



# ACTO UPDATE

OKTOBER 2020

NIEUWS, SOFTWARE ONTWIKKELINGEN EN EVENEMENTEN



**PURCHASE2PAY: VAN BESTELADVIES TOT FACTUUR**

**ERP-IMPLEMENTATIE IN CORONATIJD? VRI TECH GROUP DEED HET!**

**INSTRUCTIEVIDEO'S BESCHIKBAAR**

**NIEUWE FUNCTIONALITEIT ACTOPROJECT / ACTOSERVICE RELEASE 20.30**

## VRI TECH GROUP KIEST VOOR ACTO

# EEN NIEUW ERP IMPLEMENTEREN IN CORONATIJD? DE VRI TECH GROUP DEED HET!



De VRI Tech Group bestaat uit een vijftal technologiebedrijven met op het eerste oog flink uiteenlopende disciplines. Het bedrijf Integron Aandrijftechniek is bijvoorbeeld gespecialiseerd in industrieel onderhoud en Energy service. Wadcon Automation ontwerpt en realiseert machines voor het produceren van onderdelen, het samenstellen van producten en het (duur)testen van componenten. Habeload lifting solutions produceert (semi) automatische industriële tilhulpen. Munter Elektrotechniek is een industriële e-installateur en DTS2 staat voor Dutch Theatre Systems & Services. Toch is er synergie in wat de bedrijven doen. Allemaal focussen ze zich namelijk op alles wat te maken heeft met aandrijvingen, hijsen en heffen. Om meer en beter van elkaars kennis en competenties gebruik te kunnen maken, ging de groep over op één, nieuw ERP-systeem. De keuze viel op Acto.

Projectmanager automatisering Sander Harmsen vertelt dat de bedrijven binnen de groep met veel verschillende systemen werkten. "We wilden dat bij elkaar brengen om meer inzicht te krijgen in de capaciteiten van de verschillende bedrijven en beter en slimmer om te gaan met de aanwezige kennis in de groep. We hadden daarin twee keuzes: verder gaan met een bestaand ERP-systeem in de groep of kiezen voor een hele nieuwe aanpak. We besloten het laatste, ook om voor alle 95 medewerkers in de groep een nieuwe start te maken."

### Longlist, shortlist, keuze

"Eerste stap was het kiezen van een leverancier. Met behulp van een ERP-vergelijkings-site maakten we een longlist en toen we de verschillende aanpakken kenden, maakten we een shortlist. De keuze viel op Acto vanwege de praktische aanpak, de persoonlijke klik en het toekomstperspectief dat Acto ons biedt. We zijn nu live, maar kunnen met Acto nog veel meer dan waar we op dit moment gebruik van maken. Gaandeweg willen we steeds meer uitbreiden."

## Stuurgroep met key users

Sander en zijn collega's vormden een team van 12 key users die de verschillen en overeenkomsten tussen de werkwijzen van de bedrijven in kaart bracht. Op basis daarvan gingen wij bij Acto samen met dat team aan de slag met de inrichting, het testen en het finetunen van het ERP-systeem.

## Implementeren middenin de coronacrisis

Sinds 1 april 2020 is de groep bedrijven live met Acto, middenin de coronacrisis dus. "Dat zat niet mee, maar we besloten het positief te benaderen. Er is nooit een perfect moment om live te gaan, want er is altijd wel iets en het heeft enorme impact op je organisatie. Nu was misschien wel juist een goed moment, omdat andere werkzaamheden stil waren komen te liggen. We gingen dus door en deden de hele implementatie met Acto via Microsoft Teams. Dat werkte prima."

## Beter en sneller inzicht

Inmiddels merken de bedrijven welke voordelen het werken met één systeem ze oplevert. "We hebben nu veel meer en sneller inzicht in onze kostprijs-opbouw, waardoor we betere aanbiedingen doen. Voor- en nacalculaties liggen veel dicht bij elkaar en als er wel afwijkingen zijn, kunnen we die naar de klant goed uitleggen. We nemen opdrachten ook slimmer aan.

Zien snel of iets wel of niet bij ons past."

