

Visma Financial Overview voor uw klant beschikbaar maken

In deze procedure leest u hoe u Visma Financial Overview voor uw klant beschikbaar maakt. U dient hiervoor te beschikken over Visma Advisor. De procedure bestaat uit deze stappen:

1. [Voorbereidend werk in Visma Advisor](#)
2. [Samenwerking starten](#)
3. [Externe gebruiker toegang geven tot Visma Financial Overview](#)
4. [Gegevens in Visma Financial Overview bijwerken](#)

Deze procedure kunt u ook inzetten voor het beschikbaar maken van de gratis vereenvoudigde versie **Visma Financial Overview Starter**.

1. Voorbereidend werk in Visma Advisor

Om Visma Financial Overview voor uw klant beschikbaar te maken moet de klant in Visma Advisor bestaan. Als de klant nog niet bestaat dan kiest u in het overzicht **Klanten** voor **Nieuw** om deze toe te voegen. De velden waar u een * voor ziet staan moet u verplicht invullen:

Nieuwe klant

Basisgegevens

Klantnummer: *

Naam: *

KvK-nummer: *

Rechtsvorm: * Niet geselecteerd ▼

Accountmanager: * Niet geselecteerd ▼

Prijslijst: Prijslijst 1 ▼

Adres

Adres:

Postcode: Plaats:

Land: Niet geselecteerd ▼

[Bezoekadres toevoegen](#)

Boekjaren

Vorig jaar: * 1-1-2016 - 31-12-2016

Huidig jaar: * 1-1-2017 - 31-12-2017

Volgend jaar: * 1-1-2018 - 31-12-2018

Diversen

Telefoon:

Website:

BTW-periode: Niet van toepassing ▼

Klantencategorie:

Branche:

BTW-nr:

Kredietlimiet: 0

Declaratietaal: NL - Dutch ▼

Hoofdcontactpersoon

Nieuw Aanwezig

Voornaam: *

Achternaam: *

Telefoon:

Mobile telefoon:

E-mail:

[Rol toevoegen](#)

Aangepaste velden

E-mail bedrijf:

Doet zelf BTW aangifte: Nee

Gegevens aangeleverd: Nee ▼

Daarnaast moet aan de klant een dienst gekoppeld zijn. Via deze dienst regelt u welke medewerkers toegang krijgen tot Visma Financial Overview van de klant. Dit kan een dienst zijn die u al gebruikt voor een andere samenwerking met de klant (bijvoorbeeld Visma eAccounting). Of wellicht hebt u al een andere dienst (bijvoorbeeld boekhouding) die voor de samenwerking met Visma Financial Overview gebruikt kan worden.

Als u geen enkele geschikte dienst kunt vinden, dan kunt u een nieuwe dienst aanmaken via **Instellingen > Diensten**. Kies vervolgens **Nieuw** en richt de dienst in:

Dienst - Financial Overview

Basisgegevens

Actief

Meldingen voor vervallen controlemomenten weergeven

Code: *


Naam: *

Artikelnr:

Periode: *

Omschrijving:

Vervalddatums en inactieve perioden opnieuw gebruiken

 **Controlemomenten**
Controlemomenten toevoegen

Activiteiten voor urenregistratie

Code	Naam	Artikelnr	Prijs per uur	Prijs per verrichting	In resourceplanning gebruiken	Actief
<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="Financial Overview"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Activiteiten toevoegen](#)

Nu opent u de gegevens van de klant en kiest u op het tabblad **Diensten** voor **Nieuw** om de dienst toe te voegen:

Klant - BSE BS Events BV

Overzicht | Contactpersonen | **Diensten** | Prijsstelling | Contactmomenten | Industriestandaard

Nieuw

Alle weergeven

Dienst
Boekhoudi Demo Adviso
eAccountin Demo Adviso
Aangifte In Demo Adviso

Dienst toevoegen

Dienst: * Financial Overview

Diensteigenaar: * Demo Advisor

Omschrijving:

Deelnemer

Medewerker: Demo Advisor 2

[Medewerker toevoegen](#)

Opslaan Annuleren

Bewerken

Bewerken

Bewerken

De medewerkers **Demo Advisor** en **Demo Advisor 2** krijgen met deze instellingen toegang tot Visma Financial Overview van de klant. Via **Medewerker toevoegen** kunt u meer medewerkers toegang geven.

