

Welkom bij onze onboarding tutorial! In deze tutorial begeleiden we je om je salarispakket te koppelen met ons systeem. In de volgende stappen leggen we uit wat je kunt verwachten van het onboardingsproces en hoe je dit succesvol kan doorlopen.

Laten we beginnen!

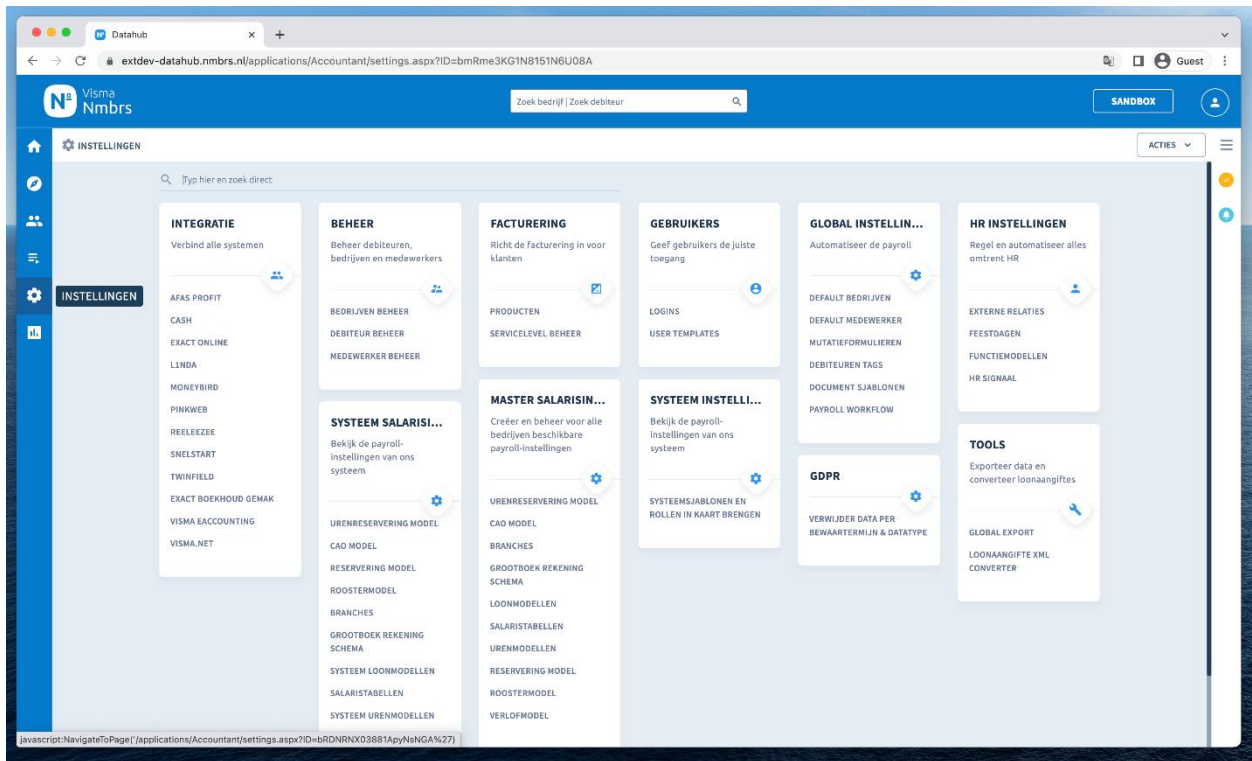
Stap 1: User template en Klant login met toegang tot de bedrijven

Let op! Stap 1 wordt uitgevoerd door het account met de hoogste rechten.

Controleer (zelf of via degene met de hoogste rechten) of het account waarmee je de koppeling tot stand gaat brengen over de juiste instellingen beschikt. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste rollen en rechten zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat de koppeling gelegd kan worden met ons systeem. Het account waarmee je gaat koppelen dient de template (Scenario 3) General Manager Payroll & HR (System) te hebben. De volgende schermafbeeldingen navigeren je door NMBRS. Zodra de juiste instellingen zijn geconfigureerd, kan 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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Debiteurenbeheerder	Debiteurenbeheerder (System)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Debiteurenbeheerder + master	Debiteurenbeheerder + master (System)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Administrator (met debiteurenbeheer)	Administrator (met debiteurenbeheer) (System)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Master Bedrijfslogin	Naam	Default Template	Users	Dashboard	API
	(Scenario 1) Document viewer	(Scenario 1) Document viewer (System)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(Scenario 2) Salaris invoer + loonrunaanvraag	(Scenario 2) Salaris invoer + loonrunaanvraag (System)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(Scenario 3) Bedrijfs administrator	(Scenario 3) Bedrijfs administrator (System)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Master Client	Naam	Default Template	Users	Dashboard	API
	(Scenario 3) General Manager Payroll & HR	(Scenario 3) General Manager Payroll & HR (System)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	HR Manager	HR Manager (System)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Master Contact	Naam	Default Template	Users	Dashboard	API
	Contact	Contact (System)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WEBSERVICES RIGHTS EDIT

Webservices
Company Services

Method	Inactive	Active
Address_GetCurrent	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Address_GetCurrentWithAddressType	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Address_Insert	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Address_Update	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BankAccount_GetCurrent	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BankAccount_Insert	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BankAccount_Update	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Company_GetCurrentPeriod	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Company_Insert	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
CompanyDocument_UploadDocument	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
CompanyLeaveTypeGroups_Get	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ContactPerson_Get	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

[SLUIT](#)

