

Aan de slag met de AccountView Contact-app en AccountView

Een product van Visma Software BV



Inhoud

Copyright	3
1. Aan de slag met de AccountView Contact-app en AccountView	4
1.1 AccountView Contact-app testen	4
1.2 Functionaliteit van de Contact-app	5
1.3 Signalen en pushberichten	6
1.4 Relatiegroepen	6
1.5 Relatiebladwijzers	7
1.6 Systeembladwijzers	7

Copyright

Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het gebruik van de in deze documentatie beschreven software is gebonden aan regels die worden omschreven in de licentie bepalingen. Reproductie van het materiaal, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. De informatie in deze documentatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor Visma Software BV.

Visma Software BV, AccountView, MyAccountView, BusinessViews, *BusinessModeller*, *BusinessDimensions*, *BusinessReporter*, *BusinessAlerter*, SetupAnalyser, *Controllers Desk*, *Samenstel-assistent* zijn handelsmerken van Visma Software BV. De naam Visma en het Visma-logo zijn handelsmerken van Visma AS.

Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel, Word, Outlook en .NET zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Versie 10.0, augustus 2019

© 2019 Visma Software BV

1. Aan de slag met de AccountView Contact-app en AccountView

De AccountView Contact-app is een gratis Visma-app die met AccountView is geïntegreerd. Met de AccountView Contact-app (hierna kortweg 'Contact-app') kunnen gebruikers van AccountView informatie uit de AccountView-administraties op hun telefoon of tablet bekijken, gebruiken en deels bewerken. Uw AccountView-licentie bevat de gratis module *AccountView Online Connector*; daarmee is gebruik van de Contact-app mogelijk. Eventueel kunt u de uitbreidingmodule *AccountView Contact-app* aanschaffen (zie *Functionaliteit van de Contact-app* (5)). Ongeacht uw modulesamenstelling moet u met de wizard **Visma-diensten activeren** het gebruik van Visma-diensten hebben geactiveerd, en moet u de gids *AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps* hebben doorlopen.

Deze gids helpt u (de applicatiebeheerder) bij het inrichten van de integratie van de Contact-app en AccountView versie 10.0 en hoger. Na het doorlopen van deze gids kunnen medewerkers van uw organisatie met een gebruikersaccount in AccountView de Contact-app op hun telefoon of tablet installeren en gebruiken. Zij kunnen de app downloaden uit de Google Play Store of Apple App Store.



Let op: De gids voor het doorlopen van de wizard **Visma-diensten activeren** en de gids *AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps* vindt u via de webpagina *Visma-diensten koppelen met AccountView*. Als u werkt met een andere versie van AccountView, dan vindt u via diezelfde webpagina de gidsen die bij uw versie passen. Op onze website (<http://www.vismasoftware.nl>) vindt u voor veel integraties met AccountView supportnotes en supportvideo's die u kunnen helpen bij de inrichting en het gebruik ervan.

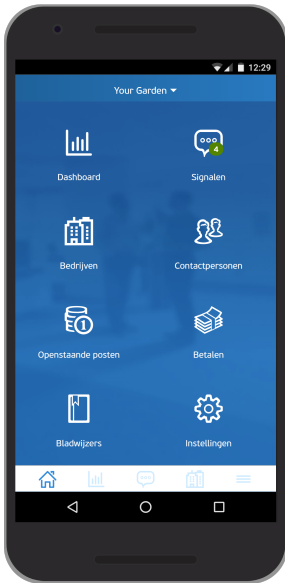
1.1 AccountView Contact-app testen

Nadat u de gids *AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps* hebt doorlopen (zie *Aan de slag met de AccountView Contact-app en AccountView* (4)), kunt u meteen al controleren of de verbinding tussen AccountView en de Contact-app correct werkt.

Zo test u de Contact-app:

1. Start de app op uw telefoon of tablet.
2. Log in met de gegevens van een gebruikersaccount voor AccountView.Net die u eerder hebt aangemaakt.
3.
 - Als u in AccountView meerdere ondernemingen hebt, dan is de verbinding correct als u nu in de app een van die ondernemingen moet selecteren. De naam van de geselecteerde onderneming wordt daarna bovenaan in de app getoond.
 - Als u in AccountView één onderneming hebt, dan is de verbinding correct als nu de naam van die onderneming bovenaan in de app wordt getoond.

Als de gebruikte gebruikersaccount in AccountView toegang tot het dashboard heeft, dan kunt u nu ook dat dashboard in de app opvragen. Afhankelijk van de modulesamenstelling en toegangsrechten in AccountView kan ook al andere informatie opvraagbaar zijn.



Let op: Steeds worden de actuele gegevens uit AccountView opgehaald als in de Contact-app een nieuwe pagina wordt geopend. Daarop zijn twee uitzonderingen:

- De dashboardgegevens worden ongeveer elk kwartier vanuit AccountView ververs.
- Als u in de app teruggaat naar een pagina vanwaaruit u een andere pagina hebt geopend, dan wordt de informatie op die eerste pagina niet ververs.

