

Gebruikershandleiding

Exact Globe – Aan de slag met

419

www.exact.com

Hoewel Exact zich voortdurend inspent om er zeker van te zijn dat de informatie in dit document zo compleet en volledig mogelijk is, kan Exact noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Exact wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker.

Niets uit dit document mag worden gereproduceerd, openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd in enige vorm of wijze, elektronisch, in druk, in kopie, op microfilm of op enige andere wijze, zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Exact Group B.V.

© Copyright Exact Group B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde merk- en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren. Exact Software is een geregistreerd handelsmerk van Exact Group B.V.

WELKOM BIJ EXACT

Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie die u nodig heeft om effectief met Exact-software te kunnen werken. Het doel van deze documentatie is u snel vertrouwd te maken met de software en de vele mogelijkheden die het programma u biedt. Met de informatie in deze handleiding kunt u zonder veel ervaring of kennis snel aan de slag met uw nieuwe software om ook direct van de voordelen te profiteren.

Exact Globe is een geïntegreerde softwareoplossing; de modules voor de diverse bedrijfsprocessen werken nauw met elkaar samen en maken gebruik van elkaars informatie. Naast de handleidingen is er nog meer informatie over de software beschikbaar. Online help documenten zijn direct toegankelijk vanuit Exact Globe via de F1 knop terwijl u werkt met de software. In de lijst met help documenten treft u ook zogenoemde release notes aan. Deze geven informatie over verbeteringen in en toevoegingen aan de functionaliteit van de software. De help documenten en release notes kunt u ook terugvinden via de Exact Customer Portal op www.exact.com. De Customer Portal is een afgeschermd deel van de Exact-website dat speciaal is gemaakt om onze klanten te informeren en te helpen maximaal rendement uit de software te halen. U kunt er 24 uur per dag uw supportvragen stellen, het laatste productnieuws lezen en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) raadplegen.

Veel plezier met Exact Globe!

INHOUD

1. DE INSTALLATIE.....	2
1.1 SYSTEEMEISEN EXACT GLOBE NEXT	2
1.2 INSTALLATIE MICROSOFT SQL SERVER	2
1.3 STANDALONE INSTALLATIE EXACT GLOBE NEXT	3
1.4 NETWERK INSTALLATIE EXACT GLOBE	3
1.5 INSTALLATIE EXACT GLOBE MET UITGEBREIDE FUNCTIONALITEIT	5
2. AAN DE SLAG	30
2.1 HET AANMAKEN VAN EEN (DEMO) ADMINISTRATIE	30
2.2 HET NAVIGEREN BINNEN EXACT GLOBE NEXT	33
2.3 HET GEBRUIK VAN HET FILTER	47
2.4 HET AANMAKEN VAN GEBRUIKERS, ROLLEN EN RECHTEN	49
3. BEHEER	52
3.1 HET AANMAKEN EN TERUGLEZEN VAN EEN BACK-UP.....	52
3.2 HET UITVOEREN VAN EEN UPDATE	56
4. ONDERSTEUNING BIJ HET GEBRUIK VAN EXACT GLOBE.....	76
4.1 DE HELPFUNCTIE	76
4.2 RELEASE NOTES	77
4.3 DE EXACT CUSTOMER PORTAL	77

1. DE INSTALLATIE

In dit hoofdstuk worden de stappen die nodig zijn voor de installatie behandeld. Uiteraard is het belangrijk dat uw systeem voldoet aan de systeemeisen. Daarnaast dient Microsoft SQL Server geïnstalleerd te worden welke gebruikt wordt voor het beheren van de databases.

Voor de installatie van het Exact product zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt Exact Globe installeren waarbij u de mogelijkheid heeft om deze in een standalone situatie of een netwerksituatie te installeren. Wanneer u werkt met Exact Globe met uitgebreide functionaliteit zijn de installatie stappen afwijkend. Deze informatie kunt u vinden in paragraaf 1.5.

1.1 SYSTEEMEISEN EXACT GLOBE NEXT

Allereerst is het belangrijk dat uw systeem voldoet aan de systeemeisen voor Exact Globe Next. Omdat de systeemeisen onderhevig zijn aan veranderingen en bovendien kunnen afwijken voor de verschillende releases van Exact Globe kunt u deze raadplegen via document 04.448.571.

In dit document vindt u de actuele minimale en de aanbevolen systeemeisen voor netwerk en een standalone omgeving.

Een professionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen in kunnen werken. Exact Globe is gemaakt om in een dergelijke professionele omgeving te voldoen. De software vergt dan ook een betrouwbare en volwassen hard- en softwareomgeving. In dit document kunt u voor zowel een lokale installatie als een netwerkinstallatie de systeemvereisten raadplegen.

Voor iedere installatie hebben wij minimale systeemvereisten opgesteld. Uiteraard werkt Exact Globe beter naarmate de hard- en softwareomgeving beter is. Om deze reden hebben wij naast de minimale vereisten ook de aanbevolen vereisten weergegeven. De processorsnelheid, harde schijfcapaciteit en het interne geheugen van uw werkstation zijn bepalend voor de snelheid waarmee u programma's kunt laden. Dit is zeker het geval als u naast Exact Globe regelmatig andere programma's gebruikt.

1.2 INSTALLATIE MICROSOFT SQL SERVER

Exact Globe en Exact Globe met uitgebreide functionaliteit maken gebruik van Microsoft SQL Server voor het beheren van de database van de administraties.

Naast Exact Globe of Exact Globe met uitgebreide functionaliteit dient er tevens een installatie van Microsoft SQL Server aanwezig te zijn.

Afhankelijk van de product update van Exact Globe kan er gebruik worden gemaakt van verschillende versies van Microsoft SQL Server. In de systeemeisen van de product update kunt u zien welke versie van Microsoft SQL Server wordt ondersteund in combinatie met de door u gebruikte product update. Een overzicht van de systeemeisen per product update kunt u vinden in document 04.448.571.

Naast de verschillende versies van Microsoft SQL Server bestaan er ook verschillende edities. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de Express editie of de Enterprise editie. De eigenschappen verschillen per editie. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de maximale grootte van de database of het maximum geheugen.

Het is belangrijk dat u de juiste editie kiest. Naast de uitgebreide edities bestaat ook de gratis editie; SQL Server Express. In document 04.469.873 kunt u een downloadlink voor deze express edities

vinden. Tevens kunt u in dit document de stappenplannen voor de installatie van de verschillende versies van Microsoft SQL Server vinden.

1.3 STANDALONE INSTALLATIE EXACT GLOBE NEXT

U kunt Exact Globe installeren in een netwerk omgeving en in een standalone situatie. Afhankelijk van de wijze waarop u werkt zijn er andere stappen van toepassing bij de installatie.

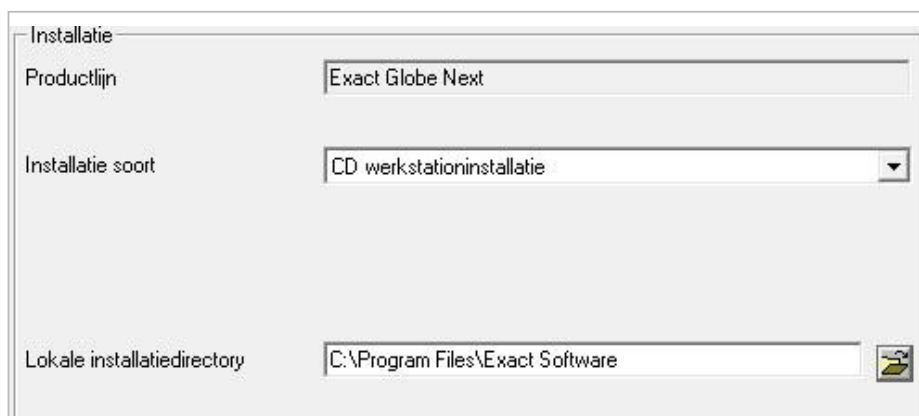
Wanneer u standalone werkt heeft u één computer waarop u met Exact Globe werkt. Op deze computer zijn Exact Globe en Microsoft SQL Server (Express) geïnstalleerd. Het is mogelijk dat deze computer onderdeel uitmaakt van een netwerk, maar wanneer u slechts op deze ene computer met het Exact product werkt en alle voor Exact benodigde software staat op deze computer geïnstalleerd dan wordt dit gezien als een standalone installatie. In deze paragraaf wordt de installatie van Exact Globe verder toegelicht. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat u Microsoft SQL Server reeds heeft geïnstalleerd.

De installatie van Exact Globe vindt plaats met behulp van een eenvoudige wizard. De installatie vindt plaats vanaf de DVD. Log in als administrator op de PC waar u Exact Globe wil installeren.

- Stop de DVD in de DVD speler van de PC.
- Open de verkenner en ga naar de DVD speler.
- Start de applicatie Setup_NL.EXE. Het scherm ziet er dan als volgt uit.
- U kiest bij installatie soort 'CD werkstation installatie'.
- Standaard komt het installatiescherm op met C:\Program Files\Exact Software\. Dit is de directory waarin de Exact software wordt geïnstalleerd. Indien gewenst kunt u de installatiedirectory nog aanpassen. Als u dat gedaan heeft kunt u op OK klikken.
- Het systeem zal bepalen hoeveel bestanden er geïnstalleerd moeten worden en zal hiervan een melding op het scherm tonen.
- Als u voor 'Ja' kiest zal het installeren beginnen.
- Nadat de installatie is voltooid, zal het systeem u vragen of u de programmatuur wilt starten.
- Wanneer u voor 'Ja' kiest, zal het programma automatisch opkomen met de wizard voor het aanmaken van de administratie.

In het hoofdstuk 'Aan de slag' kunt u meer lezen over het aanmaken van een administratie.

Voor meer informatie over de installatie van Exact Globe kunt u document 04.469.873 raadplegen.



1.4 NETWERK INSTALLATIE EXACT GLOBE

U kunt Exact Globe installeren in een netwerk omgeving en in een standalone situatie. Afhankelijk van de wijze waarop u werkt zijn er andere stappen van toepassing bij de installatie.

Bij een netwerk werkt u met meerdere computers die aan elkaar zijn gekoppeld. U heeft een server waarop een netwerkinstallatie van Exact Globe is geïnstalleerd en u heeft een server waarop Microsoft SQL server is geïnstalleerd. Dit kan de zelfde server zijn, maar kunnen ook twee verschillende servers zijn. Daarnaast heeft u één of meerdere werkstations waarop Exact Globe is geïnstalleerd en van waaruit de gebruikers werken.

In deze paragraaf wordt de installatie van Exact Globe verder toegelicht. De netwerkinstallatie bestaat uit twee stappen.

- De netwerk installatie op de server
- De workstation installatie op de werkstations

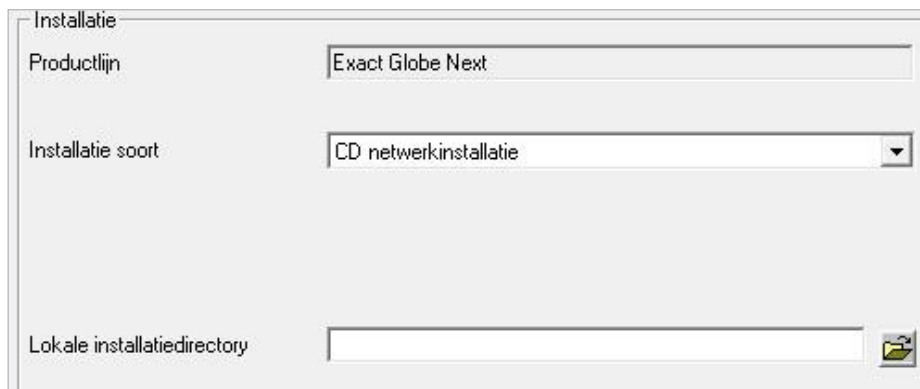
Er wordt hierbij vanuit gegaan dat u Microsoft SQL Server reeds heeft geïnstalleerd.

1.4.1 De netwerk installatie op de server

De installatie van de netwerkinstallatie op de server kunt u als volgt uitvoeren.

- Log in als administrator op de server waar u Exact Globe wilt installeren.
- Stop de DVD in de DVD speler van de Server.
- Open de verkenner en ga naar de DVD speler.
- Start in de applicatie NetSetup_NL.exe. Het volgende scherm wordt getoond.
- De installatie soort dient op CD netwerkinstallatie te zijn ingesteld.
- Selecteer een lokale installatiedirectory. Dit is de directory op de server waarin de Exact software van de netwerkinstallatie wordt geplaatst. U dient er voor te zorgen dat deze map vanuit de werkstations benaderbaar is.
- Klik vervolgens op OK.
- Het systeem zal bepalen hoeveel bestanden er geïnstalleerd moeten worden en zal hiervan een boodschap op het scherm tonen.
- Na afloop van het controleren van de bestandenlijst wordt gevraagd of u wilt doorgaan.
- Het spreekt voor zich dat u voldoende schijfruimte moet hebben. Als dit zo is kunt u op 'Ja' klikken. De bestanden zullen vervolgens op de server geïnstalleerd worden.
- Na het kopiëren van de bestanden wordt de melding getoond dat de installatie gereed is.

Voor meer informatie over de installatie van Exact Globe kunt u document 04.469.873 raadplegen.

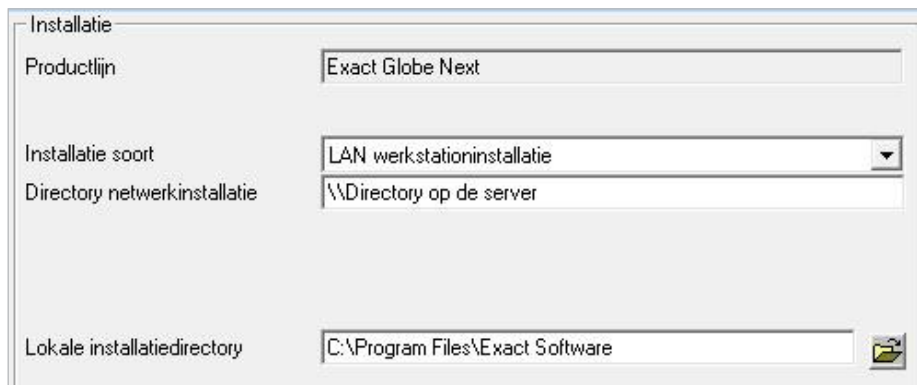


1.4.2 De workstation installatie op de workstations

Na de installatie van de Exact Globe -programmatuur op de server, dient u op elk workstation een workstation installatie uit te voeren. Dit kunt u als volgt uitvoeren:

- Log in als administrator op de PC waar u de workstation installatie van Exact Globe wilt installeren.
- Op het workstation opent u de Windows verkenner en gaat u naar de locatie waar Exact op de Server is geïnstalleerd.
- Start de applicatie WSETUP.EXE in de Exact Software directory op de server. Het scherm ziet er dan als volgt uit.
- Standaard staat alles direct goed voor een workstation installatie. Indien gewenst kunt u de lokale installatiedirectory nog aanpassen. Dit is de directory op uw workstation waar de bestanden van de workstation installatie worden geplaatst. Als u dat gedaan heeft kunt u op OK klikken.
- Het systeem zal bepalen hoeveel bestanden er geïnstalleerd moeten worden en zal hiervan een boodschap op het scherm tonen.
- Als u op 'Ja' klikt zal het installeren beginnen.
- Na een geslaagde installatie verschijnt hiervan een melding.
- Exact Globe is nu geïnstalleerd.
- Wanneer u over meerdere workstations beschikt dient u bovenstaande stappen tevens uit te voeren voor de andere workstations.

Voor meer informatie over de installatie van Exact Globe kunt u document 04.469.873 raadplegen.



1.5 INSTALLATIE EXACT GLOBE MET UITGEBREIDE FUNCTIONALITEIT

De installatie van Exact Globe met uitgebreide functionaliteit werkt op een andere wijze dan de installatie van Exact Globe Next. Voor de installatie van Exact Globe met uitgebreide functionaliteit dient u tevens te beschikken over een aangepaste licentie. In deze paragraaf worden de verschillende stappen van de installatie van Exact Globe met uitgebreide functionaliteit beschreven. Bij deze stappen wordt er vanuit gegaan dat Microsoft SQL Server reeds is geïnstalleerd.

1.5.1 Aandachtspunten bij de installatie van Exact Globe met uitgebreide functionaliteit

Bij de installatie van Exact Globe dient u rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

- Controleer de systeemeisen en zorg ervoor dat uw systeem of systemen voldoen aan deze eisen.

- Wanneer u reeds over Exact Globe Next, Exact Synergy Enterprise en/of Exact Event Manager beschikt dient u back-ups te maken van de betreffende administraties en databases. Denk er tevens aan om een back-up te maken van uw events.
- Microsoft SQL Server dient geïnstalleerd te zijn (raadpleeg de systeemeisen voor informatie over welke versies worden ondersteund).
- Wanneer u over een extra licentie van Exact Synergy Enterprise en/of Exact Event Manager beschikt dient u deze bij de hand te houden.
- Wanneer u reeds een bestaande Exact Globe, Exact Synergy Enterprise of Exact Event Manager omgeving heeft dient u rekening te houden met een aantal extra aandachtspunten waarover u meer kunt lezen in document 22.783.265.

1.5.2 Installatie van de Exact Globe Setup Wizard

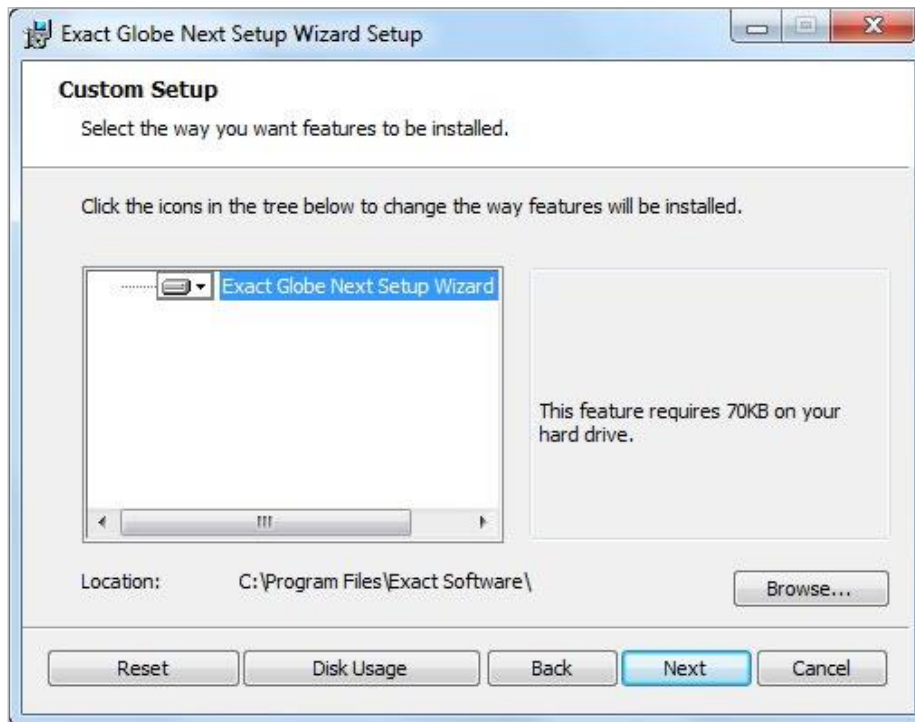
De installatie en update van de verschillende onderdelen van Exact Globe met uitgebreide functionaliteit, wordt uitgevoerd via de 'Exact Globe Setup Wizard' welke gebruik maakt van MSI (installatie) en MSP (update) bestanden. Voordat u Exact Globe met uitgebreide functionaliteit kunt installeren dient u eerst de 'Exact Globe Setup Wizard' te installeren. In deze paragraaf vindt u uitleg over de installatie en de update van de Exact Globe Setup Wizard. Met deze wizard kunt u de verschillende Exact Globe installeren, verwijderen en een update uitvoeren van de Exact Globe onderdelen.

Wanneer u werkt in een standalone omgeving dient u deze installatie uit te voeren op de machine waar u met Exact Globe wilt werken. Wanneer u werkt in een netwerkomgeving dient u deze stappen uit te voeren op de server.

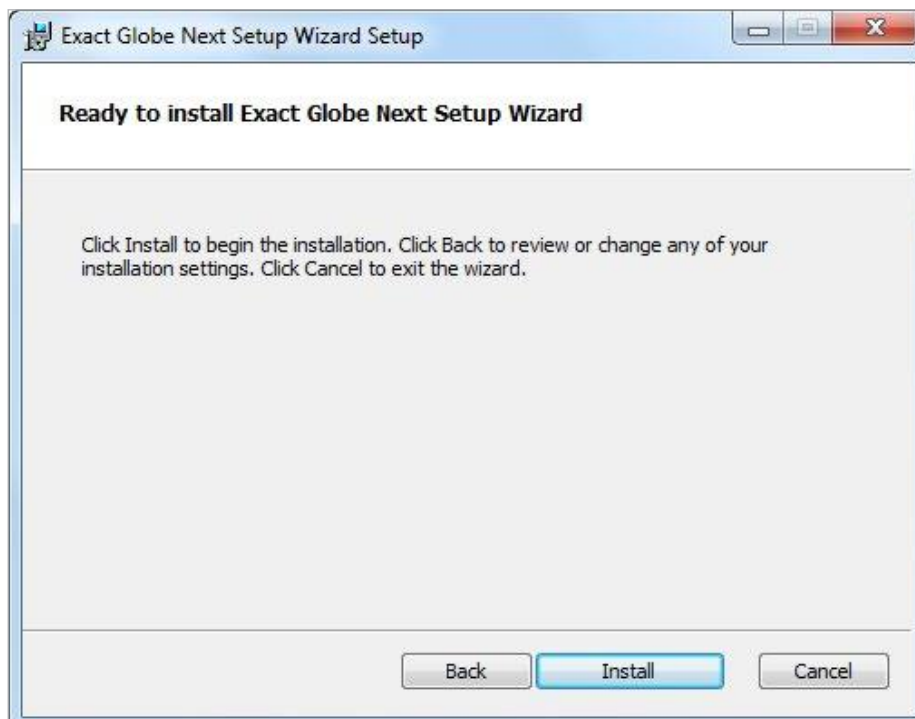
Het installatie bestand kunt u vinden in de map 'Exact Globe with extended functionality' op de installatie DVD van Exact Globe (met uitgebreide functionaliteit). U kunt de installatie starten door te dubbelklikken op dit bestand.



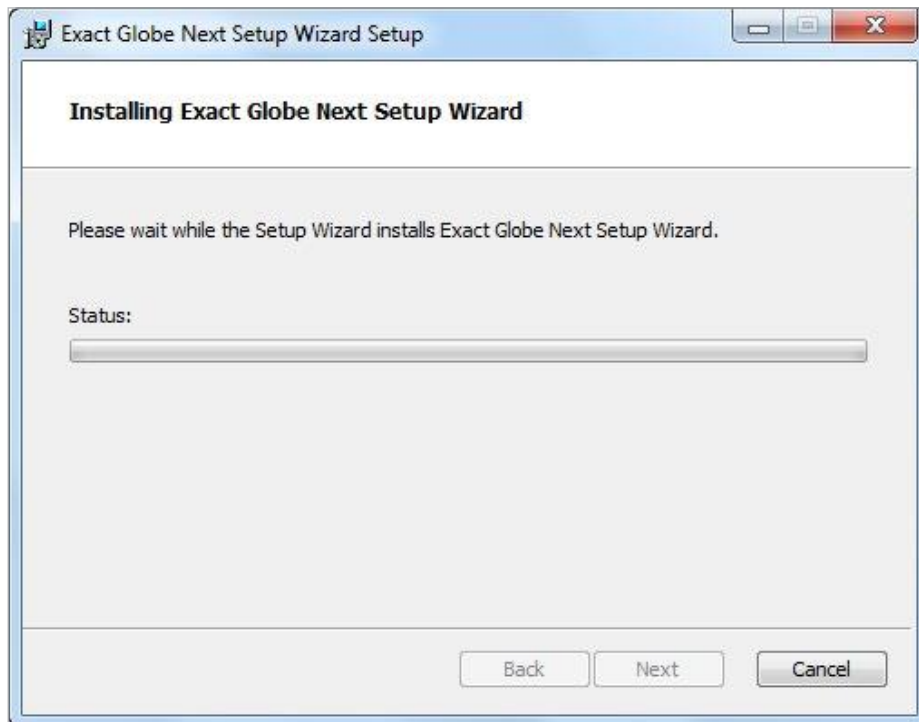
In het welkom scherm klik u op 'Next' om verder te gaan.



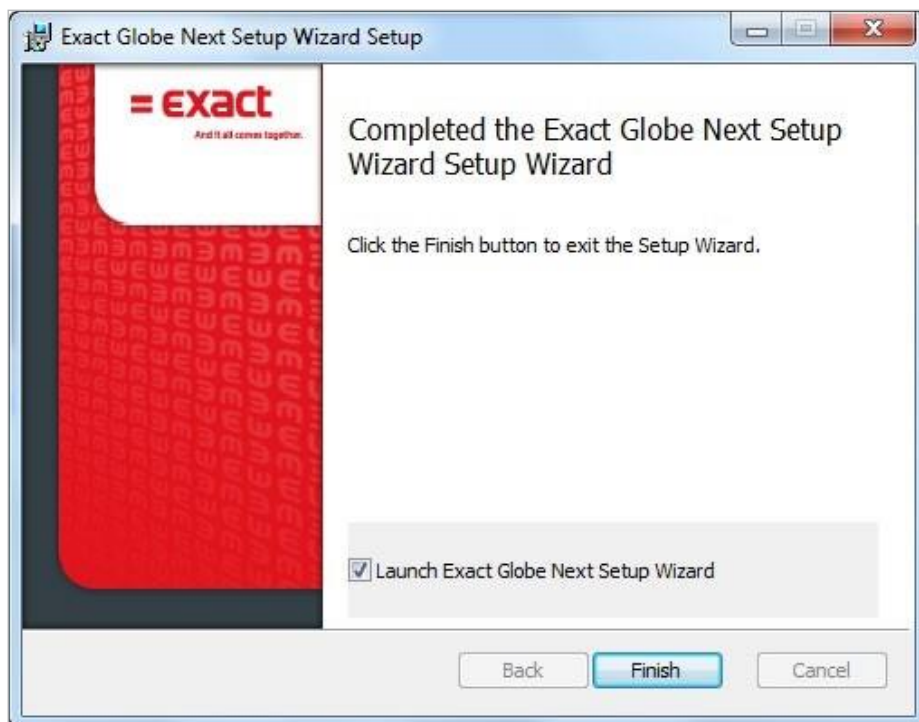
Selecteer de locatie waar de Exact Globe installatie wizard geïnstalleerd dient te worden. Standaard betreft dit de directory “C:\Program files\Exact Software” op x86 systemen en “C:\Program files (x86)\Exact Software” op x64 systemen. Indien u de Exact Globe Setup Wizard op een andere locatie wilt installeren kunt u middels de knop ‘Browse’ een andere locatie selecteren.



Klik op ‘Install’ om de installatie te starten.



In de statusbalk kunt u de voortgang volgen.



Zodra de installatie gereed is wordt bovenstaand scherm getoond. U kunt de installatie wizard voor de installatie van Exact Globe meteen starten door de optie 'Launch Exact Globe Setup Wizard' aan te vinken en op 'Finish' te klikken. Wanneer u de optie uitvinkt en op 'Finish' klikt wordt dit scherm afgesloten. U kunt dan op een later tijdstip de installatie wizard starten door op de snelkoppeling 'Exact Globe Setup Wizard' op uw bureaublad te klikken. U kunt dan de Exact Globe Setup Wizard opstarten waarmee u de installatie van Exact Globe kunt uitvoeren.

Na de installatie van de Exact Globe Setup Wizard beschikt u over de volgende snelkoppelingen op uw bureaublad:

- 'Exact Globe Setup Wizard': Gebruik deze snelkoppeling om de installatie te wijzigen. U kunt hiermee een update uitvoeren, additionele onderdelen toevoegen of onderdelen verwijderen.
- 'Exact Globe Configuration Manager': Gebruik deze snelkoppeling om de Exact Globe configuratie opties te openen.

Voor meer informatie over de installatie van de Exact Globe Setup Wizard kunt u document 22.723.311 raadplegen. Meer informatie over de Exact Globe Setup Wizard zelf is te vinden in document 22.723.313.

1.5.3 Installeren Exact Globe met uitgebreide functionaliteit

Voordat u de installatie van Exact Globe kunt uitvoeren dient de Exact Globe Setup Wizard geïnstalleerd te zijn. Wanneer u tijdens de installatie van de Exact Globe Setup Wizard de optie 'Launch Exact Globe Setup Wizard' heeft geselecteerd wordt meteen het onderstaande scherm getoond waarmee u de installatie van de Exact Globe onderdelen kunt uitvoeren.

