

Welkom bij onze onboarding tutorial! In deze tutorial leggen we je uit hoe je jouw salarispakket an koppelen met ons systeem Laten we beginnen!

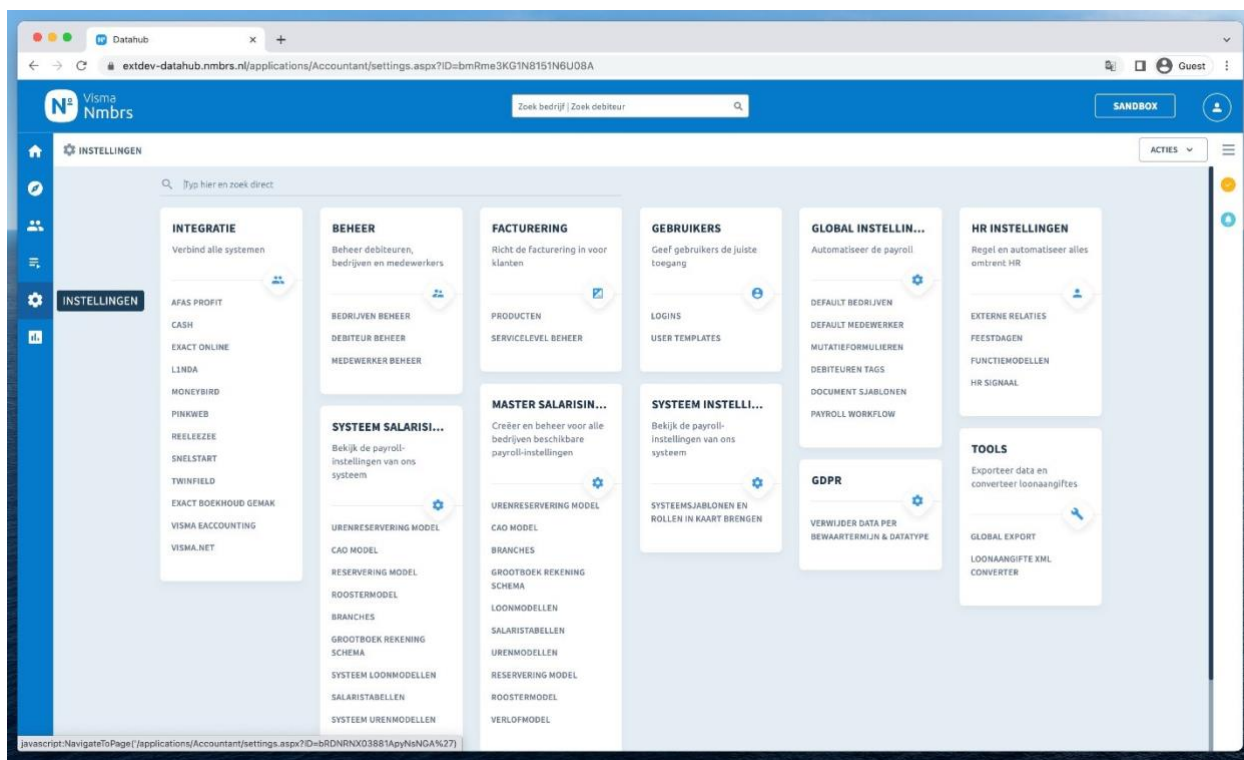
Stap 1: User template en klant login met toegang tot de bedrijven

LET OP! Controleer of het account waarmee je gaat koppelen over de juiste instellingen beschikt en je enkel toegang geen tot de relevante bedrijven! Het niet correct instellen van het account of het onjuist volgen van deze handleiding kan leiden tot toegang tot meer gegevens dan waar toestemming voor gegeven is. Dit kan mogelijk resulteren in een datalek volgens de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het is belangrijk dat de juiste rollen en rechten zijn ingesteld zodat de koppeling gemakkelijk gelegd kan worden met ons systeem. Het account waarmee je gaat koppelen dient het template (Scenario 3) General Manager Payroll & HR (System) te hebben. De volgende schermafbeeldingen navigeren je door Nmbrs. Zodra de juiste instellingen zijn geconfigureerd, kun je doorgaan naar de volgende stap.

User Template

Om de API-koppeling succesvol tot stand te brengen dient er gebruik gemaakt te worden van de User template (Scenario 3) General Manager Payroll & HR (System). De User templates kun je terugvinden onder **Gebruikers** bij **Instellingen**.



USER TEMPLATES

Geef elke Nmbrs gebruiker in je omgeving op maat gesneden toegangsrechten.

Bekijk of configureer de dashboard- en API-rechten van bestaande template users, of creëer en bewerk een nieuwe template gebruiker. Meer informatie...