Voorbeeld: U hebt vanuit de pagina *Debiteuren* de gegevens van een debiteur opgevraagd, maar gaat vervolgens terug naar *Debiteuren*. De informatie op *Debiteuren* wordt niet ververs. Dit gebeurt wel als u teruggaat naar de hoofdpagina en vandaaruit *Debiteuren* weer opvraagt.

1.2 Functionaliteit van de Contact-app

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de functionaliteit van de Contact-app op hoofdlijnen en of daar inrichting voor nodig of mogelijk is. Die inrichting wordt steeds in AccountView gedaan. De functionaliteit van de app is deels afhankelijk van de modulesamenstelling in AccountView.



Let op: Toegangsrestricties uit AccountView worden door de app gerespecteerd. Gebruikers kunnen in de app dus niet meer informatie zien (en eventueel bewerken), dan in AccountView. Dit geldt voor de toegang tot AccountView-administraties en voor AccountView-vensters in die administraties.

De functionaliteit van de Contact-app op hoofdlijnen:

- Dashboard: toont het dashboard uit AccountView.
- Signalen en pushberichten: toont de signalen uit het navigatievenster van AccountView en ontvangt daar pushberichten over
Zie Signalen en pushberichten (6).
- Relaties: toont de relaties (d.w.z. debiteuren en crediteuren) uit AccountView, de bijbehorende stamgegevens en eventuele relatiebladwijzers. Van debiteuren zijn de openstaande posten en openstaande offertes te bekijken.

Als in AccountView de module *AccountView Contact-app* beschikbaar is, dan heeft de app een pagina *Bedrijven* met daarin alleen relaties die behoren tot een relatiegroep die voor de Contact-app beschikbaar is. Als deze module niet aanwezig is, dan heeft de app afzonderlijke pagina's voor *Debiteuren* en *Crediteuren*, en daarin staan alle debiteuren en crediteuren ongeacht of u in AccountView relatiegroepen gebruikt.



Let op: Vanuit de Contact-app kunnen relaties aan AccountView worden toegevoegd en kunnen hun gegevens worden gewijzigd.

Zie Relatiegroepen (6) en Relatiebladwijzers (7).

- Contactpersonen: toont contactpersonen die bij relaties zijn vastgelegd, en de bijbehorende relatiebladwijzers.

Als in AccountView de module *AccountView Contact-app* aanwezig is, dan worden in de Contact-app alleen contactpersonen getoond die zijn vastgelegd bij relaties met een relatiegroep die voor de Contact-app beschikbaar is.



Let op: Vanuit de Contact-app kunnen contactpersonen aan AccountView worden toegevoegd en kunnen hun gegevens worden gewijzigd.

Zie Relatiegroepen (6) en Relatiebladwijzers (7).

- Openstaande posten: toont de openstaande posten van debiteuren, daaraan gekoppelde facturen en eventuele aanmaningen.
- Betalen

Als in AccountView een directe bankkoppeling is gerealiseerd, dan kunnen vanuit de Contact-app betalingsopdrachten naar de bank worden verzonden.



Let op: De opdrachten worden pas uitgevoerd nadat ze op de website van de bank zijn goedgekeurd.

Gebruikt u in AccountView niet de tussenrekening voor betalingen onderweg (het veld **Automatische betaling boeken op BOW** in het venster *Administratie-instellingen - Financieel (Autom betalingen)* is niet gemarkeerd)? Als gevolg van een probleem in het verwerkingstraject kan een betaling in AccountView de status **Verwerkt** hebben, maar nog niet zijn uitgevoerd. U kunt in de app deze betaling opnieuw verzenden nadat u die zichtbaar hebt gemaakt met de knop **Toon verwerkte betalingen**.

- Bladwijzers: toont de systeembladwijzers van het type **Bladwijzer Contact** die in AccountView zijn vastgelegd. Zie *Systeembladwijzers (7)*.
- Zoeken: biedt zoekfuncties voor in de Contact-app beschikbare gegevens.

1.3 Signalen en pushberichten

De signalen die een AccountView-gebruiker in het navigatievenster ziet, ziet hij ook, met dezelfde inhoud, bij **Signalen** in de Contact-app. Zie voor informatie over signalen het hoofdstuk *Signalen in het navigatievenster* (📖) in de helpinformatie van AccountView (handleiding 'Algemeen').

Op een mobiel apparaat waarop de Contact-app is geïnstalleerd, kunt u signalen als pushberichten ontvangen. De grenswaarde-instellingen voor een pushbericht zijn onafhankelijk van die van het signaal. Deze instellingen vindt u op de tab **Signaal** van het venster *Stamgegevens weergave* van AccountView.

Afbeelding 1.1. De tab **Signaal** van het venster *Stamgegevens weergave*

1.4 Relatiegroepen

Als in AccountView de module *AccountView Contact-app* aanwezig is, dan kunt u met relatiegroepen regelen van welke relaties (debiteuren en crediteuren) de gegevens in de Contact-app beschikbaar zijn.

