

One Spend Cloud,
with a human touch



Handleiding ProActive App
Installatie en account koppelen

Inhoudsopgave

1.	Algemeen.....	3
2.	Installatie voor Android.....	3
3.	Installatie voor iOS.....	3
4.	De eerste keer inloggen.....	4
	4.1 Handmatig inloggen.....	4
	4.2 De QR-code scannen.....	5
5.	Toegangscode aanmaken.....	6

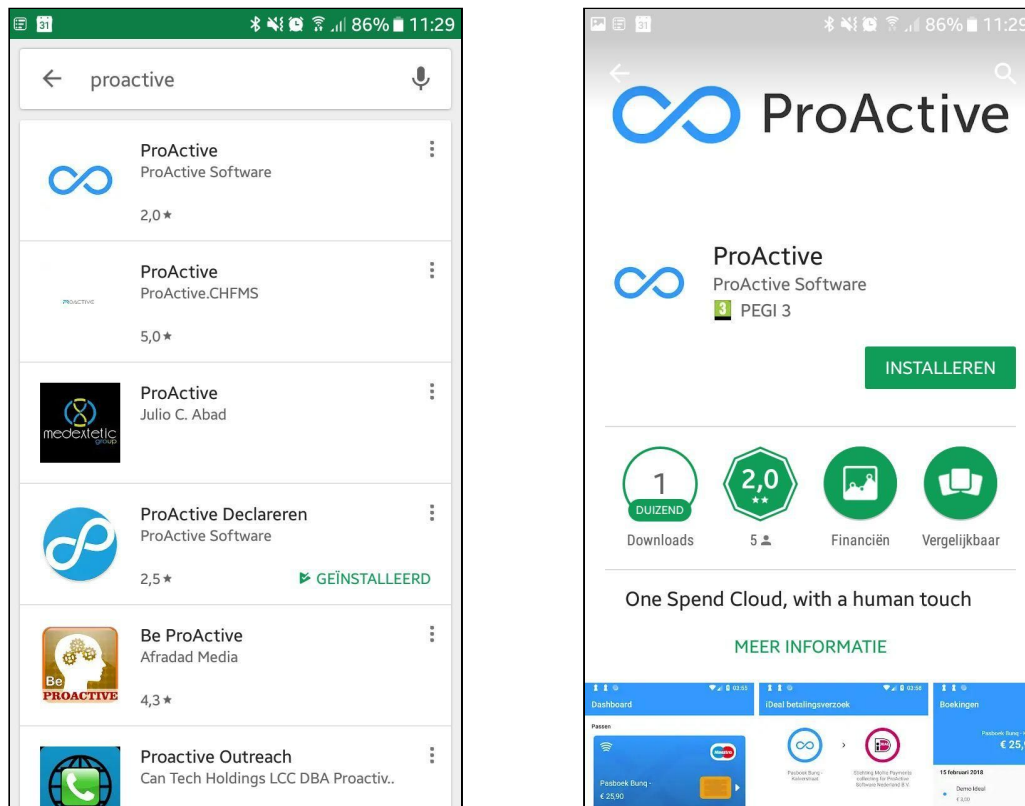
1. Algemeen

Je staat op het punt om de mobiele applicatie van ProActive te gaan gebruiken. In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe je de ProActive app kunt installeren en daarna kunt koppelen met jouw ProActive account.

Nadat je de app geïnstalleerd hebt, kun je deze voor verschillende doeleinden gebruiken. Dit is afhankelijk van de modules die jouw organisatie gebruikt. Zo kun je met de module Kas & Pas 'real-time' jouw transacties inzien en direct coderen. Met de module Factuurverwerking heb je de mogelijkheid om overal jouw facturen eenvoudig te beoordelen. Met de module Inkoop, kun je onderweg orders beoordelen en ontvangsten registreren. Daarnaast kun je via de module Declareren een foto maken van een bon en deze declaratie meteen indienen.