[+ NIEUWE TEMPLATE GEBRUIKERS](#)

Master Accountant	Naam	Default Template	Users	Dashboard	API
Accountantviewer	Accountantviewer (System)	Accountantviewer (System)			
Debiteurenbeheerder	Debiteurenbeheerder (System)	Debiteurenbeheerder (System)			
Debiteurenbeheerder + master	Debiteurenbeheerder + master (System)	Debiteurenbeheerder + master (System)			
Administrator (met debiteurenbeheer)	Administrator (met debiteurenbeheer) (System)	Administrator (met debiteurenbeheer) (System)			
Master Bedrijflogin	Naam	Default Template <td>Users</td> <td>Dashboard</td> <td>API</td>	Users	Dashboard	API
(Scenario 1) Document viewer	(Scenario 1) Document viewer (System)	(Scenario 1) Document viewer (System)			
(Scenario 2) Salarisvoer + loonrunaanvraag	(Scenario 2) Salarisvoer + loonrunaanvraag (System)	(Scenario 2) Salarisvoer + loonrunaanvraag (System)			
(Scenario 3) Bedrijfs administrator	(Scenario 3) Bedrijfs administrator (System)	(Scenario 3) Bedrijfs administrator (System)			
Master Client	Naam	Default Template <td>Users</td> <td>Dashboard</td> <td>API</td>	Users	Dashboard	API
(Scenario 3) General Manager Payroll & HR	(Scenario 3) General Manager Payroll & HR (System)	(Scenario 3) General Manager Payroll & HR (System)			
HR Manager	HR Manager (System)	HR Manager (System)			
Master Contact	Naam	Default Template <td>Users</td> <td>Dashboard</td> <td>API</td>	Users	Dashboard	API
Contact	Contact (System)	Contact (System)			

WEBSERVICES RIGHTS EDIT

WebServices: **Company Services**

Method	Inactive	Active
Address_GetCurrent	☐	☒
Address_GetCurrentWithAddressType	☐	☒
Address_Insert	☐	☒
Address_Update	☐	☒
BankAccount_GetCurrent	☐	☒
BankAccount_Insert	☐	☒
BankAccount_Update	☐	☒
Company_GetCurrentPeriod	☐	☒
Company_Insert	☐	☒
CompanyDocument_UploadDocument	☐	☒
CompanyLeaveTypeGroups_Get	☐	☒
ContactPerson_Get	☐	☒

[SLUIT](#)

Onder User template (Scenario 3) General Manager Payroll & HR (System) template dienen de volgende API-instellingen geactiveerd te zijn:

Company Services

- Address_GetCurrent
- Company_GetCurrentPeriod
- ContactPerson_Get
- Converter_GetByCompany_IntToGuid
- List_GetAll
- WageTax_GetList
- WageTax_GetXML
- Run_GetList

Debtor Services

- Environment_Get

Employee Services

- Address_GetAll_AllEmployeesByCompany
- Contract_GetAll_AllEmployeesByCompany
- Employment_GetAll_AllEmployeesByCompany
- EmployeeType_GetList
- List_GetByCompany
- PersonalInfo_GetAll_AllEmployeesByCompany
- Salary_GetAll_AllEmployeesByCompany
- Schedule_Get
- Schedule_GetAll_AllEmployeesByCompany

