

# accountant

NOVEMBER 2013

## Welk portaalsysteem moet ik kiezen?

Om na te gaan welke toegevoegde waarde een portaalsysteem voor een kantoor kan hebben, moet vooraf in kaart worden gebracht met welke partijen waarover wordt gecommuniceerd en welke systemen daarbij een rol spelen.

Gerard Bottemanne\*

Een portaalsysteem is te omschrijven als internettoepassing waarmee gecommuniceerd kan worden met de kantooromgeving. De volgende functionaliteit (niet limitatief) wordt door portaalsystemen geboden:

- *Content managementfuncties.* De mogelijkheid voor gebruikers om zelf content (bijvoorbeeld berichten en documenten) toe te voegen binnen het portaalsysteem.
- *Accorderen.* Documenten klaarzetten voor klanten die vervolgens worden geaccordeerd door klanten.
- *Workflow- en alertfuncties.* Bij het klaarzetten van een btw-aangifte binnen een portaal moet bijvoorbeeld een melding aan de klant volgen dat de aangifte beoordeeld en goedgekeurd (accorderen) moet worden. Ook moet worden bewaakt dat dit tijdig gebeurt.
- *Single sign-on.* Eenmaal inloggen en dan toegang tot meerdere onderliggende toepassingen.
- *Employee Self Service (ESS).* Kantoormedewerkers en klanten de mogelijkheid bieden om salaris- en personeelsgegevens op te vragen en/of te muteren. Zoals het raadplegen van salarisstroken of het online doorgeven van dienstverbandmutaties.
- *Raadplegen rapportages.* Klanten de mogelijkheid geven om via een portaal (financiële) rapportages op te vragen. In de vorm van een dashboard functie (alle belangrijke cijfers en kengetallen op één webpagina overzichtelijk bij elkaar) of door het klaarzetten van rapportages in pdf-formaat.
- *Uitwisselen gegevens met uitvragende partijen.* Zoals het

### WAT IS EEN PORTAALSYSTEEM?

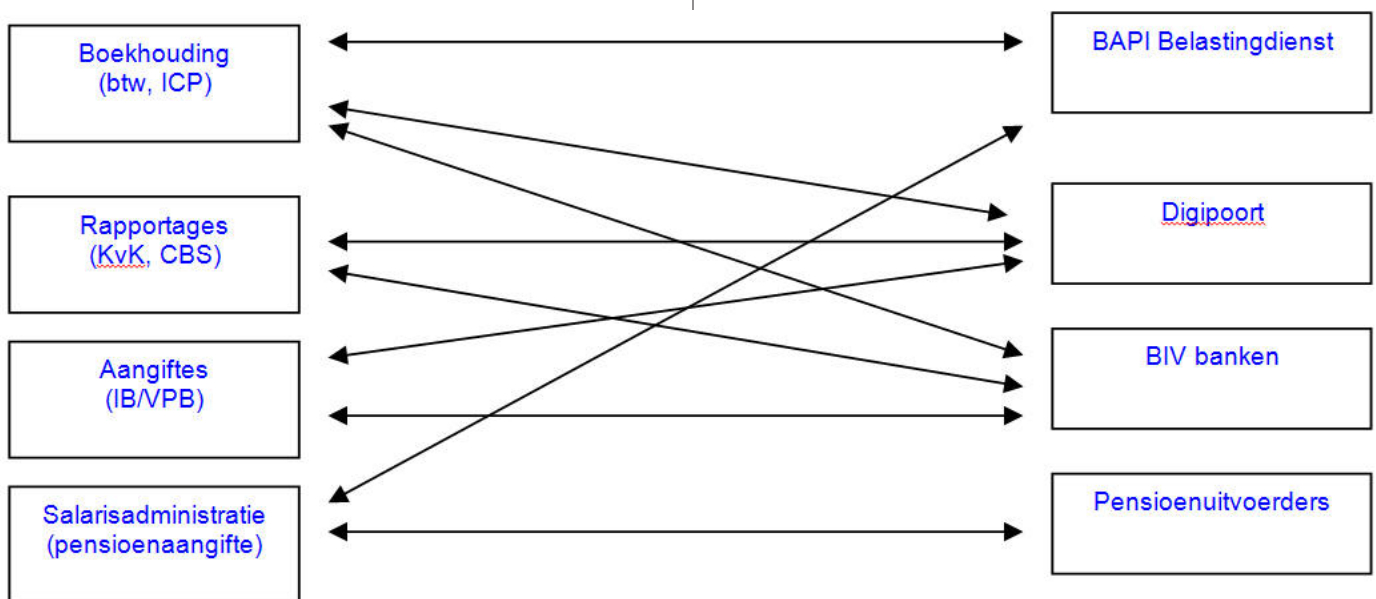
Accountants maken gebruik van portaalsystemen om te communiceren met klanten. Met name voor het accorderen van aangiftes door klanten of het beschikbaar stellen van een digitaal archief aan klanten. Portaalsystemen worden ook ingezet om te communiceren met uitvragende partijen als de Belastingdienst, de Kamers van Koophandel, banken en pensioenuitvoerders. Een portaal kan beschouwd worden als verlengstuk van bestaande administratieve toepassingen, zoals de boekhouding, salarisadministratie, samenstellen jaarrekening of bijvoorbeeld de fiscale aangiftes. Een portaalsysteem kan een zelfstandig systeem zijn of onderdeel zijn van een ander systeem, zoals een (online) boekhoud- of salarissysteem. Bij dit laatste kan met name worden gedacht aan functies op het gebied van Employee Self Services (ESS) die via internet beschikbaar worden gesteld. Steeds vaker wordt aan werknemers de mogelijkheid geboden om loonstroken via internet op te vragen.