Wanneer u de betreffende optie niet heeft geselecteerd kunt u de installatie starten door op de snelkoppeling 'Exact Globe Setup Wizard' op uw bureaublad te klikken. Het onderstaande scherm wordt dan getoond waarmee u de installatie van de Exact Globe onderdelen kunt uitvoeren.

Wanneer u werkt in een standalone omgeving dient u deze installatie uit te voeren op de machine waar u met Exact Globe wilt werken. Wanneer u werkt in een netwerk omgeving dient u deze stappen uit te voeren op de server. Wanneer u over meerdere servers beschikt kunt u tijdens de installatie aangeven op welke server u bepaalde onderdelen wilt installeren.

Wanneer u de Exact Globe Setup Wizard opstart wordt bovenstaand welkom scherm getoond. Rechtsboven in het scherm kunt u de taal selecteren die u wilt gebruiken voor de installatie. Met de knop 'Volgende' kunt u verder gaan.

Start - Welkom



Start - Gebruiksovereenkomst

The screenshot shows the 'Exact Globe Next Server Setup' window. The title bar includes the Exact logo, the text 'Exact Globe Next Server Setup', a language dropdown set to 'Nederlands', and standard window controls. A blue progress bar at the top contains five steps: '1 Start' (highlighted), '2 Voorkeuren', '3 Downloaden', '4 Installeren', and '5 Klaar'.

On the left, a sidebar lists options: 'Welkom', 'Gebruiksovereenkomst' (highlighted), 'Authenticeren', and 'Versie'.

The main content area displays the 'Exact Terms and Conditions 2008'. It begins with 'Dear Exact Licensee,' and 'Thank you for purchasing Exact software.' It then states: 'This part describes the terms and restrictions that apply to the use of the Exact products and services supplied to you.' Below this, it lists the document's contents: '1. the License Agreement (Chapter I)', '2. the Maintenance (Chapter II)', and '3. the General Terms & Conditions (Chapter III)'. A paragraph follows: 'The License Agreement sets out your rights and obligations in respect of the use of Exact software (hereinafter: 'the Software'). The Maintenance Agreement sets out your rights and obligations in respect of the maintenance and support of the Software. The General Terms & Conditions apply to all use, maintenance and support of the Software and to all other services'.

At the bottom of the main area, there is a checkbox labeled 'Ik stem toe met de gebruiksovereenkomst.' which is checked.

At the bottom right of the window, there are three buttons: 'Vorige', 'Volgende', and 'Annuleer'.

Om door te kunnen gaan met de installatie dient u akkoord te gaan met de Exact voorwaarden. Lees de voorwaarden. Wanneer u akkoord gaat vinkt u de optie 'Ik stem toe met de gebruiksovereenkomst' aan en klikt op 'Volgende'.

Start - Authenticeren

Exact Globe Next
Server Setup

Nederlands

1 Start 2 Voorkeuren 3 Downloaden 4 Installeren 5 Klaar

Welkom

Gebruiksovereenkomst

Authenticeren

Versie

Voor de gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikt u de informatie die u heeft ontvangen van Exact. Gebruik "eweb" als domein.

Domein

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Vorige Volgende Annuleer

In het volgende scherm dient u uw inlog gegevens op te geven. Dit betreft de gegevens die u gebruikt om in te loggen op de customer portal. De gegevens worden gebruikt om de benodigde installatie bestanden te downloaden. Het domein betreft altijd EWEB. Met de knop 'Volgende' gaat u verder. Wanneer u onjuiste inloggegevens heeft opgegeven verschijnt na het klikken op de knop 'Volgende' de melding '*Aanmelden is mislukt, probeer het nogmaals*'. Controleer in dat geval of u de juiste inloggegevens heeft opgegeven, en vul deze nogmaals in.

Start - Versie

Exact Globe Next
Server Setup

Nederlands

1 Start 2 Voorkeuren 3 Downloaden 4 Installeren 5 Klaar

Welkom
Gebruiksovereenkomst
Authenticeren
Versie

Selecteer welke versie u wilt installeren

Versie 1.00 (Pilot)

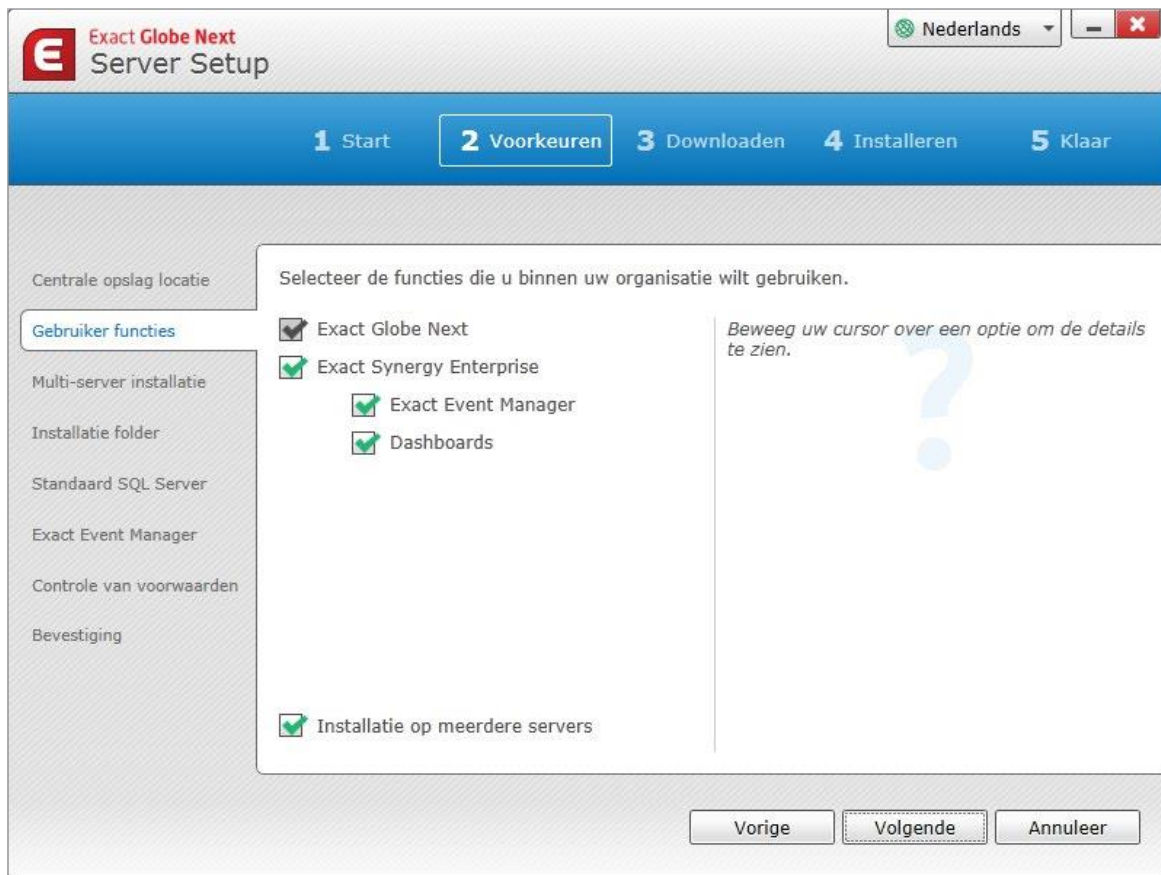
Vorige Volgende Annuleer

Selecteer in dit scherm de versie die u wilt downloaden. Met de knop 'Volgende' gaat u verder.

Voorkeuren - Centrale opslag locatie

In het voorkeurenscherm dient u eerst de locatie voor de centrale opslag op te geven. De installatie wizard gebruikt deze locatie om de gedownloade installatie bestanden en update bestanden op te slaan. Deze bestanden worden gebruikt om te installeren. Standaard wordt de map “C:\Exact Software\Central Storage” gebruikt. Wanneer deze map niet aanwezig is wordt deze automatisch aangemaakt. Wanneer u Exact Globe tevens op één of meerdere werkstations wilt installeren dient u er rekening mee te houden dat deze locatie vanuit alle werkstations te benaderen is. Met de knop ‘Volgende’ gaat u verder.

Voorkeuren - Gebruikersfuncties



In dit scherm kunt u de te gebruiken onderdelen selecteren. Het onderdeel 'Exact Globe Next' is standaard geselecteerd en kunt u niet uitvinken. Daarnaast kunt u de volgende onderdelen selecteren:

- **Exact Globe Next:** Dit onderdeel is standaard aangevinkt en kunt u niet uitvinken. Dit onderdeel zorgt ervoor dat u gebruik kunt maken van de Exact Globe functionaliteit.
- **Exact Synergy Enterprise:** Dit onderdeel zorgt ervoor dat u gebruikt kunt maken van de Exact Synergy Enterprise functionaliteit.
- **Exact Event Manager:** Wanneer u gebruik wilt maken van Exact Event Manager dient u tevens Exact Synergy Enterprise te selecteren.
- **Dashboards:** Wanneer u gebruik wilt maken van de dashboards dient u tevens Exact Synergy Enterprise te selecteren.
- **Installatie op meerdere servers:** Met deze optie kunt u aangeven of u de verschillende onderdelen op meerdere servers wilt installeren. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u op deze server alleen het Exact Synergy Enterprise onderdeel installeert, terwijl u op een andere server alleen het Exact Event Manager onderdeel installeert. Wanneer u alle onderdelen op één server wilt installeren of wanneer u standalone werkt kunt u deze optie uitvinken. Wanneer u de optie aanvinkt kunt u in het volgende scherm aangeven welke onderdelen u op deze server wenst te installeren.

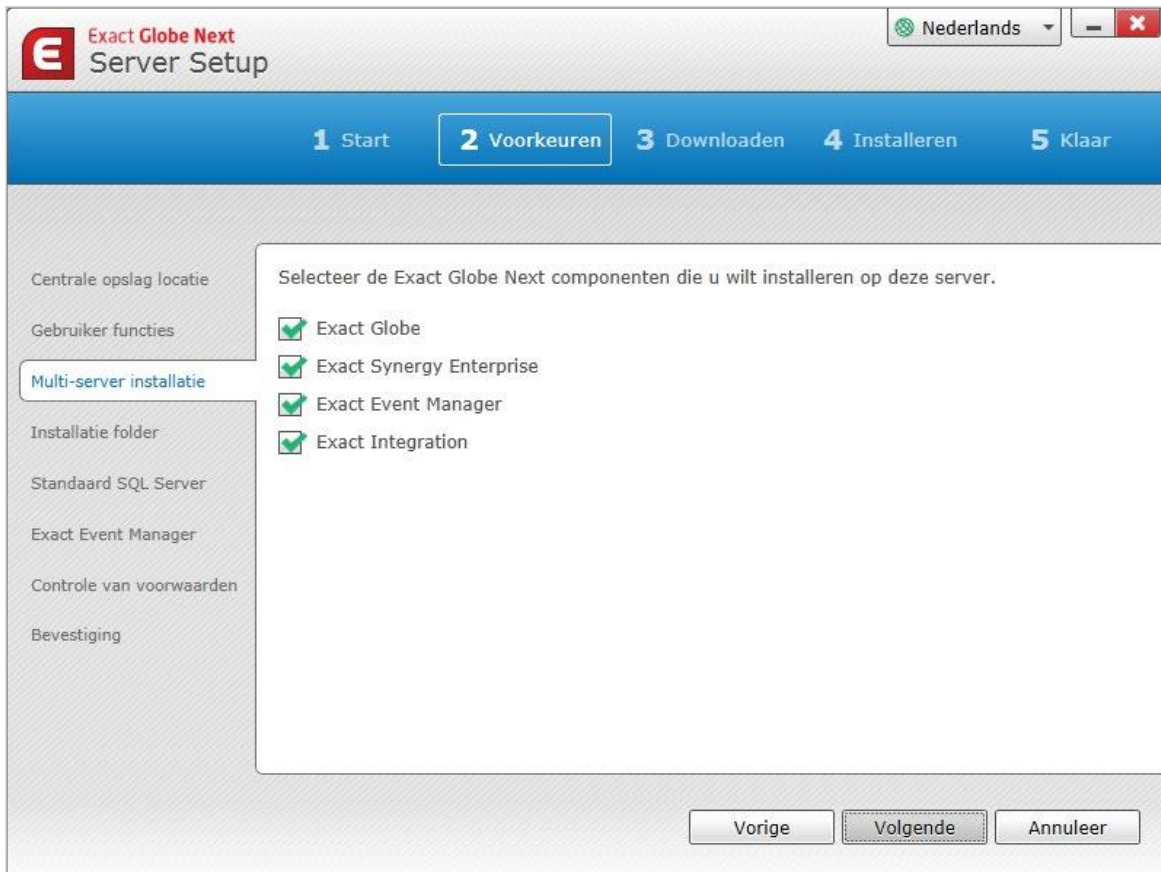
In dit scherm geeft u aan welke onderdelen van Exact Globe u allemaal wilt gaan gebruiken. Wanneer u de installatie van Exact Globe op meerdere servers wilt uitvoeren (waarbij u bijvoorbeeld het Exact Globe onderdeel op een andere server dan het Exact Synergy Enterprise onderdeel heeft geïnstalleerd) dient u hier toch beide onderdelen te selecteren. De programmatuur voor alle in dit scherm geselecteerde onderdelen wordt gedownload. In het volgende scherm kunt u aangeven welke onderdelen u op **deze server** wenst te installeren. Bij de installatie op een andere server kunt u gebruik maken van de bestanden die u reeds heeft gedownload. Bij het selecteren van een onderdeel wordt aan de rechterzijde van het scherm meer informatie getoond over het betreffende onderdeel.

Daarnaast kunt u document 22.773.334 raadplegen voor meer informatie over deze onderdelen. De geselecteerde opties bepalen tevens welke vervolg schermen in de wizard worden getoond. Naderhand kunt u aangeven welke van de geïnstalleerde onderdelen u wilt gebruiken. Met de knop 'Volgende' gaat u verder.

Voorkeuren - Multi-server installatie

Dit wordt alleen getoond wanneer u in het scherm 'Voorkeuren - Gebruikersfuncties' de optie 'Installatie op meerdere servers' heeft geselecteerd.

In dit scherm kunt u aangeven welke onderdelen u op deze server wilt installeren. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u op deze server alleen het Exact Synergy Enterprise onderdeel installeert, terwijl u op een andere server alleen het Exact Event Manager onderdeel installeert. In dat geval dient u na deze installatie de installatie nogmaals te starten op de andere server en daar dan de andere onderdelen te selecteren. Meer informatie over de verschillende onderdelen kunt u lezen in document 22.773.334. Met de knop 'Volgende' gaat u verder. In dit voorbeeld installeren we alle onderdelen op deze server. De aanwezige onderdelen in dit scherm zijn afhankelijk van welke onderdelen u in het scherm 'Voorkeuren - Gebruikersfuncties' heeft geselecteerd.



Exact Globe Next
Server Setup

Nederlands

1 Start 2 Voorkeuren 3 Downloaden 4 Installeren 5 Klaar

Centrale opslag locatie
Gebruiker functies
Multi-server installatie
Installatie folder
Standaard SQL Server
Exact Event Manager
Controle van voorwaarden
Bevestiging

Selecteer de Exact Globe Next componenten die u wilt installeren op deze server.

- ☒ Exact Globe
- ☒ Exact Synergy Enterprise
- ☒ Exact Event Manager
- ☒ Exact Integration

Vorige Volgende Annuleer

Voorkeuren - Installatie folder

The screenshot shows the 'Exact Globe Next Server Setup' window. The title bar includes the logo and a language dropdown set to 'Nederlands'. The main window has a blue header with five steps: 1 Start, 2 Voorkeuren (highlighted), 3 Downloaden, 4 Installeren, and 5 Klaar. On the left is a sidebar with options: Centrale opslag locatie, Gebruiker functies, Multi-server installatie, Installatie folder (highlighted), Standaard SQL Server, Exact Event Manager, Controle van voorwaarden, and Bevestiging. The main area contains the instruction 'Selecteer de folder waar Exact Globe Next geïnstalleerd gaat worden.' Below this is a text field labeled 'Installatie folder' containing 'C:\Program Files\Exact Software', followed by a folder selection icon. At the bottom are three buttons: 'Vorige', 'Volgende' (disabled), and 'Annuleer'.

Selecteer hier de installatie folder waarin de geselecteerde onderdelen worden geïnstalleerd. Standaard betreft dit "C:\Program files\Exact Software" op x86 systemen en "C:\Program files (x86)\Exact Software" op x64 systemen. Wanneer deze map niet aanwezig is wordt deze automatisch aangemaakt. De installatiewizard maakt voor ieder te installeren onderdeel automatisch een submap aan binnen deze directory. Met de knop 'Volgende' gaat u verder.

Voorkeuren- Standaard SQL Server

Exact Globe Next
Server Setup

Nederlands

1 Start 2 Voorkeuren 3 Downloaden 4 Installeren 5 Klaar

Centrale opslag locatie
Gebruiker functies
Multi-server installatie
Installatie folder
Standaard SQL Server
Exact Event Manager
Controle van voorwaarden
Bevestiging

Geef de standaard SQL Server op voor Exact Globe Next.

SQL Server

☒ Controleer de SQL Server versie

Vorige Volgende Annuleer

Selecteer in dit scherm de standaard SQL Server voor Exact Globe Next. Met de knop 'Volgende' verder.

Voorkeuren - Exact Event Manager

Dit wordt alleen getoond wanneer u in het scherm 'Voorkeuren - Gebruikersfuncties' de optie 'Exact Event Manager' heeft geselecteerd.

Exact Globe Next Server Setup Nederlands

1 Start **2 Voorkeuren** 3 Downloaden 4 Installeren 5 Klaar


Centrale opslag locatie
Gebruiker functies
Multi-server installatie
Installatie folder
Standaard SQL Server
Exact Event Manager
Controle van voorwaarden
Bevestiging

Informatie nodig om Exact Event Manager te installeren

Deze gebruiker moet rechten hebben om 'in te loggen als een service'.
Deze gebruiker moet in staat zijn om de SQL Server te benaderen via 'Windows authentication' en om de database aan te maken.

Domein:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
SQL Server:
Database:

Optionele informatie :

Exact Event Manager Licentie: 

Vorige Volgende Annuleer

Let erop dat de gebruiker die u selecteert rechten heeft om in te loggen als een service. Tevens dient de gebruiker de SQL Server te moeten kunnen benaderen via 'Windows authentication' en een database kunnen aanmaken.

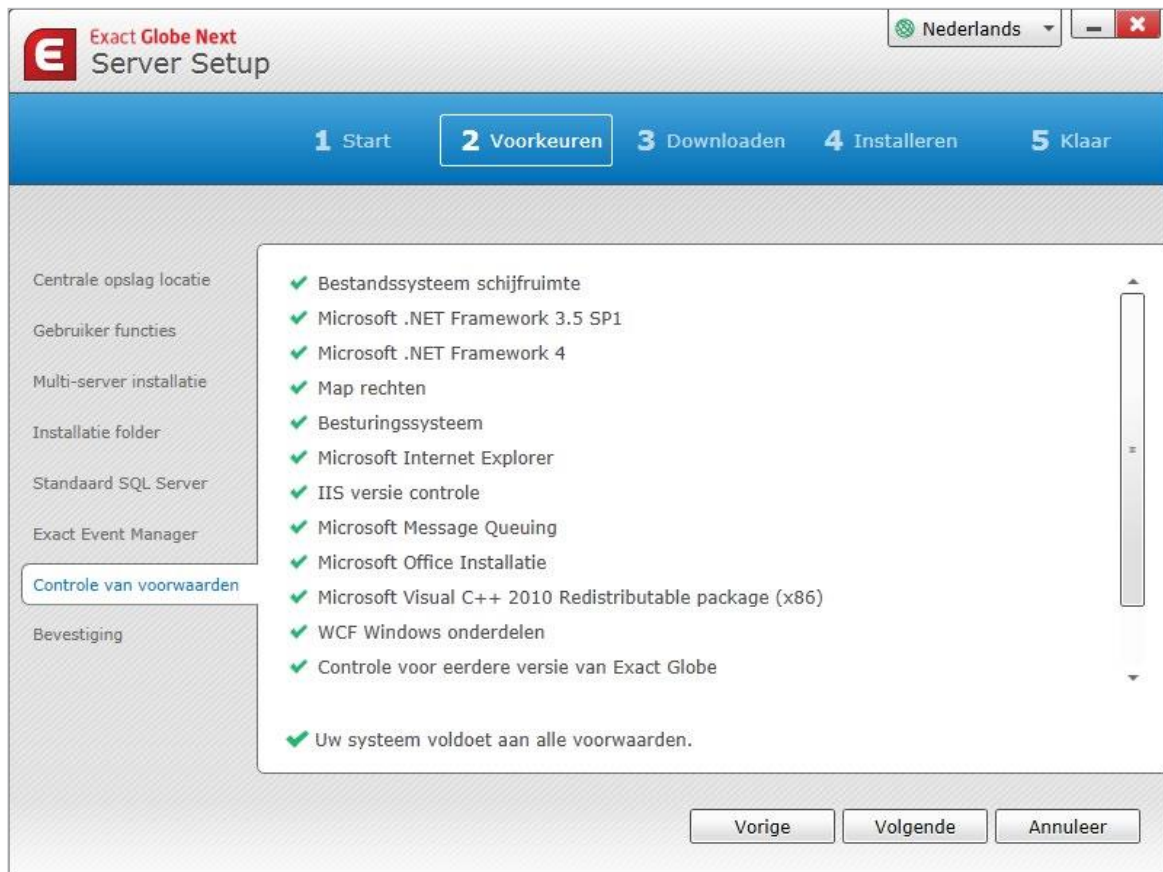
In dit scherm kunt u de instellingen voor de installatie van Exact Event Manager selecteren en opgeven.

- **Domein:** Dit betreft het domein van het netwerk van uw organisatie.
- **Gebruikersnaam:** Dit betreft de gebruikersnaam van de gebruiker die u wilt gebruiken om de services uit te voeren. Dit betreft een gebruikersnaam binnen uw netwerk en betreft niet de gebruikersnaam voor het inloggen op de customer portal.
- **Wachtwoord:** Dit betreft het wachtwoord behorende bij de gebruiker die u bij 'Gebruikersnaam' heeft opgegeven.
- **SQL Server:** Selecteer de SQL Server waarop de Exact Event Manager database wordt aangemaakt.
- **Database:** Geef een naam op voor een database die wordt aangemaakt voor Exact Event Manager. Standaard betreft dit EEM.
- **Licentie:** Wanneer u een extra licentie heeft van Exact Event Manager kunt u deze hier selecteren. Wanneer u geen extra licentie van Exact Event Manager heeft kunt u dit veld leeg laten. U kunt dan gebruik maken van een aantal basisfuncties van Exact Event Manager.

Met de knop 'Volgende' gaat u verder.

Let op:

U dient er rekening mee te houden dat wanneer u een gebruiker selecteert waarvan het wachtwoord regelmatig wijzigt, u bij het wijzigen van het wachtwoord dit ook dient aan te passen in de betreffende services (dit betreft de services 'ExactEventManager' en 'Exact EEM Crystal Service'). Wanneer u het wachtwoord van de gebruiker aanpast zonder het wachtwoord in de services aan te passen heeft dit tot gevolg dat de betreffende services niet gestart kunnen worden. Wanneer de betreffende services niet gestart zijn kan er op dat moment ook geen gebruik worden gemaakt van het Exact Event Manager onderdeel van Exact Globe.

Voorkeuren - Controle van voorwaarden

Er wordt een controle uitgevoerd of er aan een aantal systeemeisen van Exact Globe wordt voldaan. In dit scherm wordt aangegeven of aan deze eisen wordt voldaan. Wanneer dit niet het geval is wordt dit in dit scherm aangegeven en dient u dit aan te passen alvorens u verder kunt gaan met de installatie. De geslaagde controles kunt u herkennen aan een groen vinkje. Wanneer alle controles geslaagd zijn wordt onderaan het scherm de melding "Uw systeem voldoet aan alle voorwaarden" getoond. Met de knop 'Volgende' kunt u dan verder gaan.

Voorkeuren - Bevestiging

Exact Globe Next
Server Setup

Nederlands

1 Start 2 Voorkeuren 3 Downloaden 4 Installeren 5 Klaar

Centrale opslag locatie
Gebruiker functies
Multi-server installatie
Installatie folder
Standaard SQL Server
Exact Event Manager
Controle van voorwaarden
Bevestiging

Versie : 1.00
De volgende componenten zullen worden geïnstalleerd:

- ✓ Exact Globe
C:\Program Files\Exact Software\Globe
- ✓ Exact Synergy Enterprise
C:\Program Files\Exact Software\Synergy Enterprise
- ✓ Exact Event Manager
C:\Program Files\Exact Software
- ✓ Exact Integration
C:\Program Files\Exact Software

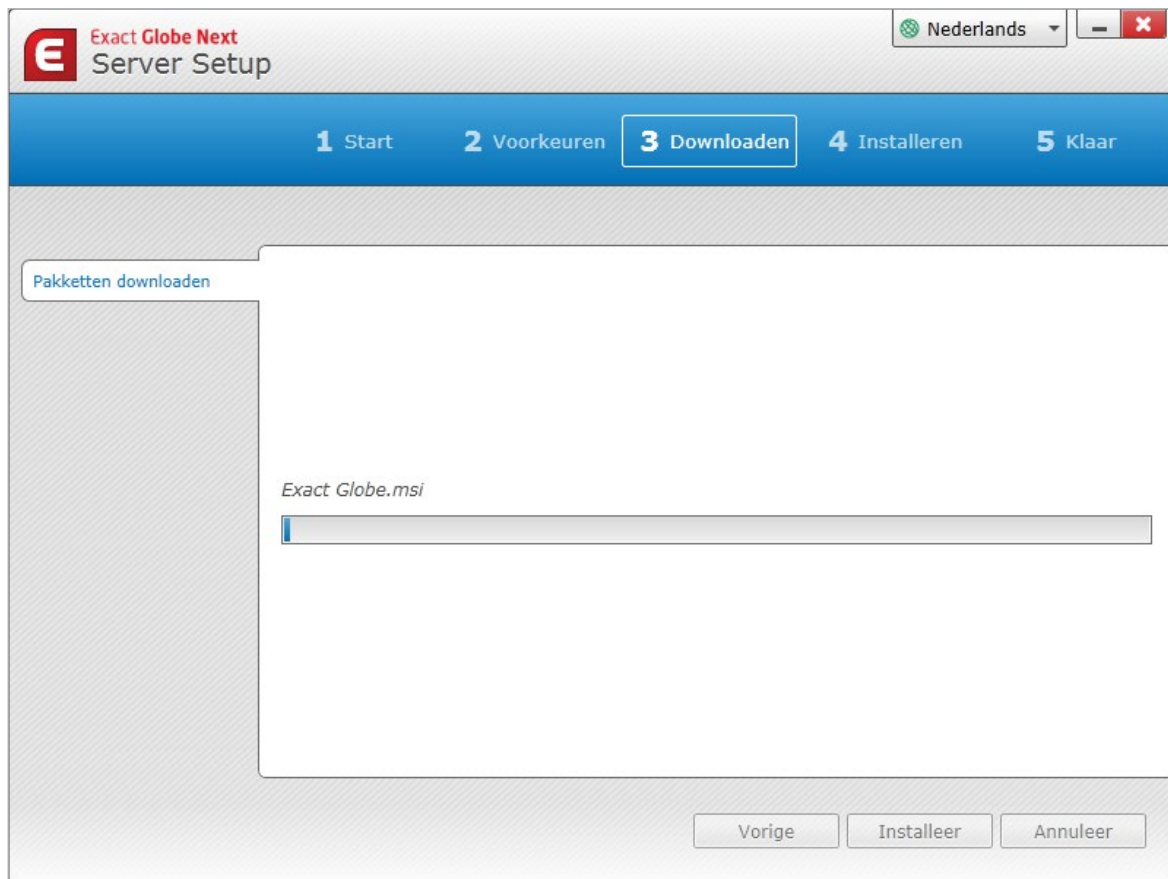
Exact Event Manager

Exact Event Manager Licentie	C:\Program Files\Exact Software\Exact Globe Next Setup Wiz
Domein naam	Uw domein
Gebruikersnaam	uw gebruikersnaam
SQL Server	MijnSQLServer

Vorige Download Annuleer

In dit scherm wordt een samenvatting getoond. U ziet de geselecteerde onderdelen en de locatie waar deze worden geïnstalleerd. Wanneer u tevens aan heeft gegeven om Exact Event Manager te installeren worden hier de door u opgegeven configuratie opties getoond. Wanneer de gegevens niet correct zijn kunt u met de knop 'Vorige' teruggaan naar het vorige scherm om de gegevens aan te passen. Wanneer de gegevens correct zijn kunt u met de knop 'Download' verder gaan en de download en installatie van de benodigde onderdelen starten.

