

Kleinsteen uitgebreid functie overzicht dd 1 oktober 2019

Funcie/Versie	Standaard	Premium	PRO	Projecten & Uren	Handel
Prijs/mnd ex BTW	17,50	35,00	95,00	25,00	45,00
Inclusief gebruikers	1	1	1	1	1
Gratis bewaren administratie en documenten 10 jaar	✓	✓	✓	✓	✓
Prijs per volledige extra gebruiker	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Prijs per deelgebruiker (uren, orders, kijken)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

BOEKHOUDING

Memoriaal

Onbeperkt aantal regels	✓	✓	✓	-	-
Koppel aan transactie	✓	✓	✓	-	-
Koppel aan relatie	✓	✓	✓	-	-
Koppel aan afdeling/kostenplaats	-	✓	✓	-	-
Koppel aan medewerker	-	✓	✓	-	-
Koppel aan project	-	✓	✓	-	-
Voorafgaande journaalpost (vjp)	✓	✓	✓	-	-
Maak eigen templates/sjablonen	✓	✓	✓	-	-
Kopieer boeking	✓	✓	✓	-	-
Notitie per regel (zichtbaar in grootboek)	✓	✓	✓	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats, medewerker, project per regel	-	✓	✓	-	-
Koppel documenten	✓	✓	✓	-	-
Maak acties	✓	✓	✓	-	-
Maak algemene notities	✓	✓	✓	-	-
Toevoegen aan betaalopdracht	✓	✓	✓	-	-
Instellen betalingskenmerk	✓	✓	✓	-	-
Memoriaalgroepen/categorieën	✓	✓	✓	-	-
Memoriaalboeking vanuit transacties en facturen	✓	✓	✓	-	-
Import vanuit csv	✓	✓	✓	-	-
Overzichten per boekjaar via snelknoppen	✓	✓	✓	-	-
Overzichten per memoriaalgroep	✓	✓	✓	-	-

Transitorische posten functie

Direct boeken vanuit bestaande inkopen/kosten transactie	✓	✓	✓	-	-
Direct boeken vanuit bestaande verkopen/facturering	✓	✓	✓	-	-
Selecteer 1 of meerdere maanden, vooruit of achteruit (Periode instelbaar)	✓	✓	✓	-	-
Transitorische post zichtbaar bij grootboekspecificatie	✓	✓	✓	-	-

FINANCIËLE OVERZICHTEN

Direct doorklikken naar specificaties	✓	✓	✓	-	-
---------------------------------------	---	---	---	---	---

Direct doorklikken naar transacties	✓	✓	✓	-	-
Toon specificaties afgeletterd of niet	✓	✓	✓	-	-
Download specificaties/grootboekkaarten/overzichten in excel/csv	✓	✓	✓	-	-
Samenvoegen/afletteren vanuit specificatie/grootboek	✓	✓	✓	-	-
Standaard balans t.o.v. voorgaand jaar	✓	✓	✓	-	-
Kolommenbalans					
Selecteer alleen subverdichting	✓	✓	✓	-	-
Selecteer totalen per subverdichting	✓	✓	✓	-	-
Selecteer subtotaal rekeninggroepen	✓	✓	✓	-	-
Selecteer toon per BTW % (controle btw)	✓	✓	✓	-	-
Selecteer toon decimalen of niet	✓	✓	✓	-	-
Selecteer toon voorafgaande journaalpost in aparte kolom	✓	✓	✓	-	-
Snelknoppen laatste 4 boekjaren	✓	✓	✓	-	-
Download in excel/csv	✓	✓	✓	-	-
Direct doorklikken naar grootboek/transacties/facturen	✓	✓	✓	-	-
Winst & Verlies rekening					
Selecteer toon per subverdichting	✓	✓	✓	-	-
Selecteer toon subtotaal	✓	✓	✓	-	-
Selecteer met of zonder rekeningnummers	✓	✓	✓	-	-
Selecteer toon decimalen of niet	✓	✓	✓	-	-
Selecteer resultaat per afdeling/kostenplaats	-	✓	✓	-	-
Selecteer resultaat per medewerker	-	✓	✓	-	-
Selecteer t.o.v. budget/prognose-verschil	-	✓	✓	-	-
Snelknoppen laatste 4 boekjaren	✓	✓	✓	-	-
Download in excel/csv	✓	✓	✓	-	-
Vergelijkend boekjaar zichtbaar	✓	✓	✓	-	-
Direct doorklikken naar grootboek/transacties/facturen	✓	✓	✓	-	-
Verkorte W&V rekening zichtbaar op het Dashboard	✓	✓	✓	-	-
Kasstroom					
Instellen korte termijn schulden en -vorderingen	✓	✓	✓	-	-
Toon actuele banken kassaldi	✓	✓	✓	-	-
Toon korte termijn verwachte liquiditeit	✓	✓	✓	-	-
Verkorte versie zichtbaar op het dashboard	✓	✓	✓	-	-
Management Dashboard					
Openstaande en/of vervallen posten vorderingen/debiteuren. Doorklikken naar specificatie.	✓	✓	✓	-	-
Openstaande en/of vervallen posten schulden/crediteuren. Doorklikken naar specificatie.	✓	✓	✓	-	-
Grafiek vorderingen openstaand vs vervallen. Doorklikken naar specificatie	✓	✓	✓	-	-

Grafiek schulden openstaand vs vervallen. Doorklikken naar specificatie	✓	✓	✓	-	-
Grafiek omzet en kosten. Doorklikken naar w/v rekening periode.	✓	✓	✓	-	-
Verkorte actuele winst & verlies rekening. Doorklikken naar w/v rekening uitgebreid.	✓	✓	✓	-	-
Verkorte actuele kasstroom prognose	✓	✓	✓	-	-
Te betalen btw lopende periode	✓	✓	✓	-	-
Grafiek actueel quick ratio	✓	✓	✓	-	-
Grafiek actueel netto resultaat	✓	✓	✓	-	-
Gebuiersnotatieveld	✓	✓	✓	-	-
Gebruikers actuele acties	✓	✓	✓	-	-
Doorklikken naar specificaties overzichten en grafieken	✓	✓	✓	-	-

Budgetteren

Verkopen, inkopen en kosten	-	✓	✓	-	-
Per afdeling/kostenplaats	-	✓	✓	-	-
Selecteer lopende prognose/forecasting	-	✓	✓	-	-
Snelkopie bedragen 12 maanden	-	✓	✓	-	-
Vergelijk realisatie maand of kwartaal winst & verlies met budget en verschil. Download in excel/csv	-	✓	✓	-	-
Meerdere budget scenario's	-	✓	✓	-	-
Handmatige invoer (des-)investeringen of andere mutaties die de liquiditeit beïnvloeden	-	✓	✓	-	-
Liquiditeitsprognose	-	✓	✓	-	-

