



Handleiding AFAS configuratie koppeling informanagement

In deze handleiding wordt toegelicht hoe je AFAS juist configureerd voor het realiseren van de koppeling tussen Informanagement en AFAS. Met deze koppeling kun je AFAS CRM als bron gebruiken voor het versturen van mailingen en nieuwsbrieven vanuit Informanagement. De AFAS Informanagement koppeling kent één datastroom: klantgegevens vanuit AFAS naar Informanagement. Zodra de koppeling is geactiveerd en de importconfiguratie is ingesteld vindt er iedere nacht een automatische synchronisatie plaats. Je hebt ook de mogelijkheid om na de koppeling een handmatige synchronisatie uit te voeren.

De inrichtingstappen

Stap 1. Aanmaken vrije tabel met de profielen

Maak in AFAS een vrije tabel aan met de onderstaande waarden. Deze waarden moeten 1 op 1 worden overgenomen voor het juist importeren van de profielen.

Omschrijving	Code
Algemeen	1
Agrariër met eigen onderneming	2
Concern van vennootschappen	3
DGA met BV met personeel	4
DGA met BV zonder (overig) personeel	5
Internationaal werknemer	6
Man/vrouw firma	7
Overheid	8
Verenigingen en stichtingen	9
(vermogende) Particulier met kinderen	10
(vermogende) Particulier zonder kinderen	11
IB-onderneming met personeel	12
ZZP	13
btw-vrijgestelde ondernemer	14
Lonenklant	15

Ga in AFAS naar **Algemeen / Inrichting / Vrije tabel** en klik op **Nieuw**.

Vul de **OMSCHRIJVING** met bijvoorbeeld Informanagement kies voor **lengte code 2** en **lengte omschrijving 100**.

Voer de bovenstaande waarden in en klik op **voltooien**.

Stap 2. Het Importeren van de vrije velden

- Ga in AFAS naar: **Algemeen / Beheer / Management tool**
- Selecteer de functiegroep **Organisatie/persoon**
- Selecteer het bestand **Organisatie/persoon**
- Klik onder het **tabblad Velden** op **Importeren** en selecteer het bestand:
- ***Import Bestand Vrije velden INFORMANAGEMENT.fie***

Stap 3. Voeg de vrije velden toe op vrije tabbladen Profit en InSite en controleer de vrije velden

In de management tool voeg je vervolgens een nieuw tabblad toe voor Profit Organisatie en Persoon en voor InSite Organisatie en Persoon. Neem op dit tabblad de zojuist aangemaakte velden op. Om de vrije tabbladen toe te voegen kun je de stappen uit AFAS help volgen: [Vrij tabblad - AFAS Help Center](#) Let op dat je deze ook autoriseert voor zowel Profit als InSite.

Stap 4. Importeer de Getconnector

- Ga in AFAS naar: **Algemeen / Uitvoer / Beheer / Getconnector**
- Kies voor actie **4. Importeren**
- Selecteer het bestand ***Informanagement getconnector.gcn*** en import deze.
- Controleer de mapping van de velden die opgenomen zijn in de Getconnector.

Hieronder vind je twee printscreens van de resultaten van de Getconnector.

Kolomtitel	Veld	Formaat	Zichtbaar	Tabel	Orig. veldomschrijving	Type	Get
Bedrijfsnaam	Bedrijfsnaam		<input type="checkbox"/>	Organisatie/persoon	Bedrijfsnaam	tekst	
Organisatie/persoon Nr.	Klantnummer		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon	Nummer	tekst	
Naam	Bedrijfsnaam		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon - Verkooprelatie	Naam debiteur	tekst	
Afwijkende aanhef (zelf bepalen)	Afwijkende aanhef (zelf bepalen)		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon	Afwijkende aanhef (zelf bepalen)	tekst	
Achternaam	Achternaam		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon	Achternaam	tekst	
Voorletters	Voorletters		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon	Voorletters	tekst	
Geslacht	Geslacht		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon - Geslacht	Omschrijving	tekst	
Adresregel 1 (straat - huisnr)	Adres		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon - Verkooprelatie - Organisatie/persoon - Adres	Adresregel 1 (straat - huisnr)	tekst	
Postcd.	Postcode		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon - Verkooprelatie - Organisatie/persoon - Adres	Postcode	tekst	
Plaats	Woonplaats		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon - Verkooprelatie - Organisatie/persoon - Adres	Woonplaats	tekst	
Mail privé	E-mail privé		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon	E-mail privé	tekst	
E-mailnieuwsbrief	E-mailnieuwsbrief		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon	E-mailnieuwsbrief	ja/nee	
Papieren nieuwsbrief	Papieren nieuwsbrief		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon	Papieren nieuwsbrief	ja/nee	
SBI-code	SBI-code		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon - Verkooprelatie - Organisatie/persoon	SBI-code	tekst	
Informanagement	Profiel		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon - Informanagement	Omschrijving	tekst	
Persoon Naam	Relatiebeheerder naam		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon - Verkooprelatie - Relatiebeheerder - Persoon	Naam	tekst	

