



ACTO UPDATE

JULI 2021

NIEUWS, SOFTWARE ONTWIKKELINGEN EN EVENEMENTEN



DIGITALISEREN = STAP VOOR STAP OPTIMALISEREN

BETALEN MET IDEAL

PURCHASE2PAY

NIEUWE FUNCTIONALITEIT ACTOPROJECT / ACTOSERVICE RELEASE 21.20

AART KRAMER VAN SCHEER & FOPPEN INSTALLATIETECHNIEK VERTELT

DIGITALISEREN = STAP VOOR STAP OPTIMALISEREN

Scheer & Foppen Installatietechniek werkt al meer dan 25 jaar met de software van Acto, maar tot een paar jaar geleden deed de serviceafdeling nog alles op papier. Inmiddels werken alle monteurs met tablets en zijn de werkbonden vrijwel volledig gedigitaliseerd. Een grote verandering voor monteurs die er al tientallen jaren werken en gewend waren om alles met een papieren werkbond te doen. Manager Service & Onderhoud Aart Kramer, zelf 42 jaar geleden bij Scheer & Foppen begonnen als monteur, vertelt hoe het bedrijf digitaliseerde en wat dat nu concreet oplevert.



Alle informatie in één systeem

Aart Kramer kwam zelf 42 jaar geleden bij Scheer & Foppen werken als monteur, groeide door naar projectleider in de werktuigbouw en is nu al geruime tijd manager van de serviceafdeling. Zo'n 15 jaar geleden zocht Scheer & Foppen naar een goed softwarepakket. Het bedrijf zag de verandering in de markt en realiseerde zich dat het cruciaal was om die stap te maken. Om alle informatie over projecten, van opdracht tot en met de facturering, aan elkaar gekoppeld in één systeem vast te leggen. Na een vergelijking van meerdere systemen viel toen de keuze op Acto.

Aart: "Acto kwam als het duidelijkste pakket en als het makkelijkst om mee te werken uit de bus. We zijn er vervolgens meteen druk mee in de weer gegaan, want het programma moest natuurlijk gevuld worden. We gingen werken met de calculatie-, projecten- en service-module. Veel processen digitaliseerden we daarmee, maar voor de monteurs bleven we werken met papieren werkbonden. Dat veranderde toen Acto een aantal jaar geleden haar service-oplossing compleet vernieuwde en verder ging onder de naam ActoService. Toen besloten we ook de werkbonden te digitaliseren met een app voor de monteurs en inmiddels zijn we bijna helemaal digitaal."

Digitaliseren is een cultuurverandering

Makkelijk was de verandering niet, vertelt Aart. "Het is door de andere manier van werken echt een cultuurverandering. De monteurs moesten ineens in een hele andere wereld stappen en dat is voor de ene monteur makkelijker dan de andere. We zijn daarom begonnen met een klein groepje en hebben die groep stap voor stap uitgebreid. Daarbij begeleidden we de monteurs heel persoonlijk. We zijn een-op-een met ze gaan zitten om te laten zien hoe het werkt. En als ze een probleem hebben of iets niet snappen, helpen we meteen."

Meteen inzicht

Gaandeweg begonnen de monteurs er steeds meer de voordelen van in te zien. "Onze monteurs hebben allemaal een eigen bus met een voorraad materialen. Die voorraad staat geregistreerd op hun tablet, dus zodra ze een kraan uit de auto halen en deze op de digitale werkbond zetten, wordt achter de schermen in het magazijn automatisch een nieuwe besteld. Elke dag komen de monteurs even aan de zaak en krijgen ze alle aanvullingen voor de voorraad in hun bus weer mee."

"Dat werkt heel prettig, dat zien de monteurs ook. Maar in het begin is het natuurlijk zoeken naar producten omdat in het systeem de naam ervan net even anders is dan ze gewend waren. Bovendien hebben ze nu veel meer verantwoordelijkheid als het gaat om het juist invoeren van gegevens. Dat gaat immers direct de systemen in. Ze moeten dus echt op 'start' drukken als ze aan een klus beginnen en weer op 'stop' als ze klaar zijn en de klant ter plekke digitaal laten tekenen. Dat is even anders dan hoe het hiervoor ging. Maar de winst is gigantisch. Voorheen moesten we al die papieren werkbonden immers overtypen. Nu zien we op kantoor meteen nadat de monteur ergens klaar is hoeveel uren hij aan die klus heeft gewerkt en welke materialen hij gebruikte." Op deze manier kan Scheer & Foppen direct de factuur versturen.

