

Visma-diensten activeren in AccountView

Een product van Visma Software BV



Copyright

Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het gebruik van de in deze documentatie beschreven software is gebonden aan regels die worden omschreven in de licentiebepalingen. Reproductie van het materiaal, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. De informatie in deze documentatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor Visma Software BV.

Visma Software BV, AccountView, MyAccountView, AccountView Go, BusinessViews, *BusinessModeller*, *BusinessDimensions*, *BusinessReporter*, *BusinessAlerter*, SetupAnalyser, *Controllers Desk*, *Samenstel-assistent* zijn handelsmerken van Visma Software BV. De naam Visma en het Visma-logo zijn handelsmerken van Visma AS.

Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel, Word, Outlook en .NET zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Versie 10.0, juli 2019

© 2019 Visma Software BV

Inhoud

1. Visma-diensten activeren in AccountView	4
2. Voorbereiding	5
2.1 Map AccountView Extras beschikbaar maken	5
3. De wizard Visma-diensten activeren	6
3.1 De stap <i>Welkom</i>	6
3.2 De stap <i>Licentie</i>	6
3.3 De stap <i>Communicatie</i>	7
3.4 De stap <i>Beheerder</i>	7
3.5 De stap <i>Gateway</i>	7
3.6 De stap <i>Autorisatie</i>	9
3.7 De stap <i>Aan de slag</i>	9
4. Algemeen onderhoud voor gebruik van Visma-diensten	10
4.1 Ondernemingen aanmaken en registreren	10
4.2 Gebruikersaccounts beheren	10
5. Bijlagen	11
5.1 In uw situatie relevante paragrafen	11
5.2 Beheerder van Visma-diensten	11
5.3 Visma.net openen	12

1. Visma-diensten activeren in AccountView

Deze gids is een toelichting op de wizard Visma-diensten activeren in AccountView (**Opties > Visma-diensten activeren**). Met deze wizard maakt u AccountView versie 10.0 (of hoger) geschikt voor gebruik in combinatie met een of meer Visma-diensten. Doorlopen van de wizard is ook gunstig als u gebruikmaakt van signalen in het navigatievenster en/of in de AccountView Contact-app omdat de signalen daarna worden afgehandeld door de AccountView Communication Service (ACS). Daarmee voorkomt u dat die signalen de prestaties van AccountView beïnvloeden.



Let op: Als u werkt met een andere versie van AccountView, dan vindt u op de webpagina *Visma-diensten koppelen met AccountView* (📖) de gidsen die bij uw versie passen.

De wizard bevat maximaal zeven stappen of tabs. Stappen die op basis van uw licentie niet relevant zijn, worden niet getoond. Afhankelijk van de reden waarom u de wizard doorloopt, kunt u soms getoonde stappen overslaan. Deze gids vermeldt wanneer dat het geval is. Zie eventueel *In uw situatie relevante paragrafen* (11).

Als uw licentie in de toekomst wijzigt of als u nu stappen overslaat, kan het later nodig zijn de wizard nogmaals te doorlopen.

2. Voorbereiding

- De AccountView Communication Service (ACS) moet zijn geïnstalleerd op dezelfde server als AccountView, en de ACS moet zijn gestart. Dit zal gewoonlijk het geval zijn als bij het installeren van AccountView in de installatiewizard het veld **Runtime-componenten installeren** gemarkeerd is gelaten. Verder heeft de gebruiker waarmee de ACS is gestart, toegangsrechten nodig voor de installatiemap van AccountView en alle gebruikte administratiemappen. U kunt een en ander controleren via de Windows Services.
- Voor de padnamen van de administratiemappen moet de UNC-notatie worden gebruikt. Wijzig zo nodig de map van een administratie met **Bewerken > Administratiemap wijzigen** (in het venster *Administraties*). Zie ook de helpinformatie van het veld **UNC-notatie voor netwerkschijven gebruiken** in het venster *Systeeminstellingen - Overig*.
- Tijdens het doorlopen van de wizard moeten een AccountView.Net- en/of Visma.net-beheerder worden aangewezen. Bepaal vast wie dat moet(en) zijn. Zie *Beheerder van Visma-diensten* (11) voor meer informatie.