GetConnector

Naam:

Velden

Volgnr	Omschrijving	Naam
2	Klantnummer	Klantnummer
3	Bedrijfsnaam	Bedrijfsnaam
4	Afwijkende aanhef (zelf bepalen)	Afwijkende_aanhef
5	Achternaam	Achternaam
6	Voorletters	Voorletters
7	Geslacht	Geslacht
8	Adres	Adres
9	Postcode	Postcode
10	Woonplaats	Woonplaats
11	E-mail privé	E-mail
12	E-mailnieuwsbrief	E-mailnieuwsbrief
13	Papieren nieuwsbrief	Papieren_nieuwsbrief
14	SBI-code	SBI-code
15	Profiel	Profiel
16	Relatiebeheerder naam	Relatiebeheerder_naam

Stap 5. Aanmaken gebruiker en autoriseren rechten

Indien er nog geen gebruiker is voor Externe toegang moet je deze aanmaken. AFAS heeft hiervoor een standaard autorisatie rol **Externe toegang: Partnerkoppeling**.

De gebruiker hoeft geen rechten te hebben in Profit en InSite maar is puur voor de koppeling.

Natuurlijk kun je ook voor een andere rol kiezen indien dat voor jou organisatie van toepassing is.

Stap 6. Aanmaken App connector en toevoegen van de get connector

- Ga in AFAS naar: **Algemeen / Beheer / App connector**
- Klik op **nieuw** en vul de omschrijving met Informagement.
- Voeg deze toe aan de gebruikersgroep die je zojuist hebt geautoriseerd in dit voorbeeld **Externe toegang: Partnerkoppeling**.
- Klik op **voltooien**
- Vink het veld **Geblokkeerd** uit in het tabblad **Algemeen**
- Ga naar het **tabblad GetConnectoren** en klik op **nieuw**. Selecteer de Getconnector en Informagement klik op **voltooien**.

Stap 7. Token generen en opslaan.

- Ga in de App Connector naar het tabblad **Gebruikertokens** en klik op **nieuw**
- Selecteer de gebruiker met de rechten.
- Klik op **volgende** en de **Token** wordt gegenereerd.
LET OP deze token wordt eenmalig verstrekt dus sla deze goed op.
- Klik op **Voltooien**

De inrichtingstappen in AFAS zijn nu afgerond. Op de volgende pagina wordt toelichting gegeven over hoe je de koppeling in Informagement activeert.

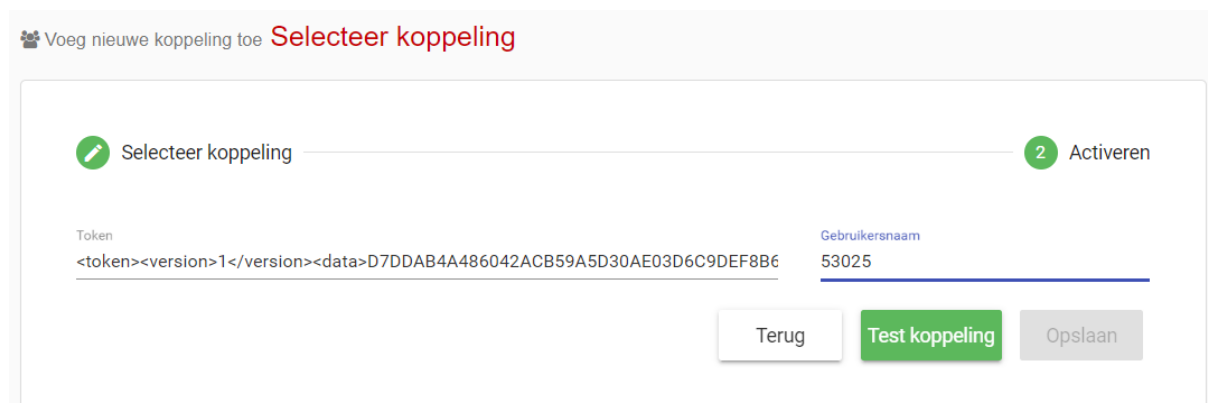
Stap 8. Koppeling activeren Informanagement

Nadat je bent ingelogd in het portaal van Informanagement ga je:

- Via het menu **Koppelingen** de koppeling activeren met AFAS.
- Selecteer hier AFAS en kies vervolgens koppeling activeren.

