

Uitnodigingen en One Exact Identity

Boekhoud Gemak

Versie: 1.0
Datum: 24 augustus 2022

Inhoud

1	Clïënt uitnodigen.....	2
1.1	Uitnodiging accepteren.....	2
1.2	Eerste keer inloggen met Exact-account	4
2	Exact-account.....	8
2.1	Inloggen.....	8
2.2	Wachtwoord wijzigen.....	9
2.3	2FA resetten	12

1 Cliënt uitnodigen

De accountant nodigt een cliënt uit. Ga vanuit het 'Administratie overzicht' naar 'Clientbeheer' en selecteer de optie 'Uitnodigingen' om een uitnodiging te maken. Volg de stappen op het scherm.

De 'Voorbeeldtekst e-mail' bevat een andere link, zodat het e-mailadres van de cliënt kan worden overgezet naar een Exact-account.

Administratie MVL23097

Administratie Clientgegevens Abonnement Extra administraties Administratiegegevens Overzicht Versturen

Voorbeeldtekst e-mail

Onderstaande tekst dien je zelf vanuit je eigen mailprogramma te versturen naar de cliënt. Mocht je dit op een later tijdstip willen doen, dan kun je deze uitnodiging terugvinden in de lijst van uitnodigingen.

Beste Rick,

Hierbij ontvang je de uitnodiging om gebruik te maken van Boekhoud Gemak.

Boekhoud Gemak biedt jou meerdere handige mogelijkheden waarmee je effectief grip hebt op de financiën van je bedrijf. Daarnaast zorgt het ervoor dat wij nog sneller, slimmer en makkelijker met elkaar kunnen samenwerken. Daarom raad ik je deze boekhoudoplossing aan.

De dashboards zijn heel intuïtief en je krijgt automatisch meldingen over boekhoudkundige taken die aandacht nodig hebben. Met de functie 'Online Overleg' is het zelfs mogelijk om direct vanuit de software met elkaar te communiceren. Ik envaar dit als erg handig.

Als je op onderstaande link klikt, dan activeer je het abonnement. Mocht je eventueel eerst nog vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

<https://onboarding.acc.softwaregemak.nl/accept/>

Veel plezier met Boekhoud Gemak.

Met vriendelijke groet,

User 4

Kopieer tekst

Handige gegevens

Contactpersoon

Klantgegevens

Email

Telefoonnummer

1.1 Uitnodiging accepteren

De cliënt ontvangt deze e-mail en klikt op de link om de uitnodiging te accepteren. Het volgende scherm verschijnt:

Software Gemak
An Exact Company

E-mailadres

Vul het e-mailadres in die je wilt gebruiken om voortaan mee in te loggen.

E-mailadres *

Volgende

Kies voor 'Volgende'.



E-mailadres verifiëren

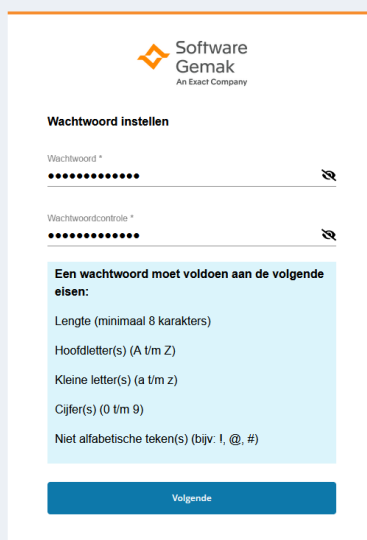
We hebben een verificatiecode gestuurd naar [redacted]. Vul deze code hieronder in om het e-mailadres te verifiëren.

[] [] [] [] [] []

[Vorige](#) [Volgende](#)

Op het e-mailadres ontvang je een e-mail met een verificatiecode. Het kan even duren dat je de e-mail ontvangt. Geef de verificatiecode in en kies daarna voor 'Volgende'.

Hiermee hebben we geverifieerd dat jij toegang hebt tot het ingevoerde e-mailadres. Voor het Exact-account moet een wachtwoord worden aangemaakt. Het nieuwe wachtwoord moet voldoen aan de eisen die in het scherm staan vermeld.



Wachtwoord instellen

Wachtwoord *

Wachtwoordcontrole *

Een wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:

- Lengte (minimaal 8 karakters)
- Hoofdletter(s) (A t/m Z)
- Kleine letter(s) (a t/m z)
- Cijfer(s) (0 t/m 9)
- Niet alfabetische teken(s) (bijv. !, @, #)

[Volgende](#)

Kies voor 'Volgende stap' wanneer het nieuwe wachtwoord is ingevoerd en wanneer dit wachtwoord gelijk is aan het wachtwoord dat ter controle is ingevoerd.

De gegevens van het contract worden getoond.

Bevestig jouw abonnement

Basis proef

Looptijd
08-06-2022 t/m 31-07-2022
Contract zal direct ingaan.

Voorwaarden

- Genoemde prijzen zijn exclusief btw per maand.
- Het betreft een proefperiode van 30 dagen.
- Stopt automatisch.

Jouw gegevens

Dit zijn de gegevens die gekoppeld worden aan het abonnement.

KVK-nummer Bedrijfsnaam

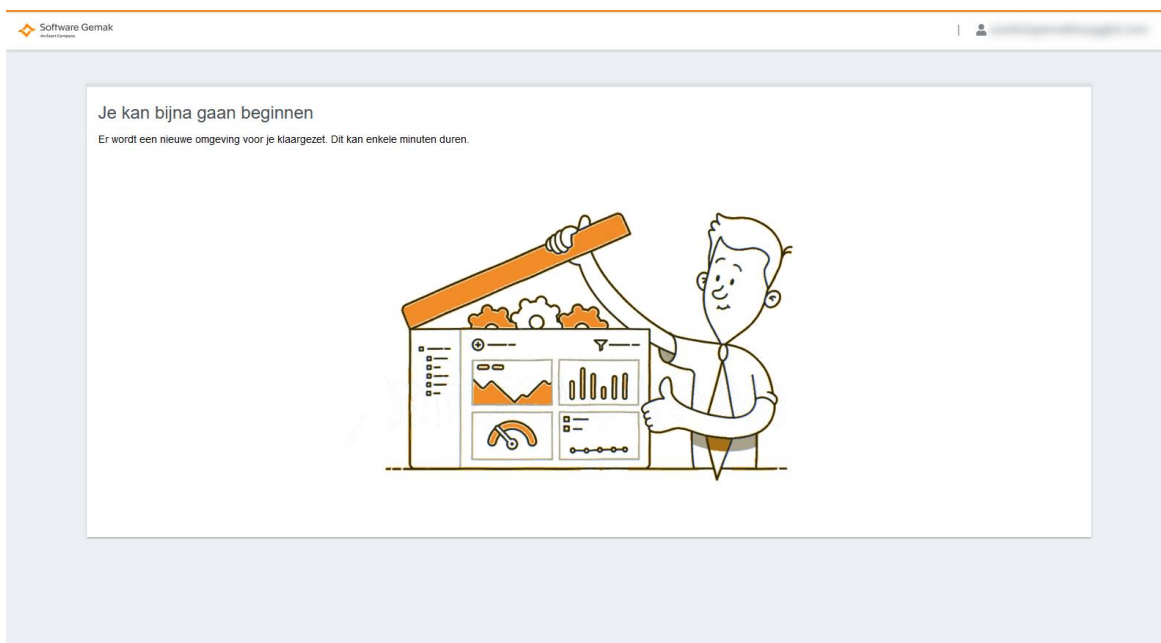
Zoek op je KVK-nummer of bedrijfsnaam.
Adres

Postcode Plaats

☐ Ik ga akkoord met de [Algemene voorwaarden](#) van Software Gemak.
☐ Ik ga akkoord met de [Privacy & informatiebeveiliging](#) van Software Gemak.