"Strategisch is het voor ons ook van belang de historie van onderhoud vast te leggen en dat gebeurt nu allemaal digitaal. Als we bij een machine of locatie staan, hebben

we direct inzichtelijk wat er eerder bij die machine aan onderhoud is gepleegd. Dat is data, daar kunnen we op gaan plannen, meer-jaren-onderhouds-begrotingen (MJOB's) maken om klanten een meerwaarde te bieden en de stap te maken naar voorspellend onderhoud."

## Nog wennen voor de medewerkers

"Intern is het voor de medewerkers natuurlijk nog wennen, dit nieuwe systeem en de nieuwe manier van werken. Maar zij zien ook: papiertjes heen en weer schuiven is verleden tijd. Bovendien zijn ze veel meer betrokken bij elkaars werk. Monteurs realiseren zich steeds beter dat als zij bij een storingsmelding niet goed registreren welk werk ze hebben gedaan, hoe lang en met welk materiaal, de afdeling logistiek veel werk heeft om dat achteraf te registreren. Terwijl, als de monteurs het wel goed doen, dat enorm scheelt in het aantal handelingen en rapporten en facturen sneller de deur uit kunnen."

**"De keuze viel op Acto vanwege de praktische aanpak, de persoonlijke klik en het toekomstperspectief dat Acto ons biedt."**

## Toekomstplannen

En welke ambities zijn er nog? "Als alle collega's goed gewend zijn aan de nieuwe manier van werken en alles lekker loopt gaan we stap voor stap verder. Denk bijvoorbeeld aan het maken van MJOB's. We willen gebruik gaan maken van het automatisch inlezen van bankafschriften, factuur scanning en het automatisch verwerken van inkomende facturen binnen Acto. En de formulieren app van Acto staat bij ons nu nog op een laag pitje. Daar willen we meer mee gaan doen."

## Durf te standaardiseren

Nog tips voor andere bedrijven? "Besteed aan de voorkant veel aandacht aan het uitschrijven van je processen, dan kun je later gericht en met inhoudelijke kennis op die processen schieten en ze verbeteren: zo werkt het, dit past nog niet helemaal, het moet net even anders. En heb aandacht voor de uitzonderingen die voor jouw bedrijf belangrijk zijn, maar durf ook te standaardiseren. Wij hebben een enorme variëteit aan bedrijven, toch is het ons gelukt dat te vangen in één systeem. Daar plukken wij nu absoluut de vruchten van."

**"Strategisch is het voor ons ook van belang de historie van onderhoud vast te leggen en dat gebeurt nu allemaal digitaal."**

## GEbruik VAN BRANCHESTANDAARDEN

### PURCHASE2PAY: VAN BESTELADVIES TOT FACTUUR

**Purchase2Pay: de naam zegt het al, een compleet automatisch proces van bestelling tot en met de betaling van de inkoopfactuur. Het bestellen van materialen kan een vrij arbeidsintensief proces zijn. Er zijn veel verschillende handelingen nodig om er zeker van te zijn dat alle benodigde materialen op tijd op de juiste locatie worden afgeleverd.**

#### Van besteladvies tot bestelling in een paar secondes

Met het Purchase2Pay proces worden alle stappen rondom het bestellen, ontvangen en betalen van materialen geautomatiseerd. Het proces begint met een zogenaamde kladoorder, om de voorraad te checken bij de door u geselecteerde leverancier. Na het versturen van deze bestelvoorloper is direct bekend of de producten in de bestelde hoeveelheid en met de gewenste leverdatum beschikbaar zijn. Als dit het geval is, dan wordt de kladoorder automatisch omgezet in een 'echte' bestelorder richting de leverancier. Dit gehele proces, vanaf het versturen van de kladoorder tot de definitieve order, neemt hooguit een paar seconden in beslag en verloopt geheel automatisch.