Let op: Als u de wizard gebruikt om signalen door de ACS te laten afhandelen, dan hebt u geen beheerders nodig.

2.1 Map AccountView Extras beschikbaar maken



Let op: Dit is alleen nodig als u wilt werken met Visma.net-diensten (Visma.net AutoReport en Visma.net Approval).

De map AccountView Extras bevat de Visma On Premises Gateway (OPG). De OPG moet op dezelfde server als AccountView worden geïnstalleerd.

1. Download *hier* het uitvoerbare bestand (.exe) met de AccountView Extra's van de geïnstalleerde AccountView-versie.
2. Klik op het bestand om het uit te voeren en voer de map in waarin de Extra's moeten worden uitgepakt. Dit mag een tijdelijke map zijn.
3. Klik op **OK**.

De map AccountView Extras is nu aangemaakt. Kopieer zo nodig de map naar de server waarop AccountView is geïnstalleerd.

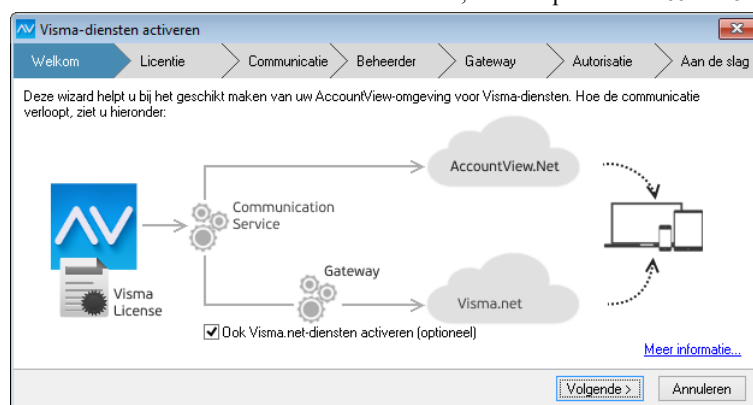
3. De wizard Visma-diensten activeren

U kunt de wizard alleen uitvoeren als u als enige bent ingelogd in AccountView. Dit kunt u controleren met **Document** > **Stamgegevens programma** > **Ingelogde gebruikers**. Als daar gegevens op twee regels worden getoond, namelijk uw eigen gebruikersgegevens op de ene regel en enkele andere gegevens op de andere, vrijwel lege, regel, dan zijn er geen andere gebruikers ingelogd.

3.1 De stap *Welkom*

1. Kies **Opties** > **Visma-diensten activeren**.

In de eerste stap is schematisch weergegeven hoe de communicatie tussen AccountView en de Visma-diensten verloopt. Als u meer wilt weten over de diverse diensten, klikt u op de link **Meer informatie**.



Afbeelding 3.1. De stap *Welkom* van de wizard **Visma-diensten activeren**

2. Markeer eventueel **Ook Visma.net-diensten activeren (optioneel)**.

Dit veld wordt getoond als het activeren van Visma.net-diensten op grond van uw licentie niet nodig is. De wizard bevat meer stappen als u dit veld markeert. U realiseert daarmee dat u de wizard niet opnieuw door hoeft als u in de toekomst Visma.net-diensten gaat gebruiken.

3. Kies **Volgende**.

3.2 De stap *Licentie*

Als de wizard deze stap bevat, dan moet u uw licentiegegevens nog completeren. Daarvoor hebt u uw licentieformulier nodig.

1. Sluit de wizard, kies **Opties** > **Licentie downloaden** en open het gedownloade formulier.
2. Start de wizard opnieuw (**Opties** > **Visma-diensten activeren**) en kies **Volgende** om weer bij *Licentie* te komen.
3. Markeer **Ik ga akkoord met de voorwaarden (Servicevoorwaarden Visma Software BV)**.