Voor het kunnen activeren van de koppeling worden de volgende gegevens gevraagd:

- Token (Dit is de token die je in de AppConnector in AFAS hebt gegenereerd).
- Gebruikersnaam (AFAS gebruikers ID)



The screenshot shows a web interface for adding a new connection. At the top, it says "Voeg nieuwe koppeling toe" followed by a red link "Selecteer koppeling". Below this is a progress bar with two steps: "1 Selecteer koppeling" (active) and "2 Activeren". The form contains two input fields: "Token" with the value "<token><version>1</version><data>D7DDAB4A486042ACB59A5D30AE03D6C9DEF8B6" and "Gebruikersnaam" with the value "53025". At the bottom right, there are three buttons: "Terug", "Test koppeling" (highlighted in green), and "Opslaan".

Nadat de koppeling tot stand is gebracht, kun je de koppeling testen. Na akkoord klik je op opslaan om de importinstellingen te configureren. Hierin geef je aan wat de standaard instellingen gaan worden van jouw importbestand. Bijvoorbeeld wil je alleen nieuwe records importeren of wil je nieuwe records inlezen en bestaande bijwerken. Indien je gebruikt maakt van de Informanagement template kun je hier de velden matchen met de velden binnen Informanagement.

Om de importinstellingen te configureren:

- klik je op de **"drie" puntjes (settings)** en selecteer je import toevoegen.
- Vul het **emailadres** in waarop je het importrapport wenst te ontvangen.
- Selecteer het **type invoer**. Op dit moment kun je alleen relaties importeren.
- Om verder te gaan naar configureren klik je op **volgende**.

1 Importeren

2 Configuratie

Import modus

Voeg nieuwe toe en werk bestaande records bij

Referentieveld

Relatienummer

Email nieuwsbrief

'E-mailnieuwsbrief'

Papieren nieuwsbrief

'Papieren_nieuwsbrief'

Klantprofiel

'Profiel'

Standaard

Algemeen

Afwijkende aanhef

 Negeer relaties die zich via de website hebben aangemeld Verwijder relaties die niet in het CSV bestand staan Komma toevoegen aan afwijkende aanhef?

Niet updaten

Gebruikersnaam

Terug

Opslaan






In het configuratieoverzicht selecteer je de gewenste import modus. Standaard staat de import modus op "Voeg nieuwe toe en werk bestaande records bij". Wanneer bestaande records worden verwijderd en opnieuw via de koppeling worden ingelezen, dan blijft de historie per relatie behouden, zoals het overzicht verzonden artikelen en nieuwsbriefstatistieken. Het referentieveld staat standaard op relatienummer. Dit nummer, record id, wordt automatisch opgehaald uit AFAS en dient als referentie voor het toevoegen en bewerken van een record.

In het veld "Importeren van" selecteer je Persoon om vervolgens de velden voor de nieuwsbrieven vast te leggen. Indien je gebruik maakt van de Informagement template, dan kun je de velden: Papieren nieuwsbrief, Email nieuwsbrief, Informagement Profiel, uit de template selecteren om te matchen met de velden binnen Informagement.

Indien je geen gebruik maakt van het Informagement template dan geef je hier aan of jouw klanten een email- en/of een papieren nieuwsbrief moeten krijgen. Vervolgens geef je hier het standaardprofiel aan voor al jouw klanten, bijvoorbeeld "algemeen". Dit houdt in dat jouw klanten worden geïnformeerd over de belangrijkste onderwerpen uit alle profielen.

Standaard staan de vakjes "Negeer relaties die zich via de site hebben aangemeld" en "Verwijder relaties die niet in het CSV bestand staan" aan. Dit houdt in dat relaties welke zich via de site hebben aangemeld voor de email nieuwsbrief niet worden overschreven. Zij blijven dus ongemoeid. Nadat je de importinstellingen hebt geconfigureerd klik je op **opslaan**

Verbindingsnaam Afas

Datum ↕	Klant ↕	
10/6/2021	Client	<ul style="list-style-type: none">  Bekijk gegevens  Nu importeren  Bewerk  Pauze  Verwijderen

Je kunt nu de klantgegevens welke worden geïmporteerd controleren via "Bekijk gegevens". Indien nodig kun je via "Bewerk" de importinstellingen aanpassen. Ook heb je hier de mogelijkheid om de import nu uit te kunnen voeren, of de import pauzeren. Overzicht klanten Nadat de klantgegevens zijn geïmporteerd kun je de gegevens bekijken via het submenu "Relaties zoeken" onder het hoofdmenu "Gebruikersbeheer". Let op: gegevens die je hier aanpast of relaties die je toevoegt worden overschreven door de dagelijkse synchronisatie.

Je hebt nu alle stappen doorlopen om de koppeling tussen AFAS en Informanagement in gebruik te nemen. **SUCCES!**