

# *iController*

---

*SETUP GUIDE*

*Incassoservicedesk (it@trivion.be)*  
*TRIVION | EIKENDREEF 4, 2350 VOSSELAAR*



## Table of Contents

<b>1. INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
<b>2. API-TOKEN .....</b>	<b>4</b>
<b>3. DYNAMISCH RAPPORT .....</b>	<b>5</b>
<b>4. KLANTEN EXPORTS - DOCUMENTEN .....</b>	<b>6</b>
<b>5. KLANTEN EXPORTS – DETAILS.....</b>	<b>7</b>

Fijn te vernemen dat jullie met ons willen samenwerken.

Om een integratie met iController op te zetten, moeten er een aantal zaken aangemaakt worden bij jullie in iController.

Hieronder kunt u de verschillende stappen vinden.

Indien er nog bijkomende vragen zijn, kan je deze altijd sturen naar [it@trivion.be](mailto:it@trivion.be).

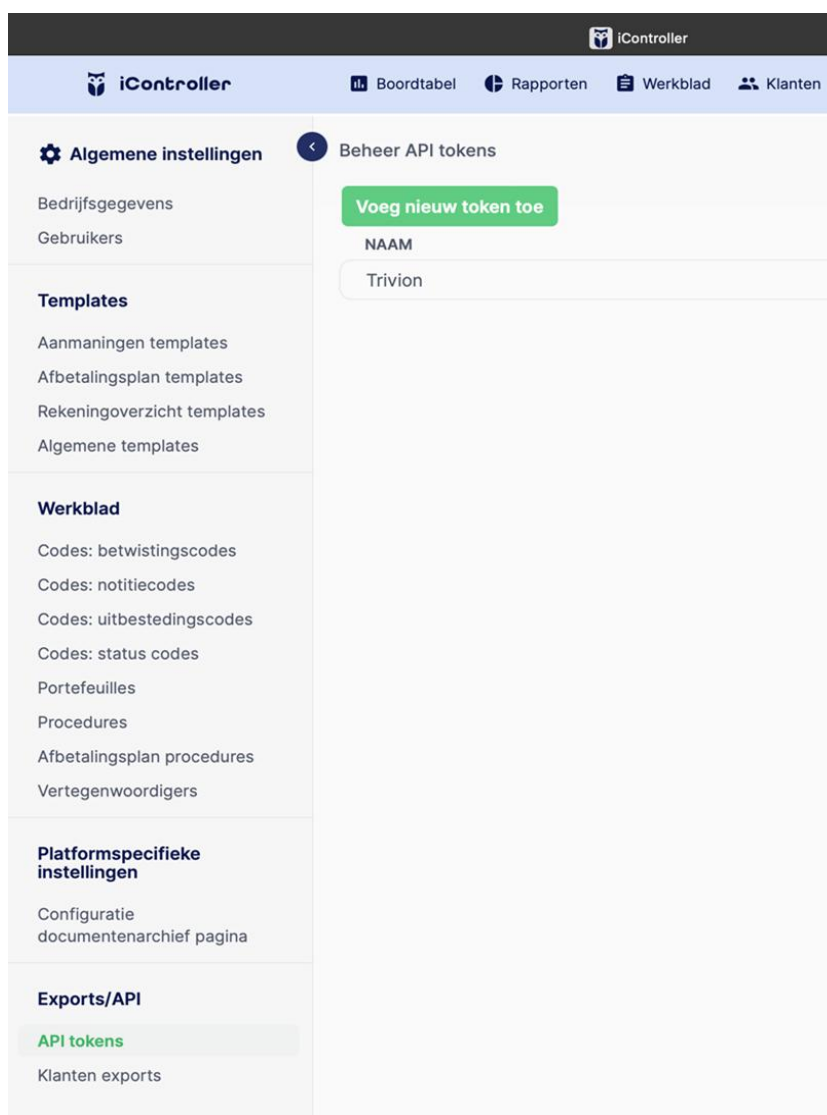
## 2. API-Token

Via beheer API tokens kunt u een nieuw token aanmaken voor Trivion.

Hier geef je Trivion lees rechten om onderstaande rapporten en exports te doen. Meestal geef je rechten aan alle bedrijven. U kunt ook kiezen om per bedrijf een token aan te maken.

Deze token(s) samen met de algemene iController url mag u doorgeven via onze beveiligd portal <https://ims.trivion.be/api/secure-data>.

Daarnaast mag je ook je Trivion klantnummer meegeven, dat versnelt de opzet.



### 3. Dynamisch rapport

Vervolgens maak je een nieuw dynamisch rapport aan 'Ter uitbesteding'.  
Dit rapport maak je per bedrijf.