Formulieren App

In totaal werken nu 22 monteurs met deze digitale werkbonden-app. Bovendien zet Scheer & Foppen Installatietechniek sinds kort ook de Formulieren App in. "Een gigantische stap", noemt Aart het. "We gebruiken het nu, om te beginnen, voor de stookrapporten. Het formulier wordt door de monteur meteen digitaal ingevuld en hangt achter de werkbond. Ook dat moesten we voorheen allemaal overtypen. Het is echt een enorme verbetering, want het scheelt tijd en fouten." Scheer & Foppen stopt er ook hier veel tijd in om de monteurs te begeleiden bij het in gebruik nemen van de digitale formulieren. "De monteur die het invult is verantwoordelijk voor het goed invullen van het formulier, dus het is belangrijk dat we dat meegeven, wat het betekent om dat in te vullen."

Stap voor stap optimaliseren

Scheer & Foppen zit nog middenin de optimalisaties, want bij het in gebruik nemen van nieuwe systemen loop je altijd tegen dingen aan. "We hebben de adressen van klanten allemaal ingevoerd op postcode en soms komen we dan nog een typefoutje tegen. Dan staat er bijvoorbeeld een letter verkeerd. Vervelend, want dan wordt het zoeken voor de monteur. Blijven benadrukken hoe belangrijk het is dat alles goed wordt ingevuld is dus heel belangrijk."

Heeft Aart nog tips voor andere bedrijven? "Pak het stap voor stap aan en begeleid de mensen er goed bij. Ga naast ze zitten, neem de tijd, zorg dat je bereikbaar bent als ze vastlopen, zodat ze meteen kunnen bellen en je het op kan lossen. En als je een programma kiest, zorg dan dat alles aan elkaar gekoppeld zit, van de opstart van een project tot en met de facturatie. Houd financiën en de uitvoering niet apart. Als je alles bij elkaar hebt in één systeem kun je altijd overal bij, heb je alle informatie tot je beschikking en kun je altijd alles terugvinden."

DE BETAALOPLOSSING VAN ACTO

KRIJG SNELLER BETAALD MET IDEAL

Werkt u veel in opdracht van particulieren? En wilt u dat zij zonder veel moeite snel uw factuur kunnen betalen? Kies dan voor de iDEAL-betaloplossing van Acto. Hiermee verzendt u uw digitale facturen inclusief een iDEAL betaaloptie!

Direct betalen vanuit de mail

Vaak is het (te) laat betalen van een factuur niet eens onwil, maar wordt uw papieren factuur ergens op een stapel gelegd en ontsnapt zo aan de aandacht. Of nog erger, deze verdwijnt samen met de rest van de stapel bij het oud papier in de papierbak! Dankzij de iDEAL-oplossing van Acto is het vergeten of kwijtraken van facturen verleden tijd. De factuur wordt per mail verzonden en kan vanuit deze mail ook direct betaald worden dankzij een betaalknop of QR-code. Alle gegevens van de factuur zoals, bedrag, factuurnummer en uw rekeningnummer zijn al ingevuld. De klant hoeft bij wijze van spreken alleen nog maar op 'OK' te klikken.



"Wij verzorgen bij duizenden particulieren de (brand-)beveiligingsinstallaties. De facturen die wij jaarlijkse naar hen sturen voorzien wij sinds kort van een iDEAL-betaallink. We krijgen daarmee niet alleen sneller betaald, maar het scheelt ons ook een hoop tijd! We hoeven veel minder na te bellen of herinneringen te versturen."

Peter van Wijk - Chubb Fire & Security

Chubb

Direct versturen vanuit de Acto-software

In de Acto-software kunt u bij de debiteur aangeven hoe de facturatie moet gaan verlopen. Selecteert u iDeal-betaling, dan zal vanuit Acto de factuurdata via een XML-bericht worden omgezet naar een factuur met betaallink. Hiervan wordt automatisch een mail gemaakt, inclusief een pdf-factuur als bijlage. Uiteraard zijn zowel de e-mails als de factuur opgemaakt in uw eigen huisstijl, zoals in het Acto-systeem is vastgelegd. En is de factuur betaald? Dan wordt ook direct de betaalstatus in de mail bijwerkt, zo ziet ook uw klant of de factuur al betaald is. Eenvoudiger kan het niet.