2. Samenwerking starten

Open de gegevens van de klant en kies het tabblad **Samenwerkingen**. U ziet daar een overzicht van samenwerkingen die u voor de klant kunt starten. In dit voorbeeld is al een samenwerking **Visma eAccounting** actief bij de klant. Kies bij **Activeren** voor **Visma Financial Overview** of **Visma Financial Overview Starter**:

Visma.net Financials-suite

Online software voor boekhouden en financieel management. Bestaat uit de diensten AutoInvoice, AutoPay, AutoReport en Approval.

- Online oplossing
- Kan worden aangepast

[Lees meer](#)
[Informatie over activeren](#)

Activeren

Visma eAccounting

Online software voor factureren en boekhouden. Met een samenwerking tussen u en uw klant op hetzelfde moment toegenomen tot dezelfde informatie en kijkt u samen naar dezelfde dingen. Uw klant kan kiezen welke versie van eAccounting hij wil gebruiken, terwijl u de boekhouding van de klant in AccountView doet.

- Uw klanten kunnen op elk gewenst moment werken
- Verdeel het werk tussen u en uw klant
- Automatische updates en backups

[Lees meer](#)
[Informatie over activeren](#)

Service starten

Visma Financial Overview

Online software voor het presenteren van de financiële status van het bedrijf van uw klant. Werk samen en presenteer de meest actuele cijfers in heldere en begrijpelijke grafieken en rapporten. Kies tussen de gratis vereenvoudigde versie Visma Financial Overview Starter of de uitgebreidere versie Visma Financial Overview.

- Heldere presentatie van cijfers en trends
- Vertel het verhaal met grafieken en rapporten
- Te gebruiken op computers, tablets en smartphones

[Lees meer](#)

Visma Financial Overview
Visma Financial Overview Starter

Activeren

Visma Scanner

Met deze mobiele app kan uw klant bonnen en inkoopfacturen scannen en naar u verzenden. Met een samenwerking hoeft uw klant de scans zelfs niet meer via e-mail te sturen.

- Beheer uw bonnetjes online
- Koppel documenten rechtstreeks aan boekingen
- Verminder de papieren rompslomp rondom bonnetjes

[Lees meer](#)
[Informatie over activeren](#)

Activeren

De stappen die u hierna volgt zijn afhankelijk van de situatie van uw klant:

1. Klant bij Visma en gebruikt Visma Financial Overview
2. Klant bij Visma, maar heeft Visma Financial Overview niet eerder gebruikt
3. Nieuwe klant bij Visma

Welke stappen voor u van toepassing zijn leest u in [Samenwerking activeren in Visma Financial Overview vanuit Visma Advisor](#). In dit voorbeeld is de klant al klant bij Visma, maar gebruikt deze nog geen Visma Financial Overview. Nadat is gekozen voor **Activeren > Visma Financial Overview**, verschijnt dit venster:

Service activeren

Service: *

Dienst: *

Contactpersoon:

E-mail (contactpersoo...

Volgende Annuleren

Geef de gewenste dienst op. De contactpersoon informatie wordt automatisch overgenomen uit de informatie van de klant. Als er gegevens over de klant ontbreken verschijnt het onderstaande venster:

Service activeren ✕

Service: *

Dienst: *

Contactpersoon:

E-mail (contactpersoo...

Er ontbreken gegevens over de klant. Vul het formulier volledig in, zodat u daarna de service kunt activeren.