- SVW_GetAll_AllEmployeesByCompany

- SVW_GetList

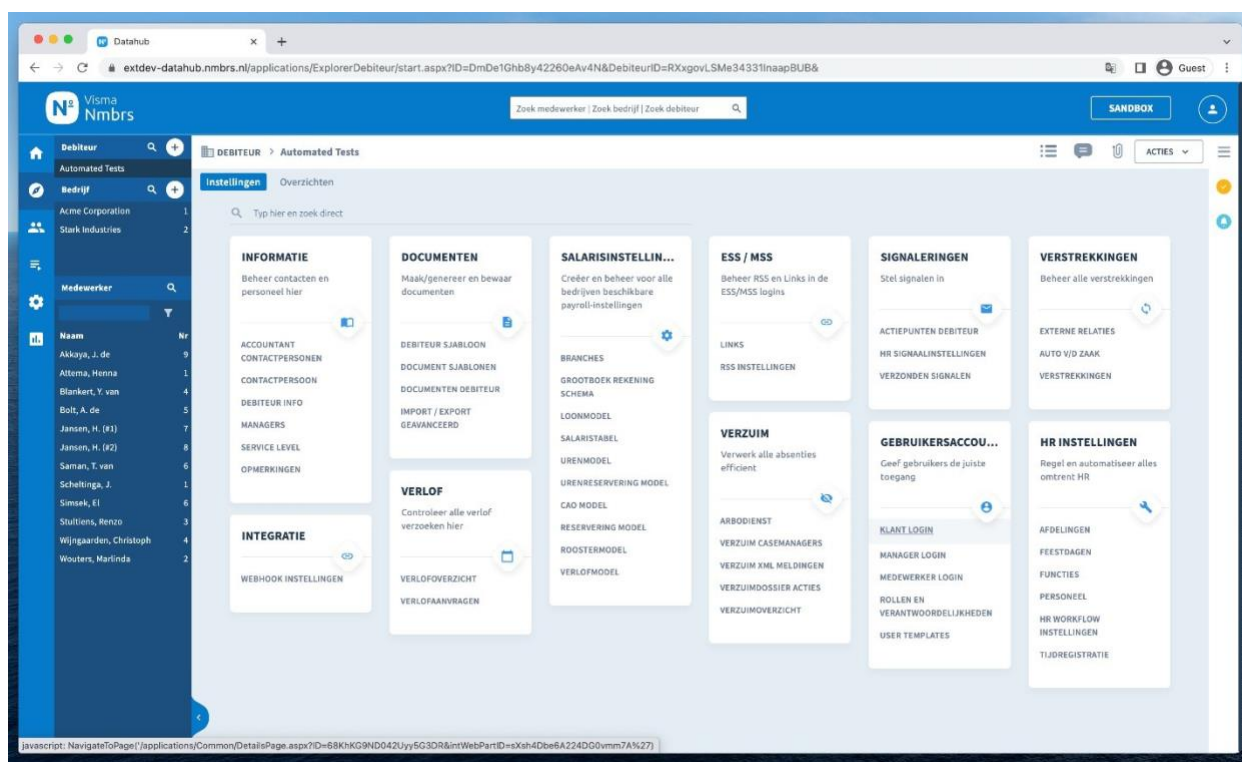
Report Services

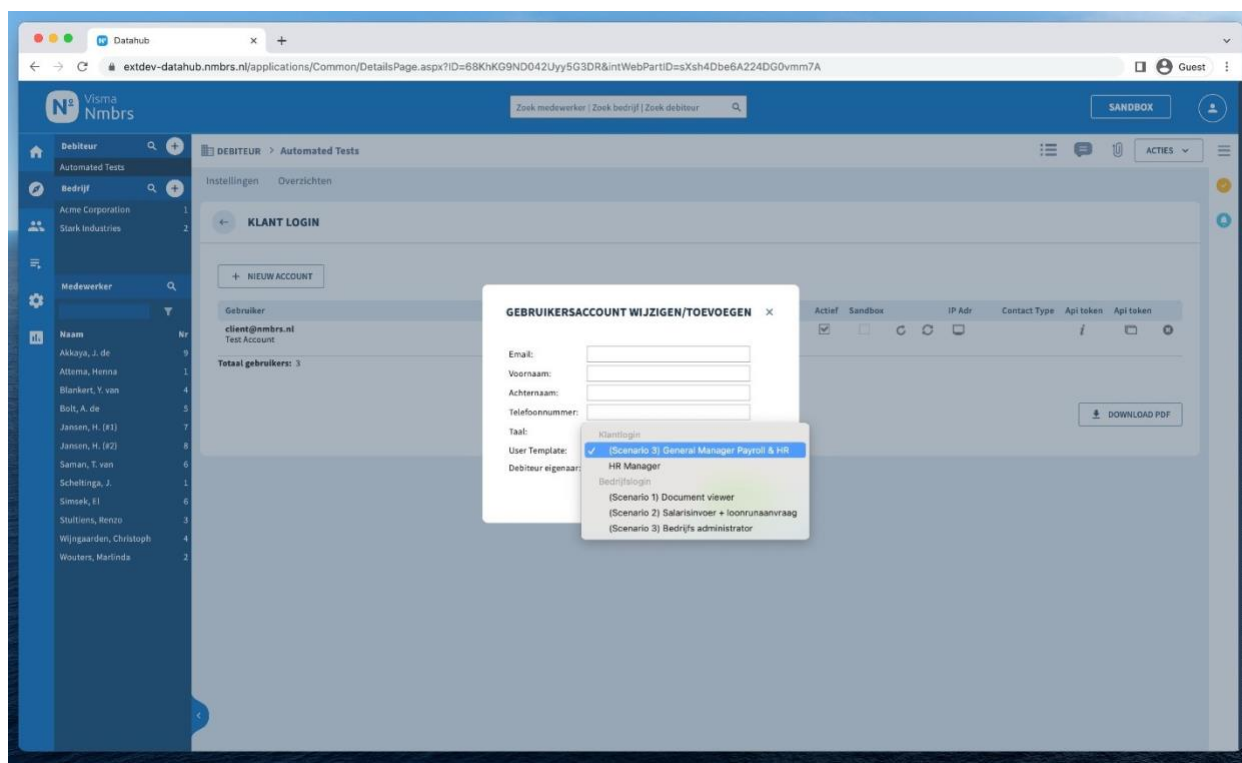
- Reports_BackgroundTask_Result

- Reports_Accountant_Company_EmployeeWageComponentsPerRun_Background

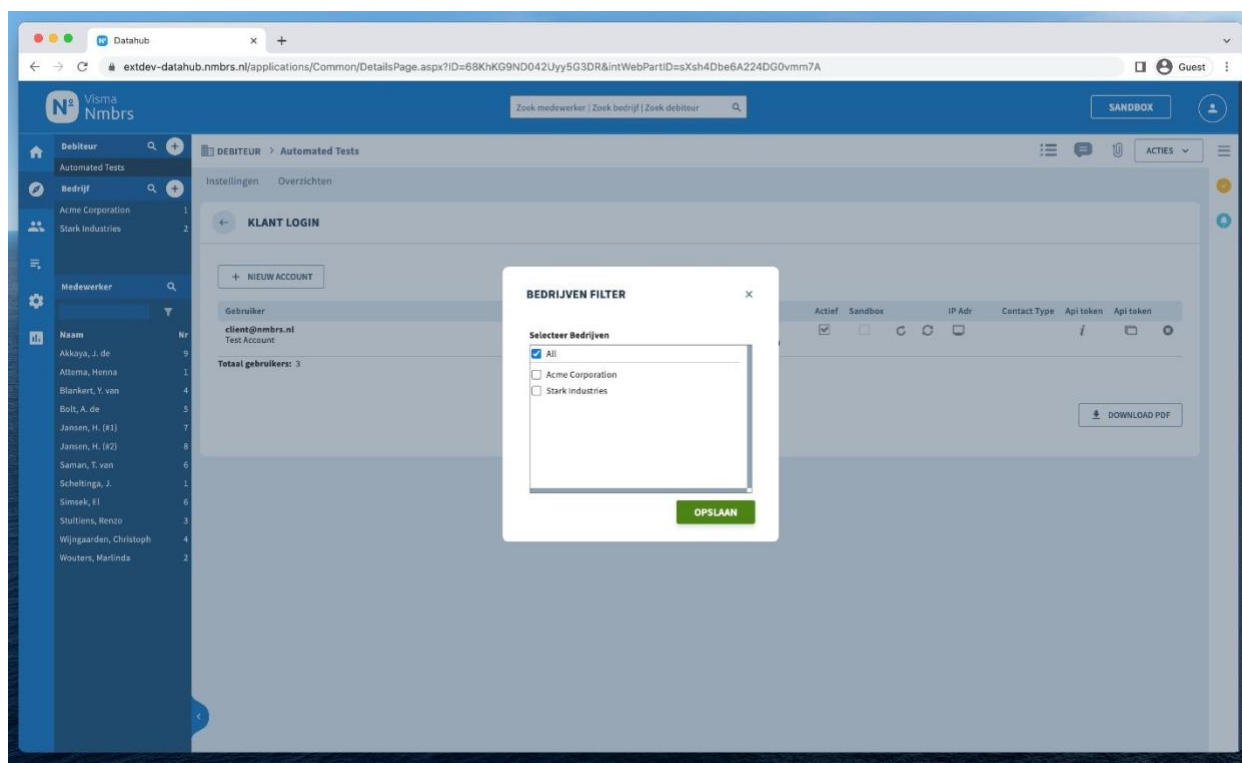
Klant Login

Ga naar de debiteur en klik onder gebruikersaccounts op '**klant login**' om een klant login aan te maken waarmee de API-koppeling gemaakt kan worden. Klik op **nieuw account** en voer de gegevens van de klant in. Hier dien je ook aan te geven welke template de klantlogin krijgt. Het template bepaalt welke rechten de login heeft. Hier kies je voor (Scenario 3) General Manager Payroll & HR (System).





Na het aanmaken van de login dien je in het filter nog aan te geven tot welke bedrijven onder de debiteur de klant toegang heeft, vul je deze niet in? Dan ziet de klant niets.



Klik op de **enveloppe** onder actief, de klant ontvangt nu een e-mail om zijn login actief te maken en een wachtwoord in te stellen. Na deze stap kan de klant inloggen.