2. Installatie voor Android

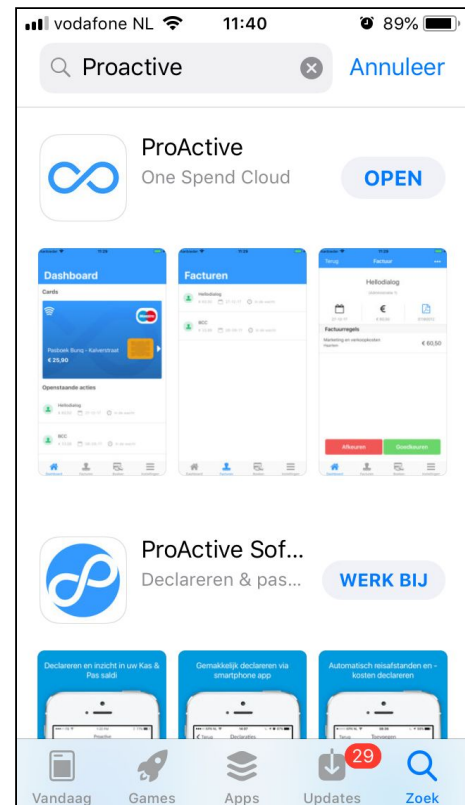
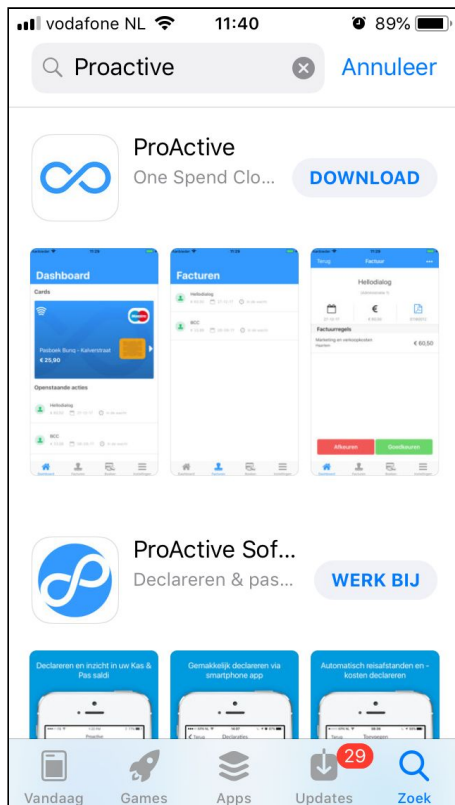
Als je de ProActive app wilt installeren op een Android toestel, ga je eerst naar de Google Play store. Vanuit daar kun je de app installeren.



Je kunt de app vinden door in de Google Playstore te zoeken op 'Proactive'. Als je het zoekresultaat aanklikt, kun je op de vervolgpagina de app installeren. Dit doe je door 'Installeren' te selecteren. Als de app klaar is met installeren zie je de knop 'Openen'. Klik op deze knop om de ProActive app te openen.

3. Installatie voor iOS

Als je de ProActive app wilt installeren op een iOS toestel, moet je de Apple App store openen. Vanuit hier kun je de app installeren.



Je kunt de app vinden door in de App store te zoeken op 'ProActive'. Vanuit dit overzicht kun je de app direct downloaden door 'Downloaden' te selecteren. Je kunt ook eerst op het zoekresultaat klikken en vanaf de pagina die volgt de app downloaden. Na het selecteren van 'Downloaden' zal de app worden geïnstalleerd op jouw telefoon. Als de app klaar is met installeren, zie je de knop 'Open'. Klik op deze knop om de ProActive app te openen.

4. Voor het eerst inloggen in de app

Onderstaande instructie is voor zowel Android gebruikers als voor iOS gebruikers.

Bij het openen van de app kun je op het beginscherm kiezen tussen handmatig inloggen of de QR-code scannen. Handmatig inloggen wilt zeggen dat je naast het invullen van de omgevingsnaam van jouw ProActive omgeving ook je gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord moet invullen. Als jouw organisatie gebruik maakt van Single sign-on, kan het zijn dat je niet goed weet wat je inloggegevens zijn. Dan kun je het beste kiezen voor het scannen van de QR-code (zie 4.2).

4.1 Handmatig inloggen

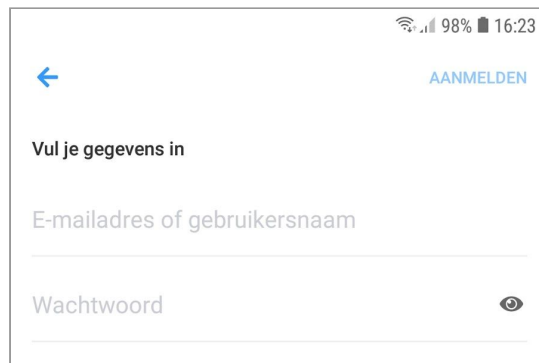
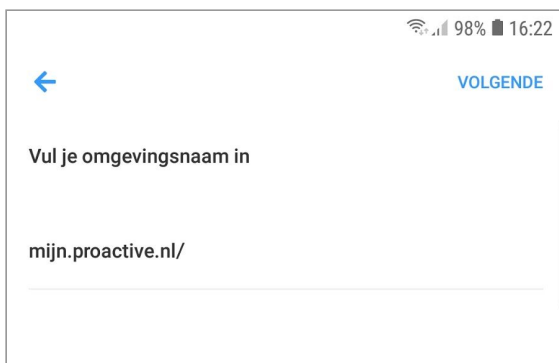
Als je voor 'Handmatig inloggen' kiest, kun je in het volgende scherm je omgevingsnaam invullen.

De omgevingsnaam komt meestal overeen met de naam van jouw organisatie. Mocht je dit niet zeker weten, kun je er ook



voor kiezen om in te loggen door de QR-code te scannen.

Nadat je de omgevingsnaam hebt ingevuld en op volgende hebt getikt, kom je op een pagina waar je jouw e-mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen. Dit zijn dezelfde gebruikersnaam/e-mail en wachtwoord als die je voor de webversie van ProActive gebruikt.



