

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 9.8, juni 2018

© 2018 Visma Software BV

Inhoud

1. Visma-diensten activeren in AccountView	4
2. Beheerder van Visma-diensten	5
2.1 Extra beheerder voor Visma.net aanmaken	5
2.2 Namen van beheerders achterhalen	5
3. Voorbereiding	7
3.1 Map AccountView Extras beschikbaar maken	7
4. De wizard Visma-diensten activeren	9
4.1 De stap <i>Welkom</i>	9
4.2 De stap <i>Licentie</i>	9
4.3 De stap <i>Communicatie</i>	10
4.4 De stap <i>Beheerder</i>	10
4.5 De stap <i>Gateway</i>	11
4.6 De stap <i>Autorisatie</i>	13
4.7 De stap <i>Aan de slag</i>	13
5. Ondernemingen aanmaken en registreren voor Visma-diensten	14
5.1 Ondernemingen aanmaken	14
5.2 Ondernemingen handmatig registreren	14
6. Gebruikers toevoegen	15
7. Visma.net openen	16
7.1 Vanuit AccountView met Single Sign On	16
7.2 Vanuit een browser zonder Single Sign On	16

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 9.8 (of hoger) geschikt voor gebruik in combinatie met een of meer Visma-diensten.

Doorlopen van de wizard is ook gunstig als u gebruikmaakt van meldingen in het navigatievenster omdat het afhandelen van de meldingen daarna worden uitgevoerd door de AccountView Communication Service (ACS). Daarmee voorkomt u dat die meldingen 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.



Let op: Als u geen andere dienst dan Visma.net AutoInvoice gaat gebruiken, dan kunt u beter de integratiegids van dat product raadplegen. Die vindt u via de webpagina *Visma-diensten koppelen met AccountView* (📖).

Deze gids leidt u door de procedure, die bestaat uit deze onderdelen:

- *Wat u moet weten over de beheerder van Visma-diensten* (5)
- *Wat u moet doen voordat u de wizard start* (7)
- *Wat u moet weten bij het doorlopen van de wizard **Visma-diensten activeren** en het installeren van een of twee programma's* (9)
- *Wat u moet weten over de toegang tot Visma.net* (16)

U kunt het activeringsproces alleen uitvoeren als u als enige bent ingelogd in AccountView. Het proces hoeft in de meeste gevallen niet te worden herhaald als u later een andere Visma-dienst met AccountView wilt integreren.

Afhankelijk van uw licentie en de Visma-diensten die u wilt gebruiken, kunt u uw AccountView-omgeving geschikt maken voor AccountView.Net en/of Visma.net. In alle gevallen geldt dat de wizard u de stappen laat zien die u in uw situatie nodig hebt. In de tabel staat in welke situatie u welke informatie uit deze gids nodig hebt.

Geschikt maken voor	Visma-dienst	Relevante informatie	
AccountView.Net	AccountView Contact-app, Visma Scanner, apps van derden	<i>Visma-diensten activeren in AccountView</i> (4) <i>Beheerder van Visma-diensten</i> (5) <i>Voorbereiding</i> (7) <i>De stap Welkom</i> (9)	<i>De stap Communicatie</i> (10)* <i>De stap Beheerder</i> (10) <i>De stap Aan de slag</i> (13) * 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>Beheerder van Visma-diensten</i> (5) <i>Voorbereiding</i> (7) <i>De stap Welkom</i> (9) <i>De stap Licentie</i> (9)	<i>De stap Communicatie</i> (10) <i>De stap Beheerder</i> (10) <i>De stap Gateway</i> (11) <i>De stap Autorisatie</i> (13) <i>De stap Aan de slag</i> (13) <i>Visma.net openen</i> (16)

Tabel 1.1. Overzicht van Visma-diensten

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. Wanneer u al met een AccountView.Net-dienst werkt, dan hebt u toen 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 mag de voorwaarden voor het gebruik van Visma.net 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.

