

Caseware WinAcc

Koppeling FID-Manager

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 FID-Manager naar Caseware overgedragen.

Volgende gegevens zullen uit FID-Manager 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 FID-Manager aanpassen. Caseware neemt de data over.

Installatie (éénmalig)

Vooraleer van start te gaan

Vraag je aanmeldcodes aan bij FID-Manager.

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

Heb je meerdere gebruikersaccounts voor FID-Manager? Zorg er dan voor dat je beheerder de aanvraag doet.

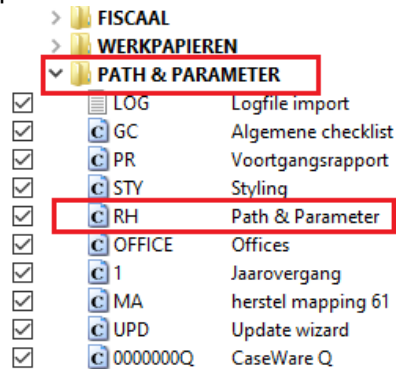
De koppeling activeren in WinAcc

1. De koppeling activeren in WinAcc

- a. Ga naar de Document Manager



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



1. Path & parameters open klappen

2. Dubbelklikken op "path & parameters".

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

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

FID-Manager		
Bedrijf	Base URL	C
Gebruikersnaam	Login	C
Wachtwoord	Wachtwoord	C

2. Opgelet bij **BaseURL**. Enkel de naam van je bedrijf noteren.

Voorbeeld: <https://caseware.fid-manager.be/nl> wordt **caseware** (zelfde schrijfwijze zoals in de url)

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 FID-Manager 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 FID-Manager

- In dashboard naar "Permanente Gegevens" gaan.

Home

Permanente Gegevens

Instellingen

- Ondernemingsnummer aanpassen:

Algemene informatie

Los Pollos locos BV (inb)

Maatschappelijke zetel Kippenstraat 15 /c
3000 Leuven, België

Ondernemingsnummer 0808606054

Nace-Bel

Rechtbank van Koophandel (RPR) Registratienummer

Rol met je muis over het Ondernemingsnummer.
Er verschijnt een potlood.
Klik hier op.

Aanpassen

Ondernemingsnummer 1. Ondernemingsnr.
invullen OGM nummer ++ +++

Rechtbank van Koophandel (RPR) Registratienummer

Nace-Bel

Sector

IBAN BIC

2. "Opslaan" klikken

Opslaan Annuleren

Belangrijke opmerkingen bij bestaande WinAcc-dossiers

- a. 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 FID-Manager 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 vojvvtbjt	Reeds bestaande fiche -> ⚠	
Stefaan Verstraeten	qsfhdg 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

- b. **FID-Manager maakt géén onderscheid tussen voor- en achternaam**. Hierdoor komen deze samen binnen in het veld Familiennaam. Veld met de voornaam wordt blanco gelaten. Deze relaties dien je manueel aan te passen.

We raden je aan om na de import de centrale relaties even na te zien.