Klantgegevens

Naam: *

KvK-nummer: *

Adres: *

Postcode: * Plaats:*

E-mail contactpersoon: *

Nadat u alle velden waar een sterretje voor staat hebt gevuld, kiest u **Volgende**. Hierna opent een nieuw tabblad in uw browser en ziet u de volgende informatie:

Schakel samenwerkdienst in

Samenwerkdienst inschakelen - stap 2

Bedrijfsnaam: BS Events BV

KvK-nr.: 11111298

Dienst: Visma Financial Overview

BS Events BV is al klant van Visma en gebruikt de dienst al. U moet de klant een verzoek sturen om uw kantoor toegang te verlenen tot de dienst. [Toon voorbeeld](#)

Ontvanger facturen: (Vanaf de volgende overeenkomstperiode wordt de nieuwe factuurontvanger gebruikt.)

Duur overeenkomst:

Prijs: Op basis van actuele prijslijst

[Lees de algemene voorwaarden voor Visma Financial Overview>>](#)

U kunt hier aangeven wie de facturen moet ontvangen en wat de duur van de overeenkomst is. Omdat **Visma Financial Overview Starter** gratis is, krijgt u deze keuzes niet.

Let op! Als het onderdeel **Verplichte contactgegevens Bedrijf (intern gebruik)**: wordt getoond, zorg er dan voor dat het e-mailadres gevuld wordt.

Nadat u de keuze hebt gemaakt voor **Verzend verzoek** of **Schakel samenwerking in** verschijnt er een melding dat het verzoek is verzonden naar de klant of dat de dienst is ingeschakeld. Indien ervoor gekozen is om een verzoek naar de klant te sturen, dient deze het verzoek goed te keuren voordat de dienst wordt ingeschakeld.

Schakel samenwerkdienst in

Verzoek verzonden	
Bedrijfsnaam:	BS Events BV
KvK-nr.:	11111298
Dienst:	Visma Financial Overview
Het verzoek is verzonden naar de klant. Zodra de klant het verzoek goedkeurt, wordt de dienst ingeschakeld.	

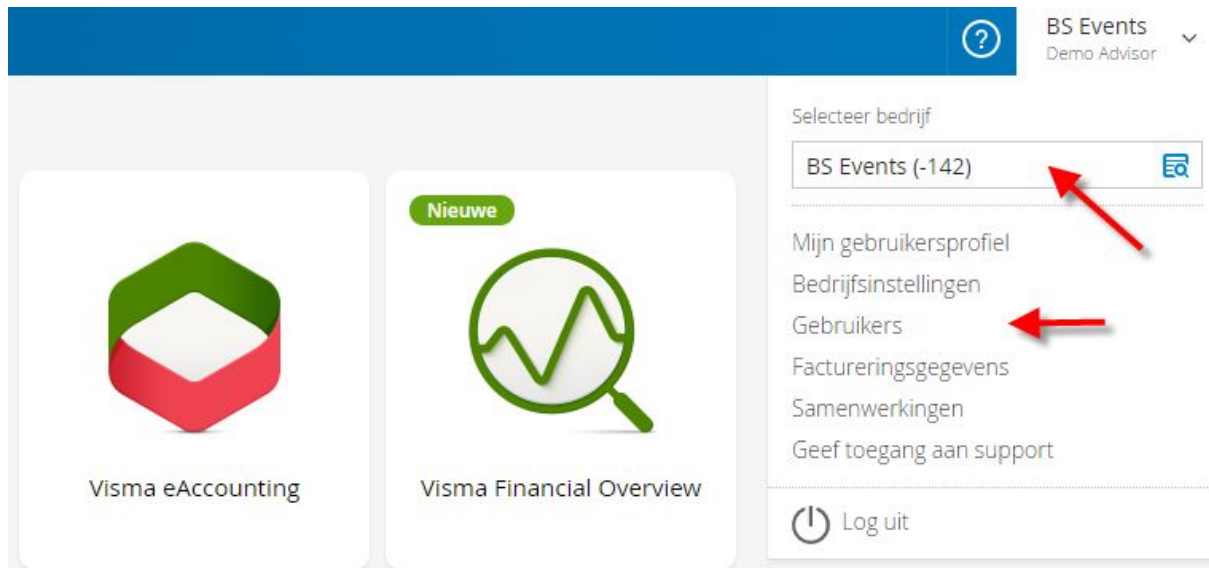
Na een korte wachttijd kan de service gestart worden vanuit Visma Advisor. Als u de gegevens van de klant geopend hebt, ziet u onder **Basisgegevens** het onderdeel **Services starten**. U ziet op het tabblad **Samenwerkingen** bij de klant dat de service actief is. Daar kunt u ook de service starten:

Basisgegevens
BS Events BV 11111298 HJE Wenckebachweg 200 1006 AK Amsterdam Netherlands
Boekjaar: 2017 Prijzlijst: Prijzlijst 1
Accountmanager Demo Advisor
Hoofcontactpersoon Frans Jansen frans.jansen@bsevent...
Bewerken
Services starten
Visma eAccounting Visma Financial Overview

Visma Financial Overview
 <p>Online software voor het presenteren van de financiële status van het bedrijf van uw klant. Werk samen en presenteer de meest actuele cijfers in heldere en begrijpelijke grafieken en rapporten. Kies tussen de gratis vereenvoudigde versie Visma Financial Overview Starter of de uitgebreidere versie Visma Financial Overview.</p> <ul style="list-style-type: none">• Heldere presentatie van cijfers en trends• Vertel het verhaal met grafieken en rapporten• Te gebruiken op computers, tablets en smartphones <p>Lees meer Informatie over activeren</p>
Service starten

3. Een externe gebruiker toegang geven tot Visma Financial Overview

Selecteer hiervoor het bedrijf van uw klant in Visma Online en kies **Gebruikers**:



Kies **Maak gebruiker aan**. Als er nog geen gebruiker van de klant zelf gekoppeld is aan het bedrijf, dan wordt dit automatisch de hoofcontactpersoon, omdat de medewerker van het accountantskantoor is gekenmerkt als consultant.

Sophie Mulder

Gebruikersgegevens

E-mailadres	sophie.mulder@bsevents.nl Wijzig e-mailadres
	<i>De gebruiker heeft het e-mailadres niet gecontroleerd</i>
*Voornaam	<input type="text" value="Sophie"/>
*Achternaam	<input type="text" value="Mulder"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>
Rol in Mijn diensten	<input type="text" value="Beheerder"/>
	<i>Beheerders mogen inloggen in diensten, gebruikers beheren en factuurgegevens zien. Zij kunnen ook als hoofcontactpersoon worden ingesteld.</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> Hoofcontactpersoon

Diensten

Hoofddiensten

- Visma Advisor
- Visma eAccounting
- Visma Financial Overview

De aangemaakte gebruiker ontvangt een e-mail om zich aan te kunnen melden bij Visma Online:

Beste Sophie!

Om je account te activeren of je wachtwoord te wijzigen doe je het volgende:

1. Klik op de activatielink hieronder of kopieer en plak deze in je browser.

Er wordt een nieuw venster geopend.

2. In het vak Wachtwoord voer je het wachtwoord in dat je wilt gebruiken.

3. Als je een nieuwe gebruiker bent, moet je eerst de Gebruikersvoorwaarden van de websites van Visma eAccounting lezen en accepteren.

Activatielink:

[Klik hier](#)

Let op: Deze link is 15 minuten geldig.

Met vriendelijke groet,
het Visma eAccounting-team.

Telefoon: 020-2626926

Nadat de klant het account geactiveerd heeft, kan deze inloggen in Visma Online en vervolgens aan de slag met Visma Financial Overview.

4. Gegevens in Visma Financial Overview bijwerken

Dit is mogelijk vanuit AccountView of Visma eAccounting.

Wilt u dit vanuit AccountView doen? Dan hebt u AccountView Team of AccountView Business, de AccountView-module *Accountants Toolkit* en Visma Advisor nodig. In [Accountants aan de slag met Visma Financial Overview](#) leest u welke inrichting u moet doen.

In [Integratie tussen Visma Financial Overview en Visma eAccounting](#) leest u hoe u de gegevens uit Visma eAccounting exporteert naar Visma Financial Overview.