Bevestig gegevens

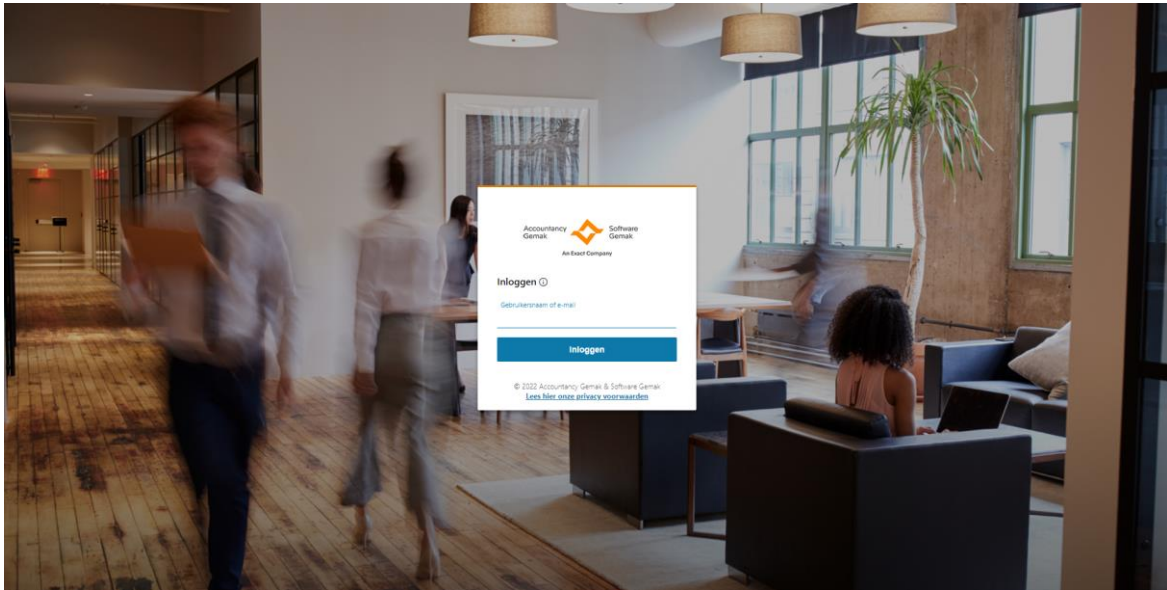
Kies voor 'Bevestig gegevens' wanneer je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden en de privacy & informatiebeveiliging door deze aan te vinken.



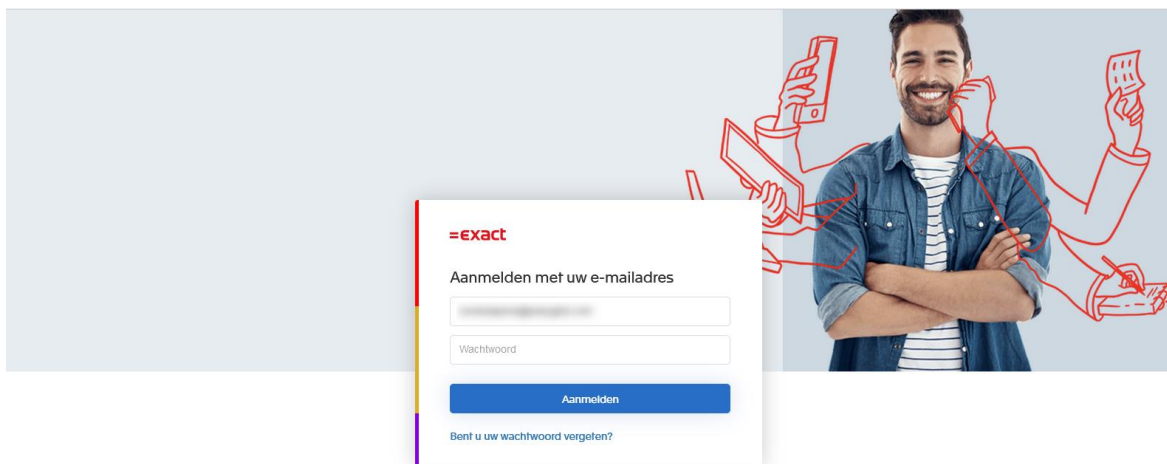
Nadat de omgeving is klaargezet, wordt tijdens de eerste keer inloggen je e-mailadres (nogmaals) gecontroleerd en moet je twee factor authenticatie (2FA) van Exact toevoegen aan je authenticator app. Zorg dat je een authenticator app hebt geïnstalleerd op de mobiele telefoon.

1.2 Eerste keer inloggen met Exact-account

Geef op de inlogpagina van Boekhoud Gemak je e-mailadres in. Kies daarna voor 'Inloggen'.

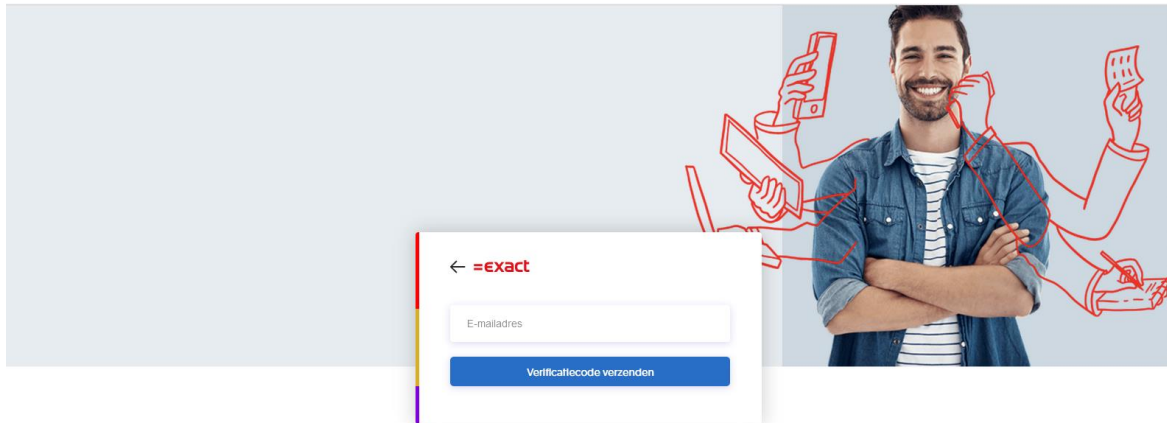


De inlogpagina van Exact verschijnt:



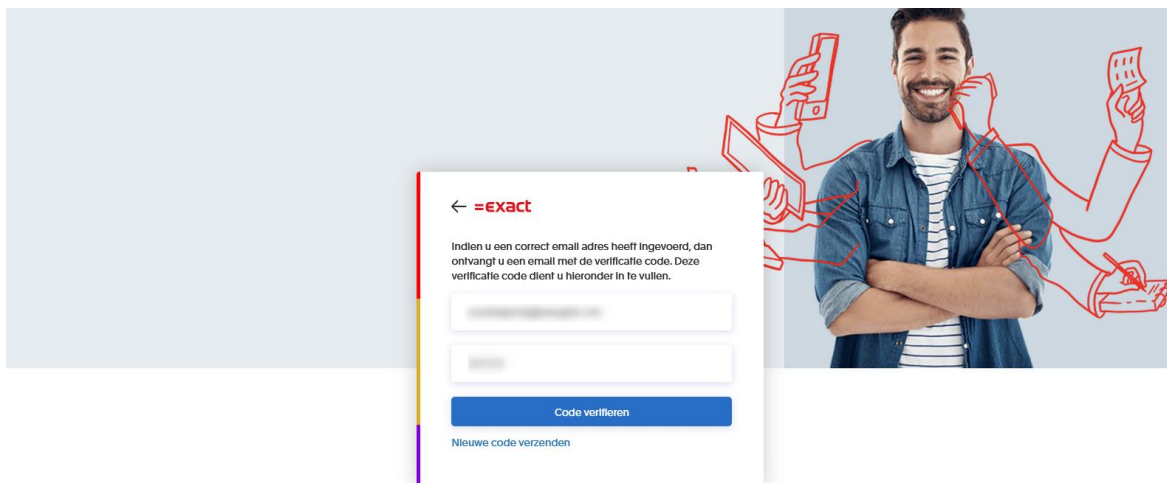
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef je wachtwoord in en kies voor 'Aanmelden'.



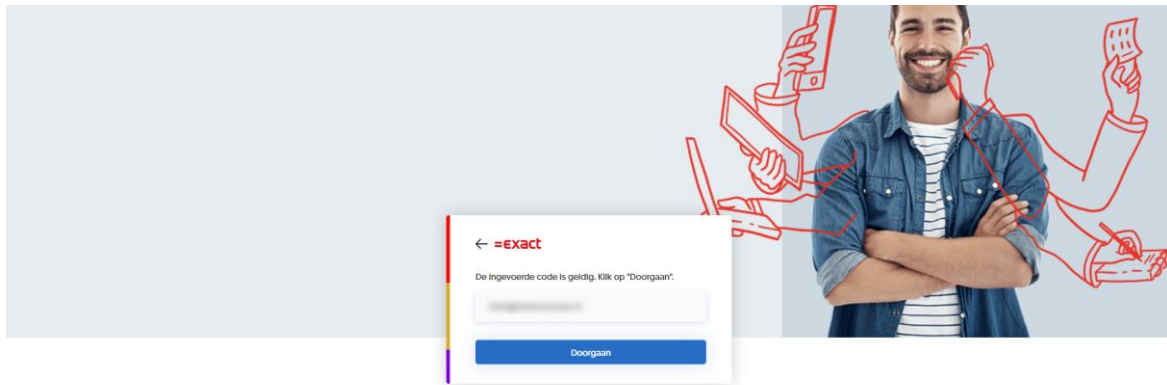
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef nogmaals je e-mailadres in en kies voor 'Verificatiecode verzenden'. Op het ingevoerde e-mailadres ontvang je een e-mail met een code. De code uit de ontvangen e-mail moet worden ingegeven.



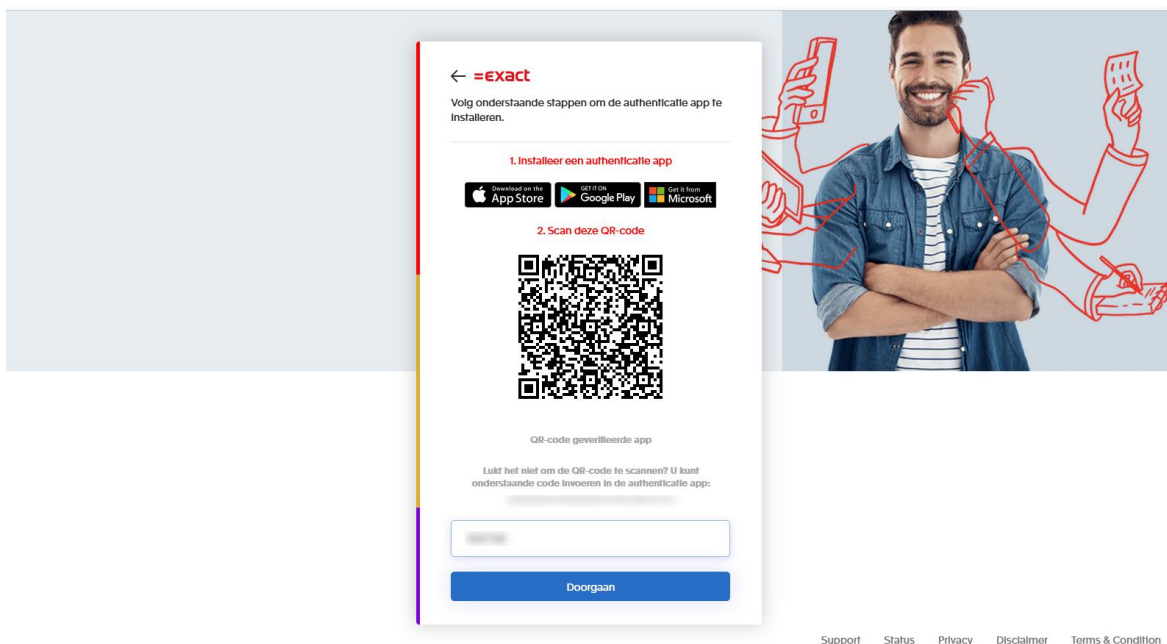
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef de code in en kies voor 'Code verifiëren'.



[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Wanneer de ingegeven code correct is, kies je voor 'Doorgaan'. Hiermee is je e-mailadres gecontroleerd.



[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

De laatste stap is het instellen van 2FA in je authenticator app om verificatiecodes te kunnen genereren. Dit kan door de QR code vanaf het scherm te scannen met je authenticator app. Wanneer het niet mogelijk is om de QR code te scannen, kun je de code die onder de QR code staat ingeven in de authenticator app.

De authenticator app toont een verificatiecode. Geef deze verificatiecode in en kies voor 'Doorgaan'. De inlogprocedure is afgerond en je bent ingelogd in Boekhoud Gemak.

