

AccountOne Kennissessie AI

AI in Visma Net

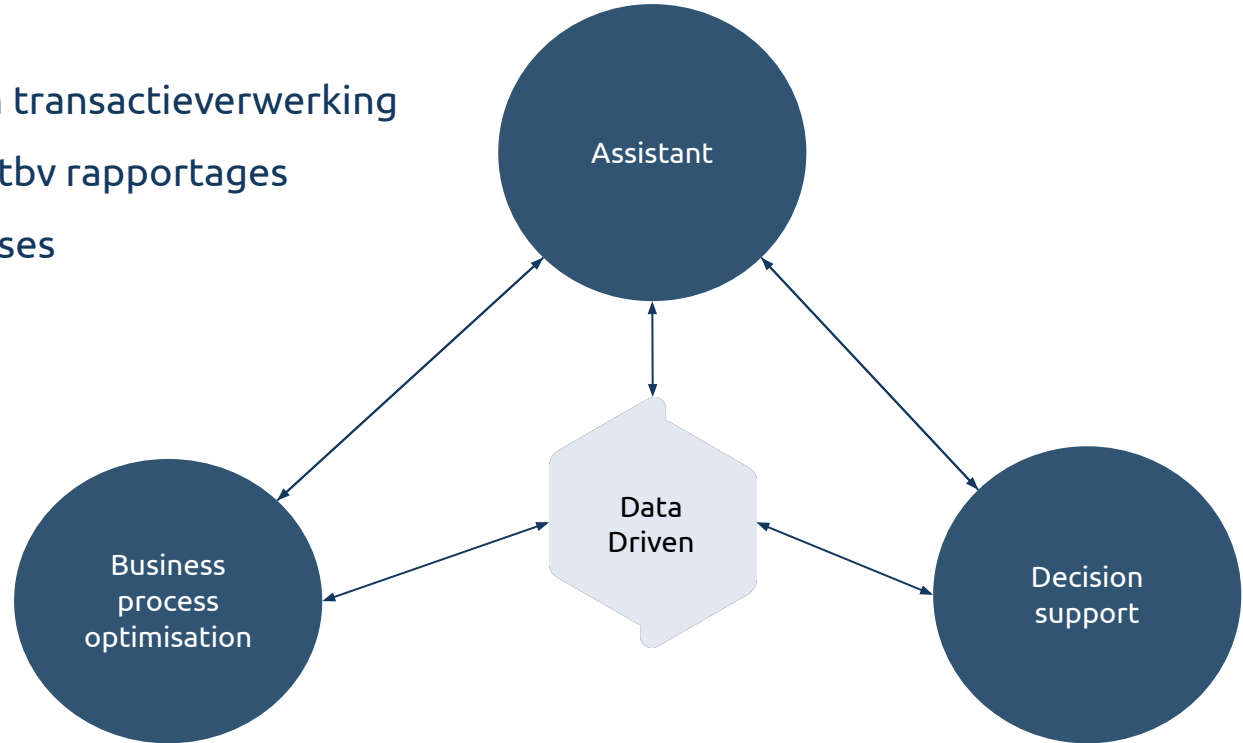
Sander Dercksen



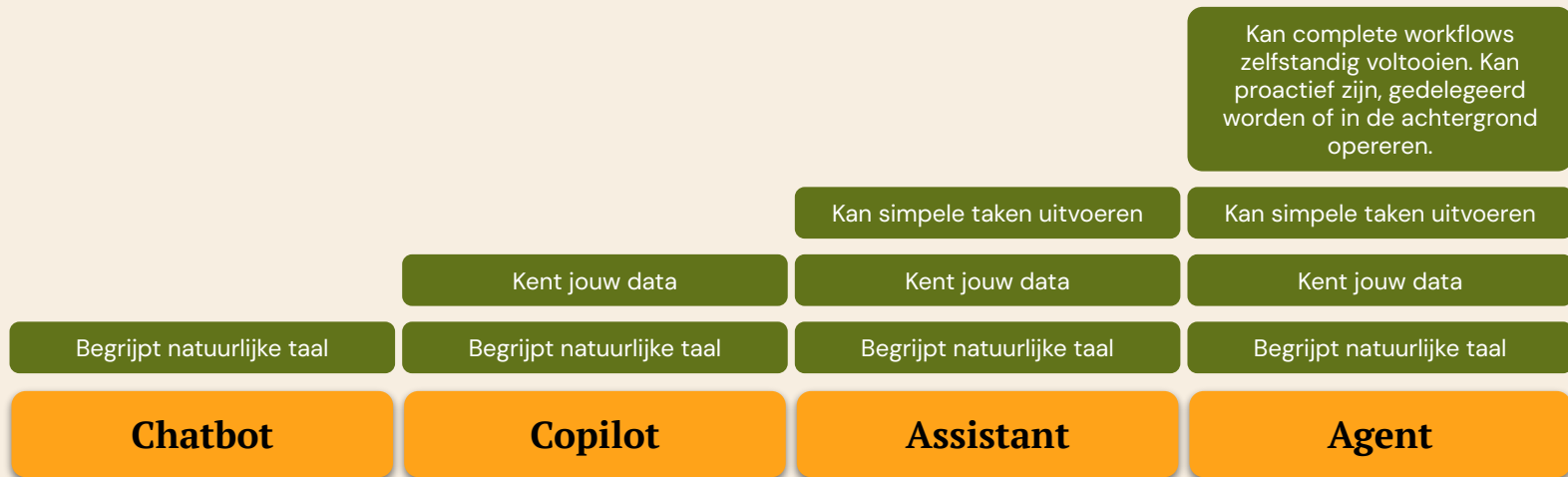
Visie Visma Net op AI

40% efficiency winst

- Optimalisering van transactieverwerking
- Risicobeoordeling tbv rapportages en financiële analyses



Van chatbots naar agents



"Hoe verwerk ik een factuur?"

"Welke facturen zijn vervallen?"

"Kun je alle openstaande posten met een restbedrag < 1,- afboeken?"

"Plan een verlofdag op basis van onze arbeidsvoorwaarden"

"Creëer een besteladvies op basis van historie en actuele data (b.v. weersvoorspelling)"

"Splits onze activa op basis van deze lijst"

peple

AI initiatieven

GAiA Assistant

GAiA Assistant

- Hulp- en ondersteuningsinformatie
 - Community, handleiding, website, etc
- Realtime inzicht in data
 - Vraag direct specifieke gegevens op, zoals: "Toon alle gebruikers met de rol Financials Administrator"
- Ondersteuning in complexe handelingen
 - Hulp bij het ontwerpen en configureren, zoals het stapsgewijs bouwen van weergaves (queries) in de gegevensverkenner van OSR.



Hello Sander!

I'm GAiA, your AI assistant. I'm here to answer your questions, guide you through our products and services, and share resources to support your needs.

How may I assist you today?



Communicate Clearly

I do my best to understand, but clear and complete sentences help me provide you with better answers.



Help Me Improve

