

Zo werk je online samen met je klanten in SnelStart



Digitalisering is niet langer iets van de toekomst. We doen steeds meer dingen online, zowel zakelijk als privé. Daarom verwachten steeds meer ondernemers ook digitale oplossingen voor hun administratie met eenvoudig te gebruiken software en een handige app. SnelStart ondersteunt administratie- en accountantskantoren met boekhoudsoftware die deze nieuwe manier van werken vereenvoudigt.

Na het lezen van dit whitepaper weet je meer over online samenwerken in SnelStart. Je kent de mogelijkheden en weet welke boekhoudpakketten bij jouw manier van werken en klanten passen. Met het handige stappenplan plus een aantal praktische tips zet je de online samenwerking in SnelStart vervolgens eenvoudig op.



“Die samenwerking, daar heb je allebei plezier van. Doordat je tijd bespaart, kom je tot een hele efficiënte werkwijze. Dat merk ik, dat merken zij. En dat geeft me heel veel plezier in mijn werk.

Rita Vrieling-Gruppen, van Uw Cijfers Administratie & Advies

Op welke manier wil je online samenwerken?

Door jouw SnelStart administratiesoftware (het pakket Accountant) te koppelen met het boekhoudpakket van de klant kun je eenvoudig online samenwerken. Je bepaalt samen met de klant wie wat doet. Zo zorg je ervoor dat de online samenwerking aansluit bij jouw manier van werken en bij de wensen van de klant.

Hoe werk je online samen met:

- Klanten die de boekhouding helemaal aan jou overlaten
- Klanten die zelf alleen factureren, maar de rest van de boekhouding aan jou overlaten
- Klanten die factureren en inkopen boeken, met wie je de overige boekhoudtaken verdeelt
- Klanten die periodieke facturaties versturen, marge-artikelen verkopen, gebruik maken van aanmaningshistorie en/of koppelingen willen maken tussen de administratie en andere software
- Klanten met een uitgebreide boekhouding die één of meer van de volgende functionaliteiten gebruiken: periodieke boekingen, meerdere klanten in één keer factureren, kostenplaatsen en periodevergelijking
- Klanten die volledig voorraadbeheer via de administratie willen opzetten en/of alle bedrijfsprocessen aan de administratie willen koppelen

Klanten die de boekhouding helemaal aan jou overlaten

↓ Voor deze klanten heeft SnelStart het pakket **inOrde**.

De klant levert digitaal alle bonnetjes, facturen en kassatotalen aan. Via de app, de mailbox en de bankkoppeling komen de gegevens binnen en staan ze meteen veilig in de online administratie. Een handige scan en herkenoplossing zorgt ervoor dat alle gegevens direct worden ingeboekt en gematcht met de bankmutatie. Via een dashboard houdt de klant zicht op de kerncijfers en betalingen.

Jij houdt de controle over de boekingen. Jij verwerkt de inkopen en verkopen, doet aangiftes, maakt jaarstukken, informeert en begeleidt de klant.

Klanten die zelf alleen factureren, maar de rest van de boekhouding aan jou overlaten

↓ Voor deze klanten heeft SnelStart het pakket **inStap**.

Je klant stuurt verkoopfacturen en herinneringen via de boekhoudapp of SnelStart Web. Via een koppeling met Mollie kan er ook een betaallink aan de facturen worden toegevoegd. De bonnen en inkoopfacturen levert de klant digitaal aan. Via de app en de bankkoppeling komen de gegevens binnen en staan ze meteen veilig in de online administratie. Een handige scan- & herkenoplossing zorgt ervoor dat alle gegevens direct worden ingeboekt en gematcht met de bankmutatie. Via een dashboard houdt de klant zicht op de kerncijfers en betalingen.

Jij verwerkt de inkopen en verkopen, doet aangiftes, maakt jaarstukken, informeert en begeleidt de klant.



Klanten die factureren en inkopen boeken, met wie je de overige boekhoudtaken verdeelt

↓ Voor deze klanten heeft SnelStart het pakket **inKaart**.

Je klant stuurt verkoopfacturen en herinneringen vanuit het boekhoudpakket of de boekhoudapp. Daarnaast boekt je klant ook zelf de inkopen in. Samen maak je afspraken over wie welke andere boekhoudtaken doet, zoals bijvoorbeeld de btw-aangifte.

