

Practice management software voor de accountancy

Rapport:

**Practice management software voor de accountancy
2022**

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Leverancier	Rel	Adrs	Digd	Doc	Uren	Fact	Proc	P&C	Cor	Zoek	R&R	Port	Mng
Acuity / TESS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AFAS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bothive	Ja	Ja	-	Ja	D	-	D	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
CaseWare	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
Exact Online	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kantoor gemak	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GAC / Microsoft	Ja	Ja	D	D	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KING	Ja	Ja	D	Ja	Ja	Ja	D	D	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Mijn Kantoor	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Musthave	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	D	Ja

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Leverancier	Rel	Adrs	Digd	Doc	Uren	Fact	Proc	P&C	Cor	Zoek	R&R	Port	Mng
Pro Management	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
PSO Hub	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Qics	-	-	-	-	Ja	Ja	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Simplicate	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Sultan CRM	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Visma Accountancy	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Visma AdminPulse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Visma Radar360	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wolters Kluwer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Wanneer is “Ja” inderdaad volmondig “Ja” of is eigenlijk sprake van “Deels”.

Enkele voorbeelden (uitgaande van 19 pakketten):

Onderdeel	Ja	Functie	Ja
Adresbeheer	18	Koppeling KVK relaties met adressen opzoeken	14
	18	Ontdubbelen relaties	9
Correspondentie	17	Directe integratie met Word	12

Advies:

Altijd eigen eisen en wensenlijst samenstellen en via demo laten bevestigen.

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Leverancier / pakket	Platform
Acuity / TESS	Salesforce
AFAS / Profit	Zelf
Bothive	Zelf
CaseWare / AuditCase	Zelf
Exact Online CRM U+F	Zelf
Exact Kantoorgemak	Microsoft CRM Dynamics 365
GAC PSA365	Microsoft CRM Dynamics 365
KING Software / KING	Zelf
Mijn Kantoor	Zelf
Musthave	Zelf
Pro Management	Zelf

Leverancier / pakket	Platform
PSOhub	HubSpot, Sales-Force en Microsoft Dynamics 365.
Simplicate	Zelf
Sultan CRM	Zelf Cloud op Microsoft Azure.
Visma Software / Visma eAccounting Accountancy	Zelf
Visma AdminPulse	Zelf
Visma RADAR software RADAR CRM	Zelf
Wolters Kluwer / Alure	Zelf

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Relatiebeheer

Onderscheid tussen bedrijven en natuurlijke personen?

Partnergegevens (bij particulieren) vast te leggen en gekoppeld?

Contactpersonen registreren?

Relaties van cliënten vastleggen? Zoals belastingdienst, notaris en bankrelatie van een cliënt.

Holdingsstructuur vast te leggen?

Controle mogelijk op:

- *BTW-nummer (VIES), KVK-nummer, IBAN (Nummer-Naam controle)*

Relatiegegevens gebruiken in andere pakketten en zo ja welke?

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Adresbeheer

Koppeling met de KvK om direct relaties (en bijbehorende adressen) op te zoeken?

Signalering op dubbele invoer van adressen?

Ontdubbelen van relaties (op huisnummer en postcode)?

Opgave van buitenlandse adressen?

Meerdere e-mailadressen per relatie opgeven? Zo ja, waarvoor (contact, facturering).

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Digitaal dossierbeheer

Dossiers aan elkaar te koppelen? Op welke wijze gebeurt dit.

Dossier gereed melden en afsluiten? Waarna er geen mutaties meer mogelijk zijn.

Meerdere soorten van dossiers, waaronder:

- Permanente dossiers?
- Jaardossiers? Voor met name de jaarlijkse controle van de jaarrekening.
- Projectdossiers? Eenmalige opdrachten, zoals een adviesopdracht.

Standaard dossierindelingen meegeleverd met het pakket? Zo ja, om welke indelingen gaat het dan.

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Document management

Document archieffunctie?

Email archiveren?

Scannen van documenten?

Zoeken in de inhoud van documenten (full retrieval)?

Toegang tot documenten beveiligd op basis van autorisatie?

Documenten binnen dossiers opslaan (embedded) of alleen een koppeling (link) naar documenten?

Zie onderliggend DMS...

