

AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps

Een product van Visma Software BV



Inhoud

AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps	3
1.1 AccountView inrichten voor het gebruik van externe applicaties	3
1.2 Controles achteraf	5
1.3 Aanvullende inrichting uitvoeren	5

AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps

Na het doorlopen van de procedures in deze gids kunt u externe applicaties gebruiken in combinatie met AccountView. Deze externe applicaties worden via AccountView.Net met AccountView verbonden. AccountView moet vanaf de server kunnen worden opgestart en moet daarom in een serveromgeving zijn geïnstalleerd. Dit is nodig in verband met de communicatie van de *AccountView Communication Service* met AccountView. Als u externe applicaties aan gebruikersgroepen wilt toevoegen, dan moet u beschikken over de module *Uitgebreide toegangsbeveiliging II*. Bovendien moet u met de wizard **Visma-diensten activeren** het gebruik van Visma-diensten hebben geactiveerd.

Deze gids helpt u bij het inrichten AccountView versie 9.7a en hoger voor het gebruik van externe applicaties.



Let op: De gids voor het doorlopen van de wizard **Visma-diensten activeren** vindt u op de webpagina *Visma-diensten koppelen met AccountView*. Als u werkt met een andere versie van AccountView, vindt u op dezelfde webpagina de gidsen die bij uw versie passen.

1.1 AccountView inrichten voor het gebruik van externe applicaties

Deze paragraaf beschrijft hoe u AccountView inricht voor het gebruik van externe applicaties via AccountView.Net.

Backoffice Server-imitatie

Wanneer **Backoffice Server-imitatie door deze gebruiker toestaan** is gemarkeerd, kan een gebruiker de 'identiteit' van andere AccountView-gebruikers aannemen. Dit is nodig om een bericht vanuit AccountView.Net te verwerken. Een voorbeeld van zo'n bericht is het opvragen van gegevens uit een AccountView-administratie door een externe applicatie.

De optie **Backoffice Server-imitatie door deze gebruiker toestaan** hoeft u voor slechts één gebruiker te markeren. Dit kan een bestaande gebruiker zijn, maar u kunt voor dit doel ook een afzonderlijke AccountView-gebruiker aanmaken.

Zo staat u Backoffice Server-imitatie door een gebruiker toe:

1. Kies **Document > Stamgegevens systeem > Gebruikers**.
2. Selecteer een gebruiker.
3. Kies **Bewerken > Backoffice Server-imitatie door deze gebruiker toestaan**.

De één-na-onderste optie op de tab **Algemeen** van het venster *Stamgegevens gebruiker* is nu gemarkeerd (zie de volgende afbeelding).



Let op: Markeer **Backoffice Server-imitatie van deze gebruiker niet toestaan** (de onderste optie) voor gebruikers waarvoor dit tot veiligheidsrisico's leidt, bijvoorbeeld de gebruiker 'SYSTEM' die vrijwel alle mogelijke toegangsrechten heeft.

Toegangsbeveiliging

De externe toegang wordt op administratieniveau geregeld door de ondernemingen waaraan de administraties zijn gekoppeld. Welke gegevens er via externe applicaties kunnen worden gewijzigd, wordt dus (deels) bepaald door de inrichting van de ondernemingen.

Het is mogelijk om de toegang tot het systeem of een administratie nog verder te beperken door de toegangsbeveiliging te gebruiken. Voor meer informatie over toegangsbeveiliging leest u het hoofdstuk *Uitgebreide toegangsbeveiliging* (📖) van de AccountView-handleiding Algemeen.

Toegang instellen

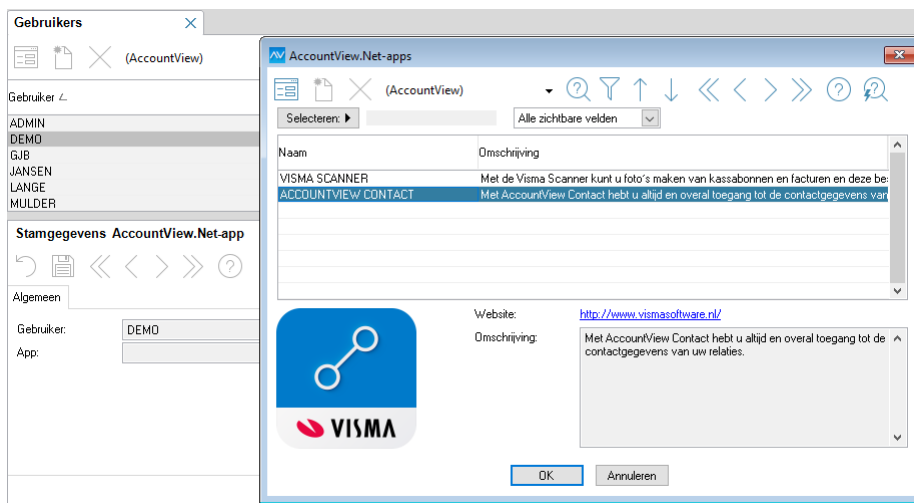
U kunt de toegang tot apps per gebruiker of per gebruikersgroep instellen. Alle handelingen waarmee u uzelf, medewerkers of groepen medewerkers in uw organisatie toegang geeft tot AccountView.Net-apps, kunt u vanuit AccountView uitvoeren.

Let op: Hoe u gebruikers aanmaakt, leest u in *Gebruikers toevoegen* in de gids *Visma-diensten activeren in AccountView* (📖). Het vastleggen van gebruikersgroepen wordt beschreven in het hoofdstuk *Uitgebreide toegangsbeveiliging* (📖) van de AccountView-handleiding Algemeen.