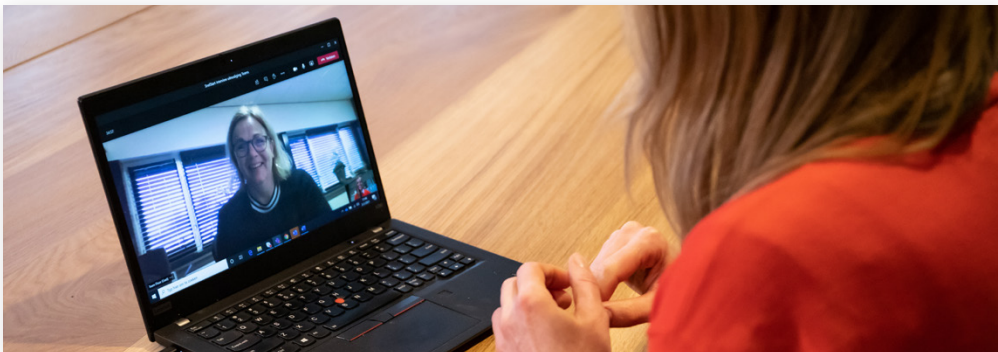
Jij kijkt van afstand mee in de administratie, je controleert en corrigeert. Daarnaast verzorg je de jaarsuppletie, jaarstukken en zorg je ervoor dat alles op orde is. Je kunt je klant ook helpen met een financiële strategie en het beoordelen van de cijfers.

Klanten die periodieke facturaties versturen, marge-artikelen verkopen, gebruik maken van aanmaningshistorie en/of koppelingen willen maken tussen de administratie en andere software

↓ Voor deze klanten heeft SnelStart het pakket **inBalans**.

De klant maakt verkoopt marge-artikelen, stuurt (periodieke) verkoopfacturen (en wanneer nodig herinneringen en aanmaningen), uploadt en boekt bonnen en inkoopfacturen en doet btw-aangifte. Meestal laat de klant de jaarcijfers aan jou over.

Jij kijkt van afstand mee in de administratie, je controleert en stuurt bij. Daarnaast verzorg je de jaarsuppletie, jaarstukken en zorg je ervoor dat alles op orde is. Je kunt je klant ook helpen met financieringsaanvragen, investeringsoverwegingen en het financieel beleid.



Klanten met een uitgebreide boekhouding die één of meer van de volgende functionaliteiten gebruiken: periodieke boekingen, meerdere klanten in één keer factureren, kostenplaatsen en periodevergelijking

↓ Voor deze klanten heeft SnelStart het pakket **inZicht**.

De klant heeft vaak een werknemer op kantoor die de boekhouding bijhoudt. In de uitgebreide boekhouding gebruikt men één of meer van de volgende functionaliteiten: periodieke boekingen, meerdere klanten in één keer factureren, kostenplaatsen en periodevergelijking. Het bedrijf doet zelf de btw-aangifte en de administratief werknemer maakt ook zelf rapportages voor bijvoorbeeld het management.

Jij controleert, adviseert en ondersteunt bij financieel-strategische besluitvorming, financieringsaanvragen en investeringsoverwegingen. Jij verzorgt de jaarstukken en aangifte vennootschaps- of inkomstenbelasting.

Klanten die volledig voorraadbeheer via de administratie willen opzetten en/of alle bedrijfsprocessen aan de administratie willen koppelen*

**Deze klanten maken ook gebruik van bijvoorbeeld inkoopoffertes en – bestellingen, deelleveringen en backorders voor een gedetailleerd voorraadbeheer per artikel per leverancier. Het gaat hier bijvoorbeeld om klanten met een uitgebreide webwinkel of productiebedrijven.*