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

CompanyService

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

DebtorService

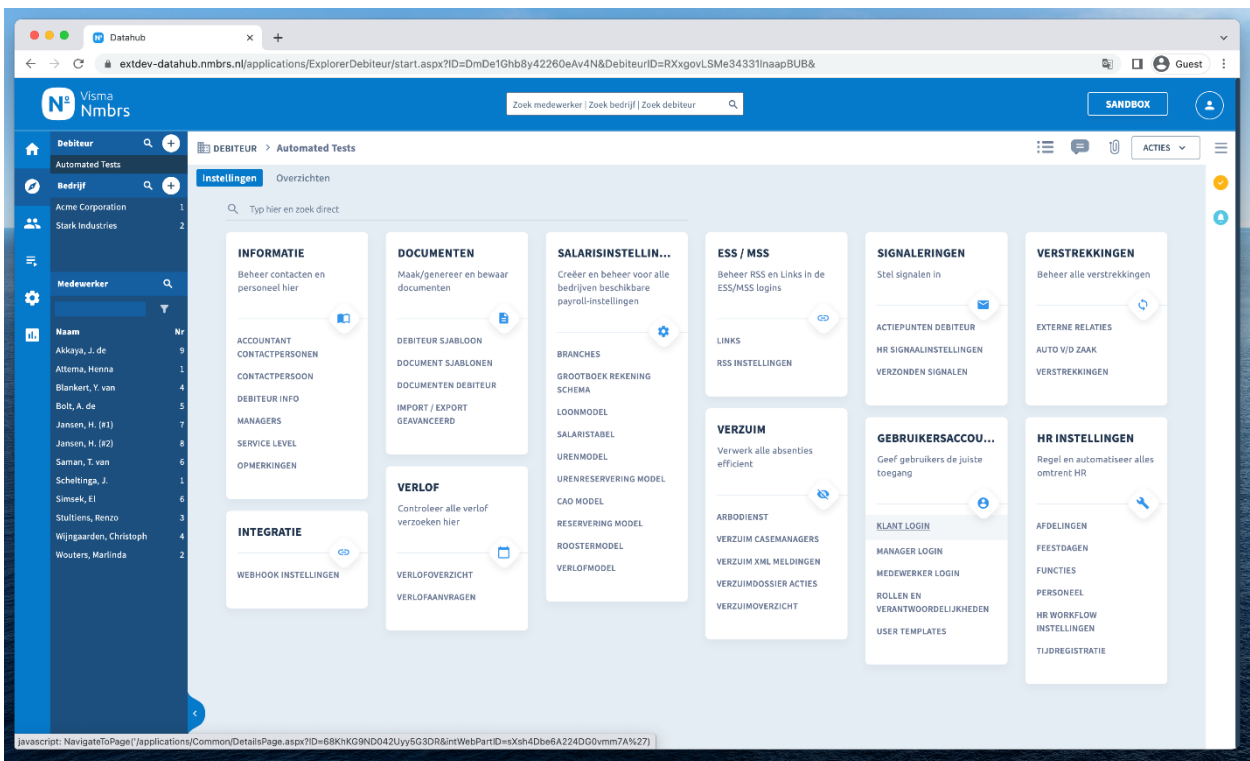
- Environment_Get

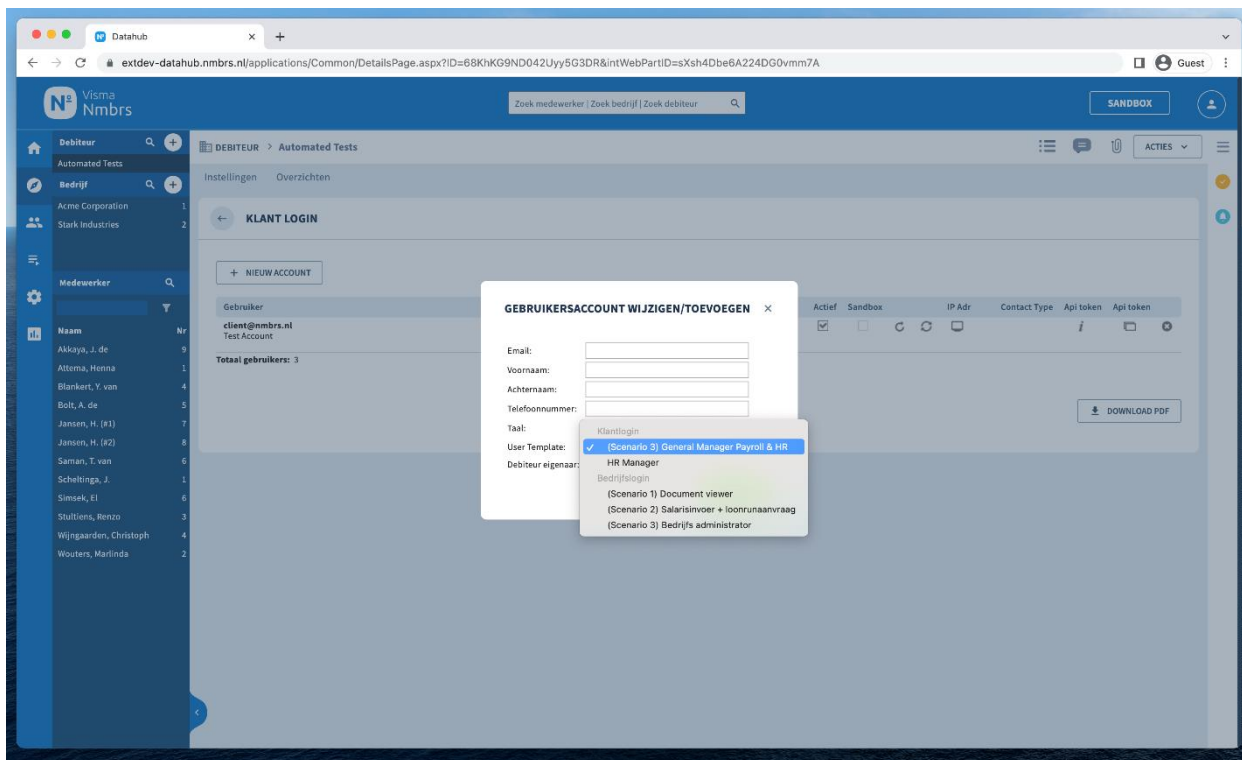
EmployeeService

- 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

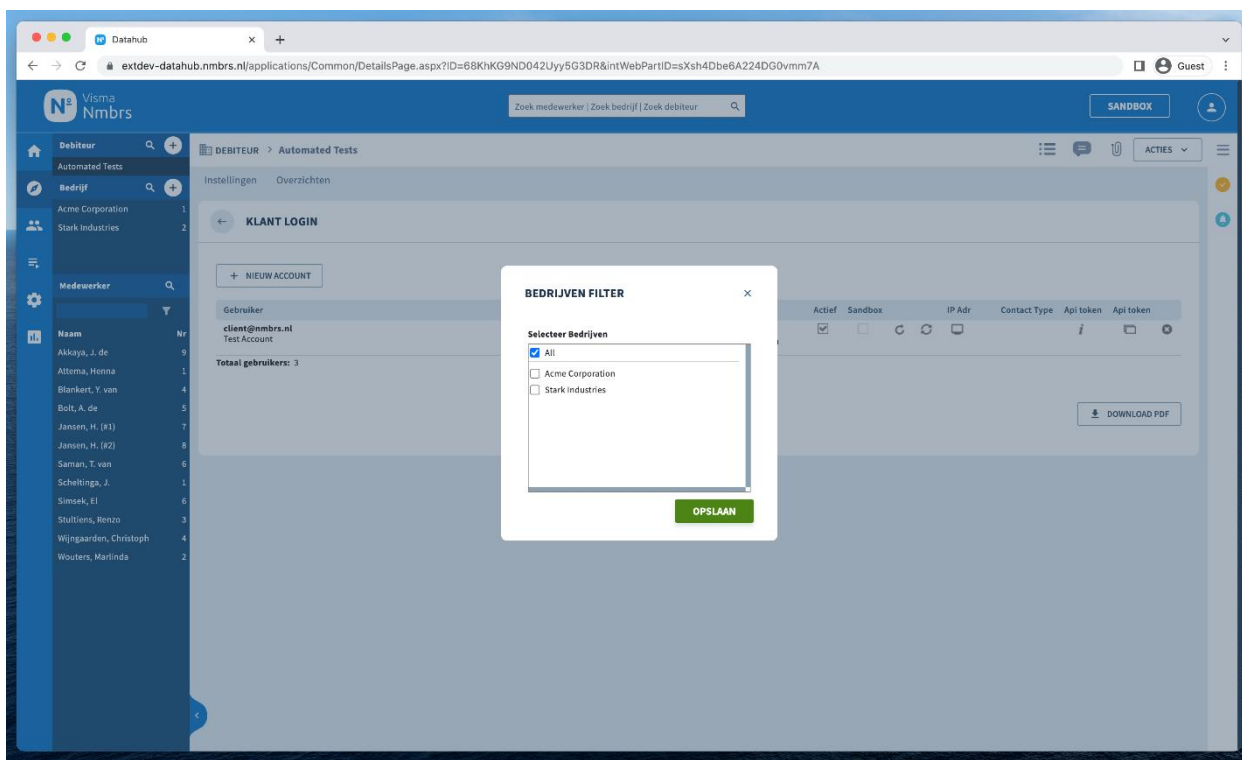
Klant Login

Ga naar de debiteur en klik onder gebruikersaccounts op 'klant login' om een klant logging aan te maken waarmee de API-koppeling met ons systeem gerealiseerd gaat 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. De template bepaalt welke rechten de login heeft. Hier kies je voor (Scenario 3) General Manager Payroll & HR (System).