I continue to improve through feedback, so your input is always appreciated.

Compare users access across companies

0/2000

Type your question here...



Answers are generated by AI and may contain errors, read more [terms of use](#).

AI-initiatieven

Bank afschrifregels verwerken

Verwerken bankafschriften

- AI-ondersteuning voor het matchen van facturen bij de afschriftregel

Afschriftregels verwerken (nieuw) ★

Afschriftregels

Bank afstemming ⓘ

Status:

Niet gematcht (5)

Gematcht (17)

 Bank-/kasrekening:

BANK - Bank (EUR)

 Type:

Alle transacties

Van

DD-MM-YYYY

T/m

02-07-2026

Overeenkomend type:

Alles

Status verwerken:

Alles

☐	Trans. datum	Omschrijving	Aantal documenten	Matching Status	Type	Bedrag
☐	★ 29/06/2026	Jansen Kantoormeubelen, KB2026001, KB2026002	2	Automatisch	Ontvangst	650,00
☐	★ 29/06/2026	De Jong Accountants, KB-2026-049	1	Automatisch	Ontvangst	145,00
☐	29/06/2026	Copaco Nederland B.V., 45009821	1	Automatisch	Uitgave	-1.450,00
☐	★ 29/06/2026	KPN Business, 2026-KPN-90823	1	Automatisch	Uitgave	-89,50
☐	★ 29/06/2026	Schiphol Travel International, STI-99042, STI-99043	1	Automatisch	Uitgave	-620,00
☐	29/06/2026	KantoorExpert, 800912, 20-06	1	Automatisch	Uitgave	-125,00
☐	★ 01/07/2026	Petersen Logistics, KB2026090, KB2026091	2	Automatisch	Ontvangst	890,00

AI-initiatieven

AI-analyse rapportages



Gartner - Top Trends in Data & Analytics

“Tegen 2029 worden 80% van menselijke beslissingen niet vervangen - alleen versterkt - door GenAI.”