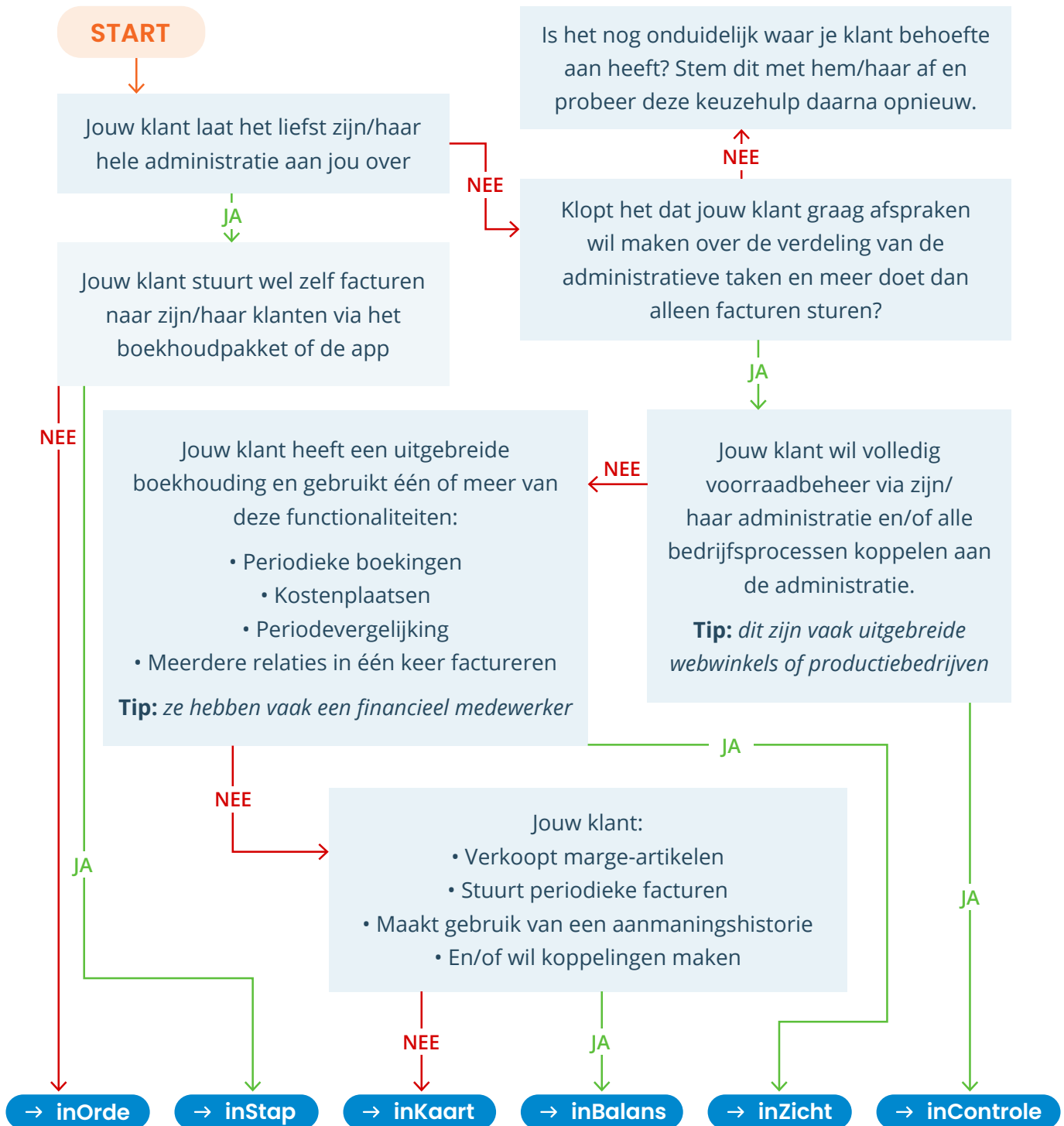
↓ Voor deze klanten heeft SnelStart het pakket **inControle**.

Je hebt bij het opzetten van het pakket de hulp van een SnelStart implementatiepartner nodig. Zij helpen de complexe administratie op de juiste manier in te richten en koppelingen te maken met de andere softwarepakketten die deze ondernemer gebruikt.

Jij helpt je klant met het in kaart brengen van de gewenste software koppelingen. Vervolgens breng je de klant in contact met een SnelStart implementatiepartner. Je spreekt met de klant af welke administratieve handelingen zij zelf doen en welke werkzaamheden je uit handen kunt nemen.

Welk pakket past bij jouw klant?

Het volgende schema kun je gebruiken als je snel wilt beslissen welk pakket het beste bij jouw klant past.



Starten met online samenwerken in 3 eenvoudige stappen

↓ Stap 1

Klant aanmelden

Open SnelStart 12 en klik op de knop **Online Samenwerken**. Heeft de klant al een online administratie? Kies dan **Bestaande administratie**. Nog geen administratie? Dan kies je **Nieuwe administratie**.

Vul de gevraagde gegevens in en maak in stap 3 de keuze wie de abonnementskosten betaalt.

Tip: Veel kantoren verwerken de pakketkosten in hun maandprijs, maar je kunt natuurlijk ook afspreken dat de klant de abonnementskosten zelf betaalt.

↓ Stap 2

Aanmelding bevestigen

Je ontvangt een e-mail die bevestigt dat je je klant hebt aangemeld. De klant ontvangt ook een e-mail. Via deze mail bevestigt de klant de aanmelding. Na bevestiging checkt de klant de bedrijfsgegevens, maakt hij of zij een wachtwoord aan en kan - als dat van toepassing is - het IBAN-nummer worden ingevuld voor de betaling.

↓ Stap 3

Bankrekening instellen

Stel het zakelijke bankrekeningnummer van de klant in SnelStart in. Ga hiervoor in SnelStart 12 naar **Boekhouden** → **Bankrekeningen** → **Nieuw** en vul de gegevens in. De klant kan kiezen voor [handmatig bankafschriften inlezen](#) of een [automatische bankkoppeling](#).