Afbeelding 3.2. De stap *Licentie* van de wizard **Visma-diensten activeren**

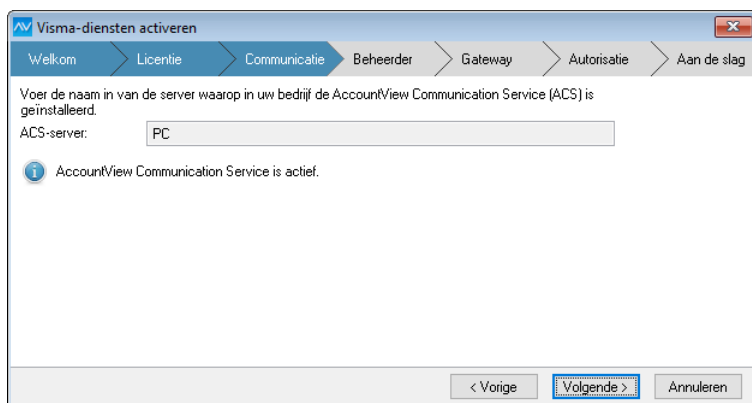
4. Ga naar het licentieformulier, druk op Ctrl+A en vervolgens op Ctrl+C. Sluit het formulier.

5. Kies in de wizard **Plakken vanaf klembord** om de licentiegegevens over te nemen, en kies **Activeren**.
6. Kies **OK**.

3.3 De stap *Communicatie*

Let op: Als u de wizard alleen doorloopt om Visma Scanner in te richten, dan kunt u deze stap overslaan.

Meldt de wizard dat de ACS actief is, dan kiest u meteen **Volgende**. Meldt de wizard dat er een fout is opgetreden, dan voert u de naam van de server in en controleert u of de ACS op die server is gestart. Als de wizard daarna meldt dat de ACS actief is, kiest u **Volgende**.



Afbeelding 3.3. De stap *Communicatie* van de wizard **Visma-diensten activeren**

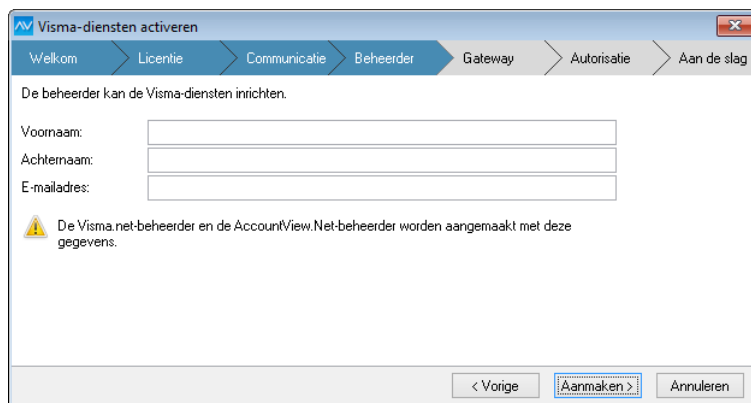
3.4 De stap *Beheerder*

Let op: Als u de wizard alleen doorloopt om signalen door de ACS te laten afhandelen, dan sluit u de wizard nu.

Zie voor deze stap ook *Beheerder van Visma-diensten* (11).

1. Voer de gegevens van de beheerder in en kies **Aanmaken**.

Op het ingevoerde e-mailadres ontvangt de beheerder een e-mailbericht met instructies voor het activeren van zijn beheerdersaccount voor Visma.net. Als deze persoon tevens beheerder voor AccountView.Net wordt, ontvangt hij ook een e-mailbericht met instructies daarover.

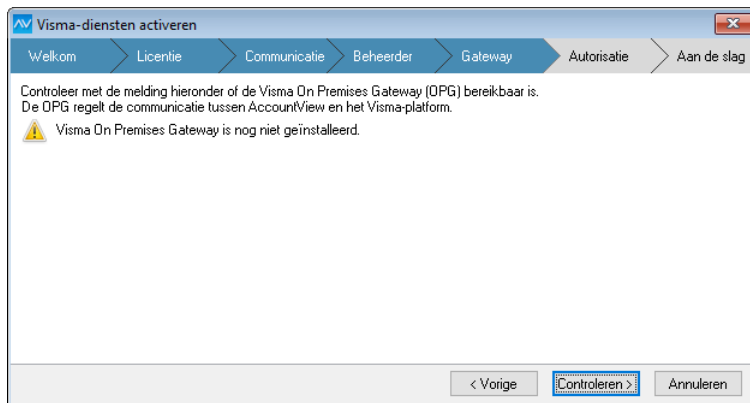


Afbeelding 3.4. De stap *Beheerder* van de wizard **Visma-diensten activeren**

2. Voer de instructies uit die in het e-mailbericht of de e-mailberichten staan.

3.5 De stap *Gateway*

In deze stap installeert u (buiten AccountView) eerst de OPG. Daarna gaat u terug naar de wizard om deze stap af te maken.