Elke relatie kan maar aan één relatiegroep worden gekoppeld; als u bestaande groepen niet integraal in de Contact-app beschikbaar wilt maken, dan kunt u nieuwe relatiegroepen aanmaken en uw relaties opnieuw indelen. Zorg ervoor dat in de stamgegevens van relatiegroepen die in de app beschikbaar moeten zijn, het veld **Beschikbaar in AccountView Contact** is gemarkeerd.

Zo maakt u een relatiegroep aan:

1. Kies **Document > Stamgegevens administratie > Relatiegroepen**.
2. Kies **Bewerken > Toevoegen (Ctrl+N/Ctrl+Ins)**, voer de **Relatiecode** en de **Omschrijving** in.
3. Als de relaties uit de relatiegroep in de Contact-app beschikbaar moeten zijn, dan markeert u **Beschikbaar in AccountView Contact**.

Als u de benodigde relatiegroepen hebt aangemaakt, dan wijst u uw relaties aan de groepen toe.

Zo wijst u een relatie aan een relatiegroep toe:

1. Open de stamgegevens van een relatie (debiteur, crediteur of bedrijf).
2. Ga naar de tab **Classificatie** en selecteer de gewenste **Relatiegroep**.

1.5 Relatiebladwijzers

Met relatiebladwijzers legt u directe koppelingen met de Twitter-pagina's en de LinkedIn-profielen van relaties en contactpersonen, met hun websites en -blogs, en andere pagina's met specifieke informatie over een relatie of contactpersoon.

Er zijn drie typen relatiebladwijzers: **Twitter**, **LinkedIn** en **Bladwijzer**. De eerste twee typen hebben ook een functie in AccountView; zie daarvoor *Relatiebladwijzers vastleggen* (📖) in de handleiding Algemeen van de AccountView-documentatie (hoofdstuk *Relatiebeheer*). In de Contact-app zorgen relatiebladwijzers er onder andere voor dat op de contactpagina van een relatie of contactpersoon diens laatste tweets en LinkedIn-activiteiten verschijnen.

➤ **Let op:** Als de module *AccountView Contact-app* beschikbaar is, dan hebben relatiebladwijzers alleen een functie in de app als de relatie op grond van de relatiegroep in de app beschikbaar is.

➤ **Let op:** Vanuit de Contact-app kunnen relatiebladwijzers worden gewijzigd en toegevoegd.

Zo maakt u relatiebladwijzers aan:

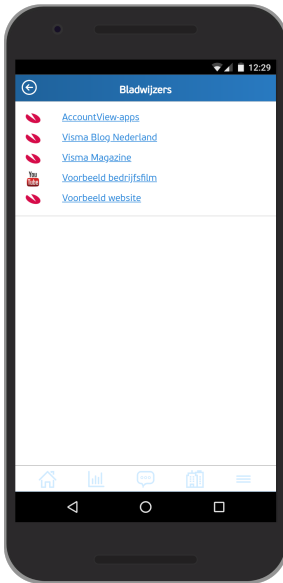
1. Open het venster *Debiteuren*, *Crediteuren*, *Contactpersonen* of *Bedrijven* en selecteer een relatie.
2. Kies **Zoeken > Relatiebladwijzers**.
3. Kies **Bewerken > Toevoegen** (Ctrl+N/Ctrl+Ins).
4. Selecteer het gewenste **Bladwijzertype** en voer de gegevens en eventueel een pictogram in. Welke gegevens u moet invoeren in het veld **Naam of URL** is afhankelijk van het bladwijzertype.
5. Kies **OK**.

1.6 Systeembladwijzers

In AccountView kunt u systeembladwijzers van het type **Bladwijzer Contact** vastleggen voor bladwijzers die in de Contact-app beschikbaar moeten zijn. Dit type bladwijzer is bedoeld voor koppelingen naar statische bronnen en websites.

➤ **Let op:** Met **Bladwijzer Contact** kunnen geen zoekopdrachten worden vastgelegd en systeembladwijzers met het type **Zoekopdracht** of **Complexe zoekopdracht** zijn niet beschikbaar in de Contact-app.

Zie voor algemene informatie over systeembladwijzers de paragraaf *Systeembladwijzers vastleggen* (📖) in de handleiding Algemeen van de AccountView-documentatie (hoofdstuk *Instellingen en administraties*).



Zo maakt u systeembladwijzers voor de Contact-app aan:

1. Kies **Document** > **Stamgegevens systeem** > **Systeembladwijzers**.
2. Kies **Bewerken** > **Toevoegen** (Ctrl+N/Ctrl+Ins).
3. Selecteer **Bladwijzer Contact** bij **Bladwijzertype** om ervoor te zorgen dat de bladwijzer in de AccountView Contact-app wordt getoond.

4. Voer bij **Omschrijving** een herkenbare omschrijving in.
5. Voor bij **URL** de doellocatie van de bladwijzer is. Druk op F1 voor meer informatie.
6. Voeg eventueel bij **Pictogram** een afbeelding toe.