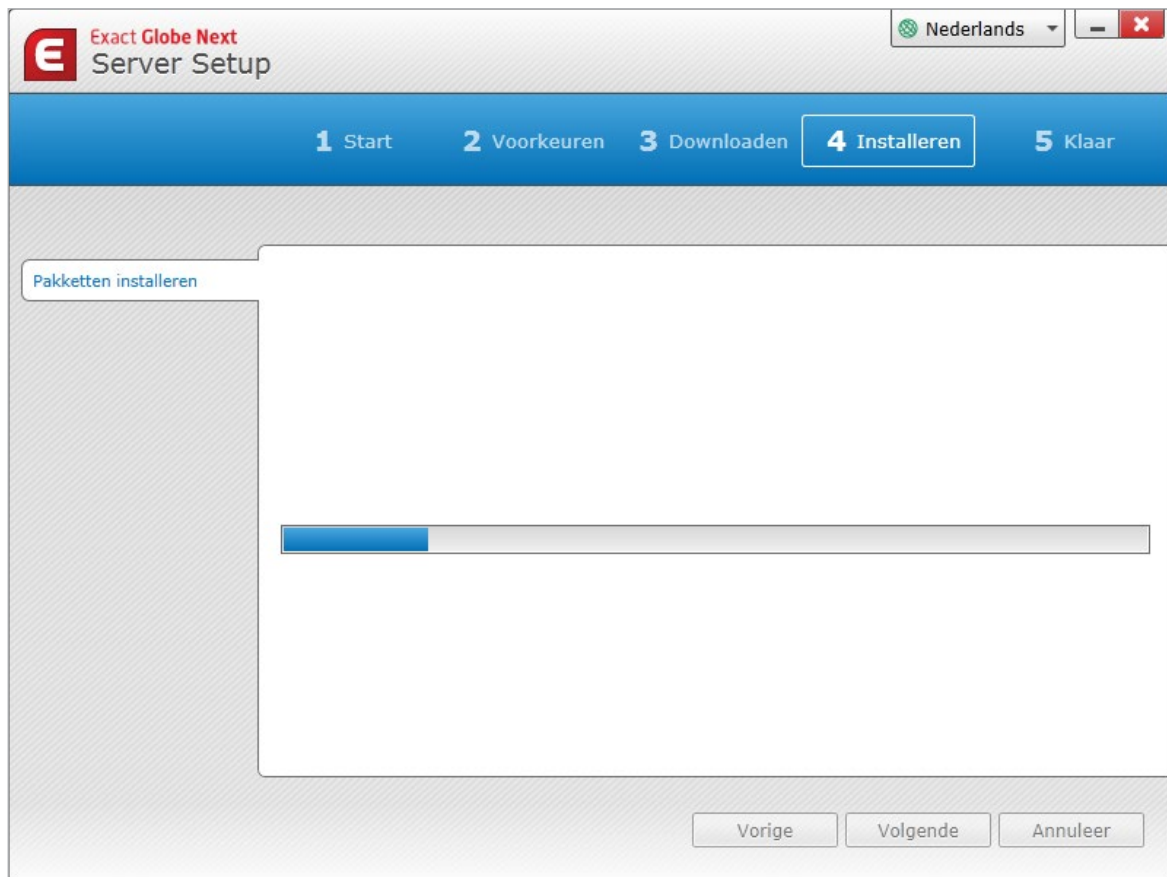
Downloaden - Pakketten downloaden



Nadat u op 'Volgende' heeft geklikt word de download van de geselecteerde onderdelen gestart. Deze onderdelen worden opgeslagen in de centrale opslag locatie zoals die in het scherm 'Voorkeuren - Centrale opslag locatie' is geselecteerd.

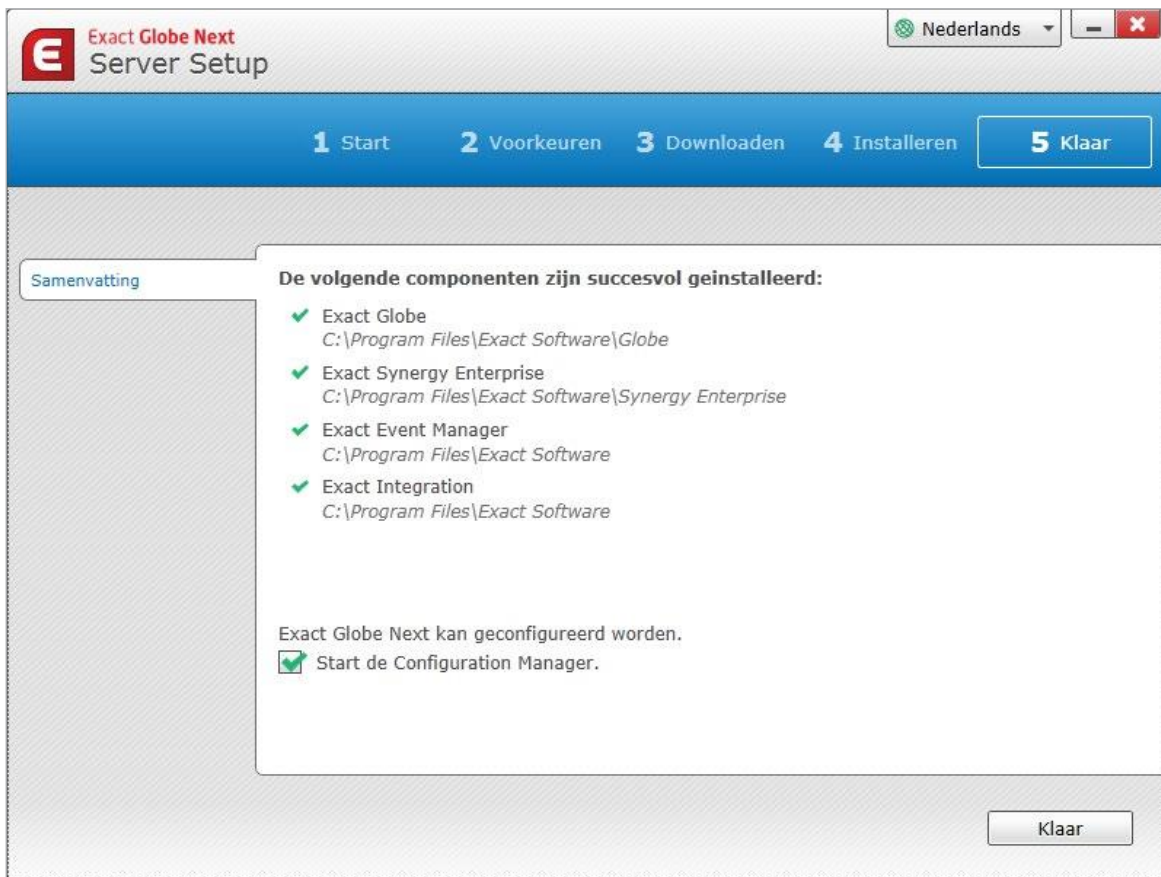
Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die worden gedownload en de snelheid van uw internetverbinding kan het downloaden enige tijd in beslag nemen. Zodra de download gereed is wordt de melding "*Het downloaden van Exact Globe is gelukt*" getoond en is de knop 'Installeer' actief. Door erop te klikken gaat u verder.

Installeren - Pakketten installeren



Nadat u op 'Installeer' heeft geklikt worden de gedownloade onderdelen geïnstalleerd. In de verschillende schermen die worden getoond kunt u de voortgang van de verschillende onderdelen volgen. Zodra de installatie gereed is wordt dit in het scherm aangegeven en kunt u middels de knop 'Volgende' verder gaan.

Klaar - Samenvatting



In dit scherm wordt een samenvatting getoond van de geïnstalleerde onderdelen. Wanneer u onderdelen wilt toevoegen of verwijderen kunt u dit naderhand uitvoeren via de snelkoppeling 'Exact Globe Setup Wizard' op uw bureaublad. U kunt de configuratie meteen starten door de optie 'Start de Configuration Manager' aan te vinken en op 'Klaar' te klikken. Wanneer u de optie uitvinkt en op 'Klaar' klikt wordt dit scherm afgesloten. U kunt dan op een later tijdstip de configuratie starten door op de snelkoppeling 'Exact Globe Configuration Manager' op uw bureaublad te klikken. Meer informatie over de configuratie van Exact Globe is te vinden in document 22.723.342.

Voor meer informatie over de installatie van Exact Globe met uitgebreide functionaliteit kunt u document 22.723.315 raadplegen.

1.5.3.1 Multi-server installatie

Wanneer u de verschillende onderdelen van Exact Globe op meerdere servers wil installeren en dit tijdens de installatie ook heeft aangegeven dient u een aantal extra stappen uit te voeren op die andere server(s).

- Zorg ervoor dat de centrale opslag locatie (van server 1) gedeeld is. Standaard betreft dit de directory "C:\Exact Software\Central Storage" van server 1.
- Log in op de andere server.
- Vanuit de andere server (server 2) bladert u naar de centrale opslag locatie op server 1.
- Open de map 'Setup'.
- Start vervolgens het bestand 'Setup.exe' door erop te dubbelklikken.
- Volg de stappen van de wizard en selecteer de onderdelen die u op die betreffende server wenst te installeren.

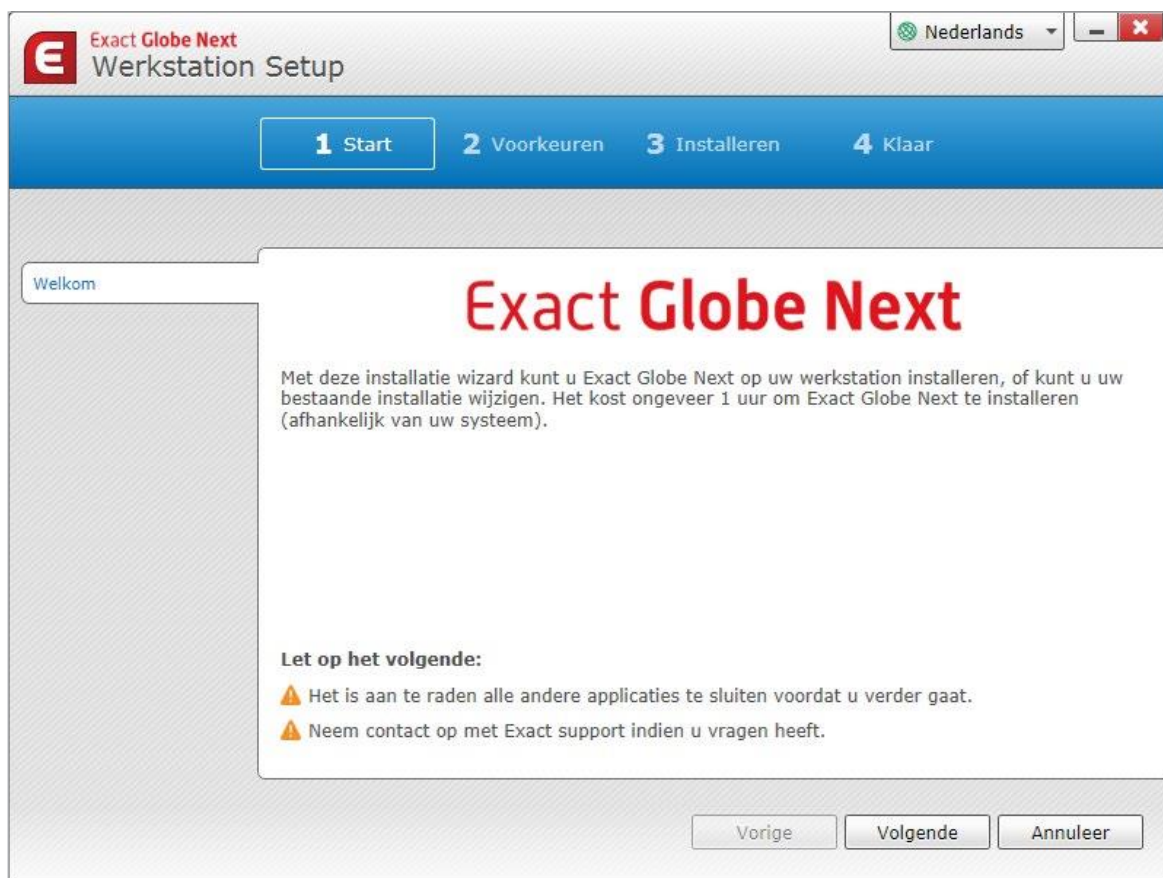
Voor meer informatie over installatie en update van een Multi-server installatie kunt u document 23.249.371 raadplegen.

1.5.4 Werkstation installatie Exact Globe met uitgebreide functionaliteit

Nadat u de installatie op de server(s) heeft uitgevoerd dient u de installatie op uw werkstation(s) uit te voeren.

Om de werkstation installatie uit te voeren dient u vanuit het werkstation de directory “Exact Software\Central storage\Setup” op de server te openen. Hier dubbelklikt u op het bestand ‘WSSetup.exe’ om de werkstation installatie te starten. Middels een wizard kunt u de werkstation installatie uitvoeren. In deze paragraaf worden de verschillende schermen van deze wizard beschreven.

Start - Welkom



In het welkom scherm vindt u informatie over de installatie. Met de knop ‘Volgende’ kunt u verder gaan.

Voorkeuren - Centrale opslag locatie

Exact Globe Next
Werkstation Setup

Nederlands

1 Start 2 Voorkeuren 3 Installeren 4 Klaar

Centrale opslag locatie

Installatie configuratie

Controle van voorwaarden

Selecteer een server locatie om de installatie en update bestanden van Exact Globe Next op te slaan. Alle werkstation installaties moeten vanaf deze locatie uitgevoerd worden.

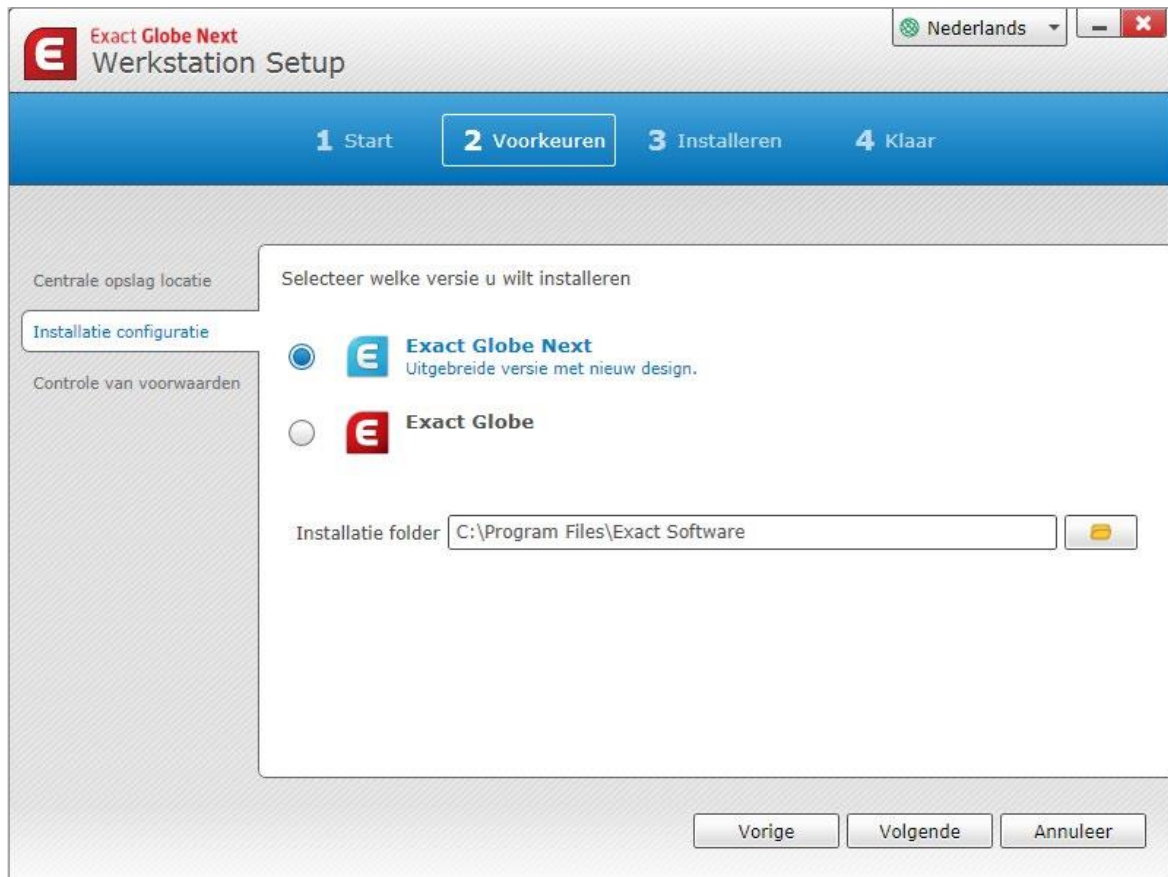
De standaard locatie is \\MijnServer\Exact Software\Central Storage

Centrale opslag folder \\MijnServer\Exact Software\Central Storage

Vorige Volgende Annuleer

In dit scherm dient u te verwijzen naar de Central Storage map op de server. Standaard is deze directory reeds gevuld en hoeft u deze niet aan te passen. De installatie wizard haalt de benodigde installatie bestanden op. Wanneer u een onjuiste directory vult is de knop 'Volgende' niet actief. In dat geval dient u te controleren of de directory benaderbaar is vanuit het betreffende werkstation. Met de knop 'Volgende' gaat u verder.

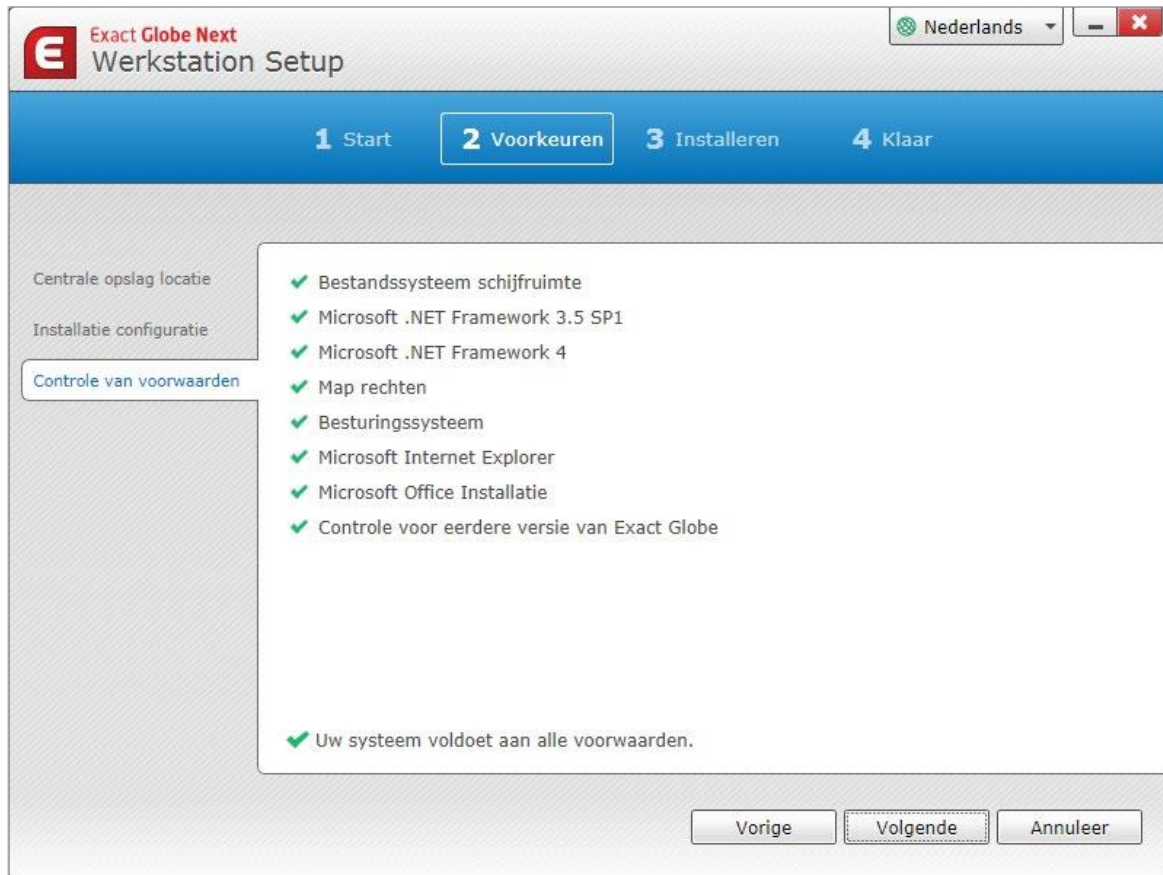
Voorkeuren - Installatie configuratie



Hier kunt u aangeven of u op dit werkstation Exact Globe met uitgebreide functionaliteit (optie 'Exact Globe Next') of Exact Globe zonder de uitgebreide functionaliteit (optie 'Exact Globe') wilt installeren. Het is mogelijk om op een aantal werkstations Exact Globe met uitgebreide functionaliteit te installeren terwijl u op andere werkstations Exact Globe zonder de uitgebreide functionaliteit installeert. Tevens dient u de installatie folder op te geven. Dit is de directory op het werkstation waar de Exact Globe (Next) programmatuur wordt geplaatst. Standaard betreft dit de directory "c:\Program Files\Exact Software".

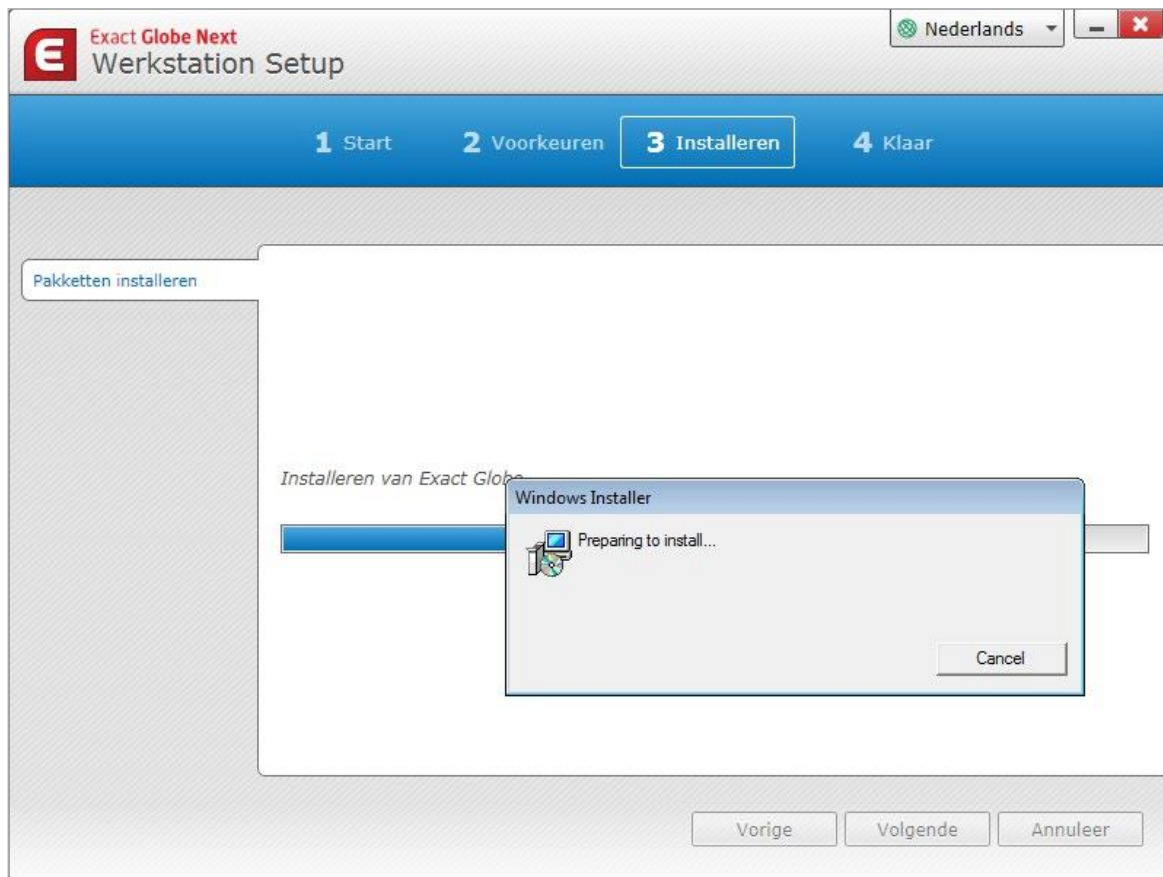
Wanneer deze map niet aanwezig is wordt deze automatisch aangemaakt. De installatie maakt binnen deze directory een submap 'Globe' aan, waarin de bestanden van de werkstation installatie worden geplaatst. De keuze 'Exact Globe' of Exact Globe Next' heeft verder geen invloed op de volgende schermen van de wizard. Met de knop 'Volgende' gaat u verder met de installatie.

Voorkeuren - Controle van voorwaarden



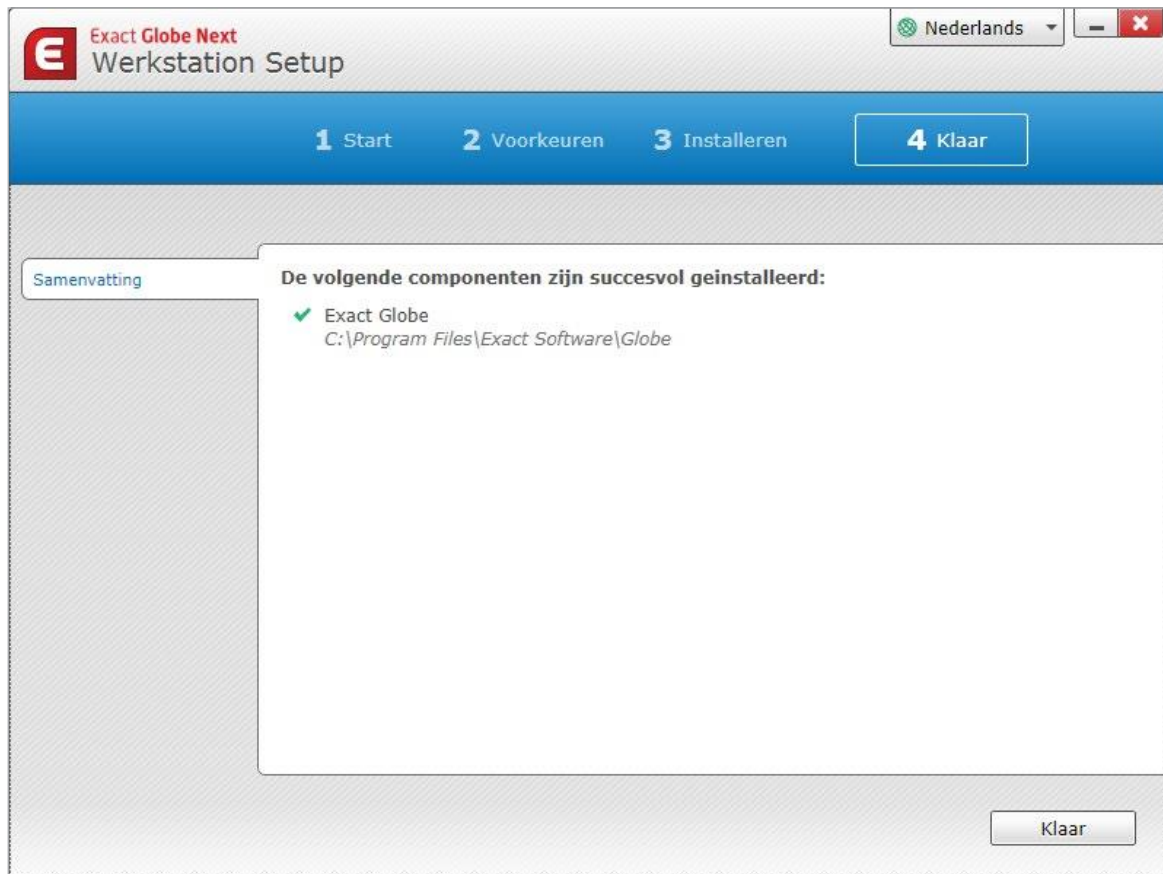
Er wordt een controle uitgevoerd of er aan een aantal systeemeisen van Exact Globe wordt voldaan. In dit scherm wordt aangegeven of aan deze eisen wordt voldaan. Wanneer dit niet het geval is wordt dit in dit scherm aangegeven en dient u dit aan te passen alvorens u verder kunt gaan met de installatie. De geslaagde controles kunt u herkennen aan een groen vinkje. Wanneer alle controles geslaagd zijn wordt onderaan het scherm de melding “*Uw systeem voldoet aan alle voorwaarden*” getoond. Met de knop ‘Volgende’ kunt u dan verder gaan.

