- HANDLEIDING/KNOWLEDGE BASE/TUTORIAL
- SUPPORT
- ROADMAP

Klantperspectief

- VOOR ONZE KLANTEN IS ADMINISTRATIE ETC. BIJZAAK
- WAT IS HET VOORDEEL VOOR MIJ OF WAAROM ZOU IK?
- EENVOUD/LOGISCH
- INRICHTEN EN OP WEG HELPEN

Bedankt voor uw aandacht!