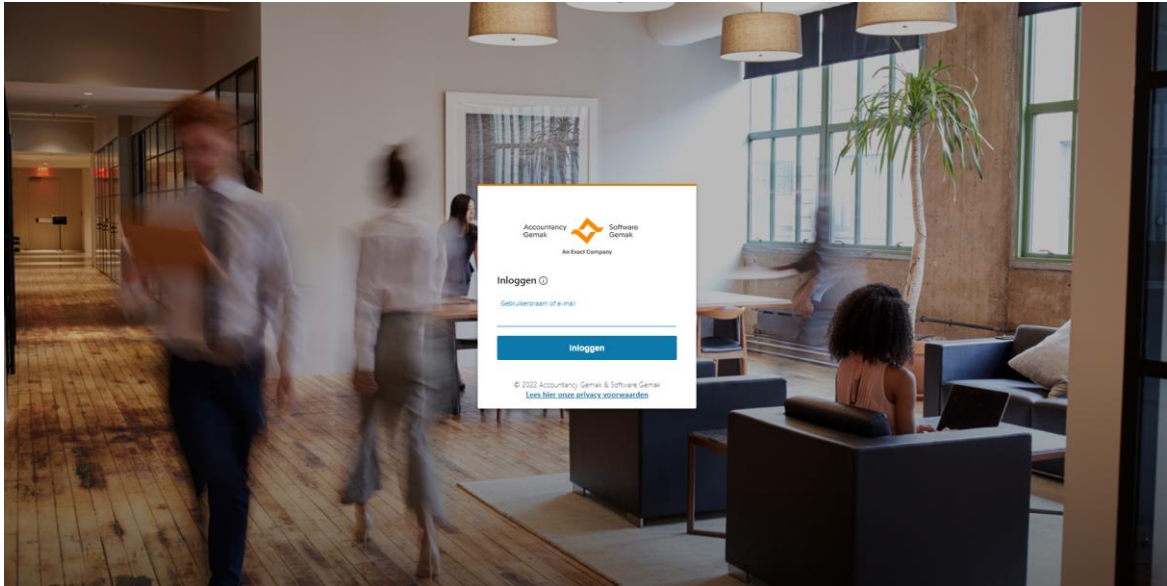
Let op: De code die onder de QR code staat is de code voor 2FA en niet de verificatiecode.

De volgende keer dat je inlogt, geef je naast je e-mailadres en wachtwoord, de verificatiecode in die verschijnt in je authenticator app.

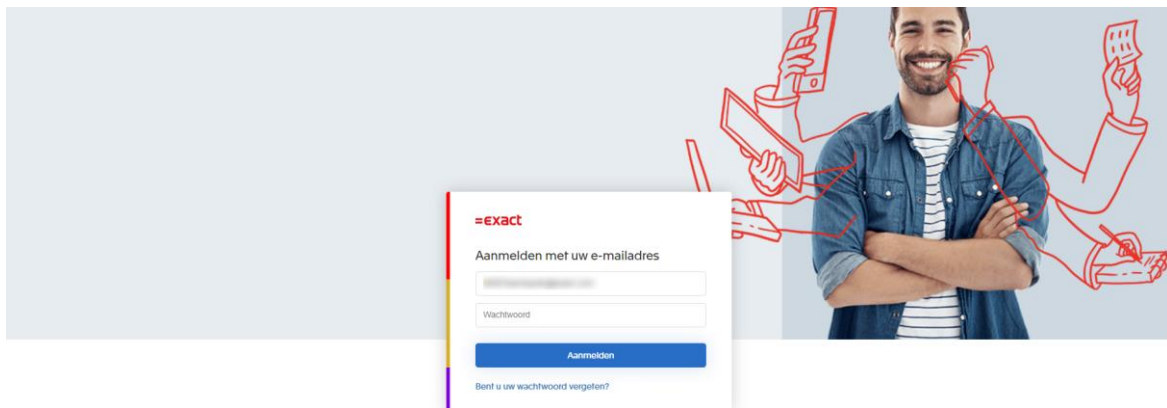
2 Exact-account

2.1 Inloggen

Ga naar het loginscherm van Boekhoud Gemak en geef je emailadres in en klik op 'Inloggen'.

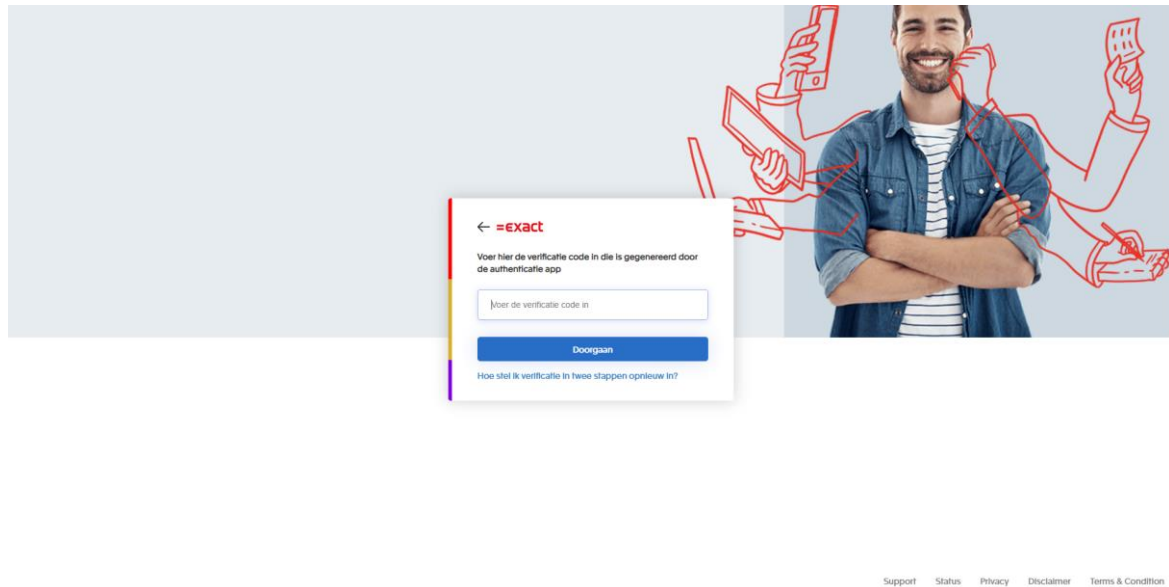


De inlogpagina van Exact verschijnt:



[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

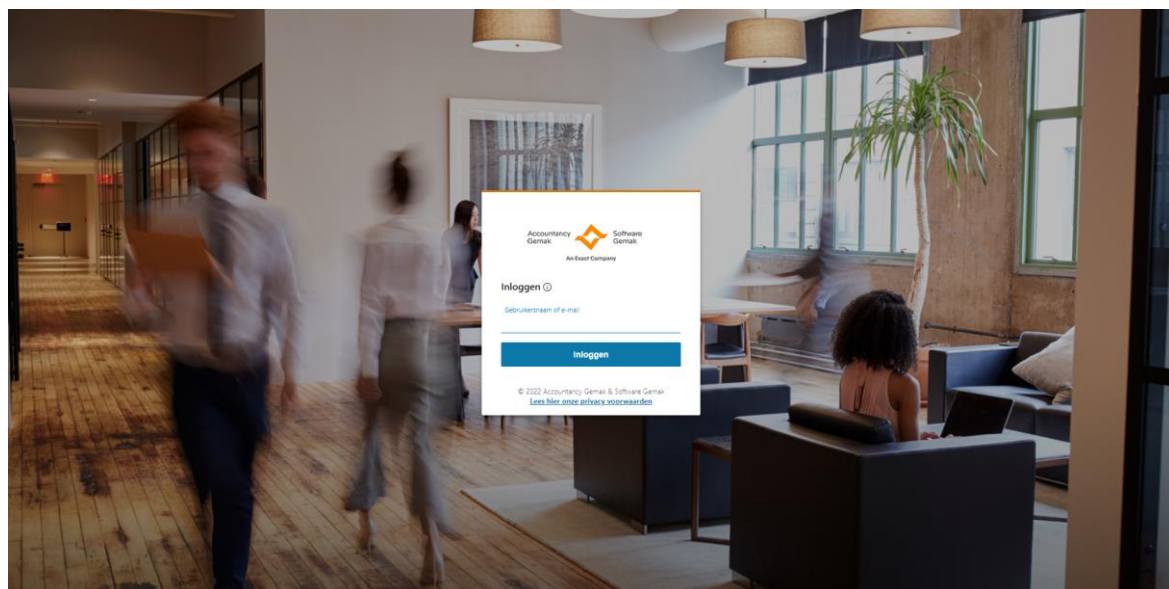
Geef je wachtwoord in en kies voor 'Aanmelden'.



