Handleiding Afas Profit token instellen t.b.v. Overstapsoftware

Het volledig inrichten van de koppeling tussen Afas Profit en Overstapsoftware bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1: Aanmaken van een connector
- 2: GetConnectoren toevoegen aan de connector
- 3: Een gebruiker toevoegen aan de connector
- 4: Token invullen op de overstap website

Aanmaken van de Connector



- 1. Klik op algemeen
- 2. Ga naar Beheer
- 3. App connector

Maak een nieuwe App Connector door te klikken op Nieuw.



De omschrijving maakt niet uit maar voor de duidelijkheid: Overstapsoftware

Voltooien

Annuleren Volgende

De Gebruikersgroep iedereen is het makkelijkst om te zorgen dat er toegang is tot alle gebruikers. Als alternatief kan er ook gekozen worden voor een meer beperkte groep. Voorwaarde is wel dat de gebruiker die u uiteindelijk wil gebruiken ook bij deze groep hoort. De app connector is nu aangemaakt en kan ingericht worden.

Het is wat we doen is het vinkje weghalen van "geblokkeerd". Open het dialoogvenster door dubbel te klikken op de App Connector die we willen inrichten. Overstapsoftware.

Overstap2		
Tabbladen •		Algemeen
Algemeen	Algemeen	
GetConnectoren	Ornschrijving:	OverstapSoftware
Gebruikerstokens	Type:	0 Onderhoud door klant
UpdateConnectoren		
Connectoren	Autorisatie	-
	Alle gebruikers die beh	oren tot de onderstaande gebruikersgroep hebben toegang tot deze app connector.
	Gebruikersgroep:	ADM Alle actieve administraties

Als het vinkje weg is klik op OK zodat deze eigenschap opgeslagen wordt.

Open opnieuw de App Connector voor Overstapsoftware door er dubbel op te klikken. Links in het venster staan een aantal Tabbladen verticaal in een lijstje. Voor de rest van het proces zijn we geïnteresseerd in GetConnectoren en Gebruikerstokens. De volgorde van het inrichten maakt niet uit, beide tabbladen zijn nodig.

GetConnectoren.

Bij het tabblad GetConnectoren kun je instellen welke GetConnectoren gebruikt mogen worden door Overstapsoftware.

Klik op het tabblad GetConnectoren en daarna op de button: Nieuw

Tabbladen Image: Connector and Connector	Eigenschappen app conner	tor	- • •
Algemeen Image: App connector - Image: App co	Overstap2		
Algemeen CetConnectoren Gebruikerstokens UpdateConnectoren Connect	Tabbladen ···	GetConnectoren	
Ome typing Connector-Id GbL Gebruikerstokens DP two beval geen regels GbL UpdateConnectoren Connectoren GbL GbL	Algemeen	🚹 Nieuw 🔀 Verwijderen 🔚 App connector GetConnector 👻 🍸 😴 😴 🗸 🔂 🛛 0 Regels	
Gebruikerstokens UpdateConnectoren Connectoren	GetConnectoren	Oms ijving Connector-Id Gbl.	
UddateConnectoren Connectoren	Gebruikerstokens	Dy wave bevat geen regels	
	UpdateConnectoren		
	Connectoren		
<u>QK</u> <u>A</u> muleren		<u> </u>	Annuleren

Zet een vinkje bij onderstaande items:

DDI_Profit_Administraties Infine_Crediteuren Infine_Debiteuren Profit_Accounts Profit_Address Profit_Allocation_Assigments Profit_BankAccounts Profit_Creditor Profit_Creditor_Invoices Profit_Debtor Profit_Debtor_Invoices Profit_Deliveryaddress Profit_Journals Profit_Fin_ChangedEntrydate Profit_periods_per_administration Profit_Period_balance Profit_Subjects Profit_Subject_Attachments Profit_SubjectFile Profit_Transactions_Allocated Profit_VAT_code

Geautoriseerde GetConnectoren	▼ • • • • • • • > 225 Renels
Definitie	Connector-Id Gbl.
Precal [Woonplaatsen]	Precal Woonplaatsen
Profiel contact rol (Profit)	Profit Profile Belations
Profiel contacten	Profit ProfileContacts
Profielen (Profit)	Profiles
Profit Accounts	Profit Accounts
Profit Address	Profit Address
Profit Allocation Assignments	Profit Allocation Assign
Profit Article	Profit Article
Profit Article Basic	Profit Article Basic
Profit Article image	Profit Article image
Profit ArticleGroups	Profit AtticleGroups
Profit Balance Allocated	Profit Balance Allocate
Profit Bank Accounts	Profit Bank Accounts
Profit Barcode per tem	Profit Barcode per ter
Profit Composition	Profit Composition
Profit Contacte	Profit Contacte
Profit CostCarrier	Profit CostCarrier
Profit CostCentre	Profit CostCentre
Profit Creditor	Profit Creditor
Profit Creditor Invoices	Profit Creditor Invoices
Profit Currency	Profit Currency
Profit Debtor	Profit Debtor
Profit Dabtor Invoicae	Profit Debtor Invoices
P C D F H	

Gebruikerstokens

Op het tabblad gebruikerstokens maken we een koppeling tussen gebruiker accounts binnen Afas Profit met de zojuist aangemaakte App Connector.