Installeren - Pakketten installeren



Nadat u op 'Volgende' heeft geklikt wordt de software geïnstalleerd. In de verschillende schermen die worden getoond kunt u de voortgang van de verschillende onderdelen volgen. Zodra de installatie gereed is wordt dit in het scherm aangegeven en kunt u middels de knop 'Volgende' verder gaan.

Klaar - Samenvatting



In dit scherm wordt een samenvatting van de geïnstalleerde onderdelen getoond. Bij een werkstation installatie betreft dit alleen het onderdeel 'Exact Globe'. Met de knop 'Klaar' sluit u de installatie wizard af. Op het bureaublad vindt u, afhankelijk van of u 'Exact Globe' of 'Exact Globe Next' heeft geselecteerd, een snelkoppeling met de naam 'Exact Globe' of 'Exact Globe Next' waarmee u de software kunt opstarten.

Na de werkstation installatie beschikt u over de volgende snelkoppelingen op uw bureaublad:

- 'Exact Globe Next': Gebruik deze snelkoppeling om Exact Globe te starten.
- Tevens beschikt u over de volgende onderdelen in het Windows Startmenu
- [Alle programma's, Exact Globe Next]: Start Exact Globe Next.

Wanneer u over meerdere werkstations beschikt waarop u Exact Globe (Next) wilt installeren dient u de stappen uit deze paragraaf tevens uit te voeren op die werkstations.

Voor meer informatie over de installatie van Exact Globe op de werkstations kunt u document 22.723.317 raadplegen.

2. AAN DE SLAG

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Het aanmaken van een (demo) administratie
- Het navigeren binnen Exact Globe Next
- Het gebruik van het filter
 - Het aanmaken van gebruikers, rollen en rechten

2.1 HET AANMAKEN VAN EEN (DEMO) ADMINISTRATIE

Een nieuwe (demo-)administratie kunt u in Exact Globe Next aanmaken via [**≡, Systeem, Administratie aanmaken**].

Hiermee start u de Administratie aanmaken wizard op. Indien nog geen administraties aanwezig zijn, wordt deze wizard automatisch bij het opstarten van Exact Globe Next geopend:

U heeft twee opties om aan te geven waar u de administratie wilt aanmaken.

- **Mijn computer:** dit is de standaardkeuze en toont de naam van de computer en de versie van Microsoft SQL Server. De administratie wordt aangemaakt op de getoonde computer.
- **Server:** met deze keuze kunt u de administratie op een andere computer (server) aanmaken. Als u van deze optie gebruik maakt zal de sectie met 'Inlognaam' en 'Wachtwoord' zichtbaar worden. Deze informatie moet u opgeven om toegang tot de geselecteerde server te krijgen.

Als de optie 'Windows toegangscontrole' is aangevinkt, wordt de inlognaam van de huidige netwerkgebruiker gebruikt om een administratie aan te maken op de server. Als de huidige netwerkgebruiker niet over voldoende rechten beschikt om binnen Microsoft SQL Server een administratie aan te maken, kunt u de optie uitschakelen. Zodoende kunt u een andere inlognaam gebruiken, bijvoorbeeld de Microsoft SQL-gebruiker SA.

Als u voor 'Volgende' kiest, wordt het volgende scherm getoond:

In het volgende scherm dienen onderstaande gegevens ingevoerd te worden:

- **Adm.nummer:** het administratienummer dient een numeriek getal te zijn. Geldige waardes zijn 0 tot en met 999.
- **Omschrijving:** hier kunt u een omschrijving van de administratie invoeren. U kunt hiervoor zestig karakters gebruiken.
- **Databaselocatie:** hier kunt u aangeven waar u de administratie wilt opslaan. Dit dient een bestaande directory (map) te zijn. Dit is alleen mogelijk bij de keuze 'Mijn' computer. Als u gekozen heeft voor 'Server', wordt automatisch de standaard map voor SQL-databases gebruikt.
- **Licentiebestand:** het licentiebestand is nodig om de aangeschafte modules te kunnen benaderen. U kunt het licentiebestand downloaden via de Exact Customer Portal (zie document ID 04.448.118) of direct vanuit de programmatuur (zie document ID 04.448.115).
- **Demolicentie (Beperkte geldigheidsduur):** hiermee kunt u zonder licentiebestand een administratie aanmaken die negentig dagen bruikbaar is. Op deze manier kunt u kennis maken met andere modules.

Als u op 'Volgende' klikt, kunt u de licentievoorwaarden doorlezen. Wanneer u akkoord gaat, kiest u wederom voor 'Volgende' en wordt het volgende scherm getoond:

In dit scherm dienen de volgende gegevens te worden ingevoerd:

- **Werknemer ID:** Hier dient u een numeriek getal in te voeren dat een waarde heeft tussen 1 en 999999999.
- **Inlognaam:** Hier wordt de (netwerk)inlognaam getoond. Met deze (netwerk)gebruiker kunt u Exact Globe starten.
- **Volledige naam:** Dit is een veld waar u de volledige naam van de gebruiker kunt invullen.
- **Taal:** Met de taal geeft u aan met welke collatie de administratie wordt aangemaakt. Deze collatie bepaalt van welke karakterset er gebruik wordt gemaakt om gegevens op te slaan in tekstvelden in de database. De collatie is van groot belang omdat deze bepaalt of de gegevens (correct) in de database kunnen worden opengeslagen. Dit is vooral van belang voor talen waarbij veel vreemde tekens worden gebruikt. De talen die hier worden getoond zijn afhankelijk van de talen die in uw licentie zijn opgenomen. Naast de talen uit uw licentie kunt u hier tevens de optie '<standaard server>' selecteren, waarmee de collatie van de SQL Server wordt gebruikt. Verder geldt dat wanneer de door u geselecteerde taal niet wordt ondersteund, de nieuwe administratie wordt aangemaakt de standaard collatie van de SQL Server.

Daarnaast heeft u de keuze uit één van de volgende vijf opties:

- **Administratie met stamgegevens:** Deze kunt u selecteren als u een lege administratie wilt aanmaken met onder andere een standaardgrootboekrekeningschema en standaarddagboeken.
- **Lege administratie:** Deze kunt u selecteren wanneer u een compleet nieuwe en lege administratie wilt aanmaken.
- **Demo-administratie:** Deze selecteert u wanneer u een administratie gevuld met demonstratiebestanden wilt aanmaken.
- **Gegevens importeren:** Met deze optie kunt u gegevens importeren vanuit eerdere versies van Exact programmatuur (zie document ID 04.836.646)
- **Administratie kopiëren:** Deze optie is alleen actief indien u al een bestaande administratie in Exact Globe geopend heeft voordat u de functie 'Nieuwe administratie' heeft opgestart. U kunt dan stamgegevens van de geopende administratie overnemen (zie document ID 04.448.110).

U kiest voor 'Volgende' om in het laatste scherm te komen. Als u vervolgens voor 'Klaar' kiest, wordt de (demo) administratie aangemaakt.

2.2 HET NAVIGEREN BINNEN EXACT GLOBE NEXT

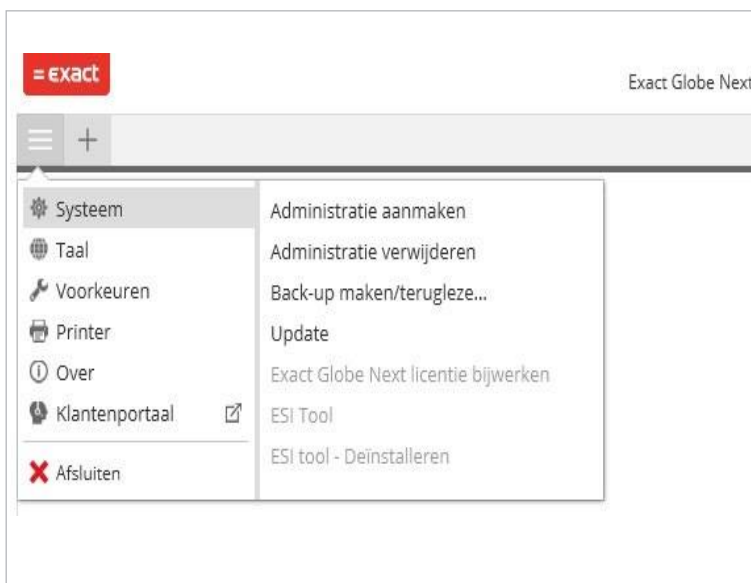
Voordat u met de (demo)administratie aan de slag gaat, geven wij uitleg over hoe u binnen Exact Globe kunt navigeren en wat de betekenis is van de verschillende menukeuzes.

2.2.1 Exact Globe Next

In deze paragraaf worden de verschillende menu opties van Exact Globe Next behandeld:

- Instellingen menu
- Favorieten menu
- Help menu
- Administratie openen
- Administratie tab
- Menu knop
- Extra opties in de schermen
- Informatiebalk

Instellingen menu



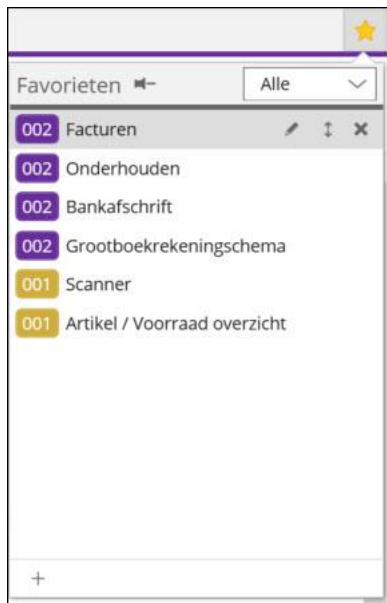
Helemaal linksboven in het scherm kunt u het instellingen menu openen door op ≡ te klikken. In dit menu beschikt u over de volgende opties:




• Systeem

- Administratie aanmaken: Met deze optie opent u de administratie aanmaken wizard waarmee u een nieuwe Exact Globe Next administratie kunt aanmaken.
- Administratie verwijderen: Met deze optie kunt u een administratie verwijderen of een administratie onzichtbaar maken.
- Back-up maken/teruglezen/Administratie kopiëren: Met deze optie kunt u een back-up maken of een bestaande back-up teruglezen. Tevens kunt u via deze optie een volledige kopie van een administratie maken.

- **Update:** Met deze knop kunt u een update uitvoeren. Deze optie heeft u als u een standalone installatie heeft uitgevoerd. Op een workstationinstallatie binnen een netwerk vindt deze update (na het bijwerken van de netwerkinstallatie) automatisch plaats bij het opstarten van Exact Globe Next.
- **Exact Globe licentie bijwerken:** Deze menuoptie is alleen beschikbaar wanneer u een administratie heeft geopend. Met deze optie kunt u uw licentie bijwerken in de huidige administratie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u uw licentie heeft uitgebreid of als uw licentie geprolongeerd is.
- **ESI Tool:** Deze menuoptie is alleen beschikbaar wanneer u een administratie heeft geopend en de gebruiker in die administratie is gekoppeld aan de rol 'Administrator' of 'Systemadministrator'. Wanneer u de ESI tool heeft geïnstalleerd via de melding die vanaf product update 406/407 beschikbaar is. Dan opent u met deze menu optie de ESI tool. Voor meer informatie, zie Exact System Information Tool.
- Wanneer de ESI tool niet is geïnstalleerd dan wordt de webbrowser geopend en wordt een download van de FTP server van Exact gestart. Dit betreft de download van het bestand 'ExactSysInfo.zip'. Dit bestand kunt u opslaan op uw harde schijf en bevat de Exact System Information Tool. De Exact System Information Tool is ontwikkeld om eenvoudig informatie over de Windows, SQL en database instellingen op te vragen en aan te passen, om zo de performance van uw systeem te verbeteren. De tool verstuurt ook automatisch statistische informatie over de Exact tabellen en het gebruik van de indexen in naar Exact. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor het doorvoeren van verbeteringen in de software. In document 21.775.064 kunt u meer lezen over de Exact System Information Tool.
- **ESI Tool - Deïnstalleren:** Deze menuoptie is alleen beschikbaar wanneer de ESI Tool is geïnstalleerd. Via deze optie kunt u de installatie van de ESI Tool verwijderen.
- **Taal:** Selecteer hier de taal die u wilt gebruiken in Exact Globe Next. Deze taal is per gebruiker in te stellen. Nadat u de gewenste taal heeft geselecteerd dient u Exact Globe Next opnieuw op te starten alvorens de wijzigingen van kracht zijn. De taal die u hier selecteert is van toepassing op dit instellingen menu. Het is afhankelijk van de talen die in uw licentie aanwezig zijn of deze taal ook wordt toegepast op de menupaden en schermen in de administratie.
- **Voorkeuren**
 - **Sneltoetsen:** Wanneer u de sneltoetsen wilt tonen kunt u deze optie selecteren. Als u deze optie aanvinkt, kunt u naar een menupad gaan door de letters van dit menupad in te typen (bijvoorbeeld [FBI]= boekingen invoeren). Hiervan kunt u gebruikmaken als u het gebruik van de muis wilt beperken.
 - **Aanpassen administratie kleuren:** Hiermee kunt u de kleuren van de administraties aanpassen. Voor meer informatie, zie document 26.787.072.
- **Printer**
 - **Formulierenprinter:** Met deze optie opent u de formulierenprinter. Voor meer informatie over de formulierenprinter kunt u document 04.454.420 raadplegen.
 - **Printerinstellingen:** Met deze optie kunt u de printerinstellingen definiëren. Voor meer informatie over de printerinstellingen kunt u document 04.454.415 raadplegen.
- **Over:** Met deze optie kunt u informatie opvragen over de versie van Exact Globe Next en de verschillende onderdelen van Exact Globe Next.
- **Klantenportaal:** Met deze optie opent u de customer portal. De customer portal wordt geopend in uw webbrowser. U dient hiervoor te beschikken over een internetverbinding. Tevens dient u te beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord voor de customer portal. Wanneer u op deze knop klikt wordt er om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd bent u ingelogd op de customer portal.
- **Afsluiten:** Hiermee sluit u Exact Globe Next af.

Het Favorieten menu

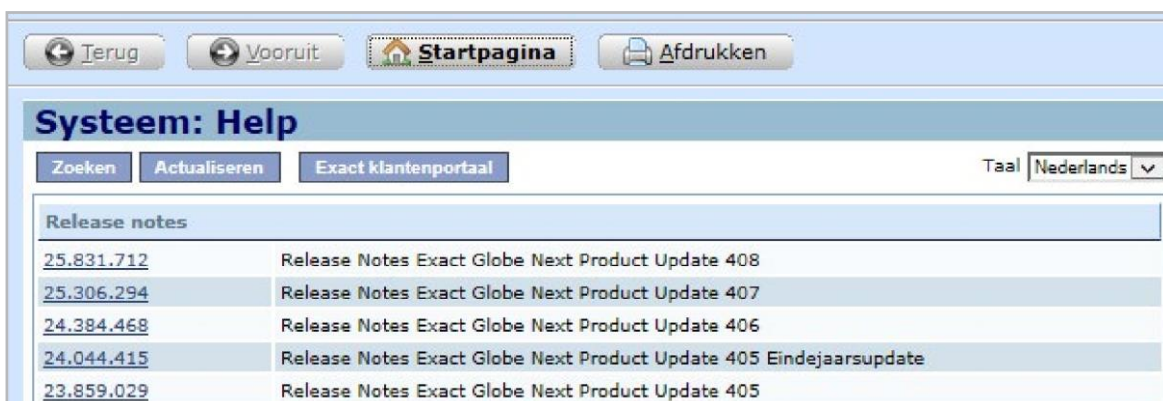


- Favorieten:** Raadpleeg de favorieten die u heeft toegevoegd. U kunt de favorieten vanuit dit scherm openen. U kunt favorieten toevoegen door op de ster voor het betreffende menupad te klikken in het Exact Globe Next menu. Rechtsboven in het menu kunt u aangeven of u de favorieten van al uw administraties wilt zien of uitsluitend de favorieten van de huidige administratie. U kunt aan het administratienummer en de kleur herkennen op welke administratie de favoriet betrekking heeft. Achter iedere favoriet beschikt u over de volgende iconen:
 -  - Bewerken: Met het potlood-icoon kunt u de naam van de favoriet wijzigen.
 -  - Slepen om te verplaatsen: U de favorieten rangschikken door ze te verslepen. Om ze te verslepen klikt u op dit icoon, houdt de muisknop ingedrukt en versleept de favoriet naar de gewenste plek in het favorieten menu.
 -  - Verwijder: Om een favoriet te verwijderen klikt u op het kruisje achter de betreffende favoriet.

Help menu



Door rechtsboven in het scherm op het vraagteken te klikken opent u het overzicht van de release notes:



Startpagina

In het overzicht van de release notes kunt u met de knop 'Startpagina' de startpagina openen.

Exact klantenportaal

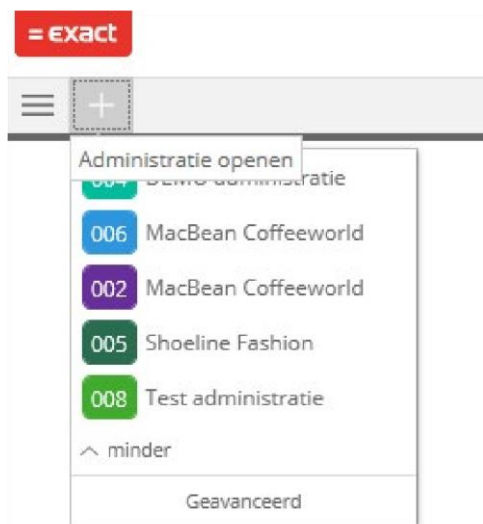
Met deze knop opent de customer portal. De customer portal wordt geopend in uw webbrowser. U dient hiervoor over te beschikken over een internetverbinding. Tevens dient u te beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord voor de customer portal. Wanneer u deze nog niet heeft kunt u deze hier aanvragen. Wanneer u op deze knop klikt wordt er om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd bent u ingelogd op de customer portal.


Wanneer u de offline help functie heeft geïnstalleerd wordt een afwijkend scherm getoond:



Om in dit geval over de knop 'Exact klantenportaal' te beschikken, klikt u eerst op de link 'Internet' rechtsboven in het scherm.

Administratie openen



Met de menu optie 'Administratie openen' kunt u een administratie openen. U ziet een lijst van recent geopende administraties die u kunt openen door erop te klikken. Wanneer u over meer administraties beschikt dan er standaard worden getoond in dit scherm wordt links onderaan aangegeven dat er nog x meer administraties zijn. Door erop te klikken worden de andere administraties zichtbaar en kunt u erop klikken om ze te openen. Wanneer u in dit scherm met de muis over een administratie beweegt verschijnt er een kruis  achter de administratie. Door op het kruis te klikken verwijdert u de administratie uit de lijst. De administratie wordt niet daadwerkelijk verwijderd, maar is alleen niet meer zichtbaar in deze lijst. Om een administratie weer toe te voegen kunt u gebruik maken van de optie 'Geavanceerd'.

Daarnaast kunt u via de optie 'Geavanceerd' een administratie selecteren. Wanneer u op deze optie klikt wordt het volgende scherm getoond.

- **Gebruiker:** Hier wordt de gebruikersnaam getoond. Dit betreft de gebruikersnaam waarmee u in Windows bent ingelogd. U kunt dit veld niet aanpassen.
- **Server:** Hier dient u aan te geven op welke SQL Server de administratie staat die u wilt openen. Bij het veld 'Server' kunt u de naam van de SQL Server invoeren, of u kunt middels de pijl de SQL Server selecteren.
- **Administratie:** Nadat u de server heeft aangegeven, kunt u de administratie selecteren door het nummer van de administratie in te geven. Wanneer u het nummer niet zeker weet, kunt u de administratie selecteren door op het vergrootglas rechts van de regel met 'Administratie' te klikken. Wanneer u het nummer geselecteerd of ingevuld heeft, verschijnt in het grijze veld rechts de naam van de administratie.
- **Standaarddatum:** Bij het openen van de administratie kan gebruiker er voor kiezen een afwijkende datum te gebruiken bij het invoeren – verwerken en/of afdrukken. Dit is een keuze die via het veld 'Standaarddatum' wordt geboden. Deze datum blijft geldig totdat de gekozen administratie in Exact Globe Next wordt afgesloten. Standaard is de datum van vandaag ingevuld. Wanneer u een afwijkende datum heeft ingevuld wordt dit linksboven in het scherm getoond:



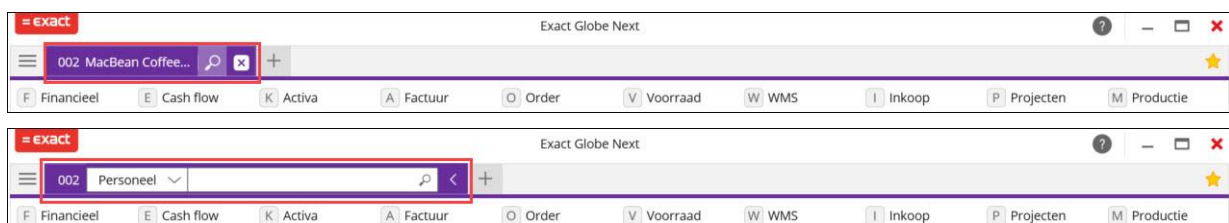
Administratie tab

Per geopende administratie wordt een apart tabblad getoond in de kleur van de betreffende administratie. U kunt de kleuren van de administraties zelf aanpassen. Meer hierover kunt u lezen in document 26.787.072.

In onderstaand voorbeeld ziet u dat er twee administraties zijn geopend. Administratie 004 (Groen) en administratie 002 (Paars). In dit voorbeeld is administratie 002 actief. Om te wisselen tussen administraties klikt u de betreffende administratie aan.

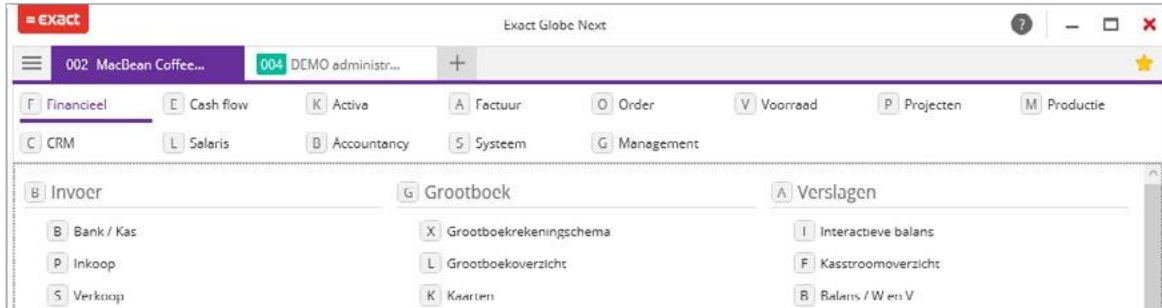
Snelzoeken

Achter de administratienaam kunt u op het vergrootglas klikken om snel binnen de administratie te kunnen zoeken. Via deze functie kunt u zoeken naar medewerkers, debiteuren, artikelen en projecten. Het vergrootglas is alleen beschikbaar in de administratie tan die op dat moment actief is.



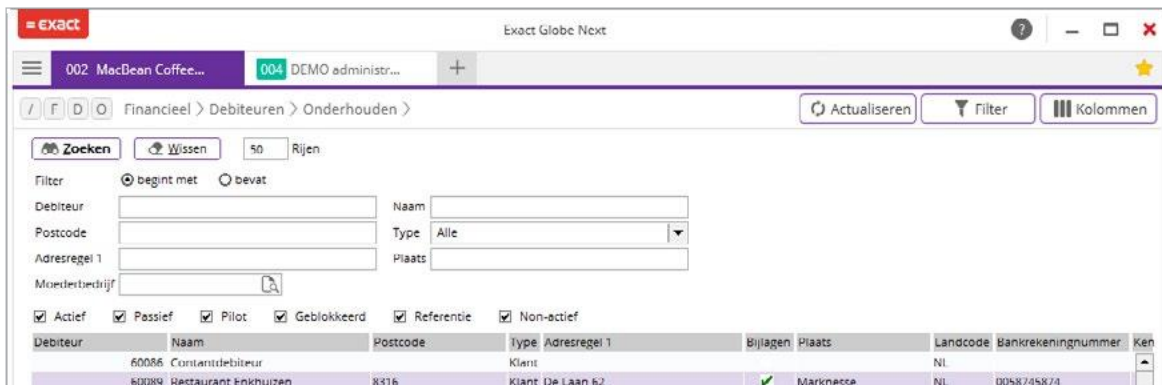
Menu knop

Door op de huidige administratie te klikken keert u terug naar het laatst geopende hoofdmenu van deze administratie. Wanneer u bijvoorbeeld het menupad [Factuur, Invoer, Facturen] heeft geopend en u klikt op de huidige administratie, dan keert u terug naar het menu 'Factuur'.



Extra opties in de schermen

Wanneer u bepaalde menupaden heeft geopend ziet u extra menuopties in de balk.



Hierboven ziet u de extra menubalk bij het openen van het menupad **[Financieel, Debiteuren, Onderhouden]**. Linksboven ziet u het menupad waarin u zich bevindt. Voor dit menupad ziet u de sneltoetsen staan van het betreffende menupad staan. De sneltoetsen kunt u ook in het hoofdmenu tonen. Aan de rechterzijde ziet u drie knoppen:

- **Actualiseren:** Met deze knop kunt u de gegevens in het scherm verversen nadat u de filter criteria heeft aangepast.
- **Filter:** Met deze knop kunt u het filter in dit scherm tonen of verbergen.
- **Kolommen:** Met deze knop opent u een venster waarin u kunt aangeven welke kolommen u in dit scherm wilt tonen of verbergen. Voor meer informatie over het tonen of verbergen van kolommen kunt u document 04.206.368 raadplegen.


Informatiebalk



Informatiebalk bij het openen van een administratie

Vanaf product update 397 verschijnt bij het openen van een administratie een informatiebalk wanneer er een nieuwe product update beschikbaar is.

In de melding is een hyperlink aanwezig die verwijst naar onze website en informatie toont over de nieuwe update. Om gebruik te maken van deze functie dient u over een actieve Internet verbinding te beschikken.

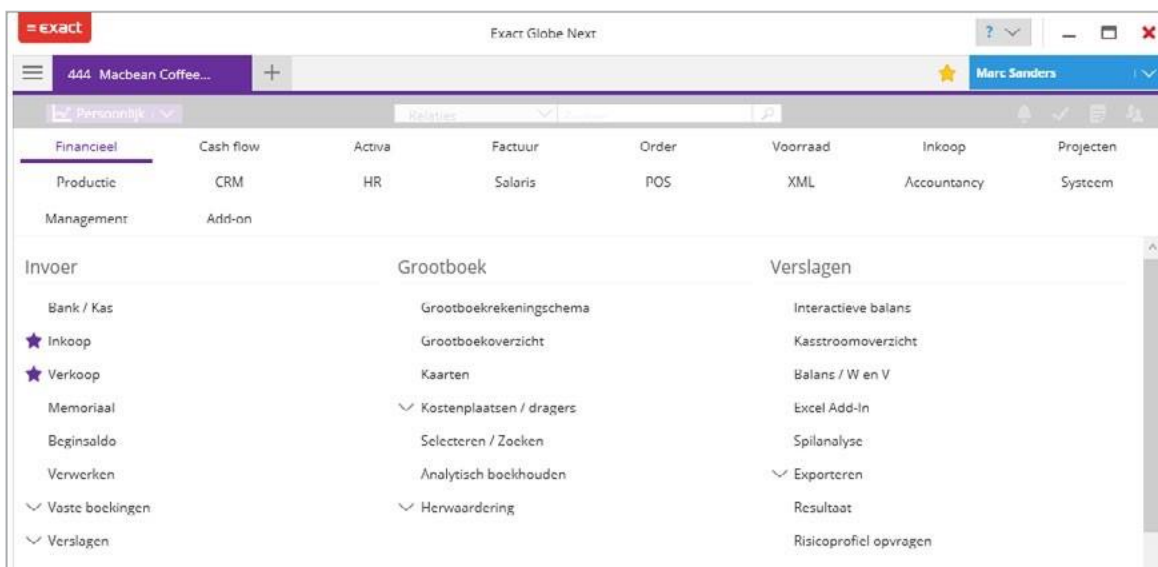
De melding die wordt getoond kunt u weggklikken middels het  -icoon aan de rechterzijde van de melding. De melding wordt dan voor die gebruiker bij die administratie niet meer getoond totdat er een nieuwe product update algemeen beschikbaar is.