Van data-driven → decision-centric.

Van data naar antwoord — met AI

Traditionele rapportage

Jij bedenkt de vragen. Jij zoekt het antwoord.
Jij maakt de grafiek. Dat kost tijd.

AI-gestuurde rapportage

De AI analyseert jouw rapport en geeft direct de vragen + antwoorden, inclusief context.

AI analyseert automatisch

Real-time dashboards

Patroonherkenning

Een kijkje in OneStop Reporting

Your IT Training

Winst- en verlies (per maand)

Brutomarge 62,9 % Resultaat 71,7 %

Periode: 202312

	WERKELIJK						
	20250€	20250€	20250€	20250€	20251€	20251€	20251€
Netto-omzet	+	9.670	11.020	9.800	11.389	2.096	3.250
Kostprijs Verkopten	-	-550	1	1.100	-65	11.352	500
Brutomarge		10.220	11.019	8.700	11.454	-9.256	2.120
Overige bedrijfsopbrengsten		0	0	0	0	0	0
Personeelskosten	-	0	0	0	950	0	0
Afschrijven op vaste activa	-	317	317	317	317	317	317
Overige waardeveranderingen	-	0	0	0	0	0	0
Overige bedrijfskosten	-	-2.671	-2.025	-1.000	5.000	5.100	0
Totaal bedrijfskosten	-	-2.354	-1.709	-663	6.267	5.417	317
Operationeel resultaat		12.574	12.728	9.383	5.187	-14.672	1.803
Opbrengst vorderingen, vaste activa en effe	+	0	0	0	1.818	0	55
Waardeveranderingen financiële vaste activ	+	0	0	0	0	0	0
Financiële baten en lasten	+	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële baten en opbrengsten activa		0	0	0	1.818	0	55
Nettoresultaat voor belasting		12.574	12.728	9.383	7.005	-14.672	1.803
Belastingen	-	0	0	0	0	0	0
Aandeel in resultaat van ondernemingen w	+	0	0	0	0	0	0
Aandeel derden	+	0	0	0	0	0	0
Totaal belasting en resultaat deelnemingen		0	0	0	0	0	0
Nettoresultaat na belasting		12.574	12.728	9.383	7.005	-14.672	1.803

Rapportanalyse

U
Welke factoren verklaren de sterke negatieve brutomarge in oktober (-4,42) en hoe kunnen vergelijkbare verliezen in toekomstige maanden worden voorkomen?

08-05-2026, 15:07

08-05-2026, 15:07

AI-assistent

Samenvatting

De sterke negatieve brutomarge in oktober wordt vooral verklaard door een combinatie van zeer lage omzet en een grote kostprijs die in dezelfde periode is geboekt. Belangrijkste feiten uit het rapport:

Metriek	Waarde
Netto-omzet (202510)	2.096
Kostprijs verkopen (202510)	11.352
Brutomarge (absoluut, 202510)	-9.256
Brutomarge (%) (202510)	-441,6%

Oorzaken (op basis van het rapport)

- Grote inkoop geboekt in oktober: de post "7100 Inkoop binnenland" toont een bedrag van 10.352 in 202510. Dit is de belangrijkste driver van de hoge kostprijs in die maand.
- Zeer lage omzet in dezelfde maand (2.096), waardoor de ene grote inkooppositie relatief veel zwaarder doorweegt en de brutomarge sterk negatief wordt.
- Timing-/afstemmingswettig: aankoopkosten lijken direct als kostprijs van verkopen te zijn opgenomen in plaats van gecapitaliseerd als voorraad en als kost geboekt bij verkoop.
- In de beschikbare rapportregels ontbreken verdere eenmalige prijsverschillen of andere post-iteraties in oktober die dit positief compenseren; de grote negatieve impact lijkt een direct gevolg van de booking van de inkoop.

Opmerking: het rapport bevat geen factuurinvoerdetails, voorraadammaties of boekingsstukken. Daardoor kan ik niet met zekerheid zeggen of het om een foutieve booking (misclassificatie) of om een legitieme timing/matching-uitkomst gaat.

