

Act! WerkbonApp



De koppeling tussen het CRM systeem Act! en de Werkbon applicatie WerkbonApp.

Act!

Act! is een CRM softwarepakket waarmee u uw klanten en contacten kunt beheren. Het bevat alle functionaliteiten van een compleet relatie beheer systeem, inclusief aanpassen aan eigen wensen, beheer van contacten, groepen en bedrijven en bijhouden van kalender en planning voor alle medewerkers. Act! kan worden geïnstalleerd op uw eigen computer, gedeeld via uw eigen server of beschikbaar via hosting in de cloud. Het systeem is geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven.

WerkbonApp

De WerkbonApp is een app voor iPad, iPhone en Android die de papieren werkbon vervangt. De WerkbonApp is gemaakt voor de ondernemer die een slag wil slaan op het efficiënter inrichten van de buitendienst. Met WerkbonApp kunt u de buitendienstmedewerker direct de werkorder laten invullen en ondertekenen door de klant. Papierloos en transparant.

Act!WerkbonApp

De Act! WerkbonApp legt een directe koppeling tussen het CRM systeem Act! en de WerkbonApp. De software synchroniseert taken vanuit Act! naar de WerkbonApp en zet deze klaar voor de verschillende buitendienst gebruikers. Werkbonnen die gereed zijn worden opgehaald en als geschiedenis aangemaakt in Act!.

Relaties kunnen worden gesynchroniseerd vanuit contacten, groepen of bedrijven.

Tevens kunnen de artikelen gesynchroniseerd worden zodat alle artikelen in de WerkbonApp beschikbaar zijn voor de buitendienst, inclusief prijs en (bar)code.

De Act! WerkbonApp werkt als een zelfstandig programma op uw systeem en kan op regelmatige vooringestelde tijden automatisch uitgevoerd worden zonder tussenkomst van de gebruiker.

Installatie

Download en installeer de ActWerkbonApp. Volg de installatie stappen:

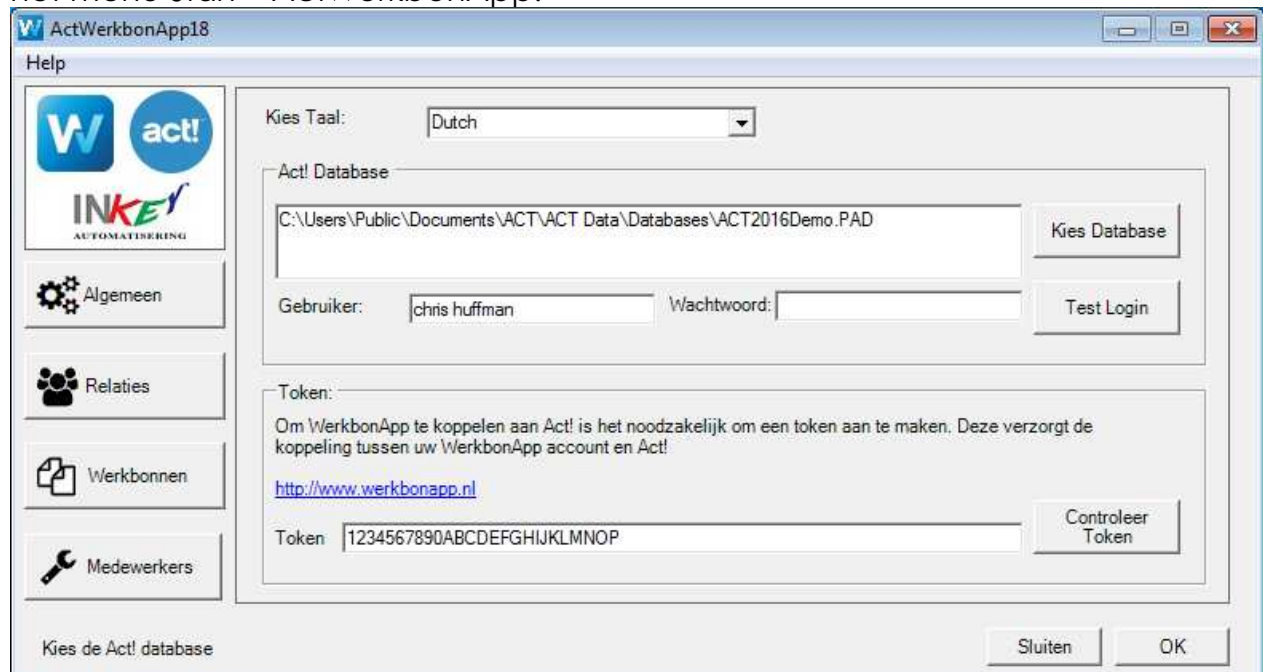


De gebruiker moet volledige rechten hebben in de installatie folder. Hierin worden de instellingen opgeslagen en de logbestanden aangemaakt.

Klik nu op de Windows Start-knop en kies ActWerkbonApp.
Het instellingen scherm verschijnt.

Instellingen

Na de installatie kan het instellingen programma gestart worden. Deze vind je in het menu Start – ActWerkbonApp.



