

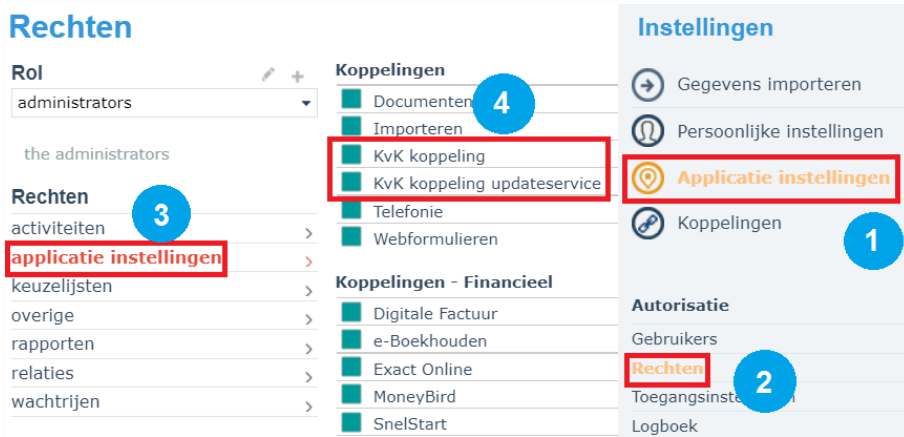
KvK Koppeling

Wanneer je in PerfectView CRM Online een organisatie toevoegt aan je relatiebestand, dan is de koppeling met het KvK register een zeer efficiënte tool. Deze helpt je automatisch organisatiegegevens conform KvK in je CRM te zetten

A. De KvK koppeling aanzetten

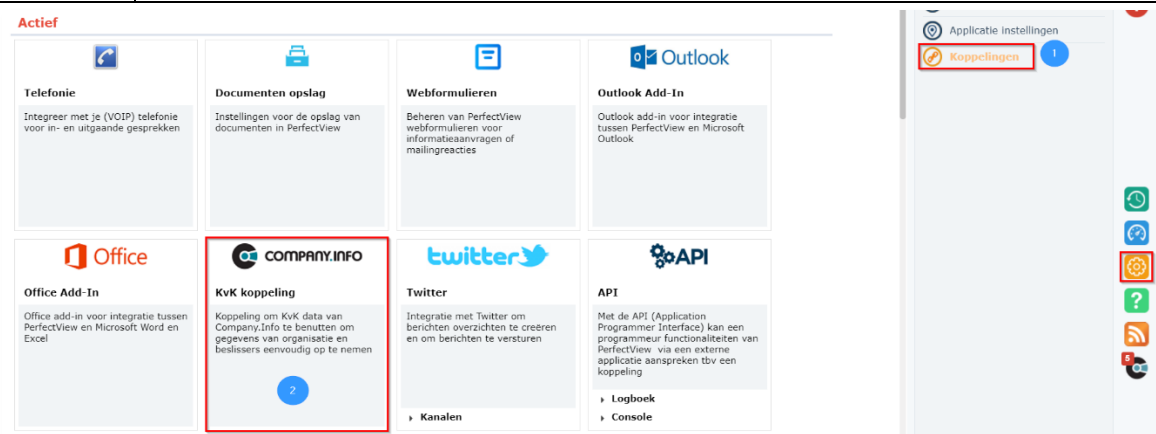
Controleer of je het recht aan hebt staan om de koppeling met het KVK aan te zetten. Cijfers corresponderen met de schermafbeelding onder het stappenplan.

Stap 1	Ga naar Applicatie instellingen
Stap 2	Klik op Rechten
Stap 3	Kies nu voor applicatie instellingen
Stap 4	Controleer of de blokjes voor KVK koppeling (recht op de instelling) en KvK koppeling updates (recht op de update knop rechts) groen zijn of maak deze groen door erop te klikken



Activeer nu de koppeling. Cijfers corresponderen met de schermafbeelding.

Stap 1	Ga naar Koppelingen
Stap 2	Kies voor KVK koppeling



Stap 3	Zet een vinkje voor Koppeling activeren
Stap 4	Geef aan of je een company info account hebt

B. De KvK koppeling gebruiken met het invoeren van relaties

Na het aanzetten van de koppeling kun je bij het invoeren van relaties gebruik maken van de KvK koppeling.

Stap 1	Klik op de plus knop rechts en kies voor het type organisatie wat u wilt toevoegen.
Stap 2	Vul de gegevens. in de koppeling werkt op Postcode, organisatiernaam en Plaats
Stap 3	Klik op Zoek eerst in PerfectView en de KvK bestanden
Stap 4	Onder de kop Gevonden in KvK bestanden vind je de resultaten. Klik een resultaat aan
Stap 5	Rechts staat de samenvatting van de gevonden gegevens. Klik op Toevoegen als ..

