

## Company.info

De functionaliteit in CICERO voor het opvragen van bedrijfsinformatie is uitgebreid met de data van Company.info. Indien de Company.info koppeling ingeschakeld is voor uw kantoor, kunt u op meerdere plekken in CICERO met één druk op de knop de data van een relatie opvragen. Hieronder leest u hoe.

### Company.info in Relations Wizard

In *Relations* bij *Zoeken en Toevoegen* kunt u met de WIZARD functionaliteit eenvoudig in 8 stappen een relatie aanmaken. Om snel alle benodigde bedrijfsgegevens van een nieuwe relatie toe te voegen kunt u gebruik maken van de Company.info functionaliteit.

Bij Stap 1 kunt u direct de gegevens van Company.info opvragen met de button OPVRAGEN COMPANYINFO (zie onderstaande afbeelding).

Relations - Internet Explorer

Step 1

Vul hieronder het gewenste relatie ID in met ook de bijbehorende gedaante. U kunt kiezen voor: Natuurlijk persoon, Onbepaald of Rechtspersoon. Bij BTW nummer vult u het btw nummer in van deze relatie. Een ondernemingsnummer wordt een btw nummer als er een landcode aan voorafgaat. Met de button CHECK wordt direct gecontroleerd bij de Europese Unie of dit nummer ook daadwerkelijk voorkomt.

Met de button OPVRAGEN COMPANYWEB kunt u op basis van het btw nummer direct de informatie van de betreffende relatie bij Companyweb opvragen. Daarnaast worden de statutaire (adres)gegevens ook direct ingeladen zodat u deze niet meer manueel hoeft in te voeren.

Met de button EID kunt u de gegevens van identiteitskaarten inlezen en opslaan. U sluit uw cardreader aan op de pc, stopt de kaart van de betreffende relatie hierin en klikt op de button UITLEZEN. De gegevens van de kaart komen op onderstaand scherm te staan, inclusief foto. Om de gegevens op te slaan klikt u vervolgens op de button BIJWERKEN. Sommige instellingen zijn verplicht een kopie legitimatie in het dossier te hebben.

Indien u klaar bent klikt u op de button STAP 2.

ID	<input type="text"/>	
BTW nummer	<input type="text"/>	CHECK
KVK nummer	<input type="text"/>	
Gedaante	? <input type="text"/>	X F2
		OPVRAGEN COMPANYWEB OPVRAGEN EID OPVRAGEN COMPANYINFO DPA

ONGEDAAN MAKEN EN SLUITEN

STAP 2

Deze button wordt beschikbaar gesteld in combinatie met het veld 'KVK nummer'. Wanneer u een KVK nummer invoert en op de button OPVRAGEN COMPANYINFO klikt zullen alle relevante gegevens opgehaald worden en ingeladen worden in CICERO (zie onderstaande afbeelding). Dat scheelt veel invoer-werkzaamheden.

## Stap 1



Vul hieronder het gewenste relatie ID in met ook de bijbehorende gedaante. U kunt kiezen voor: Natuurlijk persoon, Onbepaald of Rechtspersoon. Bij **BTW nummer** vult u het btw nummer in van deze relatie. Een ondernemingsnummer wordt een btw nummer als er een landcode aan voorafgaat. Met de button CHECK wordt direct gecontroleerd bij de Europese Unie of dit nummer ook daadwerkelijk voorkomt.

Met de button OPVRAGEN COMPANYWEB kunt u op basis van het btw nummer direct de informatie van de betreffende relatie bij Companyweb opvragen. Daarnaast worden de statutaire (adres)gegevens ook direct ingeladen zodat u deze niet meer manueel hoeft in te voeren.

Met de button EID kunt u de gegevens van identiteitskaarten inlezen en opslaan. U sluit uw cardreader aan op de pc, stopt de kaart van de betreffende relatie hierin en klikt op de button UITLEZEN. De gegevens van de kaart komen op onderstaand scherm te staan, inclusief foto. Om de gegevens op te slaan klikt u vervolgens op de button BIJWERKEN. Sommige instellingen zijn verplicht een kopie legitimatie in het dossier te hebben.

Indien u klaar bent klikt u op de button STAP 2.

ID	
BTW nummer	<input type="text"/> <input type="button" value="CHECK"/>
KVK nummer	<input type="text"/>
Gedaante	Rechtspersoon <input type="button" value="X F2"/>
	<input type="button" value="OPVRAGEN COMPANYWEB"/> <input type="button" value="OPVRAGEN EID"/> <input type="button" value="OPVRAGEN COMPANYINFO"/> <input type="button" value="DPA"/>
Opgevraagd op	06-01-2020
Kredietlimiet	0
Medewerkers	34
Omzet	
Brutomarge	
Resultaat	

Initieel worden, na het opvragen, enkele basis-cijfers (indien bekend bij de KVK) getoond. Dit geeft een beeld van de omvang en kredietwaardigheid van de relatie. In de volgende versie kan ook via de Graydon koppeling een daadwerkelijke kredietscore opgevraagd worden.