Taal

De taalkeuze bepaalt de taal waarin de logbestanden worden aangemaakt, maar ook de namen van de typen token die worden gebruikt voor de koppeling.

Act! database

Selecteer hier de Act! database en voer de administrator gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik op de knop test login om gebruikersnaam en wachtwoord te controleren en alle velden te laden.

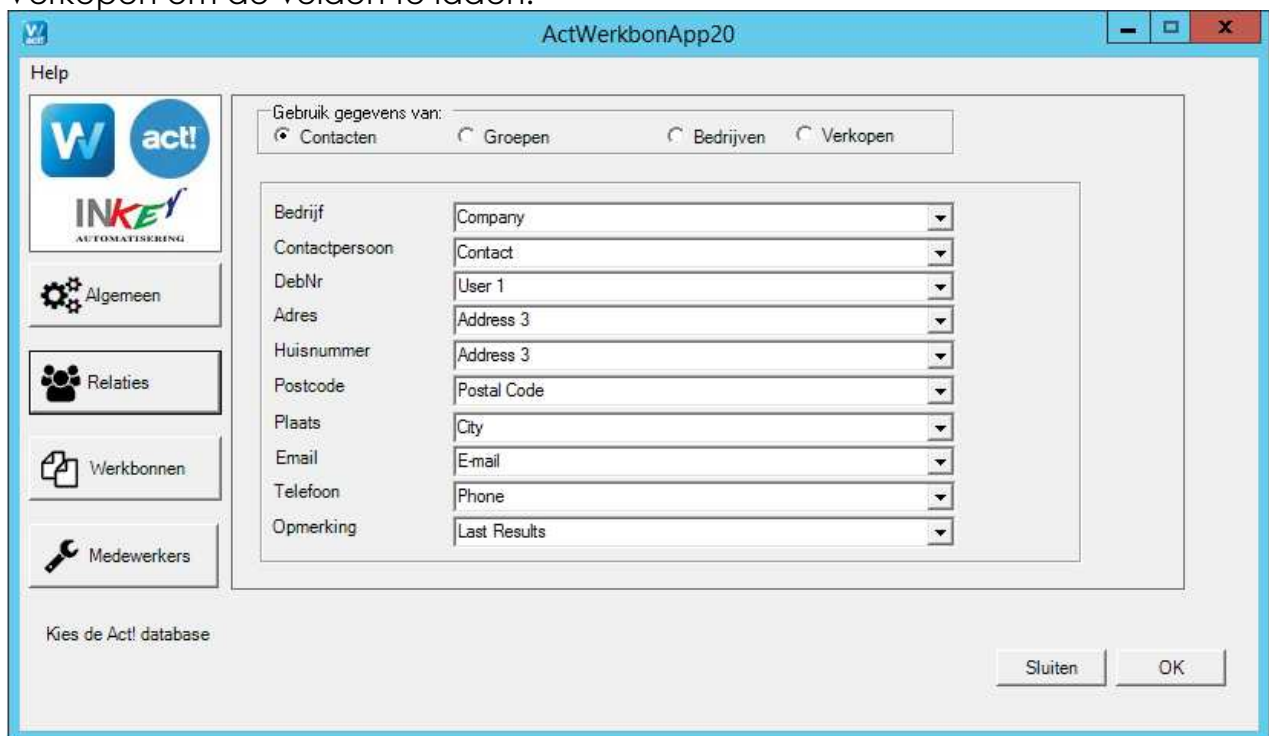
Token

Er wordt gebruik gemaakt van een token die in de web applicatie van de WerkbonApp kan worden aangemaakt:

- Log in op www.werkbonapp.nl en ga naar Instellingen – Facturatiebeheer
- Klik op de groene knop 'Koppeling bestellen'
- Kies uit de lijst Act!, controleer het IBAN, vul je mobiele nummer in en ga naar Stap 2
- Je ontvangt nu een SMS-je met de TAN code. Vul deze in. Je bestelling is afgerond. Het bedrag wordt maandelijks geïncasseerd
- Je zit nergens aan vast: opzeggen kan altijd online op Facturatiebeheer.

Relatie velden

Bij het instellen van de relatie veld-toewijzing worden de Act! velden gekozen uit contacten, groepen of bedrijven. Klik op Contacten – Groepen – Bedrijven - Verkopen om de velden te laden.



Voor alle velden moet een keuze gemaakt worden uit de lijst.

Indien er in Act! bij het adres de straat en huisnummer in één veld staat dan kan voor beide velden hetzelfde veld gekozen worden. De koppeling splitst dan de straatnaam van het huisnummer.

Bijvoorbeeld in Act! staat: Address1=Kerkstraat 6

Dan kies je voor zowel Huisnummer als voor Adres het veld Address1

Werkbonnen

De knop Werkbonnen geeft de mogelijkheid om extra instellingen te doen.

Betaling

Als er een veld voor betalings condities in Act! bestaat, dan kan dit veld hier gekozen worden. Dit is een optioneel veld.

De mogelijke opties zijn: niet van toepassing, op rekening, contact voldaan, pin betaling, conform offerte.