Vervolgens tik je op 'Aanmelden' en als ze gegevens juist waren zie je dat je succesvol bent ingelogd. Je kunt vervolgens een toegangscode instellen voor de app. Lees hiervoor verder bij Hoofdstuk 5.

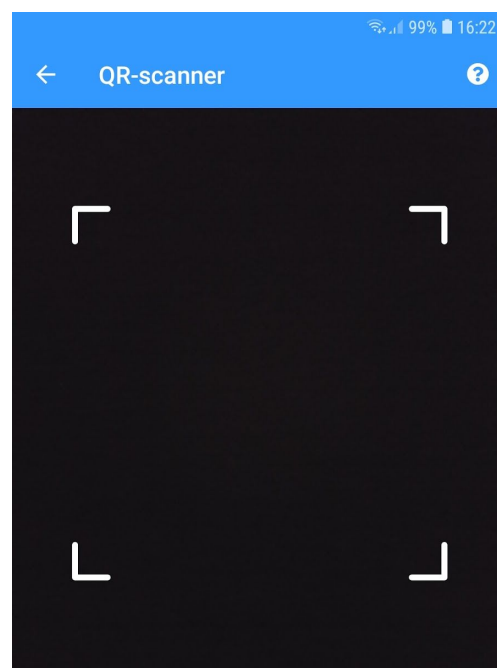
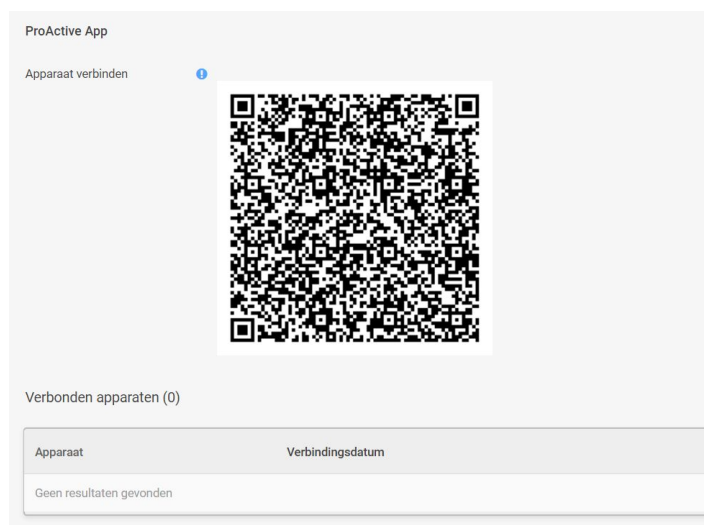
4.2 Scan de QR-code

Let op! Voor het inloggen met de QR-code moet je naast een telefoon ook beschikking hebben over een computer om de eerste keer in de app in te loggen.

Als je voor 'Scan de QR-code' kiest, kun je in het volgende scherm een QR-code scannen. Het kan zijn dat de app jouw toestemming gaat vragen om de camera van je telefoon hiervoor te mogen gebruiken. Als je dit niet wilt, kun je alleen handmatig inloggen in de app.

De QR-code die je moet scannen, kun je vinden door in te loggen op de webversie van ProActive. Hier navigeer je vervolgens naar 'Mijn profiel'. Je kunt jouw profiel vinden door op je naam rechtsboven in de blauwe balk te klikken.

Onderaan deze pagina bij 'ProActive app' vind je de QR-code.




Scan de QR-code van je profielpagina in de webversie van ProActive.

Om de QR-code te scannen houd je jouw toestel voor het computerscherm, zodat de QR-code in het vierkant past dat wordt weergegeven op de telefoon. ProActive geeft een melding als de QR-code is geïdentificeerd en jouw account is gekoppeld.

Let op! De QR-code op de webpagina is maar 60 seconden geldig. Als je de webpagina al eerder hebt geopend, kan het zijn dat het scannen niet meer lukt. Ververs de webpagina dan en probeer het opnieuw.

5. Toegangscade aanmaken

Nadat het account succesvol is gekoppeld, moet je nog een toegangscade aanmaken. Met deze toegangscade kun je in het vervolg inloggen op de ProActive app. Je hoeft dus niet iedere keer dat je de app opent bovenstaande handelingen uit te voeren.

Als je succesvol bent ingelogd zie je een scherm waar je een toegangscade moet instellen.

Als je ook gebruik maakt van iDEAL betalingen, dan wordt deze toegangscade ook gebruikt om de iDEAL betalingen te verifiëren.

Tip: De toegangscade kun je nadat je bent ingelogd altijd nog wijzigen. Dit doe je in de app bij het menuonderdeel 'Instellingen'.

Als je een vingerafdruk hebt toegevoegd in jouw telefoon, kun je deze ook gebruiken om in het vervolg in de app in te loggen.

Na het aanmaken en bevestigen van de bedachte toegangscade, kom je op het dashboard terecht waar je jouw acties kunt uitvoeren.