Verder is deze melding gebruiker en administratie afhankelijk. Wanneer gebruiker A de melding heeft weggeklikt dan wordt deze nog steeds getoond wanneer gebruiker B de administratie opent. Hetzelfde geldt wanneer gebruiker A de melding in administratie 001 wegklikt de melding nog steeds wordt getoond wanneer gebruiker A administratie 002 opent.

Voor meer informatie over het menu en de navigatie in Exact Globe Next kunt u document 04.454.438 raadplegen.

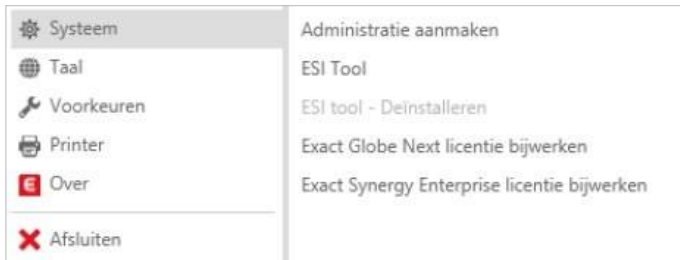
2.2.2 EXACT GLOBE MET UITGEBREIDE FUNCTIONALITEIT


Wanneer u Exact Globe met uitgebreide functionaliteit opstart wordt het volgende scherm getoond. Het scherm bestaat uit verschillende delen en kleuren. Het lichtblauwe deel betreft het Exact Synergy Enterprise onderdeel. Het Exact Globe onderdeel kent verschillende kleuren per administratie. Iedere administratie heeft een eigen kleur die u zelf kunt definiëren via de Exact Globe Configuration Manager.



In deze paragraaf worden de verschillende menu opties van het scherm behandeld.

- Het instellingen menu
- Administratie openen
- Het Exact Globe en het Exact Synergy Enterprise menu
- Het Dashboard menu
- Zoeken
- Quick access menu
- Gebruikersmenu
- Persoonlijk dashboard

Instellingen menu

Helemaal linksboven in het scherm kunt u het instellingen menu openen door op  te klikken. In dit menu beschikt u over de volgende opties:

- **Systeem**

- **Administratie aanmaken:** Met deze optie opent u de administratie aanmaken wizard waarmee u een nieuwe Exact Globe administratie kunt aanmaken.
- **Exact Event Manager:** Met deze optie opent u het EEM Control Center van het Exact Event Manager onderdeel van Exact Globe Next. Via het tabblad 'Alert overzicht' kunt u de signaleringen definiëren en activeren. De aanwezige mogelijkheden in het EEM Control Center zijn afhankelijk van of u de standaard Exact Globe licentie gebruikt, of dat u over een uitgebreide Exact Event Manager licentie beschikt. In document 21.781.844 kunt u meer lezen over het EEM Control Center.
- **ESI Tool:** Deze menuoptie is alleen aanwezig wanneer u een administratie heeft geopend en de gebruiker in die administratie is gekoppeld aan de rol 'Administrator' of 'Systemadministrator'. Wanneer u dit menupad opstart wordt de webbrowser geopend en wordt een informatie pagina over de Exact System Information Tool getoond. Op die pagina kunt u tevens de Exact System Information Tool downloaden. De Exact System Information Tool is ontwikkeld om eenvoudig informatie over de Windows, SQL en database instellingen op te vragen en aan te passen, om zo de performance van uw systeem te verbeteren. De tool verstuurt ook automatisch statistische informatie over de Exact tabellen en het gebruik van de indexen in naar Exact. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor het doorvoeren van verbeteringen in de software. In document 21.775.064 kunt u meer lezen over de Exact System Information Tool.
- **Exact Globe licentie bijwerken:** Met deze optie kunt u de licentie van het Exact Globe onderdeel van Exact Globe bijwerken.
- **Exact Synergy Enterprise licentie bijwerken:** Met deze optie kunt u de licentie van het Exact Synergy Enterprise onderdeel van Exact Globe bijwerken.
- **Taal:** Selecteer hier de taal die u wilt gebruiken in Exact Globe Next. Deze taal is per gebruiker in te stellen. Nadat u de gewenste taal heeft geselecteerd dient u Exact Globe opnieuw op te starten alvorens de wijzigingen van kracht zijn.

- **Voorkeuren**

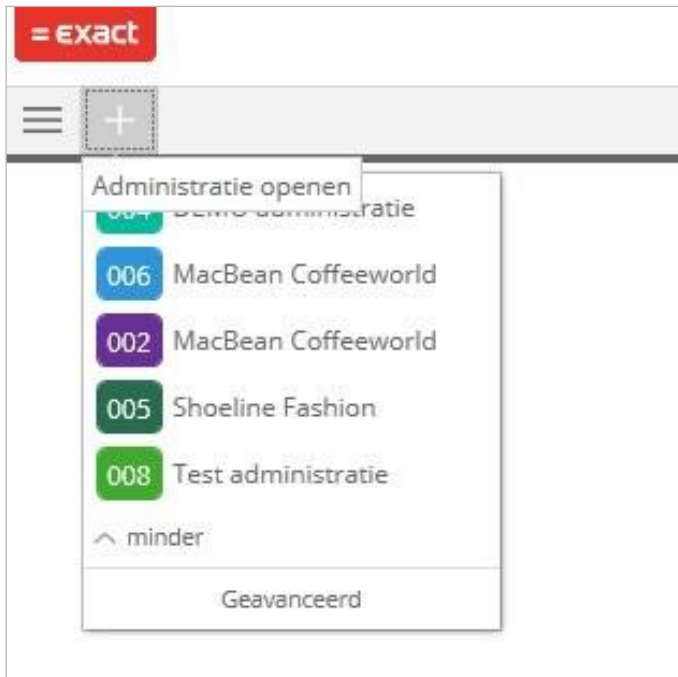
- **Sneltoetsen:** Wanneer u de sneltoetsen wilt tonen kunt u deze optie selecteren. Dit is alleen van toepassing op het Exact Globe menu.
- **Onthoud mijn inloggegevens:** Met deze optie kunt u aangeven dat Exact Globe uw inloggegevens van het Exact Synergy Enterprise onderdeel onthoudt zodat u niet telkens uw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft op te geven bij het starten van Exact Globe Next.

- **Printer**

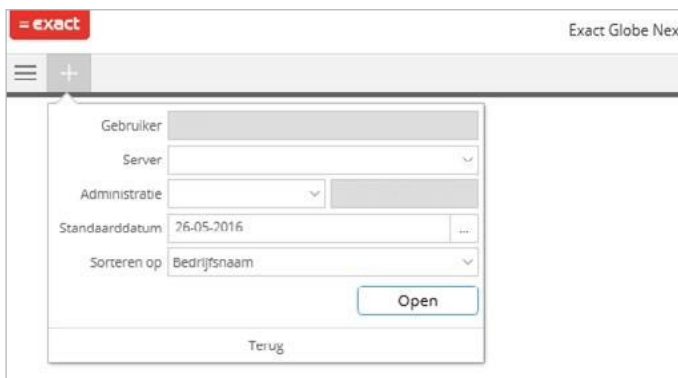
- **Formulierenprinter:** Met deze optie opent u de formulierenprinter. Voor meer informatie over de formulierenprinter kunt u document 04.454.420 raadplegen.
- **Printerinstellingen:** Met deze optie kunt u de printerinstellingen definiëren. Voor meer informatie over de printerinstellingen kunt u document 04.454.415 raadplegen.
- **Over:** Met deze optie kunt u informatie opvragen over de versie van Exact Globe en de verschillende onderdelen van Exact Globe Next.

- **Afsluiten:** Hiermee sluit u Exact Globe af.

Administratie openen

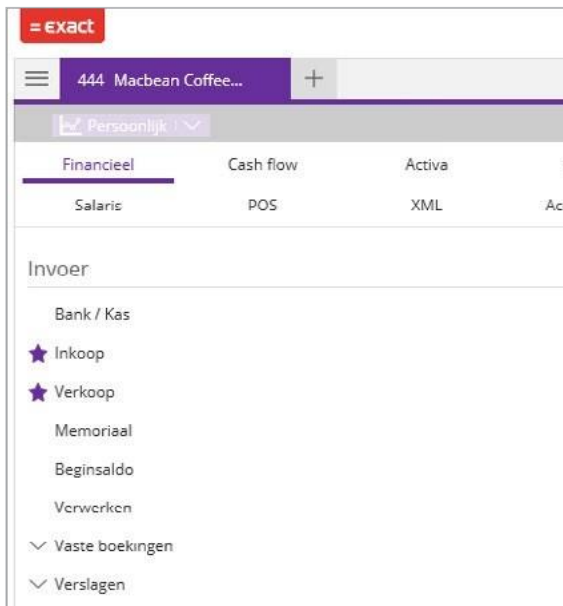


Met de menu optie 'Administratie openen' kunt u een administratie openen. U ziet een lijst van recent geopende administraties die u kunt openen door erop te klikken. Daarnaast kunt u via de optie 'Geavanceerd' een administratie selecteren. Wanneer u op deze optie klikt wordt het volgende scherm getoond.



- **Gebruiker:** Hier wordt de gebruikersnaam getoond. Dit betreft de gebruikersnaam waarmee u in Windows bent ingelogd. U kunt dit veld niet aanpassen.
- **Server:** Dit veld is alleen zichtbaar nadat u op de knop 'Geavanceerd' heeft geklikt. Hier dient u aan te geven op welke SQL Server de administratie staat die u wilt openen. Bij het veld 'Server' kunt u de naam van de SQL Server invoeren, of u kunt middels de pijl de SQL Server selecteren.
- **Administratie:** Nadat u de server heeft aangegeven, kunt u de administratie openen door het nummer van de administratie in te geven. Wanneer u het nummer niet zeker weet, kunt u de administratie selecteren door op het vergrootglas rechts van de regel met 'Administratie' te klikken. Wanneer u het nummer geselecteerd of ingevuld heeft, verschijnt in het grijze veld rechts de naam van de administratie.
- **Standaarddatum:** Bij het openen van de administratie kan gebruiker er voor kiezen een afwijkende datum te gebruiken bij het invoeren – verwerken en/of afdrukken. Dit is een keuze die via het veld 'Standaarddatum' wordt geboden. Deze datum blijft geldig totdat de gekozen administratie in Exact Globe wordt afgesloten. Standaard is de datum van vandaag ingevuld.

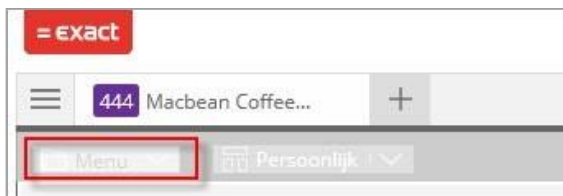
Nadat u de gewenste selectie heeft gemaakt kunt u op 'Openen' klikken op de administratie te openen.



Zodra een administratie geopend is verschijnt voor de administratie een tabblad aan de linkerkzijde van het scherm. Iedere geopende administratie heeft een eigen tabblad met een eigen kleur. Door op het kruisje rechts van het tabblad te klikken sluit u de betreffende administratie. Door op het tabblad van de administratie te klikken activeert u de betreffende administratie.

Menu

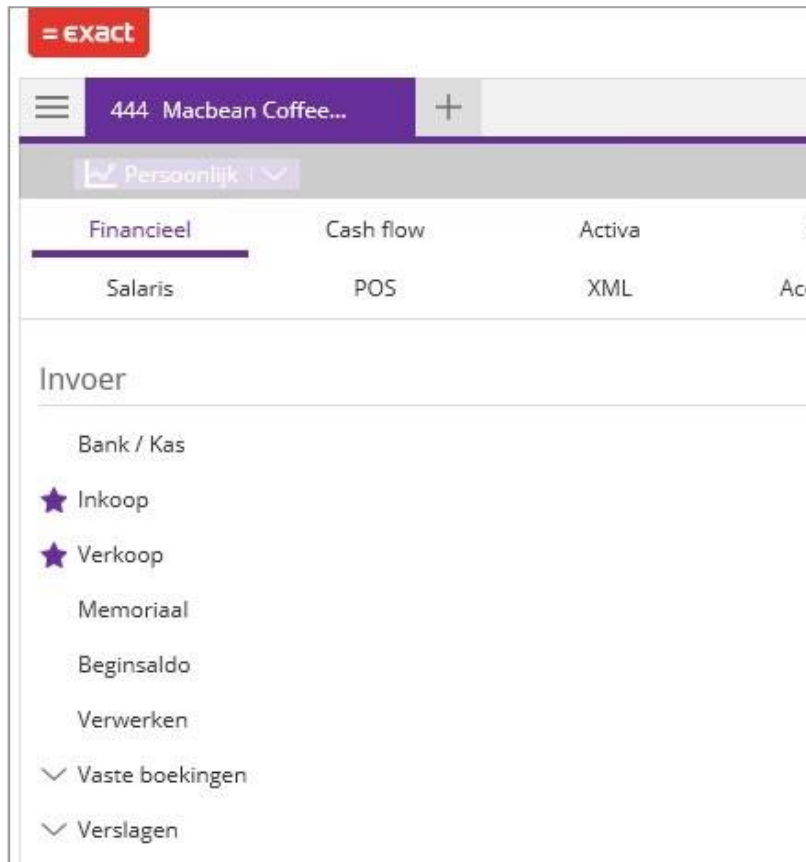
Het menu dat getoond wordt is afhankelijk van welk onderdeel u heeft geactiveerd.



Het Exact Synergy Enterprise menu is geactiveerd.

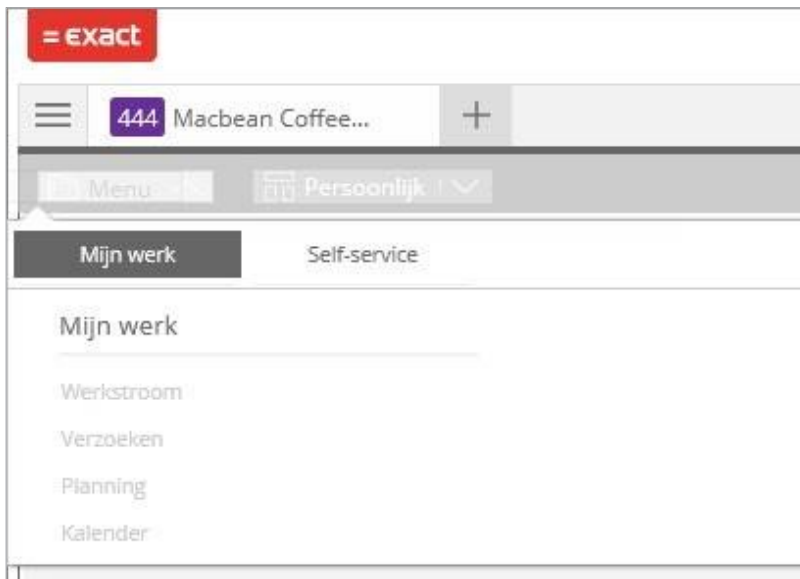
De 'Menu' optie wordt alleen getoond wanneer u het Exact Synergy Enterprise onderdeel heeft geactiveerd. Het Exact Synergy Enterprise menu wordt altijd in een grijze kleur getoond. U kunt het Exact Synergy Enterprise menu activeren door aan de rechter bovenzijde van het scherm op de tab met uw naam te klikken.

Exact Globe Menu



De aanwezige menu-opties in dit Exact Globe Next menu zijn afhankelijk van uw licentiesamenstelling en de menu- en functierechten waarover u beschikt. U kunt de menupaden als favorieten aanmerken door op de ruimte voor het menupad te klikken. Er verschijnt dan een gekleurde ster voor het menupad. De menupaden waarvoor een gekleurde ster wordt getoond zijn reeds toegevoegd aan uw favorieten. U kunt de favorieten opvragen via het quick access menu rechtsboven in het scherm. Afhankelijk van of u bij de voorkeuren in het instellingen menu heeft aangegeven om de sneltoetsen te tonen, worden de menupaden voorafgegaan door letters. Meer informatie over de Exact Globe Next menuopties kunt u lezen in document 04.291.004.

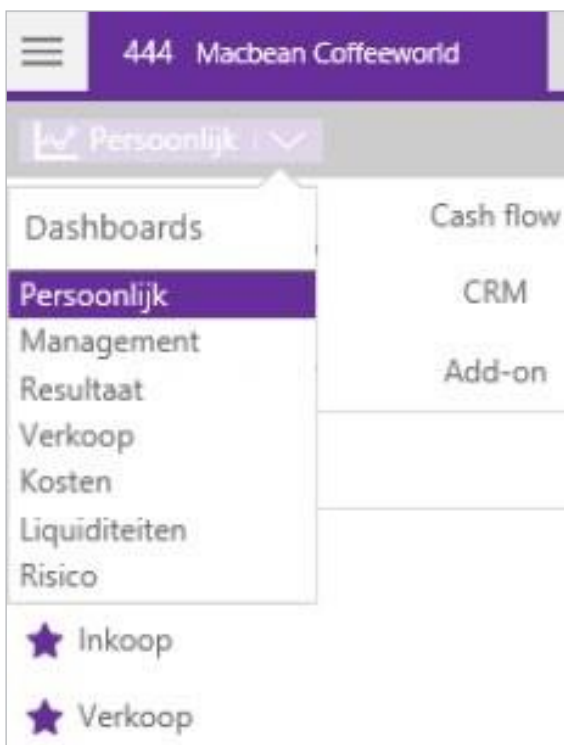
Exact Synergy Enterprise Menu



Met de knop 'Menu' in de linkerbovenhoek opent u het Exact Synergy Enterprise menu. De aanwezige menu-opties in dit Exact Synergy Enterprise menu zijn afhankelijk van uw licentiesamenstelling en de menu- en functierechten waarover u beschikt. U kunt de menupaden als favorieten aanmerken door op de ruimte voor het menupad te klikken. Er verschijnt dan een gekleurde ster voor het menupad. De menupaden waarvoor een gekleurde ster wordt getoond zijn reeds toegevoegd aan uw favorieten. U kunt de favorieten opvragen via het quick access menu rechtsboven in het scherm.

Voor de installatie en inrichting van Exact Globe beschikt u standaard over één gebruiker met de Professionele rol. Deze gebruiker is uitsluitend bedoeld voor de installatie en inrichting van Exact Globe Next. Voor deze gebruiker wordt een afwijkend scherm getoond. Naast deze gebruiker met de Professionele rol zijn al uw gebruikers standaard een 'Synergy gebruiker'. Voor deze Synergy gebruikers wordt bovenstaand scherm getoond.

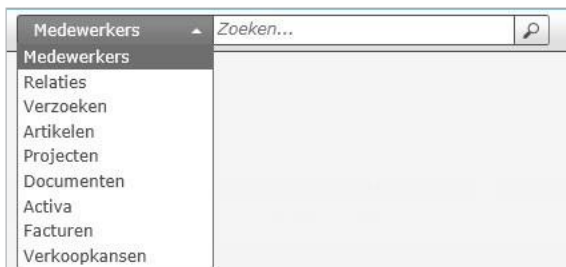
Dashboard menu



Aan de linkerzijde beschikt u over het dashboard menu. Er zijn verschillende dashboards beschikbaar. Wanneer u het Exact Synergy Enterprise menu heeft geactiveerd (dit kunt u herkennen aan de lichtblauwe kleur) is alleen het persoonlijk dashboard beschikbaar.

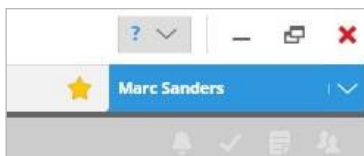
Wanneer u het Exact Globe menu heeft geactiveerd beschikt u naast het persoonlijk dashboard standaard over een aantal dashboards per administratie. Met de dashboards kunt u in één oogopslag de belangrijkste cijfers van uw administratie zien. Met de knoppen onderin de dashboards kunt u meteen doorklikken naar de relevante menupaden van Exact Globe om eventueel meteen actie te ondernemen. *Het persoonlijk dashboard is alléén beschikbaar voor Synergy gebruikers. Gebruikers met de Professionele rol beschikken niet over het persoonlijk dashboard.*

Zoeken








In het midden van het scherm beschikt u over zoekmogelijkheden. Afhankelijk van uw licentiesamenstelling kunt u hier zoeken op medewerkers, relaties, verzoeken, artikelen, projecten, documenten, activa, facturen of verkoopkansen. Links van het zoekveld kunt u de entiteit selecteren waarop u wilt zoeken. Vervolgens kunt u in het zoekveld opgeven waarnaar u wilt zoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld bij het zoeken naar medewerkers, de naam of een deel van de naam van een medewerker opgeven. Wanneer u vervolgens op <Enter> drukt op of het zoek-icoon klikt worden de medewerkers getoond die aan de opgegeven criteria voldoen. *Het zoekveld is alléén beschikbaar voor Synergy gebruikers. Gebruikers met de Professionele rol beschikken niet over het zoekveld.*

Quick Access menu



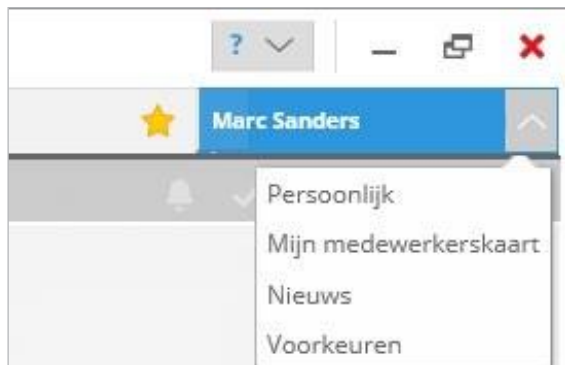
Rechtsboven in het scherm vindt u het quick access menu. Hier zijn de volgende opties aanwezig:

- **Werkstroom:** De werkstroom toont de todo items. Dit kan bijvoorbeeld zijn een terugbelbericht dat een collega voor u heeft aangemaakt, een afspraak of het goedkeuren van een vakantie aanvraag. Het werkstroom overzicht bestaat uit twee delen. Aan de linkerzijde staan de zaken die u dient op te volgen. Aan de rechterzijde de zaken die ter info dienen. Per item ziet u wat de uit te voeren actie is en wie het item heeft aangemaakt. U kunt erop klikken om het item te openen en het volledige bericht te lezen.
- **Mijn verzoeken:** Dit zijn 'taken' die u kunt versturen naar uw collega's aan de taak kunt u relevante informatie koppelen. De taak verschijnt meteen in de 'Werkstroom' van uw collega. Het overzicht bestaat uit twee delen. Aan de linkerzijde (Recent gebruikte types) ziet u het soort verzoek dat u recent heeft aangemaakt. Bijvoorbeeld een taak of een vakantie aanvraag. Aan de rechterzijde (Recente verzoeken) ziet u de verzoeken zelf die u recent heeft aangemaakt. U kunt op de verzoeken klikken om deze te openen. Wanneer u een nieuw verzoek wilt aanmaken kunt u klikken op het betreffende type bij 'Recent gebruikte types' om een verzoek van dat type aan te maken, of u klikt op 'Nieuw verzoek'.

-  **Mijn documenten:** Dit zijn documenten die u heeft aangemaakt. Dit kan bijvoorbeeld een kopie van een verzonden e-mailbericht zijn, of een factuur of notitie. Het overzicht bestaat uit twee delen. Aan de linkerzijde (Recent gebruikte types) ziet u het soort document dat u recent heeft aangemaakt. Bijvoorbeeld een verkoopfactuur. Aan de rechterzijde (Recent aangemaakt) ziet u de documenten zelf die u recent heeft aangemaakt. U kunt op de documenten klikken om deze te openen. Wanneer u een nieuw document wilt aanmaken kunt u klikken op het betreffende type bij 'Recent gebruikte types' om een document van dat type aan te maken, of u klikt op 'Nieuw Document'.
-  **Favorieten:** Raadpleeg de favorieten die u heeft toegevoegd. U kunt de favorieten vanuit dit scherm openen. U kunt favorieten toevoegen door op de ruimte voor het betreffende menupad te klikken in het Exact Globe menu en Exact Synergy Enterprise menu. De favorieten van al uw administraties worden getoond. U kunt aan het administratienummer en de kleur herkennen op welke administratie de favoriet betrekking heeft. Wanneer er bij een favoriet geen nummer staat heeft deze favoriet betrekking op het Exact Synergy Enterprise onderdeel. Achter iedere favoriet beschikt u over de volgende iconen:
 -  **Bewerken:** Met het potlood-icoon kunt u de naam van de favoriet wijzigen.
 -  **Slepen om te verplaatsen:** U de favorieten rangschikken door ze te verslepen. Om ze te verslepen klikt u op dit icoon, houdt de muisknop ingedrukt en versleept de favoriet naar de gewenste plek.
 -  **Verwijder:** Om een favoriet te verwijderen klikt u op het kruisje achter de betreffende favoriet.
- **Recente contacten:** Hier vindt u informatie over de collega's waarvan u recent de medewerkerskaart heeft bekeken. U kunt u de naam van deze medewerker klikken om de betreffende medewerkerskaart te openen.

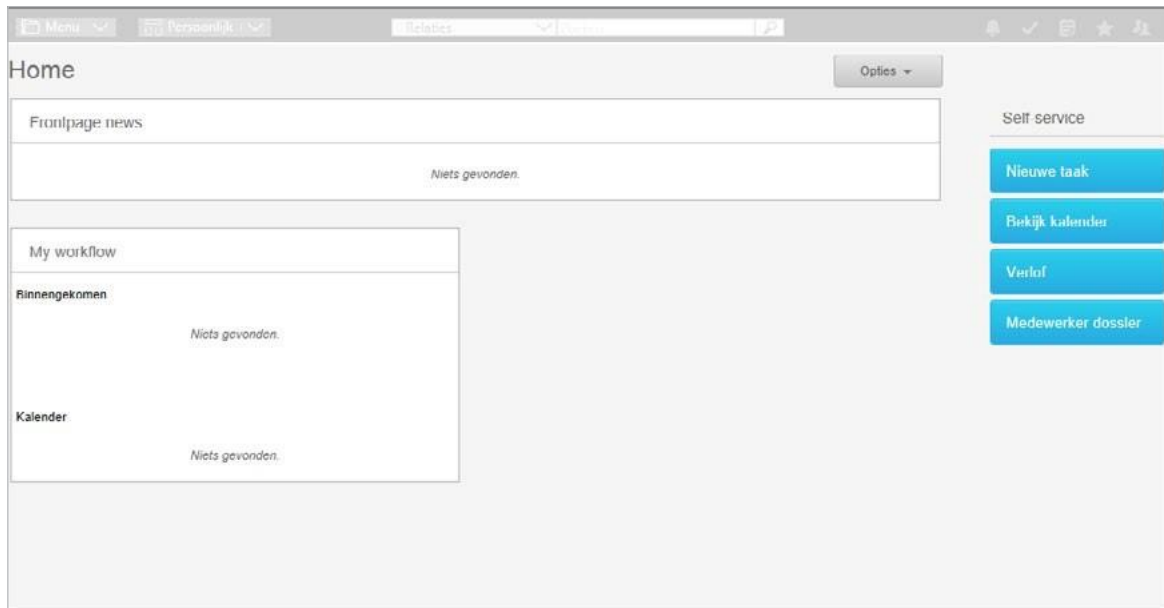
Gebruikers met de Professionele rol beschikken alleen over de favorieten. De andere mogelijkheden zijn alléén beschikbaar voor Synergy gebruikers.

Gebruikersmenu



Rechtsboven in het scherm kunt u op de knop met de pijl klikken om toegang te krijgen tot uw persoonlijke pagina, uw medewerkerskaart, de nieuwspagina en de voorkeuren. In de voorkeuren kunt u de taal, het datumformaat, het tijdsformaat en het nummerformaat van het Exact Synergy Enterprise onderdeel aanpassen. Het gebruikersmenu is alleen beschikbaar voor de Synergy gebruikers.

Persoonlijk dashboard



Het persoonlijke dashboard is uw persoonlijke startpagina. Standaard worden hier de interne nieuwsberichten, uw werkstroom, uw kalender en informatie over uw projecten en documenten getoond. U opent het persoonlijk dashboard door in het dashboard menu de optie 'Persoonlijk' te selecteren. Daarnaast beschikt u standaard over het onderdeel Self Service, waarmee u snel en eenvoudig een declaratie of verlof aanvraag kunt indienen.

U kunt het persoonlijk dashboard aanpassen aan uw eigen wensen. Zo kunt u bijvoorbeeld verschillende widgets toevoegen. Dit kunnen widgets zijn die de interne nieuwsberichten tonen, of widgets die RSS feeds van externe websites tonen. Maar u kunt ook informatie uit uw administratie tonen zoals een lijst met favorieten of recente documenten of een overzicht met bepaalde statistieken. Via **[Opties, Aanpassen]** rechtsboven in het persoonlijk dashboard kunt u het dashboard aanpassen.

Het persoonlijk dashboard is alléén beschikbaar voor Synergy gebruikers. Gebruikers met de Professionele rol beschikken niet over het persoonlijk dashboard.

