

Act! CRM KvK Business Connector

Handleiding



Inleiding

Wilt u de invoer van adres- en bedrijfsgegevens vergemakkelijken in Act! CRM? Verzekerd zijn van complete en actuele relatiegegevens? Efficiënter werken en de kans op handmatige fouten verkleinen? Met de Act! CRM KvK Business Connector profiteert u van al deze mogelijkheden.

Met de gratis Act! CRM KvK Business Connector kunt u in één keer meerdere bedrijven importeren vanuit Company.Info. Geen tijdrovend overtypen van bedrijfsgegevens meer, maar rechtstreeks en geautomatiseerd putten uit de 2,5 miljoen bedrijven uit de Company.Info-database.

U heeft hiervoor een account nodig bij Company.Info en daarnaast inloggegevens voor de webservice van Company.Info.

Inhoudsopgave

Installatie	4
Configureren.....	7
Gebruik.....	9

Installatie

Stap 1

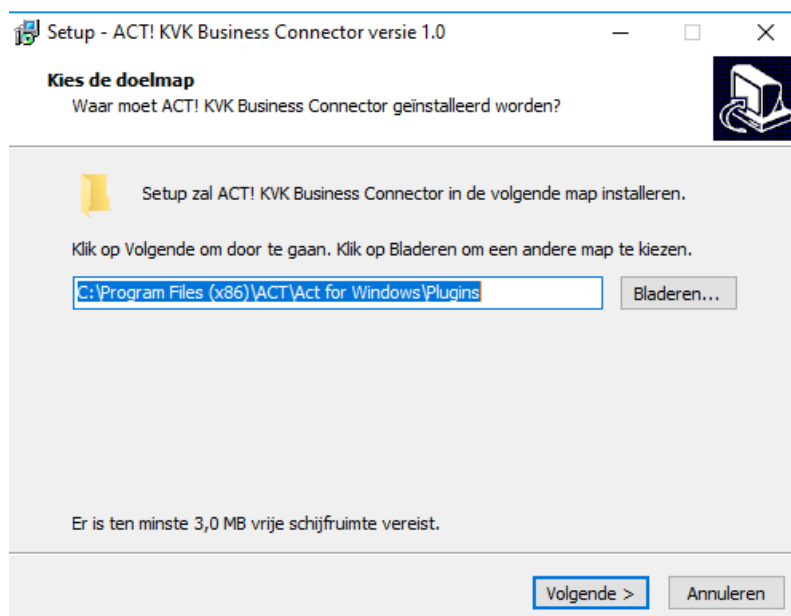
Wanneer u bij Company.Info een abonnement heeft afgesloten, ontvangt u een inlognaam en een wachtwoord om de gekozen dienst te benaderen. De Act! CRM KvK Business Connector kunt u vanaf de website van Company.Info downloaden of u kunt contact opnemen met TendenZ. Nadat u de plugin heeft gedownload, klikt u op “**ACT_KVKBusinessConnector_Setup_ACTV21.exe**” om deze uit te voeren. (Zorg ervoor dat Act! is afgesloten voordat u de plugin gaat installeren.)

Stap 2

De installatie vraagt naar de doelmap. Dit moet de “PLUGINS”-map van Act! zijn. In de meeste gevallen is dit de map die, zoals hieronder aangegeven, al is ingevuld:

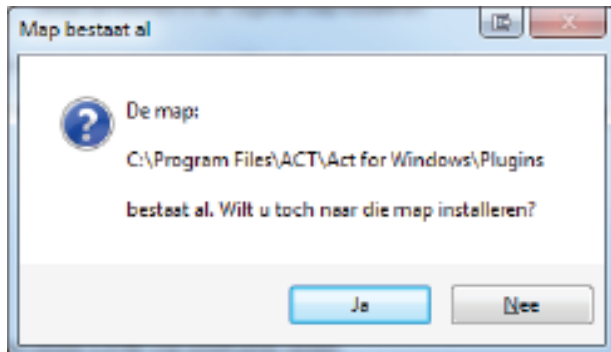
C:\Program Files (x86)\ACT\Act for Windows\Plugins.