#### Signalering bij afwijking

Als blijkt dat bepaalde producten niet op voorraad zijn, niet op de gewenste datum geleverd kunnen worden, of niet voldoet aan andere eisen, dan krijgt u een signaal om actie te ondernemen. U kunt alsnog bij een andere leverancier bestellen en daarmee voorkomen dat het werk op de bouwplaats stilvalt. Ook dit proces verloopt dan weer via het Purchase2Pay-principe. De afwijkingen tussen bestelorder en orderbevestiging ziet u terug in een speciaal dashboard met heldere signalering, waardoor geen enkele afwijking meer aan de aandacht kan ontsnappen.

#### Drie-weg matching

Bij dit automatische proces is de drie-weg matching tussen order, levering en de inkoopfactuur een logische stap. Hiermee behoort het zoekwerk en handmatig accorderen van de inkoopfacturen door bijvoorbeeld de projectleiders tot het verleden. Alle informatie rondom de bestelling is digitaal aanwezig. En ook hier hoeft u alleen maar in actie te komen op de afwijkende facturen.

#### Branchestandaarden

Dit snelle automatische proces is mogelijk door de ontwikkeling en inzet van een aantal (branche-) standaarden. De conceptorder, bestelling, orderbevestiging, ontvangstregistratie en de factuur worden via een XML-bericht in INSBOU003-formaat via webservices volgens de Message Services 3.0 van de Ketenstandaard verstuurd. Voordeel is de directe en automatische afhandeling van de berichten in de bedrijfssoftware van zowel de inkopende als verkopende partij.

#### Deze groothandels ondersteunen Purchase2Pay:

Technische Unie 

solar

RENSA  
VERWARMING & VENTILATIE

OOSTERBERG  
elektrotechnische groothandel

Binnenkort:

WASCO

REXEL

ERIKS

kloeckner metals  
ODS Nederland



## TRAININGSVIDEO'S EN WEBINARS TERUGKIJKEN

# MAAK NOG BETER GEBRUIK VAN DE SOFTWARE

### 3 manieren om de trainingsvideo's te bekijken

#### 1. Via het kruimelpad

Kies in het kruimelpad de button 'T' en u krijgt een overzicht van de beschikbare instructievideo's te zien. Klik op de gewenste link en u krijgt direct de video te zien

#### 2. Via knop 'Training' in het functielint

Op een aantal plekken in de software is in het functielint de knop 'Training' opgenomen. Zowel in de zoekbox als in de transactiebox kunt u deze knop vinden.

Als u daarop klikt komt u direct op de trainingsvideo die over het betreffende onderwerp gaat. Als voorbeeld: u klikt in de zoekbox op de knop 'Training', dan komt u direct bij de trainingsvideo over het gebruik van de zoekbox.

#### 3. Via de homepage van ActoWiki

### Nieuwe trainingsvideo's

In deze release zijn de volgende instructievideo's toegevoegd:

- CRM accounts aanmaken
- CRM gebruik van mailings
- CRM acquisitieprojecten
- Calculatie registratie

**Hoe moet ik aan calculatie registreren? Hoe kan ik nog meer halen uit het gebruik van de zoekbox? Of hoe kan ik de instellingen van de verschillende boxen aanpassen? Zo maar wat vragen die u tijdens het werken in de Acto-software zou kunnen hebben. Voor deze (en nog veel andere) vragen hebben we instructievideo's voor u gemaakt. U kunt deze video's heel gemakkelijk oproepen vanuit de software. U komt zo op 3 verschillende plekken tegen.**

### TIP: bekijk ook de opgenomen webinars!

Dit voorjaar hebben we een aantal webinars georganiseerd over diverse onderwerpen. Via ActoWiki kan je deze allemaal terugkijken. U bent in 30 minuten weer helemaal up-to-date!