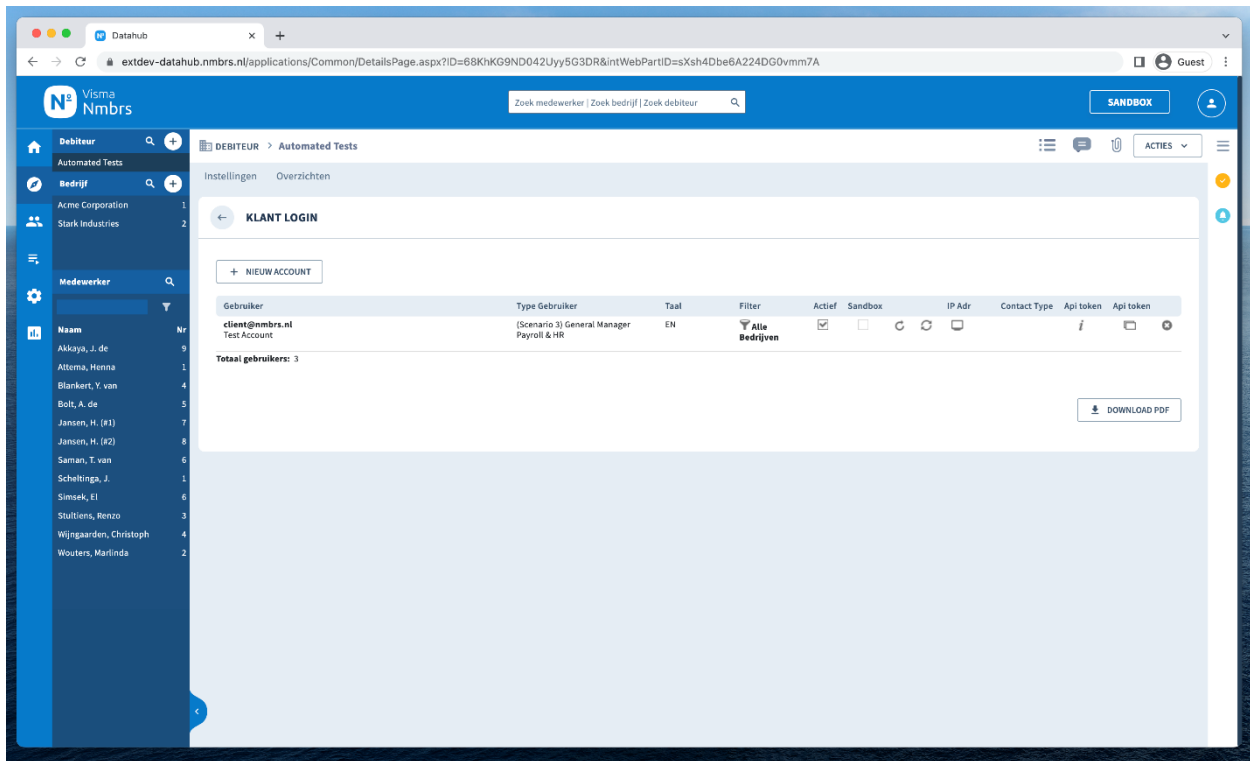




Na het aanmaken van de login dien je in het filter nog aan te geven tot welke bedrijven onder de debiteur de klant toegang heeft, geef je deze niet in ziet de klant niets.

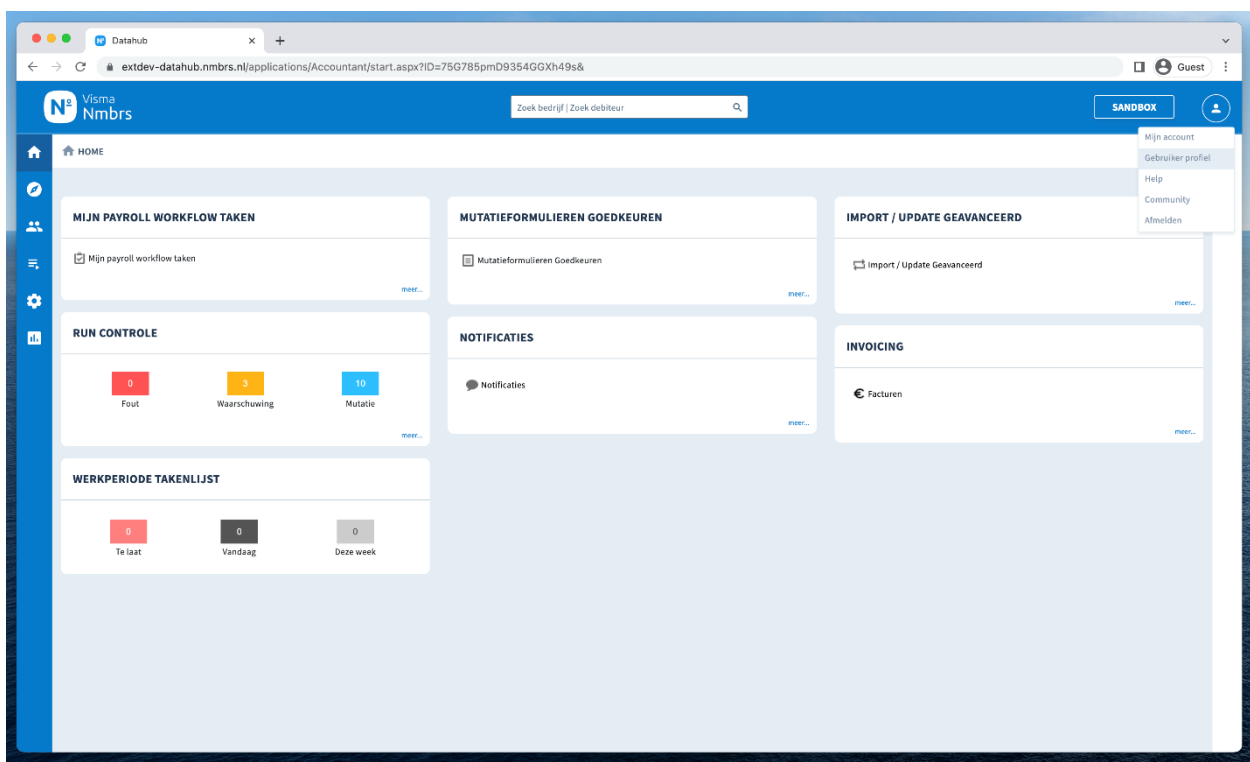


Klik op de enveloppe onder actief, de klant zal nu een mail ontvangen om zijn login actief te maken en een wachtwoord in te stellen. Na deze stap kan de klant inloggen.