Indien uw Act!-installatie elders is geïnstalleerd, blader dan naar de juiste “PLUGINS” map. Klik op “Volgende”.



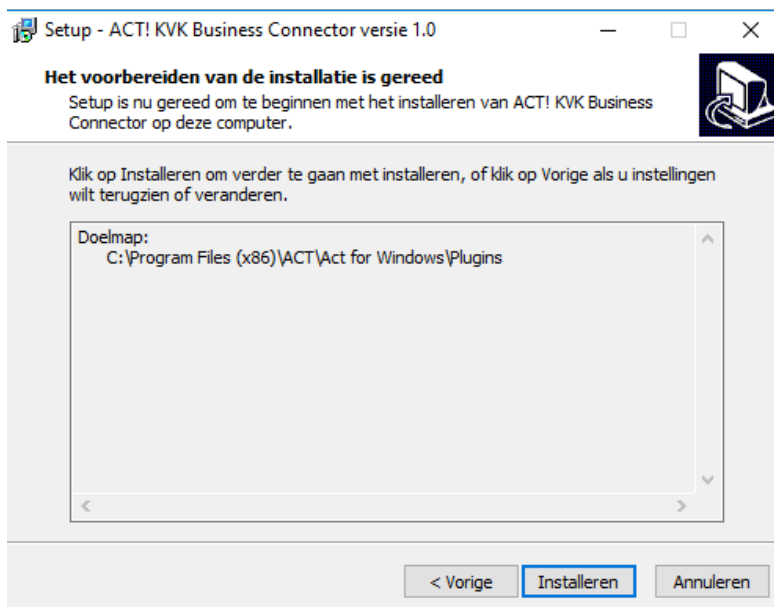
Stap 3

De installatie meldt in sommige gevallen dat de map “Plugins” al bestaat. Kies voor “Ja”.



Stap 4

Het installatieprogramma meldt dat de installatie kan beginnen. Klik op “Installeren”.



Stap 5

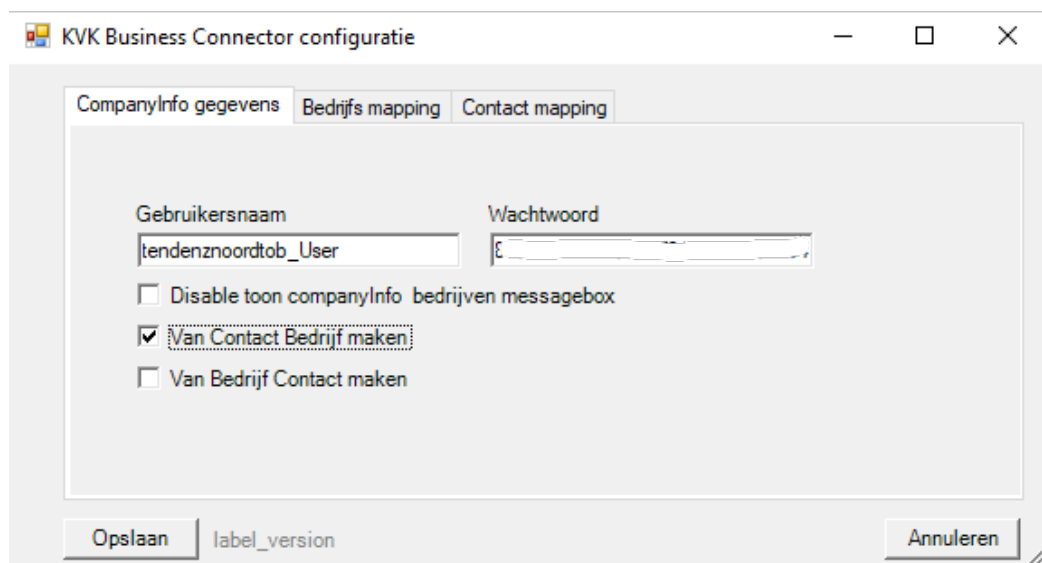
Het installatieprogramma meldt dat de installatie is voltooid. Klik op "Voltooien".



