

UNIT4



Het overzetten van een niet-zelfboekende cliënt naar
Unit4 Multivers Online als zelfboekker


HET OVERZETTEN VAN EEN NIET-ZELFBOEKENDE CLIËNT NAAR UNIT4 MULTIVERS ONLINE ALS ZELFBOEKER

Wanneer volgt u deze procedure?

U bent accountant en verzorgt de administratie voor een cliënt. De administratie van de cliënt staat nu nog in uw eigen Accounting Online omgeving. De cliënt wil de administratie zelf gaan voeren en een eigen Multivers Online licentie aanschaffen. Volg dan onderstaande procedure.

Let op! Het overzetten kan alleen via een uitnodiging voor de Unit4 Multivers Management Monitor.

Stap 1 – Nodig de cliënt uit voor de Management Monitor

1. Ga naar <https://online.unit4multivers.nl> en log in om het Service Center te openen.
2. Klik op Uitnodigingen en vervolgens op Nieuwe uitnodiging 
3. Selecteer de administratie van de cliënt, als de cliënt meerdere administraties heeft, dan kunt u deze in de volgende stap opnemen in de uitnodiging.
4. Vul de bedrijfsgegevens en cliëntgegevens in en voeg eventuele meerdere administraties toe.
5. Klik op Uitnodigen.
6. Verstuur de uitnodiging naar de cliënt.

Stap 2 – De cliënt accepteert de uitnodiging voor de Management Monitor

De cliënt moet de uitnodiging accepteren. Nadat de uitnodiging is geaccepteerd, gebeurt het volgende:

- Er wordt voor de cliënt een eigen omgeving aangemaakt voor de Management Monitor.
- De door u geselecteerde administratie(s) worden verplaatst vanuit uw Accounting Online omgeving naar de Management Monitor-omgeving van de cliënt.
- De cliënt ontvangt eigen inloggegevens voor de Management Monitor.

Stap 3 – Management Monitor omgeving omzetten naar een Multivers licentie

De cliënt wil zelf gaan boeken, dus moet de Unit4 Management Monitor omgeving omgezet worden naar een Multivers Online licentie.

- Dien een incident in bij Customer Support via ons klantportaal (selfservice): <http://unit4.force.com>.
- Geef in het incident aan dat het een **Omzetting Management Monitor naar proeflicentie** betreft.
- Geef in het incident ook aan welke **pakketvariant** de cliënt wil gaan gebruiken: Small, Medium, Large of Xtra Large.
- Geef in het incident ook aan wat de **gebruikersnaam** en **bedrijfsnaam** van de cliënt is. De gebruikersnaam is toegestuurd bij het accepteren van de uitnodiging.

Voorbeeld voor indienen van een incident:

Indienen Supportvraag

Organisatie UNIT4 Software B.V.
Contact John Doe
Product 12345678 UNIT4 Accounting

Omschrijving (max. 4000 characters)


Versie: 10.9
Onderdeel: Online - (003090000)
Beschrijving wens/ probleem:
Omzetting MM naar proeflicentie

Pakketvariant: Large

Het betreft de klant: Homegarden BV
Gebruikersnaam: HMEGRD0001

Verzenden

Customer support zal de Unit4 Management Monitor-licentie dan omzetten naar een proeflicentie van de gewenste pakketvariant. Nadat de proeflicentie is aangemaakt, zal Customer Support u per mail laten weten dat de omgeving is omgezet.

 **Controleer of alle gegevens juist zijn.** Laat ook de cliënt controleren of alle gegevens aanwezig zijn.

Stap 4 – De Unit4 Multivers proeflicentie omzetten naar een eigen (betaalde) Unit4 Multivers Online licentie

Tot slot moet de proeflicentie worden omgezet naar een volledige Multivers Online licentie.

- Vul een volledig orderformulier in (verkrijgbaar bij uw accountmanager of sales afdeling).
- Voeg het orderformulier toe aan het bestaande supportincident, u kunt hiervoor een reply sturen op de mail die u van Customer Support heeft gekregen met het orderformulier als bijlage.

Customer Support stuurt uw verzoek door naar de orderadministratie. Zij zullen de order verwerken. Als de proeflicentie is omgezet, heeft de cliënt een eigen Unit4 Multivers Online licentie en kan inloggen met de gegevens die hij ontvangen heeft bij het accepteren van de uitnodiging van u (de accountant).

Samenvatting

Samengevat is de procedure als volgt:

1. Nodig in het Service Center de client uit voor Unit4 Multivers Management Monitor.
En verstuur de uitnodiging.
2. De cliënt accepteert de uitnodiging.
Nu wordt een (Online-)omgeving aangemaakt met de administratie(s) en een inlogcode voor de cliënt.
3. Via een door u aangemaakt ticket (incident) bij Unit4 Support, krijgt de cliënt een proeflicentie voor Unit4 Multivers Online.
4. Deze proeflicentie wordt omgezet in een volledige licentie voor de aangevraagde pakketversie, via het orderformulier.