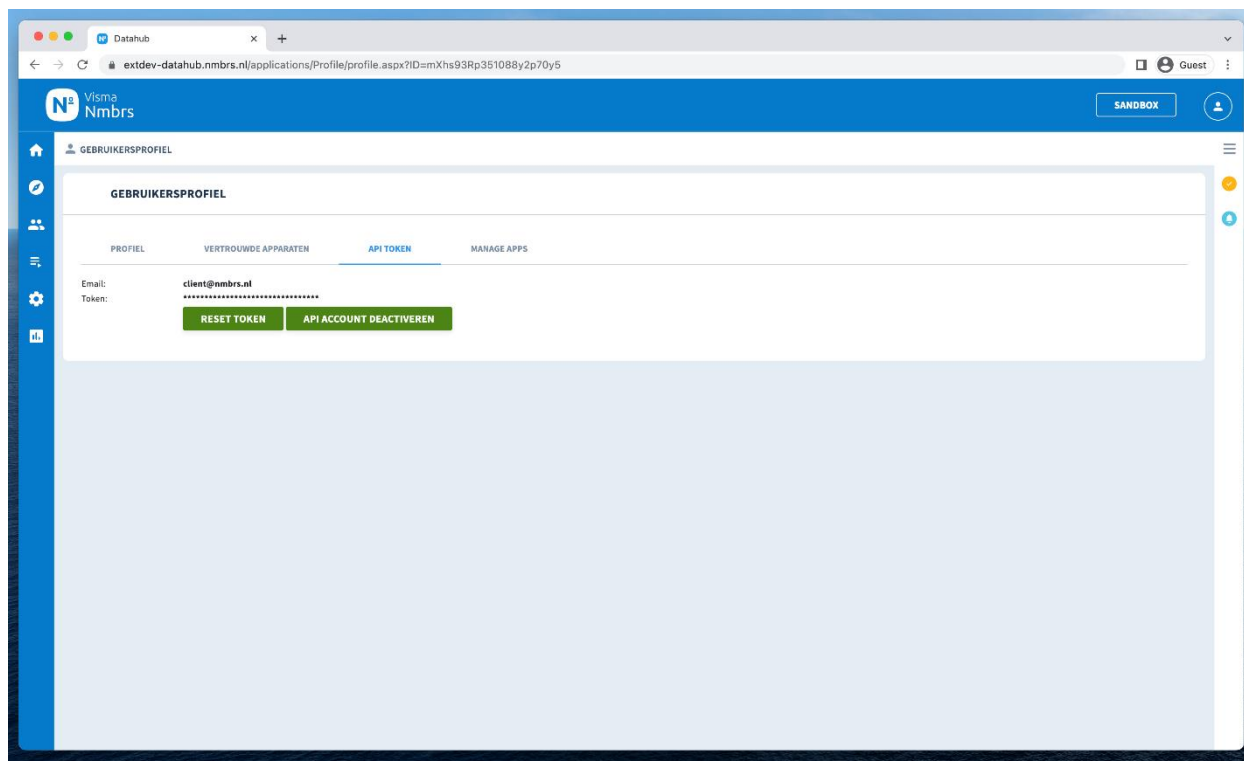


Stap 2: API Token

Volg de volgende schermafbeeldingen met instructies om de API-token in het NMBRS account te vinden. Deze token zal worden gebruikt om het account met ons systeem te verbinden, dus het is belangrijk dat deze correct overgenomen wordt.

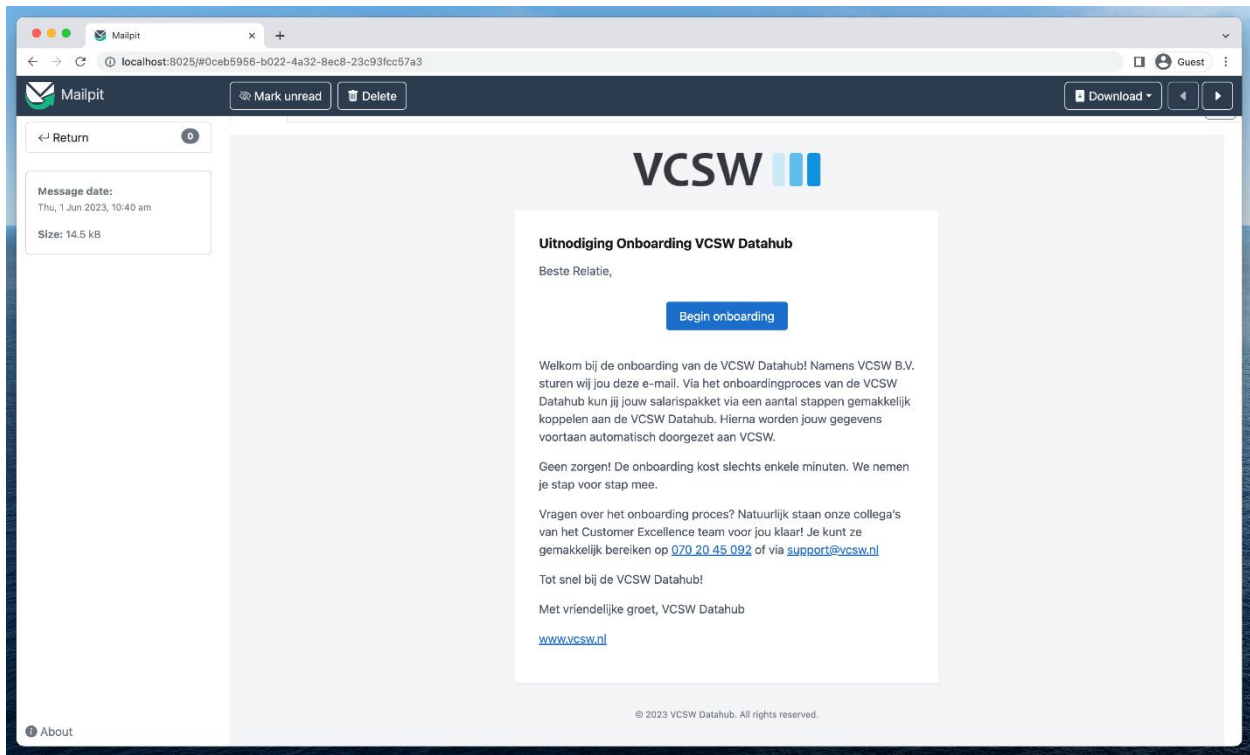


Deze Gebruikersnaam en Token dienen tijdens de onboardingsprocedure bij **stap 6** ingevuld te worden.



