

Aan de slag met
Exact Online

België

HOOFDSTUK 2. KENNISMAKING

In dit hoofdstuk laten we je kennismaken met de werking van Exact Online. Waar kun je de instellingen van Exact Online vinden? Hoe krijg je een goed overzicht van de gegevens die je hebt ingevoerd? En hoe zoek je gegevens op in Exact Online? Dit zijn voorbeelden van vragen die we in dit hoofdstuk gaan beantwoorden. Als je nu naar je computerscherm kijkt zie je het startscherm van Exact Online. Op het moment van het schrijven van dit opdrachtenboek zag het scherm er als volgt uit.



Exact Online wisselt regelmatig van startscherm om klanten kennis te laten maken met nieuwe functionaliteiten van Exact Online. De bovenste menubalk noemen we de Exact menubalk, de onderste menubalk noemen we de Witte menubalk. Het gedeelte onder deze menubalken kan dus afwijken van de bovenstaande afbeelding.

UITLEG SCHERM

1. Exact werkbalk

- **Administratiernaam:** Hier zie je in welke administratie je je bevindt. De naam van de administratie heb je ingevoerd tijdens het registratieproces van Exact Online. Wanneer je op je administratiernaam klikt zie je een menupad met daarin de volgende opties: **Stamgegevens**, **Instellingen**, **Import / Export**, **Back-up** en **Onderhoud**. De menu's Stamgegevens en Instellingen behandelen we in Hoofdstuk 3.
 - **Zoekscherm:** Het zoekscherm schuift uit wanneer je op het loepje klikt. Later in dit hoofdstuk laten we zien welke gegevens je kunt opzoeken en op welke manier je deze gegevens kunt opzoeken.
 - **Support & Exact Online Assistent:** Via de Support knop en de Exact Online Assistent knop (rode driehoekje) kun je een AI-assistent om hulp vragen.
 - **Plus-teken:** Via het plus-teken kun je op snelle manier boekingen aanmaken zonder eerst door een menupad te gaan.
 - **Opsommings-teken:** Via het opsommings-teken kun je taken en activiteiten toevoegen die te maken hebben met het werken in Exact Online, communicatie met Exact Online en het samenwerken met je account. Daarnaast vind je hier de digitale brievenbus (hoofdstuk 5).
 - **Document-teken:** Hier kun je documenten toevoegen die relevant zijn voor je administratie. Daarnaast vindt je hier de scanservice.
 - **Mijn profiel:** Deze knop geeft je toegang tot **Mijn Exact Online**, hier kun je alle informatie over je Exact Online account vinden en aanpassen.
 - **Producten & App-store:** Hier kun je zien in welk account-type je werkt en zit de link die je naar de app-store leidt.
2. **Witte menubalk:** In de witte menubalk staan functies voor het werken in Exact Online zoals bijvoorbeeld het maken van verkoopfacturen en het doen van de btw-aangifte.
 3. **Cockpit:** In de cockpit zie je, afhankelijk van welke cockpit je gekozen hebt, informatie over de gegevens die in je administratie aanwezig zijn.

ONDERWERP: COCKPIT

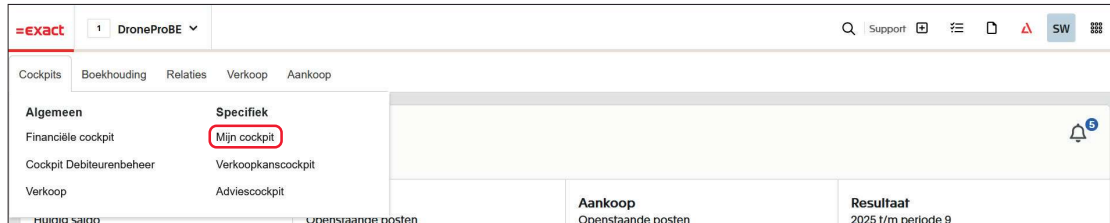
Bij de uitleg van het scherm hebben we het al even over de **Cockpit** gehad. De cockpit is de naam van het startscherm van Exact Online. Je kunt uit verschillende startschermen kiezen afhankelijk van welke informatie voor jou belangrijk is voor het volgen van je onderneming.