The screenshot shows the Visma Nmbrs web application interface. The left sidebar contains navigation options: 'Debitleur', 'Automated Tests', 'Bedrijf', 'Medewerker', and 'Naam'. The main content area is titled 'KLANT LOGIN' and features a table of users. The table has the following columns: 'Gebruiker', 'Type Gebruiker', 'Taal', 'Filter', 'Actief', 'Sandbox', 'IP Adr', 'Contact Type', 'Api token', and 'Api token'. A single user is listed: 'client@nmbrs.nl' (Test Account), with 'Type Gebruiker' as '(Scenario 3) General Manager Payroll & HR' and 'Taal' as 'EN'. The 'Actief' column has a checked checkbox. Below the table, it says 'Totaal gebruikers: 3'. A 'DOWNLOAD PDF' button is located at the bottom right of the table area.

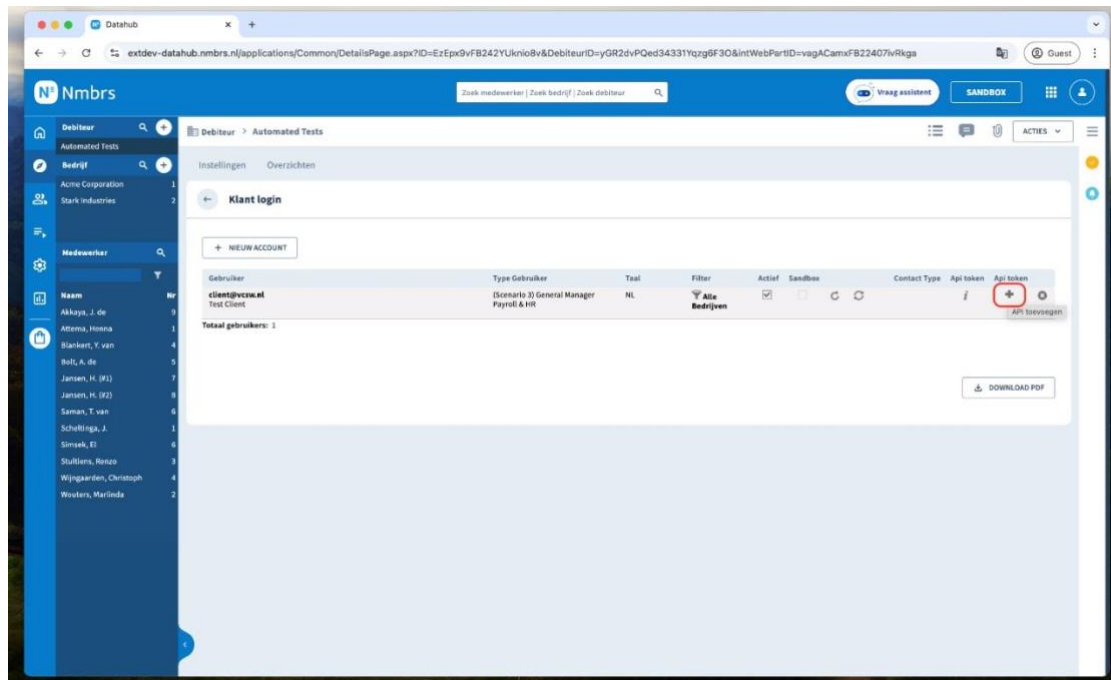
Gebruiker	Type Gebruiker	Taal	Filter	Actief	Sandbox	IP Adr	Contact Type	Api token	Api token
client@nmbrs.nl Test Account	(Scenario 3) General Manager Payroll & HR	EN	Alle Bedrijven	☒	☐				

