

Handleiding Faas-ready in vier stappen

Voor Nextens Fiscaal advies als service (Faas) is RGS versie 3.0 of hoger vereist

1. Koppel RGS codes aan grootboeken in Exact

Let op! Het gebruik van template administratie in Exact is aangeraden.

- Log in op Exact Online
- Selecteer de template administratie
- Ga naar Stamgegevens > RGS-suggesties
- Selecteer Grootboekrekeningschema RGS versie 3.2 Referentie Grootboekschema versie 3.2
- Toon alle niet gekoppelde grootboekrekeningen
- Controleer de door Exact voorgestelde RGS codes en kies voor Grootboekrekeningen koppelen
- Ga naar <u>Accountancy > Algemeen > Template > Controle</u> om de verschillen tussen de template administratie en de gekoppelde administraties bij te werken. De gekoppelde RGS codes worden op deze manier uitgerold over alle administraties
- Zijn er administraties met specifieke grootboeken die niet voorkomen in de template? Loop deze administraties nog even na of er nog **niet** gekoppelde grootboekrekeningen zijn en voorzie deze grootboekrekeningen van een RGS code.

Accountancy F	Financieel Relaties Verkoop Voorraad Inkoop Productie	Medewerkers I	Dealers Projecte	n Abonnementen	Activiteiten 1	Documenten =EXact	
Stangegevens > RGS-suggesties RGS-suggesties						it -	
Vernieuwen Grootboekrekeningen	koppelen Sluiten						
Grootboekrekeningschema	RGS versie 3.2 - Referentie GrootboekSchema versie 3.2 V	Balans	/ Winst & Verlies	Winst & Verlies 🗸			
Suggesties weergeven op basis van	Eigenschappen van grootboekrekeningen 🗸	Debet /	Credit	~			
Grootboekrekening	P	Туре		v			
Tonen	○ Alle ○ Gekoppeld ● Niet gekoppeld						
		*					
Aantal grootboekrekeningen : 214 Aantal grootboekrekeningen dat aan RGS versie 3.2 is gekoppeld : 213							
+ Lijst							
	Grootboekrekeningen		1	RGS versie 3.2 - Referentie GrootboekSc	hema versie 3.2		
Code 🛦 Omschrijving		Code	Omschrijving			Actie	
4000 Brutolonen		WPerLesLon	Lonen en salarissen			Selecteer andere	
		WPerLesVag	Vakantiebijslag lonen en salarissen				
		WPerLesOvt	Overige toeslagen lo	nen en salarissen			
						Paginagrootte 250 >	



2. Koppel Nextens met Exact Online

Let op! Om te koppelen in beide systemen inloggen met admin accounts

- Log in op Nextens
- Ga naar Instellingen
- Klik Koppelingen

Nextens

- Kies Exact
- Klik Koppeling maken
- Inloggen op Exact Online (gebruik Exact Online admin inloggegevens)

Nextens Hom	e Klanten & Aangiften	Naslag Tools		
Instellingen → Koppelinger	n → Exact			
8 Koppelingen	Exact			
Acuity	Voor grootboel	kkoppeling		
Alure	Koppeling actief	Ja		
Auditcase	Datum koppeling:	2021-06-25		
BaseNet				
CreAim	Koppeling geldig tot:	2031-06-26		
CTRL				
Dapas		O Verbreken		
Datawear				
Exact	Koppel Nextens ondern	Koppel Nextens ondernemingen aan grootboekrekeningen in Exact		
FasterForward				

U heeft de koppeling gemaakt. Ga door naar stap 3.

3. Klanten matchen

Klik <u>Koppel Nextens ondernemingen aan grootboekrekeningen in Exact</u> of ga via <u>Klanten & Aangiften</u> > <u>Management</u> > <u>Koppelingen</u>

- Klik Controleer en koppel
- Ontbreken er cliënten? Pas naam aan in Exact Online en klik Lijst vernieuwen
- Voorgestelde cliëntmatch op o.b.v. KvK óf naam (70% naam overeenkomstig)

Nextens Home	Klanten & Aangiften Naslag Tools	Zoel in Notion: • justingommer •
Klanten Aangiften	Serviceberichten Werkzaamheden Klantportaal Management	⑦ Helpcentrum
😵 Management	Overzicht te koppelen bedrijven	
Ltd. Koppelingen Q. Analysetaol Be Processregistratie & Adviessignalien	Waarschijnlijke matches 3 matches gevonden op basis van 1 of meer overeenkomsten. Controleor en koppel	
	Geen matches Voor 56 bedrijven konden geen matches gevonden worden wegens onvolledige gegevens. Taan lijst bedrijven met onvolledige gegevens	

- Controleer per 10 cliënten juistheid van iedere voorgestelde match
- Een match niet juist? Dan heeft u twee mogelijkheden:
- Vink aan Koppel niet
- Of zoek handmatig de juiste match door op het potloodje te klikken en de naam van de match in te vullen.