Stap 3: Uitnodiging via e-mail

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

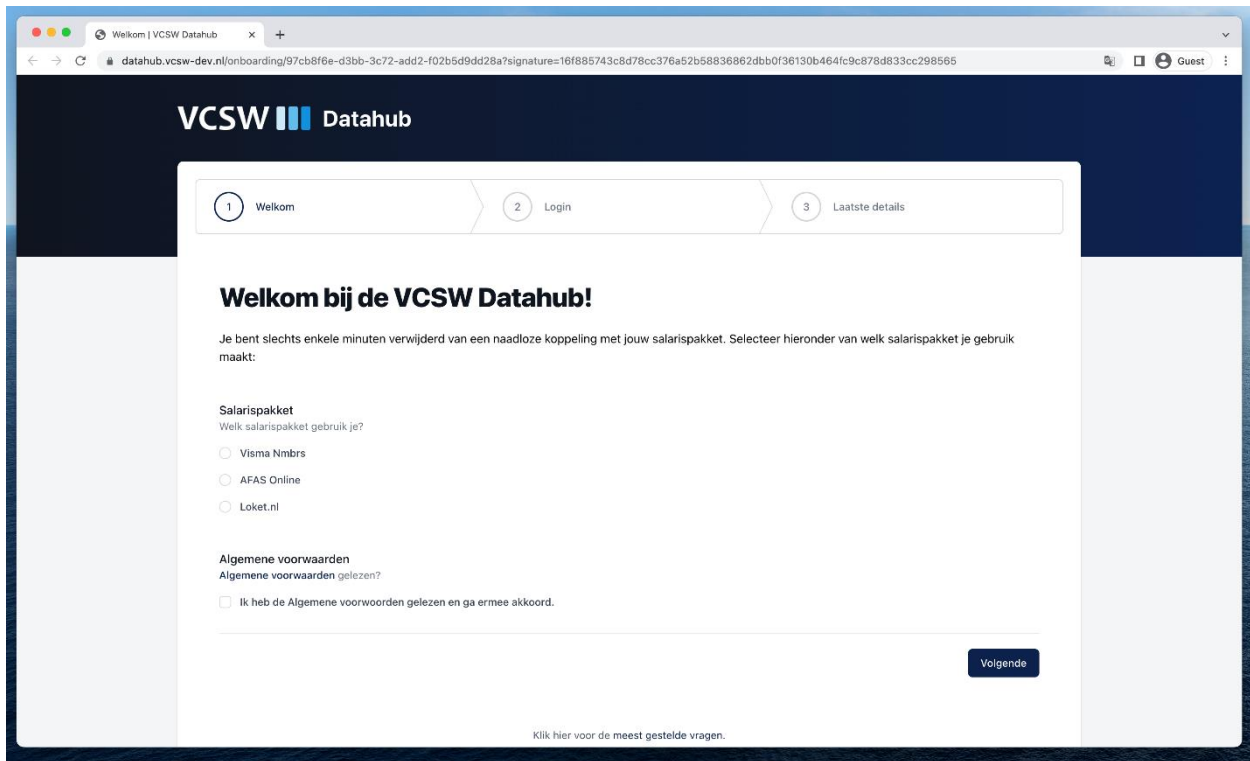


Stap 4: Het beginscherm

Zodra je de link hebt aangeklikt kom je terecht op het beginscherm. Hier dien je aan te geven dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. Dit is een verplichte stap, dus zorg ervoor 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.

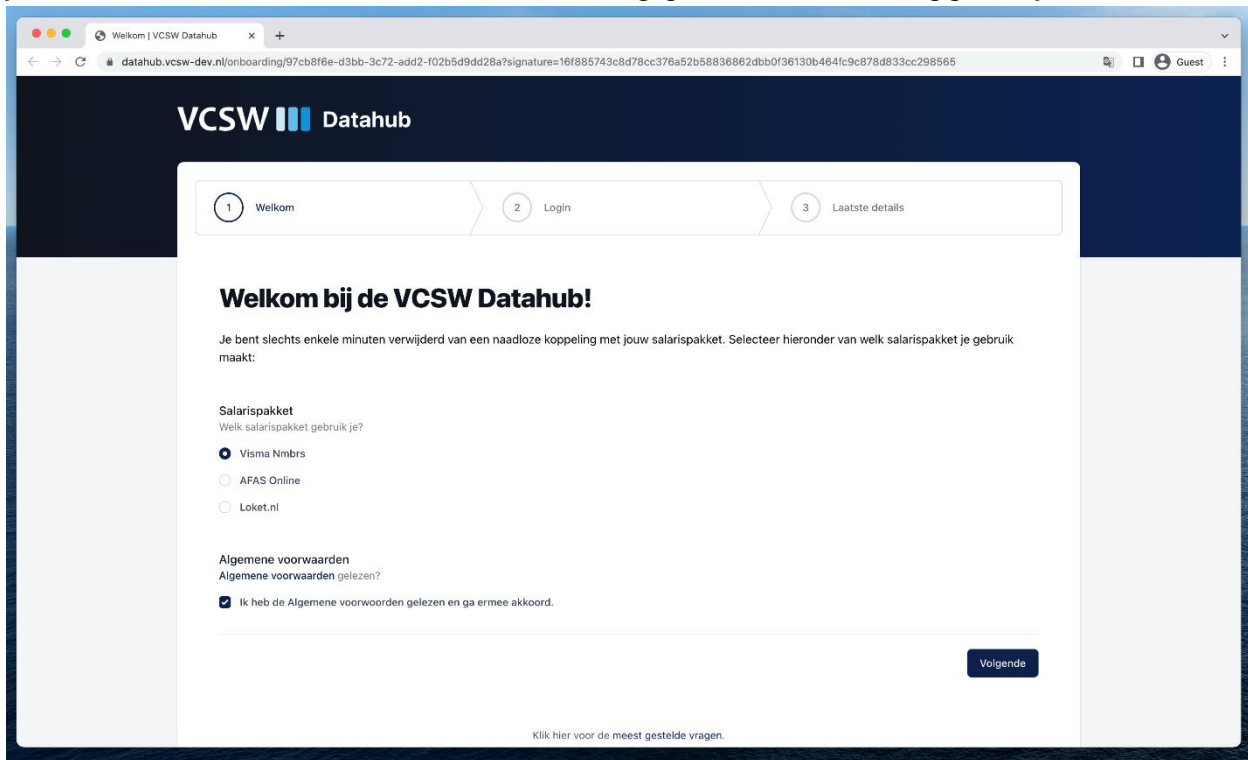


Je ziet verschillende salarispakketten om uit te kiezen. Let op: deze tutorial is specifiek voor het NMBRS-salarispakket. Als je dit pakket niet ziet in de lijst, neem dan contact op via het aangegeven telefoonnummer.

