

Excel Controller / SolutionBI aanmelden

Welkom bij de handleiding voor de Excel-controller. Deze handleiding is bedoeld om u stap voor stap door het registratie proces te leiden om onze Excel Controller te gebruiken in combinatie met Exact Online.

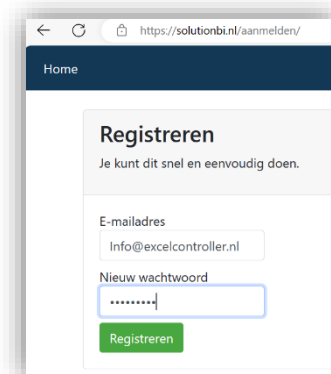
De registratie is voor de volgende producten van Excel Controller:

- Exact Analyse
- Exact Functie
- Exact Import
- Exact Rapportage
- Exact Power BI

Account aanmaken

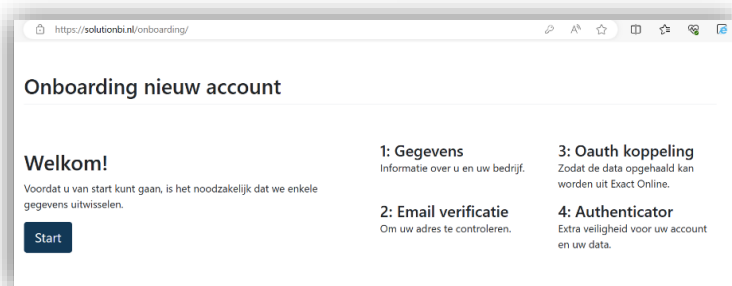
Om toegang te krijgen moet u eerst een account aanmaken op onze portal www.solutionbi.nl.

Via de volgende link <https://solutionbi.nl/aanmelden/>, kunt u zich registreren.



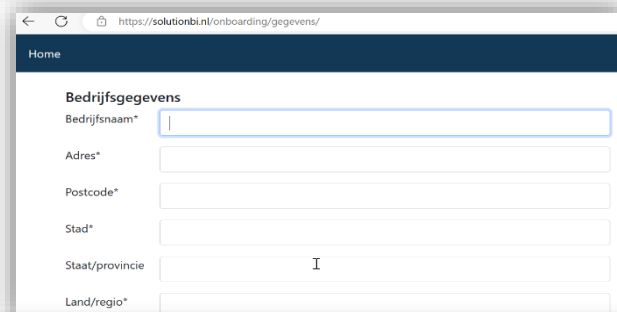
Onboarding nieuw accountant

Na aanmelding komt u op de landingspagina voor nieuwe accounts. Met de knop [Start] begint u het proces van registratie te doorlopen.



Stap 1 BedrijfsGegevens

Vul uw bedrijfgegevens in zodat wij contact met u kunnen opnemen voor vragen en support.



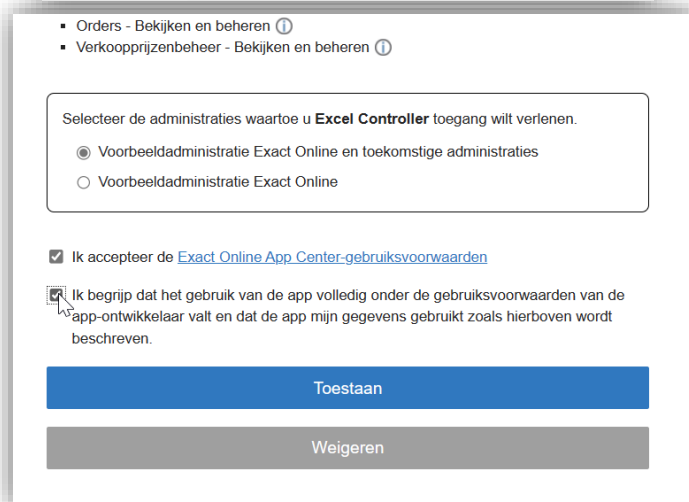
Stap 2 Email verificatie

U ontvangt een email ter verificatie.