Configureren

Stap 1

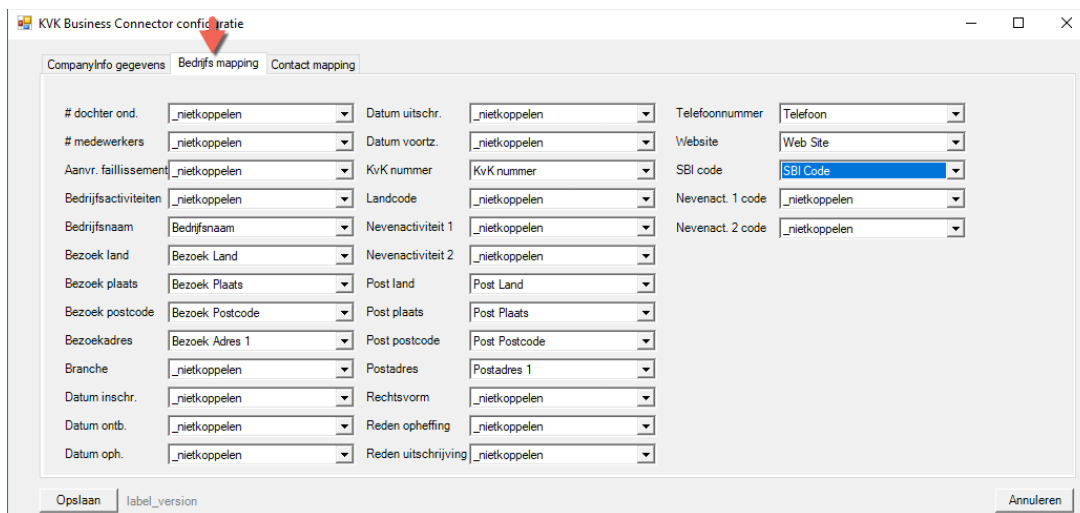
Klik in Act! op het menu-item "Tools" en vervolgens op "Configureer CompanyInfo Plugin". Het volgende scherm wordt dan getoond.



Vul hier de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de webservice van Company.Info. Dit zijn niet dezelfde inloggegevens als voor de webversie van Company.Info.

Stap 2

Ga verder naar het tabblad "Bedrijfs mapping". Koppel de beschikbare KvK-gegevensvelden aan de juiste velden in de Act! database. Velden die niet gebruikt worden, moet u op de waarde "_nietkoppelen" laten staan. Maak eventueel extra velden aan in de Act! database en voer deze configuratie nogmaals uit.



KVK Business Connector configuratie

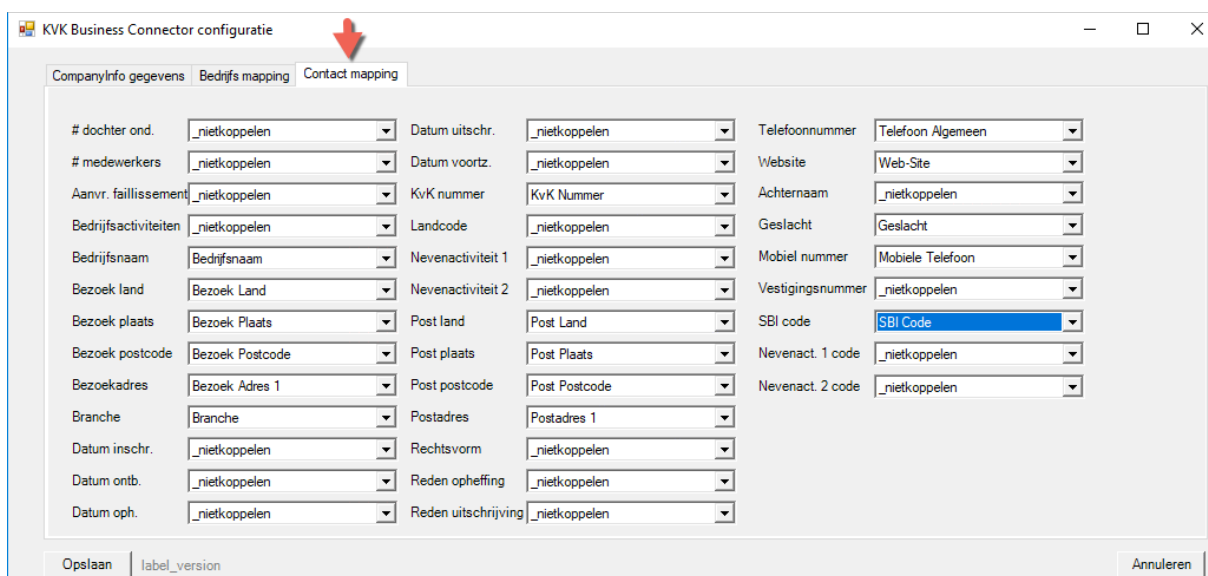
CompanyInfo gegevens **Bedrijfs mapping** Contact mapping

