



# Verhoog de kwaliteit en versterk strategisch advies:

## Dé checklist voor slim boekhouden

Deze checklist helpt je om je werk efficiënter in te richten en de kwaliteit van de boekhouding te verhogen, zodat je alle handvatten in huis hebt voor een nog betere strategische advisering.



## Stap 1: Bepaal je visie

Als financieel professional is het cruciaal om een heldere visie te formuleren. Deze visie bevat de bedrijfsstrategie en focust zich op financiële doelstellingen. Door vragen te stellen zoals "Welke financiële doelen willen wij bereiken?" en "Hoe kunnen we ons onderscheiden?", duik je in het 'waarom' van je bedrijf.

Door je visie te bepalen, krijg je duidelijkheid over wat je wilt bereiken. Dit helpt je om gerichte keuzes te maken bij de volgende stappen en strategische advisering.



## Stap 2: Analyseer je werkprocessen

### 2a: Breng je huidige werkprocessen in kaart

Begin jouw reis naar betere kwaliteit en efficiëntie in je dagelijkse taken met het analyseren en in kaart brengen van je huidige processen. Hiermee kun je knelpunten en repetitieve taken identificeren.

**Tip:** Breng je huidige processen in kaart aan de hand van bijvoorbeeld een stroomdiagram. Dit biedt een visuele en overzichtelijke weergave waarbij je knelpunten sneller identificeert en de workflow effectief kan verbeteren.

### 2b: Van proces naar automatiseren

Nu je inzichtelijk hebt wat de huidige processen zijn en welke handelingen je daarvoor moet uitvoeren, is het zaak om te overwegen welke processen geautomatiseerd kunnen worden.

Door processen te automatiseren, kun je veel tijd en energie besparen. Maak gebruik van **innovatieve technologie** die repetitieve boekhoudtaken kan overnemen, variërend van het lezen van gescande facturen tot het volledig automatisch verwerken van facturen. Dit biedt de perfecte ondersteuning voor terugkerende en tijdrovende taken.



## Stap 3: Bepaal de juiste tool voor jouw doel

Kies zorgvuldig je tools voor optimale werkprestaties. Kies een tool die voldoet aan je behoeften en die je ondersteunt bij het geven van strategisch advies.

Ga je voor onderscheidend vermogen? Kies een toekomstgerichte, innovatieve tool die inzicht bevordert en ondersteunt bij proactieve besluitvorming. Tijd besparen? Dat doe je met sterk geautomatiseerde software. De kwaliteit en efficiëntie verhogen? Niks is makkelijker dan een **tool die de kwaliteit voor je controleert** én automatisch laat zien waar jij je administratie moet verbeteren. Voor waardevolle strategische adviezen: ga voor software met real-time data en rapportages. Maak slimme keuzes voor een succesvolle aanpak.

**Tip:** Gebruik je al tools die je wil koppelen aan je nieuwe boekhoudsoftware? Vergeet niet te checken of **integratie** tussen deze tools mogelijk is.



## Stap 4: Integreer je werkprocessen

Voor een succesvolle integratie van een nieuwe werkwijze is draagvlak cruciaal. Zowel intern als extern bij klanten en leveranciers. Betrek je team, vraag naar hun behoeften en zorg dat zowel je team als de klant getraind is in het gebruik van nieuwe technologieën en software.



## Stap 5: Leg je KPI's vast

Of jij je financiële doelen wel of niet hebt behaald, dat kun je meten met KPI's. Leg KPI's vast om de voortgang van je werk te monitoren en bij te sturen waar dat nodig is. De juiste KPI's kunnen je ook ondersteunen bij het geven van strategisch advies.

**Tip:** Wil je als financieel professional je meer gaan richten op strategische advisering? Dat vereist het echt **begrijpen van KPI's**. Deze KPI's, die onder andere door de **Kwaliteitsmonitor** in Yuki automatisch gecontroleerd worden, gaan verder dan cijfers en tonen de financiële prestaties van je organisatie.



## Stap 6: Vertaal data en inzichten naar begrijpelijk advies

Na het in kaart brengen van je werkprocessen, het bepalen van nieuwe doelen en de juiste KPI's om dit te meten kun je je gaan richten op strategische advisering.

Start eerst met het analyseren van beschikbare data. Zorg voor een overzichtelijk dashboard. De **Financiële Monitor** is dé tool die je altijd inzicht geeft in cruciale cijfers van jouw bedrijf.

Gebruik rapportagemogelijkheden om **financiële analyses** te rapporteren en visueel te maken. Aan de hand van de beschikbare data kun je kansen of mogelijke risico's identificeren, zoals: kostenbesparingen, groeimogelijkheden of financiële risico's.

Stel op basis van je analyses nieuwe doelen of strategieën op. Denk hierbij aan het verbeteren van de cashflow, het inzetten op een duurzamere bedrijfsvoering met de **Duurzaamheidsmonitor** of het vergroten van de omzet.

Wil jij je richten op écht waardevolle adviezen? Dan is het belangrijk om het proces te waarborgen, de financiële data up-to-date te houden en regelmatig te monitoren. Vergeet niet je adviezen en vervolgstappen te communiceren op een manier die begrijpelijk is voor je hele team.

## Wil jij je strategische advies naar een hoger niveau tillen?

Ontdek hoe je eenvoudig de kwaliteit van je boekhouding kunt verhogen, zonder daar meer tijd aan kwijt te zijn én waarom juist dit je kan ondersteunen bij het geven van nog beter strategisch advies.

Doe je voordeel met de meest praktische tips of **plan een demo in**. Wij vertellen je graag wat de Yuki boekhoudsoftware voor jou kan betekenen.

Praktische tips