elektronisch uitwisselen van een aangifte btw aan de Belastingdienst of een kredietrapportage aan de bank.

De functionaliteit die wordt aangeboden binnen portaalsystemen groeit.

## GEGEVENSUITWISSELING MET EXTERNE PARTIJEN

Voor gegevensuitwisseling met externe partijen als de Belastingdienst, Kamers van Koophandel, banken en pensioenuitvoerders kan worden gekozen om vanuit meerdere administratiesystemen externe verbindingen op te zetten naar meerdere (uitvragende) partijen. Als het gaat om een enkele verbinding, zoals BAPI, is dat redelijk eenvoudig met een systeembeheerder te regelen. Als het gaat om meerdere verbindingen met meerdere systemen van uitvragende instanties, dan wordt het opeens een ander verhaal, zoals hierna weergegeven:

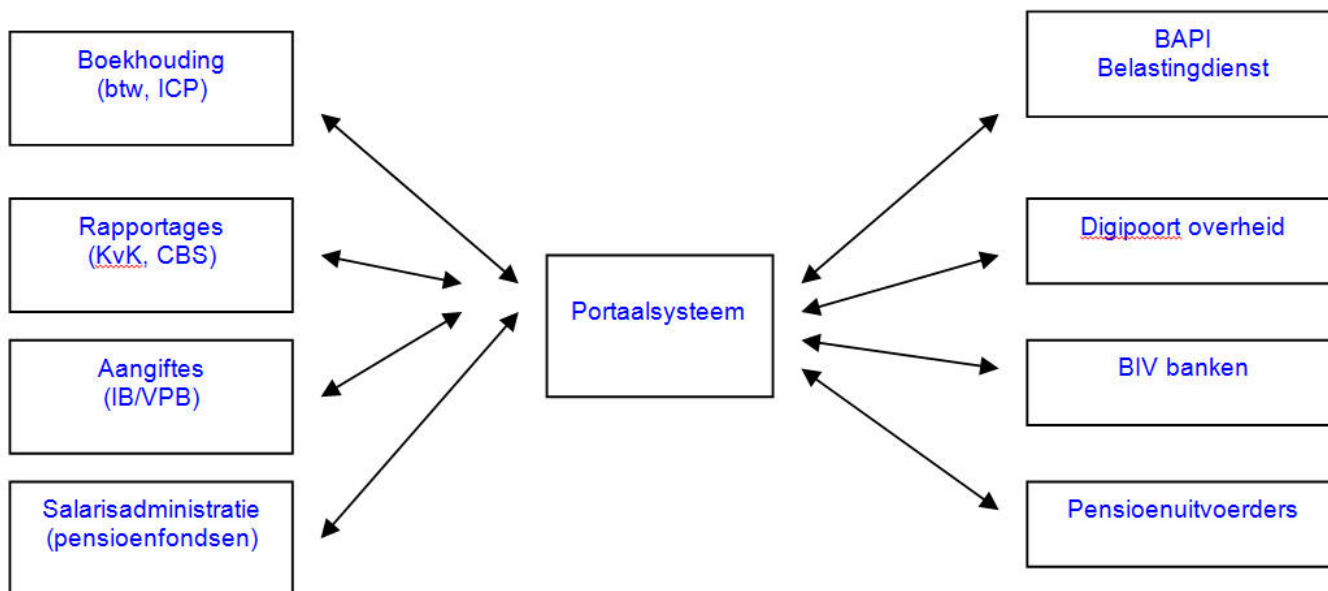


## PIET KNOPS AA, KANTOORHOUDER ACCOUNTANTSKANTOOR KNOPS

"Wij werken op ons kantoor met het portaalstelsel van PinkWeb. Op dit moment zetten we het portaal voornamelijk in voor het accorderen van documenten door klanten, zoals de IB- en VPB-aangiftes, de btw-aangifte en de jaarrekening voor de KvK. Op een enkele, met name wat oudere, klant na is de medewerking door klanten om via het portaal te accorderen positief. Accorderen door ondernemers geeft geen enkele hapering. Dat laatste komt ook omdat het bij ons eigenlijk al jaren traditie is om een akkoord door klanten per email te ontvangen met daarbij een uiterlijke termijn. De overstap van een akkoord per email naar een akkoord via een portaal blijkt in de praktijk prima te werken. Zo kan ook eenvoudig de handtekening van de klant in het elektronisch dossier van ons kantoor worden opgeslagen en wordt ook het complete accorderingsproces (inclusief de