Stap 3 Oath koppeling

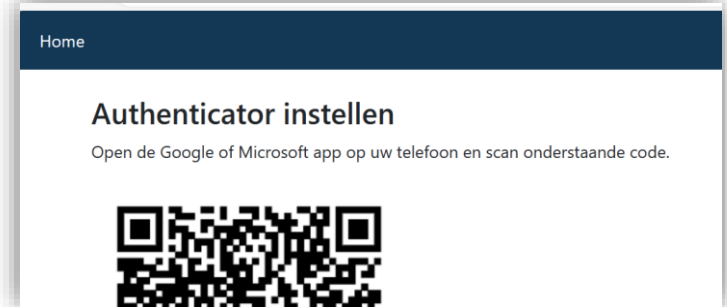
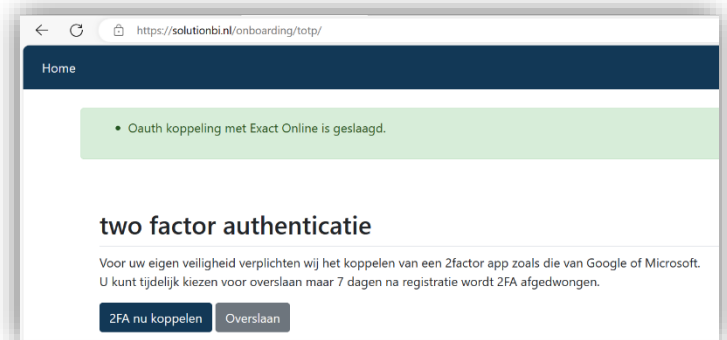
Hier maakt u verbinding met Exact Online. Onze omgeving maakt gebruik van de rechten van de gebruikte Exact Online Account.

LET OP: Als u meerdere Exact Online Accounts heeft, zorg ervoor dat u inlogt / ingelogd bent met een correcte gebruiker.



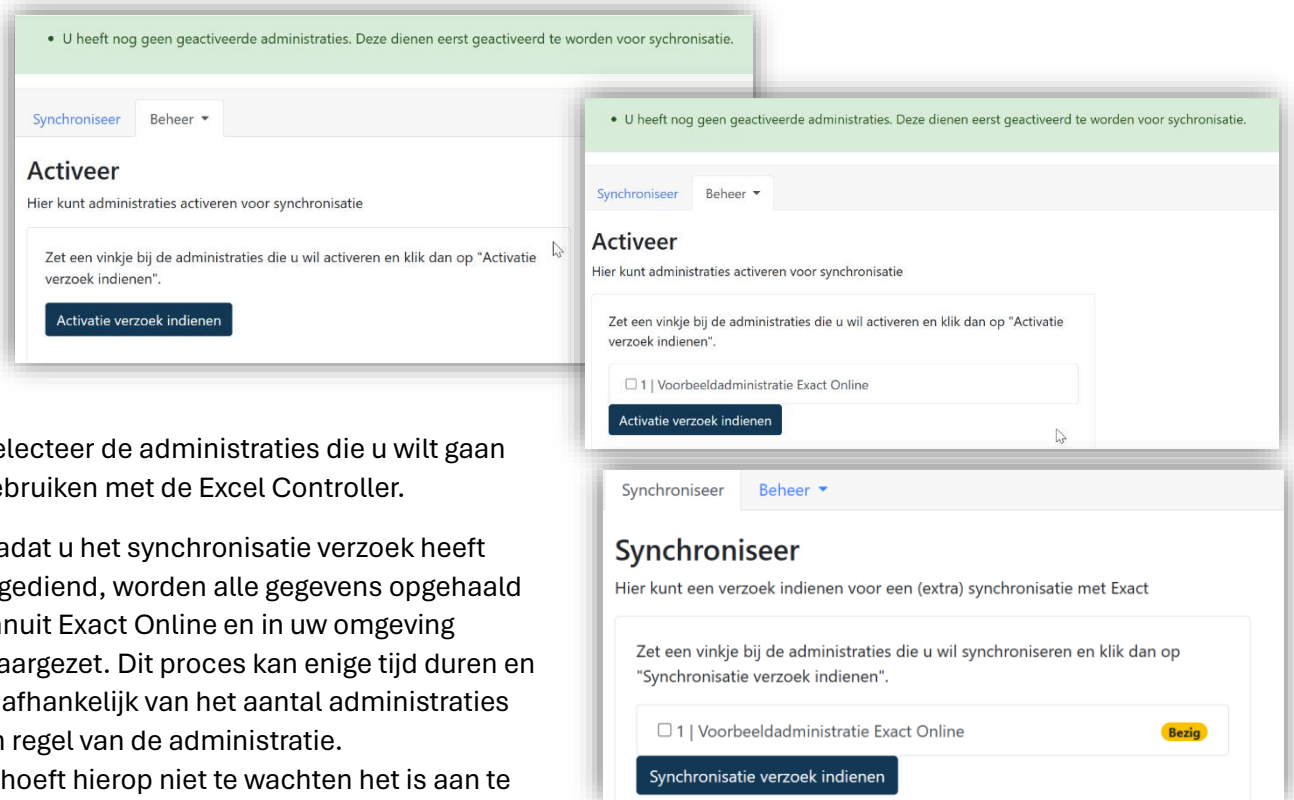
Stap 4 Authenticator

Hierna krijgt u de mogelijkheid om 2 stappen verificatie in te stellen, u kunt ook dit tijdelijk overslaan.