Als hier geen veld wordt gekozen, of de veldwaarde is leeg, dan komen de betalingsgegevens voor de werkbonnen op "niet van toepassing" te staan.

Werkbon email

Als de werkbon naar een ander adres moet worden gestuurd dan is ingesteld bij het email veld van de relaties kan dit veld hier gekozen worden. Dit is een optioneel veld.

Projectnaam

Als een taak in Act! is gekoppeld aan een groep kan het gekozen groepsveld als projectnaam meegenomen worden met de werkbon.

Projectnummer

Als een taak in Act! is gekoppeld aan een groep kan het gekozen groepsveld als projectnummer meegenomen worden met de werkbon.

Door het vinkje "Automatisch" te selecteren wordt er automatisch een project nummer gegenereerd.

Materialen synchroniseren

Hiermee worden alle artikelen uit Act! naar de WerkbonApp gesynchroniseerd.

Log openen na uitvoeren

Log openen na uitvoeren opent een tekstbestand waarin het resultaat van de synchronisatie weergegeven wordt. Het formaat van dit bestand bepaalt hoeveel logbestanden er aangemaakt worden.

Log formaat: "yyyyMMddhhmmss" maakt steeds een nieuw log bestand.

Log formaat: "yyyyMMdd" maakt elke dag 1 log bestand.

Er wordt alleen een log bestand aangemaakt indien er fouten zijn opgetreden.

Er kan bijvoorbeeld een veld in Act! niet zijn ingevuld terwijl deze gegevens wel in WerkbonApp verplicht zijn. Alle velden uit het tabblad relaties moeten ingevuld zijn om een werkbon succesvol aan te maken vanuit een taak.

Type Taken Aanmaken

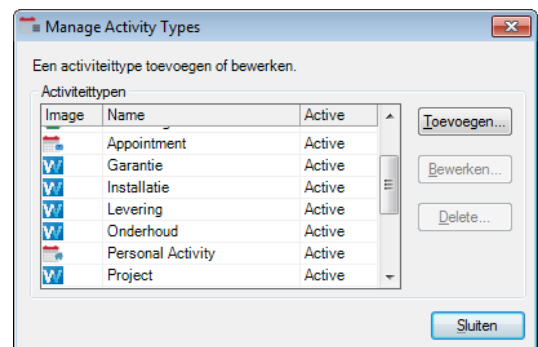
De volgende typen activiteiten kunnen worden aangemaakt als werkbon:

Installatie, Garantie, Levering, Onderhoud, Project, Regie, Reparatie, Service, Storing, Verkoop, Verhuur.

Bij de taalkeuze voor Engels worden de volgende type taken aangemaakt:

Installation, Warranty, Delivery, Maintenance, Project, Management, Repair, Service, Malfunction, Sales, Rental.

Deze type taken kunnen in Act! worden beheerd bij Plannen – Activiteit Typen.



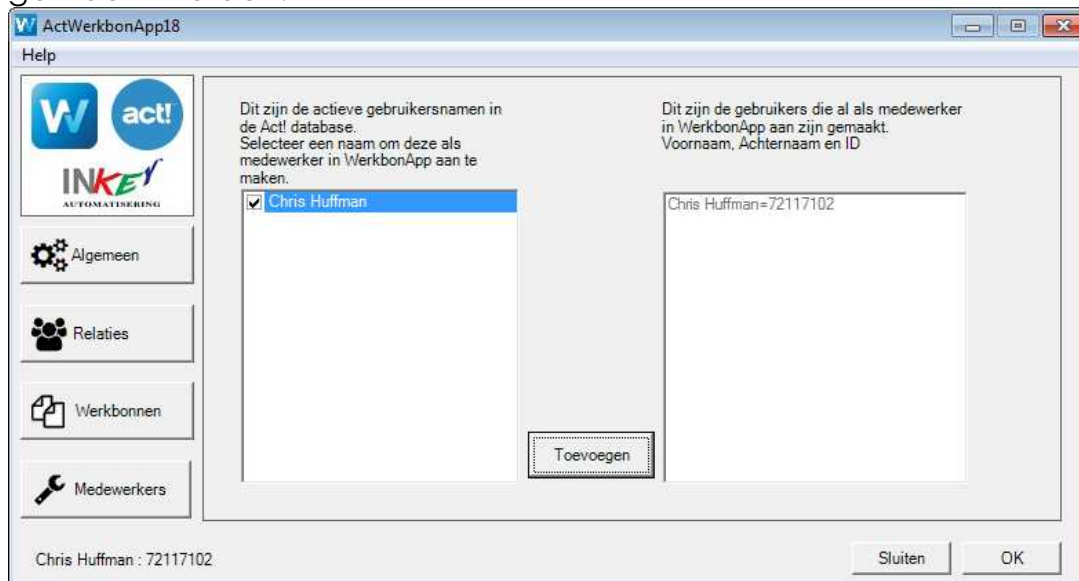
Postbus 354
6800 AJ Arnhem
Telefoon: 026 4461865
Web: www.inkey.net
Email: info@inkey.net



