

## **Werk sneller en verrijk je CRM systeem met de KvK koppeling.**

Bij het toevoegen van een organisatie in PerfectView CRM Online kun je gebruik maken van de datakoppeling. Deze helpt je om automatisch organisatiegegevens in het systeem te zetten (conform KvK).

Je kunt dit eventueel aanvullen met contactpersonen van organisaties, zoals directeuren en managers die verantwoordelijk zijn voor marketing, sales, inkoop, personeelszaken en meer. Deze personen worden in je CRM systeem overgenomen met verrijkte informatie.

## **Welke informatie wordt er overgenomen?**

### **Organisatie**

- Organisatienaam
- Bezoekadres / postadres / factuuradres
- SBI code
- Aantal medewerkers / medewerkers klasse
- Kamer van inschrijving
- KvK nummer
- Vestigingsnummer
- Vestigingsdatum

### **Contactpersoon**

- Initialen / tussenvoegsels / achternaam
- Functie (indien bekend)

## **Voordelen van de KvK koppeling**

- Invoeren van relaties in het CRM systeem eenvoudig en snel geregeld
- Je verrijkt je CRM systeem indien gewenst direct met contactpersonen en hun gegevens
- Je weet zeker dat de gegevens die je invoert allemaal op dezelfde manier in het systeem staan én bovendien gevalideerd zijn

## Kosten

De gegevens die via de koppeling in CRM Online terecht komen, zijn afkomstig van Company.Info en worden dus ingekocht door PerfectView. Company.Info zorgt voor actualisering en het beschikbaar stellen van de data en daardoor betaal je als klant extra als je deze koppeling aan zet. De kosten hiervoor zijn €5,25 per gebruiker per maand, jaarlijks betaal je dus €63,- per gebruiker in het jaar. Je zet de koppeling altijd aan voor alle gebruikers.

## Activeren

Om de KvK koppeling te activeren kan je de volgende stappen doorlopen:

1. Ga naar: Instellingen > applicatie instellingen > **Autorisatie** – Rechten.
2. **Rechten** (linkerkant) > **Koppelingen**. Maak hier de opties 'KvK koppeling' en 'KvK koppeling updateservice' groen. *De afbeelding hieronder illustreert dit*
3. Ga naar: Instellingen > Koppelingen > **Algemeen** - KvK koppeling
- 4a. Zet een vinkje in het vak voor: 'koppeling activeren'
- 4b. Indien je ook je PerfectView-account gekoppeld wilt hebben aan een Company.info-account, dan zet je ook een vinkje in het vak voor: 'Company.info account actief'.
5. Volg nu de instructies op het scherm

## Rechten

**Rol** administrators

the administrators

**Rechten**

- activiteiten
- applicatie instellingen**
- keuzelijsten
- overige
- rapporten
- relaties
- wachtrijen

**Gebruikers** Api User PerfectView

**Koppelingen**

- Uitgezonderde domeinen
- Documenten opslag
- Importeren
- KvK koppeling**
- KvK koppeling updateservice**
- Telefonie
- Webformulieren

**Koppelingen - Financieel**

- Digitale Factuur
- e-Boekhouden
- Exact Online
- MoneyBird
- SnelStart

## Updateservice

Indien een gebruiker het recht heeft op de KvK koppeling updateservice, dan zal voor de gebruiker in de rechterbalk een icoon zichtbaar worden met daarop vermeldt het aantal updates / opheffingen (als er 1 of meerdere updates zijn). Door te klikken op het update icoon worden de verschillende updates / opheffingen getoond.

Ter info: je hoeft hiervoor geen account bij Company.Info te hebben.

**Kamer van Koophandel updates**

Updates [0]    **Verwijderd [1]**

**Company.Info B.V.** ✓ ✗

**Gegevens** ^

| PerfectView   |  | Kamer van Koophandel  |   |
|---|--|---|---|
| <b>Bezoekadres</b>  | <b>Postadres</b>   | <b>Bezoekadres</b>  | <b>Postadres</b>  |
| Mr. Treublaan 7<br>1097 DP AMSTERDAM  | Postbus 216<br>1000 AE AMSTERDAM                               | Mr. Treublaan 7<br>1097 DP AMSTERDAM  | Postbus 216<br>1000 AE AMSTERDAM  |
| 020 2400400<br>www.companyinfo.nl<br>info@company.info<br>KvK: 33302047<br>Vest.nr.: 000016450760<br>Kamer: Amsterdam | 23 werknemers (6)<br>SBI code: 65121<br>RSIN: 819754614<br><?> | 020 2400400<br>www.companyinfo.nl<br>info@company.info<br>KvK: 33302047<br>Vest.nr.: 000016450760<br>Kamer: Amsterdam | 23 werknemers (6)<br>SBI code: 6201<br>RSIN: 819754614<br>Besloten Vennootschap met<br>gewone structuur |