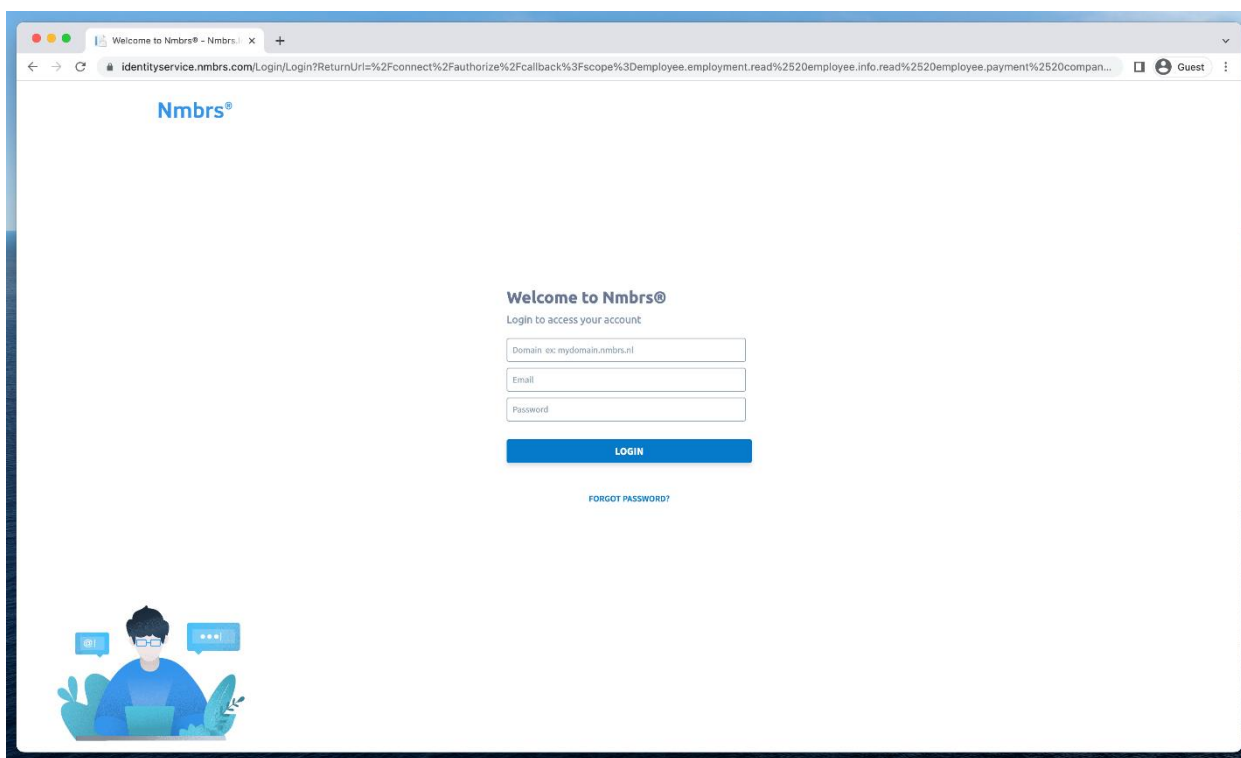
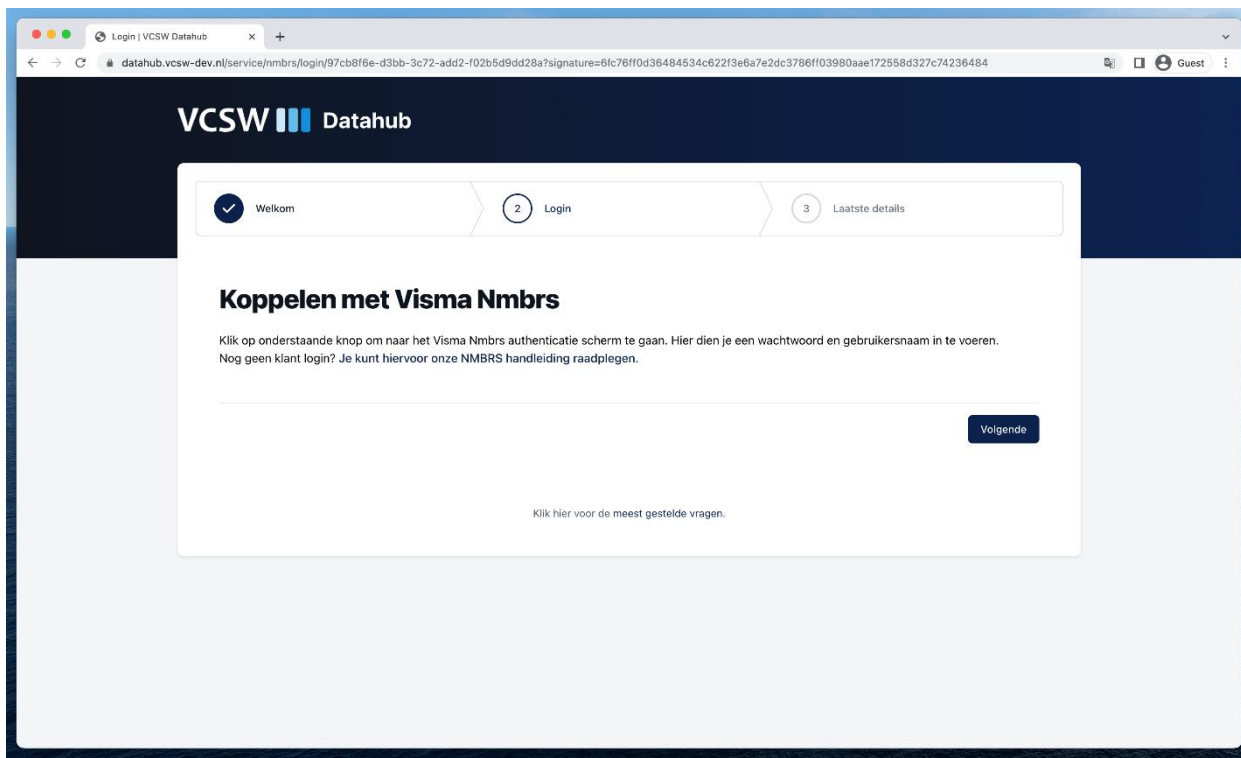
Kies hier NMBRS en klik op de knop "Volgende" om naar de volgende stap te gaan.