The screenshot shows the 'act! Premium - Act2018Demo' application window. The menu bar includes 'Bestand', 'Bewerken', 'Beeld', 'Selectie', 'Contact', 'Plannen', 'Schrijven', 'Rapporten', 'Extra', 'Emarketing', and 'Help'. The 'Plannen' menu is open, displaying options such as 'Telefoon' (Ctrl+L), 'Vergadering' (Ctrl+M), 'Actiepunt' (Ctrl+T), and 'Overige'. The 'Overige' submenu is also open, listing various activities like 'Appointment', 'Garantie', 'Installatie', 'Levering', 'Marketing Call', 'Onderhoud', 'Persoonlijke Activiteit', 'Project', 'Regie', 'Reparatie', 'Service', 'Storing', 'Vakantie', 'Verhuur', and 'Verkoop'. On the left, the 'Contacten' sidebar shows search filters for 'Veld:' (set to 'Contact') and 'Bevat:'. Below the sidebar, there are sections for 'Gerelateerde Taken' and a search bar for 'Datums' and 'Zoeken:'. The main window displays a 'Basic Contact Layout - 80' with various fields and buttons.

Medewerkers

De buitendienst medewerker heeft een Medewerkers-id nodig om in te loggen op de WerkbonApp via Android of iOS. Via de knop Medewerkers kan een id gemaakt worden.



Aan de linkerkant staat de lijst met actieve gebruikersnamen uit de Act! database. Als de gewenste gebruiker niet in de lijst voorkomt, voeg deze dan toe in Act! bij extra – gebruikers Beheren. Een gebruikersnaam moet een voornaam en achternaam bevatten.

Aan de rechterkant staan de medewerkers die zijn aangemaakt in de WerkbonApp. De medewerker heeft de code nodig die achter zijn naam staat. In bovenstaande voorbeeld heeft Chris Huffman de code 72117102. Deze code is nodig in de app van WerkbonApp.

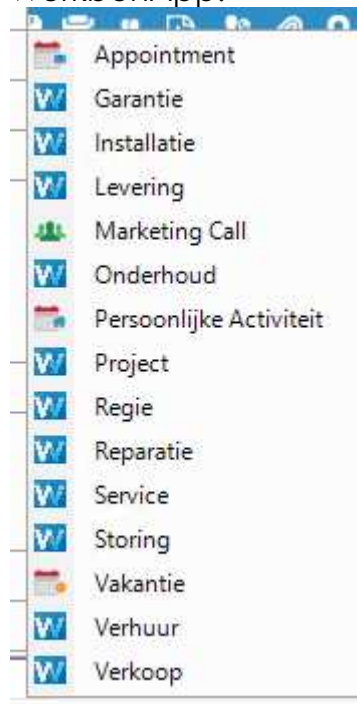
Hoe werkt het:

Ga in Act! naar groepen, contacten, bedrijven of verkopen (afhankelijk van de instelling).

Zorg dat alle velden die je hebt gekozen in de instellingen juist zijn ingevuld.

Kies dan Plannen – Overige en selecteer een van de type taken van de Act!

WerkbonApp.



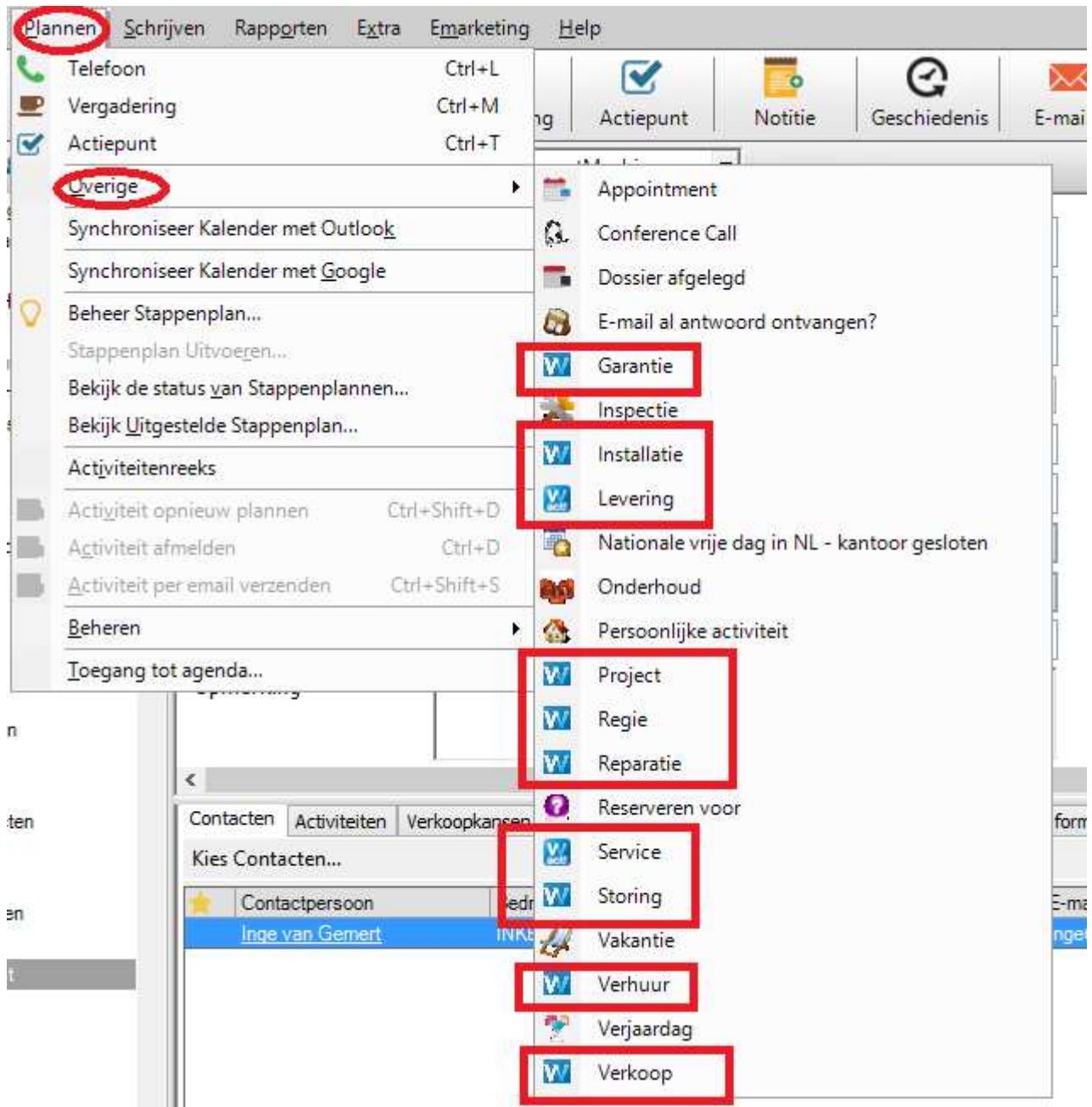
Vul alle velden in. Kies een gebruiker die als monteur medewerker in de WerkbonApp is aangemaakt. Het emailadres en de adresgegevens worden gebruikt om de monteur aan te sturen. Deze informatie wordt naar de WerkbonApp verzonden.