Directe controlepunten (aan te pakken vóór correcties)

- Controleer inkoopboekingen in grootboekrekening 7100 voor 202510: welke facturen / leveranciers, leveringsdata en bestelregels horen erbij?
- Controleer voorraadammaties en voorraadwaardering rond eind oktober: is de inkoop als voorraad opgenomen of direct als kost geboekt?
- Controleer verkoopfacturen en omzetherkenning rond oktober: ontbreken er facturen (gemiste omzet) of werden verkopen in andere maanden geboekt?

Voorgestelde vragen:

AI-initiatieven

AI connect



Wat is AI Connect?

AI Connect is een beveiligde koppelingslaag waarmee externe AI-assistenten direct kunnen werken met jouw Visma Net data.



API

De interface waarmee systemen data uitwisselen — zonder menselijke tussenkomst.



MCP

Model Context Protocol: open standaard zodat een AI-model de API begrijpt en ermee werkt.



AI Connect

De Visma-laag boven MCP: toegangsbeheer, auditing en compliance ingebakken.

“Denk aan AI Connect als een universele stekker: Claude praat, Visma Net luistert — veilig en gecontroleerd.”

Beveiligd

OAuth per gebruiker, via Visma Identity

Gecontroleerd

Alleen rollen uit Admin zijn geldig

Hoe werkt het?

Claude communiceert via het MCP-protocol met de Visma Net MCP Server, die beveiligde API-aanroepen doet namens de ingelogde gebruiker.



1

Per gebruiker wordt een eigen OAuth-token gebruikt — nooit een gedeeld service-account.

2

Altijd één bedrijf per sessie.
Meerdere bedrijven? Start een nieuwe sessie per bedrijf.

3

Write-acties tonen een samenvatting vóór uitvoering.
Gebruiker keurt altijd goed.

Wat kun je ermee doen?

Lezen & analyseren

- Top 5 klanten op omzet afgelopen maand
- Welk artikel werd in april het meest verkocht?
- Klantfacturen meer dan 30 dagen vervallen
- Rekeningverloop grafiek over het jaar
- Openstaande inkoopfacturen boven € 5.000
- Voorraadartikelen die 6 maanden niet zijn verkocht

Aanmaken & wijzigen

- Verkooporder aanmaken voor klant X
- Status orders klant Y → In verzending
- Nieuwe klant aanmaken met contactgegevens
- Notitie toevoegen aan factuur

 Bij elke schrijfactie toont Claude eerst een overzicht en vraagt om bevestiging voor uitvoering.

Tips voor goede prompts

1

Wees specifiek

Vaag

Wie is mijn beste klant?

Beter

Welke klant had de hoogste omzet afgelopen maand?

Zoek facturen

Welke klantfacturen zijn meer dan 30 dagen vervallen?

2

Gebruik veldnamen

Vaag

Wat deed rekening 1460?

Beter

In welke periodes stond rekening 1460 boven € 500.000 t.o.v. vorig jaar?

Hoeveel heb ik verkocht?

Toon de verkooporders per klant in Q1 van dit jaar.

3

Combineer vragen

Vaag

Toon voorraad

Beter

Welke artikelen zijn het halfjaar niet verkocht?

(vervolg)

En welke daarvan zijn actieve voorraadartikelen?

Voorbeelden

Welke transactiebeschrijvingen zijn onduidelijk of inconsistent?

Goede vraag! Laat me alle beschikbare transactiedata ophalen om de beschrijvingen te analyseren.

Used MCP Finance staging integration >

Hier is de analyse van onduidelijke en inconsistente beschrijvingen — zonder sarcastische coach-pet, gewoon zakelijk:

● Ontbrekende beschrijvingen

Twee klantfacturen hebben helemaal geen omschrijving (`null`):

- INV-000001 — € 1.210 — geen tekst
- INV-000002 — € 2.420 — geen tekst

Samen goed voor € 3.630 **zonder enige uitleg**. Als een klant hierover belt, weet niemand wat het was.

● Typfout / onprofessionele omschrijving

- INV-000003 — "Additin above limit" — dit is waarschijnlijk "Addition above limit", maar een typfout in een factuuromschrijving richting een klant is niet bepaald een visitekaartje.

● Vage interne omschrijving

- INV-000004 — "SO Revision 2" — begrijpelijk voor intern gebruik, maar voor een klant zegt "SO Revision 2" niets. Revisie van wat precies?

Gedraag je als een sarcastische finance-coach en 'roast' mijn uitgaven van de afgelopen maand. Waar heb ik overduidelijk te veel geld aan uitgegeven?

Super, laat me even de inkoopfacturen van de afgelopen maand ophalen!

