



ACTO UPDATE

JULI 2018

NIEUWS, SOFTWARE ONTWIKKELINGEN EN EVENEMENTEN



EVO - DE VOLGENDE STAP IN HET INVICTUS-PROJECT

WERKT U AL MET KLOON-SESSIES?

MAAK GEBRUIK VAN GEAVANCEERDE PLANNINGSMOGELIJKHEDEN

RELEASE-INFORMATIE 18.30

EVO RELEASE — DE VOLGENDE STAP IN HET INVICTUS-PROJECT

In 2016 startte Acto met het Invictus-programma. Daarmee gaf Acto vorm aan haar nieuwe visie op een next-generation ERP-platform en ecosysteem. Na de introductie van Self Service Business Intelligence, portalen en een hele set aan apps, is het nu tijd om de nieuwste release van het ERP-systeem aan te kondigen: Evo. De calculatie- en CRM-modules van de Evo-release worden dit voorjaar al getoetst. De eerste klanten nemen de modules eind dit jaar in gebruik

Flexibele ERP-software voor de installatie-, bouw- en infrabranche

In deze snel veranderende markt is de versie die je gisteren kocht vandaag al verouderd, of past deze niet meer bij veranderde processen. Omdat de behoefte



van de markt continu verandert staan flexibiliteit en wendbaarheid centraal in het Invictus-programma. Acto sloot een partnership met Thinkwise en koos bij de ontwikkeling van de Evo-release voor een model-gedreven aanpak op basis van een Low Code Development platform.



Voordelen van software op basis van een Low Code Platform:

1. Personalisatie van bedrijfsproces tot op schermniveau bij de individuele gebruiker

Ten eerste heeft u als gebruiker meer mogelijkheden om processen en de user interface (UI) naar eigen inzicht te personaliseren. Hoewel ieder bedrijf uniek is, zijn bedrijfsprocessen binnen verschillende branches vaak vergelijkbaar. Installatiebedrijven werken misschien voor wel 80% of zelfs 90% op dezelfde manier. Met deze wetenschap en jarenlange ervaring ontwikkelt Acto ERP-oplossingen op basis van diverse branchemodellen. Deze branchemodellen voldoen al voor 90% - 100% aan de eisen van uw bedrijf. Mocht het zo zijn dat u op een bepaald gebied een unieke dienstverlening of proces heeft, dan faciliteert Acto dat desgewenst ook, door dat gebied voor u specifiek te modelleren. Essentie is en blijft dat u ook dan gewoon mee blijft lopen in het releasebeleid.

2. Altijd werken met de nieuwste versie

Een tweede voordeel is de snelheid waarmee de software gerealiseerd wordt: drie tot vijf keer sneller dan voorheen. Traditionele ERP-systemen brengen een of twee keer per jaar een nieuwe release uit. Het doel van Acto is continuous delivery, zodat u altijd beschikt over de nieuwste functionaliteit. Daarnaast is de software direct beschikbaar voor Windows, web en mobile. U bespaart hiermee niet alleen kosten, u behaalt er ook concurrentievoordeel mee. Personaliseren.

3. Software die functioneel en technologisch niet verouderd

Een derde voordeel betreft het ontwikkelplatform zelf. Thinkwise onderhoudt het platform en past het continu aan op technologische vernieuwingen, zodat uw software nooit verouderd. Ook na de implementatie en tijdens het gebruik ontwikkelt het platform mee met de nieuwste technologie. Hierdoor verouderd uw software functioneel en technologisch gezien niet. De levensduur van uw software is feitelijk oneindig.



EFFICIËNTER WERKEN MET EEN KLOONSESSIE

Soms zou het handig zijn als u uzelf zou kunnen klonen, zodat u twee keer zo veel werk kunt verzetten of op twee plekken tegelijk aanwezig kunt zijn. Helaas is dat (nog) niet mogelijk, maar onze software kan het wel! En dat zorgt ervoor dat u wel veel sneller kunt werken! Hoe? Dat leggen we graag aan u uit.

Als u informatie uit een bepaald scherm over wilt nemen in een ander scherm of snel even wat wilt opzoeken moet u veel van scherm wisselen. Dat is niet meer nodig als u gebruik maakt van de kloon-functie. Hiermee kunt u op 2 (of meerdere!) beeldschermen verschillende schermen van de Acto-software openen.

Geen extra licentiekosten

Het klonen van een inlogsessie is al jaren mogelijk, het blijkt echter dat dit bij velen nog een onbekende functie is, maar wel een die u veel tijd en moeite kunt uitsparen! Vanaf revisie 13.10 is het mogelijk om als gebruiker een inlogsessie te klonen. U kunt daarmee dus zonder extra systeemuser meerdere keren in loggen in dezelfde administratie. Bij het klonen is het van belang dat de gebruiker reeds een inlogmogelijkheid heeft. Daarnaast worden instellingen van de gebruiker, waaronder de gebruikerskeuze van zoekboxen, printers, etc ook toegepast worden op de gekloonde sessie.