Als een van deze velden leeg is kan de werkbon niet verzonden worden.

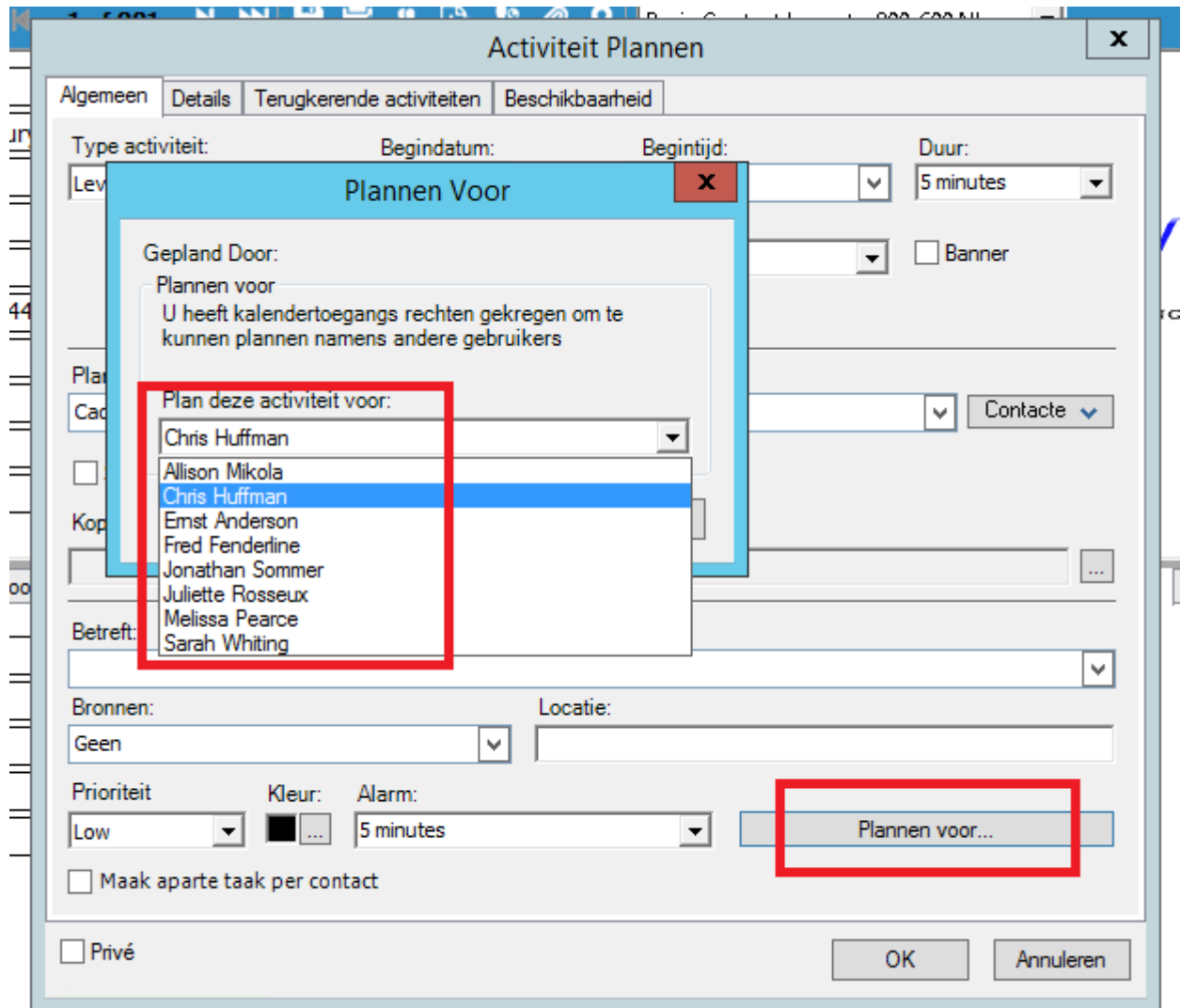
Opmerking is optioneel.