Totaal gebruikers: 3

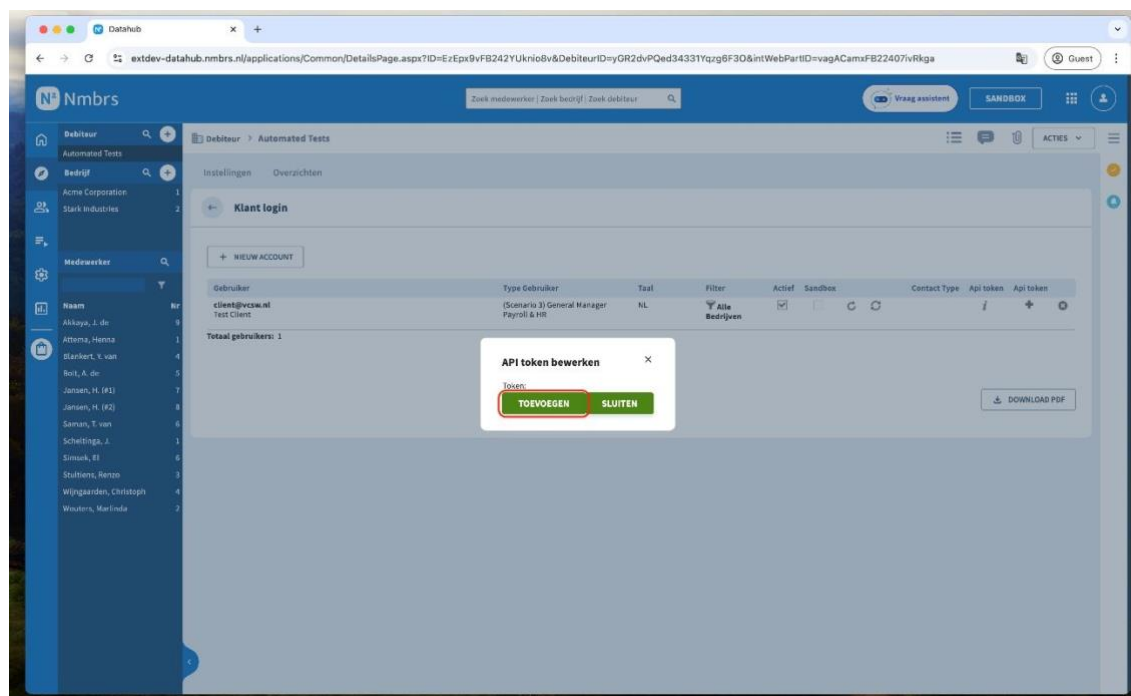
DOWNLOAD PDF

Stap 2: API Token

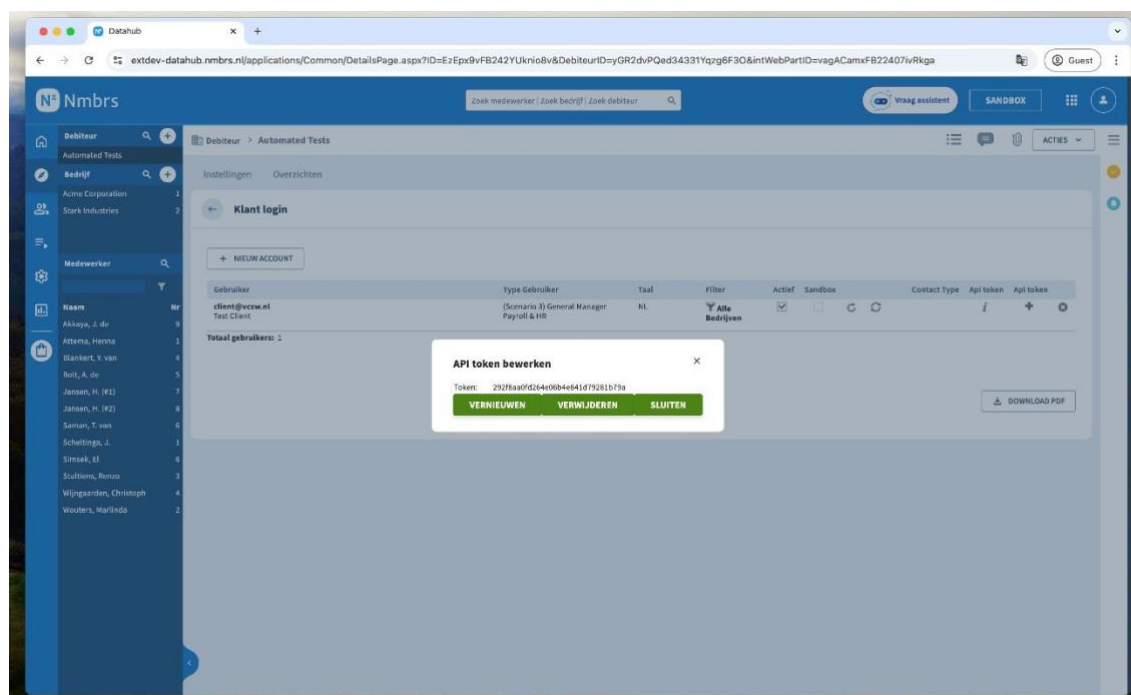
Volg de volgende schermafbeeldingen met instructies om de API-token in het Nmbrs account te vinden. Deze token wordt gebruikt om het account met ons systeem te verbinden. Het is dus belangrijk dat deze juist overgenomen wordt.