Inkopen/kosten

Koppel aan crediteur/relatie	✓	✓	✓	-	-
Automatische overname instellingen crediteuren/relaties (Boekingsvoorstel op basis van voorgaande boeking)	✓	✓	✓	-	-
Direct invoeren nieuwe crediteur/relatie tijdens boeken, koppeling kvk database	✓	✓	✓	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats	-	✓	✓	-	-
Koppel medewerker	-	✓	✓	-	-
Koppel project	-	✓	✓	-	-
Werkkostenregeling en overzichten incl. btw	-	✓	✓	-	-
Toewijzen van autoriseerders voor autorisatie betaling	-	✓	✓	-	-
Instellen tegenrekeningen, variabel	✓	✓	✓	-	-
Kosten direct via Kas boeken in inkoopboek (kasboek automatisch bijgewerkt)	✓	✓	✓	-	-
Kostendeclaraties medewerker	-	✓	✓	-	-
Standaard aantal invoerregels instellen	✓	✓	✓	-	-
Automatisch verwerking btw bedragen	✓	✓	✓	-	-
Binnenlandse verleggingsregeling	✓	✓	✓	-	-
Buitenlandse ICP	✓	✓	✓	-	-
Margeregeling globalisatieregeling	✓	✓	✓	-	-
BTW buitenland apart verwerken in grootboek	✓	✓	✓	-	-
Betaalreferentie toevoegen voor betaalopdracht	✓	✓	✓	-	-
Buitenlandse valuta	-	✓	✓	-	-
Directe doorbelasting via projecten van meerwerk, incl. evt. opslag %	-	-	✓	✓	-

Koppel aan voorcalculatie project	-	-	✓	✓	-
Koppel afdeling/kostenplaats per regel	-	✓	✓	-	-
Koppel medewerker per regel	-	✓	✓	-	-
Koppel project per regel	-	✓	✓	✓	-
Doorbelasting project per regel	-	-	✓	✓	-
Koppel inkoopfacturen Pdf	✓	✓	✓	-	-
Notities	✓	✓	✓	-	-
Acties	-	✓	✓	-	-
Boek transitorische posten/periodiciteit	✓	✓	✓	-	-
Directe boeking memoriaal	✓	✓	✓	-	-
Overzetten naar vaste activa/investering	✓	✓	✓	-	-
Invoeren vanuit digitale Inbox	✓	✓	✓	-	-
Automatische herkenning digitale UBL facturen, gratis	✓	✓	✓	-	-
Overzicht laatste 125 geboekte transacties	✓	✓	✓	-	-
Omzetten Pdf inkoopfactuur naar digitale UBL factuur via accountant.	✓	✓	✓	-	-
Loonkosten					
Invoeren LoonJournalPost, instellen sjabloon	✓	✓	✓	-	-
Per medewerker of totaal	-	✓	✓	-	-
Kopie bedragen van vorige maand	✓	✓	✓	-	-
Importeren loonjournalpost in csv	✓	✓	✓	-	-
Vaste Activa / Investerings					
Koppel aan crediteur/relatie	✓	✓	✓	-	-
Direct invoeren nieuwe crediteur/relatie tijdens boeken	✓	✓	✓	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats voor afschrijvingen	-	✓	✓	-	-
Koppel medewerker	-	✓	✓	-	-
Koppel project	-	✓	✓	-	-
Toewijzen autoriseerders voor autorisatie betaling	-	✓	✓	-	-
Instellen tegenrekeningen	✓	✓	✓	-	-
Buitenlandse ICP	✓	✓	✓	-	-
Buitenlandse valuta	-	✓	✓	-	-
Afschrijvingen per afdeling/kostenplaats/filiaal	-	✓	✓	-	-
Afschrijvingsperiode instellen	✓	✓	✓	-	-
Selecteer wel of niet automatische afschrijvingen	✓	✓	✓	-	-
Restwaarde	✓	✓	✓	-	-
Extra regel voor BPM	✓	✓	✓	-	-
Ook via beginbalans invoeren historie	✓	✓	✓	-	-
Automatische aansluiting subadministratie met grootboek/MVA staat	✓	✓	✓	-	-
Overzicht per periode of alle maanden	✓	✓	✓	-	-
Snelknoppen laatste 4 boekjaren	✓	✓	✓	-	-
Overzicht per afdeling/kostenplaats/filiaal	-	✓	✓	-	-
Overzicht aansluiting grootboekrekeningen	✓	✓	✓	-	-
Extra afschrijving bijv. breuk of diefstal of extra afschrijving fiscaal	✓	✓	✓	-	-

Desinvestering boeken via verkopen	✓	✓	✓	-	-
Notities	✓	✓	✓	-	-
Acties	-	✓	✓	-	-
Invoeren vanuit digitale Inbox	✓	✓	✓	-	-
Overzicht laatste 125 geboekte transacties	✓	✓	✓	-	-
FACTURERING					
Onbeperkt aantal facturen	✓	✓	✓	✓	✓
Adresgegevens vanuit relaties/CRM	✓	✓	✓	✓	✓
Direct invoeren nieuwe debiteur/relatie tijdens boeken, koppeling kvk database	✓	✓	✓	✓	✓
Selecteer uit meerdere adressen van relatie/klant (bijv. locaties)	✓	✓	✓	✓	✓
Relatienotities	✓	✓	✓	✓	✓
Factuurreferentie	✓	✓	✓	✓	✓
Vreemde valuta	-	✓	✓	✓	✓
Verschillende talen, instelbaar per klant	-	✓	✓	✓	✓
Koppel afdeling/kostenplaats	-	✓	✓	✓	✓
Koppel medewerker	-	✓	✓	✓	✓
Koppel project	-	✓	✓	✓	✓
Factuurtekst instelbaar per relatie/klant	✓	✓	✓	✓	✓
Mailbericht instelbaar per relatie/klant	✓	✓	✓	✓	✓
Betalingstermijn instelbaar per relatie/klant	✓	✓	✓	✓	✓
Toon actuele openstaande posten tijdens aanmaken nieuwe factuur	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisch toevoeging BTW nummer op factuur wanneer buitenland	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisch toevoeging BTW nummer op factuur wanneer Verlegd Binnenland	✓	✓	✓	✓	✓
Boek transitorische posten (verdeel omzet over bijv. 12 maanden)	✓	✓	✓	-	-
Directe boeking memoriaal	✓	✓	✓	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats per factuurregel	-	✓	✓	-	-
Koppel medewerker per factuurregel	-	✓	✓	-	-
Koppel project per factuurregel	-	✓	✓	✓	-
Koppel documenten (pdf, excel, word etc.)	-	✓	✓	✓	✓
Notities	✓	✓	✓	✓	✓
Acties	✓	✓	✓	✓	✓
Voeg bijlagen toe voor mailen factuur	✓	✓	✓	✓	✓
Toon G-rekening met bedrag, percentage instelbaar	✓	✓	✓	✓	✓
Wijzig relatie/klant van gemaakte factuur	✓	✓	✓	✓	✓
Gebruik verschillende soorten factuurregels door elkaar	✓	✓	✓	✓	✓
Wijzig factuurregels	✓	✓	✓	✓	✓
Facturering openstaande projecten (uren, meerwerk, termijnen)	✓	✓	✓	✓	✓
Facturering adhv productenlijst	✓	✓	✓	✓	✓
Facturering openstaande uren	✓	✓	✓	✓	✓
Kopieren factuur	✓	✓	✓	✓	✓
Factuurteksten met dynamische tags	✓	✓	✓	✓	✓