2.1 Extra beheerder voor Visma.net aanmaken

De primaire contactpersoon kan in Visma.net een of meer extra beheerders aanmaken. Deze (extra) beheerders hoeven geen AccountView-gebruiker te zijn.

De procedure voor het aanmaken van een extra beheerder wordt hierna kort beschreven.

Zo maakt u een extra beheerder voor Visma.net aan:

1. Ga (vanuit AccountView of een browser) naar Visma.net en log zo nodig in.
2. Klik in het hoofdmenu (de blauwe balk) op **Settings**.
3. Klik in het witte submenu dat er onder verschijnt, op **Gebruikers**.
4. Klik op het e-mailadres van de gebruiker die u beheerdersrechten wilt geven, of maak een nieuwe gebruiker aan.
5. Ken de gebruiker de beheerdersrol **Customer administrator** (Klantbeheerder) toe.
6. Sla de wijziging op.

Zo maakt u een extra beheerder voor AccountView.Net aan:

1. Ga naar <https://accountview.net>.
2. Klik in het hoofdmenu op **Gebruikers**.
3. Klik in het submenu op **Gebruiker toevoegen**.
Beheerdersrechten kunnen alleen aan nieuwe gebruikers worden toegekend.
4. Voer de gegevens van de nieuwe gebruiker in.
5. Markeer **Beheerder**.
6. Klik op **Opslaan**.

2.2 Namen van beheerders achterhalen

Als u op zoek bent naar de namen van de beheerders van Visma.net- en/of AccountView.Net-diensten, dan raden wij aan om deze met het rapport **Installatiestatus** te achterhalen. Dit rapport toont in het gedeelte **Visma-diensten** wie de primaire contactpersoon voor de Visma-diensten is en wat de e-mailadressen van de AccountView.Net-beheerders zijn.

U kunt voor dit doel eventueel ook de wizard **Visma-diensten activeren** gebruiken.

Hoe u in beide gevallen te werk moet gaan, wordt in de stappen hierna uitgelegd.

Zo achterhaalt u de beheerder met het rapport Installatiestatus:

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



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

Zo achterhaalt u de beheerder met de wizard Visma-diensten activeren:

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

Meestal is de beheerder voor AccountView.Net- en Visma.net-diensten dezelfde persoon. U ziet dan op deze tab de **Voornaam**, de **Achternaam** en het **E-mailadres** van de persoon die zowel beheerder van de AccountView.Net- als van de Visma.net-diensten is.

Andere mogelijke situaties:

- Alleen AccountView.Net-diensten, geen Visma.net-diensten, maar meerdere personen die beheerder zijn:
Op de tab **Beheerder** wordt het **E-mailadres** van één beheerder getoond. De velden **Voornaam** en **Achternaam** blijven leeg. Daaronder verschijnt het pictogram  met daarachter de e-mailadressen van de overige beheerders.
- Zowel Visma.net-diensten als AccountView.Net-diensten, maar de beheerders zijn niet dezelfde persoon:
Op de tab **Beheerder** worden in de velden **Voornaam**, **Achternaam** en **E-mailadres** de gegevens van de Visma.net-beheerder getoond (de primaire contactpersoon). Daaronder verschijnt 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 **Beheerder** worden in de velden **Voornaam**, **Achternaam** en **E-mailadres** de gegevens van één beheerder getoond, namelijk die van de primaire contactpersoon.

