

BEGRIPPENLIJST ACTOBUSINESS

OP ALFABETISCHE VOLGORDE

Aanvraag

Een aanvraag van de klant voor het uitbrengen van een offerte.

Actie

Een actie kan een taak, e-mail of afspraak zijn welke bij het onderwerp is vastgelegd. Acties zijn bedoeld om de gebruiker te helpen bij het uitvoeren van zijn/haar dagelijks werk. Door middel van acties wordt de gebruiker herinnerd aan de dingen die hij/zij vandaag of morgen moet doen. Bijvoorbeeld het goedkeuren van een offerte voordat deze de deur uit mag.

Activiteit

Onderdeel van het Project. Een Activiteit is bedoeld om apart te kunnen bewaken t.o.v. andere Activiteiten binnen hetzelfde Project. Op een Activiteit worden kosten geboekt zoals uren en materiaal. Tevens kent een Activiteit een voortgangsstatus. Vanuit een Activiteit kunnen Werkorders worden aangemaakt.

Afdeling

Een onderdeel van de organisatiestructuur welke tevens als kostenplaats kan fungeren.

API

API staat voor Application Programming Interface) en is een software-interface die het mogelijk maakt dat twee applicaties samenwerken.

Artikel

en product, halffabricaat of grondstof welke kan worden ingekocht bij een leverancier.

Automatische incasso

Een manier of een betaling te innen bij jouw klant. Dit kan per opdracht of contract worden ingesteld. Hiervoor dient een machtigingsovereenkomst te worden vastgelegd bij de debiteur.

Bestellijst

Lijst met benodigde artikelen en/of diensten voor een bepaalde opdracht, activiteit, incident of onderhoudsbeurt.

Bestelorder

Ookwel inkooporder genoemd, is een document waarmee een bestelling bij een leverancier/onderaannemer wordt geplaatst. Dit document kan zowel digitaal (pdf) als elektronisch (xml) zijn.

Calculatieversie

Wanneer voor een aanvraag moet worden gecalculeerd kunnen één of meerdere calculatieversies onder een aanvraag worden aangemaakt. Daarbinnen wordt een kost- en verkoopprijs berekent voor de te leveren diensten en/of goederen.

Cilinder

Cilinder waarin koudemiddel wordt opgeslagen. Een cilinder wordt gebruikt om een koelinstallatie of warmtepomp bij te vullen of om koudemiddel weer retour te nemen.

Classificatieschema

Indeling van grootboekrekeningen. Standaard levert Acto het RGS (Referentie Grootboek Schema) uit.

Contract

Ookwel onderhoudscontract genoemd, is een duurovereenkomst waarbinnen afspraken zijn vastgelegd over de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en bijbehorende kosten aan één of meerdere objectdelen (bijv. een airco-unit of cv-installatie).

Contractaanvraag

Een aanvraag van de klant voor het uitbrengen voor een contractvoorstel. Via een contractaanvraag kan ook een verzoek tot verlenging, mutatie of opzegging van een bestaand contract door een klant worden aangegeven.

Creditnota

Een document dat op een factuur lijkt, met een verlaging of een kwijtschelding van het bedrag van een eerdere factuur.

CUF

CUF staat voor Calculatie Uitwisselings Formaat en gebaseerd op XML. Hiermee kunnen calculaties eenvoudig tussen applicaties worden uitgewisseld.

Dagboek

Is onderdeel van de financiële boekhouding waarin aantekening wordt gemaakt van alle financiële feiten die betrekking hebben op de betreffende grootboekrekening.

DICO

Dé berichtenstandaard voor digitale communicatie tussen ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. De standaard wordt beheerd door Stichting Ketenstandaard. De DICO-standaard vervangt alle voorgaande standaarden zoals PAB, INSBOU en SALES. Dit is de standaard welke Acto in haar bedrijfssoftware voor de nabije toekomst zal ondersteunen.

Distributieroute

De distributiepunten waarlangs de goederen door de leverancier worden geleverd. Dit kan rechtstreeks op de uitvoeringslocatie van het project zijn of eerst via het magazijn.

Document

Bijvoorbeeld een document, tekening, foto of ander type bestand welke gekoppeld is aan het onderwerp.