- Tips en tricks basisfunctionaliteit - basis
- Tips en tricks basisfunctionaliteit - gevorderd
- Grip op uw projecten
- Project prognose
- Introductie ActoCalculatie
- Van servicemelding tot factuur
- Predictive Analytics
- Van kleine klus naar uitvoering
- Urenverantwoording en uren app

## DUBBEL KROONJAAR

## ACTO VIERT JUBILEUM CORONA-PROOF



**Acto Informatisering viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Een fantastische mijlpaal die het bedrijf, ondanks de corona-maatregelen, toch niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. Daarom werden er eind september diverse online en live festiviteiten georganiseerd waarbij de collega's "samen" het glas hieven op dit kroonjaar.**

### Dubbel kroonjaar

Volgens directeur/ eigenaar William Zegers is het een kroonjaar met een dubbele betekenis "We bestaan namelijk niet alleen 40 jaar, we hebben eind september ook gevierd dat de eerste versie van onze nieuw ontwikkelde bedrijfssoftware "ActoBusiness" intern opgeleverd werd!" Omdat de bijna 100 medewerkers niet allemaal fysiek bij elkaar konden en mochten zijn door de coronaregels werd er een digitale toast georganiseerd, waarvoor alle medewerkers een mooi fles prosecco mochten ontvangen op hun huisadres. En de vele selfies laten wel zien dat je op deze manier ook prima kan proosten en vieren.

### Feestelijke introductie ActoBusiness

Voor het jubileumjaar had het bedrijf grootse plannen, met ook verschillende bijeenkomsten voor klanten en relaties. Helaas liep dat dus anders. "Maar we willen onze klanten, waarmee vaak al jarenlang samenwerken, toch ook op een of andere manier betrekken bij onze festiviteiten en ze kennis laten maken met onze nieuwe

software. Dat hebben we dit voorjaar bijvoorbeeld gedaan met webinars en we proberen dat dit najaar, met in achtname van de RIVM-richtlijnen, samen met onze klanten op locatie te doen."

### Wat gaat u er van merken?

40 jaar is zeker voor een IT-bedrijf een bijzonder lange tijd. "Maar we hebben ons als Acto opnieuw uitgevonden en kunnen met ons low-code development platform Evo er weer minimaal 40 jaar tegenaan! Het grote voordeel van dit Evo platform is de snelheid en flexibiliteit bij het maken van softwareproducten. Een ander groot voordeel is dat dit platform ook verschillende branchemodellen ondersteunt. Dat merken onze klanten nu al door de add-ons die we daarmee maken, maar zal ze nog meer voordeel gaan opleveren als ze overstappen naar onze nieuwe generatie aan oplossingen."

**Benieuwd naar onze (nieuwe) software? Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een demo-afspraak.**

## ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 20.30

### SERVICE

#### Wijzigen van klantreferentie/klantkenmerk

In sommige gevallen is het noodzakelijk om het klantkenmerk van een jaarbedrag aan te passen, bijvoorbeeld bij aanpassing van een factuur. Als de termijnen al zijn aangemaakt en het jaarbedrag ook al is geïndexeerd, kon het kenmerk niet meer gewijzigd worden. In deze release hebben we mogelijk gemaakt dat dit wel kan. Via 'Instellingen' kunt u aangeven of het tussentijds wijzigen van een kenmerk mogelijk is. Standaard staat dit op 'nee'.

#### KOVRA-koppeling: melder blijft behouden

Als u gebruikmaakt van de KOVRA-koppeling wilt u graag de naam van de originele melder behouden, ook als de melding wordt aangepast of gewijzigd. U kunt door middel van een bedrijfsconstante ervoor kiezen of de melder bij een nieuwe import wel of niet overschreven moet worden.

#### E-mailafzender en standaardtekst werkorder

U kunt er nu voor kiezen om werkorders (per vestiging) een eigen e-mailafzendadres en e-mailtekst te geven. Bijvoorbeeld de contactgegevens van de vestiging die de werkbon afhandelt.

### LOGISTIEK

#### Bestelorder per inlener

In de installatiebranche wordt veel gewerkt met het inlenen van tijdelijke krachten en wordt er dus veel samengewerkt met uitzendbureaus. De inkoopfacturen die zij versturen zijn vaak per inlener. Om de factuurverwerking voor u verder te vereenvoudigen kunt u nu ook per inlener een bestelorder aanmaken met daarop een overzicht van de gewerkte uren. Hiermee zal het matchen en automatisch afhandelen van de facturen nog sneller verlopen.