3. Voorbereiding

Checklist voor de voorbereiding	
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> • Is AccountView versie 9.8 of hoger geïnstalleerd? • Zijn er (desgewenst) backups gemaakt van de AccountView-installatie(s) en administratie(s)? • Zijn er geen andere gebruikers dan u ingelogd in AccountView? <p>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 is dat correct.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is bij een server-/werkstationinstallatie het runtime-bestand (het MSI-bestand) op elk werkstation en op de server geïnstalleerd? <p>Dat is nodig om op de werkstations AccountView te kunnen starten en op de server AccountView als COM-object te kunnen starten. Het MSI-bestand kan <i>hier</i> worden opgehaald.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is voor de paden naar de administraties de UNC-notatie gebruikt? <p>De administraties kunnen immers vanaf een andere netwerkklocatie worden benaderd. Zo nodig kunt u de map van een administratie als volgt wijzigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kies Bestand > Administraties en selecteer de administratie waarvan u de map wilt wijzigen. • Kies Bewerken > Administratiemap wijzigen en voer het UNC-pad naar de administratie in. <ul style="list-style-type: none"> • Heeft de gebruiker waarmee de AccountView Communication Service wordt gestart, toegangsrechten voor de installatiemap van AccountView en alle gebruikte administratiemappen?
AccountView.Net	<ul style="list-style-type: none"> • Op welke server is AccountView geïnstalleerd? • Is bekend wie de AccountView.Net-beheerder moet worden?
Visma.net	<ul style="list-style-type: none"> • Op welke server is AccountView geïnstalleerd? • Is de map <code>AccountView Extras</code> van de geïnstalleerde AccountView-versie aanwezig op dezelfde server als waar AccountView is geïnstalleerd? <p>Meer informatie vindt u in <i>Map AccountView Extras beschikbaar maken (7)</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hebt u het licentieformulier van AccountView paraat? <p>De gegevens in dit formulier zijn nodig bij het activeren van de mogelijkheid om Visma.net-diensten te gebruiken. Als u het formulier niet meer hebt, download het dan met Opties > Licentie downloaden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is bekend wie de Visma.net-beheerder moet worden?

Tabel 3.1. Checklist voor de voorbereiding

3.1 Map AccountView Extras beschikbaar maken

De map `AccountView Extras` bevat de Visma On Premises Gateway (OPG). De OPG is alleen nodig wanneer u wilt werken met Visma.net-diensten. De OPG moet, net als de ACS, op dezelfde server als AccountView worden geïnstalleerd.

Zo maakt u de OPG op de juiste plaats beschikbaar:

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.
3. Voer de map in waarin de Extra's moeten worden uitgepakt.
Dit gaat een tijdelijke map zijn.

4. Klik op **OK**.
De map AccountView Extras wordt nu aangemaakt.
5. Kopieer zo nodig de map AccountView Extras naar de server waarop AccountView is geïnstalleerd.

4. De wizard **Visma-diensten activeren**

De wizard bestaat uit zeven afzonderlijke stappen. De wizard past zich aan uw licentie aan, dus het is mogelijk dat sommige stappen worden overgeslagen. De stappen worden hierna stuk voor stuk besproken.

> Let op: In deze procedure wordt ervan uitgegaan dat de OPG en de ACS al op dezelfde server als AccountView zijn geïnstalleerd.

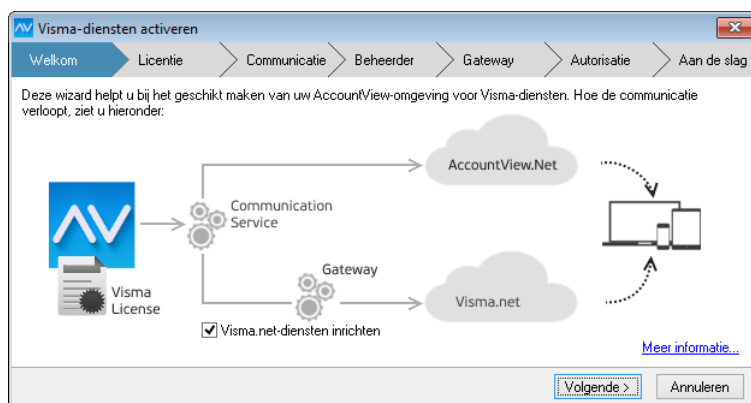
4.1 De stap *Welkom*

Zo voert u de stap *Welkom* uit:

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, kiest u *Meer informatie*.

