priority. | DAVE

Companyweb - Dave

Configuratiehandleiding

Priority Software Belgium

September 2021

Versie 1

This document contains confidential information. All information contained herein shall be kept in confidence.

Inhoudstabel

1	Algem	Algemeen					
2	Config	guratie	3				
	2.1	Precondities	3				
	2.2	Instellen van uw Companyweb account	3				
3	Functi	onaliteiten	5				
	3.1	Opvragen handelsinformatie	6				
	3.2	Mogelijke foutmeldingen	8				
	3.2.1	Foutieve login	8				
	3.2.2	Niet geregistreerd	8				

1 Algemeen

Deze handleiding is geschreven voor gebruikers van Dave die gebruik wensen te maken van de functionaliteiten gerelateerd aan Companyweb. Er wordt onder andere ingegaan op de configuratie van uw Companyweb account in Dave, alsook de verschillende mogelijkheden die Dave biedt met deze connectie.

2 Configuratie

2.1 Precondities

Vooraleer men gebruik kan maken van de koppeling met Companyweb in Dave dient men een abonnement te hebben bij Companyweb. Dit abonnement kan u aanvragen via de website <u>www.companyweb.be</u>. U zult van Companyweb een login en een wachtwoord ontvangen.

Als u klikt op de knop naast het BTW nummer van uw Contact in Dave en u bent nog niet geregistreerd dan krijgt u de vraag of u al een Companyweb-abonnement hebt (zie Figuur 1). Als u op 'No' drukt zal u automatisch naar de website van Companyweb gestuurd worden.



Figuur 1 - Ontbrekend Companyweb-abonnement

2.2 Instellen van uw Companyweb account

De login en het wachtwoord dat u van Companyweb hebt verkregen (zie sectie 2.1), moet u vervolgens in Dave instellen. Dit doet u door volgende stappen in Dave uit te voeren;

1. Navigeer naar de "Voorkeuren"



Figuur 2 - Navigatie Voorkeuren

Ga naar het t	tabblad	"Diversen"
---------------------------------	---------	------------

Voorkeuren .	×
Dave Just	
Automatisch in wijzig Taal : * N (N/F/E/D)	
Automatisch in selectie Decimaal teken : Komma 🗸	
Automatisch als geprint Handtekeningen : Instellen	
Werkpost	
Aanmelden Rapporten Kalender E-mail Order Kassa Diversen SMS	
Login gegevens Companyweb :	
Proxy Server :	
Standaard lettertype : V V Tekstverwerker	
Automatisch PDF bestand openen Toon ToDo-lijst bij aanmelden Default button :	
Annuleer Akkoord]

Figuur 3 - Tabblad Diversen

www.priority-software.com/be

- 3. Vul uw logingegevens als volgt in onder "Login gegevens Companyweb"
 - LOGIN:WACHTWOORD
 - (Bijvoorbeeld: JUSTTEST:5z6r8g)

Nota: Het is belangrijk om de login en het wachtwoord van elkaar te scheiden via een dubbelpunt (:)!

Voorkeuren	×								
Dave Just									
Automatisch in wijzig Taal : * N (N/F/E/D)									
Automatisch in selectie Decimaal teken : Komma									
Repetitieve ingave									
Automatisch als geprint Handtekeningen : Instellen									
Werkpost									
Aanmelden Rapporten Kalender E-mail Order Kassa Diversen SMS									
Aanmelden Rapporten Kalender E-mail Order Kassa Diversen SMS Login gegevens Companyweb : LOGIN:PASSWOORD									
Annuleer Akkoord]								

Figuur 4 - Ingevulde Logingegevens

4. Klik op "Akkoord".

Vanaf dit moment is de koppeling van uw Companyweb-account ingesteld voor de huidige werkpost in Dave. Wenst u vanop meerdere werkposten gebruik te kunnen maken van de Companyweb koppeling, dan dient u bovenstaande stappen te herhalen voor de desbetreffende werkpost.

3 Functionaliteiten

Dave biedt een aantal geïntegreerde functionaliteiten van Companyweb aan in een simpel overzicht, alsook de mogelijkheid om rapporten, jaarrekeningen, ... op te vragen. Deze sectie geeft een bondige uiteenzetting over hoe je deze functionaliteit kan oproepen.

3.1 Opvragen handelsinformatie

Eerst en vooral kan men de handelsinformatie opvragen van een Dave-contact op basis van haar BTW nummer. Dit doet men door naar dit Dave-contact te navigeren via *Bestanden > Contacten* of *F2*.



Figuur 5 - Navigatie naar Contacten

Vervolgens opent men de Contact-fiche van de onderneming waarvoor men wenst de handelsinformatie op te vragen en klikt men op het Companyweb-logo hetgeen zich naast het ingevulde BTW nummer bevindt.