OPDRACHT 2.1 VERANDEREN COCKPIT

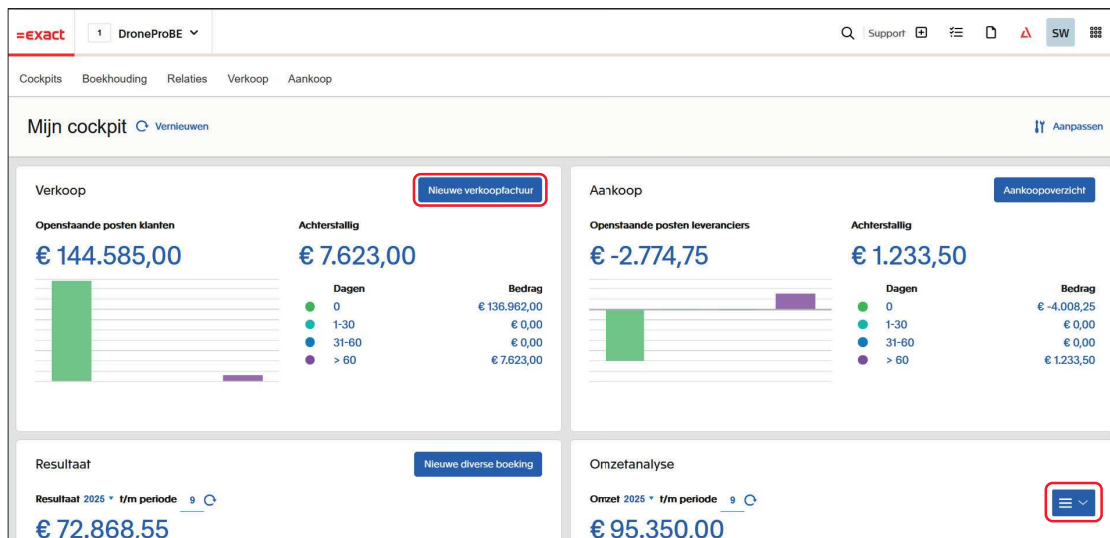
Er zijn veel verschillende cockpits aanwezig in Exact Online. De meeste mensen kiezen voor een cockpit die inzicht geeft of voor een cockpit waar shortcuts naar veelgebruikte functies in zitten.

- Verander de cockpit die je nu in je scherm ziet, in **Mijn cockpit**. Maak hierbij gebruik van de volgende instructie.

Ga naar **Cockpits** in de witte menubalk, klik vervolgens op **Mijn cockpit** onder de kop **Specifiek**.



Je ziet nu **Mijn cockpit** als startscherm.



De blauwe knoppen boven aan een blok zijn **links** naar veel gebruikte functies van Exact Online.

ONDERWERP: ZOEKEN BINNEN EXACT ONLINE

Het zal in de praktijk regelmatig voorkomen dat je gegevens in je administratie wilt opzoeken. In dit onderdeel leggen we je uit hoe je op verschillende manieren gegevens kunt opzoeken in Exact Online. De makkelijkste manier van zoeken binnen Exact Online is via het **Zoekvenster** in de Exact menubalk.



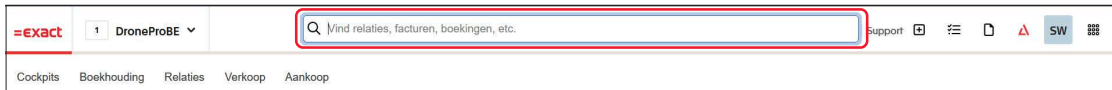
In het zoekvenster kun je door het intypen van een zoekopdracht gegevens opzoeken.

OPDRACHT 2.2 OPZOEKEN GEGEVENS (1)

Simon is in onderhandeling over een nieuw schoonmaakcontract. Hij heeft hiervoor zowel een offerte opgevraagd bij zijn huidige leverancier als bij een nieuwe leverancier. Hij wil deze offertes vergelijken met de schoonmaakkosten die DroneProBE gemaakt heeft in 2025.

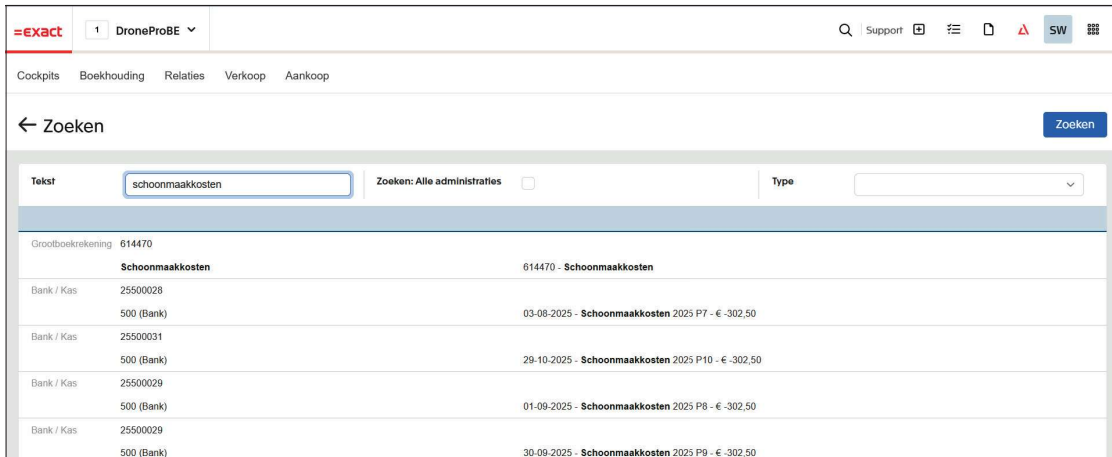
- Zoek in Exact Online op hoe hoog de schoonmaakkosten in 2025 zijn geweest. Maak daarbij gebruik van de volgende instructie.

De schoonmaakkosten kun je op verschillende manieren vinden. De eerste manier is met behulp van het zoekscherm in de Exact menubalk.