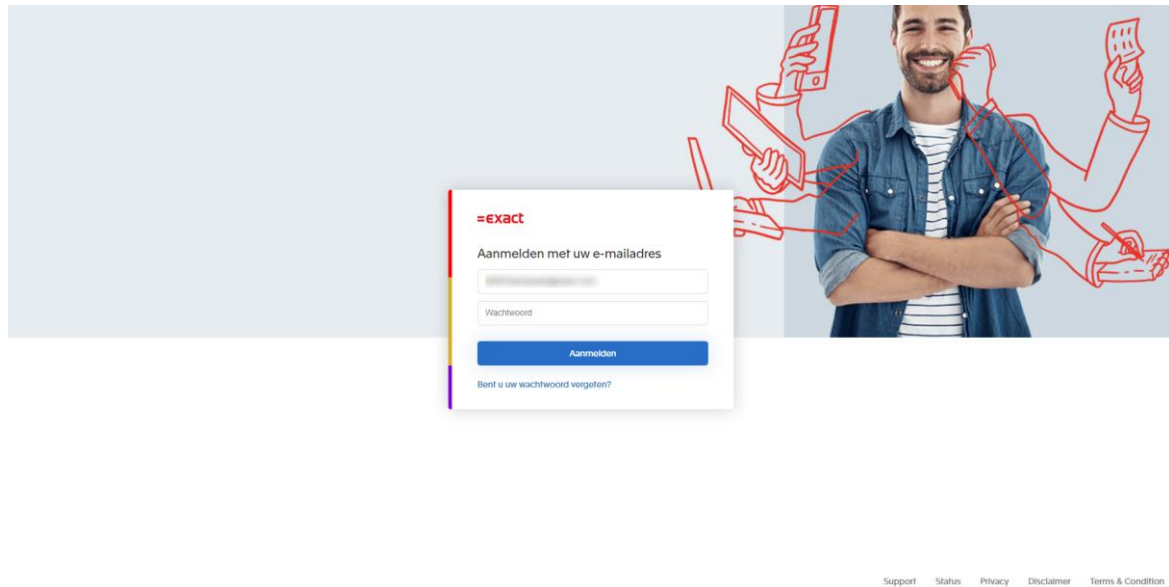
Geef vervolgens de verificatiecode in die je authenticator app heeft gegenereerd en klik op 'Doorgaan'. Je bent nu ingelogd in Boekhoud Gemak.

2.2 Wachtwoord wijzigen

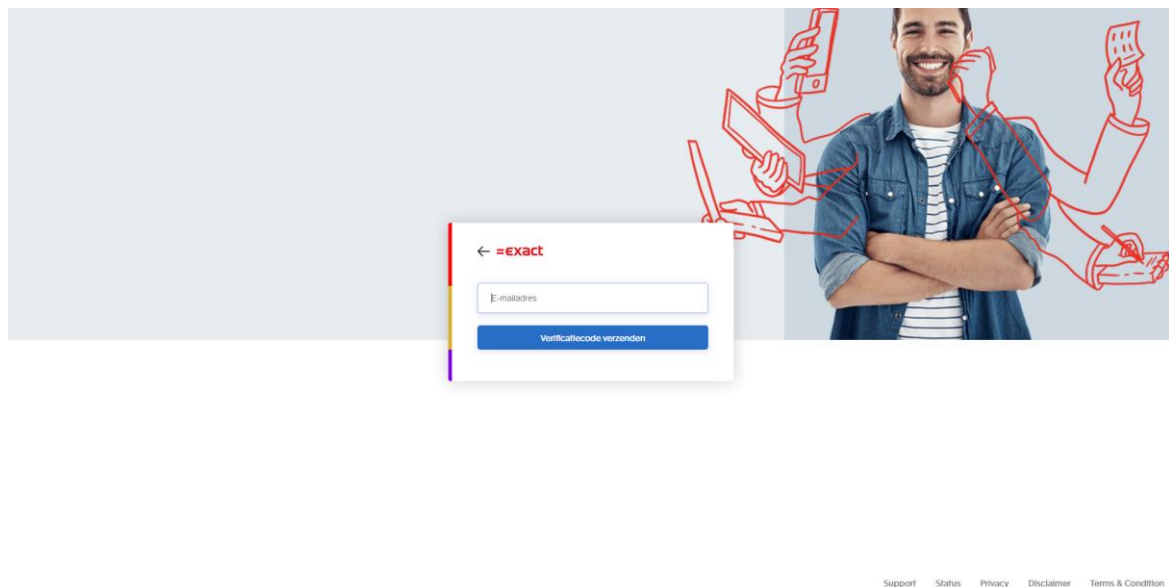
Ga naar het loginscherm van Boekhoud Gemak en geef je emailadres in en klik op 'Inloggen'.



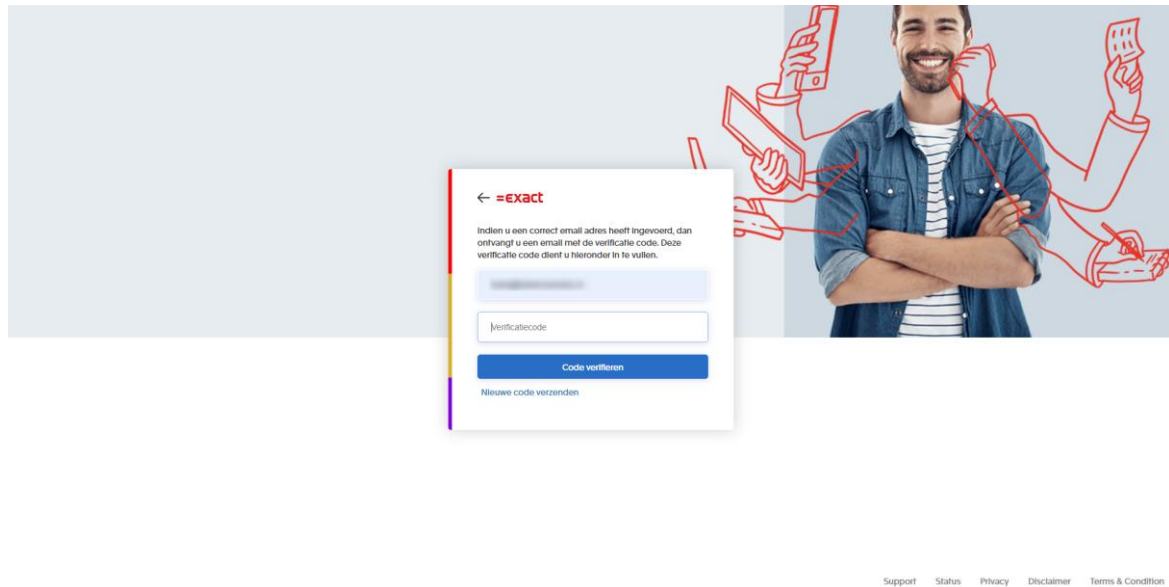
De inlogpagina van Exact verschijnt:



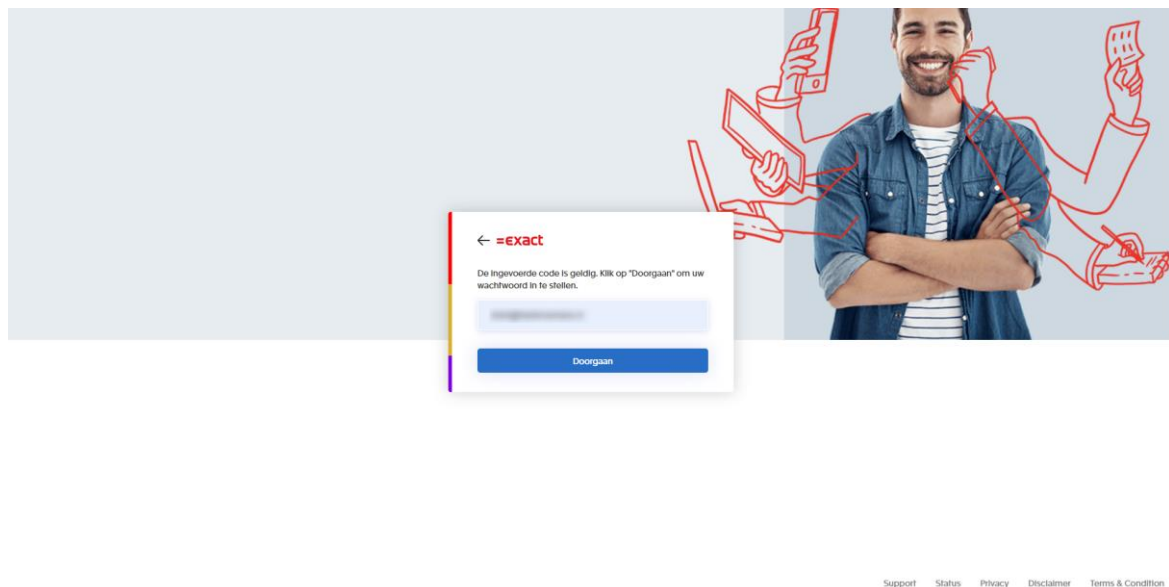
Klik op 'Bent u uw wachtwoord vergeten?'.



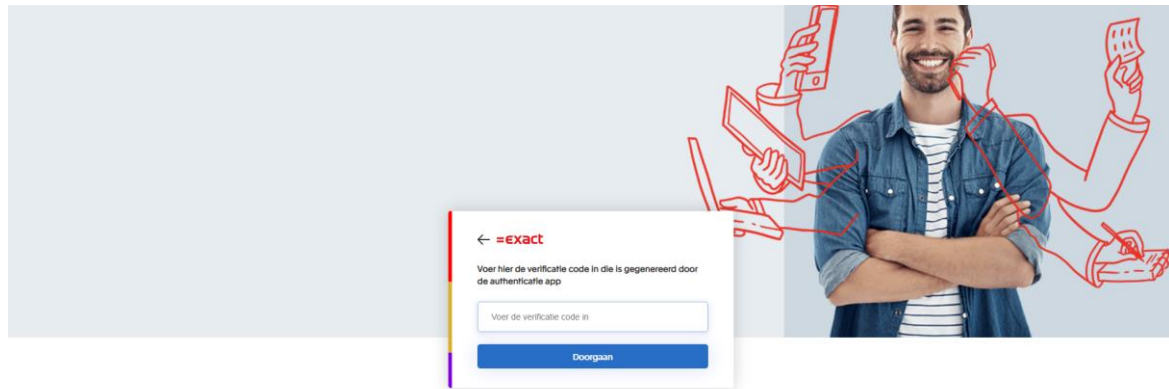
Geef je email adres in en klik op 'Verificatiecode verzenden'. Op het ingevoerde e-mailadres ontvang je een e-mail met een code. De code uit de ontvangen e-mail moet worden ingegeven.



Geef de verificatiecode in en klik op 'Code verifiëren'.

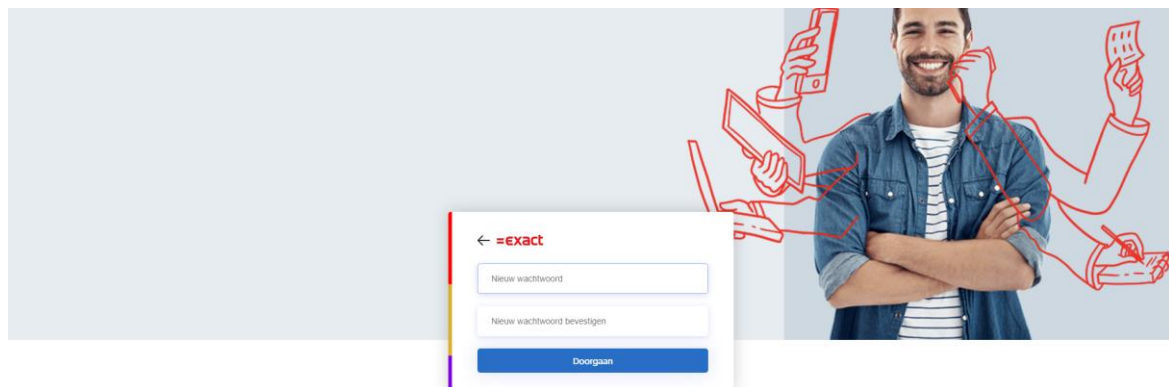


Klik op 'Doorgaan' om een nieuw wachtwoord in te kunnen geven.



[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef de verificatiecode in die door je authenticator app is gegenereerd. Klik daarna op 'Doorgaan'.