> Let op: Wanneer uw AccountView-licentie u toegang geeft tot Visma.net-modules zoals *AutoReport* of *Approval*, is het inrichten van de communicatie tussen AccountView en Visma.net verplicht.



Afbeelding 4.1. De stap *Welkom* van de wizard **Visma-diensten activeren**

2. Markeer eventueel **Visma.net-diensten inrichten**.

Deze optie is verplicht als u al Visma.net-diensten hebt aangeschaft. Daarom kunt de optie in dat geval niet demarkeeren. Als u nog geen Visma.net-diensten hebt aangeschaft, maar overweegt om dit later nog te doen, kunt u deze optie markeren en AccountView alvast geschikt maken voor het werken met Visma.net.

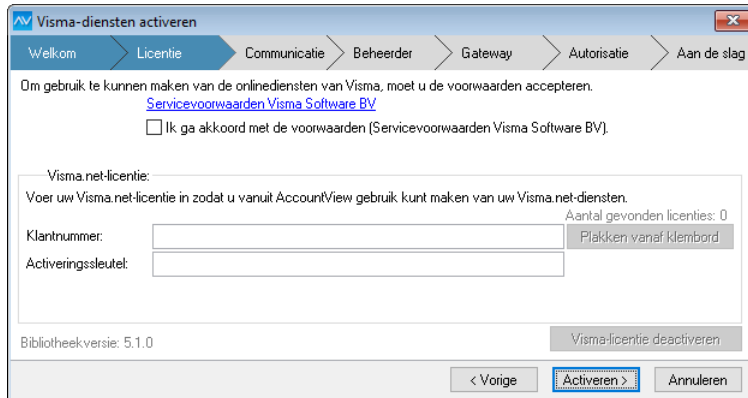
3. Kies **Volgende**.

4.2 De stap *Licentie*

In deze stap voert u de gegevens van uw licentie voor Visma.net-diensten in. U kunt de gegevens handmatig invoeren; let er dan op dat u de gegevens onder *Licentiegegevens Visma.net-diensten* gebruikt. Het is echter eenvoudiger om de gegevens rechtstreeks uit het PDF-bestand via het klembord over te nemen. Van die laatste methode is hieronder uitgegaan.

Zo voert u de stap *Licentie* uit:

1. Markeer **Ik ga akkoord met de voorwaarden (Servicevoorwaarden Visma Software BV)**..



Afbeelding 4.2. De stap *Licentie* van de wizard **Visma-diensten activeren**

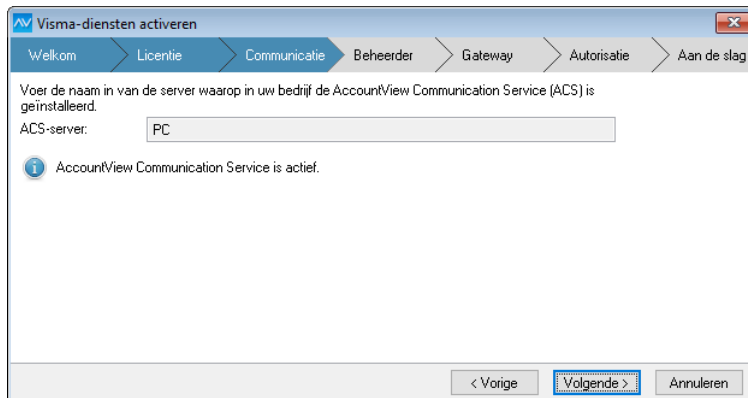
2. Zoek het bestand van het licentieformulier voor Visma.net-diensten op en open het.
3. Druk op Ctrl+A en vervolgens op Ctrl+C.
Het licentieformulier kan weer dicht.
4. Kies in de wizard **Plakken vanaf klembord** om de licentiegegevens over te nemen.
5. Kies **Activeren**.
Er wordt een melding getoond waaruit blijkt dat de licentie is geactiveerd.
6. Kies **OK**.