VOORDELEN IDEAL

- Krijg sneller betaald door uw klanten.
- Uw eigen huisstijl en factuurtemplate voor correspondentie.
- Kortere verwerkingstijd dankzij digitale facturen.
- Uw klanten verrichten de betaling in de vertrouwde en veilig online omgeving van hun bank.
- Betaling matcht direct met uw financiële administratie, omdat alle betaalgegevens al worden ingevuld.

Wilt u meer informatie of ook aan de slag met digitale facturen met iDeal betaalmogelijkheid? Neem [contact](#) met ons op!

WEBINAR TERUGKIJKEN

DICO-STANDAARD BINNEN HET INKOOP- EN FACTURATIEPROCES

De Purchase2Pay-methode zorgt voor een volledig geautomatiseerde communicatie tussen installateur en leverancier en stroomlijning van het inkoopproces. Deze methodiek is ook opgenomen in de bedrijfssoftware van Acto. De basis voor deze oplossing is de DICO-berichtenstandaard.

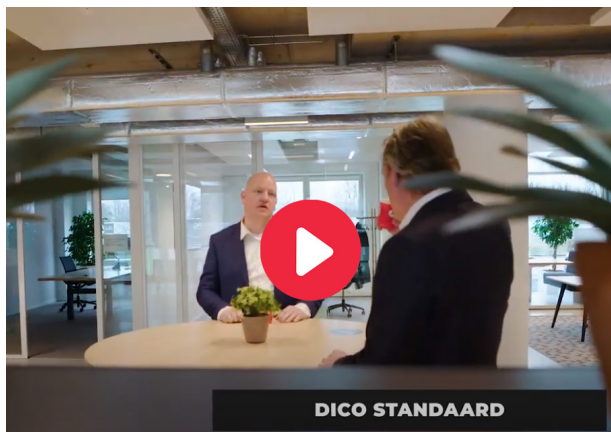
Purchase2Pay-methode

Croonwolter&dros ontwikkelde samen met Acto Informatisering de Purchase2Pay-methode, op basis van de DICO – Standaard. In de onderstaande video vertellen Mathieu Koomans van den Dries, manager Procurement Support bij Croonwolter&dros en Rob Groen, Senior Accountmanager bij Acto, over de aanleiding, voordelen en toekomstplannen van dit project.

Bekijk gratis het on-demand webinar

Meer weten over Purchase2Pay in combinatie met de Acto bedrijfssoftware?

[Bekijk gratis het on-demand webinar](#) wanneer het u het beste uitkomt!



Voordelen Purchase2Pay

- Korte verwerking- en bewerkingsijd.
- Reductie van het aantal foutieve of incomplete bestellingen.
- Inzicht in de uitzonderingen, waarop direct actie kan worden ondernomen.
- Door automatische drie-weg matching snellere factuurafhandeling.
- Maakt gebruik van de nieuwste technieken en (branche-) standaarden.



TIP: bekijk ook andere 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

ALLEMAAL DEZELFDE DIGITALE WERKWIJZE

Daarom bedacht Acto met TotalKlima als pilot een oplossing om dat hele proces te automatiseren. Dat deden we door het serviceproces verder te integreren met het projectenproces. De kleine serviceklussen worden nu als een klein project gecalculeerd en kunnen via het werkbondenproces uitgevoerd worden. Hierdoor heeft TotalKlima inzicht in de planning van alle monteurs. En dankzij de Servicemonteur App, de werkbonden-app van Acto, hebben de monteurs/technici dezelfde uniforme werkwijze, ongeacht het type opdracht.

VEEL TIJDWINST, MINDER FOUTEN

Rob: "Het was even zoeken en finetunen om dit goed te laten werken, maar nu zijn calculatie en de werkbonden één en daar is een archief aan gekoppeld, waarin je alles kan plaatsen. Je kan de juiste documenten dus altijd vinden, waar je in het systeem ook bent. Dat scheelt een hoop zoekwerk. Er worden daardoor ook minder fouten gemaakt en is er een goede afstemming tussen de vraag van de klant en wat de monteur moet uitvoeren. De monteur krijgen immers als het ware de tekst uit de offerte te zien." En niet alleen de werkbonden worden automatisch gegenereerd, ook de facturen.