# dochter ond.	_nietkoppelen	Datum uitschr.	_nietkoppelen	Telefoonnummer	Telefoon
# medewerkers	_nietkoppelen	Datum voortz.	_nietkoppelen	Website	Web Site
Aanvr. faillissement	_nietkoppelen	KvK nummer	KvK nummer	SBI code	SBI Code
Bedrijfsactiviteiten	_nietkoppelen	Landcode	_nietkoppelen	Nevenact. 1 code	_nietkoppelen
Bedrijfsnaam	Bedrijfsnaam	Nevenactiviteit 1	_nietkoppelen	Nevenact. 2 code	_nietkoppelen
Bezoek land	Bezoek Land	Nevenactiviteit 2	_nietkoppelen		
Bezoek plaats	Bezoek Plaats	Post land	Post Land		
Bezoek postcode	Bezoek Postcode	Post plaats	Post Plaats		
Bezoekadres	Bezoek Adres 1	Post postcode	Post Postcode		
Branche	_nietkoppelen	Postadres	Postadres 1		
Datum inschr.	_nietkoppelen	Rechtsvorm	_nietkoppelen		
Datum ontb.	_nietkoppelen	Reden opheffing	_nietkoppelen		
Datum oph.	_nietkoppelen	Reden uitschrijving	_nietkoppelen		

Opslaan label_version Annuleren

Stap 3

Ga verder naar het tabblad "Contact mapping". Voer hier dezelfde stappen uit als in stap 2, maar dan voor de contactvelden.



KVK Business Connector configuratie

CompanyInfo gegevens Bedrijfs mapping **Contact mapping**

# dochter ond.	_nietkoppelen	Datum uitschr.	_nietkoppelen	Telefoonnummer	Telefoon Algemeen
# medewerkers	_nietkoppelen	Datum voortz.	_nietkoppelen	Website	Web-Site
Aanvr. faillissement	_nietkoppelen	KvK nummer	KvK Nummer	Achternaam	_nietkoppelen
Bedrijfsactiviteiten	_nietkoppelen	Landcode	_nietkoppelen	Geslacht	Geslacht
Bedrijfsnaam	Bedrijfsnaam	Nevenactiviteit 1	_nietkoppelen	Mobiel nummer	Mobiele Telefoon
Bezoek land	Bezoek Land	Nevenactiviteit 2	_nietkoppelen	Vestigingsnummer	_nietkoppelen
Bezoek plaats	Bezoek Plaats	Post land	Post Land	SBI code	SBI Code
Bezoek postcode	Bezoek Postcode	Post plaats	Post Plaats	Nevenact. 1 code	_nietkoppelen
Bezoekadres	Bezoek Adres 1	Post postcode	Post Postcode	Nevenact. 2 code	_nietkoppelen
Branche	Branche	Postadres	Postadres 1		
Datum inschr.	_nietkoppelen	Rechtsvorm	_nietkoppelen		
Datum ontb.	_nietkoppelen	Reden opheffing	_nietkoppelen		
Datum oph.	_nietkoppelen	Reden uitschrijving	_nietkoppelen		

Opslaan label_version Annuleren

Gebruik

Klik in het Act! bedrijvenscherm op de knop voor het zoeken van bedrijven:



Zoeken in CompanyInfo

Zoek op bedrijfsnaam of KVK

Bedrijfsnaam: 

KVK: 