Economische voorraad

De technische voorraad - de reserveringen + de bestellingen die nog geleverd moeten worden.

ETIM

ETIM staat voor Europees Technisch Informatie Model. Dit is een classificatiesysteem om producten binnen de bouw- en installatie branche in te delen en van technische kenmerken te voorzien.

Factuur

Een document met een overzicht van de geleverde diensten of goederen en het bedrag dat de klant hiervoor moet betalen.

Factuurvoorstel

Is een voorstel met de te factureren goederen of diensten aan de opdrachtgever. Dit kan een termijn-, regie- of voorschot factuurvoorstel zijn.

Gebruikersvoorkeuren

Gebruikers kunnen zelf aanpassingen doen in de lay-out van de applicatie, bijvoorbeeld het tonen of verbergen van tabbladen of kolommen in een lijst. Ook kunnen gebruikers zelf pré-filters aanmaken of wijzigen. Al deze gebruikersspecifieke instellingen worden centraal opgeslagen (in IAM) en noemen we gebruikersvoorkeuren. Gebruikersvoorkeuren kunnen in IAM ook gekopieerd worden tussen gebruikers.

Gecombineerd filter

Het filterveld rechtsboven aan de lijst. Binnen het gecombineerde filter kan worden gezocht op alle kolommen in de lijst.

GLN

Een uniek nummer bestaande uit 13 posities waarmee een (bedrijfs)adres wordt geïdentificeerd. De meeste leveranciers hebben een GLN-nummer. GLN staat voor Global Location Number.

Grootboekrekening

Een verzameling van alle in- en uitgaven binnen een bepaalde categorie. Een grootboekrekening is van het type balansrekening of winst- en verliesrekening.

GTIN

De meeste tastbare producten hebben een uniek nummer, het zogenaamde GTIN. GTIN staat voor Global Trade Item Number en bestaat uit 14 cijfers. Ookwel bekend onder EAN (Europees Artikel Nummer).

ICC

Uitwisselformaat (in ASCII) voor inkoopcondities. Acto ondersteunt versie 1.1 in haar bedrijfssoftware.

Incident

Is een verstoring in de installatie waardoor de functie (bijv. verwarming of koeling) tijdelijk verminderd of niet beschikbaar is. Een incident wordt geregistreerd zodat deze kan worden opgevolgd door de serviceorganisatie. Vanuit een incident kunnen één of meerdere werkorders worden aangemaakt. Een incident kan worden aangemaakt met of zonder contract.

Inkoopfactuur

Een factuur welke je van de leverancier ontvangt voor de levering van bepaalde goederen of diensten. Een inkoopfactuur dient te worden ingeboekt om te kunnen worden betaald.

Inkoopfactuurregister

Workflow waarbinnen een inkoopfactuur wordt geregistreerd, gefiatteerd en financieel wordt verwerkt.

INSBOU

Uitwisselformaat (XML) voor product- en artikeldata alsmede inkoopcondities. Hiervan zijn versies INSBOU0043 en INSBOU004 het meest bekend. Acto ondersteunt dit formaat niet (meer).

Journaalpost

Bevat de boekingen (debet en credit) per grootboekrekening op basis van de aangeleverde transacties. Na het verwerken van de journaalpost worden de grootboekrekeningen daadwerkelijk bijgewerkt.

JSON

Bestandsformaat waarmee gegevens gestructureerd kunnen worden weergegeven en uitgewisseld tussen applicaties. JSON staat voor JavaScript Object Notation. Momenteel het meest populaire en gebruikte standaard formaat.

Kans

Een potentiële opdracht welke in een vroegtijdig stadium van het sales-traject kan worden vastgelegd voor bewaking en opvolging.

Koudemiddel

Een stof welke in koelmachines of warmtepompen wordt gebruikt als medium om warmte te transporteren. Ookwel F-gassen genoemd.

Lint

Bovenste deel van het scherm met de meest gebruikte taken. Het lint kan altijd in beeld worden gehouden of worden verborgen door op de punaise te klikken.

Magazijn

Fysieke locatie waarin goederen op voorraad liggen t.b.v. uitvoeringswerkzaamheden of directe verkoop.