4.3 De stap *Communicatie*

De wizard controleert automatisch of de AccountView Communication Service (ACS) op de aangegeven server actief is.

Zo voert u de stap *Communicatie* uit:

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, kies u **Volgende**.



Afbeelding 4.3. De stap *Communicatie* van de wizard **Visma-diensten activeren**

4.4 De stap *Beheerder*

In deze stap legt u vast wie de beheerder voor de Visma-diensten is. (Lees meer over beheerders in *Beheerder van Visma-diensten* (5).)

Zo voert u de stap *Beheerder* uit:

1. Voer de gegevens van de beheerder in.

Afbeelding 4.4. De stap *Beheerder* van de wizard **Visma-diensten activeren**

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

4.5 De stap *Gateway*

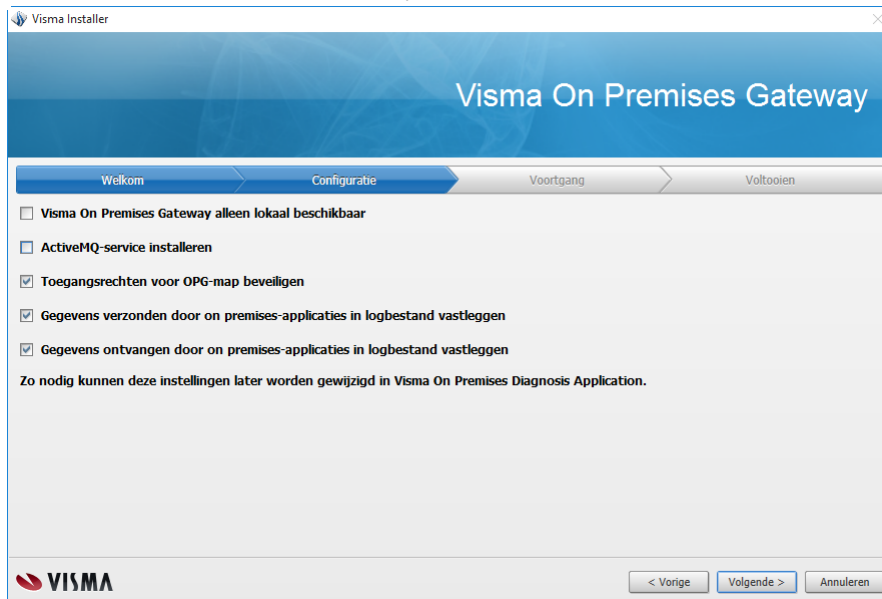
In deze stap installeert u (buiten AccountView) eerst de On Premises Gateway (OPG). U voert de installatie uit op de server waar AccountView is geïnstalleerd. Daarna gaat u terug naar de wizard om deze stap af te maken.

Afbeelding 4.5. De stap *Gateway* van de wizard **Visma-diensten activeren**

Zo installeert u de OPG:

1. Ga naar de submap *Visma On Premises Gateway* uit de map *AccountView Extras*.
De submap hebt u tijdens de *voorbereiding (7)* beschikbaar gemaakt op de server waarop AccountView is geïnstalleerd. Deze map bevat een ZIP-bestand.
2. Pak het ZIP-bestand 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**.
5. Kies **Volgende**.
6. Markeer **Visma On Premises Gateway**.
7. Demarkeer **Visma Update**.
8. Kies **Volgende**.
9. Kies **Installeren**.
Het installeren begint. Er wordt een tweede venster geopend.
10. Kies daarin **Volgende**.

11. Markeer **Directe verbinding** als u geen gebruikmaakt van een proxyserver, en kies **Volgende**.
12. Selecteer **Standaard** bij **Selecteer het installatietype**, en kies **Volgende**.
13. Demarkeer **Visma On Premises Gateway alleen lokaal beschikbaar**.