Vervolgens kan de klant, of kun jij samen met de klant, de bankkoppeling aanvragen. [Hier lees je hoe je dat doet](#).

In [dit artikel](#) vind je meer informatie over starten met online samenwerken.

Handige tips voor een goede samenwerking met je klanten

We geven je nog een aantal tips uit de praktijk, die ervoor zorgen dat de online samenwerking met je klanten efficiënt en prettig van start gaat.



Overleg met je klant wie wat doet

Yolanda Kuin, van Blom & Kuin administraties, adviseert om goed te overleggen met de klant wie wat doet in de administratie, zodat je dubbel werk voorkomt: 'We bespreken met de klant wie welke taken op zich neemt en bekijken vervolgens welk pakket daarbij past.'

Bereid een nieuwe administratie offline voor

Rita Vrieling-Gruppen, van Uw Cijfers Administratie & Advies, adviseert om de administratie van een nieuwe klant van te voren offline voor te bereiden. 'Vervolgens kun je via de knop Online Samenwerken in SnelStart 12 een uitnodiging sturen naar de klant voor het online samenwerken. Zo staat de hele administratie start klaar voor de klant, wanneer hij of zij accepteert.'

Laat de klant zien hoe online samenwerken werkt

Claudia van Braak, van Office Services, neemt ruim de tijd om klanten te in het proces te begeleiden: 'Ik neem ze eerst bij de hand. Laat zien hoe ze iets moeten doen. Met een goed fundament kan de klant enorm veel tijd besparen aan zijn of haar boekhouding. Hier investeren we graag in.'



'We laten het verschil zien tussen SnelStart Web, waar de klant vooral in werkt, en SnelStart 12, het pakket waar ik in werk. Daarnaast wordt ook meteen de app van SnelStart gedownload. Wat kun je nou met die app? Als de klant eenmaal ziet hoe gemakkelijk een bon wordt ingeboekt worden ze erg enthousiast.'

Adviseer je klant om de SnelStart app te gebruiken

Met de SnelStart app levert de ondernemer eenvoudig en efficiënt gegevens aan. **Yolanda Kuin** ziet het gebruik van de app als een belangrijke factor voor een succesvolle online samenwerking: 'We adviseren klanten om de app van SnelStart te gebruiken. De klant kan online zijn facturen maken, overal. En losse bonnetjes kunnen makkelijk en snel geüpload worden.'

Stimuleer je klant om de administratie regelmatig bij te houden

Claudia van Braak benadrukt dat het belangrijk is dat de klant gedurende de periode gegevens aanlevert en niet pas helemaal aan het eind, vlak voor de deadline van de btw-aangifte: 'De klanten leveren maandelijks hun administratie aan. Hierdoor kunnen wij sneller om aanvullende informatie vragen en kunnen we een strakkere planning aanhouden rond de btw-aangifte. Voor de klant houdt het in dat zij altijd bij zijn met hun administratie en dat geeft rust.'



Houd regelmatig contact met je klanten

Rita Vrieling-Gruppen gebruikt de tijd die ze bespaart niet alleen om nieuwe klanten te werven, maar ook om goed contact te houden met bestaande klanten en ze verder te helpen met haar advies: 'Ik vind het heel belangrijk om contact te houden met klanten door even te bellen. Ook al is er niets om te bellen, dan bel ik toch, want in zo'n gesprek komt er toch vaak een vraag naar voren. Bijvoorbeeld over een brief van de Belastingdienst, die de klant heeft ontvangen. Met je eigen kennis van zaken kun je proactief actie ondernemen en zo bijvoorbeeld een te hoge voorlopige aanslag voorkomen. Doordat je de klant goed volgt, zorg je ook dat de administratie up-to-date blijft.'



Bespreek vaker met klanten hoe ze er nu voor staan

Realtime cijfers zorgen voor beter inzicht. **Remco Kamstra, van BG Accountants**, vindt het belangrijk dat de klant weet hoe hij of zij ervoor staat: 'De jaarrekening bespreken halverwege het volgende jaar is alleen maar een formaliteit, daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe je er nu voor staat.'

Ben jij klaar voor digitalisering? SnelStart maakt het makkelijk.



“**Onze klanten volgen onze boekhouddiscipline: ze scannen dagelijks hun bonnetjes en uploaden wekelijks hun inkoopfacturen in Snelstart Web. Wij werken op een efficiënte manier continue de boekhouding bij en wachten niet met vraagposten tot het einde van de periode. Zo hebben we nooit meer last van kwartaalstress.**

Mariëtte Muller van Het Cijferparadijs