Used MCP Finance staging integration >

Oké coach-modus aan. Daar gaan we. 🐾

Leverancier 30000 — "Dutch supplier" 3 facturen, totaal € 6.210 — waarvan eentje van maar liefst € 4.840. Eén factuur. Bijna vijf mille. Aan een leverancier die zo generiek "Dutch supplier" heet dat zelfs jullie boekhouder er waarschijnlijk niet meer van weet wat het was. Geweldig. Echt geweldig financieel beleid.

Leverancier 29999 — de Belastingdienst 5 facturen, totaal € 2.940. Ah ja, de Belastingdienst. De enige "leverancier" die je nooit zelf hebt uitgekozen, nooit kunt opzeggen, en altijd op tijd betaald wil worden — terwijl jij je eigen klanten al sinds januari laat wachten op € 9.680. Prioriteiten, hè?

De harde waarheid:

Je hebt € 6.210 uitgegeven bij een leverancier wiens naam niemand kan uitleggen, terwijl je klanten jou nog bijna € 9.680 schuldig zijn — en die facturen staan al sinds januari open. Je betaalt dus sneller dan je ontvangt. Dat is niet cash flow management, dat is gewoon hopen dat het goed komt.

Wil je dat ik uitzoek wat er precies achter die "Dutch supplier" facturen zit? 🐾

AI-initiatieven

Verkooporder- assistent

Verkooporder-assistent

- Bestellingen worden door de verkooporder-assistent omgezet naar verkooporders
- Ondersteuning **handmatige upload** of **email integratie**.

INKOOPBESTELLING (PURCHASE ORDER)

Datum: 31-03-2026
Bestelnummer: PO-2026-0002

AF ZENDER: Europe BV, Westzijde 10, 1056AS Amsterdam

LEVERANCIER: Groothandel De Voorraad, Magerijweg 42, 8900 AB Zwolle

Artikel	Omschrijving	Aantal	Prijs/pst	Totaal
ERRATIC	Grillig patroon	10 STUK	€250,00	€2.500,00
LAPTOP	Laptop	10 STUK	€1.200,00	€12.000,00
MOUSE	Mouze	10 STUK	€25,00	€250,00
OIL	Oil	10 LITER	€25,00	€250,00
SXBA100	Specifiek Artikel SXBA100	5 STUK	€15,50	€77,50
Subtotaal (incl. BTW)				€14.952,50
BTW (21%)				€3.136,03
TOTAALBEDRAG				€17.971,53

Levering conform inkoopvoorwaarden van Europe BV.
Bij vragen, neem contact op via info@europebv.nl



Verkooporders (nieuwe versie)

← Terug SO (Verkooporder) 000302 Upload to AI agent Acties

Open Aangemaakt door: sander.diercksen.visma.com Laatst gewijzigd: 04-06-2026, 15:02

*Debiteur: 20001 - Europe BV *Locatie: Primair - Hoofdlocatie Datum: 31-03-2026 Gewenste leverdatum: 04-06-2026

Kosten: 8.259,34 Winst: 5.522,12 Marge: 40%

Orderregels Btw-gegevens Provisies Financiële instellingen Betalingsinstellingen Instellingen verzendingen Kortingsgegevens Verzendingen Betalingen Totaal

	Sortering	Artikel	Beschikbaar voor verzending	Regelomschrijving	Aantal	Eenheid
☐ Vestiging						
☐ 1	1	ERRATIC	0,000	Grillig patroon	10,000	STUK
☐ 1	2	LAPTOP	8,000	Laptop	10,000	STUK
☐ 1	3	MOUSE	36,000	Mouse	10,000	STUK
☐ 1	4	OIL	250,000	Oil	10,000	LITER
☐ 1	5	BAAL	0,000	Specifiek artikel SXBA100	6,000	BAAL