Klik op de tab Gebruikerstokens en er komt een lijst van gebruikers in beeld die gekoppeld zijn aan deze connector.



Klik op: nieuw



Het zoekvenster opent door te klikken op de button met drie puntjes.

Zoek de gebruiker die u wilt koppelen en dubbelklik er op.

М	Gebruikersselectie t.b.	v. gebruikerstoken							×
	Gebruikersselectie t.b.v.	gebruikerstoken 👻	T •	•	V	*	1 Regel		
Geb	r. 📍	Gebruiker							
		Roe							
6	.ERO	Eric Roelandse							
						<u>0</u> K		Annulere	n

Optioneel kun je gebruik maken van de filter optie zodat de lijst overzichtelijker wordt.

Vervolgens kom je weer terug bij het vorige venster, kun je een omschrijving invullen en op volgende klikken.

III Nieuwe gebruikerstoken	
Algemeen Gebruiker:	67667.ERO Eric Roelandse
Omschrijving:	OverstapSoftware
	Annuleren Volgende Volgende Volgende

Nu verschijnt de token in beeld. Kopieer deze en raak het niet kwijt. Deze komt eenmalig in beeld.

Nieuwe gebruikerstoken				×
Gegenereerde tok	ken			
Voor gebruiker '6766 in te loggen via de a	7.ERO' is de onderstaande gebruikers pp connector service.	-token gegenereerd	I. Deze token kan wor	den gebruikt om
(token> <version>1 424 i<!--</th--><th>:/version><data> token></data></th><th></th><th>5A2E0740EE</th><th></th></version>	:/version> <data> token></data>		5A2E0740EE	
			[Kopieer
Deze token wordt ei opgevraagd	nmalig verstrekt. Na het voltooien var	dit scherm kan de	gebruikerstoken niet n	
	Annuleren	Vorige	Volgende	Vojtooien

Laat eventueel dit scherm nog even open gedurende de volgende stap. <u>Test of je de token kunt plakken. Anders moet je het geheel overtypen.</u> Let op: de token wordt pas actief na het klikken op "Voltooien"

Token invullen op de Overstapsoftware website.

Op de homepage selecteer de module: Profit.



Klant :: Visie in Toekomst

Welkom, wij helpen u met het converteren van uw boekhouding naar Exact Online.

Op deze pagina ziet u alle beschikbare "modules". Bij 'Conversie' kunt u de administraties controleren en gereedmaken voor



Ga vervolgens naar Organisaties beheren

Afas Profit Conversie Met deze module kunt u administraties downloaden uit Afas Profit zoda	t ze aangeboden kunnen worden ter conversie.
Stap1: Organisaties beheren Hier kunt aangeven welke organisaties er beschikbaar zijn in Profit en welke Token er bij hoort. Organisaties beheren	Stap2: Administraties downloaden Hier kunt u download verzoeken aanmaken voor de administraties. Download
Voortgang Bekijk de voortgang van download verzoeken	

Klik op Organisatie toevoegen



© 2020 Visie in Toekomst.

Doe zoals omschreven: Nieuwe Organisatie toevoegen

Het deelnemernummer is het numerieke gedeelte in de naam van de omgeving. Als de omgevingsnaam bijvoorbeeld O12345AA is, dan is 12345 het deelnemersnummer.

De token moet met volledige XML ingevuld worden. <token><version>1</version><data>XXX</data></token>

Naam	
Deelnemernummer	
Token	
Toevoegen	

Home / Profit / Organisatie

Na het klikken op Toevoegen kom je terug op het overzicht met organisaties. Je kunt nu de token testen door te klikken op de toegevoegde organisatie. Als er rechts een lijst met Administraties verschijnt dan werkt het. Zo niet, dan niet.

Afas Profit Organisaties	
Hier kunt u de toegang to de Profit organisaties beheren. [u hier: <uh-oh></uh-oh>	De handleiding voor de handelingen die eerst in Afas Profit gedaan moeten wo
Links staan de organisaties en als u op een administratie kl	likt dan verschijnen rechts de beschikbare administraties.
Organisaties	Administraties
1332: O AB - Service	Het kantoor
Organisatie toevoegen Eigenschappen	B B.V.
Verwijderen	B.V.
	B Beheer B.V.
	B Materieel B.V.
	Aannemersbedrijf rs
	Br Holding B.V.
	A B.V.

Als je direct wil gaan downloaden dan kan dat vanaf nu. Klik in het kruimelpad op Profit en ga naar stap2 download.



Zet een vink bij de administraties die u wil downloaden en klik daarna op verstuur.

overstapsoftware	
Home / Profit / Administraties / Download	
Welke Administraties wilt u downloaden?	
Verstuur	
ACC "Het kantoor"	
✓ 0454 "B B.V."	
□ 0083 " B.V."	
✓ 0453 "B Beheer B.V."	
O094 "B Materieel B.V."	
□ 0700 "Aannemersbedrijf rs"	
✓ 0095 "Br Holding B.V."	
□ 0692 ". B.V."	
0373 " Den Bosch"	
□ 0404 "R B.V."	
□ 0406 " Holding B.V."	

Als er problemen zijn opgetreden dan kunt u het proces opnieuw proberen.