#### Gebruik reserveringsmagazijn

Met verschillende magazijnen op verschillende locaties die de automagazijnen moeten bevoorraden, heeft uw magazijnmedewerker een flinke uitdaging, zeker als de magazijncodes van regio wisselen. Daarom kan er nu gebruikgemaakt worden van een reserveringsmagazijn. Als u bij het aanmaken van een besteladvies 'reserveringsmagazijn' selecteert, dan zal voor alle magazijnen die door het reserveringsmagazijn beleverd worden een besteladvies worden aangemaakt.



## ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 20.30

### Netto verkoopprijs tonen

Vanaf deze release wordt in het scherm "Verkooporder (MAG206)" ook de netto verkoopprijs getoond. Hierdoor is het mogelijk om, zonder zelf snel een berekening te hoeven maken, uw klant direct een netto prijsindicatie te geven.

### Optimalisatie ontvangstboeking

Voor het (automatisch) verwerken van de ontvangstboeking, kunt u door verschillende bedrijfsconstanten aangeven of u de huidige datum als ontvangstdatum wilt gebruiken en of het veld voor de ontvangstdatum getoond moet worden of niet. Hiermee kunt u het aantal handelingen bij het inboeken van ontvangsten verminderen. Zie ook het artikel over Purchase2Pay in dit magazine.

### Efficiënter journaliseren inkoopregels t.b.v. regie

Bij het journaliseren van een inkoopfactuur en de eventuele tegenboekingen, wordt een bepaalde methode doorlopen voor het bepalen van de boekingssoort, kostensoort, grootboekrekeningnummer en kostenplaats. Hierbij worden ook de journaalregels voor de regie aangemaakt. Hierbij gaan harde en zachte verplichtingen naar een kostensoort. Dit maakte de regels op de regie-facturen onoverzichtelijk. Door het gebruik van een nieuwe bedrijfsconstante kunt u ervoor kiezen om bij de inkoopfactuurjournalisering de regiekosten op dezelfde manier te boeken als de journaalpost.

### Nettobedrag in XML-orderbevestiging

Als u gebruikmaakt van de XML-orderbevestiging dan zal bij het accorderen van de orderbevestiging de nettoprijs van de orderregel worden aangepast (gecorrigeerd met het kortingspercentage). De verschillende leveranciers gebruiken hiervoor verschillende XML-codering aan. Als voorbeeld: Solar gebruikt de code <NetPrice>, maar de Technische Unie en Oosterberg gebruiken hiervoor <NetLineAmount>. U kunt nu per leverancier aangeven van welke codering zij gebruikmaken.

### Bijlagen bij XML- Invoice bericht

Acto ondersteunt nu ook één of meerdere bijlagen bij een XML-invoice bericht. Deze bijlagen worden in een archief geplaatst en kunnen via de archief-functie of een deeplink direct geraadpleegd worden.

### XML- Invoice berichten en factuurverwerking met externe pakketten

In principe worden de XML-invoice berichten in de Acto-software opgehaald en direct verwerkt tot een inkoopfactuur. Om het ook mogelijk te maken dat deze berichten door bijvoorbeeld pakketten als Basware en ISProjects gebruikt worden, kunnen de XML-invoice berichten naar een e-mailadres verstuurd, zodat ook externe pakketten gebruik kunnen maken van de data.



## ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 20.30

### Bestelmedium afhaalorders

Bestelorders die worden afgehaald worden niet meer via het standaard bestelmedium (zoals u heeft vastgelegd bij de leverancier) verstuurd. Dat kunt u nu zelf bepalen. Dit hebben we aangepast omdat de meeste afhaalorders telefonisch werden besteld bij de leverancier. Zodra daar dan de 'officiële' bestelorder bij werd gemaakt, werd deze nogmaals automatisch verstuurd naar de leverancier. Dat zorgde voor dubbele leveringen met extra werk om te retourneren.