Klik op API token in het klant login scherm naast het account die gecreëerd is met de juiste template General Manager Payroll & HR.



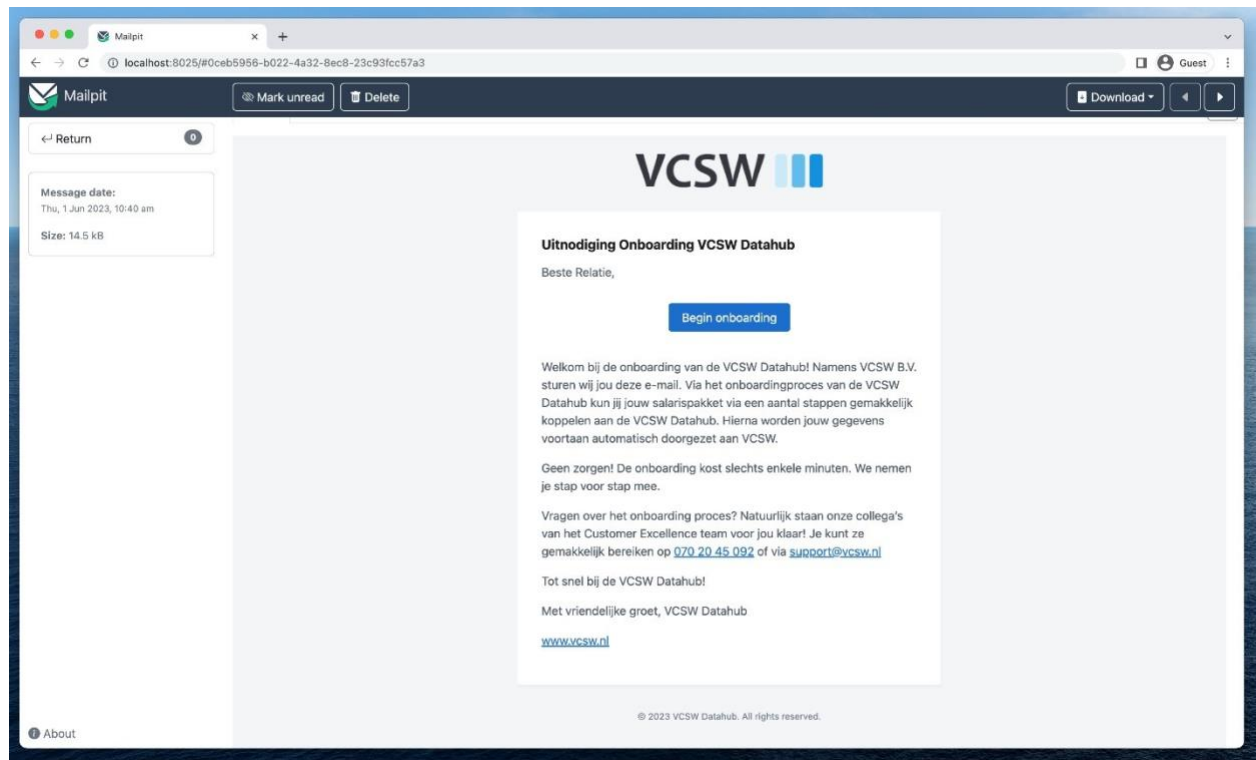
Klik op API token toevoegen, zodat de token zichtbaar wordt.



Deze **Gebruikersnaam** en **Token** dienen tijdens de onboardingsprocedure bij **stap 6** ingevuld te worden.