historie van e-mails en documenten) in de portaal vastgelegd en gearhiveerd. In verband met veiligheid adviseren wij altijd om bij het accorderen, naast gebruikerscode en wachtwoord voor het inloggen, gebruik te maken van een sms-code voor het accorderen in plaats van een pincode.

Iedereen heeft tegenwoordig een mobiel en een sms-code werkt makkelijker dan het gebruik van een pincode die je dan altijd bij je moet hebben en/of onthouden als gebruiker."

In voorgaande situatie kan een portaalsysteem uitkomst bieden. Het komt erop neer dat alle communicatie met systemen van (externe) uitvragende partijen wordt afgehandeld via een portaalsysteem. Dit laatste is schematisch als volgt voor te stellen:



#### AANBOD

Beschikbare portaalsystemen voor de accountancymarkt zijn de volgende:

Leverancier	Oplossing	Website
Ac-Portal	MijnAccountantsPortal	<a href="http://www.mijnaccountantsportal.nl">www.mijnaccountantsportal.nl</a>
AFAS Software	AFAS Accountancy Portal	<a href="http://www.afas.nl">www.afas.nl</a>
CreAim	Digitale Services	<a href="http://www.cream.nl">www.cream.nl</a>
Exact Software	Exact Online	<a href="http://www.exact.nl">www.exact.nl</a>
Innolan / CreAim	X-Portal	<a href="http://www.xportal.nl">www.xportal.nl</a>
PinkWeb	Cliënt Online	<a href="http://www.pinkweb.nl">www.pinkweb.nl</a>
Pro Management	PMTP ( <i>Pro Management Transactie Poort</i> ) en DigiRecord.nl	<a href="http://www.promanagement.nl">www.promanagement.nl</a>
Reeleezee	Accountancy Portal	<a href="http://www.reeleezee.nl">www.reeleezee.nl</a>
UNIT4	UNIT4 Online samenwerken	<a href="http://www.unit4.nl/accountancy">www.unit4.nl/accountancy</a>
YOB	Your Online Business	<a href="http://www.yob.nl">www.yob.nl</a>

