

## Uitleg AuditCase CRM sync

Voor het aanmaken van **contactpersonen** kijken we naar de volgende types:

contactpersoon (klant-particulier)

contactpersoon (klant-persoon)

contactpersoon (klant-bedrijf)

**Voornaam:** First Name, of Voorletters

**Achternaam:** Tussenvoegsel + Eigen naam

**E-mail:** E-mail adres-direct (persoon) **of** Persoonlijk (e-mail adres)

**Mobiel nummer:** Mobielnr. zakelijk (persoon) **of** Mobiel (persoon)

Voor het aanmaken van **bedrijven** kijken we naar de volgende types:

klant (particulier)

klant (persoon)

klant (bedrijf)

**Naam:** Klantnaam

**Adres:** Straatnaam + huisnr. (corr. adres) + Postcode (corr. adres) + Woonplaats (corr. adres) + Land (corr. adres)

**KvK nummer:** KvK nummer

**Fiscaal nummer:** VPB nummer

**BTW-nummer:** BTW nummer

**BSN nummer:** BSN

**Loonheffingnummer:** Loonheffingsnummer

**Intern klant ID:** Klantnummer

Niet alle velden zijn verplicht bij het aanmaken van een bedrijf. Alleen de naam is verplicht, de overige velden zijn optioneel.

De bedrijven koppelen we aan de contactpersonen, daarnaast koppelen we ook interne gebruikers. Dit doen we aan de hand van de volgende velden:

Relatiebeheerder

Verantwoordelijk accountant

1e Assistent

2e Assistent

3e Assistent

4e Assistent

5e Assistent  
6e Assistent  
Salarisadministrateur  
Salaris assistent  
Belasting assistent  
2e Belasting assistent  
3e Belasting assistent  
4e Belasting assistent  
Verantwoordelijk belastingadviseur

Om de interne gebruikers te koppelen, moet er een exacte match zijn op de naam uit bovenstaande velden en de naam in SecureLogin.