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Leverancier / pakket	Onderliggend DMS
Acuity / TESS	MS 365, BOX, HCL
AFAS / Profit	Zelf
Bothive	Zelf
CaseWare / AuditCase	Zelf
Exact Online CRM U+F	Sharepoint en Zelf
Exact Kantoorgemak	Sharepoint en DocumentManager
GAC PSA365	Sharepoint
KING Software / KING	Zelf
Mijn Kantoor	Embedded Amazon webservices of Sharepoint
Musthave	Zelf
Pro Management	Zelf

Leverancier / pakket	Onderliggend DMS
PSOhub	HubSpot, Sales-Force en Microsoft Dynamics 365.
Simplicate	Zelf. Koppeling Hyarchis, SharePoint en MyEmma
Sultan CRM	Ja, integratie met M-Files
Visma Software / Visma eAccounting Accountancy	Zelf
Visma AdminPulse	Zelf
Visma RADAR software RADAR CRM	Zelf
Wolters Kluwer / Alure	Zelf

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Uren en factureren

Uren, kilometers en onkosten registreren?

Registratie van CO2-uitstoot in het verkeer van werknemers

Verplicht 1-1-2023 organisaties met > 100 werknemers, [duurzaamheidsregistratie](#).

Registratie via een App-functie voor smartphones?

Meerdere soorten van facturen, zoals:

- Voorschotten;
- Termijnfacturen.

Elektronisch factureren, zoals:

- **Peppol, factuur retourberichten ontvangen.**

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Procesbeheer / workflow management

Medewerkers en afdelingen toe te wijzen aan taken?

‘Human task support’? Processtappen opgeven met tijdstippen en medewerkers.

Zijn templates voorhanden voor in te richten workflows?

Een team toe te kennen aan dossier of opdracht? Zoals teamleider, accountant, assistent accountant en fiscalist.

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Planning en control; functies op het gebied van planning en voortgangsbewaking en -rapportages?

Correspondentie; integratie Word, Excel, Email, CTI?

Zoekfunctionaliteit; zoals bepaald kenteken, IBAN, Waardedaling i.v.m. duurzaamheid.

Rechten en rollen; rollen met rechten en medewerkers per rol.

Portaalfunctionaliteit; intranet en extranet (zie ook rapport [Portaalsoftware voor de accountancy](#)).

Managementrapportage; dashboard, BI of export naar BI-systeem.

Zie ook [rapport "Guide to Practice Management for Small and Medium-Sized Practices"](#) van de [IFAC](#).

- Externe benchmarking; onderverdeeld naar: winstgevendheid, productiviteit van medewerkers, liquiditeit en overig.
- Bedrijfsbrede KPI's, toegepast voor interne trend rapporten.
- Operationele KPI's toegepast voor interne vergelijking; bijvoorbeeld een vergelijking tussen afdelingen of werkgroepen.

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Gegevensuitwisseling en koppelingen

Importereren- en exportereren gegevens; OpenApi's, Single sign-on (SSO) met 2-factor authenticatie (2FA) en OAuth 2.0.

Koppeling boekhoudsoftware? Welke mutaties en is **codering op basis van RGS dan mogelijk?**

Koppeling andere software?

Zie schema SSO...

Practice management software voor de accountancy

Functionaliteit

Leverancier / pakket	Single sign-on (SSO)
Acuity / TESS	Salesforce
AFAS / Profit	Zelf
Bothive	-
CaseWare / AuditCase	Met o.a. AzureAD, SecureLogin, Okta
Exact Online CRM U+F	Optioneel
Exact Kantoorgemak	Microsoft CRM Dynamics 365
GAC PSA365	Microsoft CRM Dynamics 365
KING Software / KING	Zelf
Mijn Kantoor	Ja, bijv. Lastpass integratie
Musthave	-
Pro Management	-

Leverancier / pakket	Single sign-on (SSO)
PSOhub	Gepland
Simplicate	via Securelogin
Sultan CRM	-
Visma Software / Visma eAccounting	Zelf
Accountancy	
Visma AdminPulse	via Office365, of eigen OAuth
Visma RADAR software	Zelf
RADAR CRM	
Wolters Kluwer / Alure	Alure en X-Portal

Practice management software voor de accountancy

Rapport

“Practice management software voor de accountancy 2022”

Is gratis beschikbaar via www.ictaccountancy.nl