Con	tacten		_		_		_	_	_						-	
R	Q	Ы	<	>	ÞI	۵	G	6		₿.						
Code 1014		Naam SODEX	O BEL	GIUM SA			Adres Charles	s Lemaire	estraat	1		Postcode 1160		Gemeent Ouderge	te em	^
				🗌 Cont	act											- 🗆 X
				L	Q	Ľ	١d	<	>	⊳ı	▣	G	8	€	∎.	
				Contact	Info	Extra's	Klant li	nfo Lev	erancie	er Info	Bank bu	iiten SEPA	Bijla	gen		
						Coc Naa	le * 1 m *	014 ODEXO	BELGI	JM SA			Rech • N	itsvorm IV		Particulier/Geen BTW-Nr Niet Actief Prospect Openstaand saldo
						Adre	es * (Charles l	.emaire	estraat 1						Klant Klant : 0,00
<					Land	I/Postcoc	le E	BE •	1160							Leverancier Leverancier : 2.479,40
1						Gemeent	e .	Duderge	m							Postbusadres Postbus :
					E	mail adre Websit	e							•		Postcode : •
					1	lefoon	1				Ø	2	Sele	ctiecode		
					I	elefoon	2				Q	5	Oc	rsprong		
					GSM	ra ۸-Numme	er				6			Sector		
						Та	1* le	1) 1	I/F/E/D)	`	_	Hoof	dcontact		
					BTV	V-numme	er E	BE 0407.2	246.778					IBAN 1		BE51 6105 9981 6062
				C	Ondern	emingsN	r. 0	407.246	.778					BIC 1		
				ve V	rtegen erantw	vooraigi oordelijk	e .	LLEN			5,00 %			BAN 2 BIC 2		

Figuur 6 - Contactfiche met BTW nummer

Companyweb						- 🗆	2
407246778							
Naam :	Sodexo Belgium S	SA	NV		Compa	nauch	
Adres :	Pleinlaan 15				weet met wie	u zaken doet	
	1050 Elsene						
	Adresgegever	ns overnemen op cont	actfiche		0		
Kredietlimiet :	10.000.000	Absolute maximumlim	niet		()		
Kredietlimiet : Omzet :	10.000.000 A	Absolute maximumlin Startdatum :	niet 21-08-1970	-5		+5	
Kredietlimiet : Omzet : Bruto marge :	10.000.000 A 286.946.183 138.862.645	Absolute maximumlin Startdatum : Faillissement :	iiet 21-08-1970	-5		+5	
Kredietlimiet : Omzet : Bruto marge : Resultaat :	10.000.000 A 286.946.183 138.862.645 (25.390.386)	Absolute maximumlin Startdatum : Faillissement : Laatste wijziging :	21-08-1970 23-08-2021	-5	-1,7	+5	

Daarna vraagt Dave de handelsinformatie bij Companyweb op en toont u volgende informatie.

Figuur 7 - Handelsinformatie

Indien de adresgegevens verschillend zijn van de adresgegevens in Dave verschijnt er een waarschuwing en worden de gegevens die verschillen in het rood gekleurd.



1050 Elsene Adresgegevens overnemen op contactfiche 0 10.000.000 Absolute maximum limiet Kredietlimiet : +5 Startdatum : 21-08-1970 Omzet : 286.946.183 138.862.645 Faillissement : Bruto marge : -1,7 Laatste wijziging : 23-08-2021 Resultaat : (25.390.386) Nace code: 56290 Rapport Personeel : 2915

Figuur 9 - Rode adresgegevens

Als u het aankruisvak *"Adresgegevens overnemen op contactfiche"* aanvinkt, worden de adresgegevens in Dave ingevuld of overschreven voor dit Contact.

De gezondheidsbarometer wordt grafisch voorgesteld en krijgt een waarde tussen -5 en +5 waarbij de waarde 0 neutraal is. Hoe de gezondheidsbarometer berekend wordt, kunt u terugvinden op de website van Companyweb.

Als er waarschuwingen zijn, die meestal de gezondheidsbarometer negatief beïnvloeden, verschijnen deze bovenaan in het overzicht in het rood.

Via de *Rapport-knop* krijgt u een volledig handelsrapport van de opgezochte firma.

Als u op het *Companyweb-logo* klikt, navigeert u naar de homepagina van Companyweb.

3.2 Mogelijke foutmeldingen

Deze sectie beschrijft kortelings welke foutmeldingen u kan krijgen wanneer u gebruikt maakt van Companyweb.

3.2.1 Foutieve login

Indien u logingegevens hebt ingesteld in de *"Voorkeuren"* die niet herkend worden als een geldige login krijgt u volgende melding te zien.

Companyweb	Elsar
Login gegevens niet juist	
	ОК

Figuur 10 - Ongeldige login

3.2.2 Niet geregistreerd

Indien u geen logingegevens heeft ingesteld in de "Voorkeuren" krijgt u volgende melding.



Figuur 11 - Ontbrekende logingegevens



Door op 'No' te klikken wordt u doorverwezen naar de Companyweb website zoals beschreven in sectie 2.1. Als men op 'Yes' klikt gebeurt er niks en kan u uw reeds verkregen logingegevens invullen in de voorkeuren van de werkpost zoals beschreven in sectie 2.2.