Nog een voordeel: in offertes wordt nu altijd gewerkt met de juiste materiaalprijzen, omdat die gegevens uit het centrale artikelbestand komen in plaats van een Excelbestand. En het ziet er gewoon heel professioneel uit dat alle documenten dezelfde lay-out hebben.

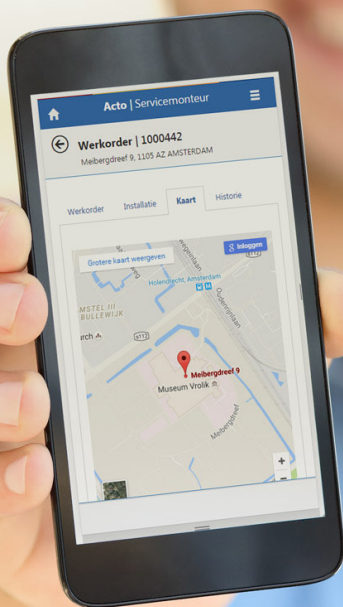
VOLGENDE STAP: MAKKELIJK RAPPORTEREN

TotalKlima is ook al bezig met de volgende stap, namelijk rapporteren. Omdat alle informatie in hetzelfde systeem gestructureerd opgeslagen is, wordt het maken van rapportages ook makkelijker. Welke klussen staan uit en wat heeft het opgeleverd? En ook naar de klant: Wat hebben we allemaal bij u gedaan? Dat is echt wel even anders dan rapportages met de hand maken in Word."

OOK VOOR UW BEDRIJF MOGELIJK

TotalKlima is blij met deze digitaliseringsslag. Het bedrijf heeft nu voor elke klus hetzelfde proces. En het past uitstekend binnen de hulpmiddelen die ze al gebruiken. Wilt u weten hoe u voor uw bedrijf een volledig geautomatiseerd proces voor de kleinere serviceopdrachten realiseert? Zonder overtypwerk en in een eenduidig proces? Neem contact met ons op, wij laten het u graag zien!

[Demo aanvragen](#)



ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 21.20

ALGEMEEN

Zo pas je zelf de knoppenkolom aan

De knoppenkolom in de transactiebox helpt u sneller en gemakkelijker door de software (en uw werkzaamheden) te navigeren. U kunt hiermee direct naar een ander scherm springen, een uitstapje maken naar een ander scherm of andere speciale acties uitvoeren behorend bij het scherm waarin u werkt. Deze knoppen kunt zelf heel gemakkelijk aanpassen en afstemmen op uw manier van werken. In deze release hebben we het aanpassen van deze knoppen nog een stukje makkelijker gemaakt:

- Maak zelf een knop aan door een menu-optie naar de knoppenkolom te slepen. Als u daarna op deze knop klikt, springt u direct naar die menu-optie.
- Pas zelf de volgorde van de knoppen aan door deze naar de gewenste plek te slepen.
- U kunt per tab de volgorde aanpassen.
- Maakt u geen gebruik (meer) van een bepaalde knop? Sleep deze eenvoudig naar de prullenbak.

Signalering niet uitgevoerde repeterende taken

Normaal gesproken kunt u erop vertrouwen dat repeterende taken ook daadwerkelijk automatisch worden uitgevoerd. Een enkele keer kan het echter gebeuren dat de repeterende taak uitgevoerd zou worden op het moment dat het systeem in onderhoud is. Met als gevolg dat de taak niet wordt uitgevoerd. Dat wilt u natuurlijk direct weten om zo gepaste maatregelen te kunnen treffen. Daarom hebben we nu signalering toegevoegd op deze taken die u direct naar een bewakingssysteem kunt sturen zodat u vroegtijdig geïnformeerd wordt. Uiteraard kunnen wij ook deze signalering voor u uit handen nemen. Wij gebruiken hiervoor de netwerk monitoring tool Nagios. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw accountmanager.

LOGISTIEK

Afhaal-app ondersteunt nu Select Online voor alle leveranciers (via 2BA)

Met de afhaal-app kan uw monteur op een project of werkorder snel dat net missende onderdeel halen bij de dichtstbijzijnde groothandel. Deze bestelling is via deze app direct op de juiste wijze in uw administratie verwerkt. Tot voor kort kon via deze app alleen besteld worden bij die leveranciers die aangesloten waren op de Select Online functionaliteit. Maar vanaf nu kunt u bestellen bij alle leveranciers die aansloten zijn bij 2BA, ongeacht of zij zelf de Select Online functionaliteit ondersteunen. Het voordeel van deze manier van bestellen is dat de bestelling direct de juiste prijs- en artikelinformatie (inclusief de door u afgesproken kortingen etc.) bevat.

