

Handleiding *Faas*-ready in *drie stappen*

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



1. 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](#)
- Kies Exact
- Klik [Koppeling maken](#)
- Inloggen op Exact Online (gebruik Exact Online admin inloggegevens)

Nextens Home Klanten & Aangiften Naslag Tools

Instellingen > Koppelingen > Exact

Koppelingen

- Acuity
- Alure
- Auditcase
- BaseNet
- CreAim
- CTRL
- Dapas
- Datawear
- Exact**
- FasterForward

Exact

Voor grootboekkoppeling

Koppeling actief	Ja
Datum koppeling:	2021-06-25
Koppeling geldig tot:	2031-06-26

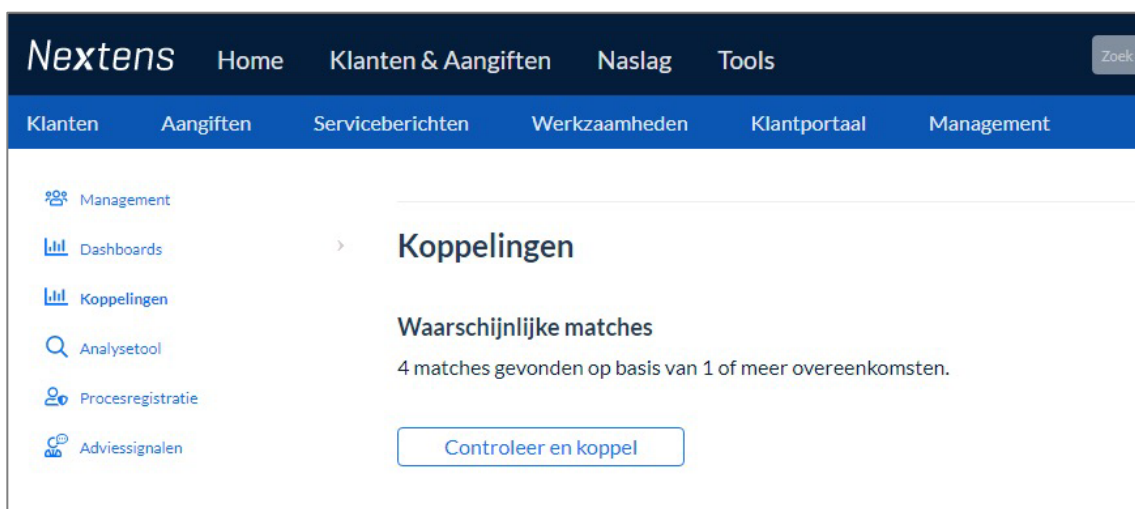
[Verbreken](#)

Koppel Nextens ondernemingen aan grootboekrekeningen in Exact

U heeft de koppeling gemaakt. Ga door naar stap 2.

2. Klanten matchen via RGS koppeling

- Klik [Koppel Nextens ondernemingen aan grootboekrekeningen in Exact](#) of ga via [Klanten & Aangiften](#) > [Management](#) > [Koppelingen](#)
- 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)



- Controleer per 10 cliënten juistheid van iedere voorgestelde match:
 - Een match niet juist? Vink aan [Koppel niet](#)
 - Pagina gereed? Klik [Koppel matches op deze pagina](#)



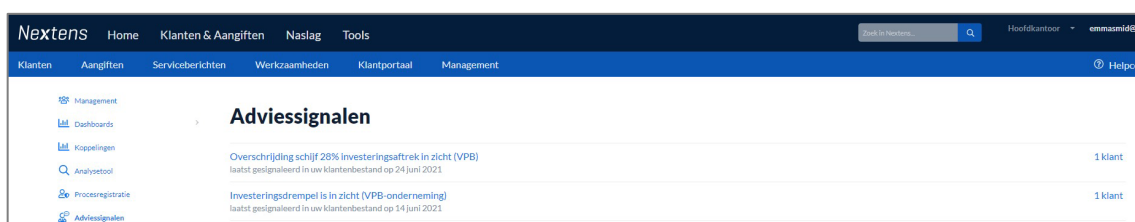
- Doorloop alle voorgestelde matches voor optimaal resultaat

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

3. 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 [Home](#) of [Klanten en Aangiften](#) > [Management](#) > [Adviessignalen](#)



- Klik op de adviessignalen voor meer Uitleg, Conditie 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 klantenservice@nextens.nl.