Deze functionaliteit heeft voor gebruikers die verschillende werkzaamheden uitvoeren diverse voordelen, denk hierbij aan:

- Gebruiker werkt contracten bij en moet een melding aannemen. In dat geval hoeft de gebruiker zijn werkzaamheden aan de contracten niet af te breken om de melding te kunnen registreren. De melding kan geregistreerd worden in de tweede sessie die middels de functie klonen is opgestart.
- Gebruiker is aan het calculeren en wil projectinformatie opvragen. De calculatie kan in dit geval blijven staan en middels de 2e, gekloonde, inlogsessie kunnen projectgegevens benaderd worden.
- Geen schaduw systeemgebruiker meer, waardoor het aantal systeemgebruikers minder wordt en dus het beheer hiervoor niet meer nodig is.
- Gebruiker die een actieve sessie kloont maakt gebruik van dezelfde navigatie, dezelfde inrichting van de zoekboxen en andere instellingen als de actieve sessie. Dezelfde rechten zijn voor de gekloonde sessie van toepassing als de actieve sessie.
- Gebruiker hoeft maar één keer in te loggen.

Ook sneller werken met gekloonde sessies?

De mogelijkheid tot het klonen van een sessie moet worden geactiveerd op het systeem, standaard staat deze uitgeschakeld. De activatie kunt u door uw functionele beheerder, consultant of door de [servicedesk van Acto](#) laten uitvoeren. Als deze functie bij u is geactiveerd, dan vindt u deze in de transactiebox in het menu onder "Extra".

ACTOSERVICE EN SERVICEMONTEUR APP UITGEBREID MET GEAVANCEERDE PLANNINGSFUNCTIONALITEIT

Acto innoveert en ontwikkelt continu en voegt daarmee nieuwe functionaliteit toe aan de software en de apps. Vorig jaar introduceerden we al een geheel vernieuwde versie van de app voor de servicemonteur, die de gebruikers diverse voordelen bood ten opzichte van de eerste versie. Deze voordelen hadden vooral te maken met gebruiksvriendelijkheid waardoor werkorders overzichtelijker werden, de planning voor de servicetechnici duidelijk in beeld was en zij sneller hun werkzaamheden konden afronden.

De afgelopen periode hebben we weer een heleboel nieuwe functionaliteit toegevoegd aan de app, waarmee de werkzaamheden nog beter ondersteund worden. De uitbreiding ligt vooral op het vlak van het kunnen gebruiken van de geavanceerde planningsfunctionaliteit die de verschillende planborden in combinatie met ActoService bieden.

Plannen van een werkorder voor meerdere dagen

Sommige storingen zijn niet in een dag of dagdeel op te lossen en uw monteur moet meerdere dagen naar deze opdracht om de klus te klaren. U kunt nu een werkorder over meerdere dagen plannen. De monteur ziet ook in het planningsoverzicht in zijn app dat hij meerdere dagen op een klus werkzaam is.

De juiste man op de juiste klus

De synchronisatie mogelijkheden tussen planbord en ActoService is verder uitgebreid. Er kan nu nog meer informatie uit ActoService doorgegeven worden. Denk hierbij aan informatie over competenties van de monteurs, het skilllevel en de certificering, inclusief geldigheid daarvan. Hiermee kan uw planner een nog betere keuze maken welke monteur hij op welke klus inzet. In sommige gevallen is een geldige certificering voor bijvoorbeeld een bepaalde keuring noodzakelijk om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Deze



informatie kan ook gebruikt worden bij het automatisch laten plannen van werkzaamheden.

Contactinformatie beschikbaar in de app

Als u uw servicetechnicus op pad stuurt naar een klus informeert u hem via de werkorder in de app zo goed mogelijk over de aard van de opdracht en de uit te voeren werkzaamheden. Maar de servicetechnicus heeft ook behoefte aan informatie over de locatie en de contactpersoon bij uw opdrachtgever. In de app is deze contactinformatie nu ook beschikbaar. Heeft uw medewerker een vraag dan kan hij direct contact opnemen met de locatiebeheerder of contactpersoon van de installatie.

Meer informatie beschikbaar voor planner

Uw planner kan direct vragen van zijn collega's of klanten beantwoorden met de uitgebreide informatie die nu ook in het planbord zichtbaar is. Zo ziet hij direct de terugkoppeling die de monteur in de app heeft gegeven, zoals bijvoorbeeld de oplossingstekst of de reden waarom een klus niet afgewerkt kon worden. Niet alleen handige informatie om aan een klant te kunnen melden, maar uw planner kan deze informatie ook gebruiken voor het opnieuw plannen van de werkorder.

