

Visma Teleboekhouden: directe meerwaarde voor uw cliënt



“We kunnen nu nieuwe
diensten aanbieden...”

Met uw AccountView-software hebt u veel processen en taken geautomatiseerd. Inkoopfacturen en bankafschriften worden elektronisch opgehaald en verwerkt. En overige posten worden automatisch verwerkt met behulp van koppelingen en gegenereerd met bijvoorbeeld afschrijvingen uit de Vaste-activa-module. U werkt dus snel en efficiënt én beschikt altijd over actuele informatie. Waardevolle data waarmee u uw cliënt nog beter van dienst zou kunnen zijn. Visma Teleboekhouden kan u helpen om deze informatie te stroomlijnen en zo direct meerwaarde te creëren voor uw cliënt.

Monitor - financiële bewaking en taakgericht werken

Uw cliënt maakt gebruik van de online monitorfunctie om actuele cijfers te beoordelen, drill-downs te doen naar detailinformatie, betalingen te verrichten, incasso's te versturen en het debiteuren-beheer te doen. Alle digitale/gescande documenten zijn opvraagbaar binnen Visma Teleboekhouden, ongeacht de oplossing die door uw kantoor wordt gebruikt. Uw cliënt beschikt bovendien over uitgebreide rapportagemogelijkheden met kostenplaatsen.

Facturering - snel en simpel

Uw cliënt maakt eenvoudig online facturen aan en verstuurt deze digitaal. Uiteraard worden de facturen direct verwerkt in de administratie bij u op kantoor.

Boekhouding - als uw cliënt de boekhouding liever zelf doet

Uw cliënt wil zelf de boekhouding voeren? U kijkt en werkt als kantoor mee in AccountView? Ook dat is mogelijk. Binnen Teleboekhouden is een zelfstandige boekhoudfunctie beschikbaar.

Meerwaarde voor het kantoor en cliënt

Door de optimale samenwerking beschikken uw cliënt en uw relatiebeheerder over up-to-date cijfers. Zo kan de cliënt gericht vragen stellen en heeft uw relatiebeheerder meer stof tot spreken. Uw rol wordt belangrijker en uw cliënten kunnen gefundeerde beslissingen nemen.



Aanvullende diensten

Door Visma Teleboekhouden in te zetten kunt u nieuwe diensten ontwikkelen. Met behulp van budgettering en verslagcalculatie kunnen budgetten, formules en kpi's worden afgestemd en online beschikbaar worden gesteld aan uw cliënt.

Visma Teleboekhouden – de voordelen op een rij:

- Biedt uw cliënt online en real-time toegang tot de AccountView-administratie
- Biedt de meest effectieve samenwerking tussen kantoor en cliënt
- Draagt bij aan het rendement van uw kantoor
- Vergroot de meerwaarde van uw kantoor voor uw cliënt
- Biedt uw kantoor de mogelijkheid om (advies)diensten uit te breiden
- Vergroot de lock-in met uw cliënt

Direct van start?

Neem contact op met uw Visma-partner of met de afdeling Verkoop van Visma Software via 020 355 29 10 of verkoop@visma.com.

De functionaliteit van Visma Teleboekhouden op een rij:

Monitorfunctie

- Dashboard Teleboekhouden
- Klanten onderhouden
- Incasso-opdrachten aanmaken
- Aanmaningen versturen
- Leveranciers onderhouden
- Betalingen verrichten
- Rapportages opvragen
- Rapportages bekijken
- Verslaglegging opvragen

Verkoopregistratie (facturering)

- Artikelen vastleggen
- Conceptfacturen (orders) aanmaken.
- Offerte, orderbevestiging, pakbon, (proforma)factuur
- Herhaalfacturen genereren (met selecties)
- Creditnota genereren
- Facturering per e-mail
- Kopiefactuur beschikbaar

Coderen (boekhouding)

- Alle dagboeken beschikbaar (bank, kas, inkoop, verkoop, memoriaal)
- Zelf corrigeren door de cliënt

Dossiers (kostenplaatsen)

- Kostenplaatsen beschikbaar bij boeken
- Rapporteren op kostenplaats