Mailbericht met dynamische tags	✓	✓	✓	✓	✓
Mailonderwerp met dynamische tags	✓	✓	✓	✓	✓
Instellen vast mailadres voor factuur, ook cc en bcc mogelijk	✓	✓	✓	✓	✓
Instellen mailen naar mailadres van contactpersoon	-	✓	✓	✓	✓
Meerdere factuurlayouts en logo 's mogelijk	-	✓	✓	✓	✓
Layout instelbaar per relatie/klant	-	✓	✓	✓	✓
Uploaden briefpapier als achtergrond factuur	✓	✓	✓	✓	✓
Verstuur factuur direct via mail in PDF	✓	✓	✓	✓	✓
Vreemde valuta	-	✓	✓	✓	✓
Meerdere talen, instelbaar per klant	-	✓	✓	✓	✓
Gebruik vaste omschrijving op factuur per relatie	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisch meesturen digitale UBL factuur	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereiden voor toevoegen aan incasso-opdracht	✓	✓	✓	✓	✓
Overzicht laatste 125 geboekte facturen	✓	✓	✓	-	-
Selecteer toon als Credit-Nota	✓	✓	✓	✓	✓
Vaste factuurnotitie per relatie instelbaar	✓	✓	✓	✓	✓
Facturen maken via mobiele versie (telefoon, tablet)	✓	✓	✓	✓	✓
Facturing: Vrije-tekstregels					
Selecteer toon regels zonder bedragen en regelnummers	✓	✓	✓	✓	✓
Gebruik snelinvoer voor veelgebruikte factuurregels	✓	✓	✓	✓	✓
Kopieer bestaande factuur	✓	✓	✓	✓	✓
Facturing: Uren					
Overzicht nog te factureren uren	✓	✓	✓	✓	-
Selecteer alle uren of een deel	✓	✓	✓	✓	-
Facturing: Projecten					
Overzicht nog te factureren projecten	-	✓	✓	✓	-
Te factureren uren, contractprijs, projecttermijnen, doorbelastingen, nacalculatie, meerwerk	-	✓	✓	✓	-
Meerdere projecten op een factuur	-	✓	✓	✓	-
Facturing: Producten					
Meerdere prijslijsten	-	-	✓	-	✓
Prijslijst per relatie/klant	-	-	✓	-	✓
Alphanumeriek zoeken op productcode of (deel van) naam of omschrijving, (ean)barcode	-	✓	✓	-	✓
Facturing: Verkooporders					
Overzicht nog te factureren verkooporders	-	-	✓	-	✓
Meerdere verkooporders op een factuur	-	-	✓	-	✓
Facturing: Kortingsregel					
Korting over geselecteerde factuurregels	✓	✓	✓	✓	✓
Meerdere kortingen op een factuur	✓	✓	✓	✓	✓
Korting % of bedrag	✓	✓	✓	✓	✓
Facturing: Samenvoeging					
Voeg meerdere factuurregels samen als 1 regel op factuur, voeg omschrijving toe	-	✓	✓	✓	✓
Toon met of zonder aantallen	-	✓	✓	✓	✓

Overige Verkopen

Verkopen -handmatig

(Indien er geen verkoopfactuur in Kleisteen is gemaakt)

Koppel aan debiteur/relatie	✓	✓	✓	-	-
Automatisch overname instellingen debiteuren/relaties	✓	✓	✓	-	-
Direct invoeren nieuwe debiteur/relatie	✓	✓	✓	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats	-	✓	✓	-	-
Koppel medewerker	-	✓	✓	-	-
Koppel project	-	✓	✓	-	-
Instellen tegenrekeningen	✓	✓	✓	-	-
Kosten direct via Kas boeken (kasboek autoamtisch bijgewerkt)	✓	✓	✓	-	-
Standaard aantal invoerregels instellen	✓	✓	✓	-	-
Automatisch verwerking btw bedragen	✓	✓	✓	-	-
Binnenlandse verleggingsregeling	✓	✓	✓	-	-
Margeregeling globalisatieregeling	✓	✓	✓	-	-
Buitenlandse valuta	-	✓	✓	-	-
Koppel inkoopfacturen Pdf	✓	✓	✓	-	-
Notities	✓	✓	✓	-	-
Acties	-	✓	✓	-	-
Boek transitorische posten	✓	✓	✓	-	-
Directe boeking memoriaal	✓	✓	✓	-	-
Invoeren vanuit digitale Inbox	✓	✓	✓	-	-
Overzicht laatste geboekte transacties	✓	✓	✓	-	-

Dagomzet/ contante verkopen

Voor o.a. winkels en horeca	✓	✓	✓	-	-
Betalingen via Kas en PIN via een scherm invoeren	✓	✓	✓	-	-
Template invoerscherm	✓	✓	✓	-	-
Koppel afdeling/kostenplaats/filiaal	-	✓	✓	-	-
Koppel medewerker	-	✓	✓	-	-
Automatisch bijwerken kasboek	✓	✓	✓	-	-
Invoeren of importeren vanuit digitale Inbox	✓	✓	✓	-	-

Abonnementen/periodieke facturering

Abonnementen

Per 1,2,4,6 of 12 maanden	-	✓	✓	-	-
Instellen Hoofdabonnement met zelfde prijs en periode	-	✓	✓	-	-
Instellen subabonnementen met afwijkende naam en omschrijving maar zelfde prijs en periode	-	✓	✓	-	-
Per relatie/klant meerdere abonnementen met verschillende periodes	-	✓	✓	-	-
Koppel afdeling	-	✓	✓	-	-
Koppel project	-	✓	✓	-	-
Koppel medewerker	-	✓	✓	-	-