Magazijntransactie

Registratie van goederenverplaatsingen zoals: uitgifte aan project, overboeken naar ander magazijn of ontvangen goederen.

Middel

Alles wat je nodig hebt om een klus te kunnen klaren, zoals: Materiaal, Arbeid, Materieel, Onderaannemer of Kosten. Aan het gebruik van een Middel zijn meestal ook kosten verbonden.

Notities

Korte aantekening welke bij vrijwel elk onderwerp (bijv. een kans, aanvraag of relatie) kunnen vastgelegd.

Object

Een locatie waarbinnen de technische installatie zich bevindt, bijvoorbeeld een gebouw of woning.

Objectdeel

Een installatie (bijv. cv-installatie) of component (de ketel) waarop onderhoud moet worden uitgevoerd. Een objectdeel heeft verschillende (technische) kenmerken welke gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van het onderhoud.

Onderhoudsbeurt

Een moment in de tijd waarop onderhoud moet worden uitgevoerd aan een Objectdeel. Een onderhoudsbeurt kan automatisch worden gegenereerd aan de hand van een onderhoudsschema welke is vastgelegd bij een Objectdeel.

Onderhoudshandeling

Een taak welke de monteur dient uit te voeren tijdens een onderhoudsbeurt aan een bepaald Objectdeel. Een onderhoudshandeling bevat naast de omschrijving van de taak ook een taakstelling en een onderhoudsfrequentie.

Ontvangstregistratie

Registratie van de ontvangen goederen van de leverancier. Hierbij kan een ontvangstdatum en/of pakbon-nummer worden opgegeven. De ontvangstregistratie is het teken voor de planner om de werkzaamheden te kunnen inplannen.

Opdracht

Een overeenkomst met de opdrachtgever voor de levering van eenmalige diensten. Binnen een opdracht zijn alle afspraken vastgelegd m.b.t. levering en betaling. Vanuit de opdracht wordt de uitvoering aangestuurd middels werkorders en kunnen materialen en/of diensten worden ingekocht. Per opdracht kunnen de kosten t.o.v. de budgetten worden bewaakt.

Orderbevestiging

Bevestiging van de leverancier op een bestelorder. Hierin staat of de leverancier aan de vraag kan voldoen en wat de verwachte levertijd is. Ook als de leverancier de gevraagde goederen niet of niet op de gewenste datum kan leveren wordt dit in de orderbevestiging aan gegeven. De werkvoorbereider kan hier vervolgens in de planning rekening mee houden of de bestelorder eventueel terug trekken.

PAB

Uitwisselformaat (in ASCII) voor product- en artikeldata. Acto ondersteunt versie 2.03 in haar bedrijfssoftware.

Periode

Het tijdvak waarbinnen een boeking wordt opgenomen in de financiële administratie. Een periode is doorgaans 1 maand of 4 weken.

Pré-filter

Een voorgedefineerd filter. De meest gebruikte pré-filters worden door Acto standaard in de software uitgeleverd. Daarnaast kan de gebruiker ook zelf pré-filters aanmaken.

Prijslijst

Een set van afspraken over verkooptarieven welke met de opdrachtgever zijn overeengekomen. Er kan een algemene (bedrijf)prijslijst bestaan of een prijslijst per afdeling of per klant.

Product

Alles wat kan worden aangeboden op de markt om aan de wens/behoefte van de klant te voldoen. Een product kan daarbij een tastbaar goed zijn (bijvoorbeeld een cv-ketel van een bepaald merk), maar ook een dienst, digitaal product of een werk. Ongeacht de leverancier of verpakkingsvorm.

Project

Zodra het om een complexer werk gaat waarbij meerdere disciplines benodigd zijn kan bij de Opdracht een Project worden aangemaakt om het werk beter te kunnen bewaken. Het Project wordt hierbij onderverdeeld in verschillende Activiteiten.

Relatie

Een organisatie of persoon.