Koppel een contactpersoon aan de groep

Plan dan een van de werkbonapp-taken voor de monteur.:



Kies bij Plannen Voor de naam van de monteur;



Druk dan op de knop Act!WerkbonApp:



In Act! wordt een taak ingepland van een van de Werkbon taak-Typen.

A screenshot of the 'Activiteit Plannen' dialog box in Act! software. The dialog has several tabs: 'Algemeen', 'Details', 'Terugkerende activiteiten', and 'Beschikbaarheid'. The 'Algemeen' tab is active. Fields include: 'Type activiteit:' (dropdown: Levering), 'Begindatum:' (15-3-2016), 'Begintijd:' (12:00), 'Duur:' (1 hour), 'Einddatum:' (15-3-2016), 'Eindtijd:' (13:00), and a 'Banner' checkbox. 'Plannen met:' is set to 'Gemert, Inge van [INKEY automatisering]'. There is a 'Stuur uitnodiging per Email' checkbox. 'Koppelen aan:' has an empty field. 'Betreft:' is 'Levering nieuwe machine type LD892-D'. 'Bronnen:' is 'Geen'. 'Locatie:' is empty. 'Prioriteit' is 'Laag', 'Kleur' is black, and 'Alarm' is '5 minutes'. A 'Plannen voor...' button is present. At the bottom, there is a 'Privé' checkbox and 'OK' and 'Annuleren' buttons.

De taak wordt als werkbon aangemaakt en klaargezet voor de medewerker die bij "Plannen Voor" is gekozen.

De gekoppelde relatie wordt als klant aangemaakt in de WerkbonApp.

Zodra de werkbon wordt afgemeld wordt de taak in Act! gewist. Alle materialen, foto's, uren en documenten komen in de geschiedenis. Via de link naar de uiteindelijke werkbon is deze te openen.

Nieuwe Geschiedenis

Type: Resultaat:

Contact:

Datum: Tijd: Duur:

Bijslage:

Gekoppeld Aan:

Record Beheerder:

Betreft:

Details

Microsoft Sans Serif 8

http://www.werkbonapp.nl/mailpdf.php?action=display&sheet_id=hierstaatdeid
Datum: 14-03-2016
Begintijd: 12:00
Eindtijd: 13:00
Totale tijd: 01:00
Reizen: 0
Opmerking: LD892-D machine
MaterialCode: SC
MaterialName: Service Contract
MaterialPrice: 2000.00
MaterialPrice: 2000.00
MaterialTotalPrice: 2000.00

Privé

Alle voltooide werkbonden kunnen worden terug gevonden in de geschiedenislijst, in de takenlijst en bij de relaties zodat deze verder afgehandeld kunnen worden.

Logs

In de installatie map staat een logs map. Hierin worden alle log bestanden opgeslagen. Er wordt bijvoorbeeld een log bestand aangemaakt als een veld niet is ingevuld of een gebruiker niet is gevonden.

Als er geen problemen zijn gevonden wordt er geen log aangemaakt!

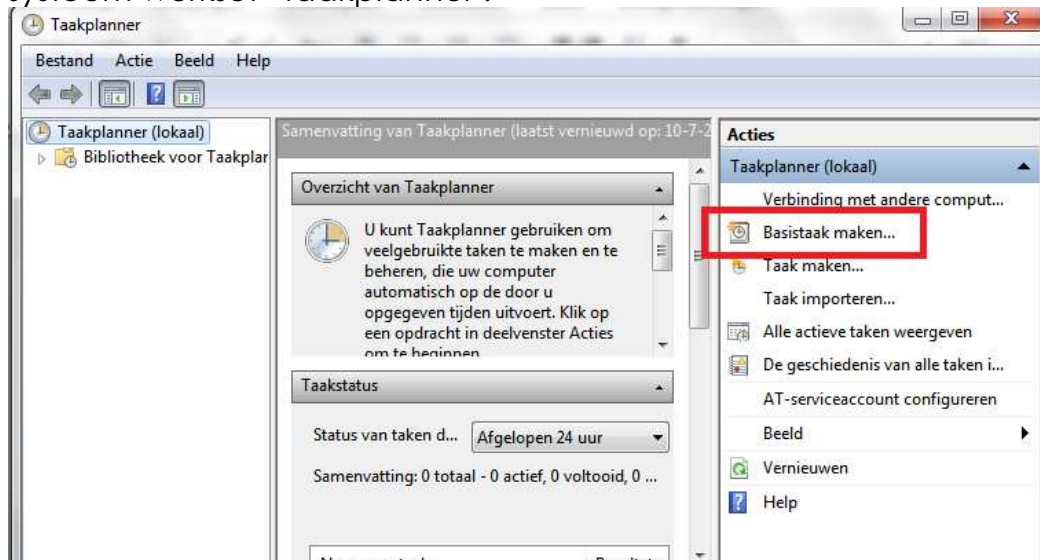
De Act! WerkbonApp wordt meestal zo ingesteld dat deze automatisch op de server wordt uitgevoerd. De log bestanden zijn dan voor de gebruiker niet zichtbaar.