Overzicht met alle actuele abonnementen per relatie/klant	-	✓	✓	-	-
Aparte extra factuurreferentie per relatie/klant	-	✓	✓	-	-
Koppel afdeling per relatie/klant	-	✓	✓	-	-
Koppel project per relatie/klant	-	✓	✓	-	-
Koppel medewerker per relatie/klant	-	✓	✓	-	-
Instellen begin- en einddatum	-	✓	✓	-	-
Instellen (tijdelijke) korting op basis van bedrag of %	-	✓	✓	-	-
Instellen korting met begin- en einddatum	-	✓	✓	-	-
Aparte omschrijving voor de korting	-	✓	✓	-	-
Verschillende abonnementen op 1 factuur in dezelfde periode	-	✓	✓	-	-
Abonnementen factureren		✓	✓		
Factureer vooruit, tijdens of achteraf	-	✓	✓	-	-
Instellen tegenrekening voor betaling (debiteuren of aut.incasso)	-	✓	✓	-	-
Tegenrekening per relatie/klant afwijkend in te stellen	-	✓	✓	-	-
Klaarzetten voor incasso-opdracht	-	✓	✓	-	-
Mix facturen voor incasso of debiteuren	-	✓	✓	-	-
Facturen per batch mailen	-	✓	✓	-	-
Controle op dubbele facturen reeds gefactureerde periodes	-	✓	✓	-	-
Factureer per deel van een maand	-	✓	✓	-	-
Instellen factuurtekst	-	✓	✓	-	-
Instellen factuurtekst per relatie/klant	-	✓	✓	-	-
Instellen mail tekst	-	✓	✓	-	-
Instellen mail tekst per relatie/klant	-	✓	✓	-	-
Vreemde valuta	-	✓	✓	-	-
Meerdere talen instelbaar per klant	-	✓	✓	-	-
Aanmaningen/herinneringen					
Adresgegevens vanuit relaties/CRM	✓	✓	✓	✓	✓
Selecteer uit meerdere adressen van relatie/klant	✓	✓	✓	✓	✓
Instellen verschillende aanmaningsteksten	✓	✓	✓	✓	✓
Instellen layout aanmaning met eigen logo of briefpapier	✓	✓	✓	✓	✓
Selecteer enkele of alle facturen die vermeld moeten worden	✓	✓	✓	✓	✓
Mail aanmaning naar relatie/klant	✓	✓	✓	✓	✓
Instellen mail adres	✓	✓	✓	✓	✓
Instellen gebruik mail adres van contactpersoon	✓	✓	✓	✓	✓
Instellen dynamische mailtekst met tags	✓	✓	✓	✓	✓
Overzicht laatst gemaakte aanmaningen	✓	✓	✓	✓	✓
Overzicht vervallen facturen om aan te manen	✓	✓	✓	✓	✓
Openstaande posten debiteuren/crediteuren					
Specificatie openstaande posten alle vorderings/schuldenrekeningen	✓	✓	✓	-	-
Actuele ouderdomsanalyse met afloopcontrole	✓	✓	✓	-	-
Historische ouderdomsanalyse met afloopcontrole	✓	✓	✓	-	-
Samenvoegen/afletteren posten	✓	✓	✓	-	-
Specificatie per relatie/klant	✓	✓	✓	-	-

EBANKIEREN, BANKEN EN KAS

Ebankieren

Handmatige import alle banken, Paypal, Mastercard, Visa, American Express, Mollie, Sisow MT940 of CSV formaat	✓	✓	✓	-	-
Automatische import via bankkoppeling ING, Rabobank, ABN-AMRO, Triodos, Deutsche bank	✓	✓	✓	-	-
Import via digitale Inbox mt940 of csv bestand	✓	✓	✓	-	-
Automatische controle op dubbele import	✓	✓	✓	-	-
Automatische herkenning/boekingsvoorstel op basis van voorgaande boekingen (machine learning)	✓	✓	✓	-	-
Automatische boekingsvoorstel	✓	✓	✓	-	-
Automatische matching met openstaande posten	✓	✓	✓	-	-
Verdeelfunctie voor deelbetalingen of betalingsverschillen (verdeel 1 bedrag in meerdere bedragen)	✓	✓	✓	-	-
Instellen mutatie-filters (stel een vaste boeking in voor een bepaald bedrag)	✓	✓	✓	-	-
Specificatie geïmporteerde bedragen en verwerking	✓	✓	✓	-	-
Opvragen historie verwerkte betalingen	✓	✓	✓	-	-
Overzicht laatste 25 verwerkte betalingen	✓	✓	✓	-	-
Automatische verwerking alle transacties in een betaal- of incasso-opdracht	✓	✓	✓	-	-
Dynamische controle op matches	✓	✓	✓	-	-
Direct boeken op openstaande posten, balansrekeningen, inkopen/kosten en verkopen via de bank	✓	✓	✓	-	-
Boeken per regel of tot 50 regels tegelijk	✓	✓	✓	-	-
Visuele saldocontrole	✓	✓	✓	-	-

Betaalopdrachten

Selecteer openstaande inkopen/kosten	✓	✓	✓	-	-
Automatische selectie vervallen posten	✓	✓	✓	-	-
Selecteer betaaldatum	✓	✓	✓	-	-
Selecteer alleen geautoriseerde transacties	-	✓	✓	-	-
Overzicht nog niet geautoriseerde transacties	-	✓	✓	-	-
Controle op niet volledige bankgegevens	✓	✓	✓	-	-
Overzicht laatste 25 aangemaakt betaalopdrachten	✓	✓	✓	-	-
Historische specificatie alle transacties in betaalopdracht	✓	✓	✓	-	-
Aanmaken SEPA betaalbestand	✓	✓	✓	-	-
Direct verzenden SEPA betaalbestand naar ING bank via bankkoppeling	✓	✓	✓	-	-

Incasso-opdrachten

Selecteer openstaande inkopen/kosten	✓	✓	✓	-	-
Standaard of zakelijk incassocontract	✓	✓	✓	-	-
Selecteer incassodatum	✓	✓	✓	-	-
Controle op niet volledige bankgegevens	✓	✓	✓	-	-
Samenvoegen meerdere facturen zelfde relatie/klant	✓	✓	✓	-	-
Overzicht laatste 25 aangemaakt incassoopdrachten	✓	✓	✓	-	-
Historische specificatie alle transacties in incasso-opdracht	✓	✓	✓	-	-
Aanmaken SEPA incassobestand	✓	✓	✓	-	-
Direct verzenden SEPA incassobestand naar ING bank via bankkoppeling	✓	✓	✓	-	-

Bankboek

Oerzicht saldicontrole Per dag of per afschrift	✓	✓	✓	-	-
Overzicht per maand	✓	✓	✓	-	-
Automatische controle aansluiting met grootboek	✓	✓	✓	-	-
Overzicht per betaling met cumulatief saldooverloop	✓	✓	✓	-	-