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.

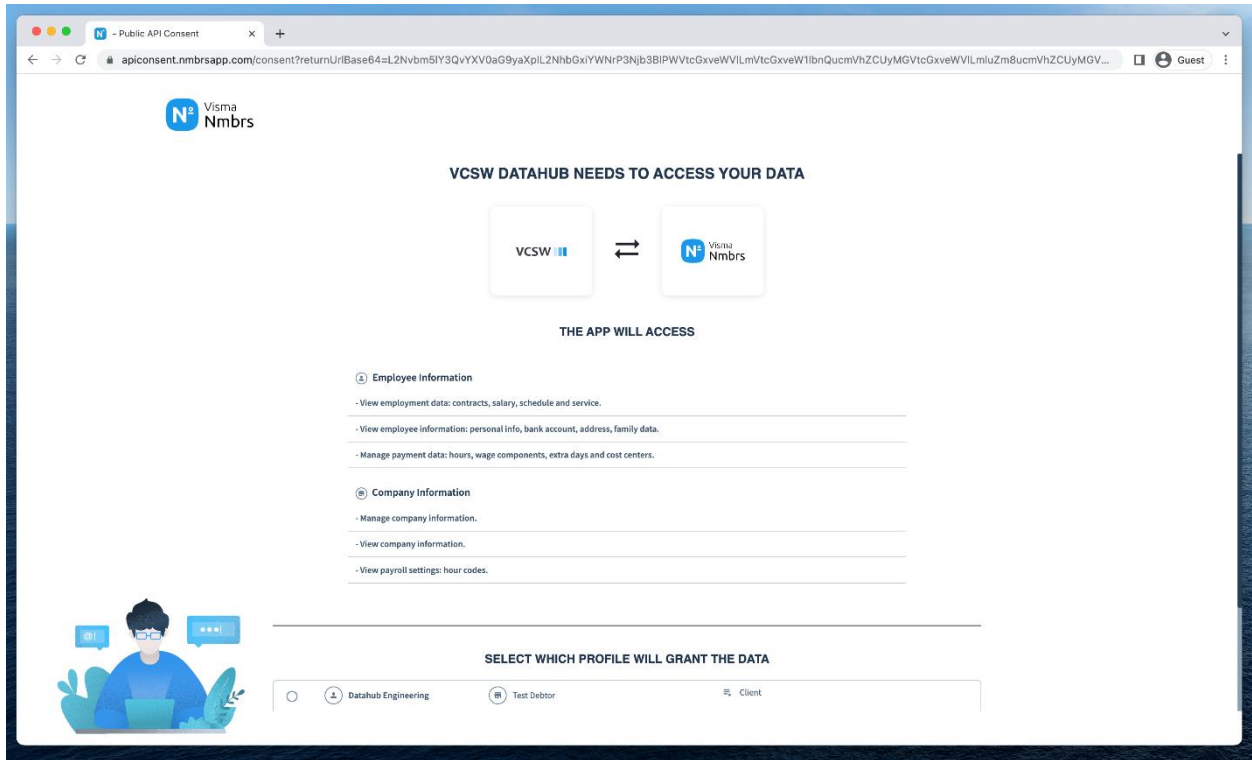


Na het klikken op "Volgende" word je automatisch doorgeleid naar de beveiligde website van NMBRS waar je dient in te loggen om het onboardingproces te kunnen voortzetten.



Nadat je alle benodigde informatie hebt ingevoerd, klik je op de knop "Login".

Lees de informatie op dit scherm zorgvuldig door, want dit legt uit welke gegevens we zullen ophalen van het NMBRS-account.



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 tevens uit voor welke entiteit(en) er een koppeling gerealiseerd gaat worden.

Zodra je de velden hebt ingevuld, klikt u op de knop "Volgende".

Entiteiten | VCSW Datahub

datahub.vcsww-dev.nl/service/nmbrs/login/97cb8f6e-d3bb-3c72-add2-f02b5d9dd28af728c04ce-d771-40e2-a5aa-5ff5ba9bc344?signature=c611b38dba797e038c1969402c830e98e9510830b44... Guest

VCSW Datahub

Welkom Login Laatste details

Entiteiten kiezen

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

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

Gebruikersnaam
Gebruikersnaam

Token
Token

Entiteiten
Kies welke entiteiten u wil koppelen.

Acme Corporation
 Stark Industries

Volgende

Stap 7: Eindscherm

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