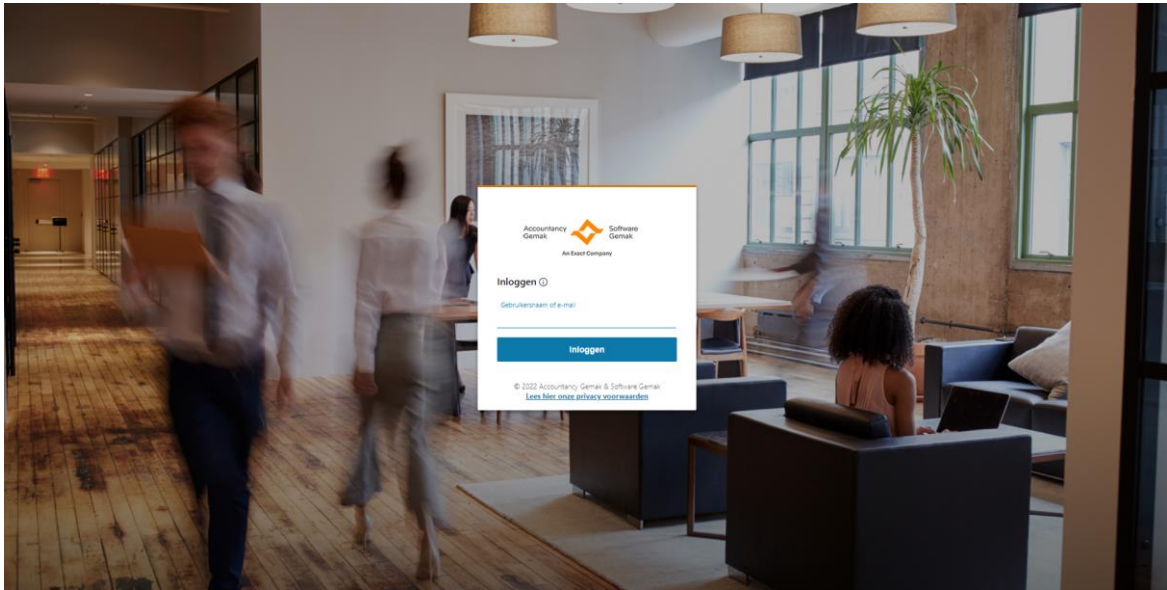


[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

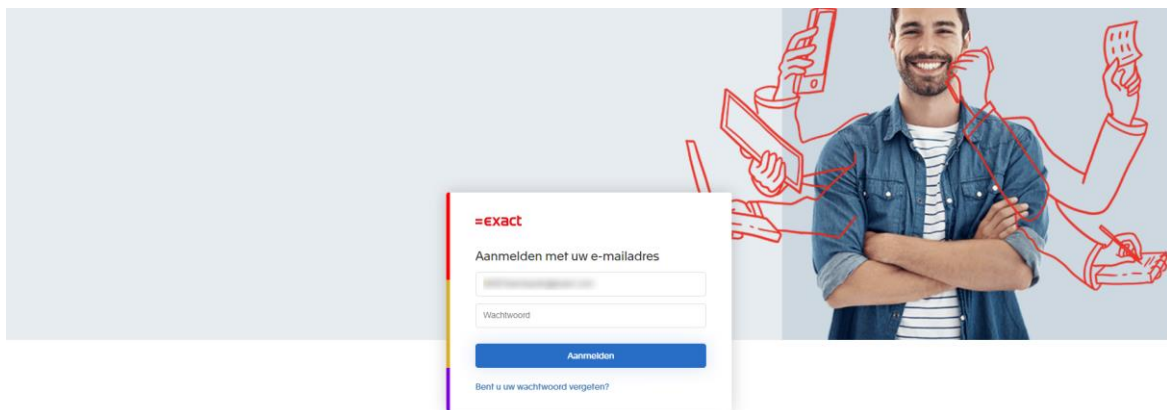
Geef een nieuw wachtwoord in en klik op 'Doorgaan' om terug te keren naar Boekhoud Gemak.

2.3 2FA resetten

Ga naar het loginscherm van Boekhoud Gemak en geef je emailadres in en klik op 'Inloggen'.

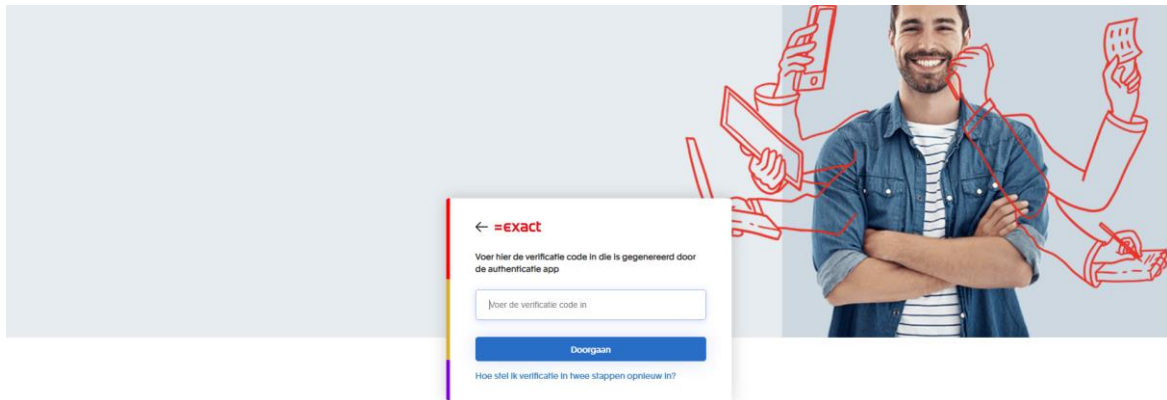


De inlogpagina van Exact verschijnt:



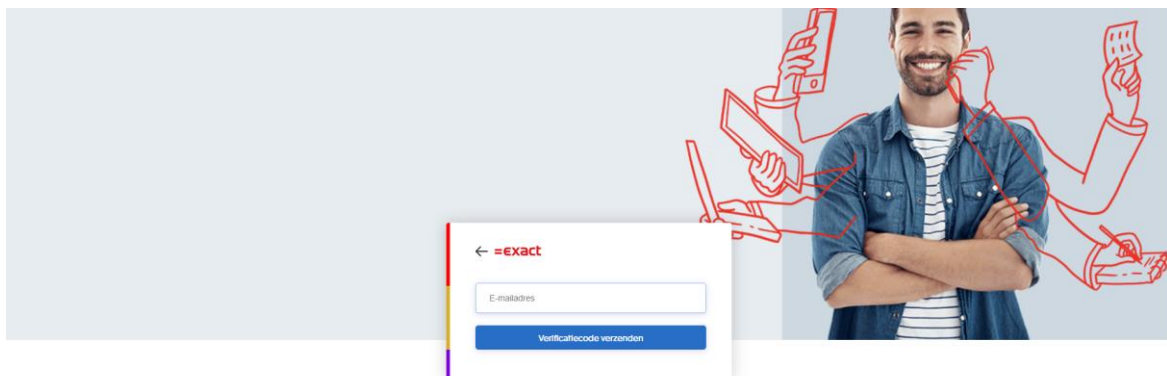
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef je wachtwoord in en kies voor 'Aanmelden'.