Onbeperkt aantal bankrekeningen	✓	✓	✓	-	-
Snelknop per boekjaar	✓	✓	✓	-	-
Kasboek					
Overzicht per dag, per week of per maand	✓	✓	✓	-	-
Invoer eindsaldo per dag , per week en/of per maand	✓	✓	✓	-	-
Onbeperkt aantal kasrekeningen	✓	✓	✓	-	-
Direct boeken op openstaande posten, balansrekeningen, inkopen/kosten en verkopen	✓	✓	✓	-	-
Direct boeken op Kasrekeningen via Inkopen/kosten en verkopen en bank	✓	✓	✓	-	-
RELATIES/CRM					
Relaties/CRM					
Gratis eenmalige import relaties naw-gegevens	✓	✓	✓	-	-
Bedrijven of personen	✓	✓	✓	-	-
Meerdere contactpersonen bij bedrijven mogelijk	✓	✓	✓	-	-
Contactpersonen met afdeling, functie, mail en telefoonnummers	✓	✓	✓	-	-
Meerdere adressen, telefoonnummers, mailadressen mogelijk	✓	✓	✓	-	-
9 vrije velden definieerbaar	✓	✓	✓	-	-
Eigen klantnummer of automatische nummering	✓	✓	✓	-	-
Sleutelwoorden om te zoeken	✓	✓	✓	-	-
Meerdere relatiegroepen	✓	✓	✓	-	-
Overzicht per relatiegroep downloaden in excel/csv	✓	✓	✓	-	-
Mag zowel debiteur als crediteur zijn	✓	✓	✓	-	-
Koppeling aan abonnementen voor periodieke facturering	-	✓	✓	-	-
Koppel documenten uit digitale Inbox	✓	✓	✓	-	-
Notities	✓	✓	✓	-	-
Vastleggen contactmomenten	✓	✓	✓	-	-
Vastleggen en agenderen acties (zichtbaar op dashboard)	✓	✓	✓	-	-
Directe link naar facturering	✓	✓	✓	-	-
Directe link naar nieuwe inkopen/kosten	✓	✓	✓	-	-
Directe link naar nieuw project aanmaken	-	-	✓	✓	-
Directe link naar nieuwe offerte	✓	✓	✓	-	-
Directe link naar nieuwe verkooporders	-	-	✓	-	✓
Relatiekaart waar centraal alle informatie wordt bijgehouden	✓	✓	✓	-	-
Overzicht alle gemaakte verkoopfacturen met betaalstatus	✓	✓	✓	-	-
Overzicht alle gekoppelde inkopen/kosten met betaalstatus	✓	✓	✓	-	-
Overzicht gekoppelde memoriaalboekingen	✓	✓	✓	-	-
Overzicht gekoppelde balansboekingen	✓	✓	✓	-	-
Overzicht gekoppelde projecten	-	✓	✓	✓	-
Overzicht gekoppelde verkoop- en inkooporders	-	-	✓	-	✓
Overzicht gekoppelde offertes	✓	✓	✓	-	-
Instellen adressen voor facturering, afleveren goederen, algemeen	✓	✓	✓	✓	✓
Instellen afwijkende BTW landcode	✓	✓	✓	-	-
Instellen aparte aanhef voor mail of brieven	✓	✓	✓	✓	✓
Meerdere adressen voor factuur, aflevering, post	✓	✓	✓	✓	✓
Meerdere mailadressen en telefoonnummers	✓	✓	✓	-	-
Meerdere bankrekeningen	✓	✓	✓	-	-
Alle informatie per relatie downloadbaar in excel/csv	✓	✓	✓	-	-

Buitenlandse valuta

Bankrekeningen met vreemde valuta	-	✓	✓	✓	✓
Verkoopfacturen (instelbaar per klant)	-	✓	✓	✓	✓
Inkopen/kosten	-	✓	✓	✓	✓
Automatische matching bij ebankieren	-	✓	✓	✓	✓

Meerdere Talen

Verkoopfacturen	-	✓	✓	✓	✓
Offertes	-	✓	✓	✓	✓
Pakbonnen	-	✓	✓	-	✓
Pro-forma facturen	-	✓	✓	-	✓
Orderbevestiging	-	✓	✓	-	✓
Beheer eigen vertalingen (vrijwel alle woorden op overzichten zijn aan te passen)	-	✓	✓	✓	✓
Factuurteksten	-	✓	✓	✓	✓
Mailberichten	-	✓	✓	✓	✓
Standaardtaal per relatie in te stellen	-	✓	✓	✓	✓
Interface beschikbaar in Engels en Spaans (instelbaar per gebruiker)	-	✓	✓	✓	✓
Beschikbare talen voor documenten Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Vlaams	-	✓	✓	✓	✓

Gebruikers

Instellen 2-staps verificatie (sms op mobiel) per gebruiker	✓	✓	✓	✓	✓
Koppel gebruiker aan medewerker in (meerdere) administraties	✓	✓	✓	✓	✓
Meerdere superusers instelbaar	✓	✓	✓	✓	✓
Interface in Nederlands, Engels of Spaans per gebruiker instelbaar	✓	✓	✓	✓	✓
Instellen wachtwoord wijzigen per gebruiker	✓	✓	✓	✓	✓
Inloggegevens opvraagbaar middels resetmail	✓	✓	✓	✓	✓
Standaard rollen beschikbaar voor volledige toegang, alleen kijken, urenmedewerker of via rollen	-	✓	✓	✓	✓
Instellen autorisatirollen per gebruiker (goedkeuren inkoopfacturen)	-	✓	✓	✓	✓
Instellen urenmanagementrol per gebruiker	-	-	✓	✓	✓
Instellen meerdere rollen per gebruiker	-	✓	✓	✓	✓
Volledige blokkering toegang	✓	✓	✓	✓	✓
Instellen toegang per administratie per gebruiker	✓	✓	✓	✓	✓
Instellen rol per gebruiker per administratie	-	✓	✓	✓	✓
Instellen toegangscontrole per gebruiker per administratie (welke dag, tijdstip, IP adres ingelogd mag worden)	-	✓	✓	✓	✓
Matrix overzicht toegang alle gebruikers naar alle administraties	-	✓	✓	✓	✓
Overzicht niet actieve gebruikers	-	✓	✓	✓	✓
Matrix overzicht instellingen autorisatie	-	✓	✓	✓	✓
Matrix overzicht instellingen urenmanagement	-	-	✓	✓	✓
Instellen gebruikersvoorkeuren per gebruiker per administratie	-	✓	✓	✓	✓

Rechten & Rollen

Meerdere rollen zelf te bepalen per administratie	-	✓	✓	✓	✓
Volledig in te stellen wat een gebruiker mag zien of doen in administratie op detailniveau	-	✓	✓	✓	✓
Volledig in te stellen wat een gebruiker mag zien of doen in het Beheerscherm	-	✓	✓	✓	✓
Overzicht alle gebruikers met gekoppelde rollen	-	✓	✓	✓	✓

Toegangscontrole

Instellen toegang vanaf bepaalde IP adressen	-	✓	✓	✓	✓
Instellen toegang dagen van de week	-	✓	✓	✓	✓
Intellen tijdstippen	-	✓	✓	✓	✓
Instellen begin- en einddatum toegang	-	✓	✓	✓	✓