De juiste match wordt dan opgezocht.

• Pagina gereed? Klik Koppel matches op deze pagina.

Nextens Home	Klanten & Aang	iften Naslag	Tools				Zockin Noders,	Q	kantoor 🔹	justingommer •
Klanten Aangiften	Serviceberichten	Werkzaamheden	Klantportaal	Manage	ment					⑦ Helpcentrum
1월 Management Lati Dashboards	Co	ntroleer g	eïmport	eerd	e gegevens o	m te kop	pelen			
Q. Analysetool		Nextens			Exact		Clijst verversen			
2 Advicationales		CAs KvK: 123344555666		Ø	USD account KvK: 123344555666	0	🗆 Koppel niet			
		Opp 63 KvK: 63123456789		0	B3 OPP 63 Kvtc 63123456789	0	Koppel niet			
		Opp 65 KvK: 65123456789		Ø	ADVICE - 65 KvK: 65123456789	Ø	C Koppel niet			
				Kop;	el matches op deze pagina	k		K 1	>	

• Doorloop alle voorgestelde matches voor optimaal resultaat



Na deze handeling zijn alle VPB en IB klanten gekoppeld. In 2022 volgen de overige samenwerkingsvormen. Voor nieuwe klanten deze actie svp herhalen.

- Overzicht van gematchte bedrijven en matches wijzigen
- Op de koppelingen pagina kunt u altijd zien welke bedrijven er gematcht zijn en kunt u ook bedrijven

toevoegen en verwijderen.

Klanten & Aangiften Naslag Tools	Zaekin Nosterna	kantoor • justingommer •
Serviceberichten Werkzaamheden Klantportaal Management		⑦ Helpcentrum
Overzicht te koppelen bedrijven		
Waarschijnlijke matches 1 match gevonden op basis van 1 of meer overeenkomsten. Controleer en koppel		
Geen matches Voor 56 bedrijven konden geen matches gevonden worden wegens onvolledige gegevens. Toon fijst bedrijven met onvolledige gegevens		
Overzicht gekoppelde bedrijfsgegevens 2 bedrijven fijn gekoppeld. Bekijk overzicht		
	Klanten & Aangiften Naslag Tools Serviceberichten Werkzaambeden Klantportaal Management. Overzicht te koppelen bedrijven Waarschijnlijke matches Linatch gevonden op basis van 1 of meer overeenkomsten. Controleer en koppel Geen matches Voor 36 bedrijven konden geen matches gevonden worden wegens onvolledige gegevens. Toonfjitt bedrijven konden geen matches gevonden worden wegens onvolledige gegevens. Overzicht gekoppelde bedrijfsgegevens Zbedrijven zijn gekoppeld. Bekijk overzicht	Klanten & Aangiffen Naslag Tools Course Course Klantportaal Management Overzicht te koppelen bedrijven Waarschijnlijke matches Imatch gevonden op basis van 1 of meer overeenkomsten. Controleer en koppel Geen matches Geen matches Geen matches Controleer en koppel Overzicht gekoppelde bedrijfsgegevens Overzicht gekoppelde bedrijfsgegevens Overzicht gekoppelde Bekijk overzicht Bekijk overzicht Bekijk overzicht



4. Aan de slag met Fiscaal Advies Als Service (Faas)

Wanneer jouw cliënten in aanmerking komen verschijnen de eerste Strategische adviessignalen van Faas binnen 24 uur. Daarna refreshen we de data maandelijks (later tweewekelijks).

• Ga naar <u>Home</u> of <u>Klanten en Aangiften</u> > <u>Management</u> > <u>Adviessignalen</u>

Nextens Home	Klanten & Aangiften Naslag Tools	ammasmid@re
Klanten Aangiften	Serviceberichten Werkzaamheden Klantportaal Management	⑦ Helpcer
187 Management	Adviessignalen	
Q Analysetool	Overschrijding schijf 20% investeringsaftrek in zicht (VPB) laatst gesignaleerd in uw klantenbestand op 24 juni 2021.	1 klant
Procesregistratie	Investeringsdrempel is in zicht (VPB-onderneming) laatst gesignaleerd in uw klanterbestand op 14 juni 2021	1 klant

• Klik op de adviessignalen voor meer Uitleg, Condities en een link naar info in Nextens Naslag

- Klik op de klant voor extra mogelijkheden:
- bron gegevens
- toevoegen opmerking,
- document toevoegen
- vastleggen relevantie alert
- afdrukken persoonlijke brief

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding óf over Fiscaal Advies Als Service (Faas)? Stuur een mail naar <u>klantenservice@nextens.nl</u>.

Nextens