Relatiesoort

Een organisatie of persoon welke leverancier, crediteur, debiteur, fabrikant, opdrachtgever of werknemer is. Door aan een relatie één of meerdere relatiesoorten te koppelen kan deze gerichter in de werkprocessen worden gebruikt. Je hebt bijvoorbeeld een debiteur nodig om een factuur te mogen versturen of een leverancier of een bestelling te plaatsen.

Reservering

Reservering van goederen vanuit een Opdracht of Project bij het magazijn. Deze worden dan gereserveerd voor de betreffende Opdracht en Project en kunnen niet worden uitgegeven aan een ander werk.

SALES005

Uitwisselformaat (XML) voor product- en artikeldata, inkoopcondities, bestelorders en facturen. Is de opvolger van INSBOU004. Acto ondersteunt dit formaat niet (meer).

SBI

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en is bedacht door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) om bedrijven te kunnen classificeren op basis van economische activiteiten t.b.v. analyses en statistiek. Bij een relatie kan de SBI-code worden vastgelegd.

Specificatie

Een verbijzondering van de calculatieversie. Een specificatie bestaat uit één of meerdere specificatieregels waarin verschillende middeltypen (bijv. arbeid of materiaal) met bijbehorende aantallen en prijzen (kost- en verkoopprijs). Deze specificatieregels kunnen vervolgens ook weer worden gerubriceerd in verschillende begrotingselementen.

Staartkosten

Algemene kosten voor de realisatie van het werk of project welke onderdeel zijn van de calculatie. Staartkosten worden per calculatieversie vastgelegd. Denk hierbij aan kosten voor de huur van een bouwkeet, een algemene stelpost of andere voorzieningen.

Standaard menu

Ookwel het tegelmenu genoemd. De gebruiker kan middels de rechter muisknop switchen tussen het volledig en standaard menu.

Taak

Een taak voert een bepaalde handeling uit in de software en wordt door de gebruiker gestart door middel van het klikken op het bijbehorende icoon. Standaard taken zijn bijvoorbeeld: toevoegen, wijzigen of verwijderen. Daarnaast zijn er ook taken die specifiek van toepassing zijn in een bepaald scherm. De taken staan altijd links in de rij met iconen. Taken kunnen ook via het Lint (onder Start) via de optie Taken worden opgestart.

Tijdnorm

De tijd die vooraf is bepaald om een bepaald product te monteren/verwerken. Techniek Nederland levert voor de meest voorkomende bewerkingen een set aan normtijden welke online kunnen worden opgehaald bij het calculeren.

Transactiedocument

Financieel document welke ten grondslag ligt aan een financiële boeking, zoals een verkoopfactuur, inkoopfactuur, urenregistratie, magazijntransactie, kas/bank of memoriaal boeking.

Transactieschema

Schema waarin is vastgelegd welke financiële boekingen er per transactiedocument uitgevoerd dienen te worden. Hierin ligt onder andere vast naar welke grootboekingsrekening de kosten per boekingssoort moeten worden geboekt.

Verhouding

De verhouding tussen twee relaties. Bijvoorbeeld een persoon bij een organisatie. In dit geval spreken we over een werknemer/werkgever verhouding.

Verkooporder

Een overeenkomst met de klant voor het leveren van goederen.

Volledig menu

Dit betreft het menu waartoe de gebruiker toegang heeft in boom-vorm aan de linkerkant van het scherm.

Voorkeursleverancier

De leverancier waarbij de bepaalde goederen of diensten standaard worden ingekocht omdat deze de beste prijzen of leveringscondities garandeert. De voorkeursleverancier kan per product of fabricaat/klasse worden ingesteld.

Voorraad

Ookwel de technische voorraad genoemd. Dit is de fysiek aanwezige voorraad in het magazijn.

Werkorder

Een werkorder is de opdracht aan de monteur met daarin alle details die nodig zijn om een taak naar behoren uit te voeren. Een werkorder bevat gegevens over de locatie, contactgegevens van de klant, planning en uit te voeren werkzaamheden en benodigde materialen. De monteur verantwoord op werkorder zijn/haar gewerkte uren en kan deze door de klant laten aftekenen.

XML

Bestandsformaat waarmee gegevens gestructureerd kunnen worden weergegeven en uitgewisseld tussen applicaties. XML staat voor eXtensible Markup Language.