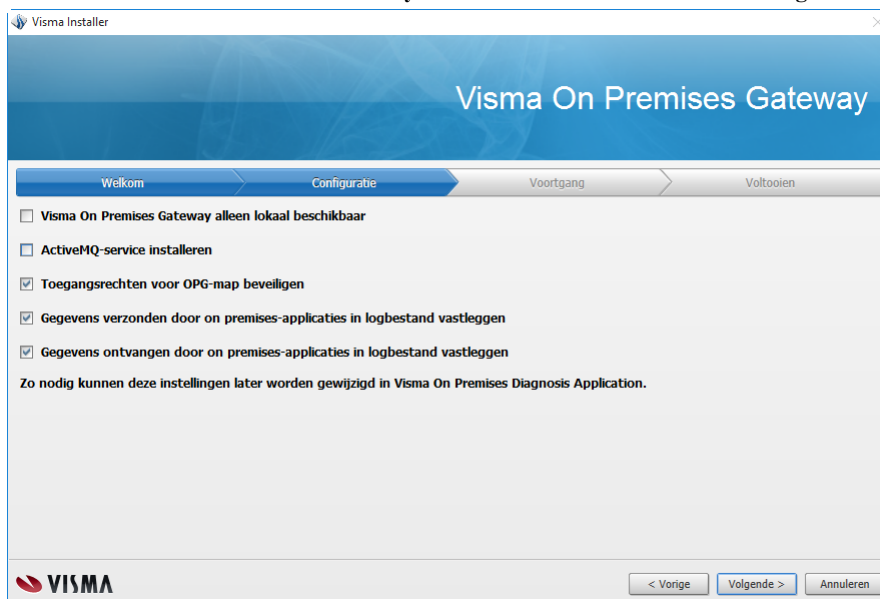
Afbeelding 3.5. De stap *Gateway* van de wizard **Visma-diensten activeren**

De OPG installeren:



Let op: Als er tijdens de installatie wordt gevraagd om Java bij te werken, dan kunt u dit negeren.

1. Ga naar de submap *Visma On Premises Gateway* uit de map *AccountView Extras*.
De submap hebt u tijdens de *voorbereiding* (5) beschikbaar gemaakt op de server waarop *AccountView* is geïnstalleerd.
2. Pak het ZIP-bestand dat in deze map staat, uit.
3. Klik met de rechtermuisknop op het uitvoerbare bestand *Setup.exe* dat uit het ZIP-bestand is gekomen en kies **Als administrator uitvoeren** in het snelmenu om de installatie te starten.
4. Selecteer **Nederlands** bij **Installatietaal** en kies **Volgende**.
5. Markeer **Visma On Premises Gateway**, demarkeer **Visma Update** en kies **Volgende**.
6. Kies **Installeren**.
7. Er wordt een tweede venster geopend. Kies daarin **Volgende**.
8. Markeer **Directe verbinding** als u geen gebruikmaakt van een proxyserver, en kies **Volgende**.
9. Selecteer **Standaard** bij **Selecteer het installatietype**, en kies **Volgende**.
10. Demarkeer **Visma On Premises Gateway alleen lokaal beschikbaar** en kies **Volgende**.