In de vervolgstappen zijn de benodigde velden reeds ingevuld. Dat geldt ook voor alle contactadressen.

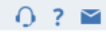
## Stap 3



De volgende velden geven de identiteit van de relatie aan. Dit zijn de waarden die worden gebruikt in verscheidene templates.

Spreektaal	NL-BE <input type="button" value="X F2"/>
Vorm	? <input type="button" value="X F2"/>
Beroep	7 - Maatschap <input type="button" value="X F2"/>
Meervoud	<input type="checkbox"/>
Geslacht	? <input type="button" value="X F2"/>
Naam	
Voornamen	M.
Straat	
Huisnummer	3
Postbus	
Postcode	<input type="button" value="X F2"/>
Woonplaats	WARMOND <input type="button" value="X F2"/>
Land	NEDERLAND <input type="button" value="X F2"/>
Geboren te	? <input type="button" value="X F2"/>
Geboren op	<input type="text"/>

## Stap 6



In deze stap kunt u contactadressen met alle gedetailleerde en persoonlijke contactinformatie toevoegen. U klikt op de button TOEVOEGEN rechts bovenin om de contactgegevens toe te voegen. Deze komt dan in de lijst te staan indien u **Details tonen** aanvinkt.

## Details tonen

TOEVOEGEN

Voornaam / Aan	Naam	Tel	GSM	E-mail
Aan		Aanspreektitel		
Prefix		Aanspreektitel vriend		
Titel		Referentie		
Voornaam		Taal NL-BE		
Naam		Tel		
Functie		GSM		
Gebouw		Fax		
Straat		E-mail		
Huisnummer		Memo Correspondence		
Postbus		Facturatie-adres <input checked="" type="checkbox"/>		
Provincie		Rappel-adres <input checked="" type="checkbox"/>		
Sublocatie		Dossiers-briefwisseling <input checked="" type="checkbox"/>		
Postcode		Mailing-adres <input checked="" type="checkbox"/>		
Woonplaats		Originelen/Kopieën 1 / 0		
		Laatste revisie 6-1-2020   VV		
Varia-veldnaam		Inhoud		
Campagne		Datum		

STAP 5 ONGEDAAN MAKEN EN SLUITEN

STAP 7

## Company.info in Relations Details

Na het afronden van de wizard is op elke relatie een Company.info-tab beschikbaar met daarin additionele informatie van de relatie (KVK-uittreksel, aandeelhouders etc.. Deze informatie kan middels de button DATA OVERNEMEN/OVERSCHRIJVEN op de CICERO relatie overgenomen worden.

IDENTITEIT	CONTACTADRESSEN	CONTACTOVERZICHT	DOCUMENTEN	DOSSIERS	RELATIES	VARIA	EID	COMPANYWEB	COMPANYINFO	INCASSO									
ONDERNEMING	INSOLVENTIE	BOEKHOUDING	WEBVIEW	DPA															
<a href="#">DATA OVERNEMEN/OVERSCHRIJVEN</a> <a href="#">ONTKOPPEL</a>																			
CompanyInfo Website	Link				Monitoring				<input type="checkbox"/>										
Beeindigingsdatum					Voortzetting														
Oprichtingsdatum	1-8-1999				Datum oprichting														
Datum inschrijving	10-4-2017																		
Geslacht					Initialen	M.													
Voorvoegsel					Achternaam														
Web					Dossiernummer														
Vestigingsnummer					Gestort aandelenkapitaal														
Indicatie organisatiecode					Geplaatst aandelenkapitaal														
Rechtsvorm					Juridische entiteit														
Vestnr					Mobiel nummer														
Personeel					RSIN														
Personeel Fulltime					SBI (KvK)														
Personeel Ci					Primaire Sbi-codetekst														
Secundaire Sbi-code 1					Secundaire Sbi-code 2														
Secundaire Sbi Code1 Tekst					Secundaire Sbi-code2 tekst														
Telefoon nummer					Handelsnamen														
Aantal dochterondernemingen	0				Volledige handelsnaam														
<b>Extra Details</b>																			
De extra informatie bevat o.a. het uittreksel van de KVK in pdf-vorm, het management van het bedrijf en de vestigingen.																			
<a href="#">DETAILS OPVRAGEN</a>																			
Uittreksel <a href="#">OPEN DOCUMENT FILE</a>																			
<table border="1"><thead><tr><th>Geboortedatum</th><th>In functie</th></tr></thead><tbody><tr><td>Maat</td><td>1-1-2017</td></tr><tr><td>Maat</td><td>14-6-2017</td></tr><tr><td>Maat</td><td>14-6-2017</td></tr><tr><td>Maat</td><td>14-6-2017</td></tr></tbody></table>										Geboortedatum	In functie	Maat	1-1-2017	Maat	14-6-2017	Maat	14-6-2017	Maat	14-6-2017
Geboortedatum	In functie																		
Maat	1-1-2017																		
Maat	14-6-2017																		
Maat	14-6-2017																		
Maat	14-6-2017																		