Resultaat

	Geselecteerd	KVK nummer	Bedrijfsnaam	Handelsnaam	Vestigingsplaats	Vestigingsstraat	Postplaats	Poststraat
	☒	56876467	Tendenz B.V.	Tendenz B.V.	HOOGVLIET RO...	Hoefsmidstraat	HOOGVLIET RO...	Hoefsmidstraat
	☐	52623920	HV Tendenz B.V.	HV Tendenz B.V.	LANDGRAAF	Beuteweg	LANDGRAAF	Beuteweg
	☐	27205290	Tendenz Plomp ...	Tendenz Plomp ...	HONSELERSDIJK	Moddermanplein	HONSELERSDIJK	Moddermanplein
	☐	52858871	Cash en Carry La...	trends wonen	GIETEN	Oelenboom	GIETEN	Oude Wildervank...
	☐	72037334	Tendenza Desig...	Tendenza Desig...	PURMEREND	Van IJsendijkstraat	PURMEREND	Van IJsendijkstraat
	☐	27150977	Tendenz B.V.	Tendenz B.V.	'S-GRAVENHAGE	Nassauplein	'S-GRAVENHAGE	Nassauplein
	☐	17060197	Tendenza V.O.F.	Tendenza V.O.F.	EINDHOVEN	Luchthavenweg	PEER 3990	Smeethofweg 8...
	☐	70485577		Tendenz	NIJCKERKERVEEN	Domstraat	NIJCKERKERVEEN	Domstraat
	☐	55338151		Bottega Tendenza	UTRECHT	Lijnmarkt	UTRECHT	Lijnmarkt

Aantal resultaten: 14 Aantal op pagina: 20 < 1 >

Geselecteerde importeren Annuleren

U kunt bedrijven zoeken aan de hand van (een deel van) de bedrijfsnaam (links) óf aan de hand van het Kvk-nummer.

Na het klikken op de bijbehorende oranje zoekknop verschijnen de gevonden bedrijven in de lijst eronder. De basisgegevens worden hier getoond.

Om bedrijven te importeren, selecteert u deze (selectie van meerdere bedrijven is mogelijk) en klikt u op "Geselecteerde importeren". Hierna zullen de bedrijven worden geïmporteerd als contacten met een gekoppeld bedrijf.

Bedrijven importeren

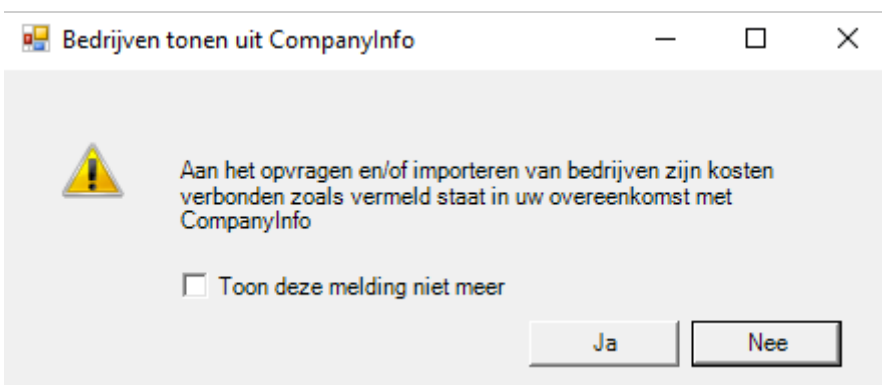


Weet u zeker dat u deze geselecteerde bedrijven wilt importeren?

Ja

Nee

Eerst moet u nog bevestigen dat u zeker weet dat u deze bedrijven wilt importeren. Zo ja, dan gaat het programma verder en krijgt u nog een waarschuwing melding dat voor deze handeling wordt betaald. Deze melding kan worden uitgeschakeld door het boxje aan te vinken bij "Toon deze melding niet meer".