Volgende geselecteerde kolommen mag je toevoegen.

SUBBEDRIJF NAAM,  
DEBITEUR CREATIEDATUM,  
DEBITEUR REFERENTIE,  
DEBITEUR NAAM,  
DEBITEUR ADRES,  
DEBITEUR POSTCODE,  
DEBITEUR PLAATS,  
DEBITEUR LANDCODE,  
DEBITEUR BTW NUMMER,  
DEBITEUR TELEFOONNUMMER,  
MOBIEL NUMMER,  
DEBITEUR E-MAIL,  
DOCUMENT STATUS,  
DEBTOR ID of ACCOUNT ID -> Deze kan soms enkel door iController zelf toegevoegd worden.

In sommige omgevingen kan ook DEBITEUR vervangen worden door KLANT.

Bij geavanceerde filters stel je volgende zaken in.

DOCUMENT STATUS = 'teruitbesteding'  
SUBBEDRIJF NAAM bevat firmanaam

The screenshot shows the iController web interface for creating a dynamic report. The main heading is 'Basis: Actieve documenten'. A search bar contains the text 'Ter uitbesteding/outsourcing Trivion (Dienstbedrijf Easylife)'. Below the search bar are two buttons: 'Rapport opslaan' and 'Bekijk een voorbeeld'. The 'RAPPORT KOLOMMEN SELECTEREN' section has a 'Gegevens categorie:' dropdown set to 'Documenten' and a 'Functie toepassen:' dropdown. It lists 'BESCHIKBARE KOLOMMEN' and 'GESELECTEERDE KOLOMMEN'. The 'GEAVANCEERDE FILTERS' section shows two filters: 'DOCUMENT STATUS = teruitbesteding' and 'SUBBEDRIJF NAAM bevat'.

## 4. Klanten exports - Documenten

Nu ga je via “Klanten exports” een export voorzien voor de documenten. Ook hier maak je een export per bedrijf.

Je selecteert ‘Actieve documenten’, het juiste bedrijf en als export type ‘CSV’.

Algemene instellingen

Wijzig configuratie voor klanten export

Bedrijfsgegevens

Gebruikers

**Templates**

Aanmaningen templates

Afbetalingsplan templates

Rekeningoverzicht templates

Algemene templates

**Werkblad**

Codes: betwistingscodes

Codes: notitiecodes

Codes: uitbestedingscodes

Codes: status codes

Portefeuilles

Procedures

Afbetalingsplan procedures

Vertegenwoordigers

**Platformspecifieke instellingen**

Configuratie documentenarchief pagina

**Exports/API**

API tokens

Klanten exports

Klantengegevens

Actieve documenten

Gearchiveerde documenten

Uitgebreid documenten-overzicht

Contactpersonen

Notities

Emails

Verzonden documenten

Kopie facturen

Naam

Trivion - Documenten

Bedrijf

Export type

CSV

Verstuur per mail

Bewaar configuratie

## 5. Klanten exports – Details

Als laatste voorzie je ook een export van de details en per bedrijf. Hierin steek je naast de ‘klantengegevens’ ook de ‘contactpersonen’, ‘notities’, ‘emails’, ‘verzonden documenten’ en ‘kopie facturen’.

Net als de vorige export selecteer je het juiste bedrijf en export soort ‘CSV’.

The screenshot shows the configuration page for customer exports. The sidebar on the left contains the following sections:

- Algemene instellingen**
- Bedrijfsgegevens
- Gebruikers
- Templates**
- Aanmaningen templates
- Afbetalingsplan templates
- Rekeningoverzicht templates
- Algemene templates
- Werkblad**
- Codes: betwistingscodes
- Codes: notitiecodes
- Codes: uitbestedingscodes
- Codes: status codes
- Portefeuilles
- Procedures
- Afbetalingsplan procedures
- Vertegenwoordigers
- Platformspecifieke instellingen**
- Configuratie documentenarchief pagina
- Exports/API**
- API tokens
- Klanten exports** (highlighted)

The main configuration area is titled 'Wijzig configuratie voor klanten export' and includes the following settings:

- Klantengegevens**:
- Actieve documenten**:
- Gearchiveerde documenten**:
- Uitgebreid documenten-overzicht**:
- Contactpersonen**:
- Notities**:
- Emails**:
- Verzonden documenten**:
- Kopie facturen**:

Additional settings include:

- Naam**: Trivion
- Bedrijf**: [Dropdown menu]
- Export type**: CSV
- Verstuur per mail**:

A green button labeled 'Bewaar configuratie' is located at the bottom of the configuration area.