U kunt via de checkbox **Monitoring** een relatie monitoren op wijzigingen in Company.info. Zodra er een wijziging op de relatie bekend is, zal dit getoond worden in de monitoring-queue van CICERO. Eventuele verschillen worden direct inzichtelijk gemaakt en kunnen weer overgenomen worden op de CICERO relatie (indien gewenst).

Middels de *deeplink* kan men direct doorklikken naar het volledige online Company.info-profiel van de relatie om additionele data op te zoeken. In volgende versies zullen we stapsgewijs meer en meer informatie onderbrengen in CICERO.

## Company.info in Relations Monitor

Links, in het menu van de Relations applicatie, klikt u op Company.info. De relaties die toegevoegd zijn aan de Company.info monitor zullen in het overzicht verschijnen, indien er een wijziging bekend is geworden. In het detail-overzicht wordt getoond welke data-elementen gewijzigd zijn. Desgewenst kan de informatie met 1 druk op de knop bijgewerkt worden op de CICERO-relatie.

The screenshot displays the 'RELATIONS' interface. It features two main sections: 'Gewijzigde relaties' (Modified relationships) and 'Losgekoppelde relaties' (Disconnected relationships). The 'Gewijzigde relaties' section shows a table with columns for 'Datum', 'ID', 'Handelsnaam', and 'BTWnr'. Below this, the 'Losgekoppelde relaties' section shows a table with columns for 'Datum', 'Handelsnaam', and 'BTWnr'. A modal window titled 'Wijzigingen ten opzichte van datum' (Changes relative to date) is open, showing a table with columns for 'Naam', 'Oude waarde', and 'Nieuwe waarde'. The table lists 'Juridische entiteit', 'Personeel', 'Personeel Ci', and 'Invoer datum'. A yellow button labeled 'RELATIE BIJWERKEN' (Update relationship) is visible in the bottom right corner of the modal window.

RELATIONS			
Gewijzigde relaties			
Datum	ID	Handelsnaam	BTWnr
17-12-2019 00:00:00			

Losgekoppelde relaties		
Datum	Handelsnaam	BTWnr
1-1-1900 00:00:00		

Wijzigingen ten opzichte van datum 5-12-2019		
Naam	Oude waarde	Nieuwe waarde
Juridische entiteit		
Personeel		
Personeel Ci		
Invoer datum		

## Configuratie Company.info

Bij *Admin – Configuratie* kunt u bij de tab Company.info de account-gegevens voor uw kantoor invoeren. Ook het nog beschikbare saldo wordt inzichtelijk gemaakt.

ADMIN Configuratie

ALGEMEEN | TABELLEN | TAKEN | TAAKTEMPLATE | BILLING | ACCOUNTING | COLLECTION | CAMPAIGNS | FEEDBACK | DMS SETTINGS | CICLIST QUERIES | MUNTEN  
LANDEN | ACTIEVE GEBRUIKERS | EXCHANGE SYNC | OFFICE365 DMS | DPA | COMPANYWEB | **COMPANYINFO** | WEBVIEW | IMPORT/EXPORT CICERO  
KANTOORHANDLEIDINGEN | TERMEN

Ingeschakeld

Account ID

Account Naam

Saldo 33.48 EUR

**OPSLAAN**

Accounts	Medewerker	Accountnaam	Actief
	VV		<input checked="" type="checkbox"/>

In de Admin applicatie kunt u op user-niveau de persoonlijke login-credentials invoeren voor de Company.info webservices.

Admin - Internet Explorer

WV (Vincent van Hulst)

BASISGEGEVENS | ADVOCaat | CONTRACT | RECHTEN | FACTURATIE RECHTEN | DPA | **COMPANYINFO** | OVERIGEN

CompanyInfo

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Check voor update relaties **BIJWERKEN**

Monitor relaties ? **X F2** **MONITOR**

Relatied

**OPSLAAN (F9)**