The screenshot shows the 'Klant toevoegen' (Add client) interface. On the left, there is a search form with fields for 'Postcode', 'Nummer', 'Organisatiernaam', 'Plaats', and 'KvK nummer'. A red box highlights the search form, and a blue circle '2' is next to it. Below the form is a button '+ Handmatig toevoegen' and a button 'Zoek eerst in PerfectView en de KvK-bestanden' with a magnifying glass icon and a blue circle '3'. Below that, it says 'Mogelijke duplicaten gevonden in PerfectView' and lists 'PerfectView' with address details. A red box highlights the 'Gevonden in KvK-bestanden' section, which lists several entities including 'PerfectView' with address and employee count, and other related companies. A blue circle '4' is next to the first result. On the right, the 'Perfectview' profile is shown with contact details (address, phone, website, email) and a list of 'Contactpersonen' (K. Alleijn, I. Breusers, D. Brounts, S. Garreau, W. Jacobs, M. Kada). A red box highlights the '+ Toevoegen als klant' button at the bottom, with a blue circle '5' next to it. A red box with a plus sign is also visible in the top right corner of the interface.

C. Bestaande organisatie aanvullen met KvK gegevens

Met de KvK koppeling kan je ook de organisatiegegevens van een al bestaande relatie aanvullen. Dit doe je door op de relatiekaart naar het tabblad gegevens te gaan. Achter het veld van de organisatiernaam staat een lichtgrijs linkje. Wanneer je daarop klikt, worden de gegevens aangevuld.

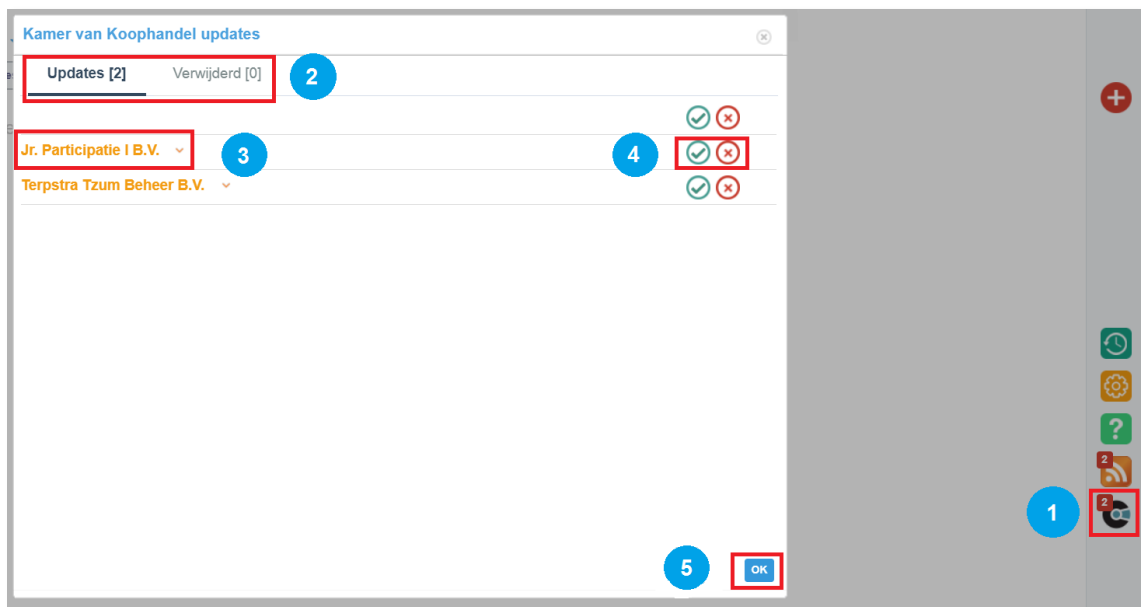
The screenshot shows the 'PerfectView' profile page for 'leverancier [2 / PV]'. The profile includes contact information (0887751 310, info@perfectview.nl, http://www.perfectview.nl) and address details (De Waterman 2, 5215 MX 'S-HERTOGENBOSCH, Nederlandse Antillen). Below the profile, there are tabs for 'Gegevens', 'Contactpersonen [17]', 'Activiteiten [155]', 'Kenmerken', and 'Campagne c'. The 'Gegevens' tab is active. In the 'Organisatiernaam' field, the text 'PerfectView' is entered, and a red box highlights a small link icon (a chain link) at the end of the field.

D. De KvK koppeling gebruiken om relaties te updaten

Via het icoon rechts heb je de mogelijkheid om relaties te updaten via de KvK koppeling. Er zal een rood getal worden getoond boven deze knop als er updates beschikbaar zijn. Bij opgeheven organisaties zal de organisatie als opgeheven worden aangevinkt en dus inactief worden gemaakt.

De cijfers corresponderen met de schermafdruck op de volgende pagina

Stap 1	Klik op de Company info logo rechts
Stap 2	Kies voor updates of verwijderd (opgeheven organisaties)
Stap 3	Kies voor een van de beschikbare updates, je ziet nu welke gegevens worden geüpdatet
Stap 4	Klik op het groene vinkje om de update door te voeren. Klik op het kruisje om deze te negeren
Stap 5	Klik op de OK knop om het venster te sluiten



E. In bestaande relaties company info raadplegen

Het is nu ook mogelijk om in een bestaande relatie kaart de website van company info te raadplegen. Deze optie is alleen beschikbaar als het KvK nummer is ingevuld in de organisatiekaart. Afhankelijk of je in de koppelingsinstellingen hebt aangegeven dat je een account heeft kom je op een andere pagina terecht.

PerfectView

leverancier
(0887) 751 310
info@perfectview.nl
website

Bezoekadres
De Waterman 2
5215 MX 's-Hertogenbosch