Declaraties

Uploaden bonnen door medewerkers mobiele versie	✓	✓	✓	✓	✓
Koppel medewerker aan inkopen/kosten	✓	✓	✓	✓	✓
Uitbetaling declaratie via betaalopdracht	✓	✓	✓	✓	✓
Bedragen/declaratie invoeren vreemde valuta	-	✓	✓	✓	✓
Importeren credit cards in mt940 of csv formaat	✓	✓	✓	✓	✓
Importeren credit cards in mt940 of csv formaat in vreemde valuta	-	✓	✓	✓	✓
Ebankieren matchen met visa, mastercard en american express	✓	✓	✓	✓	✓
Ebankieren matchen met Visa, Mastercard en American Express in vreemde valuta	-	✓	✓	✓	✓

Via mobiele telefoon (IOS/Android)/tablet

Uren invoeren	✓	✓	✓	✓	✓
Foto's van bonnen uploaden	✓	✓	✓	✓	✓
Autoriseren inkoopfacturen voor betaling	-	✓	✓	✓	✓
Werkbonnen invullen en digitaal laten goedkeuren	-	-	✓	✓	-

Digitale Inbox

Elke administratie eigen mailadres	✓	✓	✓	✓	✓
Mail documenten en bonnetjes	✓	✓	✓	✓	✓
Pdf, jpg, png, excel, word, UBL	✓	✓	✓	✓	✓
Upload document vanaf desktop	✓	✓	✓	✓	✓
Maak eigen mail alias aan	✓	✓	✓	✓	✓
Koppel direct met inkopen/kosten, verkopen, vaste activa/investering, banken(mt940), dagomzet, voorraad/inkooporder	✓	✓	✓	✓	✓
Koppel met projecten, relaties, orders, memoriaal, producten, klantendossier	✓	✓	✓	✓	✓
Verwijder logo' s en sociale media icoontjes	✓	✓	✓	✓	✓
Ongedaan maken verwijderde documenten	✓	✓	✓	✓	✓

Autorisatie module

Instellen autorisatirol per gebruiker per administratie	-	✓	✓	✓	✓
Meerdere autoriseerders per transactie op volgorde instelbaar	-	✓	✓	✓	✓
Autorisering via mobiele versie/telefoon/Ipad	-	✓	✓	✓	✓
Algemeen overzicht alle nog niet geautoriseerde transacties per administratie	-	✓	✓	✓	✓
Gebruiker ziet alleen eigen nog te autoriseren transacties bij (inloggen)	-	✓	✓	✓	✓
Te autoriseren transacties tonen incl. factuur Pdf, ook op telefoon/Ipad	-	✓	✓	✓	✓
Overzicht afgekeurde autorisaties	-	✓	✓	✓	✓
Notities/opmerkingen bij factuur	-	✓	✓	✓	✓
Mail naar autoriseerder wanneer nieuwe autorisatie, instelbaar per gebruiker	-	✓	✓	✓	✓

PROJECTEN & UREN

Projecten

Projectresultaat	-	✓	✓	✓	-
Koppel verkopen en inkopen/kosten	-	✓	✓	✓	✓
Instellen eigen projectstatus voor workflow	-	-	✓	✓	✓
Optie factuurreferentie	-	-	✓	✓	✓
Koppel aan relatie/klant en contactpersoon	-	-	✓	✓	-
Instellen projectleider	-	-	✓	✓	-
Instellen medewerker	-	-	✓	✓	-
Instellen afdeling	-	-	✓	✓	-
Instellen begin-, eind en/of opdrachtdatum	-	-	✓	✓	-
Instellen uurtarief per project	-	-	✓	✓	-
Instellen contract/offerte prijs	-	-	✓	✓	-
Koppel documenten uit digitale Inbox	-	-	✓	✓	-
Notities	-	-	✓	✓	-
Vastleggen contactmomenten	-	-	✓	✓	-
acties agenderen (zichtbaar op dashboard)	-	-	✓	✓	-
Direct overzicht overige projecten relatie/klant	-	-	✓	✓	-
Directe boeking naar memoriaal	-	-	✓	✓	-
Overzicht projecten per relatie/klant	-	-	✓	✓	-
Overzicht projecten per projectleider	-	-	✓	✓	-
Overzicht projecten per projectstatus	-	-	✓	✓	-
Overzicht financieel resultaat per project	-	-	✓	✓	-
Per project per boekjaar een Winst- & verliesrekening, downloadbaar in excel	-	-	✓	✓	-
Projectresultaat met intern uurtarief	-	-	✓	✓	-
Instellen projecttermijnen voor facturering	-	-	✓	✓	-
Automatische termijnbedragen a.d.h.v. standaard percentages	-	-	✓	✓	-
Standaard percentages termijnen per gebruiker in te stellen	-	-	✓	✓	-
Melding vervallen termijnen	-	-	✓	✓	-
Overzicht nog te factureren projecten	-	-	✓	✓	-
Direct overzicht (deel)gefactureerde projecten en betaalstatus per factuur	-	-	✓	✓	-
Meerdere projecten op een factuur	-	-	✓	✓	-
Meerwerk uren en materialen toevoegen bovenop contract/offerteprijs (via nacalculatie of inkoopfacturen)	-	-	✓	✓	-
Regieprojecten (op basis van nacalculatie)	-	-	✓	✓	-
Termijnprojecten (met aanneemsom)	-	-	✓	✓	-
Projectbon voor intern gebruik	-	-	✓	✓	-
Automatisch bijhouden nog te factureren bedragen	-	-	✓	✓	-
Toon prijzen in-excl.btw voor consumenten of bedrijven per project	-	-	✓	✓	-
Koppelen documenten aan project (pdf, jpg, word, excel)	-	-	✓	✓	-
Alle informatie per project downloadbaar in excel/csv	✓	✓	✓	✓	-

Project-offerte

Projectofferte via offerte-module	-	-	✓	✓	-
Koppel offerte aan project voorcalculatie	-	-	✓	✓	-
Stel offerteprijs in als contractprijs	-	-	✓	✓	-
Vrije-tekst, producten en/of urenregels	-	-	✓	✓	-
Goedkeuren via mail en bevestigingsknop	-	-	✓	✓	-
Eigen offerte status instellen voor workflow	-	-	✓	✓	-
Meerdere talen	-	-	✓	✓	-
Stuur bijlagen met mail	-	-	✓	✓	-
Automatische melding goedkeuring relatie/klant	-	-	✓	✓	-
Toon prijzen in-excl.btw voor consumenten of bedrijven per project/offerte	-	-	✓	✓	-
Koppel documenten uit digitale Inbox	-	-	✓	✓	-
Notities	-	-	✓	✓	-