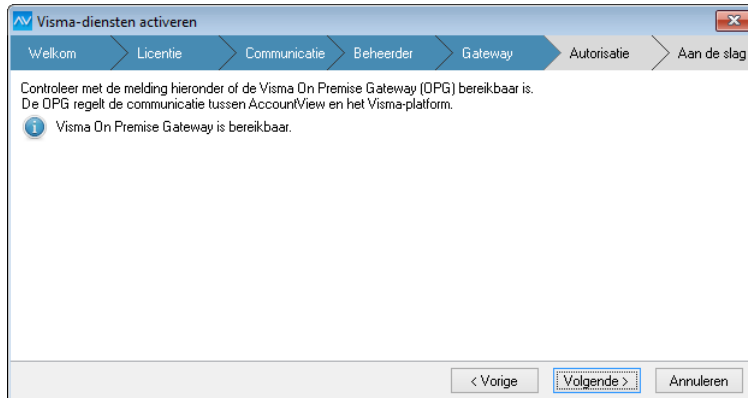


Afbeelding 3.6. De stap *Configuratie* van de installatiewizard van de OPG

11. U wordt gevraagd om de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) van de primaire contactpersoon voor *Visma.net*-diensten. Voer die inloggegevens in en kies **Volgende**. Er wordt gemeld dat de OPG is geïnstalleerd, gestart, en verbinding kan maken met *Visma.net*-diensten.
12. Kies **Sluiten** om het laatst geopende venster te sluiten.
13. Kies **Volgende** in het eerste venster en kies daar ook **Sluiten**.
14. Ga terug naar de wizard in *AccountView*.

De stap *Gateway* afmaken:

1. Wacht tot uit de melding in de wizard blijkt dat de OPG bereikbaar is.



Afbeelding 3.7. De stap *Gateway* van de wizard **Visma-diensten activeren**

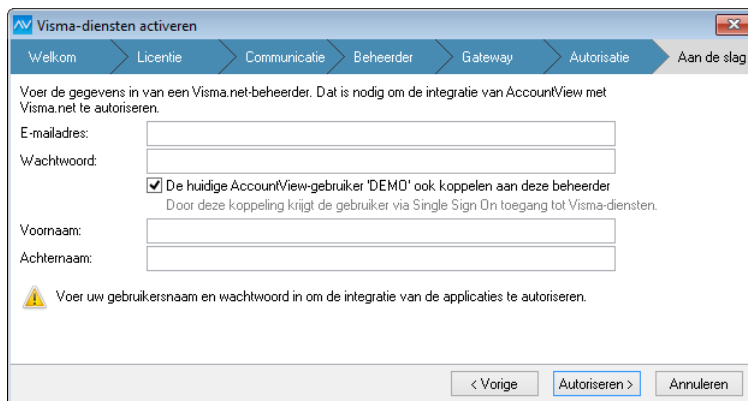
2. Kies **Controleren**.

Als uit de controle blijkt dat alles goed werkt, dan gaat de procedure automatisch door naar de volgende stap.

3.6 De stap *Autorisatie*

In deze stap wordt de integratie van AccountView met Visma.net geautoriseerd. Dat is onder andere nodig om AccountView-gebruikers in Visma.net te kunnen laten inloggen via Single Sign On. Zie ook *Visma.net openen* (12).

1. Voer het e-mailadres en wachtwoord van de Visma.net-beheerder in.



Afbeelding 3.8. De stap *Autorisatie* van de wizard **Visma-diensten activeren**

2. Markeer eventueel **De huidige AccountView-gebruiker [...] ook koppelen aan deze beheerder** en voer dan ook uw **Voornaam** en **Achternaam** in.



Let op: Doe dit alleen als u zelf de Visma.net-beheerder bent. Door dit veld nu te markeren, kunt u straks meteen na het afronden van deze wizard gebruikmaken van Single Sign On met Visma.net. Als u *niet* de beheerder bent, dan realiseert u Single Sign On voor uzelf door in het venster *Stamgegevens gebruiker* van uw AccountView-gebruikersaccount uw voornaam, achternaam en e-mailadres vast te leggen. Zie ook *Gebruikersaccounts beheren* (10).

3. Kies **Autoriseren**.

3.7 De stap *Aan de slag*

Uw Visma-diensten zijn nu geactiveerd voor AccountView, maar voor de Visma-diensten in uw licentie is mogelijk nog aanvullende inrichting nodig. Met de link in het wizardvenster *Aan de slag* opent u een webpagina met informatie daarover. Controleer daar of er verdere instructies zijn voor de dienst(en) die u wilt gebruiken en voer die uit. (De link **Meer informatie** in het eerste venster van de wizard leidt naar dezelfde webpagina.)