Werkorder uit de planning verwijderen

Was het voorheen nog een tijdrovende en secure klus om de werkorders uit de planning te verwijderen (bijvoorbeeld omdat een contract was opgezegd door een klant), nu is dat eenvoudig. U verwijdert of de klus uit het visueel planbord of uit ActoService. De verwijdering wordt direct gesynchroniseerd.

Monteur heeft beter inzicht in zijn uren

In het weekoverzicht worden nu ook de zogenaamde indirecte uren van de monteur weergegeven. Zo heeft hij een compleet beeld van zijn werkweek. Daarnaast worden de gewerkte uren op de werkbom gezet en vindt de commerciële verrekening daarvan plaats op het moment van factureren.

Betere communicatie en offline buffering

Ook hebben we op technisch vlak nog diverse vernieuwingen doorgevoerd waardoor de berichten tussen backoffice, planbord en app veel sneller uitgewisseld worden. Deze berichten worden nu realtime doorgezeten vanuit de Acto-software naar het planbord en de app en viceversa. Mocht het internet uitvallen dan wordt de data opgeslagen en gebufferd en zodra de internetconnectie is hersteld, worden deze alsnog automatisch verzonden. Voor het berichtenverkeer maken we gebruik van een zogenaamde Event Cloud, waar in principe elke planbord kan worden aangesloten.

UITBREIDING FUNCTIONALITEIT DIGITAAL SAMENWERK PLATFORM

Een aantal van de klanten van Acto is actief in de ondergrondse infrabranche. In deze branche werken opdrachtgever en -nemer samen via een zogenaamde digitale rotonde. Opdrachten en communicatie rondom een opdracht/project verloopt hiermee grotendeels elektronisch

Dit digitale samenwerkingsplatform is continu in ontwikkeling en voor de koppeling met Acto zijn er diverse uitbreidingen en optimalisaties beschikbaar vanaf deze release. Zo is de koppeling tussen DSP, calculatie en de prestatieverklaring-module uitgebreid en zijn de velden 'opdrachtnummer' en 'toezichthouder' toegevoegd. Tevens is het nu mogelijk om een memo-tekst toe te

voegen aan een prestatieverplichtingsregel, maar ook aan een prestatieverklaring. Al deze velden worden geëxporteerd naar de prestatieverklaring XML.

Om de administratieve afhandelingen van de opdrachten nog sneller te kunnen afhandelen kunt u in de betreffende schermen ook de referentie van de klant, in de meeste gevallen het inkoopordernummer, invoeren. Bij het aanmaken van de XML-factuur worden nu ook het opdrachtnummer en inkoopnummer meegenomen. Daarnaast is de importsoftware zo aangepast dat bestanden met een datum en/of tijd ook gewijzigd of toegevoegd kunnen worden.

ALGEMEEN

Archief beschikbaar vanuit diverse schermen

Al eerder was het mogelijk gemaakt om vanuit een aantal schermen direct inzicht te krijgen in de archief-map van het in de Acto-software geselecteerde dossier, project of werkorder. Via de knoppenbalk aan de zijkant van het scherm kunt u het archief zichtbaar maken. Hiermee kunt u direct vanuit een Acto-scherm het juiste document op uw file-server vinden, openen en bewerken. Bent u bijvoorbeeld een groot aantal servicecontracten aan het bewerken dan kiest u in de service-module het gewenste contract en u kunt direct bij het juiste document. Het archief loopt synchroon mee met het door u gekozen contract.

U kunt in de volgende schermen het archief direct zichtbaar maken:

- CRM310 en CRM311 'Projectgegevens'
- REG021 'Invoeren werkordermutaties'
- REG031 'Mobiele werkorderafhandeling dmv flybook'
- SMS129 'Contracten'
- SMS145 'Dossiers'

LOGISTIEK

Verwijderen transportplanning

Moet u onverwacht een transportplanning verwijderen dan moest u deze per regel verwijderen, een tijdrovend en voor veel gebruikers ook onduidelijk proces. En was de transportorder al geaccordeerd, dan kon de planning niet verwijderd worden. Dit proces is nu vereenvoudigd en kan met een druk op de knop alle gewenste transportplanningen verwijderen, ongeacht of deze wel of niet akkoord of afgehandeld zijn.

Archiveren van bijgesloten pdf-bestand

Inkoopfacturen worden door uw leverancier aangeleverd in een XML-invoice bericht (INSBOU003). De berichten kunnen automatisch opgehaald en ingelezen worden in de Acto-software. Als de leverancier ook een pdf-bestand meeleverd, wordt deze nu direct automatisch opgeslagen in de juiste archief-directory. Hierdoor is de informatie van de inkoopfactuur voor de gebruiker ook inzichtelijk geworden en kan met behulp van de archief-functie de pdf getoond worden.