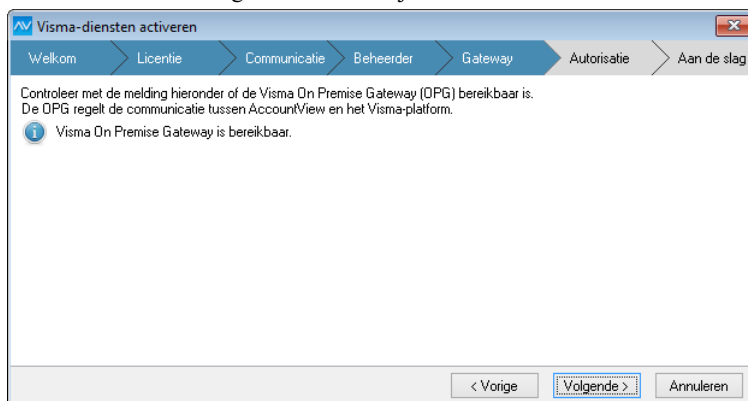


Afbeelding 4.6. De stap *Configuratie* van de installatiewizard van de OPG

14. Kies **Volgende**.
U wordt gevraagd om de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) van de primaire contactpersoon voor Visma.net-diensten.
15. Voer hier de inloggegevens van de Visma.net-beheerder in.
16. Kies **Volgende**.
Er wordt gemeld dat de OPG is geïnstalleerd, gestart, en verbinding kan maken met Visma.net-diensten.
17. Kies **Sluiten**.
Het laatst geopende venster wordt gesloten.
18. Kies **Volgende** in het eerste venster.
19. Kies daar ook **Sluiten**.
20. Ga terug naar de wizard in AccountView.

Zo voltooit u de stap *Gateway*.

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



Afbeelding 4.7. 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.

4.6 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. Single Sign On houdt in dat gebruikers geen inloggegevens hoeven in te voeren als zij Visma.net starten vanuit AccountView. Lees meer over Single Sign On in *Visma.net openen* (16).

Zo voert u de stap *Autorisatie* uit:

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

Afbeelding 4.8. De stap *Autorisatie* van de wizard **Visma-diensten activeren**

2. Markeer eventueel **De huidige AccountView-gebruiker [...] ook koppelen aan deze beheerder.**



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.

3. Alleen als u het veld uit stap 2 hebt gemarkeerd, voert u ook uw **Voornaam** en **Achternaam** in.
4. Kies **Autoriseren**.

4.7 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 en/of de OPG.

De naam van de beheerder kunt u altijd achterhalen met **Document > Controleren > Installatiestatus** in het venster *Administraties*.

5. Ondernemingen aanmaken en registreren voor Visma-diensten

In dit hoofdstuk leest u hoe u een onderneming aanmaakt voor een administratie, mocht dat nog niet zijn gebeurd. Ook wordt uitgelegd hoe u zo nodig een onderneming handmatig in Visma.net registreert.

5.1 Ondernemingen aanmaken

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.

Zo maakt u een onderneming aan:

1. Kies in AccountView **Bestand > Administraties**.
2. Selecteer de administratie waarvoor u een onderneming wilt aanmaken.
3. Kies **Document > Onderneming aanmaken**.
4. Voer de velden **Ondernemingcode** en **Omschr onderneming** in.

Afbeelding 5.1. Het venster *Onderneming aanmaken*

5. Kies **Aanmaken**.
6. Selecteer de administratie, druk op F6 en ga naar de tab **Instellingen**.
7. Controleer of de optie **Netwerkgebruik administratie** is gemarkeerd.
8. Kies **Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen**.
9. Controleer of de onderneming correct is aangemaakt:
 - 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.
 - De administratie is niet geblokkeerd.
10. De onderneming wordt automatisch geregistreerd in AccountView.Net en/of Visma.net.

5.2 Ondernemingen handmatig registreren

Na het aanmaken moeten de ondernemingen in AccountView.Net en Visma.net worden geregistreerd. In de meeste gevallen zal dat automatisch gaan, maar zo nodig kunt u de registratie ook handmatig uitvoeren.