Wij kunnen voor u via Powershell automatisch een email laten genereren met elk nieuw log bestand.

Neem contact met ons op om dit in te stellen.

Uitvoeren

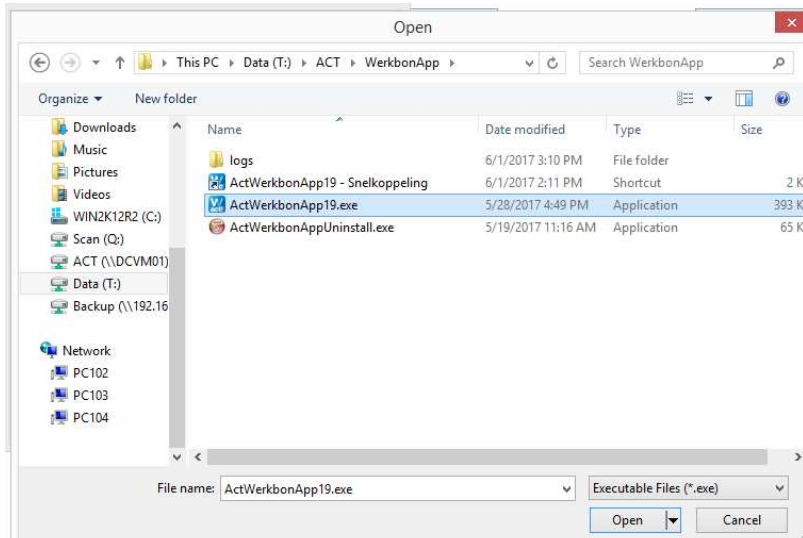
Het is mogelijk om ActWerkbonApp automatisch op vooraf ingestelde tijden te laten uitvoeren via de taakplanner. Klik op Start – Uitvoeren – Bureauaccessories – systeem werket –taakplanner .

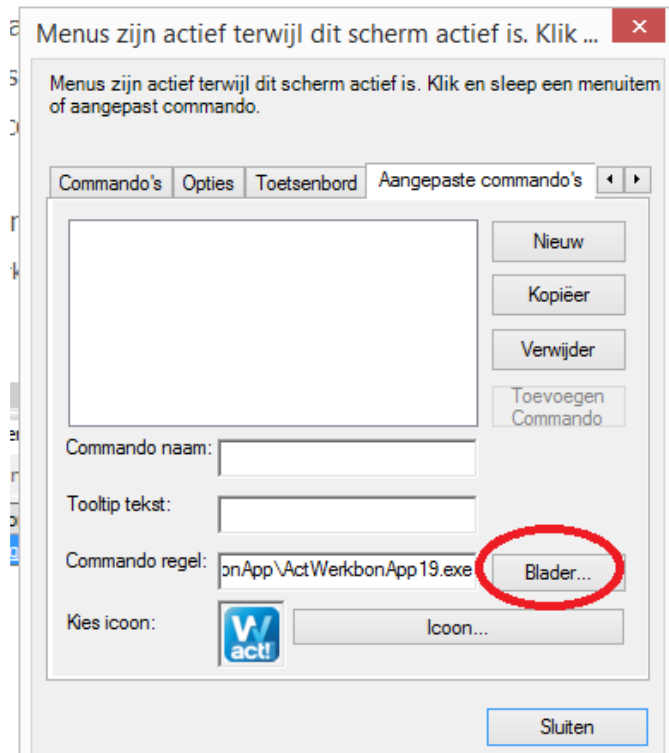


De ActWerkbonApp wordt dan automatisch uitgevoerd en er wordt een log bestand aangemaakt in de map logs.