Optimalisatie activiteitscategorïe

Het gebruik van activiteitscategorïeën is op een aantal punten geoptimaliseerd:

- Bij het aanmaken van een activiteitscategorïe op projectniveau wordt voortaan alle informatie uit 'Activiteitscategorïeën (PLN022)' meegenomen naar 'Registratie activiteit-categorïeën van een project (PLN019)'.
- Het is nu mogelijk om de omschrijving van een activiteitscategorïe op projectniveau aan te passen, ook als deze voorkomt in de lijst van standaard categorïeën.
- In het scherm 'Invoeren activiteiten van een project (PLN059)' heeft twee kolommen erbij gekregen: startdatum en einddatum, zoals deze ook in 'wijzigen activiteiten van een project (PLN058)' voorkomen.
- Als in 'Instellen bedrijfsconstanten (PLN993)' het veld "altijd kiezen uit standaard categorïeën" op "JA" staat, dan kan alleen nog uit de standaard categorïeën gekozen worden bij het muteren van een activiteit.

CALCULATIE

Calculatie geoptimaliseerd voor gelaagde calculaties

Er is een aantal optimalisaties gemaakt voor het werken met gelaagde calculaties:

Foutenrapportage voor gelaagde calculatie

Werkt u met een gelaagde calculatie? Dan is vanaf deze release ook de foutenrapportage beschikbaar. Zo heeft u per calculatie direct inzicht in de (mogelijke) fouten of afwijkingen in een calculatie.

Gelaagde offertes in calculatiedashboard

Ook het calculatiedashboard is aangepast en biedt u nu de mogelijkheid om een gelaagde offerte te tonen, zowel voor de interne en als externe overzichten.

Nog niet gekoppelde bouwdelen zichtbaar in databox

Om de calculator een beter overzicht te geven van zijn calculatie is het gebruik van een databox erg handig. In de boomstructuur worden de gebruikte bouwdelen getoond. De bouwdelen kunnen uitgeklaapt worden waarmee de onderliggende systeemdelen zichtbaar worden. Door de nog niet gekoppelde bouwdelen te tonen, heeft de calculator direct inzicht in welke bouwdelen hij nog moet calculeren. Nu kunnen eerst alle bouwdelen binnen een offerte gedefinieerd worden en later gevuld worden met de systeemdelen

OOK HANDIG!

Weet in welke omgeving u werkt!

Geef de schermen binnen uw test of acceptatie-omgeving een andere kleur! Zo werkt u nooit meer per ongeluk in de test-omgeving of test u nooit meer in uw productie-omgeving.

NIEUWE FUNCTIONALITEITEN IN RELEASE 18.30

SERVICE

Meldings- en instructietekst

De werkorders die u uitgeeft wilt u via een planbord laten verlopen, om zo beter inzicht en overzicht te behouden. De meeste planbord-leveranciers eisen dat er bij het aanmaken van een te plannen item ook een omschrijving wordt meegestuurd: een meldingstekst bij een registratie en een instructietekst bij een werkorder. U kunt deze omschrijving zelf handmatig invoeren, maar kunt deze ook automatisch laten samenstellen binnen ActoService. Hiermee maakt u het automatisch planproces nog sneller. Dit is heel handig als u spoedbonnen maakt via de Servicemonteur App. De opdracht die op deze manier wordt aangemaakt krijgt dan automatisch de standaardtekst 'Spoedorder' mee, indien er geen andere melding of instructietekst is opgegeven. Op deze manier wordt deze bon verder (automatisch) afgehandeld via het planbord.

SharePoint autorisatie

De autorisatie van de SharePoint portalen is uitgebreid. Er is in het autorisatie-scherm in ActoService een nieuw tabblad toegevoegd waarin u per debiteur de autorisatie vastlegt. Hiermee zorgt u ervoor dat uw opdrachtgevers in het SharePoint-portaal alleen hun eigen installaties (die aan hun debiteurnummer zijn gekoppeld) kunnen zien en selecteren bij het maken van een melding.





UITGEVER.

Dit is een uitgave van Acto Informatisering B.V.

RECHTEN.

Alle rechten blijven voorbehouden voor Acto Informatisering B.V.

AANSPRAKELIJKHEID.

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Uitgever en auteurs kunnen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.



Acto

MEER INFORMATIE.

Acto Informatisering B.V.
Amsterdamseweg 51a
3812 RP Amersfoort
Postbus 1610
3800 BP Amersfoort
t (033) 422 68 00
e info@acto.nl
i www.acto.nl