Artikelen zoeken

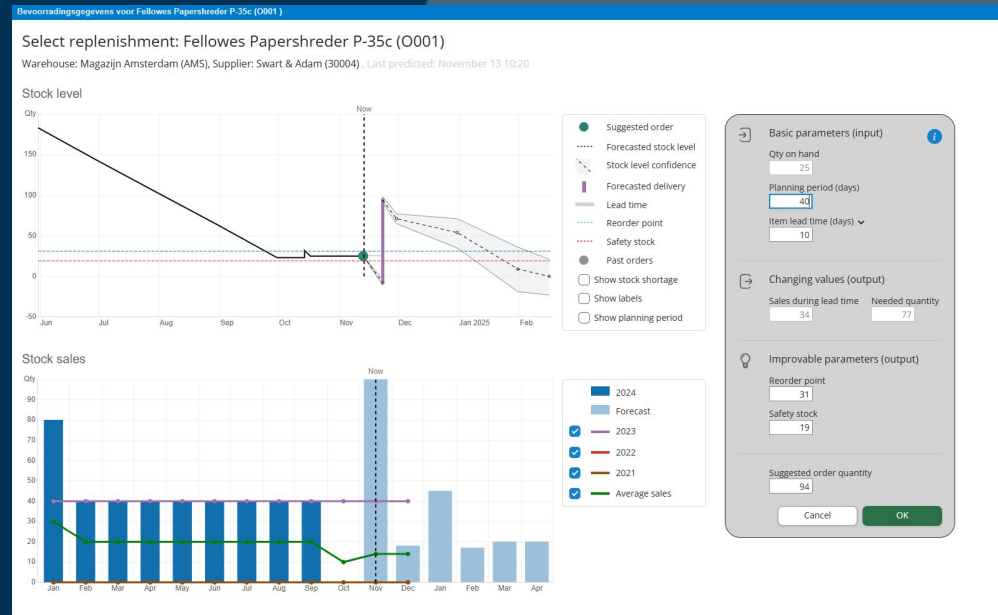
Geef feedback

Belastbaar bedrag 13.781,46 USD
5 regels in deze verkooporder

Voorbeeldweergave document Verzending aanmaken

AI-initiatieven

Smart Replenishment



Smart Replenishment

Verkoophistorie

Alle regels NL Abroad

Debituur	Artikel	Datum	Aantal	Bedrag	Referentienr.	Standaardverkoper	Type
20000	erratic						
20000	ERRATIC	31-1-2025	34,00	3.400,00	2021E0179	AALBE	NLSTD
20000	ERRATIC	31-12-2024	78,00				
20000	ERRATIC	30-11-2024	68,00				
20000	ERRATIC	31-10-2024	108,00				
20000	ERRATIC	30-9-2024	41,00				
20000	ERRATIC	31-8-2024	77,00				
20000	ERRATIC	31-7-2024	40,00				
20000	ERRATIC	30-6-2024	149,00				
20000	ERRATIC	31-5-2024	57,00				
20000	ERRATIC	30-4-2024	107,00				
20000	ERRATIC	31-3-2024	21,00				
20000	ERRATIC	29-2-2024	72,00				
20000	ERRATIC	31-1-2024	123,00				
20000	ERRATIC	31-12-2023	119,00				
20000	ERRATIC	30-11-2023	136,00				
20000	ERRATIC	31-10-2023	107,00				
20000	ERRATIC	30-9-2023	94,00				
20000	ERRATIC	31-8-2023	141,00				
20000	ERRATIC	31-7-2023	122,00				
20000	ERRATIC	30-6-2023	40,00				
20000	ERRATIC	31-5-2023	91,00				
20000	ERRATIC	30-4-2023	126,00				
20000	ERRATIC	31-3-2023	34,00				
20000	ERRATIC	28-2-2023	112,00				

Bevoorrading voorbereiden

Magazijn: AMS - Magazijn Amsterdam 24-3-2025

Artikelenlijst: AMS - Magazijn Amsterdam

Workgroup artikel: AMS - Magazijn Amsterdam

Alleen geadopteerde artikelen: ☒ Alleen Smart Replenishment

Selecteer bevoorrading: Erratic pattern (ERRATIC)

Magazijn: Magazijn Amsterdam (AMS), Crediteur: Buitenweg BV (30000) Laatste voorspelling: Maart 24 07:02

Voorraadsstand

Verkoop van artikelen

Basisparameters (invoer)

Voorraad	0
Planningsperiode (dagen)	30
Levering voorspeld	
Doorlooptijd	
Bestelniveau	2
Veiligheidsvoorraad	
Historische orders	
Toon voorraadtekort	☐
Labels weergeven	☐
Planningsperiode weergeven	☐

Variërende waarden

Verkopten tijdens doorlooptijd	4	Aantal benodigd	50
--------------------------------	---	-----------------	----

Parameters voorgesteld

Bestelniveau	45
Veiligheidsvoorraad	41
Aantal voorgesteld	95

Annuleren OK

**Engaged
Competent
Curious**