Voor meer informatie over het menu en de navigatie in Exact Globe met uitgebreide functionaliteit kunt u document 22.773.300 raadplegen.

2.3 HET GEBRUIK VAN HET FILTER

In de verschillende selectieschermen kunt u gebruik maken van een filter om de juiste gegevens op te zoeken. Zo kunt u bij het onderhoud van de debiteuren bijvoorbeeld filteren op de naam van de debiteur of de plaats van de debiteur. Ook bij het invoeren van transacties kunt u filteren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in het invoerscherm van de facturen te filteren op de debiteur of een selectiecode.

In de verschillende selectieschermen kunt u zelf bepalen op welke criteria u wilt kunnen filteren en kunt u ook aangeven hoe de gegevens gesorteerd dienen te worden. In deze paragraaf wordt het gebruik van het filter uitgelegd. Dit voorbeeld betreft het selectiescherm bij het onderhoud van de debiteur, maar is op alle selectieschermen van toepassing.

In Exact Globe kunt u het filter aan-uitschakelen middels de knop 'Filter' in de knoppenbalk.

Rijen

Filter: ☒ begint met ☐ bevat

Debiteur: Naam:

Type: Adresregel 1:

Plaats: Landcode:

Moederbedrijf:

☒ Actief
 ☒ Passief
 ☒ Pilot
 ☒ Geblokkeerd
 ☒ Referentie
 ☒ Non-actief

Debiteur	Naam	Type	Adresregel 1	Bijlagen	Plaats	Landcode	Bankrekeningnummer	Kenmerk machtiging
60086	Contantdebiteur	Klant				NL		
60089	Restaurant Enkhuizen	Klant	De Laan 62	✓	Marknesse	NL	0058745874	
60090	Lunchroom de Orka	Klant	H. Baanplein 33	✓	Blankenberge	DE	0400206676	
60091	Kaffee und Kuchen	Klant	Theodor Platz 96	✓	Osnabrück	DE		
60092	Pizzeria Vesuvius	Klant	Oostrecht 566	✓	Sappemeer	NL	0145506806	
60093	Cafe Hout	Klant	Americastraat 13	✓	Valkenburg i.H.	NL	0630495262	
60094	Mevr. Vlemmiks	Klant	Maasbaan 2	✓	Maasricht	NL	0585489459	
60100	Grand cafe de Zeven Heuvels	Klant	Europaweg 16	✓	Ittervoort	NL	11187/2164	
60101	Chinees restaurant 'De groene draak'	Klant	De lange meerweg 8	✓	Vught	NL	0404704220	
60102	Cafe de Lantaarn	Klant	Dr. Bergweg 69	✓	Nijmegen	NL	0685359980	
60103	Wok around de clock	Klant	Stadionplein 2	✓	Eindhoven	NL	4354627620	
60104	Het Witte paard	Klant	Beleverderstraat 33	✓	Horst	NL	0576895881	
60105	Brasserie Pigalle	Klant	Bachplein 15	✓	Weert	NL	5103425645	
60127	DSA Limburg	Klant	Forumstraat 100	✓	Maasricht	NL	0251194639	
60128	Chicken Corner (region zuid)	Klant	Cathedral 18	✓	Venlo	NL	0207887497	
60129	Van der Vogel hotels	Klant	Volkweg 22	✓	Nuland	NL	0044273002	

Het selectiescherm bij het onderhoud van de debiteuren bevat zeven velden waarop u kunt filteren. Dit zijn de velden Debiteur, Type, Plaats, Naam, Adresregel1, Landcode en Moederbedrijf. Boven in het scherm kunt u kiezen uit "begint met" of "bevat". Dit heeft te maken met de wijze van zoeken. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld:

Er zijn twee debiteuren, debiteur 1040 met de naam 'Tentenverhuur' en debiteur 1020 met de naam 'Schilderbedrijf Kwast'. Stel u zoekt alle debiteuren waar in de naam van de debiteur de letter T voorkomt. Achter "Naam" vult u nu de T in. Als u vervolgens zoekt en het filter staat op "Begint met" krijgt u alleen debiteur 1040 te zien. Kiest u voor "Bevat met", dan wordt na het zoeken zowel debiteur 1040 als debiteur 1020 getoond.

De eerste zeven velden in het scherm zijn automatisch de zoekvelden bovenin het scherm.

Het is mogelijk dat u bij het onderhoud van de debiteur graag wilt kunnen filteren op de postcode. Het veld 'Postcode' is echter niet beschikbaar bij de aanwezige filter criteria. U kunt dit als volgt aanpassen.

U klikt hiervoor met de rechtermuisnop op de kolomkop.

Naam	Type	Adresregel 1
60086 Contantdebiteur		
60089 Restaurant Enkhuizen		
60090 Lunchroom de Orka		
60091 Kaffee und Kuchen		
60092 Pizzeria Vesuvius		
60093 Cafe Hout		
60094 Mevr. Vlemmiks		
60100 Grand cafe de Zeven Heuvels	Klant	Europaweg 16
60101 Chinees restaurant 'De groene draak'	Klant	De lange meerweg 8
60102 Cafe de Lantaarn	Klant	Dr. Bergweg 69
60103 Wok around de clock	Klant	Stadionplein 2
60104 Het Witte paard	Klant	Beleverderstraat 33

Hier verschijnt het rechtsklik menu waarin u de optie 'Kolom toevoegen' selecteert.

In het volgende scherm selecteert u de gewenste kolom. In dit voorbeeld 'Relaties.postcode' en klikt vervolgens op 'OK'.

De kolom 'Postcode' wordt nu toegevoegd in het selectiescherm.

Rijen

Filter ☒ begint met ☐ bevat

Debiteur Naam

Postcode Type

Adresregel 1 Plaats

Moederbedrijf

☒ Actief ☒ Passief ☒ Pilot ☒ Geblokkeerd ☒ Referentie ☒ Non-actief

Debiteur	Naam	Postcode	Type	Adresregel 1
60086	Contantdebiteur		Klant	
60089	Restaurant Enkhuizen	8316	Klant	De Laan 62
60090	Lunchroom de Orka	8370	Klant	H. Baanplein 33
60091	Kaffee und Kuchen	49074	Klant	Theodor Platz 96
60092	Pizzeria Vesuvius	9611	Klant	Oostrecht 566
60093	Cafe Hout	6300	Klant	Americastraat 13
60094	Mevr. Vlemmiks	6200	Klant	Maasbaan 2
60100	Grand cafe de Zeven Heuvels	6014	Klant	Europaweg 16

Wanneer u de getoonde gegevens wilt sorteren dubbelklikt u op de betreffende kolom. Wanneer u de gegevens bijvoorbeeld wilt sorteren op naam dubbelklikt u op de kolom 'Naam'. De gegevens worden nu oplopend gesorteerd. Wanneer u de gegevens aflopend wilt sorteren dubbelklikt u nogmaals op de betreffende kolom.

Wanneer u de filtercriteria en getoonde kolommen wilt herstellen naar de standaardwaarde klikt u met rechts op de kolomkop en kiest u voor 'Standaardwaarden herstellen'.

2.4 HET AANMAKEN VAN GEBRUIKERS, ROLLEN EN RECHTEN

Tijdens het aanmaken van een administratie wordt automatisch de naam van de netwerkgebruiker als administrator voor deze administratie aangemaakt. Deze administrator kan gebruikers en rollen aanmaken en onderhouden.

2.1.1 Gebruikers aanmaken

Als u met meerdere gebruikers wilt werken, kunt u deze aanmaken via menu **[Systeem, HR & Beveiliging, Medewerkers]**. Voor een precieze uitleg over alle verschillende velden in deze functie verwijzen wij u naar de helpfunctie. Omdat Exact Globe met geïntegreerde Windowsbeveiliging werkt, is het belangrijk om de gebruikersnaam van de medewerkers in Exact Globe identiek te maken aan de gebruikersnaam die zij in het netwerk hebben.

2.1.2 Toekennen van rechten

Met behulp van de module E-Wacht kunt u de rechtenstructuur in Exact Globe bepalen. De rechtenstructuur in Exact Globe wordt afgehandeld via 'Rollen'. Aan een rol worden rechten toegekend en gebruikers worden aan deze rol gekoppeld. Als een gebruiker aan meerdere rollen is gekoppeld, worden de rechten gecumuleerd. Op deze manier worden rechten dus niet meer direct aan de gebruiker toegekend, maar via vooraf vastgestelde rollen.

2.1.3 Aanmaken rollen

Standaard wordt een aantal rollen al voor u aangemaakt. U kunt deze standaard rollen gebruiken of uw eigen rollen aanmaken. Een nieuwe rol kunt u aanmaken via [Systeem, HR & Beveiliging, Beveiligingsrollen, Onderhouden]. Kies voor 'Nieuw'. Vervolgens dient u de naam van de rol en de omschrijving in te geven. Op het tabblad 'Gebruikers' kunnen de gebruikers worden toegevoegd op

wie deze rol van toepassing moet zijn. Via het tabblad 'Rechten' kunnen de rechten worden gedefinieerd voor deze rol.

The screenshot displays the 'Beveiligingsrollen' (Security Roles) maintenance interface. At the top, there's a breadcrumb trail: 'Systeem > HR & Beveiliging > Beveiligingsrollen > Onderhouden'. The main area is divided into two sections. The top section is a table of roles with columns: 'Rol', 'Omschrijving', and 'Standaardrol'. The bottom section is titled 'Gebruikers' (Users) and contains a table with columns: 'Medewerker', 'Volledige naam', 'Type', 'Status', 'Functienaam', and 'Kostenplaats'. The bottom of the screen features a toolbar with buttons: 'Log', 'Exporteren', 'Verslag', 'Verruimen', 'Kopieren', 'Verwijderen', 'Open', 'Nieuw', and 'Sluiten'.

Rol	Omschrijving	Standaardrol
ADMINISTRATOR	Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestellingen	Flatterring: Bestellingen	<input type="checkbox"/>
Betalingen	Flatterring: Betalingen	<input type="checkbox"/>
Dashboard Designers	Dashboard Designers	<input checked="" type="checkbox"/>
Dashboard Users	Dashboard Users	<input checked="" type="checkbox"/>
FINANCIËEL	Financiële medewerker	<input type="checkbox"/>
HR	HR	<input checked="" type="checkbox"/>
Interne orders	Flatterring: Interne orders	<input type="checkbox"/>
MAGAZIJN	Magazijnmedewerker	<input type="checkbox"/>
Offertes	Flatterring: Offertes	<input type="checkbox"/>
PRODUCTIE	Productie	<input type="checkbox"/>
PURCHASE AGENT	Purchase Agent	<input checked="" type="checkbox"/>
REPRESENTATIVE	Representative	<input checked="" type="checkbox"/>
Salaris	Flatterring: Salaris	<input type="checkbox"/>
SYSTEM ADMINISTRATOR	System administrator	<input checked="" type="checkbox"/>
Verkoopfacturen	Flatterring: Verkoopfacturen	<input type="checkbox"/>
Verkooporders	Flatterring: Verkooporders	<input type="checkbox"/>

Medewerker	Volledige naam	Type	Status	Functienaam	Kostenplaats
1	Lance Taylor	Medewerker Actief	Accountmanager	Default cost center	
1000	Nico Cremers	Medewerker Actief	Directeur	Algemeen management	
1005	Nicole Looman	Medewerker Actief	Financieel manager	Financiële administratie	
1016	Anneke Diepstraeten	Medewerker Actief	HR Manager	Algemeen management	

U heeft hier twee keuzes:

- **Menu:** Hiermee geeft u een rol rechten op menupaden, bijvoorbeeld 'invoeren (inkoop)boekingen'. Door op het hoogste niveau rechten te geven (bijvoorbeeld 'Financieel') worden automatisch aan alle onderliggende menupaden dezelfde rechten toegekend. Als u de onderliggende menupaden wilt afschermen, heeft dat geen consequenties voor de bovenliggende rechten.
- **Functies:** Afhankelijk van het pakket kunt u aan de rol rechten toekennen om gegevens aan te leggen die niet via een menu worden opgestart, bijvoorbeeld 'Bankafschriften verwijderen', 'Grootboekrekeningen onderhouden' of 'Database bijwerken'.

Het laatste tabblad 'Rollenbalk' kunt u gebruiken om automatisch een aantal snelkoppelingen (iconen) te koppelen aan de rollenbalk. Normaal wordt de naam 'Standaard-rol' getoond. Als u hierop klikt, wordt de gewenste rol geselecteerd.

De rollenbalk maakt het voor de gebruiker mogelijk om een aantal veelgebruikte functies direct op te starten. Elke gebruiker heeft zijn eigen rollenbalk. Daarnaast kunt u per rol een rollenbalk aanleggen. De gebruikers kunnen de rol selecteren in de statusbalk onder in het scherm, waardoor zij direct de geselecteerde functies in de rollenbalk tot hun beschikking hebben. Tevens kunt u door een rechtermuisklik te geven op een menupad direct zien welke gebruikers rechten hebben op dit menupad en via welke rol zij deze rechten hebben.

U kunt de rol nu bewaren en gebruiken.

Als u met meerdere administraties werkt, kunt u rollen kopiëren van de ene naar de andere administratie. U hoeft uw rollenstructuur dus maar eenmaal vast te leggen. Meer informatie hierover leest u in document 04.443.750.

002 Rollen onderhouden - Exact

002 Bestand Bewerken Acties Help

+ [Icons]

↓ Rol:

↓ Omschrijving: ↓ ☐ Zichtbaar

Gebruikers Rechten Rollenbalk

☐ Functies

- ☐ Algemeen
- ☐ Financieel
- ☐ Cash flow
- ☐ Verkoop
- ☐ Voorraad
- ☐ Inkoop
- ☐ Projecten
- ☐ Productie
- ☐ CRM
- ☐ HR
- ☐ XML
- ☐ Systeem
- ☐ Excel Add-In
- ☐ Business Analytics

☐ Talen onderhouden

- ☐ Titels onderhouden
- ☐ Logboekinformatie bekijken

☒ Rechten ☐ Geen rechten ☒ Gedeeltelijke rechten

3. BEHEER

In dit hoofdstuk kunt u informatie vinden over het maken en teruglezen van een back-up en het uitvoeren van een update.

3.1 HET AANMAKEN EN TERUGLEZEN VAN EEN BACK-UP

Er zijn verschillende manieren om een back-up te maken of terug te lezen. U kunt gebruik maken van de back-up wizard die aanwezig is in Exact Globe Next, maar u kunt ook gebruik maken van de back-up mogelijkheid van Microsoft SQL Server Management Studio. Wanneer u werkt met Exact Globe met uitgebreide functionaliteit dient u er rekening mee te houden dat u van meerdere databases een back-up maakt. In de volgende paragrafen kunt u hier meer over lezen.

3.1.1 De back-up wizard

In Exact Globe kunt u een back-up maken en teruglezen via de back-up wizard. De back-up wizard kunt u opstarten via [**≡**, **Systeem**, **Back-up maken/teruglezen/kopiëren**].



3.1.1.1 Back-up maken

Voor het maken van een back-up dient u aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:

- U heeft de beveiligingsrol 'Administrator'. Via de beveiligingsrollen kunt u een medewerker koppelen aan de rol 'Administrator'.

- U heeft het functierecht 'Database bijwerken'. Via de beveiligingsrollen kunt u een rol of een medewerker openen en op het tabblad 'Rechten' kunt u via 'Functies' functierechten toekennen aan een rol of een medewerker.
- U heeft het functierecht 'Aanmaken backup'.

Wanneer u een back-up wilt maken van uw administratie, zorg er dan voor dat andere gebruikers niet in de betreffende administratie werken.

U kunt hierna een back-up van uw administratie maken via het menupad [≡, **Systeem, Back-up maken/ teruglezen/kopiëren**].

Via de back-upwizard kunt u de volgende stappen doorlopen:

- U krijgt eerst een melding. Als u deze gelezen heeft kunt u op de knop 'Volgende' klikken. • Kies de juiste actie : 'Aanmaken backup' en kies voor 'Volgende'
- U krijgt vervolgens het volgende scherm te zien:

Aanmaken backup

002 Bestand Help

Exact Globe Next

Voor de naam en locatie van de backup in.

Naam: 20151207-411--MacBean Coffeeworld

Directory: [Browse]

Geef het bestandenpad van de administratie in. Dit moet het pad zijn vanaf deze computer naar de server.

Database directory: [Browse]

Administraties:

Nummer	Omschrijving	Server
002	MacBean Coffeeworld	

Details Geavanceerd Annuleren Terug Klaar

In dit scherm selecteert u onderaan het scherm de administratie waarvan u een back-up wilt maken. Verder beschikt u over de volgende velden:

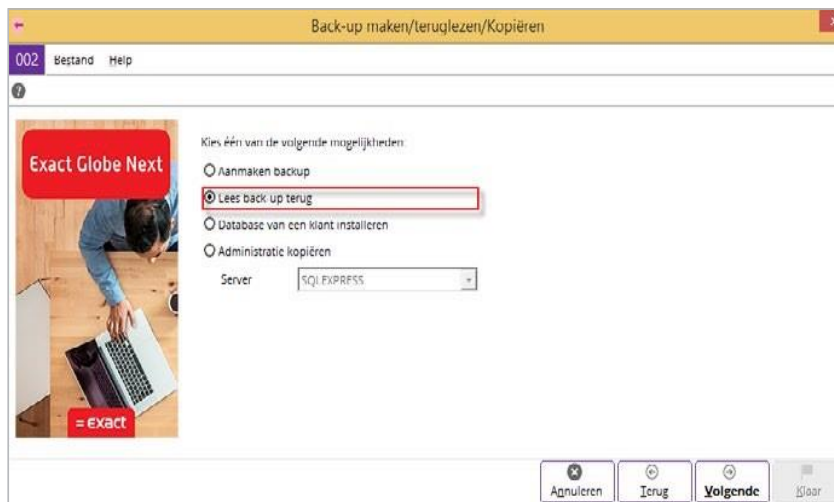
- **Naam:** In dit veld kunt u de naam van de back-up invoeren. Bij 'Administraties:' onderin het scherm ziet u uw administraties staan. Als u er een selecteert, wordt de back-up naam automatisch gegenereerd. Uiteraard kunt u deze naam aanpassen. Bij het aanmaken van een back-up wordt de volgende werkwijze voor het bepalen van de naam gehanteerd: "*Datum-Product update nummer-SQL versie-Administratie naam*".
- **Directory:** Hier kunt u de locatie invoeren waarin u de back-up wilt plaatsen. U kunt hier kiezen voor een directory op uw eigen computer of op uw server.
- **Database directory:** In dit veld kunt u het bestandenpad opgeven waar de administratie staat. Als u al uw administraties lokaal heeft staan, staat deze directory automatisch goed. U kunt dan in het scherm 'Administraties' een administratie selecteren. Wanneer u de administratie op een server heeft staan, dient u in dit veld de verwijzing in te voeren vanuit het werkstation naar de data map op de server. Bijvoorbeeld "\\ MIJNSERVER\C\$\Globedata\".
- U klikt vervolgens op de knop 'Klaar' om de back-up aan te maken. Op het scherm kunt u de voortgang volgen. Zodra de back-up gereed is wordt dit op het scherm aangegeven.

3.1.1.2 Back-up teruglezen

Nadat u een back-up heeft aangemaakt, kunt u deze via hetzelfde menupad teruglezen [**≡, Systeem, Back-up maken/teruglezen/kopiëren**].

Het teruglezen van back-up gaat volgens de volgende stappen:

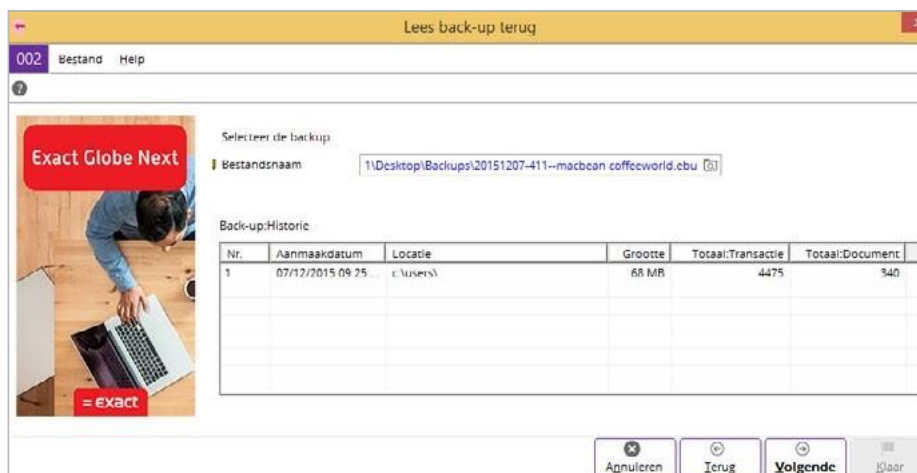
- Ga naar het menupad [**≡, Systeem, Back-up maken/teruglezen/kopiëren**]. De back-up wizard wordt hiermee opgestart.
- In het welkomtscherm klikt u op 'Volgende'.
- Kies de juiste actie: 'Lees back-up terug' en kies voor 'Volgende'.



Let op:

U kunt uw back-up alleen teruglezen in de oorspronkelijke administratie (dus de back-up dient in hetzelfde administratienummer te worden teruggezet!). Het is dus niet mogelijk om een

- Het volgende scherm wordt vervolgens getoond:

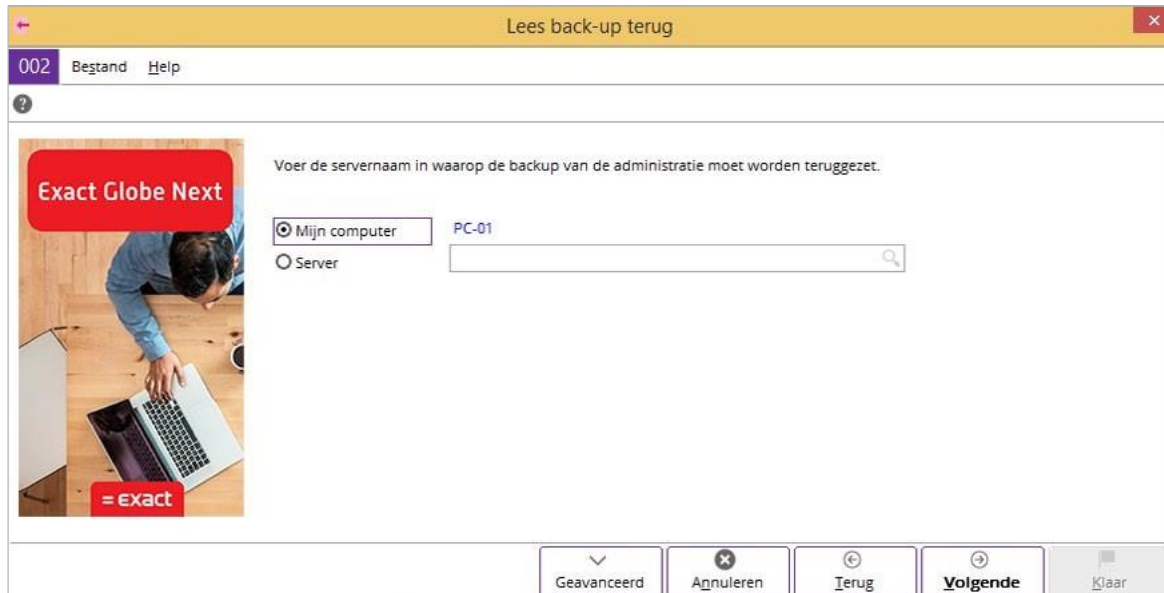


In dit scherm beschikt u over de volgende velden:

- **Bestandsnaam:** U kunt hier de naam van het terug te zetten back-upbestand (*.EBU) invoeren. Dit bestand kan ook rechtstreeks van een cd-rom, DVD of Zip-diskette worden teruggelezen.
- **Back-up historie:** In deze sectie wordt de historie bijgehouden van de back-ups die in het verleden zijn aangemaakt.

U klikt vervolgens op de knop 'Volgende' om verder te gaan.

Het volgende scherm wordt vervolgens getoond:



- Bij de optie 'Mijn computer' wordt (indien aanwezig) een SQL Server getoond. Dit betreft de SQL Server waarop u de back-up gaat teruglezen. Wanneer dit niet de SQL Server is waarop u de back-up wilt teruglezen selecteert u de optie 'Server'. Hier kunt u vervolgens de naam van de juiste SQL Server invullen of selecteren middels het vergrootglas-icoon.
- Kies vervolgens voor 'Volgende'.
- Als u de administratie op een server heeft staan, moet u de databasefolder ingeven. De databasefolder is de verwijzing vanaf het werkstation naar de server (bijvoorbeeld H:\Data), waarbij de map Data de map is waarin de administratie is opgeslagen.
- Vervolgens kunt u het teruglezen van de back-up starten door voor 'Klaar' te kiezen. Op het scherm kunt u de voortgang volgen. Zodra de back-up teruggelezen is wordt dit op het scherm aangegeven.

3.1.2 Back-up maken/ teruglezen via de SQL Server Management Studio

Naast het maken en teruglezen van back-up via de back-up wizard kunt u ook gebruiken van de back-up functionaliteit van Microsoft SQL Server. Hiervoor dient u gebruik te maken van de SQL Server management Studio. Meer informatie over het maken en teruglezen van back-ups via de SQL Server Management Studio kunt u vinden in document 15.583.896

3.1.3 Back-up van Exact Globe met uitgebreide functionaliteit

Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn dat u een back-up van uw Exact Globe administratie(s) dient terug te zetten. Mocht dit voorkomen dan is het wenselijk dat er ook een back-up aanwezig is die u kunt terugzetten. Het maken en teruglezen van de back-ups van Exact Globe dient te worden uitgevoerd via de SQL Server Management Studio.

Voor Exact Globe is het hierbij (in verband met de onderlinge relatie tussen de verschillende databases) van belang dat u een back-up maakt van **alle databases** die door Exact Globe gebruikt worden:

- De database(s) van het Exact Globe onderdeel. Iedere administratie heeft een eigen nummer. Voor al deze nummers is een database aanwezig waarvan een back-up dient te maken.
- De database van het Exact Synergy Enterprise onderdeel. Voor één administratie is tevens een Exact Synergy Enterprise database aanwezig. Meestal betreft dit uw belangrijkste administratie. U kunt de database naam herkennen aan de toevoeging '_synergy'. De naam van de database kan bijvoorbeeld zijn '001_synergy'. Op het tabblad 'Synergy' van de Exact Globe Configuration Manager kunt u nakijken wat de naam van deze database bij u is. Voor meer informatie over de Exact Globe Configuration Manager kunt u document 22.723.342 raadplegen.
- De database van het Exact Event Manager onderdeel van Exact Globe Next. De naam van deze database heeft u zelf bepaald tijdens de installatie van Exact Globe Next. Standaard betreft dit de database 'EEM'.
- De database van het integratieonderdeel. Dit betreft de database met de naam 'ESF'.

In verband met de onderlinge relatie tussen de verschillende databases is het belangrijk dat u van **alle databases** een back-up maakt. Ook bij het teruglezen van de back-ups is het vanwege deze onderlinge relatie belangrijk dat u de back-ups van **alle databases** terugleest. Wanneer u de back-up van uw hoofdadministratie terugleest dient u dus **4 back-ups** terug te lezen.

- De back-up van de administratie zelf.
- De back-up van het Exact Synergy Enterprise onderdeel. U kunt de database naam herkennen aan de toevoeging '_synergy'. De naam van de database kan bijvoorbeeld zijn '001_synergy'.
- De back-up van het Exact Event Manager onderdeel. De naam van deze database heeft u zelf bepaald tijdens de installatie van Exact Globe Next. Standaard betreft dit de database 'EEM'.
- De back-up van het integratieonderdeel. Dit betreft de database met de naam 'ESF'.

Voor meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van back-up functie in SQL Server Management Studio kunt u document 15.583.896 raadplegen.

3.2 HET UITVOEREN VAN EEN UPDATE

Updates kunt u 24 uur per dag direct via onze internetsite installeren. Daarvoor moet u echter wel beschikken over een onderhoudscontract op uw software. U heeft dan altijd de meest recente versie van de software met de laatste productverbeteringen. Als u kiest Voor deze update is het noodzakelijk dat u over een internetaansluiting beschikt.

De werkwijze voor het uitvoeren van een update is afhankelijk van uw situatie. In de volgende paragrafen wordt de werkwijze voor een update behandeld in een standalone situatie, een netwerk situatie en wanneer u werkt Exact Globe met uitgebreide functionaliteit.



3.2.1 Update standalone installatie

Wanneer u werkt met een standalone installatie van Exact Globe kunt u de update starten middels de menuoptie [**E**, **Systeem**, **Update**].

Wanneer u op deze knop klikt kunt u aangeven of u de update van een Cd-rom en via internet wilt installeren.