In het venster *AccountView.Net-apps* in AccountView staan de AccountView.Net-apps bij elkaar. U vindt daar alle AccountView.Net-apps die voor iedereen beschikbaar zijn, dus ook de apps die door derden worden aangeboden. Voor degene die met een of meer AccountView.Net-apps gaat werken, moeten de inloggegevens voor AccountView.Net worden aangemaakt. Als dat nog niet is gebeurd, is dat te regelen door in het venster *Stamgegevens gebruiker* zijn e-mailadres in te voeren. Met de instructies in het e-mailbericht dat de gebruiker dan ontvangt, stelt hij een wachtwoord in.

Daarna kunnen vanuit het venster *Stamgegevens gebruiker* of *Stamgegevens gebruikersgroep* de gewenste apps aan de gebruiker of gebruikersgroep beschikbaar worden gesteld. Uiteraard kunt u hiervoor ook het venster *AccountView.Net-apps* gebruiken. U kunt een gebruiker of gebruikersgroep toegang geven tot een algemeen toegankelijke applicatie, of een beperkt beschikbare applicatie. In het laatste geval moet u van de partij die de applicatie heeft ontwikkeld eerst een toegangssleutel ontvangen.

Voorbeeld: Een gebruiker kan alleen zijn AccountView-debiteurenboek raadplegen met een daarvoor bestemde mobiele app, als deze app is toegevoegd aan het venster *AccountView.Net-apps*.



De werkwijzen voor het toevoegen van beperkt beschikbare apps en algemeen beschikbare apps verschillen enigszins van elkaar. Hierna leest u hoe u dit doet.

Zo voegt u algemeen beschikbare apps toe:

1. Voeg de algemeen beschikbare apps aan een of meer gebruikers of aan een gebruikersgroep toe:

- Aan een of meer gebruikers:
Kies **Document** > **Stamgegevens systeem** > **Gebruikers**.
- Aan een gebruikersgroep:
Kies **Document** > **Stamgegevens systeem** > **Gebruikersgroepen**.

2. Selecteer de gebruiker of gebruikersgroep die u toegang wilt geven tot externe applicaties.

Let op: Deze gebruiker moet een e-mailadres hebben (ook als de gebruiker via een gebruikersgroep toegang krijgt).

3. Kies **Zoeken** > **AccountView.Net-apps**.

4. Druk op Ctrl+N.

5. Klik op het vergrootglas (of druk op F4) om de lijst met algemeen beschikbare applicaties te openen.


6. Selecteer de gewenste app en kies **OK**.


7. Kies nogmaals **OK** om de gegevens in het subvenster *Stamgegevens AccountView.Net-app* op te slaan.

Let op: Als u de app aan een gebruiker hebt toegevoegd, dan wordt deze per e-mail geïnformeerd over de verkregen toegang. Hebt u de app aan een gebruikersgroep toegevoegd, dan worden alle gebruikers die aan die groep zijn gekoppeld per e-mail geïnformeerd over de verkregen toegang.

Zo voegt u beperkt beschikbare apps toe:

1. Voeg de beperkt beschikbare apps aan een of meer gebruikers of aan een gebruikersgroep toe:
 - Aan een of meer gebruikers:
Kies **Document** > **Stamgegevens systeem** > **Gebruikers**.
 - Aan een gebruikersgroep:
Kies **Document** > **Stamgegevens systeem** > **Gebruikersgroepen**.
2. Selecteer de gebruiker of gebruikersgroep die u toegang wilt geven tot externe applicaties.

 **Let op:** Deze gebruiker moet een e-mailadres hebben (ook als de gebruiker via een gebruikersgroep toegang krijgt).
3. Kies **Zoeken** > **AccountView.Net-apps**.
4. Kies **Bewerken** > **Beperkt toegankelijke app toevoegen**.
5. Voer de ontvangen toegangssleutel in het veld **API-sleutel** in.
6. Kies **OK**.

 **Let op:** Als u de app aan een gebruiker hebt toegevoegd, dan wordt deze per e-mail geïnformeerd over de verkregen toegang. Hebt u de app aan een gebruikersgroep toegevoegd, dan worden alle gebruikers die aan die groep zijn gekoppeld per e-mail geïnformeerd over de verkregen toegang.

1.2 Controles achteraf

U kunt nu controleren of u alle stappen om AccountView in te richten voor het gebruik van AccountView.Net-apps goed hebt doorlopen.

Rapport Installatiestatus controleren

In AccountView is het rapport **Installatiestatus controleren** beschikbaar. U kunt dit rapport inzetten als u wilt weten of u de inrichting van AccountView voor het gebruik van AccountView.Net-apps correct hebt uitgevoerd. Het rapport controleert bovendien of AccountView.Net de AccountView-installatie kan bereiken en het vermeldt wie de beheerder van Visma.net en AccountView.Net is.

Zie ook *Installatiestatus controleren* (📖) in de AccountView-documentatie.

Zo controleert u de installatiestatus van AccountView:

1. Kies **Bestand** > **Administraties** .
2. Kies **Document** > **Controleren** > **Installatiestatus** .
3. Druk het rapport af. Als in het rapport fouten worden gemeld, kunt u het advies aan het eind van het rapport uitvoeren.

1.3 Aanvullende inrichting uitvoeren

Voor het gebruik van een app kan meer inrichting nodig zijn. Die kunt u nu gaan uitvoeren. Uw AccountView-partner of de leverancier van de app kan u vertellen wat deze aanvullende inrichting inhoudt.