#### AANDACHTSPUNTEN

De volgende aandachtspunten en conclusies zijn te noemen:

- Breng vooraf in kaart met welke partijen waarover wordt gecommuniceerd en welke systemen daarbij een rol spelen. Een portaalsysteem moet een goede koppeling en/of integratie met administratiesystemen hebben. Zoals boekhoud- rapportage- en salarissystemen.
- Een portaalsysteem biedt alleen meerwaarde als zowel

de kantoormedewerkers als klanten er in voldoende mate gebruik van maken.

- Als een portaalsysteem wordt ingezet voor communicatie met externe partijen (Belastingdienst, pensioenuitvoerders) is een goede terugkoppeling en afhandeling van retourinformatie een aandachtspunt. Zo kan het vereist zijn dat retourinformatie ook wordt teruggekoppeld aan het aanleverende administratiesysteem.

## THIJS LENSSEN AA, VENNOOT INNOVISTA ACCOUNTANTS • ADVIESPARTNERS

"Wij zijn een van de zeven founders van MijnAccountantsPortal. Dat is een 'stekkerdoos', een tussenlaag waarmee applicaties (deels) worden ontsloten voor klanten. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om applicaties van bijvoorbeeld AFAS, UNIT4, Innolan of andere leveranciers. Wij gebruiken software van UNIT4 voor fiscale aangiften IB en VpB, cliëntadministraties, het samenstellen van jaarrekeningen en het voeren van de salarisadministraties. Binnen InnoVista maken we gebruik van het CRM-systeem van UNIT4, waarbij de CRM-gegevens via een web-services rechtstreeks uit de database van UNIT4 wordt gehaald en op die wijze ontsloten voor gegevens voor klanten. Via onder andere een chatfunctie communiceren wij direct met klanten. Een dashboardfunctie geeft klanten inzicht in (periodieke) financiële gegevens. Via een 'XML Auditfile light' worden grootboeksaldi ontsloten vanuit de achterliggende boekhouding. De periodieke mutaties zijn door ons verrijkt met afschrijvingen, de loon-journaalpost, voorraadmutaties en dergelijke zodat er sprake is van een adequaat perioderesultaat. De klant heeft dan inzicht in actuele gegevens en kan tevens vergelijken met achterliggende periodes. Op ons kantoor lopen alle vormen van communicatie en informatie met klanten die daarvoor zijn aangemeld, via dit portaal. Up & down. Er wordt niets meer per post gezonden. Voor brieven of producties aan klanten hebben we een geavanceerde (digitale) pdf-printer actief die op de achtergrond tevens ons complete briefpapier aanmaakt."

- Als de terugmelding van het portaalstelsel naar het boekhoudstelsel er niet is voor een btw-aangifte, dan blijft binnen het boekhoudstelsel onduidelijk of de btw-aangifte is ontvangen door de Belastingdienst en moet voor dit laatste te rade gegaan worden binnen het portaalstelsel.
- Beveiliging is een aandachtspunt. Zorg in elk geval dat gebruikers, naast gebruikerscode en wachtwoord, een extra authenticatiemiddel gebruiken, zoals een sms-code via een mobiele telefoon.
- Voorkom dubbel vastleggen van gegevens. Stem vooraf processen en procedures goed af.

Het complete 56 pagina's tellend rapport 'Welk portaalstelsel moet ik kiezen?', met een beschrijving per toepassing en uitgebreide gebruikerservaring van acht kantoren, is gratis op te vragen via [www.ictaccountancy.nl](http://www.ictaccountancy.nl).

Noot

- \* Gerard Bottemanne is eigenaar van onderzoeksbureau GBNED.