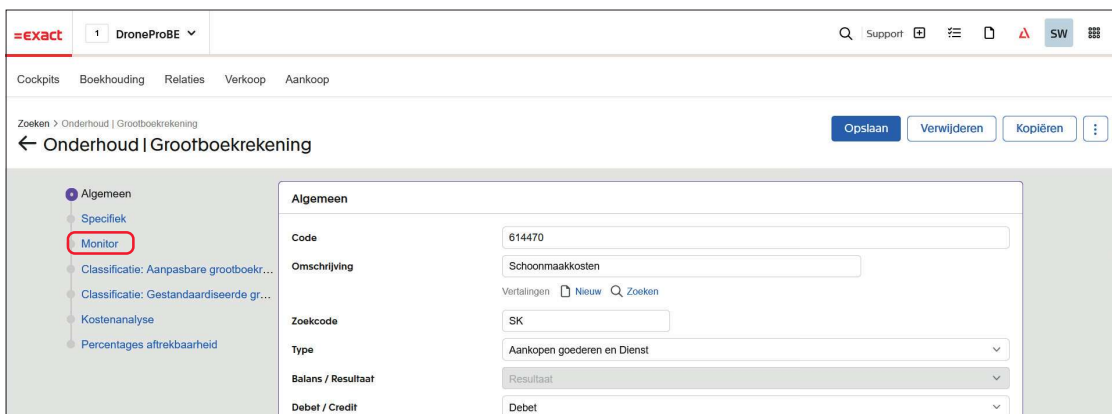


Vul in het zoekvenster **schoonmaakkosten** in en druk op **ENTER**.

Nadat je op enter hebt gedrukt zie je in je scherm alles waar de term schoonmaakkosten in voorkomt. Dit kunnen facturen en betalingen zijn, maar ook bijvoorbeeld grootboekrekeningen.



De bovenste regel is grootboekrekening **614470 schoonmaakkosten**. Wanneer je op **614470** klikt kom je in het scherm **Onderhoud | Grootboekrekening**.



Klik eerst op **Monitor** links in je scherm en vervolgens op **Historiek**

Nr.	Per.	Datum	Bkst.nr.	Dagboek	Omschrijving	Relatie	Debet	Credit
1	4	25-04-2025	250025585	600 - Aankopen	Schoonmaakkosten 2i25 P4	226 - Cleaning Masters	250,00	
2	5	24-05-2025	250026153	600 - Aankopen	Schoonmaakkosten 2i25 P5	226 - Cleaning Masters	250,00	
3	6	22-06-2025	250026721	600 - Aankopen	Schoonmaakkosten 2i25 P6	226 - Cleaning Masters	250,00	
4	7	21-07-2025	250027289	600 - Aankopen	Schoonmaakkosten 2i25 P7	226 - Cleaning Masters	250,00	
5	8	19-08-2025	250027857	600 - Aankopen	Schoonmaakkosten 2i25 P8	226 - Cleaning Masters	250,00	
6	9	17-09-2025	250028425	600 - Aankopen	Schoonmaakkosten 2i25 P9	226 - Cleaning Masters	250,00	
7	10	16-10-2025	250028993	600 - Aankopen	Schoonmaakkosten 2i25 P10	226 - Cleaning Masters	250,00	
8	10	16-10-2025	250029561	600 - Aankopen	Schoonmaakkosten 2i25 P10	226 - Cleaning Masters	250,00	
9	11	14-11-2025	250030129	600 - Aankopen	Schoonmaakkosten 2i25 P11	226 - Cleaning Masters	250,00	
10	12	13-12-2025	250030697	600 - Aankopen	Schoonmaakkosten 2i25 P12	226 - Cleaning Masters	250,00	
Totaal							2.500,00	
Eindsaldo								2.500,00

Je ziet nu het scherm **Historiek | Grootboekrekening** van de grootboekrekening schoonmaakkosten. Hier kun je alle boekingen vinden die op de grootboekrekening **614470 Schoonmaakkosten** zijn gemaakt. Let op dat het juiste boekjaar, in dit geval 2025, geselecteerd is. Indien dit niet het geval is, klik dan op **Filters weergeven** en selecteer 2025 achter het veld **Boekjaar**. Klik vervolgens op **Toepassen**. De totale schoonmaakkosten in 2025 kun je zien achter **Eindsaldo**.

Een andere manier is zoeken op leverancier. Het schoonmaakbedrijf waar DroneProBE gebruik van maakt is Cleaning Masters. Vul in het zoekvenster de naam Cleaning Masters in en druk op **ENTER**.



Nadat je op enter hebt gedrukt kom je direct op de relatiekaart van Cleaning Masters terecht.

Relatie: 226 - Cleaning Masters

Overzicht | Algemeen | Activiteiten (0) | Documenten (10) | **Boekhouding** | Campagnes (0) | Offertes (0) | Externe referenties

Door op **boekhouding** te klikken in het midden van je scherm en vervolgens naar beneden te scrollen, kun je de financiële gegevens vinden.