

Caseware WinAcc

Koppeling AdminPulse

Introductie

WinAcc kan automatisch klantgegevens ophalen uit je CRM-software.

Deze koppeling is **vrijgegeven vanaf WinAcc 6.2.0 als bèta versie**, dit wil zeggen dat de koppelingen kunnen geactiveerd worden en we verdere feedback verwachten tijdens het gebruik.

De gegevens worden in de achtergrond automatisch van AdminPulse naar Caseware overgedragen.

Volgende gegevens zullen uit AdminPulse komen:

- Benaming vennootschap
- Adres
- Datum algemene vergadering
- Bestuurders
- Aandeelhouders
- Commissarissen

Moeten er gegevens aangepast worden? Dan kan je deze in de meeste gevallen gewoon in AdminPulse aanpassen. Caseware neemt de data over.

Installatie (éénmalig)

Vooraleer van start te gaan

Vraag je aanmeldcodes aan bij AdminPulse.

Hoe? Men werkt aan een definitieve aanvraagprocedure vanuit hun software. Deze is nog niet klaar. Stuur een mail naar support@adminpulse.be met de vraag om de koppeling naar Caseware te activeren.

Heb je meerdere gebruikersaccounts voor AdminPulse? Zorg er dan voor dat je beheerder de aanvraag doet.

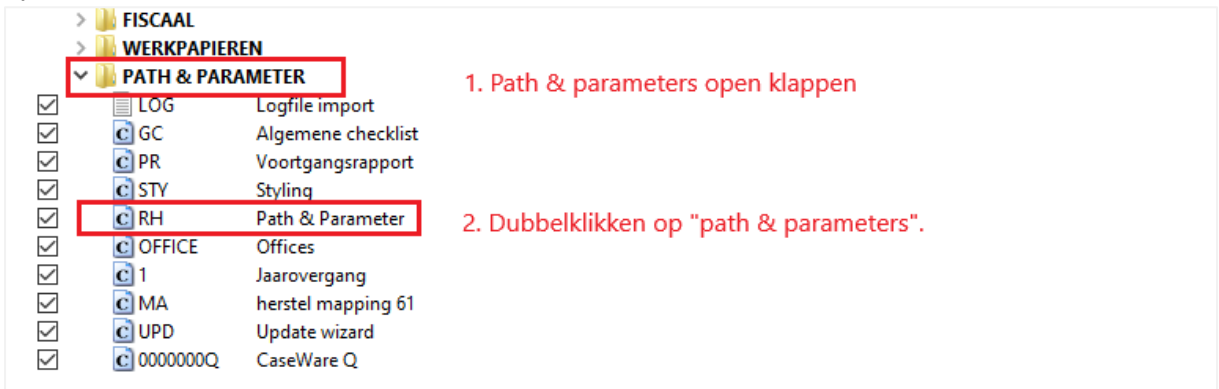
De koppeling activeren in WinAcc

1. De koppeling activeren in WinAcc

- a. Ga naar de Document Manager



- b. Open het werkdocument "Path & Parameters".



- c. Klik nu op **Inloggen als Admin**. Wachtwoord is **pragmaparam**

- d. Haal de mail erbij met de koppelingsgegevens van AdminPulse. Zoek even in "Path & Parameters"

AdminPulse		
Token	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	c

2. Vul de token in die je via mail hebt ontvangen.

3. Klaar. Je mag dit scherm sluiten.

Werkwijze binnen WinAcc

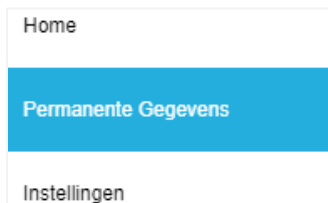
Bestaand dossier

- Staat je ondernemingsnummer ingevuld? Dan worden de dossiergegevens bijgewerkt bij het openen van jouw dossier.
- Doe je een aanpassing in AdminPulse wanneer je Caseware-dossier open staat? Dan kan je best je Caseware-dossier opnieuw starten.
- Schakelen tussen tabblad "Home" en "Permanente gegevens" zal ook alles bijwerken.

Houd er rekening mee dat een bijwerking even kan duren.

Nieuw dossier / dossier dat nog niet gesynchroniseerd werd met AdminPulse

- In dashboard naar "Permanente Gegevens" gaan.



- Ondernemingsnummer aanpassen:



Belangrijke opmerkingen bij bestaande WinAcc-dossiers

Bij import van de Centrale Relaties (nodig voor bestuurders, aandeelhouders en ook commissarissen) worden je **huidige relaties niét gewist**. Zo kan je nakijken of alle relaties in AdminPulse zitten.

In de centrale relaties kan je zien welke relaties er manueel toegevoegd werden. WinAcc controleert ook of er dubbele relaties tussen zitten. Er verschijnen nieuwe icoontjes:

Stefaan Verstraeten	gioegrjr 45 a, 4567 vojvjtbt	Reeds bestaande fiche -> ⚠	
Stefaan Verstraeten	qsfdhg 12 a, 9991 Adegem	Fiche afkomstig uit uw CRM-pakket -> ✓	
test test	Stationsstraat 55 a, 3456 Wachtebeke	⚠ ✎	Manuele / dubbele fiche

Daarnaast hebben we de **foutcontroles uitgebreid** (vraagteken rechtsboven scherm Permanente Gegevens):

Controles

- Het totaal aantal aandelen stemt niet overeen met de aandeelhouderslijst
- Verklaring UBO invullen indien >25% !
- Dubbele fiche - gelieve deze te schrappen
 - Stefaan Verstraeten
- Manuele fiche - toevoegen in FID-Manager / AdminPulse en daarna schrappen in CaseWare
 - test test

Annuleren