Vastleggen contactmomenten	-	-	✓	✓	-
Acties	-	-	✓	✓	-
Uitgebreide selectie tonen/verbergen regels en bedragen	-	-	✓	✓	-
Kopieëren offertes	-	-	✓	✓	-
Meerdere standaard offerteteksten	-	-	✓	✓	-

Project Voor- en nacalculatie

Voorcalculatie/planning uren	-	-	✓	✓	-
Voorcalculatie/planning materialen of diensten	-	-	✓	✓	-
Nacalculatie/werkelijk uren	-	-	✓	✓	-
Nacalculatie/werkelijk materialen of diensten	-	-	✓	✓	-
Koppel nacalculatie uren aan voorcalculatie uren	-	-	✓	✓	-
Koppel werkelijke inkopen/kosten aan voorcalculatie	-	-	✓	✓	-
Nacalculatie wel of niet factureren per regel	-	-	✓	✓	-
Materialen uit productenlijst selecteren	-	-	✓	✓	-
Overzicht voorcalculatie t.o.v. nacalculatie en verschil	-	-	✓	✓	-

Uren

Standaard datum, aantal uren, wel of niet factureren en relatie/klant	✓	✓	✓	✓	-
Uren invoeren ook via mobiel en tablet	✓	✓	✓	✓	-
Koppel aan (uren) medewerker	-	-	✓	✓	-
Koppel aan project	-	-	✓	✓	-
Koppel activiteit/taken	-	-	✓	✓	-
Standaard uurtarief instelbaar	✓	✓	✓	✓	-
Grondslag uurtarief per relatie/klant	✓	✓	✓	✓	-
Grondslag uurtarief per medewerker	-	-	✓	✓	-
Grondslag uurtarief per project	-	-	✓	✓	-
Grondslag uurtarief per activiteit/taak	-	-	✓	✓	-
Koppel voorcalculatie uren	-	-	✓	✓	-
Begin- en eindtijd instelbaar	-	-	✓	✓	-
Interne uren gemiddeld tarief instelbaar	-	-	✓	✓	-
Activiteiten/werksoorten variabel aan te maken met bijbehorend uurtarief	-	-	✓	✓	-
Rapportage uren, variabel in te stellen overzichten met templates (downloaden in excel)	-	-	✓	✓	-

Urenmanagement

Instellen urenmanager voor goedkeuring	-	-	✓	✓	-
Instellen goed te keuren uren per urenmedewerker	-	-	✓	✓	-
Overzicht nog niet goedgekeurde uren	-	-	✓	✓	-

Werkbonnen / Urenstaat

Groepsgewijs meerdere werkbonnen aanmaken per medewerker	-	-	✓	✓	-
Uitgebreide workflow met stappen overzicht van aanmaken tot facturering	-	-	✓	✓	-
Overzicht ontbrekende uren	-	-	✓	✓	-
Urenregistratie via computer of telefoon	-	-	✓	✓	-
Goedkeuring via mail of digitale handtekening op telefoon of tablet	-	-	✓	✓	-
Verlof- en verzuimregistratie	-	-	✓	✓	-

Kilometerregistratie

Standaard datum, aantal km, wel of niet factureren en relatie/klant	✓	✓	✓	✓	-
Koppel aan medewerker	-	-	✓	✓	-
Koppel aan project	-	-	✓	✓	-

Koppel activiteit/taken	-	-	✓	✓	-
Standaard km tarief instelbaar	✓	✓	✓	✓	-
Producten					
Omschrijving wel of niet op factuur	-	✓	✓	-	✓
Vaste verekenprijs (VVP)	-	✓	✓	-	✓
5 Vrije velden definieerbaar	-	-	✓	-	✓
Meerdere productgroepen	-	✓	✓	-	✓
Registreer houdbaarheid, levertijd, gewicht, inhoud, lengte, oppervlakte	-	-	✓	-	✓
Instellen voorraadbeheer per product	-	-	✓	-	✓
Meerdere (externe) magazijnen	-	-	✓	-	✓
Koppel aan leveranciers met productnummers en prijzen	-	-	✓	-	✓
Samengestelde producten	-	-	✓	-	✓
Productnaam en omschrijving in meerdere talen op factuur	-	-	✓	-	✓
Koppel documenten/foto's uit digitale Inbox	-	✓	✓	-	✓
Notities	-	✓	✓	-	✓
Vastleggen contactmomenten	-	✓	✓	-	✓
Acties agenderen, zichtbaar op dashboard	-	✓	✓	-	✓
Overzicht verkopen	-	✓	✓	-	✓
Samengestelde producten					
Gebruik productenlijst om een samengesteld product te maken	-	-	✓	-	✓
Vaste VerekenPrijs (VVP) zelf aan te passen	-	-	✓	-	✓
Voorraad mutaties op basis van verkopen	-	-	✓	-	✓
Voorraad mutaties op basis van een productie-order	-	-	✓	-	✓
Maak voorraad van samengestelde producten op basis van een productie-order	-	-	✓	-	✓
Overzicht van samengestelde producten	-	-	✓	-	✓
Assemblage bij verkoop of voorraad	-	-	✓	-	✓
Voorraadbeheer					
Selecteer per product of voorraadaantallen bijgehouden moeten worden	-	-	✓	-	✓
Toon voorraadaantallen bij verkooporders	-	-	✓	-	✓
Voorraadaantallen per magazijn	-	-	✓	-	✓
Voorraadaantallen per productgroep	-	-	✓	-	✓
Voorraadaantallen per in bestelling, beschikbaar of volledige verwerkt	-	-	✓	-	✓
Toon voorraadwaarde per magazijn	-	-	✓	-	✓
Toon voorraadwaarde per productgroep	-	-	✓	-	✓
Voorraadstellingen totaal of per product of productgroep	-	-	✓	-	✓
Voorraadstellingen doorlopend in te voeren	-	-	✓	-	✓
Voorraadmutaties handmatig in te voeren voor breuk, marketing of diefstal	-	-	✓	-	✓
Overzicht voorraadmutaties per product per klant	-	-	✓	-	✓
Meerdere magazijnen mogelijk	-	-	✓	-	✓
Prijslijsten					
Standaard prijslijsten voor in- en exclusief btw	-	✓	✓	-	✓
Prijslijsten per relatie/klant in te stellen	-	-	✓	-	✓
Kortingsprijslijsten op basis van prijs, kortingsbedrag of -percentage	-	-	✓	-	✓
Prijzen in meerdere valuta	-	-	✓	-	✓

Serie/batch nummers

Meerdere batchnummers in een order	-	-	✓	-	✓
Houdbaarheidsdatum/batchnummer/lotnummer op factuur	-	-	✓	-	✓
Voorraadbeheer per batchnummer	-	-	✓	-	✓
Overzicht klanten per batch-/ serienummer van producten die verkocht zijn	-	-	✓	-	✓