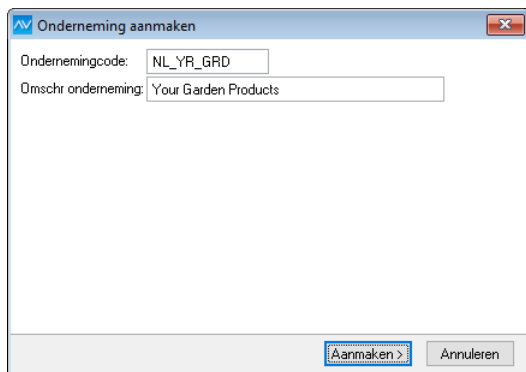
Het kan handig zijn om de wizard later nog eens te starten, bijvoorbeeld om te controleren of er iets mis is met de bereikbaarheid van de ACS of de OPG.

4. Algemeen onderhoud voor gebruik van Visma-diensten

4.1 Ondernemingen aanmaken en registreren

Voor elke administratie (van het lopende boekjaar) waarvoor u Visma-diensten wilt gebruiken, is een onderneming nodig. Als voor die administraties eerder al een onderneming was aangemaakt, slaat u hieronder het aanmaken over. Zie voor meer informatie over administraties en ondernemingen het hoofdstuk *Administraties en ondernemingen inrichten* (11) in de handleiding 'Installatie' van AccountView.

1. Selecteer in het venster *Administraties* de administratie waarvoor u een onderneming wilt aanmaken.
2. Kies **Document > Onderneming aanmaken**, voer de velden **Ondernemingcode** en **Omschr onderneming** in en kies **Aanmaken**.



Afbeelding 4.1. Het venster *Onderneming aanmaken*

3. Selecteer de administratie, druk op F6, ga naar de tab **Instellingen** en controleer of **Netwerkgebruik administratie** is gemarkeerd.
4. Kies **Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen** en open het stamgegevensvenster van de onderneming.
 - De velden **Ondernemingcode** en **Omschr onderneming** mogen niet leeg zijn.
 - Het veld **KvK-nummer** mag niet leeg zijn als u de onderneming wilt registreren in Visma.net.
 - Aan de onderneming is de desbetreffende administratie als boekjaar gekoppeld.
 - Die administratie is niet geblokkeerd.

De onderneming wordt gewoonlijk automatisch geregistreerd in AccountView.Net en/of Visma.net. Zo nodig kunt u de registratie ook handmatig uitvoeren door (in het venster *Ondernemingen*). **Document > Visma-diensten > Ondernemingen registreren** te kiezen. In het rapport van de optie staat of de onderneming is geregistreerd, en eventueel waarom niet.

4.2 Gebruikersaccounts beheren

Voor AccountView-gebruikers die met voornaam, achternaam en e-mailadres in AccountView zijn *of worden* vastgelegd, wordt (afhankelijk van uw licentie) automatisch een Visma.net- en/of AccountView.Net-gebruikersaccount aangemaakt. Zij kunnen gebruikmaken van Visma.net-diensten en/of AccountView.Net-diensten.

Visma.net-gebruikersaccount:

- Voor dit account moet in Visma.net (door een Visma.net-beheerder) worden ingesteld welke Visma.net-diensten de gebruiker voor welke AccountView-ondernemingen mag gebruiken.
- Als de gebruiker Visma.net opent vanuit AccountView, is inloggen in Visma.net niet nodig. Dit heet Single Sign On. Zie ook *Visma.net openen* (12).

Afhankelijk van de Visma-dienst kan het zinvol zijn om gebruikers aan Visma.net toe te voegen die *geen* AccountView-gebruiker zijn. Dergelijke gebruikersaccounts maakt u in Visma.net zelf aan.