### Gegevens verkrijgen

Wanneer je een organisatie niet middels de KvK koppeling hebt toegevoegd maar bijvoorbeeld middels een import en deze organisatie heeft een KvK nummer ingevuld, dan kun je bij deze relatie gegevens verkrijgen. Bij iedere nog niet gekoppelde organisatie wordt hiervoor in de relatiekaart (achter de organisatiennaam) een 'koppeling' knop getoond om een match te vinden in het KvK bestand.

**Let op:** je zult hiervoor wel het recht voor KvK koppeling updateservice aan moeten hebben staan.

## Gegevens

## Contactpersonen

## Activiteiten

## Kenmerken

Organisatiennaam

Extra

Interne naam

Relatiecode

organisatie is opgegeven



Klik hier om deze relatie op te zoeken in de KvK

Voor het maken van een match wordt gezocht met Organisatiennaam / KvK nummer op basis van onderstaande volgorde :

1. Op basis van het KvK nummer en vestigingsnummer
2. Op basis van de organisatiennaam en plaats
3. Op basis van de organisatie naam
4. Op basis van de Postcode en huisnummer en toevoeging


Alle organisaties welke een match vormen op basis van één van deze criteria worden vervolgens in een overzicht getoond.

### Kamer van Koophandel updates

**Gevonden in KvK-bestanden**

- Perfectview  
De Waterman 2, 'S-HERTOGENBOSCH 088 7751300, 3
- PerfectView Group B.V.  
De Waterman 2, 'S-HERTOGENBOSCH
- PerfectView Group Holding B.V.  
De Waterman 2, 'S-HERTOGENBOSCH
- Perfectview Holding B.V.  
De Waterman 2, 'S-HERTOGENBOSCH
- PerfectView XRM  
De Waterman 2, 'S-HERTOGENBOSCH
- QNH PerfectView Collaboration B.V.  
Hogehilweg 24, AMSTERDAM 020 4609609, 16 werkne

### Perfectview



|             |                          |           |                          |
|-------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Bezoekadres | De Waterman 2            | Postadres | Postbus 270              |
|             | 5215 MX 'S-HERTOGENBOSCH |           | 5201 AG 'S-HERTOGENBOSCH |
| Telefoon    | 088 7751300              | KvK-nr    | 27247845                 |
| Mobiel      | -                        | Website   | www.perfectview.nl       |
| Fax         | -                        | E-mail    | info@perfectview.nl      |

**+ Kies deze relatie**

Let op: organisatiegegevens zullen worden overschreven met gegevens uit de KvK data

De juiste organisatie kan in de lijst gekozen worden en vervolgens wordt de koppeling tot stand gebracht.

**Let op:** Door te koppelen worden de gegevens van de organisatie bijgewerkt met de gegevens zoals deze in de KvK bestanden staan geregistreerd.

## Importeren

Wanneer je organisaties hebt geïmporteerd zal je de 'koppeling' met de KvK updateservice handmatig moeten maken.

Indien je door PerfectView een betaalde import van relaties op basis van de KvK laat doen, dan is de koppeling meteen gemaakt.

## Company.Info

Om PerfectView aan een Company.info account te koppelen ga je naar: Instellingen > Koppelingen >

**Algemeen** - KvK Koppeling, hier vink je het vakje voor 'Company.Info account actief' aan.

Wanneer je nu in een relatiekaart op het Company.info logo klikt, dan kom je op een pagina om jezelf aan te melden en om gegevens van de organisatie te raadplegen.

**Let op:** wanneer je op een pagina komt voor een proefperiode van Company.Info dan staat daar de optie 'Company.Info account 'niet actief'.



**Perfectview**

 zakelijk partner  
088 7751300  
info@perfectview.nl  
www.perfectview.nl

Bezoekadres  
De Waterman 2  
5215 MX 'S-HERTOGENBOSCH

Gegevens

Klik hier om de relatie in Company.info te openen