



## PROCEDURE WIJZIGING CLIËNT ZONDER EIGEN LICENTIE (NIET-ZELFBOEKER) NAAR EIGEN LICENTIE (ZELFBOEKER) VOOR ACCOUNTANTS (WORK-A-ROUND)

*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.

### Stap 1 – Nodig de cliënt uit voor de Management Monitor

Om ervoor te zorgen dat de administratie van de cliënt, die nu in uw Accounting Online omgeving staat, wordt verplaatst naar een eigen Multivers Online omgeving van de cliënt, nodigt u eerst de cliënt uit voor de Management Monitor.

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

- Er wordt voor de cliënt een eigen omgeving aangemaakt voor de Management Monitor.
- De door u geselecteerde administraties 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 Management Monitor omgeving omgezet worden naar een Multivers Licentie.

- Dien een incident in bij Customer Support via ons klantportaal (selfservice): <https://my.unit4.com>
- Geef in het incident aan dat het een **Omzetting MM 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 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 de cliënt controleren of alle gegevens aanwezig zijn.

#### Stap 4 – Multivers proeflicentie omzetten naar een eigen (betaalde) 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 Multivers Online licentie en kan inloggen met de gegevens die ontvangen zijn bij het accepteren van de uitnodiging van de accountant.

**Samenvatting**

Samengevat is de procedure als volgt:

1. Uitnodigen van de cliënt in het Service Center
  - *Uitnodiging wordt verstuurd*
2. Acceptatie van de uitnodiging door de cliënt
  - *MM omgeving aangemaakt, databases verplaatst*
3. Omzetten van proeflicentie MM naar proeflicentie U4M (S/M/L/XL)
  - *Incident aanmaken bij support*
4. Omzetten van proeflicentie U4M naar volledige licentie U4M
  - *Orderformulier invullen en versturen*