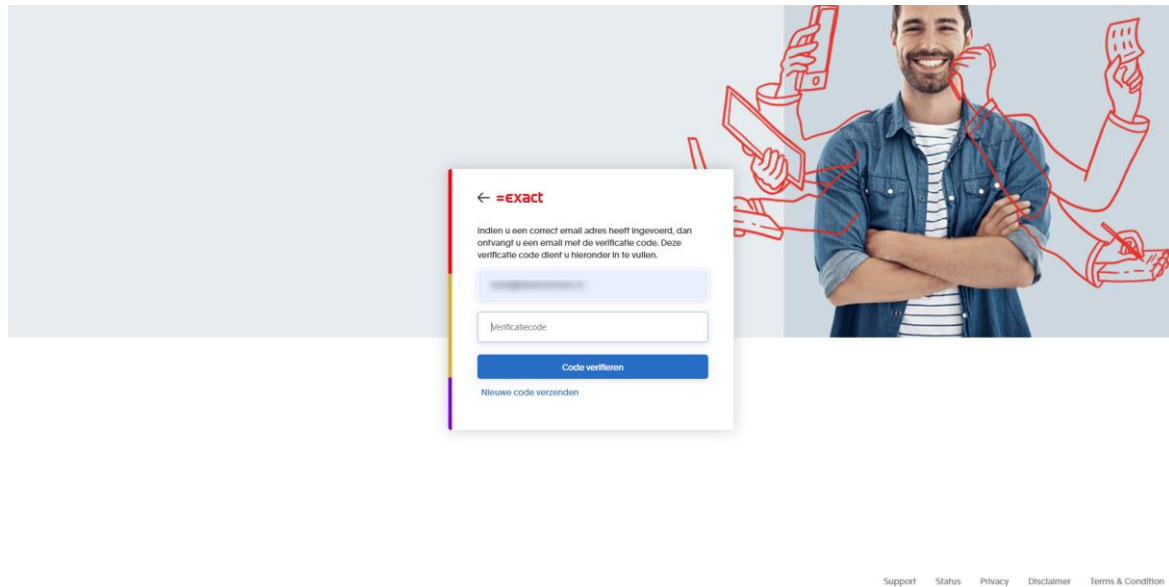
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Klik op 'Hoe stel ik verificatie in twee stappen opnieuw in?'.

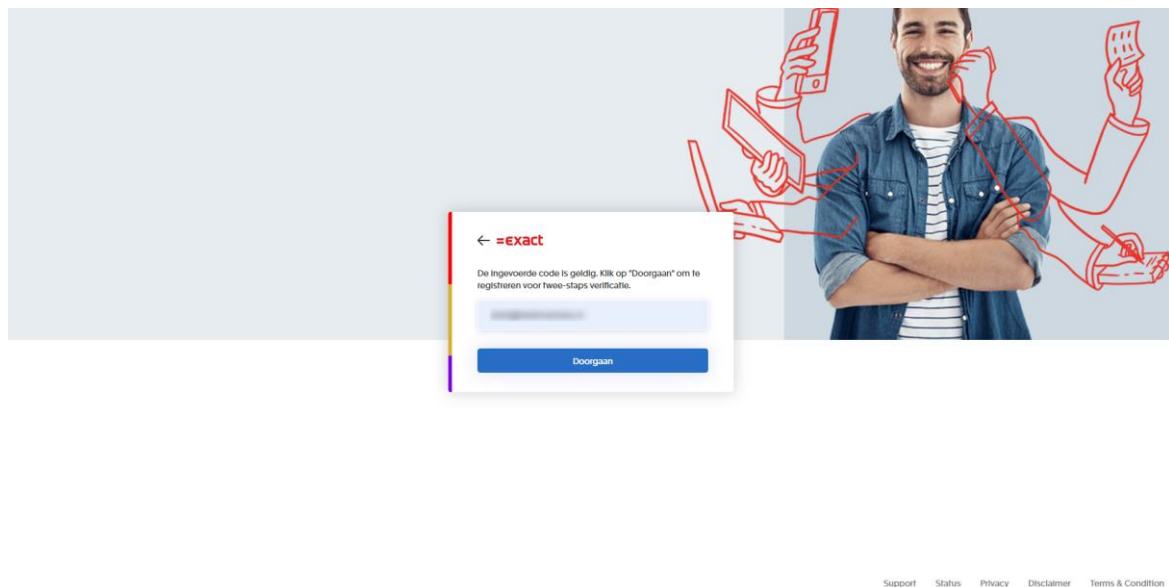


[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

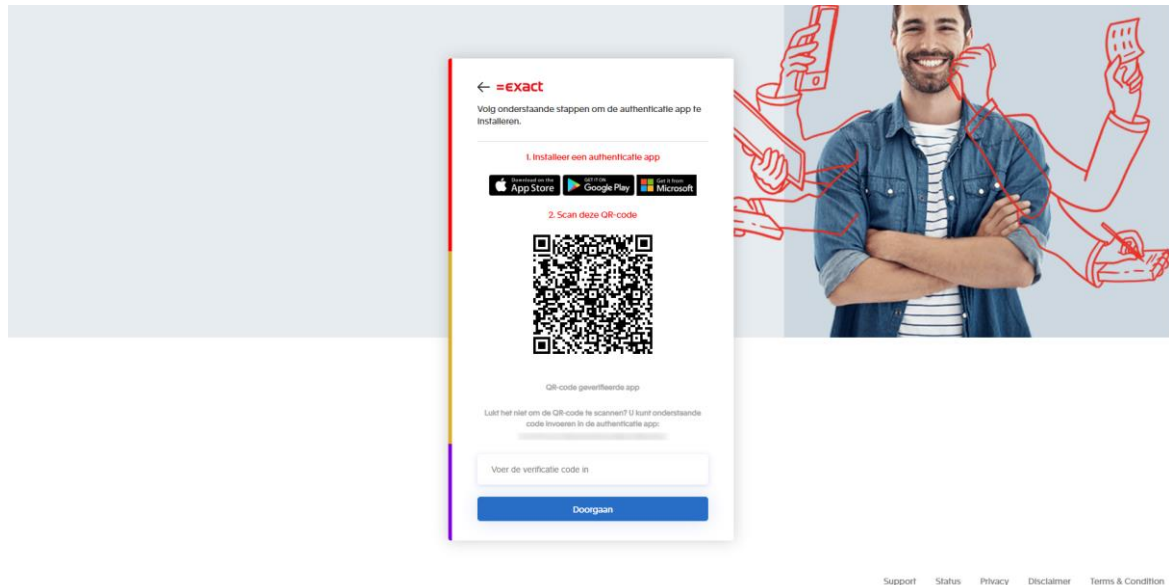
Geef je e-mailadres in en klik op 'Verificatiecode verzenden'. Op het ingevoerde e-mailadres ontvang je een e-mail met een code. De code uit de ontvangen e-mail moet worden ingegeven.



Geef de verificatiecode in en klik op 'Code verifiëren'.



De code is geverifieerd. Klik op 'Doorgaan'.



De laatste stap is het opnieuw instellen van 2FA in je authenticator app. Dit kan door de QR code vanaf het scherm te scannen met je authenticator app. Wanneer het niet mogelijk is om de QR code te scannen, kun je de code die onder de QR code staat ingeven in de authenticator app.

De authenticator app toont een verificatiecode. Geef deze verificatiecode in en kies voor 'Doorgaan'. Het opnieuw instellen van 2FA is afgerond.

Let op: De code die onder de QR code staat is de code voor 2FA en niet de verificatiecode. en toegang hebben tot het dashboard.