Stap 3: Uitnodiging via e-mail

Als de rollen en permissies zijn ingeregeld, kun je naar de volgende stap in het onboardingsproces. Als het goed is heb je een e-mail ontvangen met daarin de link om het onboardingsproces te starten. Hier is een voorbeeld van de e-mail:

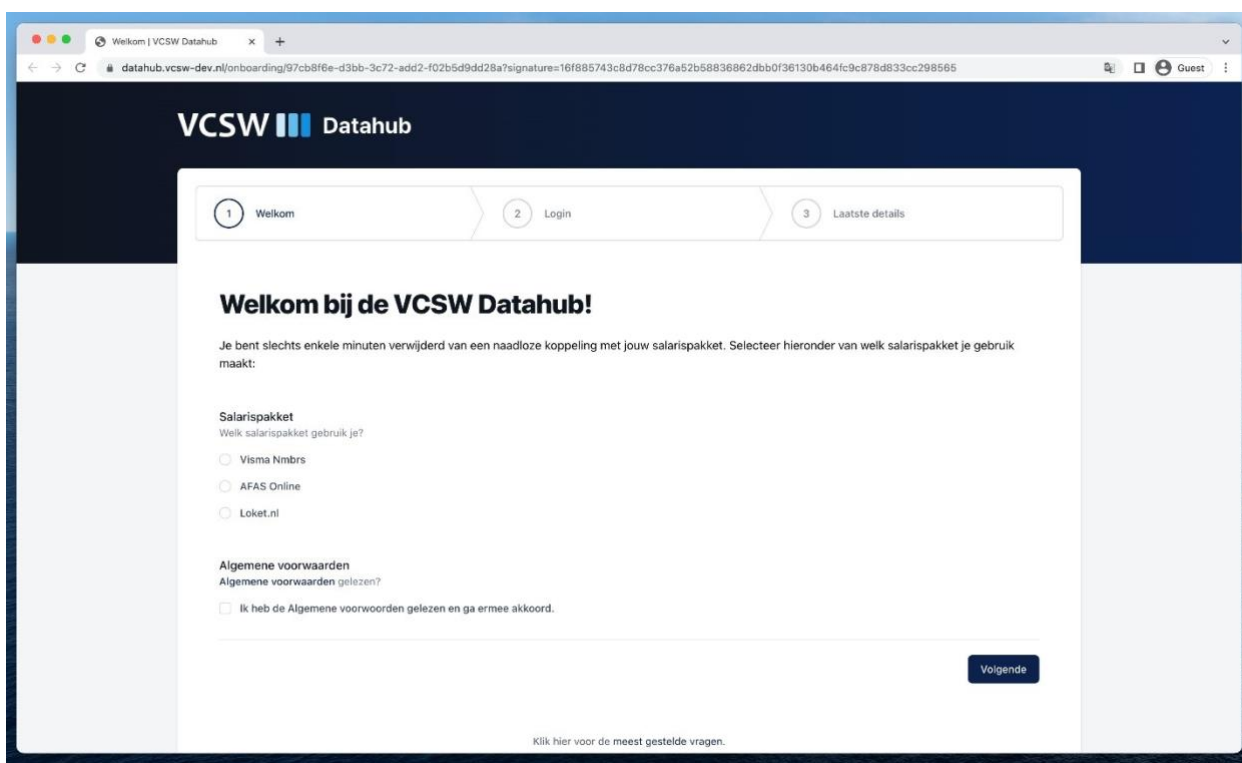


Stap 4: Het beginscherm

Zodra je de link hebt aangeklikt kom je terecht in het beginscherm. Hier dien je aan te geven dat je akkoord gaat met onze **algemene voorwaarden**. Dit is een verplichte stap, zorg er daarom voor dat je het vakje aanvinkt vóórdat je verdergaat.

Onder het selectievak voor de algemene voorwaarden zie je de salarispakketten waaruit je kunt kiezen. Dit is een belangrijke stap, omdat dit bepaalt welke vervolgstappen nodig zijn om de koppeling te maken.

In onderstaande schermafbeelding zie je het beginscherm.



Je ziet verschillende salarispakketten om uit te kiezen. Let op: deze tutorial is specifiek voor het Nmbrs-salarispakket. Als je dit pakket niet ziet in de lijst, neem dan contact op via het aangegeven telefoonnummer.

Kies hier Nmbrs en klik op de knop "Volgende" om naar de volgende stap te gaan.

Stap 5: Nmbrs

Nadat je hebt bevestigd dat je gebruik maakt van het salarispakket Nmbrs word je doorverwezen naar een scherm dat uitleg geeft over het inloggen bij Nmbrs.

The screenshot shows a web browser window with the URL `datahub.vcsw-dev.nl/onboarding/97cb8f6e-d3bb-3c72-add2-f02b5d9dd28a?signature=16f885743c8d78cc376a52b58836962dbb0f36130b464fc9c878d83cc298565`. The page header displays the VCSW Datahub logo. A progress bar at the top indicates three steps: 1. Welkom (active), 2. Login, and 3. Laatste details. The main content area is titled "Welkom bij de VCSW Datahub!" and contains the following text: "Je bent slechts enkele minuten verwijderd van een naadloze koppeling met jouw salarispakket. Selecteer hieronder van welk salarispakket je gebruik maakt:". Under the heading "Salarispakket", there is a question "Welk salarispakket gebruik je?" and three radio button options: "Visma Nmbrs" (selected), "AFAS Online", and "Loket.nl". Below this, under the heading "Algemene voorwaarden", there is a question "Algemene voorwaarden gelezen?" and a checked checkbox "Ik heb de Algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.". A "Volgende" button is located at the bottom right of the form. At the very bottom of the page, there is a link: "Klik hier voor de meest gestelde vragen."