Inkooporders

Koppel aan leverancier	-	-	✓	-	✓
Selecteer ontvangstmagazijn	-	-	✓	-	✓
Stel eigen inkooporder status in voor workflow	-	-	✓	-	✓
Koppel aan inkoopfactuur, ook achteraf	-	-	✓	-	✓
Koppel meerdere inkooporders aan een inkoopfactuur	-	-	✓	-	✓
Invoeren batch- of serienummers en houdbaarheidsdatum	-	-	✓	-	✓
Koppel documenten uit digitale Inbox	-	-	✓	-	✓
Notities	-	-	✓	-	✓
Vastleggen contactmomenten	-	-	✓	-	✓
Acties agenderen	-	-	✓	-	✓
Instellen toon bij beschikbare voorraad zonder inkoopfactuur	-	-	✓	-	✓
Verwerk aantallen in voorraad zonder inkoopfactuur	-	-	✓	-	✓
Direct overzicht lopende orders	-	-	✓	-	✓
Interne magazijnbon	-	-	✓	-	✓
Externe inkoopbon voor leverancier	-	-	✓	-	✓
Toon productcode van leverancier	-	-	✓	-	✓
Instellen afleveradres	-	-	✓	-	✓
Mail inkoopbon naar leverancier	-	-	✓	-	✓
Kopieer inkooporders	-	-	✓	-	✓
Kopieer inkooporder naar verkooporder	-	-	✓	-	✓

Productieorders

Maak voorraad van samengestelde artikelen	-	-	✓	-	✓
Ompakken producten van eenheden	-	-	✓	-	✓
Uit elkaar halen samengestelde producten	-	-	✓	-	✓

Verkooporders

Koppel aan relatie/klant	-	-	✓	-	✓
Selecteer uitlevermagazijn	-	-	✓	-	✓
Stel eigen verkooporder status in voor workflow	-	-	✓	-	✓
Print of mail Pakbon	-	-	✓	-	✓
Print of mail bevestigingsorder	-	-	✓	-	✓
Print of mail Pro-forma factuur	-	-	✓	-	✓
Meerdere talen	-	-	✓	-	✓
Meerdere valuta	-	-	✓	-	✓
Koppel documenten uit digitale Inbox	-	-	✓	-	✓
Notities	-	-	✓	-	✓
Vastleggen contactmomenten	-	-	✓	-	✓
Acties	-	-	✓	-	✓
Instellen toon bij beschikbare voorraad zonder inkoopfactuur	-	-	✓	-	✓
Verwerk aantallen in voorraad zonder verkoopfactuur	-	-	✓	-	✓
Direct overzicht lopende orders	-	-	✓	-	✓
Interne magazijnbon	-	-	✓	-	✓
Instellen aparte afleveren post/factuuradres	-	-	✓	-	✓
Aparte standaardteksten voor pakbon, orderbevestiging en pro-forma	-	-	✓	-	✓

Koppel aan afdeling	-	-	✓	-	✓
Koppel aan medewerker	-	-	✓	-	✓
Koppel aan projecten	-	-	✓	-	✓
Factuurreferentie van relatie/klant	-	-	✓	-	✓
Aparte ordenen leverdatum	-	-	✓	-	✓
Kopieer verkooporders	-	-	✓	-	✓
Kopieer verkooporder naar inkooporder	-	-	✓	-	✓
Orderregels met producten, vrije tekst	-	-	✓	-	✓
Direct verkooporder factureren	-	-	✓	-	✓
Meerdere verkooporders op een factuur	-	-	✓	-	✓
Overzicht nog niet gefactureerde verkooporder	-	-	✓	-	✓
Overzicht per verkooporderstatus	-	-	✓	-	✓
Invoeren backorder/nabestellingen per product, ook in delen	-	-	✓	-	✓
Toevoegen nabestelling aan verkooporder	-	-	✓	-	✓

Back-orders/ nabestellingen verkopen

Voeg nabestellingen toe vanuit verkooporder	-	-	✓	-	✓
Overzicht nabestellingen per product	-	-	✓	-	✓
Overzicht per klant	-	-	✓	-	✓
Direct overzicht alle nabestellingen bij verkooporder van relatie/klant	-	-	✓	-	✓
Voeg nabestellingen toe aan nieuwe verkooporder	-	-	✓	-	✓

Offertes

Koppel aan relatie/klant	✓	✓	✓	✓	✓
Koppel aan project voor projectofferte	-	-	✓	✓	✓
Stel eigen offerte status in voor workflow	✓	✓	✓	✓	✓
Print of mail offerte naar relatie/klant	✓	✓	✓	✓	✓
Koppel aan afdelingen en/of medewerker	-	✓	✓	✓	✓
Meerdere talen	-	✓	✓	✓	✓
Meerdere valuta	-	✓	✓	✓	✓
Koppel documenten uit digitale inbox	✓	✓	✓	✓	✓
Notities	✓	✓	✓	✓	✓
Vastleggen contactmomenten	✓	✓	✓	✓	✓
Acties	✓	✓	✓	✓	✓
Instellen apart aflever- en post/factuuradres	✓	✓	✓	✓	✓
Factuurreferentie van relatie/klant	✓	✓	✓	✓	✓
Aparte ordenen leverdatum	✓	✓	✓	✓	✓
Kopieer offerte	✓	✓	✓	✓	✓
Omzetten offerte naar verkooporder	-	-	✓	✓	✓
Offerteregels met vrije tekst	✓	✓	✓	✓	✓
Offerteregels met producten	-	✓	✓	✓	✓
Offerteregels met uren	-	-	✓	✓	✓
Direct offerte factureren	✓	✓	✓	✓	✓
Aparte offerte standaardteksten	✓	✓	✓	✓	✓
Diverse instellingen voor het wel of niet tonen van bedragen	✓	✓	✓	✓	✓

Layouts en logos	✓	✓	✓	✓	✓
Factuurlayout	✓	✓	✓	✓	✓
Aanmaning	✓	✓	✓	✓	✓
Offerte	✓	✓	✓	✓	✓
Pakbon, orderbevestiging en pro-forma	✓	✓	✓	✓	✓
Mail	✓	✓	✓	✓	✓
(standaard-)Brief	✓	✓	✓	✓	✓
Meerdere logos/iconen op factuur	✓	✓	✓	✓	✓
Layout voor mail bijlage en/of printen of eigen briefpapier	✓	✓	✓	✓	✓
Meerdere layouts (bijv. 2 handelsnamen met eigen afzender mailadres) instelbaar per klant	✓	✓	✓	✓	✓
Toevoegen standaard bijlage	✓	✓	✓	✓	✓
Aparte iban instellen voor digitale factuur/UBL	✓	✓	✓	✓	✓
Aparte layouts voor voor- en vervolgblad	✓	✓	✓	✓	✓