Activeren administratie

Hierna verschijnt het scherm 'Activeer administraties'. Het proces voor het ophalen van uw administraties kan afhankelijk van uw situatie enkele ogenblikken tot een paar minuten duren. Vernieuw de pagina totdat alle administraties zichtbaar zijn.



Selecteer de administraties die u wilt gaan gebruiken met de Excel Controller.

Nadat u het synchronisatie verzoek heeft ingediend, worden alle gegevens opgehaald vanuit Exact Online en in uw omgeving klaargezet. Dit proces kan enige tijd duren en is afhankelijk van het aantal administraties en regel van de administratie.

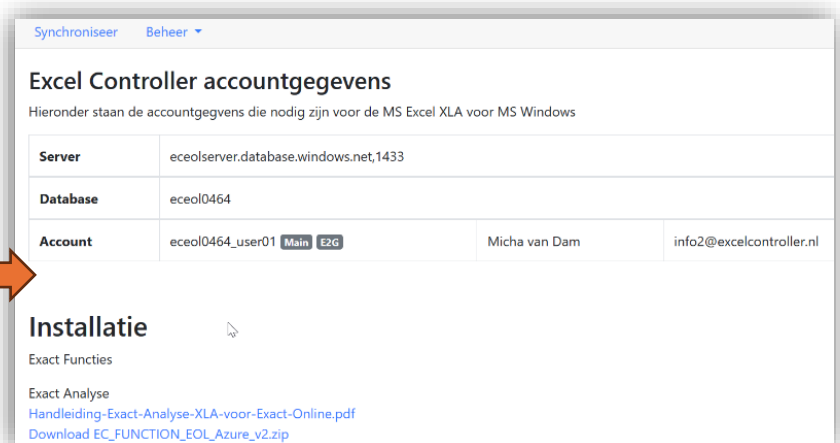
U hoeft hierop niet te wachten het is aan te bevelen dat u direct verder gaat met Installeren van de Exact Analyse en / of Exact Functie.

Installatie bestanden, accountgegevens en sleutels

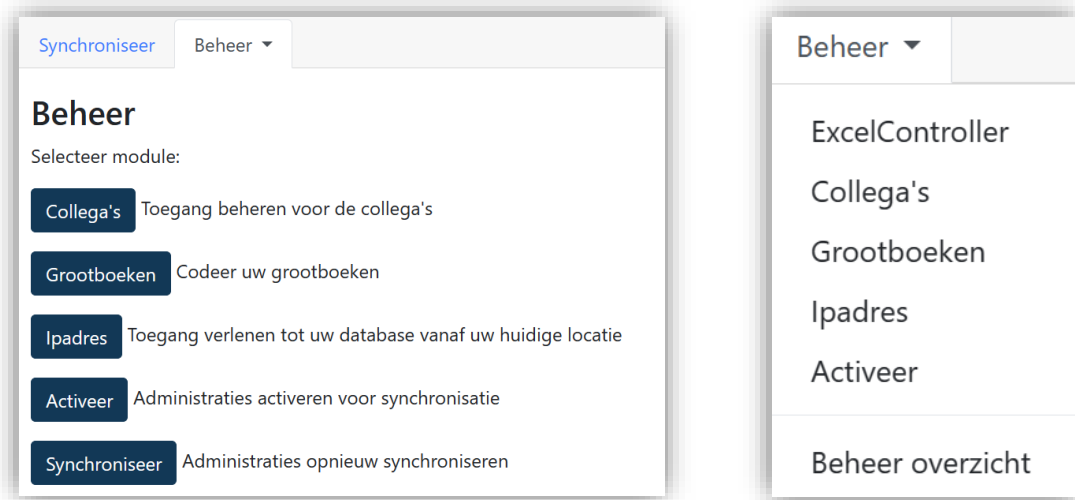
Via het menu op de website, Beheer>ExcelController komt u op de pagina waar u de installatie handleidingen kunt vinden voor Exact Functies en Exact Analyse.