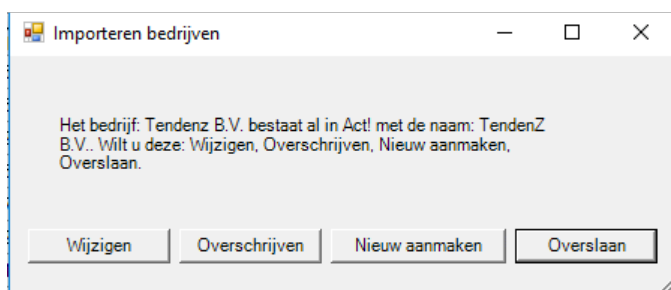


Na deze melding probeert het programma de geselecteerde bedrijven te importeren. Als het bedrijf niet bestaat, wordt dit aangemaakt in Act! en gaat het programma naar het volgende bedrijf. Als een bedrijf al bestaat, krijgt u de melding met de vraag of u van dit bedrijf een nieuw act bedrijf wilt maken. Met "Ja" wordt er een nieuw bedrijf aangemaakt en wordt er naar het volgende bedrijf gekeken. Met "Nee" krijgt u de volgende melding over hoe u het bedrijf wilt importeren.

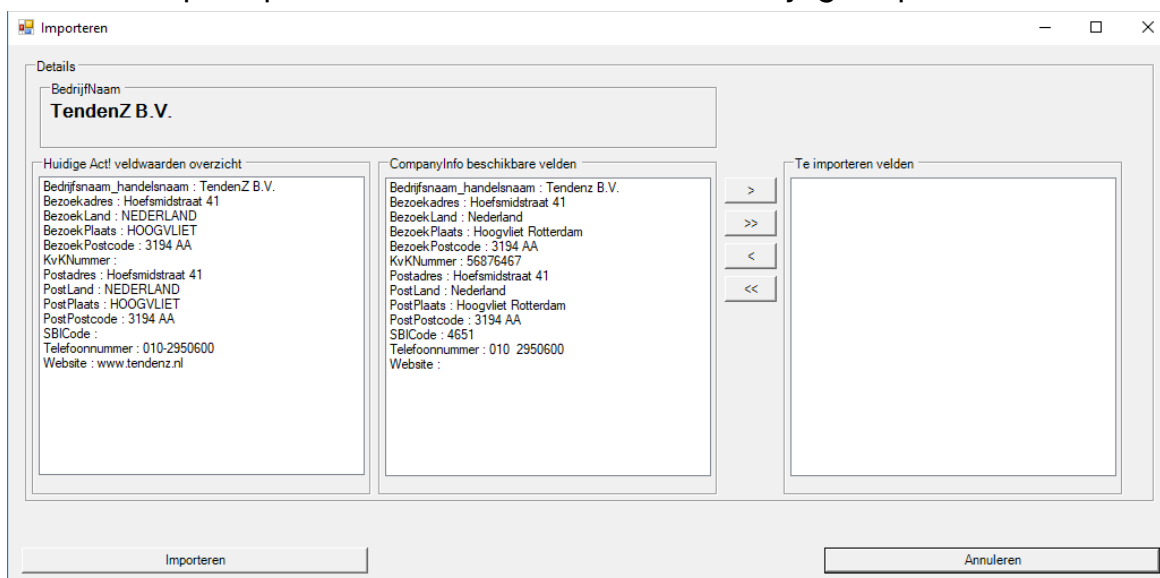
Voor het importeren van een bedrijf kunt u kiezen of u het te importeren bedrijf wilt:

- “Wijzigen”. Er verschijnt dan een scherm waarin u zelf kunt selecteren welke velden worden overschreven.
- “Overschrijven”. Dan wordt het bedrijf overschreven met de geconfigureerde velden.
- “Nieuw aanmaken”. Er wordt een nieuw bedrijf aangemaakt.

Als het bedrijf meerdere keren in Act staat, wordt deze stap voor elk Act!-bedrijf uitgevoerd.