Na het klikken op "Volgende" word je automatisch doorgeleid naar de beveiligde website van Nmbrs waar je moet inloggen om het onboardingsproces te kunnen voortzetten.

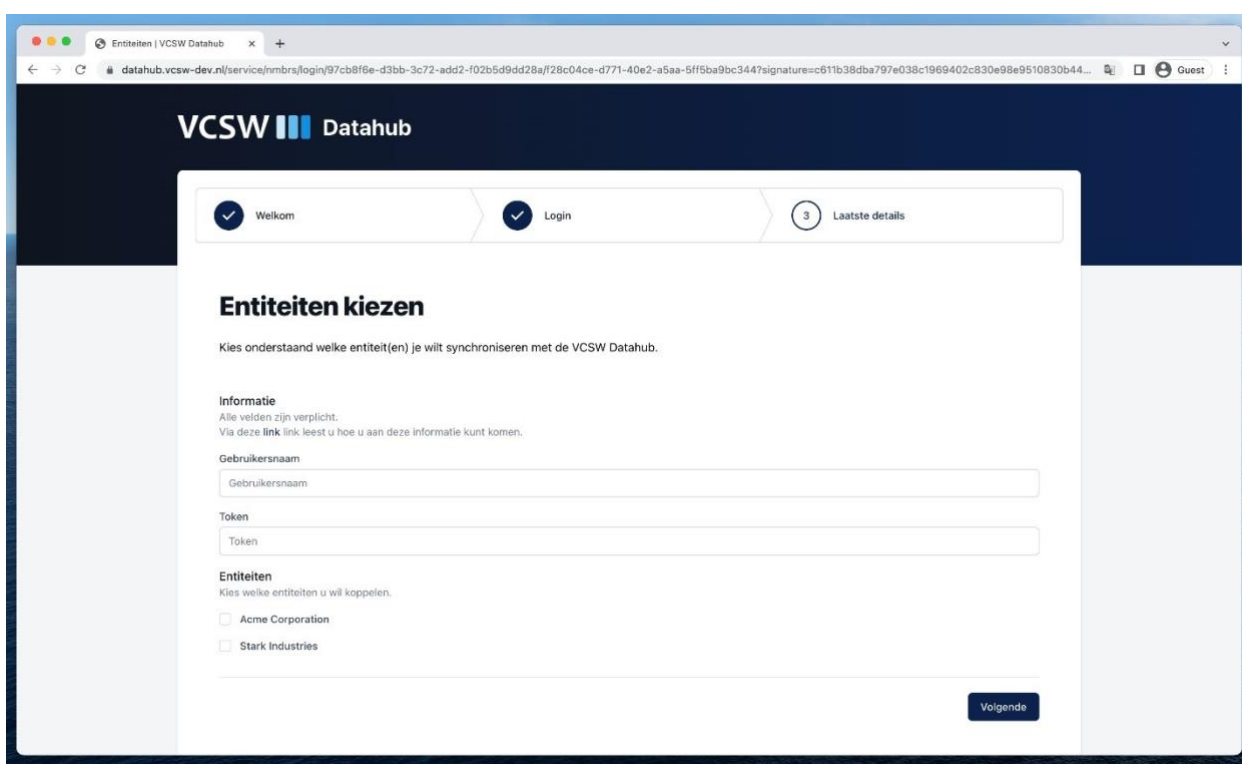
Stap 6: API Token en entiteit(en) kiezen

Op het volgende scherm zie je een lijst met entiteiten waar je toegang tot hebt in je Nmbrs-account.

Kopieer en plak de **Gebruikersnaam** en **Token** die verkregen zijn vanuit het Nmbrs-account (zie Stap 2, API Token).

Kies hier voor welke entiteit(en) er een koppeling gerealiseerd gaat worden.

Zodra je de velden hebt ingevuld, klik je op de knop “**Volgende**”.



Entiteiten | VCSW Datahub

datahub.vcsw-dev.nl/service/nmbrs/login/97cb8f6e-d3bb-3c72-add2-f02b5d9dd28a/f28c04ce-d771-40e2-a5aa-5ff5ba9bc344?signature=c611b38dba797e038c1969402c830e98e9510830b44...

Guest

✓ Welkom

✓ Login

3 Laatste details

Entiteiten kiezen

Kies onderstaand welke entiteit(en) je wilt synchroniseren met de VCSW Datahub.

Informatie
Alle velden zijn verplicht.
Via deze [link](#) lees je hoe u aan deze informatie kunt komen.

Gebruikersnaam

Token

Entiteiten
Kies welke entiteiten u wilt koppelen.

☐ Acme Corporation

☐ Stark Industries

Stap 7: Eindscherm

Zodra je alle vorige stappen hebt voltooid, word je naar het laatste scherm geleid. Op dit scherm wordt bevestigd dat de onboarding is afgerond. Vanaf nu kun je de webbrowser veilig sluiten.