

X-Portal klantportaal

behoort bij versie 10.16 build 20180831

Klantgericht

X-Portal is voor alle accountantskantoren die klantgericht werken. Het biedt de klant een gebruiksvriendelijke omgeving waarin de klant persoonlijk informatie verstrekt krijgt. Een aangifte accorderen gaat via een verzoek naar de klant, die eenvoudig haar akkoord geeft. Dossierstukken of facturen kunnen worden gelezen, inclusief de status van de facturen van de klant. Bied je de klant een softwarepakket aan voor bijvoorbeeld boekhouden, dan klikt de klant op de link vanuit hetzelfde klantportaal. En wil je de klant informeren over de laatste ontwikkelingen, dan kan je dat publiceren op het klantportaal.

The screenshot shows the X-Portal client portal interface for Wolters Kluwer. At the top, there is a navigation bar with a home icon and the following menu items: Dossier, Facturen, CreAim, Relatiegegevens, and Online diensten. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: Dashboard » CreAim Files. A dropdown menu shows the current client: Amink Industries B.V. with a downward arrow. The main content area is titled 'Aangiftes' and contains seven blue rectangular buttons arranged in a grid:

- Archief
- Te Accorderen
- Omzetbelasting
- OB Suppletie
- Intracom. prestaties
- Vennootschapsbelasting
- Loonaangifte

Functionaliteit X-Portal

Het klantportaal kan via Alure worden ingericht. Bij het aanmaken van een gebruiker bepaal jij welke informatie relevant is in jullie samenwerking; die gegevens deel jij en worden getoond aan de klant op haar persoonlijke klantportaal. Een contactpersoon kan aan meerdere kantoren gekoppeld zijn, en met één inlog kan zij de onderstaande informatie inzien, van alle entiteiten waar zij bevoegd voor is.

Wat kan jouw klant gebruiken via het klantportaal?

- Accordering van aangiften en jaarstukken
- Permanente stukken van de klant uit het Alure dossier
- Online diensten die je aanbiedt, zoals Twinfield
- Relatiegegevens van het bedrijf
- Relatiegegevens van de contactpersoon
- Contactgegevens van jouw accountantskantoor
- Nieuwsitems
- Veel gestelde vragen (FAQ)
- Facturen, inclusief betaal status
- Relatiegegevens van de klant
- Contactgegevens van het accountantskantoor
- Document opmerkingen, vragen en algemene opmerkingen.
- Uitwisseling van notities, documenten en administraties

X-Portal informatie

Accordering

Vennootschapsbelasting
Loonaangifte
Omzetbelasting
OB-suppletie
Concept jaarrekening
Jaarrekening definitief
Publicatiestukken
SBR Assurance

Dossier stukken

Publicatie van stukken op basis van document status of per document

Facturen

Inzage in facturen, en de betaal status

Uitwisselen via portaal

Vragen en opmerkingen
Notitie
Opmerking bij een document
Administratie
Documenten
Nieuws
Standaard formulieren

Online diensten

Diensten die je gebruikt kan je beschikbaar stellen

Single Sign-On

Twinfield
Nmbrs
Comandi dashboard
Scan Sys
Unit4 Salaris

Accountantskantoor

NAW-gegevens
Bedrijfsgegevens
Organisatie gegevens
Contactpersonen

Inlog account

NAW-gegevens
Bereikbaarheid
Identificatie
Fiscale gegevens
Wijzigen wachtwoord

Bedrijf

NAW-gegevens
Bereikbaarheid
Identificatie
Fiscale gegevens

Algemene informatie

- X-Portal kan je vanuit Alure inrichten.
- De aangiftes en jaarstukken accordering verloopt via de software van onze partner CreAim. Het klantportaal, Alure en de aangifteverwerking via de CreAim software is geïntegreerd, en wordt door de klant ervaren als één klantomgeving.
- Wij kunnen X-Portal voor jou hosten, en het is ook mogelijk om de X-Portal software op de server van jou in te richten.
- Inloggen in het klantportaal kan via meerdere authenticatie middelen.
 - De medewerker kan via een digitaal certificaat inloggen.
 - Klanten kunnen inloggen met behulp van gebruikersnaam, wachtwoord in combinatie met een sms-token.
- Het klantportaal is multi-device te gebruiken, en kan dus vanaf tablet, pc en laptop worden gebruikt.

Contact

Wil je meer weten? Jouw accountmanager kan je hierover uitgebreid informeren. Of neem contact op via telefoonnummer 074 - 265 11 11.