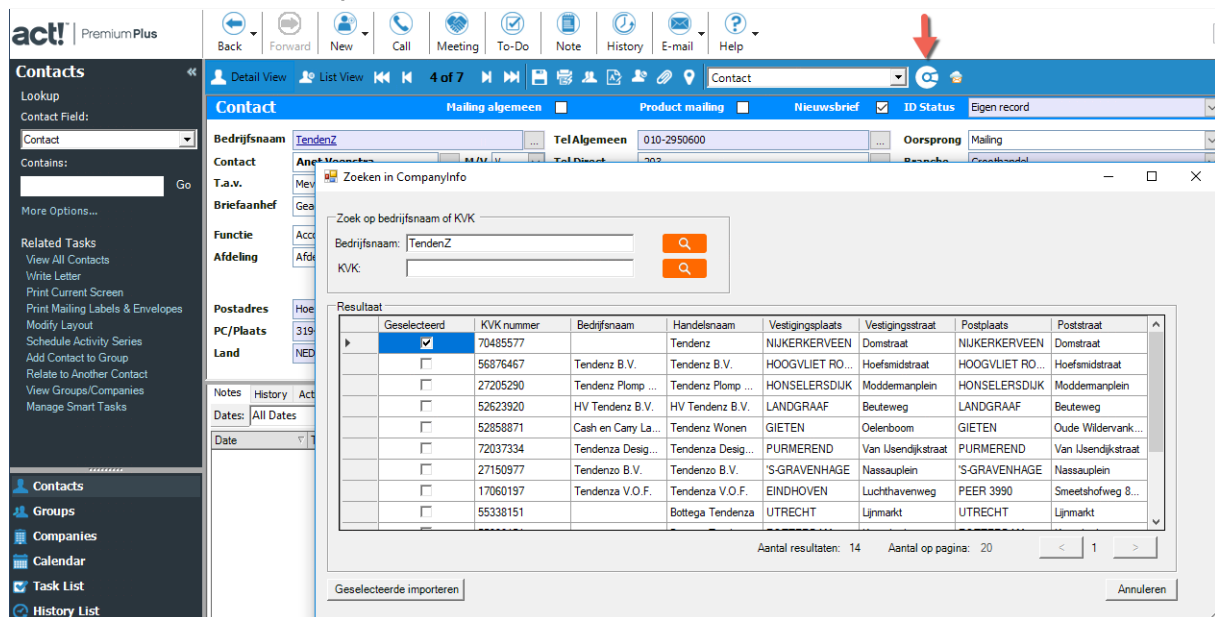


Als u wilt wijzigen, krijgt u een scherm met een overzicht van de ingestelde velden in Act! en de velden die van Company.Info komen. Met de pijlknoppen kunt u selecteren welke velden moeten worden overschreven. Met de knop "Importeren" wordt daarna het bedrijf geïmporteerd.



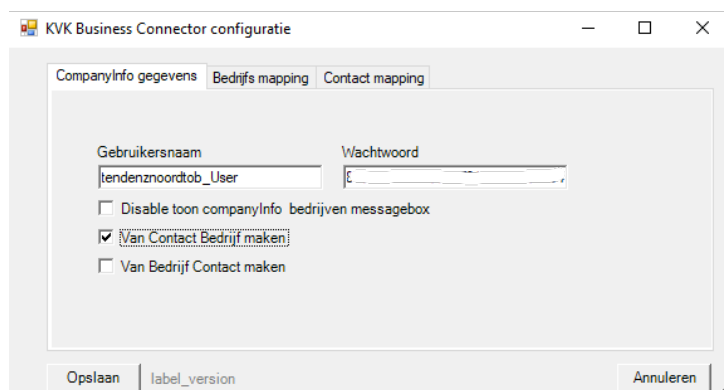
Deze stappen worden uitgevoerd voor elk geselecteerd bedrijf in het zoekscherm.

Wanneer u vanuit het contactscherm binnen Act! een nieuw bedrijf wilt aanmaken, drukt u op het icoon van de Act! CRM KvK Business Connector.



Volg verder de stappen als hierboven beschreven bij het importeren van bedrijven.

Wanneer een nieuw contact wordt aangemaakt, zal er automatisch ook een bedrijfsrecord in Act! worden aangemaakt. Deze functie kunt u uitschakelen in het configuratiescherm.



Wanneer het bedrijf al bestaat in Act!, is het niet mogelijk om op contactniveau een nieuw bedrijf aan te maken. U ziet dan deze melding.



TendenZ B.V.

www.tendenz.nl

info@tendenz.nl

KvK: 56876467

Btw: NL852342998B01

TendenZ Assen

Transportweg 12

9405 PR Assen

Tel. 088 002 9000

TendenZ Rotterdam

Hoefsmidstraat 41

3194 AA Hoogvliet

Tel. 088 002 9000