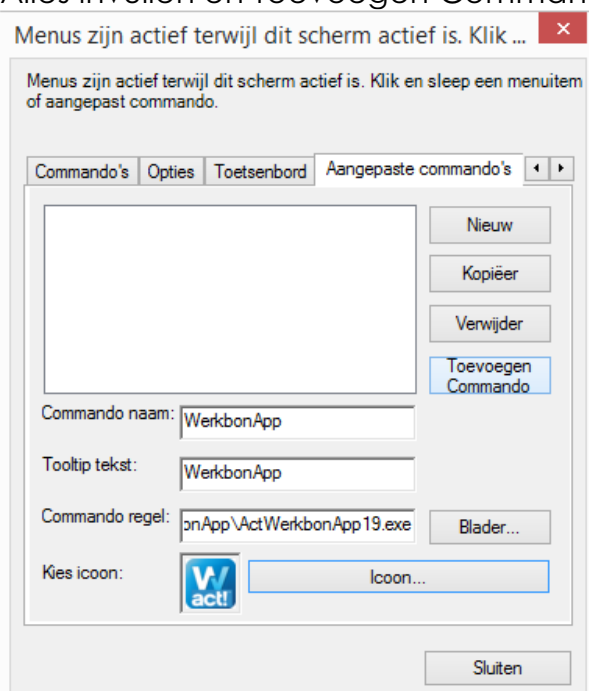
Knop in Act! toevoegen:

Ga in Act! naar Extra – Aanpassen menu's en knoppenbalken
Kies aangepaste commando's en Nieuw
Kies Nieuw en blader naar

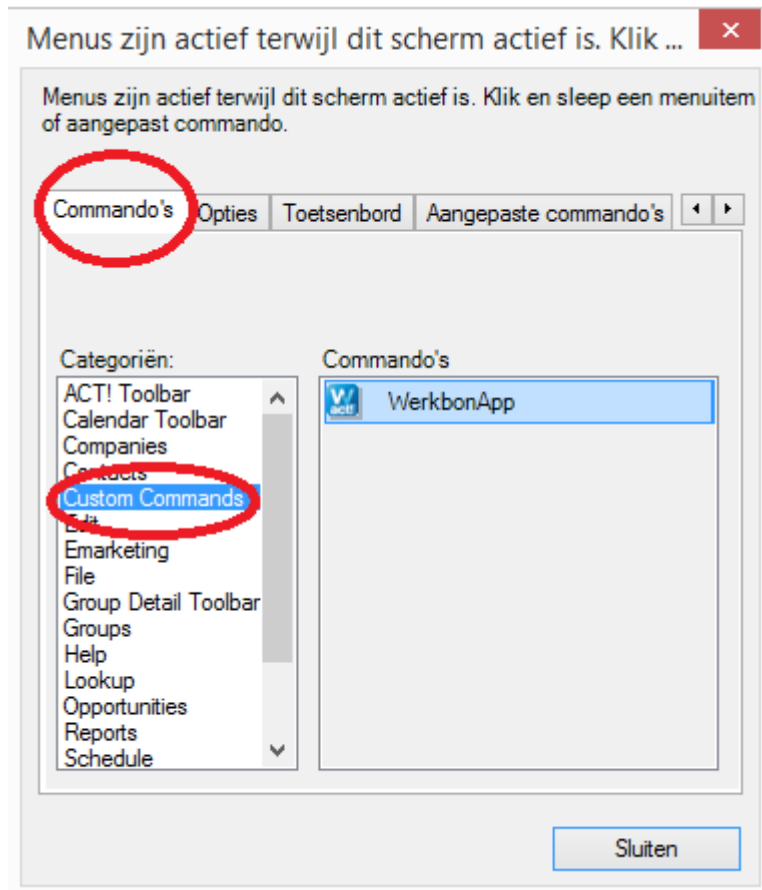




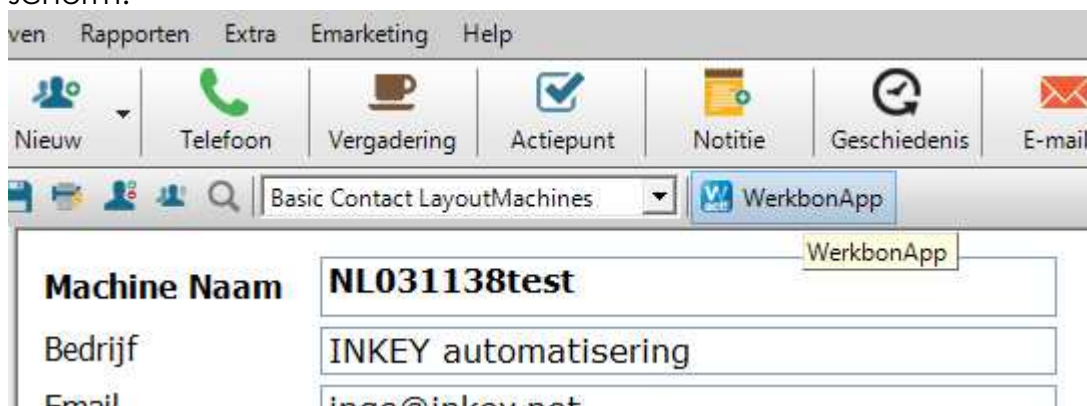
Alles invullen en Toevoegen Commando



Dan tabblad Commandos en custom commands:



Klik en sleep het commando WerkbonApp naar de knoppenbalk bovenin het scherm.



Voor meer informatie, hulp bij instellingen of installatie neem contact met ons op via info@inkey.net
Wij zijn u graag van dienst.

INKEY

AUTOMATISERING

Postbus 354
6800 AJ Arnhem

Telefoon: 026 4461865

Web: www.inkey.net

Email: info@inkey.net



INKEY automatisering
www.inkey.net
www.actaddons.nl