Voor Exact Analyse vindt u ook de installatie bestand.

Als u op de regel van de Account klikt wordt de pagina zichtbaar met de accountgegevens voor Exact Analyse alsmede de sleutel voor Exact Functie.



Wat kunt u nog meer doen in de SolutionBI portal ?

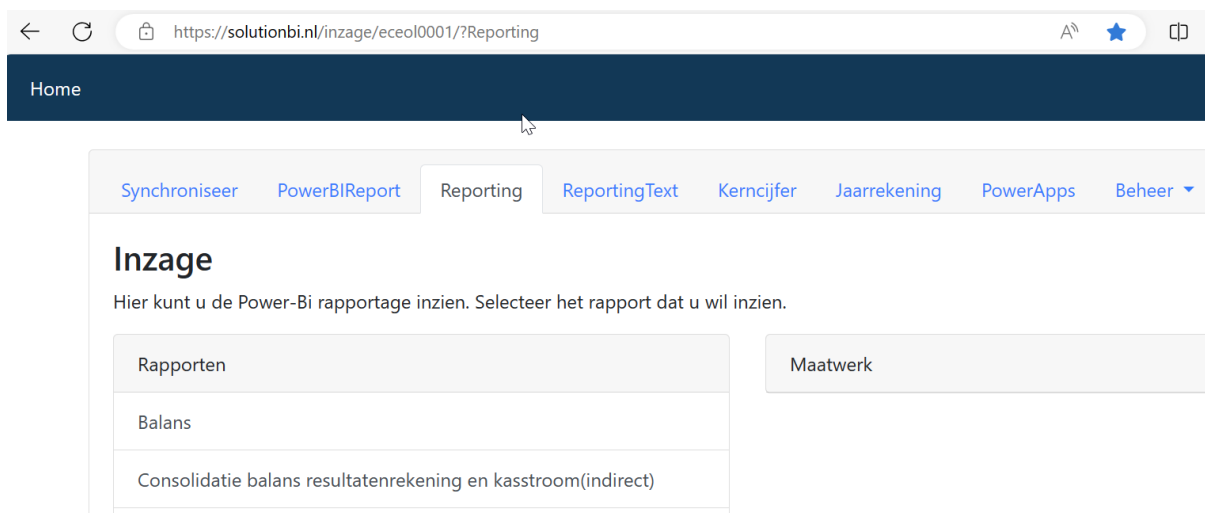


SolutionBI zorgt ervoor:

- Onderhoud gebruikers
- Onderhoud IP adressen
- Activering van nieuwe Exact Online administratie
- Synchroniseren van administraties
- Grootboekrekeningen onze eigen verdichtingsstructuur zie <https://exactrapportage.nl/wp-content/uploads/2022/10/Handleiding-Excel-Controller-Solution-BI-website.pdf>

Voor Exact Rapportages en Exact Power BI wordt de SolutionBI uitgebreid met aanvullende functies, zie het voorbeeld hieronder.

We hebben online Power BI rapportages, online rapportages, aanvullende toelichting voor rapportages, kerncijfers en zelf de mogelijkheid voor PowerApps en een jaarrekening.



Hieronder worden de basis functies Collega's en Synchroniseren besproken

Collega's

U kunt zelf extra gebruikers toevoegen en onderhouden die gebruik gaan maken van de verschillende onderdelen van de SolutionBI portal.

Hiervoor kunnen aanvullende kosten worden berekend, zie hiervoor onze prijslijst.

Naam	Wachtwoord	Inlogtoken	2FA	Modules	Verwijder
Micha van Dam (info2@excelcontroller.nl) beheerder (4)	Vernietig wachtwoord	Nieuw inlogtoken	Wis 2FA	is beheerder	Verwijder account

[Toevoegen](#)

Als u de eerste gebruiker bent, heeft u beheerdersrechten. Hiermee kunt u de rechten van andere gebruikers aanpassen via de label gebruiker(5) en de link bij 'Beheer modules'.

Synchroniseer

Hier worden de laatste mutaties uit Exact Online per geselecteerde administraties opgehaald.

Alleen gewijzigde data wordt opgehaald uit Exact Online, zodat ons proces in het algemeen slechts enkele minuten duurt.

Synchroniseer

Hier kunt een verzoek indienen voor een (extra) synchronisatie met Exact

Zet een vinkje bij de administraties die u wil synchroniseren en klik dan op "Synchronisatie verzoek indienen".

1 | Voorbeeldadministratie Exact Online Bezig

[Synchronisatie verzoek indienen](#)