Voor informatie over het uitvoeren van de update via Cd-rom kunt u document 04.469.966 raadplegen. Wanneer u kiest voor 'Internet' wordt het Exact Globe scherm gesloten en het updatescherm geopend.

Om een update uit te voeren volgt u de volgende stappen;

1. Maak een back-up van de administraties.
2. Raadpleeg de release notes en systeemeisen van de product update waar naartoe u wilt updaten.
3. Start Exact Globe Next.
4. Klik boven in het scherm op de knop 'Update'.
5. In het Update scherm selecteert u bij 'Versie' de product update waar naartoe u wilt updaten. Staat de gewenste product update er niet bij? Klik dan op . Door op deze knop te drukken controleert de Updater welke versies er gedownload kunnen worden. Om de versies te kunnen ophalen dient u ervoor te zorgen dat de gebruikersnaam, wachtwoord en het domein is ingevuld in onderstaande velden. Bij 'Installatie soort' selecteert u de optie 'Internet werkstationinstallatie'.
6. Bij de velden 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' vult u de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u gebruikt voor het inloggen op de customer portal.
7. Voor een beschrijving van alle velden in dit scherm kunt u de uitgebreide uitleg hieronder raadplegen.
8. Klik op 'OK'.

In het update scherm zijn de volgende velden aanwezig:

- **Productlijn:** In dit veld wordt de productlijn getoond. Dit betreft 'Exact Globe Next' en kunt u niet aanpassen.
- **Versie:** In dit veld selecteert u de product update waar naartoe u wilt updaten. Wanneer de gewenste product update er niet bij staat, klikt u op het ververs-icoon achter het veld. De lijst met beschikbare product updates wordt dan bijgewerkt.
- **Installatiesoort:** Er zijn verschillende installatiesoorten, wanneer u een standalone installatie van Exact Globe wilt updaten, dient u de optie 'Internet werkstationinstallatie' te selecteren. Voor uitleg over de andere mogelijkheden kunt u document 04.448.226 raadplegen.
- **Webpagina:** Bij 'Webpagina' geeft u in "https://update.exactsoftware.com".
- **Gebruikersnaam:** De 'Gebruikersnaam' is de gebruikersnaam die aan u is toegewezen voor het inloggen op de Exact Customer Portal.
- **Wachtwoord:** Hier geeft u het wachtwoord op dat u ook gebruikt om in te loggen op de Exact Customer Portal in. Let daarbij op hoofd en kleine letters.
- **Domein:** Hier dient u altijd EWEB in te vullen/te laten staan.
- **Installatiedirectory:** De 'Lokale installatiedirectory' is het pad waar uw Exact programmatuur geïnstalleerd is. U kunt dit veld ongewijzigd laten en volstaan door voor 'Ok' te kiezen.
- **Bijwerken Software:** Met deze optie kunt u aangeven of u wilt dat de Exact Globe installatie meteen bijgewerkt dient te worden bij de update, of dat de programmatuur pas bijgewerkt dient te worden wanneer de volledige update is gedownload.
- **Download demo-administratie:** Wanneer deze optie aangevinkt is worden de demo-administratie bestanden gedownload. Het is dan mogelijk om een demo-administratie aan te maken. Wanneer de demo-administratie bestanden niet gedownload worden is het niet mogelijk om een demo-administratie aan te maken.
- **Download offline help bestanden:** Hier kunt u aanvinken of u de helpbestanden ook wilt downloaden. Deze helpbestanden bevat functionele informatie over de diverse functies in Exact Globe Next. Wanneer u de offline help bestanden niet download kunt u nog steeds gebruik maken van de helpfunctie. In dat geval dient u te beschikken over een actieve internetverbinding zodat de help bestanden via internet geraadpleegd kunnen worden.
- **Taal:** In dit veld kunt u aangeven in welke taal u de helpbestanden wilt downloaden.
- **Land:** Met deze optie kunt u aangeven voor welk land u de bestanden (programmatuur) wilt downloaden. In bovenstaand voorbeeld kiest u bijvoorbeeld voor 'Nederland'. Vervolgens worden enkel de bestanden gedownload die voor een Nederlandse licentie van belang zijn en niet de bestanden bestemd voor bijvoorbeeld een Duitse licentie.

In het update scherm beschikt u tevens over de volgende knoppen:

- **Release notes:** Met deze knop opent u een overzicht van de release notes. In de release notes kunt u zien welke zaken er in de betreffende product update zijn gewijzigd.
- **Help:** Met deze knop opent u de helpfunctie waar u meer informatie kunt vinden over het uitvoeren van een update.
- **OK:** Met deze knop start u de update.
- **Afbreken:** Met deze knop annuleert u de update.

Nadat u op de knop 'OK' heeft geklikt wordt de update gestart. Het systeem zal vervolgens bepalen hoeveel bestanden er geïnstalleerd moeten worden en zal hiervan een boodschap op het scherm tonen. Als u in deze melding voor 'Ja' kiest zal de installatie beginnen.

Zodra de installatie is voltooid, krijgt u de vraag of u Exact Globe wilt openen voor gebruik.


Bij het openen van de administratie na de update krijgt u mogelijk de melding "*De versie van de database is ouder dan de versie van de geïnstalleerde software*". De melding geeft aan dat de database nog bijgewerkt dient te worden. U kunt in deze melding op 'OK' klikken zodat de betreffende database (van

de administratie) ook wordt bijgewerkt naar de nieuwe versie. Om de database te kunnen bijwerken dient de gebruiker te beschikken over het functierecht 'Database bijwerken'.

3.2.2 Update Netwerkinstallatie

Wanneer u werkt met een netwerkinstallatie van Exact Globe beschikt u niet over een menu optie voor het uitvoeren van een update. U dient een update in dat geval op de volgende wijze uit te voeren:

- Maak een back-up van de administraties.
- Raadpleeg de release notes en systeemeisen van de product update waar naartoe u wilt updaten.
- Ga op de server naar de directory waar de netwerkinstallatie van Exact Globe is geïnstalleerd.
- Start het bestand NETUPDATE.EXE door erop te dubbelklikken.
- In het Update scherm selecteert u bij 'Versie' de product update waar naartoe u wilt updaten. Staat de gewenste product update er niet bij? Klik dan op . Door op deze knop te drukken controleert de Updater welke versies er gedownload kunnen worden. Om de versies te kunnen ophalen dient u ervoor te zorgen dat de gebruikersnaam, wachtwoord en het domein is ingevuld in onderstaande velden.
- Bij 'Installatie soort' selecteert u de optie 'Internet netwerkinstallatie update'.
- Bij de velden 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' vult u de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u gebruikt voor het inloggen op de customer portal.
- Voor een beschrijving van alle velden in dit scherm kunt u de uitgebreide uitleg hieronder raadplegen.
- Klik op 'OK'
- Zodra de update op de server gereed is kunt u Exact Globe op de werkstations starten. Bij het starten van Exact Globe op de werkstations worden de werkstations automatisch bijgewerkt naar de nieuwe product update.



Exact Netwerkinstallatieupdate	
Productlijn	Exact Globe Next
Versie	411
Installatie soort	Selecteer hier de product update die u wilt installeren
Webpagina	https://update.exactsoftware.com
Gebruikersnaam	Uw gebruikersnaam
Wachtwoord	xxxxxxxxxxxxxxxx
Domein	eweb
Installatiedirectory	D:\Mijn Netwerkinstallatie directory
Bijwerken software	Tijdens het downloaden
Download demo-administratie	<input type="checkbox"/>
Download offline help bestanden	<input type="checkbox"/>
Taal	Nederlands
Land	Nederland

1.0.0.443

Release notes Help OK Afbreken

In het update scherm zijn de volgende velden aanwezig:

- **Productlijn:** In dit veld wordt de productlijn getoond. Dit betreft 'Exact Globe Next' en kunt u niet aanpassen.

- **Versie:** In dit veld selecteert u de product update waar naartoe u wilt updaten. Wanneer de gewenste product update er niet bij staat, klikt u op het ververs-icoon achter het veld. De lijst met beschikbare product updates wordt dan bijgewerkt.
- **Installatiesoort:** Er zijn verschillende installatiesoorten, wanneer u een netwerkinstallatie van Exact Globe wilt updaten, dient u de optie 'Internet netwerkinstallatie update' te selecteren. Voor uitleg over de andere mogelijkheden kunt u document 04.448.226 raadplegen.
- **Webpagina:** Bij 'Webpagina' geeft u in "<https://update.exactsoftware.com>".
- **Gebruikersnaam:** De 'Gebruikersnaam' is de gebruikersnaam die aan u is toegewezen voor het inloggen op de Exact Customer Portal.
- **Wachtwoord:** Hier geeft u het wachtwoord op dat u ook gebruikt om in te loggen op de Exact Customer Portal in. Let daarbij op hoofd en kleine letters.
- **Domein:** Hier dient u altijd EWEB in te vullen/te laten staan.
- **Installatiedirectory:** De 'Lokale installatiedirectory' is het pad waar uw Exact programmatuur geïnstalleerd is. U kunt dit veld ongewijzigd laten en volstaan door voor 'Ok' te kiezen.
- **Bijwerken Software:** Met deze optie kunt u aangeven of u wilt dat de Exact Globe installatie meteen bijgewerkt dient te worden bij de update, of dat de programmatuur pas bijgewerkt dient te worden wanneer de volledige update is gedownload.
- **Download demo-administratie:** Wanneer deze optie aangevinkt is worden de demo-administratie bestanden gedownload. Het is dan mogelijk om een demo-administratie aan te maken. Wanneer de demo-administratie bestanden niet gedownload worden is het niet mogelijk om een demo-administratie aan te maken.
- **Download offline help bestanden:** Hier kunt u aanvinken of u de helpbestanden ook wilt downloaden. Deze helpbestanden bevat functionele informatie over de diverse functies in Exact Globe Next. Wanneer u de offline help bestanden niet download kunt u nog steeds gebruik maken van de helpfunctie. In dat geval dient u te beschikken over een actieve internetverbinding zodat de help bestanden via internet geraadpleegd kunnen worden.
- **Taal:** In dit veld kunt u aangeven in welke taal u de helpbestanden wilt downloaden.
- **Land:** Met deze optie kunt u aangeven voor welk land u de bestanden (programmatuur) wilt downloaden. In bovenstaand voorbeeld kiest u bijvoorbeeld voor 'Nederland'. Vervolgens worden enkel de bestanden gedownload die voor een Nederlandse licentie van belang zijn en niet de bestanden bestemd voor bijvoorbeeld een Duitse licentie.

In het update scherm beschikt u tevens over de volgende knoppen:

- **Release notes:** Met deze knop opent u een overzicht van de release notes. In release notes kunt u zien welke zaken er in de betreffende product update zijn gewijzigd.
- **Help:** Met deze knop opent u de helpfunctie waar u meer informatie kunt vinden over het uitvoeren van een update.
- **OK:** Met deze knop start u de update.
- **Afbreken:** Met deze knop annuleert u de update.

Nadat u op de knop 'OK' heeft geklikt wordt de update gestart. Het systeem zal vervolgens bepalen hoeveel bestanden er geïnstalleerd moeten worden en zal hiervan een boodschap op het scherm tonen. Als u in deze melding voor 'Ja' kiest zal de installatie beginnen.

Zodra de installatie is voltooid kunt u Exact Globe op de werkstations starten. Het Systeem zal zien dat de installatie op de server is bijgewerkt en de workstation installatie bijwerken met de gegevens van de server. Bij het openen van de administratie na de update krijgt u mogelijk de melding "*De versie van de database is ouder dan de versie van de geïnstalleerde software*". De melding geeft aan dat de database nog bijgewerkt dient te worden. U kunt in deze melding op 'OK' klikken zodat de betreffende database (van de administratie) ook wordt bijgewerkt naar de nieuwe versie. Om de database te kunnen bijwerken dient de gebruiker te beschikken over het functierecht 'Database bijwerken'.

3.2.3 Update van Exact Globe met uitgebreide functionaliteit

3.2.3.1 Een update van de Exact Globe Setup Wizard

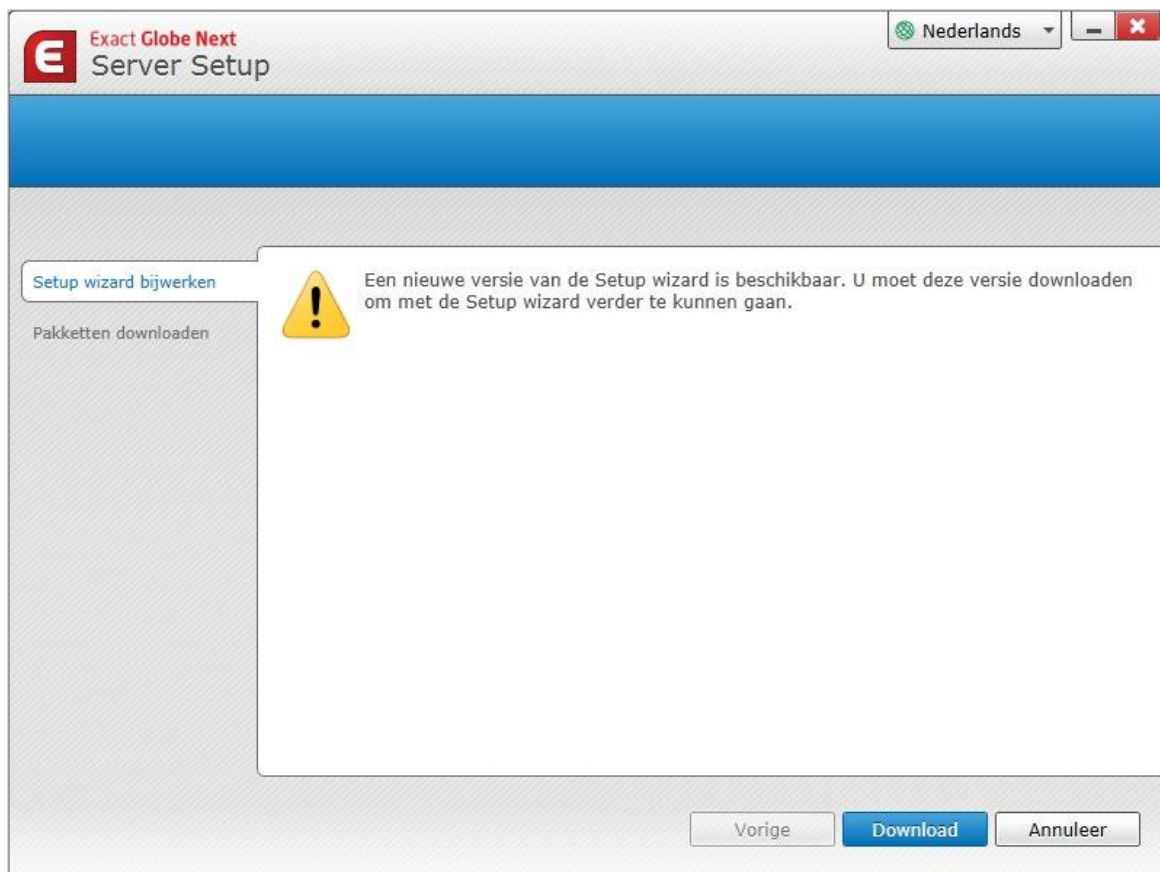
Wanneer u Exact Globe heeft geïnstalleerd en u wilt een update uitvoeren, additionele onderdelen installeren of onderdelen verwijderen, kunt u gebruik maken van de Exact Globe Setup Wizard. U kunt deze wizard opstarten via de snelkoppeling 'Exact Globe Setup Wizard' op uw bureaublad of via [Alle programma's, Exact Software, Exact Globe Setup, Setup Wizard] in het Windows startmenu.

Wanneer er een update beschikbaar is van de Exact Globe Setup Wizard wordt dit meteen aangegeven. In dat geval wordt eerst de update van de Exact Globe Setup Wizard gedownload en geïnstalleerd alvorens u de update van de verschillende onderdelen van Exact Globe kunt uitvoeren.

Met deze stappen voert u een update uit van de Exact Globe Setup Wizard. Alleen de programmatuur van de Exact Globe Setup Wizard wordt hiermee bijgewerkt. Om een update uit te voeren van de verschillende onderdelen van Exact Globe zelf dient u aanvullende stappen uit te voeren.

Wanneer er een update beschikbaar is van de Exact Globe Setup Wizard wordt u hier bij het opstarten van de wizard over geïnformeerd middels een melding.

Setup Wizard bijwerken



Klik vervolgens op 'Download' om de nieuwe versie van de Exact Globe Setup Wizard te downloaden.

Pakketten downloaden



Zodra de download van de update gereed is, is de knop 'Doorgaan' actief. Klik op deze knop om de installatie te starten. Zodra de update en installatie gereed is wordt het welkom scherm van de Exact Globe Setup Wizard geopend.

Voor meer informatie over de update van de Exact Globe Setup Wizard kunt u document 22.723.311 raadplegen. Meer informatie over de Exact Globe Setup Wizard zelf kunt u vinden in document 22.723.313.

3.2.3.2 Een update uitvoeren van Exact Globe met uitgebreide functionaliteit

Het uitvoeren van een update van Exact Globe met uitgebreide functionaliteit dient te gebeuren via de Exact Globe Setup Wizard. Met deze wizard kunt een update uitvoeren, additionele onderdelen installeren of onderdelen verwijderen.

U kunt deze wizard opstarten via de snelkoppeling 'Exact Globe Setup Wizard' op uw bureaublad of via [Alle programma's, Exact Software, Exact Globe Setup, Setup Wizard] in het Windows startmenu. In het welkom scherm van de wizard klikt u op 'Volgende'. Vervolgens selecteert u de optie 'Update' en klikt weer op 'Volgende' om de update te starten.

Wanneer u tijdens de installatie van Exact Globe heeft aangegeven dat u de installatie op meerdere servers wilt uitvoeren, zijn de verschillende onderdelen van Exact Globe op verschillende servers geïnstalleerd. Bij het uitvoeren van een update dient u dan ook op al die servers de update uit te voeren.

Nadat u in de Exact Globe Setup Wizard heeft aangegeven dat u een update wilt uitvoeren wordt het volgende scherm getoond.

Start - Authenticeren

In het volgende scherm dient u uw inlog gegevens op te geven. Dit betreft de gegevens die u gebruikt om in te loggen op de customer portal. De gegevens worden gebruikt om de benodigde installatie bestanden te downloaden. Het domein betreft altijd EWEB. Met de knop 'Volgende' gaat u verder. Wanneer u onjuiste inloggegevens heeft opgegeven verschijnt na het klikken op de knop 'Volgende' de melding '*Aanmelden is mislukt, probeer het nogmaals*'. Controleer in dat geval of u de juiste inloggegevens heeft opgegeven, en vul deze nogmaals in.

Exact Globe Next Server Setup [Nederlands] [Close]

1 Start 2 Voorkeuren 3 Installeren 4 Klaar

Welkom

Acties

Authenticeren

Versie

Voor de gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikt u de informatie die u heeft ontvangen van Exact. Gebruik "eweb" als domein.

Domein

Gebruikersnaam

Wachtwoord

[Vorige] [Volgende] [Annuleer]

Start - Versie

The screenshot shows the 'Exact Globe Next Server Setup' window. The title bar includes the logo and the text 'Exact Globe Next Server Setup'. In the top right corner, there is a language dropdown set to 'Nederlands' and standard window control buttons. Below the title bar is a blue progress bar with four steps: '1 Start' (highlighted), '2 Voorkeuren', '3 Installeren', and '4 Klaar'. On the left side, there is a sidebar with a list of options: 'Welkom', 'Acties', 'Authenticeren', and 'Versie' (which is highlighted). The main area of the window has the heading 'Selecteer welke versie u wilt installeren'. Below this heading is a label 'Versie' followed by a dropdown menu currently showing '1.00 (Pilot)'. At the bottom right of the window, there are three buttons: 'Vorige', 'Volgende', and 'Annuleer'.

Selecteer in dit scherm de versie die u wilt downloaden. Met de knop 'Volgende' gaat u verder.

Wanneer er geen updates beschikbaar zijn wordt een melding getoond dat er voor de betreffende release geen updates zijn. Wanneer er wel updates beschikbaar zijn verschijnen, afhankelijk van de beschikbare updates, de volgende schermen.

Voorkeuren - Exact Event Manager

Exact Globe Next Server Setup Nederlands

1 Start **2 Voorkeuren** **3 Installeren** **4 Klaar**

Exact Event Manager

Bevestiging

Informatie nodig om Exact Event Manager te installeren

Deze gebruiker moet rechten hebben om 'in te loggen als een service'.
Deze gebruiker moet in staat zijn om de SQL server te benaderen via 'Windows authentication' en om de database aan te maken.

Domein


Gebruikersnaam

Wachtwoord

SQL Server

Database

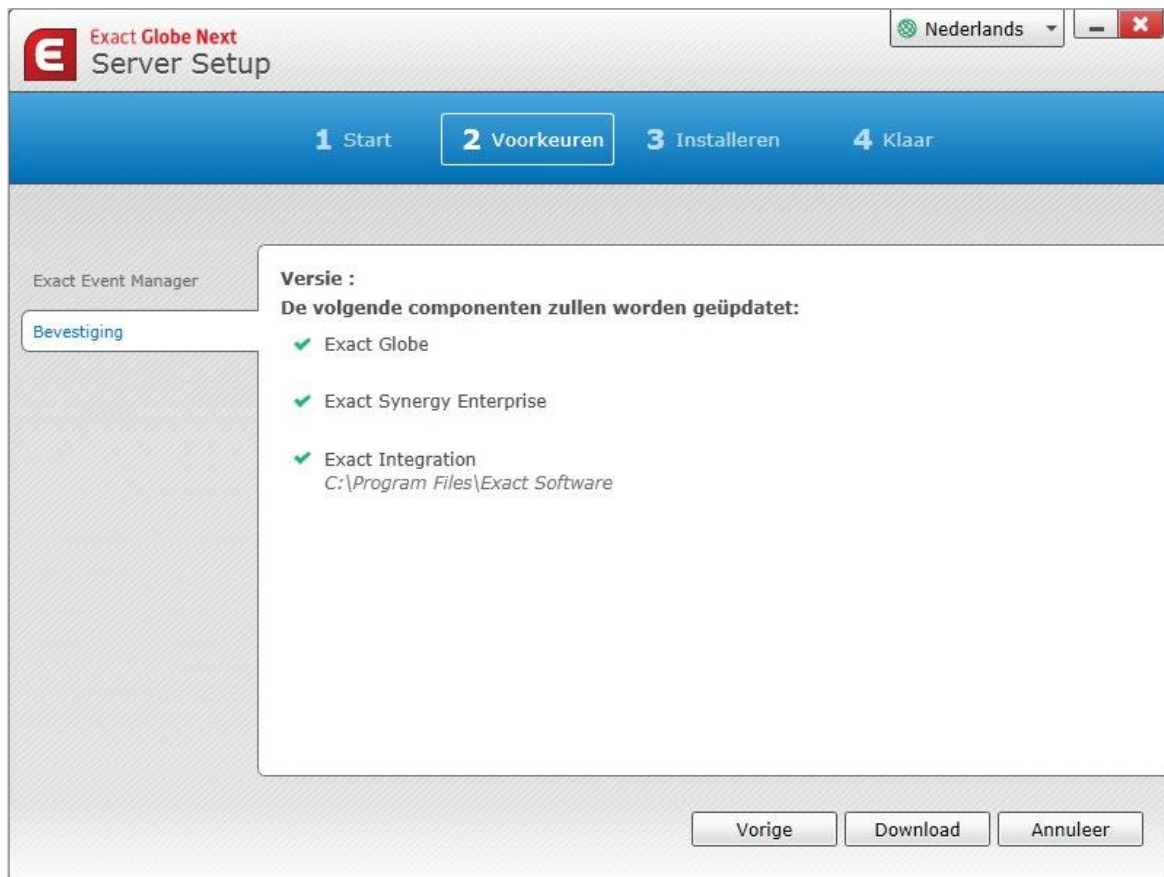
Optionele informatie :

Licentie 

Vorige **Download** **Annuleer**

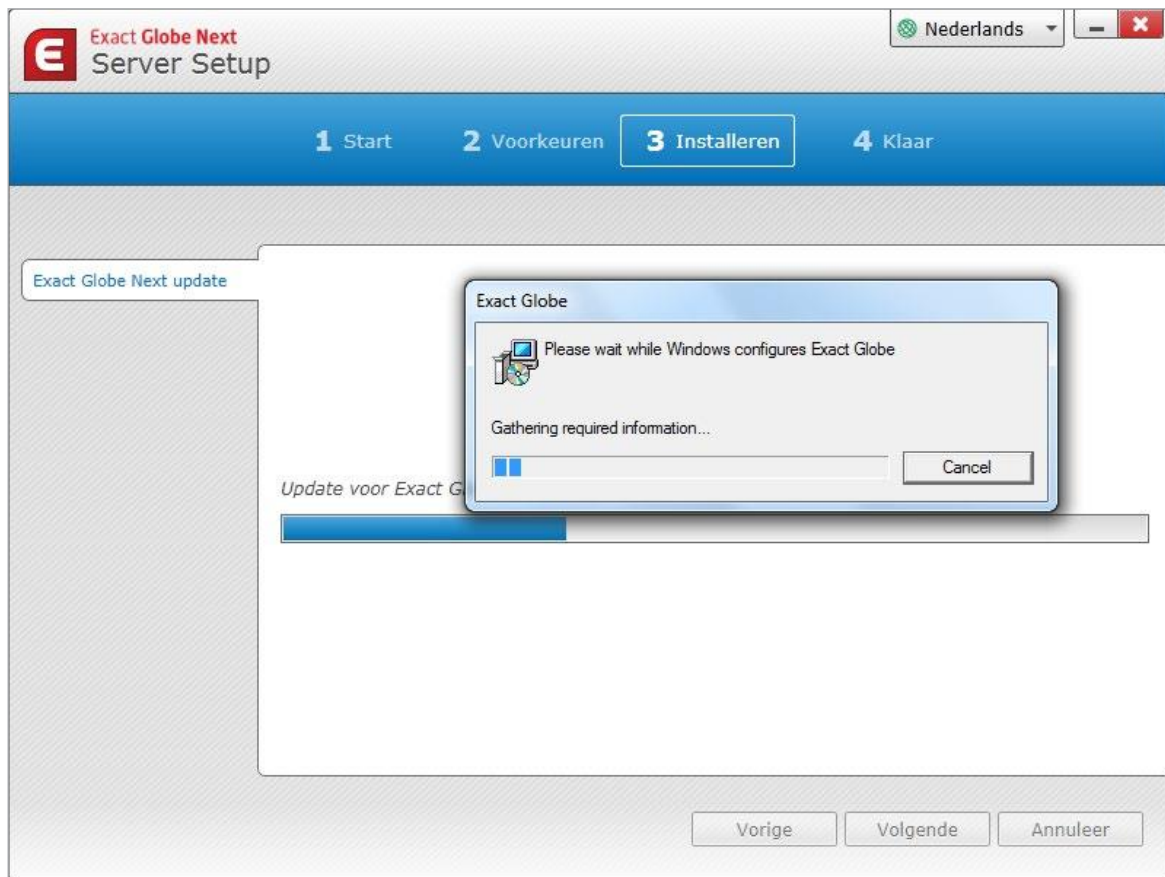
Wanneer er tevens een update beschikbaar is voor het Exact Event Manager onderdeel verschijnt het bovenstaande scherm. Dit scherm wordt niet getoond wanneer er voor het Exact Event manager onderdeel geen updates beschikbaar zijn. Voor een uitgebreide beschrijving van de velden in dit scherm kunt u de informatie in het hoofdstuk met uitleg over de installatie raadplegen.