AccountView.Net-gebruikersaccount:

- De gebruikersgegevens in AccountView worden automatisch gesynchroniseerd met AccountView.Net, inclusief de toegangsrechten voor administraties. Als er geen gebruik wordt gemaakt van toegangsbeveiliging in AccountView, dan hebben alle AccountView-gebruikers daardoor via de apps toegang tot alle beschikbare ondernemingen.
- Voor dit account is een wachtwoord nodig; de gebruiker ontvangt daarover een e-mail met instructies.

5. Bijlagen

5.1 In uw situatie relevante paragrafen

Geschikt maken voor	Visma-dienst	Relevante paragrafen
AccountView.Net	AccountView Contact-app Visma Scanner, apps van derden	<i>Visma-diensten activeren in AccountView</i> (4) <i>Vorbereiding</i> (5) <i>De stap Welkom</i> (6) <i>De stap Communicatie</i> (7)* <i>De stap Beheerder</i> (7) <i>De stap Aan de slag</i> (9) <i>Algemeen onderhoud voor gebruik van Visma-diensten</i> (10) <i>Beheerder van Visma-diensten</i> (11) * Als u AccountView.Net alleen voor Visma Scanner inricht, dan kunt u deze stap overslaan.
Visma.net	Visma.net AutoReport Visma.net Approval	<i>Visma-diensten activeren in AccountView</i> (4) <i>Vorbereiding</i> (5) <i>De stap Welkom</i> (6) <i>De stap Licentie</i> (6) <i>De stap Communicatie</i> (7) <i>De stap Beheerder</i> (7) <i>De stap Gateway</i> (7) <i>De stap Autorisatie</i> (9) <i>De stap Aan de slag</i> (9) <i>Algemeen onderhoud voor gebruik van Visma-diensten</i> (10) <i>Beheerder van Visma-diensten</i> (11) <i>Visma.net openen</i> (12)
Signalen in AccountView en de AccountView Contact-app		<i>Visma-diensten activeren in AccountView</i> (4) <i>Vorbereiding</i> (5) <i>De stap Welkom</i> (6) <i>De stap Communicatie</i> (7)

5.2 Beheerder van Visma-diensten

U hebt na het uitvoeren van de wizard **Visma-diensten activeren** een beheerder voor AccountView.Net en/of een beheerder voor Visma.net. Lees voordat u begint, de onderstaande informatie zodat u de juiste keus maakt bij het aanwijzen van de beheerder.

Tijdens het uitvoeren van de wizard moet u op een zeker moment een beheerder voor Visma.net invoeren. Degene die u hier invoert, wordt ook beheerder van AccountView.Net, mits u een van de AccountView.Net-diensten gaat gebruiken. Als u al met een AccountView.Net-dienst werkt, dan hebt u eerder al een AccountView.Net-beheerder ingevoerd; u kunt dan nu dezelfde medewerker als Visma.net-beheerder invoeren, maar dat hoeft niet.

De medewerker die u tijdens het uitvoeren van de wizard invoert als Visma.net-beheerder, wordt ook de primaire contactpersoon (*primary contact*) voor Visma.net. De primaire contactpersoon hoort de voorwaarden voor het gebruik van Visma.net te mogen

accepteren. Deze medewerker moet dus zelf de wizard uitvoeren of tijdens de uitvoering beschikbaar zijn. Bovendien krijgt hij via zijn e-mailaccount instructies toegestuurd en moet hij het wachtwoord van zijn Visma.net-account invoeren.

Na het doorlopen van de wizard kan de primaire contactpersoon inloggen in de website van Visma.net en daar beheertaken uitvoeren, zoals gebruikers aanmaken en aan gebruikers rechten toekennen voor het gebruik van een dienst. Is in uw organisatie degene die de voorwaarden moet accepteren, niet degene die daarna de beheertaken doet? Of wilt u meerdere beheerders? Dan kan de primaire contactpersoon in Visma.net een of meer extra beheerders aanmaken. Deze hebben dezelfde beheerrechten als de primaire contactpersoon maar mogen bij wijzigingen in de voorwaarden deze niet accepteren.



Let op: Er moet voor Visma.net altijd een primaire contactpersoon zijn en er kan er altijd maar één zijn. Alleen degene die als primaire contactpersoon is ingesteld, kan zijn functie als primaire contactpersoon aan een ander overdragen.