Afwijkende leveranciers toevoegen

Als organisatie maakt u gebruik van een aantal voorkeursleveranciers, bijvoorbeeld omdat u daar een bepaalde omzet/bonus mee heeft afgesproken. Maar in de praktijk kan het zo zijn dat voor bepaalde projecten of op bepaalde vestigingen het wenselijk is om materialen bij een andere leverancier te kunnen bestellen. Dit kon u al regelen door projecten of vestigingen handmatig te koppelen aan een andere leverancier. Vanaf deze release is het ook mogelijk om dit te autoriseren op basis van kostenplaats en/of businessunit.

ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 21.20

Meer informatie op pakbon via XML

Met de overgang van ICM naar XML is het voor de leverancier een hele uitdaging om de pakbon te voorzien van alle informatie zoals die wel via ICM op de pakbon getoond werd. Dat hebben we opgelost door bepaalde rubrieken in de XML-order te vullen met andere gegevens. Op deze manier kunt u op de pakbon de volgende informatie terug laten komen:

- Bestelorder / project of Bestelorder/werkorder
- De naam van de besteller
- Project of werkorder

Aanpassingen inlezen en exporteren PAB-berichten

- De controle voorafgaand aan het inlezen van een PAB-bericht is uitgebreid. De onderstaande rubrieken worden nu ook gecontroleerd of de waarde te groot is om op te slaan:
 - o Aantal gebruikseenheden
 - o Aantal prijsbasis
 - o Omrekenfactor prijs- naar besteleenheid
- Export van PAB-berichten, via de functie 'Extra exports', is vele malen versneld en de systeembelasting verlaagd.

Handig: Meer informatie zichtbaar via tooltip

In de bestelschermen staat per regel een omschrijving van het materiaal. Dit kunnen flink uitgebreide omschrijvingen zijn, die echter niet compleet getoond werden. Ook de tooltip toonde niet de volledige omschrijving. Dat hebben we nu zo aangepast dat alle informatie op een leesbare manier wordt getoond in de regel en de tooltip.



ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 21.20

CALCULATIE

Verwijderen recepten, receptstructuren, bewerkingen en normtijden

Het verwijderen van recepten, receptstructuren, bewerkingen en normtijden is een handmatige en tijdrovende klus. Dit kan nu via een .csv-bestand. Hiervoor is een verwijderprogramma ontwikkeld, waarmee bepaalde bestanden automatisch verwijderd worden. Het verwijderproces start automatisch als de gebruiker een .csv-bestand met een vooraf vastgelegde naam en afgesproken inhoud op een afgesproken plaats op de ActoProject-server plaatst.

SERVICE

Ondersteuning meerdere planborden

ActoService kan gekoppeld worden aan verschillende planborden van externe partijen. Elk van deze planborden heeft zo zijn eigen karakteristieken die aansluiten bij uw manier van werken. Maar de werkwijze kan ook binnen uw organisatie verschillen, bijvoorbeeld omdat het ene planbord beter aansluit bij een bepaalde discipline of vestiging. Als de uitvoerende monteur gewijzigd wordt en de werkzaamheden via een andere vestiging (en dus ander planbord) moet worden uitgevoerd, ontvangt de planner daarvan een melding en kan hij de werkorder opnieuw inplannen en de originele werkorder laten vervallen. Zo voorkomt u dat er twee dezelfde processen gestart worden en ontstaat er geen verwarring over welke monteur de werkzaamheden moet gaan uitvoeren.



ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 21.20



FINANCIIEEL

Aanneemsom modificaties (service) factureren

Voor het klussenwerk in uw serviceafdeling kunt u gebruik maken van een nieuwe instelling voor termijnfacturatie in het modificatieproces.