### CALCULATIE

Er zijn diverse kleinere wijzigingen aangebracht in de calculatieschermen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste:

- U kunt bij de meetstaten nu ook gebruikmaken van de **kolomfunctie**, waardoor u nog sneller rubrieken van meerdere regels kolomsgewijs kunt wijzigen.
- Er zijn **Extra inleesvelden** materiaalgegevens beschikbaar: productserie en producttype. Deze zijn ook beschikbaar bij export.
- Om **af rondingsverschillen** in de uren tussen calculatie en dashboard te voorkomen, worden de kostensoort-uren nu in 4 decimalen vastgelegd.
- U kunt nu zelf bepalen of u de structuurdelen in de **databox** opengeklapt of ingeklapt wilt tonen. U kunt dit in de databox aangeven door middel van een vinkje.
- Bij het **kopiëren van posten** kunt u door middel van een checkbox aangeven of u wel of niet het aantal systeemdelen wilt mee kopiëren.



## ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 20.30

### FINANCIEEL

#### **Factuurbijlagen in goedkeuringsproces van werkorders**

Als uw klant u bij staffelfacturen verplicht om de factuurbijlagen zoals werkbonden toe te voegen, dan hoeft u deze niet langer meer handmatig aan het factuurarchief toe te voegen. In deze release hebben we ervoor gezorgd dat de documenten uit het werkorderarchief automatisch in het goedkeuringsarchief worden geplaatst. Na goedkeuring gaan deze automatisch naar het factuurarchief en worden ze als bijlage bij de factuur naar uw klant verstuurd.

#### **Sneller periode afsluiten (PRM290)**

Bij het gereedmelden van een projectdeel geeft u een bepaalde stadiumcode aan dat projectdeel. Bij het afsluiten van de periode worden alle stadiumcodes nogmaals doorlopen, zodat u eventueel nog

wijzigingen kunt aanbrengen. Handig, maar ook tijdrovend. Vanaf nu kunt u de controle bij het afsluiten van een periode alleen over de projectdelen waar (nog) geen stadiumcode aan toegevoegd is laten lopen. Deze aanpassing kan overdag enkele uren aan taakverwerkingstijd schelen.

#### **Ondersteuning hashcodering SHA-256**

Voor een veilige afhandeling van (online) betalingen wordt gebruikgemaakt hashing. Dat is een methode om te kunnen detecteren of een betaalbestand tussentijds ongeoorloofd is aangepast. Acto ondersteunt nu naast de SHA-1 hashing-methode, ook de SHA-256 methode.

#### **Proces 'prognose opleverperiode' versneld**

U hoeft niet langer meer handmatig de prognose van de opleverperiode in te voeren. U kunt de software nu zo instellen dat deze de opleverperiode van de vorige periode overneemt.



## ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 20.30



### ALGEMEEN

#### **Eén gebruikersnaam per leverancier voor gebruik SelectOnline**

Voor het inloggen op de website van een leverancier (SelectOnline) heeft u een gebruikersnaam nodig. Moest eerst elke gebruiker daarvoor zijn eigen gebruikersnaam hebben (en dus account bij die leverancier) is dat nu niet meer nodig. Per leverancier volstaat één gebruikersnaam. Dat scheelt u veel beheer.

#### **Afbeeldingen van artikelen**

In veel modules wordt gebruikgemaakt van artikelen. Om in een oogopslag te zien om welke artikel(en) het gaat, hebben we in diverse schermen afbeeldingen van de artikelen toegevoegd. De afbeeldingen zijn afkomstig van 2BA.

#### **Inleentarieven aanpassen**

U kunt nu via een instelling regelen dat een bestaand inleentarieef kan worden gewijzigd via importsoftware voor inleentarieven.

#### **Excel-Plugin**

De Excel-Plugin ondersteunt nu ook het gebruik van parameters.

#### **Aanpassingen module Prestatieverklaringen**

Het is nu mogelijk het vervangend contractnummer, opdrachtnummer van de opdrachtgever en de peildatum op te geven en deze in rapportages te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Power BI. Daarnaast is het mogelijk om standaardbegrotingen, openstaande offertes en prestatieverplichtingen bij contractwijzigingen geautomatiseerd om te nummeren.





### **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 echter  
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