

INHOUDSOPGAVE

Inleiding koppeling King met Trifact365	2
Stappen in King voor de koppeling	3
Trifact365-gebruiker toevoegen in King	3
Digitale archiefsoorten toevoegen	3
Vrije rubrieken toevoegen bij bedrijfsgegevens in King	4
Koppeling met Trifact365	5

Eglantierbaan 95 2908 LV Capelle aan den IJssel 010 - 264 63 40 (Helpdesk) 010 - 264 63 20 (Verkoop)

info@king.eu www.king.eu KvK-nr: 24175674 Btw-nr: NL0074.53.498B01

Inleiding koppeling King met Trifact365

King 5 heeft een koppeling met Trifact365 voor het scannen en boeken van facturen (in King Financieel Plus en vanaf King Factureren Plus).

Via Trifact365 is het mogelijk om facturen in te scannen en als journaalpost met een digitaal archiefstuk in King te zetten. Hiervoor maakt Trifact365 gebruik van de King connector.

- Voor de koppeling moet King als Client-server geïnstalleerd zijn.
- Zorg dat de King Connector werkt.
 De King Connector zorgt ervoor dat je gebruik kan maken van de King Apps met je eigen King5 installatie. <u>Klik hier</u> voor meer informatie over de installatie en eisen van de King Connector.
- De volgende opties dienen 'Actief' te zijn in de King administratie(s) waarmee je wilt koppelen met Trifact365.

Controleer in King > Help > Informatie over King > tab Administraties > 'Actief' aangevinkt:

- Digitaal archief NAW-documenten,
- Koppeling met Trifact365
- Import digitaal archief XML,
- XML-koppeling journaalposten
- Verwerken archiefstukken (Dig. Archief vereist)

Stappen in King voor de koppeling

Trifact365-gebruiker toevoegen in King

Voor de koppeling met Trifact365 adviseren wij om in King een aparte gebruiker aan te maken voor Trifact365. Beperk de rechten van deze gebruiker niet, de gebruiker moet systeembeheerder zijn. De journaalposten en archiefstukken komen onder deze gebruiker in King te staan.

- 1. Ga in King naar Algemeen > Gebruikersgegevens en klik op Toevoegen.
- 2. Maak een gebruikerscode, Naam en sterk wachtwoord aan.
- 3. Vink onder 'King-apps' aan dat de gebruiker mag inloggen.

😫 Gebruikers [De	emoArt : 2019 : Gebruik]		_ 🗆 >	<					
Algemeen Muter	en Filters Help								
Gebruiker 🔺	Naam		<u>W</u> ijzigen						
Gebruik	Gebruiker		<u>T</u> oevoegen						
Systeem	Systeembeheerder		Verwiideren						
Trifact	Gebruiker Trifact koppelin	g	verwijderen						
	Gebruikersgegevens	[DemoArt : 2019 : Gebrui	k]			- 🗆 ×			
	Algemeen Muteren He	lp							
	Gebruikerscode	Trifact				H A > H			
Gebruiker	Naam	Gebruiker Trifact koppeling				<u>Z</u> oeken			
	Toegangscode	•••••							
	Algemeen Rechten	Toegankelijke administraties							
	Gebruiker mag inlogg	jen 🔽							
	Default-administ								
	Afsluiten beves Hints Uit Hints in klein ve Tijd vóór toner Hint tonen ged Hints in statusb	in te loggen in de King-apps veiligheidsoverwegingen moe aan deze voorwaarden voldo Lengte tussen 8 en 15 posi Een combinatie van tenmin leestekens en speciale karak	wordt dezelfde geb t bij gebruik van de vet: ties ste 3 van de 4 kara tters.	ruiker en toegangso apps een sterke toe ktergroepen: Hoofd	ode gebruikt als vi gangscode worde letters, kleine lette	oor King. en ingesteld rs, cijfers,			
	Zoekvensters To Wachttijd voor	egangscode	••••	Sterk					
	Zoekresultaat t				Annuieren	<u>A</u> kkoord			
[Gebruiker mag inlogg	en 🔽							
	Connectie-ID								

Digitale archiefsoorten toevoegen

King maakt gebruik van digitale archiefsoorten voor het vastleggen van de PDF bij de boeking. Zorg ervoor dat deze zijn ingericht.