Extra beheerders aanmaken

Extra beheerder voor Visma.net aanmaken:



Let op: De primaire contactpersoon kan in Visma.net extra beheerders aanmaken. Deze (extra) beheerders hoeven geen AccountView-gebruiker te zijn.

1. Ga (vanuit AccountView of een browser) naar Visma.net en log zo nodig in. (Zie ook *Visma.net openen* (12).)
2. Klik in het startvenster op **Admin** en in het hoofdmenu (de blauwe balk) op **Gebruikers en rollen**.
3. Klik op het e-mailadres van de gebruiker die u beheerdersrechten wilt geven, of maak een nieuwe gebruiker aan.
4. Ken de gebruiker de beheerdersrol **Customer administrator** (Klantbeheerder) toe.
5. Sla de wijziging op.

Extra beheerder voor AccountView.Net aanmaken:



Let op: Beheerdersrechten kunnen alleen aan nieuwe gebruikers worden toegekend.

1. Ga naar *https://accountview.net*.
2. Klik in het hoofdmenu op **Gebruikers** en in het submenu op **Gebruiker toevoegen**.
3. Voer de gegevens van de nieuwe gebruiker in en markeer **Beheerder**.
4. Sla de wijziging op.

Namen van beheerders achterhalen

De namen van de beheerders van Visma.net- en/of AccountView.Net-diensten achterhaalt u bij voorkeur met het rapport **Installatiestatus** maar eventueel ook met de wizard **Visma-diensten activeren**.

Met het rapport **Installatiestatus**:



1. Kies **Document > Controleren > Installatiestatus** in het venster *Administraties*.
2. Kies de knop **Afdrukvoorb** (of druk het rapport af).

Met dit rapport kunt u controleren of de AccountView-installatie gereed is voor het gebruik van alle Visma-diensten. In het gedeelte **Visma-diensten** staan de gegevens aan van de primaire contactpersoon voor Visma.net en de beheerder(s) van AccountView.Net.

Met de wizard **Visma-diensten activeren**:

1. Kies **Opties > Visma-diensten activeren**.
2. Doorloop de wizard totdat u bij de tab **Beheerder** bent.

Mogelijke situaties:

- Zowel Visma.net- als AccountView.Net-diensten, dezelfde persoon is beheerder voor beide:
Op de tab worden de **Voornaam**, **Achternaam** en het **E-mailadres** van deze persoon getoond.
- Zowel Visma.net- als AccountView.Net-diensten, maar de beheerders zijn niet dezelfde persoon:
Op de tab worden de **Voornaam**, **Achternaam** en het **E-mailadres** van de Visma.net-beheerder getoond. Daaronder staat het pictogram  met daarachter het e-mailadres (of de e-mailadressen) van de AccountView.Net-beheerder(s).
- Alleen Visma.net-diensten, geen AccountView.Net-diensten, maar meerdere personen die beheerder zijn:
Op de tab worden de **Voornaam**, **Achternaam** en het **E-mailadres** van één beheerder getoond.
- Alleen AccountView.Net-diensten, geen Visma.net-diensten, maar meerdere personen die beheerder zijn:
Op de tab wordt het **E-mailadres** van één beheerder getoond, maar geen **Voornaam** en **Achternaam**. Daaronder verschijnt het pictogram  met daarachter de e-mailadressen van de overige beheerders.

5.3 Visma.net openen

Vanuit AccountView (twee manieren):

- Via het navigatievenster: Aan het navigatievenster is de groep **Visma-diensten** toegevoegd; vanuit die groep kunt u naar de website van Visma.net gaan.
- Via het menu: Kies **Document** > **Stamgegevens systeem** > **Visma.net**.

Vanuit een browser:

- met deze link: <https://signin.visma.net/loginwebapp/loginPage.xhtml>

Als u voor de eerste keer op deze manier bij Visma.net inlogt en tot dan toe alleen via Single Sign On had ingelogd, hebt u een wachtwoord voor Visma.net nodig. Klik op **Wachtwoord vergeten?** om een wachtwoord in te stellen.