Zo registreert u een onderneming handmatig in Visma.net:

1. Kies **Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen**.
2. Kies **Document > Visma.net-diensten > Ondernemingen registreren**.
In het rapport van de optie kunt u zien of de onderneming is geregistreerd, en eventueel waarom niet.

Wilt u meer weten over administraties en ondernemingen, lees dan het hoofdstuk *Administraties en ondernemingen inrichten* (📖) in de handleiding Installatie van AccountView.

6. Gebruikers toevoegen

AccountView-gebruikers kunnen pas gebruikmaken van AccountView.Net-diensten of Visma.net-diensten wanneer zij als gebruikers zijn geregistreerd in AccountView.Net of Visma.net.

Dat gaat heel eenvoudig. Nadat in AccountView een of meer AccountView.Net- of Visma.net-diensten zijn geactiveerd, gebeurt het volgende:

- Gebruikers waarvan het e-mailadres, de voor- en de achternaam in AccountView vastligt, worden automatisch als gebruikers geregistreerd in AccountView.Net en Visma.net.

De AccountView-gebruikers worden op deze manier gekoppeld aan de AccountView.Net- of Visma.net-gebruikers.

- AccountView.Net-gebruikers ontvangen vervolgens een e-mail op het ingevoerde e-mailadres met het verzoek om een wachtwoord voor AccountView.Net in te stellen. Dit wachtwoord is nodig om in AccountView.Net-apps te kunnen inloggen.

Afhankelijk van de Visma-dienst kan het zinvol zijn om gebruikers aan Visma.net toe te voegen die geen AccountView-gebruiker zijn. U vindt daar dan informatie over in de documentatie van de desbetreffende dienst. Dergelijke gebruikers maakt u dan in Visma.net zelf aan.



Let op:

- Omdat na het activeren van een of meer AccountView.Net-diensten de gebruikersgegevens in AccountView automatisch worden gesynchroniseerd met AccountView.Net, worden *ook* de toegangsrechten van deze gebruikers voor administraties overgenomen uit AccountView.

Als er geen gebruik wordt gemaakt van toegangsbeveiliging in AccountView, hebben alle AccountView-gebruikers daarmee via de apps toegang tot alle beschikbare ondernemingen.

- Na het doorlopen van de wizard **Visma-diensten activeren** kan voor afzonderlijke AccountView-gebruikers Single Sign On met Visma.net worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld voor uzelf, omdat u in de wizard **Visma-diensten activeren** het veld **De huidige AccountView-gebruiker [...] ook koppelen aan deze beheerder** niet hebt gemarkeerd. Dit is het geval wanneer u wel de wizard uitvoert maar niet de primaire contactpersoon bent.

Voer voor deze afzonderlijke gebruikers het e-mailadres, de voor- en de achternaam in het venster *Stamgegevens gebruiker* in. De aangemaakte AccountView-gebruikers worden automatisch gekoppeld aan de Visma.net-gebruikers. Als deze gebruikers nog niet in Visma.net bestonden, dan worden deze automatisch aangemaakt.

7. Visma.net openen

U kunt Visma.net openen met of zonder Single Sign On. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt in dit hoofdstuk uitgelegd.

7.1 Vanuit AccountView met Single Sign On

U kunt Visma.net op twee manieren openen vanuit AccountView:

- 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**.

Gebruikers moeten in Visma.net nog wel de juiste rechten krijgen (van de Visma.net-beheerder). Per gebruiker kan daar worden bepaald welke Visma.net-diensten hij voor welke AccountView-ondernemingen mag gebruiken. Daarop wordt hier verder niet ingegaan.

7.2 Vanuit een browser zonder Single Sign On

U kunt ook buiten AccountView om bij Visma.net inloggen. Om de inlogpagina van Visma.net te openen gebruikt u 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 daarom op **Wachtwoord vergeten?** Op die manier kunt u een wachtwoord instellen.