Als je al eerder archiefsoorten hebt aangemaakt, kun je deze ook gebruiken.

1. Ga naar Organisatie / Digitaal-archiefsoorten en klik op 'Toevoegen'.

2. Vul onderstaande gegevens in voor het vastleggen van inkoopfacturen.

Digitaal-archiefs	oorten [Dem	oArt : 2019 : Gebru	ik]						
Algemeen Muteren	Help								
Code	TF365INK					K	◀ ▶		
Omschrijving	Trifact365 Ir	nkoopfacturen					<u>Z</u> oeken		
Bestandsopslag								Ĩ	
Methode	Kopiëren								
Locatie	<documentenpad>\<naw_nummer></naw_nummer></documentenpad>								
Naam	<volgnumm< td=""><td>er></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></volgnumm<>	er>							
Eigen nummering			Volgnummer	1					
	Invoeren	Verplicht	Default-waarde						
Verwerking	Invoeren jou	rnaalposten 🔹	Dagboek	Inkoop	Inkopen				

3. Maak voor het vastleggen van verkoopfacturen onderstaande archiefsoort aan.

Bigitaal-archiefs	oorten [DemoArt : 2019 : Gebrui	k]				_ 🗆 ×		
Algemeen Muteren	Help							
Code	TF365VRK					H + H		
Omschrijving	Trifact365 Verkoopfacturen					<u>Z</u> oeken		
Bestandsopslag								
Methode	Kopiëren				-			
Locatie	<documentenpad>\<naw_nummer></naw_nummer></documentenpad>							
Naam	<volgnummer></volgnummer>							
Eigen nummering		Volgnummer	1					
	Invoeren Verplicht	Default-waarde						
Verwerking	Invoeren journaalposten 📃 💌	Dagboek	Verkoop	Verkopen				

Vrije rubrieken toevoegen bij bedrijfsgegevens in King.

Maak onder bedrijfsgegevens twee vrije rubrieken aan om de digitaal-archiefsoorten in vast te leggen:

- 1. Ga naar Organisatie / Vaste gegevens bedrijfsgegevens / Vrije rubrieken en klik op Toevoegen.
- 2. Vul onderstaande gegevens in voor inkoopfacturen.

🛎 Gegevens vrije rubriek t.b.v. bedrijfsgegevens [DemoArt : 2019 : Gebruik] 🛛 🗛 🗙						
Algemeen Mute	eren Help					
Omschrijving	Archiefsoort Inkoop	₩ ◀ ▶ ₩				
Туре	tekst	<u>Z</u> oeken				
Lengte	10					

3. Vul de volgende gegevens in voor de verkoopfacturen

🛎 Gegevens vrije rubriek t.b.v. bedrijfsgegevens [DemoArt : 2019 : Gebruik] 🛛 🗛 🗙						
Algemeen Muteren Help						
Omschrijving	Archiefsoort Verkoop]	K	∢ ▶ ₩	
Туре	tekst	•			<u>Z</u> oeken	
Lengte	10					

4. Ga vervolgens naar Organisatie / Bedrijfsgegevens en vul de codes van de archiefsoorten in die je net hebt aangemaakt.

😫 Bedrijfsg	🛎 Bedrijfsgegevens Demo Automatisering [DemoArt : 2019 : Gebruik] 🛛 💶 🗙									
Algemeen Muteren Weergeven Afdrukken Help										
Naam	am Demo Automatisering Communicatie Domeinnamen Niet-gegroepeerd									
					Archiefsoort Inkoop	TF365INK				
Straat	Demostraat	Nr.	25		Archiefsoort Verkoop	TF365VRK				
Postcode	2906 AR									

Koppeling met Trifact365

Op basis van deze gegevens kan de koppeling met Trifact365 verder ingesteld worden. Daarvoor heb je een abonnement bij Trifact365 nodig.

Neem voor meer informatie contact op met de verkoopafdeling van King.

Tel. <u>010 – 264 63 20</u> of via e-mail: <u>verkoop@king.eu</u>