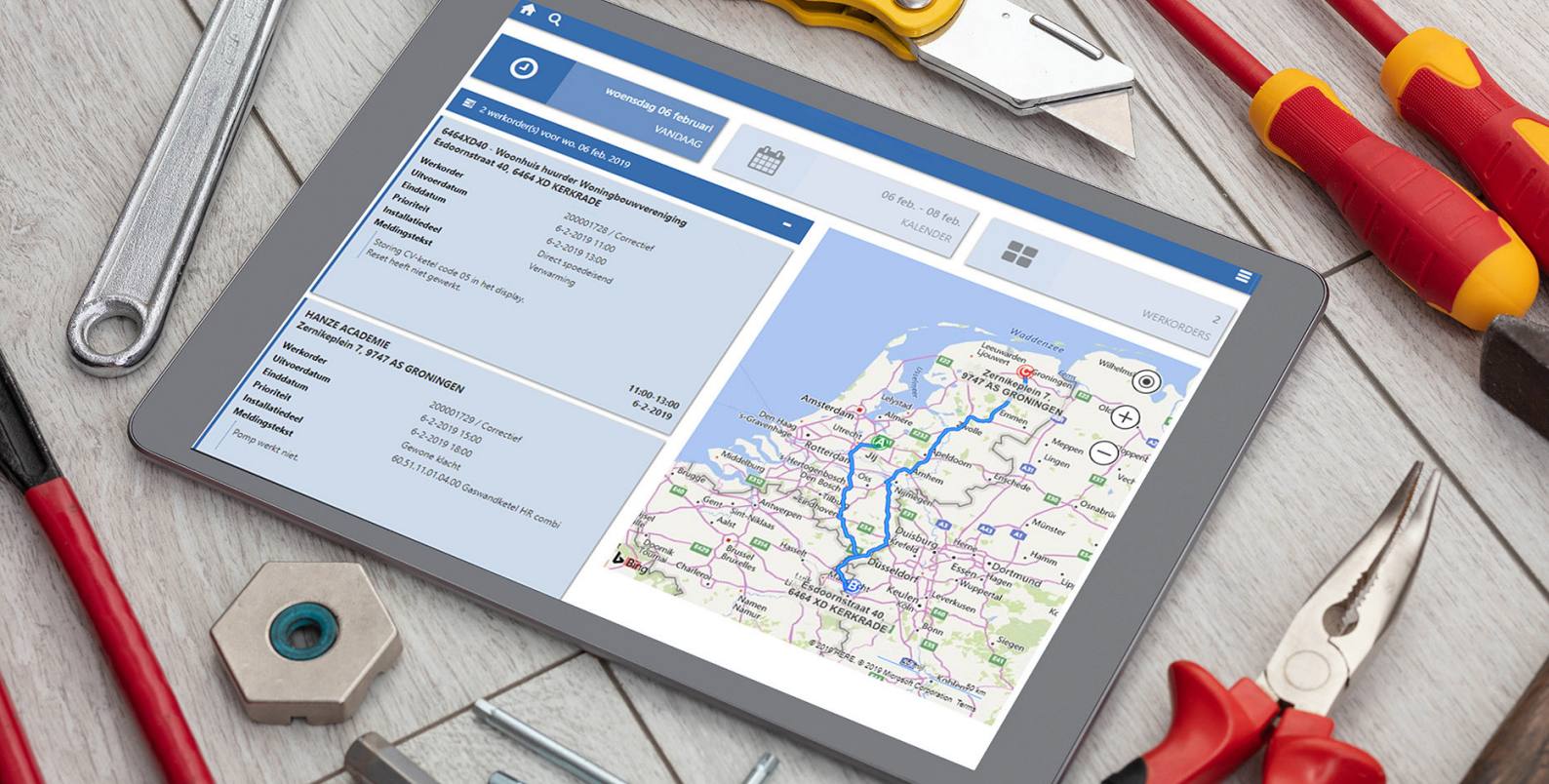
In dit proces maakt u een calculatie en bij opdracht voert u de werkzaamheden uit onder een registratie met een of meerdere werkorders.

Het gecalculeerde materiaal staat direct klaar om te bestellen en u bewaakt uw klus op een projectdeel. De gebruiker wordt nu nog beter ondersteund in de afhandeling van de registratie met termijnen met of zonder termijnschema.

Met behulp van termijnschema's kunt u zonder extra handelingen opdrachten vaak sneller gefactureerd en betaald krijgen.

Automatisch verwerken geïmporteerde urenstaten

U kunt nu ook urenstaten vanuit externe bronnen automatisch verwerken. Hiermee voorkomt u onnodig handmatige werkzaamheden en zijn de uren altijd tijdig verwerkt.



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