Voorkeuren - Bevestiging



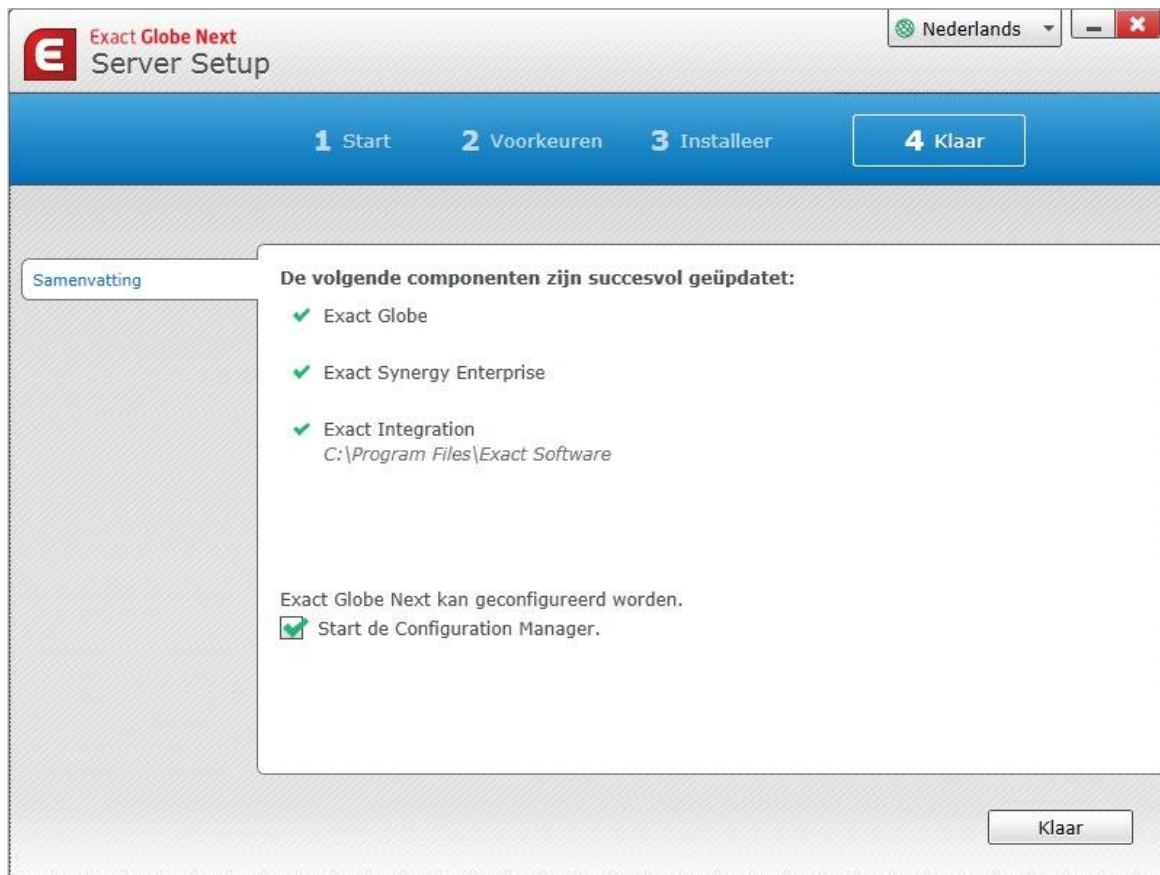
Wanneer er updates beschikbaar zijn wordt een melding getoond met de onderdelen waarvoor een update beschikbaar is. Met de knop 'Download' start u de het downloaden van de update.

Installeren - Exact Globe update



Tijdens de update kunt u de voortgang volgen. De update wizard download en installeert de updates van de verschillende onderdelen van Exact Globe Next.

Klaar - Samenvatting



Aan het einde van de update wordt een samenvatting getoond met de onderdelen die succesvol zijn bijgewerkt. U kunt de configuratie meteen starten door de optie 'Start de Configuration Manager' aan te vinken en op 'Klaar' te klikken. Wanneer u de optie uitvinkt en op 'Klaar' klikt wordt dit scherm afgesloten. U kunt dan op een later tijdstip de configuratie starten door op de snelkoppeling 'Exact Globe Configuration Manager' op uw bureaublad te klikken.

Wanneer u tijdens de installatie van Exact Globe heeft aangegeven dat u de installatie op meerdere servers wilt uitvoeren, zijn de verschillende onderdelen van Exact Globe op verschillende servers geïnstalleerd. Bij het uitvoeren van een update dient u dan ook **op al die servers** de update uit te voeren. Meer informatie hierover kunt u vinden in de volgende paragraaf.

Nadat u de update van Exact Globe op de server(s) heeft uitgevoerd dient de software op de werkstation(s) ook bijgewerkt te worden naar de nieuwe versie.

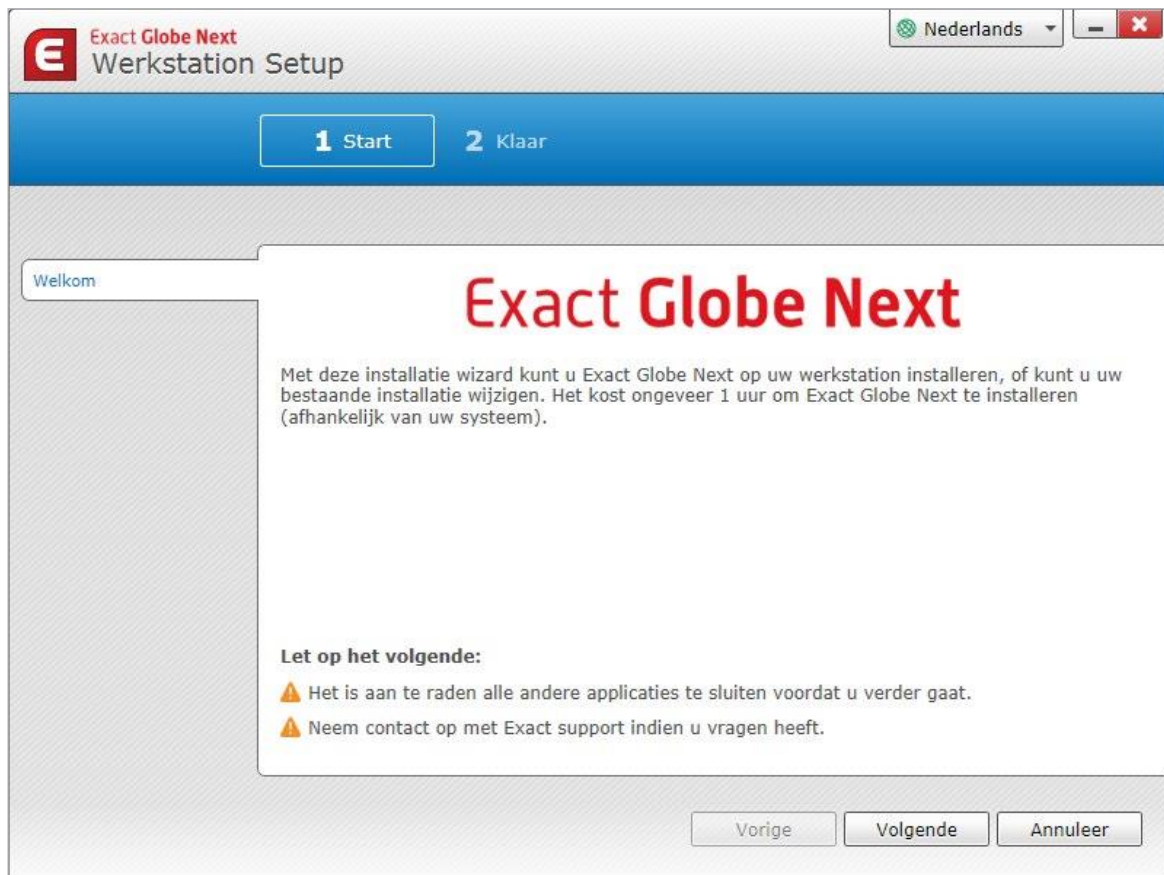
Nadat u een update heeft uitgevoerd van de netwerkinstallatie worden de werkstation installaties automatisch bijgewerkt wanneer deze worden opgestart.

Bij het opstarten van de werkstation installatie wordt de volgende melding getoond.

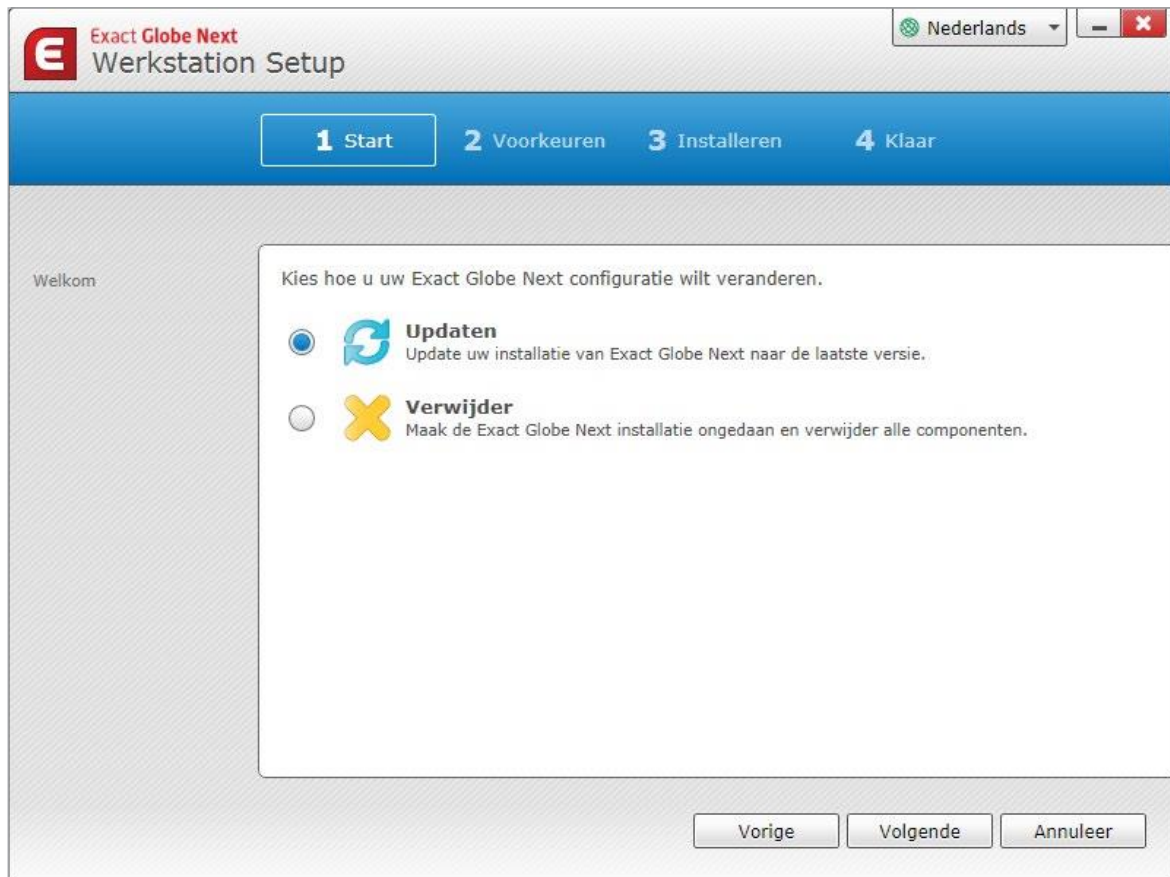


Wanneer u op 'Bijwerken' klikt wordt het volgende scherm getoond.

Start - Welkom

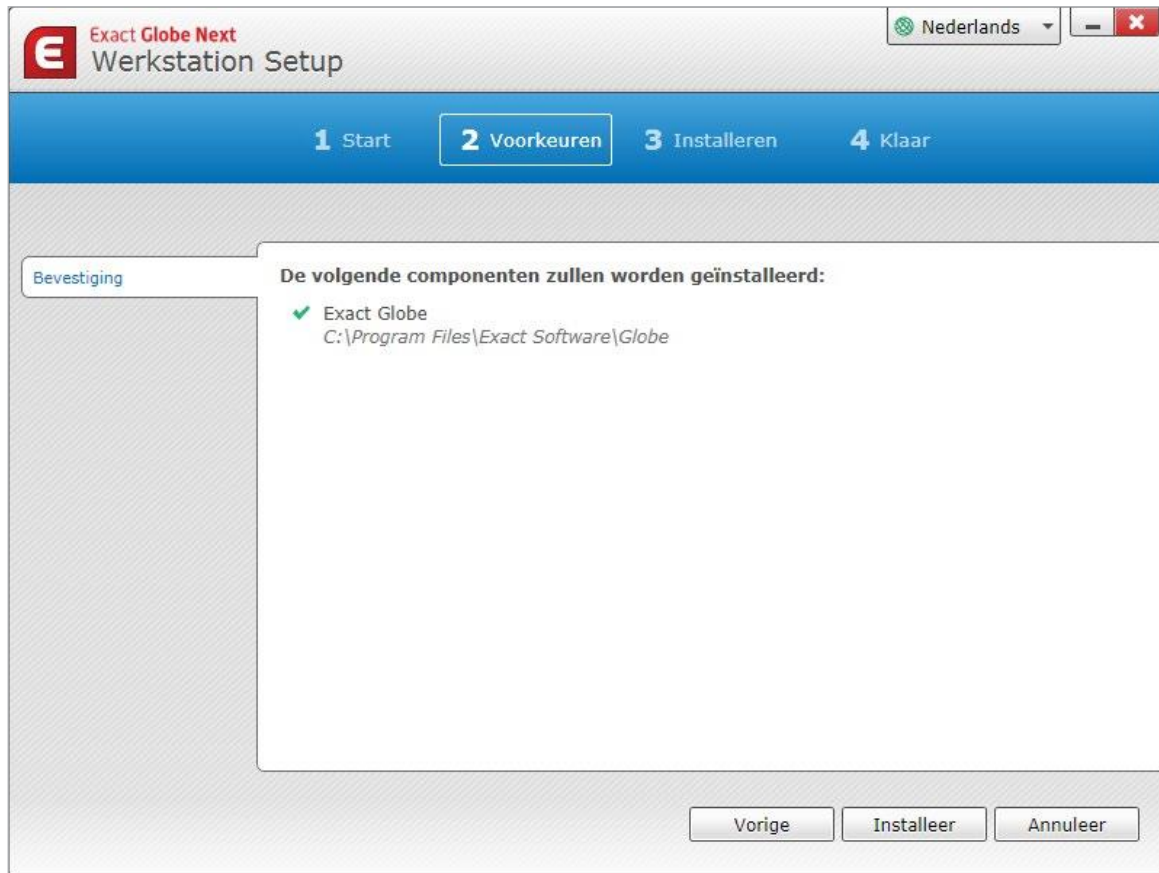


In dit scherm klikt u op 'Volgende' om verder te gaan



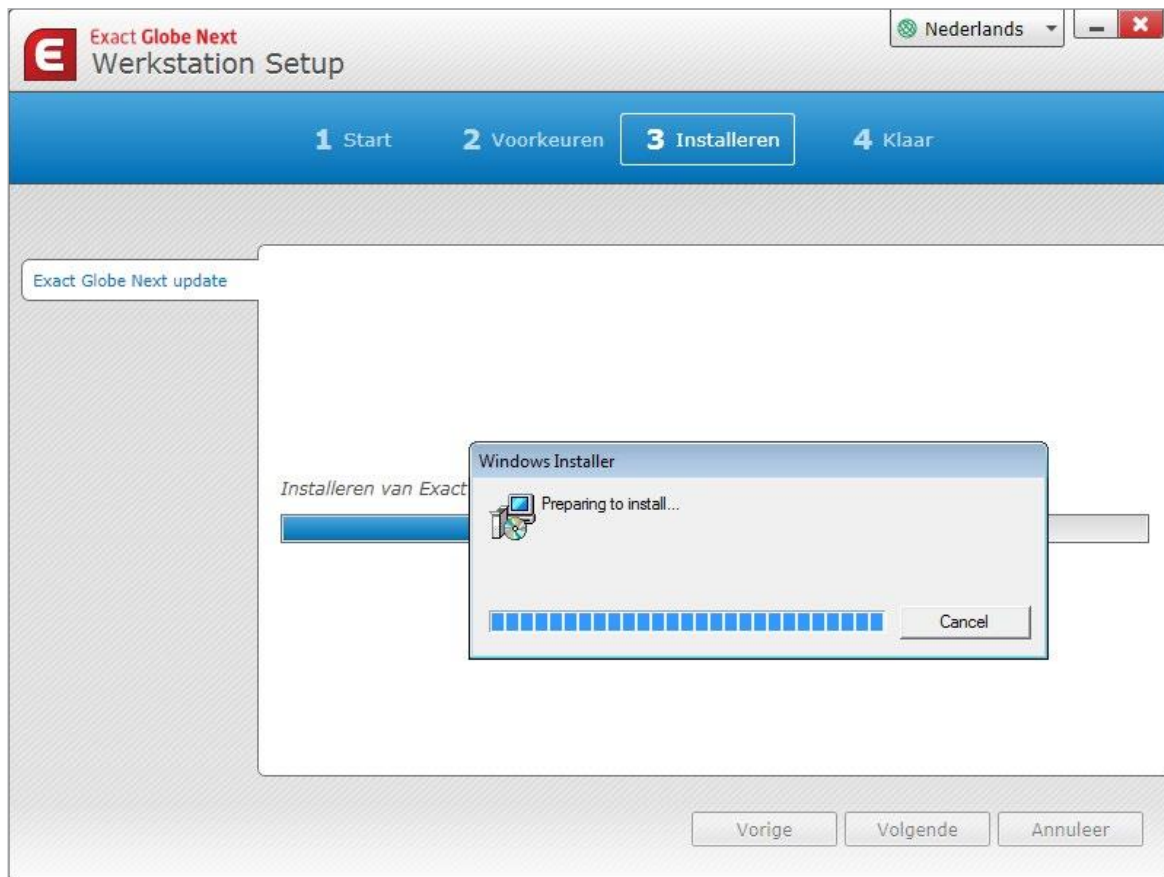
U selecteert in dit scherm de optie 'Updaten' en klikt op 'Volgende'.

Voorkeuren - Bevestiging



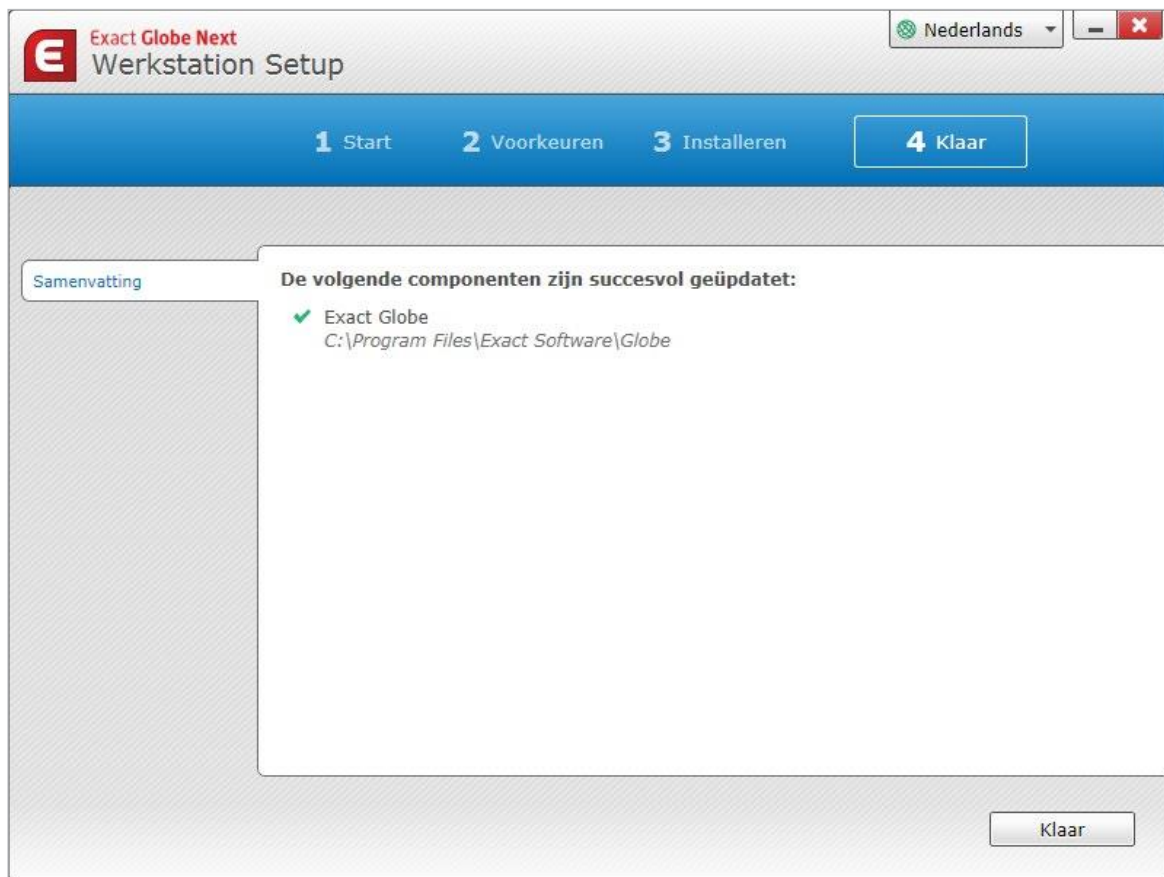
Klik vervolgens op 'Download' om de update bestanden van de server naar het werkstation te downloaden.

Installeren - Exact Globe update



De update wordt nu gedownload en geïnstalleerd. In het scherm kunt u de voortgang volgen.

Klaar - Samenvatting



Zodra de update gereed is wordt dit in het scherm aangegeven. Met de knop 'Klaar' kunt u de wizard afsluiten.

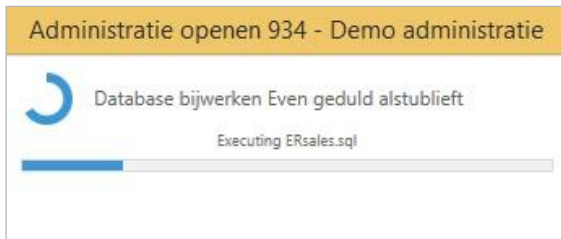
Administraties/Databases bijwerken

Nadat u de Exact Globe software heeft bijgewerkt, dienen de administraties/databases bijgewerkt te worden naar de nieuwe versie. Dit gebeurt automatisch wanneer u de administratie voor het eerst opent. Bij het opstarten van Exact Globe en het openen van een administratie wordt de volgende melding getoond: *“De versie van de database is ouder dan de versie van de geïnstalleerde software. Uw database dient geupdate te worden.”*.



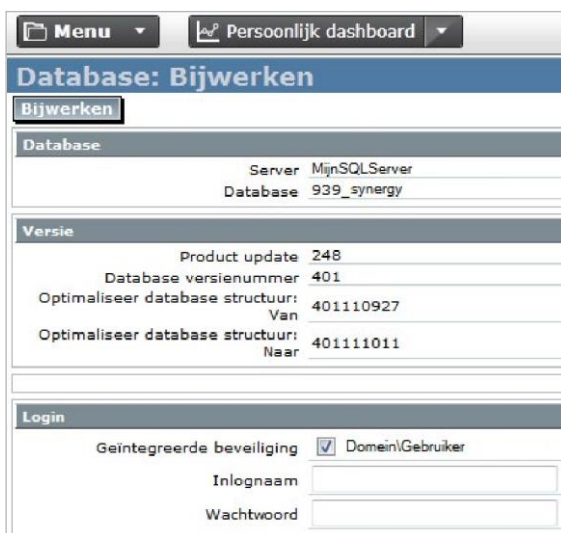
De melding geeft aan dat de software is bijgewerkt, maar dat nu ook de betreffende administratie bijgewerkt dient te worden zodat u gebruikt kunt maken van de mogelijkheden van de nieuwe versie van de software. U klikt in deze melding op 'OK' om het bijwerken van de database/administratie te

starten. Dit dient u uit te voeren om de administratie te kunnen openen. Tijdens het bijwerken kunt u de voortgang volgen in het statusscherm.



Zodra het bijwerken gereed is wordt de administratie geopend. Wanneer u meerdere administraties heeft dient u de betreffende administratie(s) te openen om deze bij te werken naar de nieuwe versie.

Voor de Exact Synergy Enterprise database verschijnt een soortgelijke melding. Deze melding verschijnt alleen voor de gebruiker met de Professionele rol. **Let erop** dat u na het uitvoeren van een update eerst de Exact Synergy Enterprise database opent met de gebruiker met de Professionele rol zodat de Exact Synergy Enterprise database bijgewerkt kan worden.



In het scherm klikt u op 'Bijwerken' om de Exact Synergy Enterprise database bij te werken.

Voor meer informatie over het uitvoeren van een update op de server en de werkstations kunt u de documenten 22.723.320 en 22.723.317 raadplegen.

3.2.3.2 De update van een multi-server installatie van Exact Globe Next

Het uitvoeren van de update op server 1 werkt als beschreven in de vorige paragraaf. Om vervolgens de update voor server 2 uit te voeren zijn er een aantal stappen noodzakelijk:

- Voer de update uit op de server 1 zoals beschreven in de vorige paragraaf.
- Zorg ervoor dat de centrale opslag locatie (van server 1) gedeeld is. Standaard betreft dit de directory "C:\Exact Software\Central Storage" van server 1.
- Log in op de andere server.
- Vanuit de andere server (server 2) bladert u naar de centrale opslag locatie op server 1.
- Open de map 'Setup'.
- Start vervolgens het bestand 'Setup.exe' door erop te dubbelklikken.

- Volg de stappen van de wizard en voer de update uit.

Na het uitvoeren van deze stappen is de update uitgevoerd voor de geïnstalleerde onderdelen op server 2.

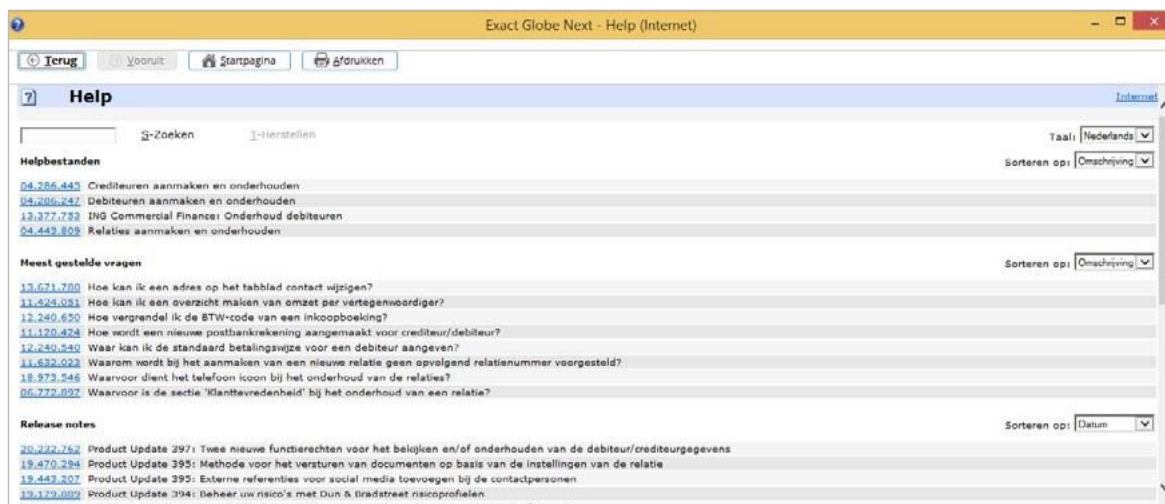
Voor meer informatie over installatie en update van een Multi-server installatie kunt u document 23.249.371 raadplegen.

4. ONDERSTEUNING BIJ HET GEBRUIK VAN EXACT GLOBE

In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over de helpfunctie, de release notes en de customer portal.

4.1 DE HELPFUNCTIE

In de programmatuur heeft u een helpfunctie tot uw beschikking. In elk menupad of in elke functie kunt u de F1-toets gebruiken waarna u direct de uitleg te zien krijgt van het geselecteerde menu(pad) of de functie waarmee u op dat moment werkt. Naast de uitleg vindt u hier ook de relevante release notes en antwoorden op veelgestelde vragen.



U ziet de helpbestanden als eerste verschijnen. Deze bestanden verschaffen u alle uitleg over de werking van de functie. Vervolgens ziet u de 'Meest Gestelde Vragen'. Dit zijn documenten waarin veelgestelde vragen worden beantwoord. Tot slot ziet u de release notes die betrekking hebben op deze functie. Zo kunt u gemakkelijk zien welke wijzigingen er in de loop der tijd in de programmatuur zijn doorgevoerd.


De knop 'Startpagina' verwijst u naar de startpagina van de offline helpfunctie. Deze pagina kunt u beschouwen als een beginpunt van waaruit u kunt doorklikken richting het antwoord dat u zoekt. Hier vindt u informatie over de modules van Exact Globe Next.

Tevens vindt u hier algemene informatie over het installeren en updaten van Exact Globe Next. Per pakket of module wordt algemene informatie gegeven en heeft u de mogelijkheid door te zoomen naar de betreffende startpagina.

Als u vanuit de helpfunctie kiest voor 'Internet' wordt het documentoverzicht gesynchroniseerd met alle via internet beschikbare documenten, in dezelfde stijl als de offline helpfunctie. Naast de al genoemde categorieën ziet u nu extra documenten die van toepassing zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om zelf te zoeken op basis van trefwoorden die u zelf ingeeft door middel van de knop 'Zoeken'. U kunt in dit veld verschillende criteria ingeven om te zoeken, variërend van het documentnummer (dat u onder andere in deze handleiding tegenkomt) tot trefwoorden die zowel in de titel als in de tekst kunnen voorkomen.

4.2 RELEASE NOTES

Regelmatig wordt een nieuwe product update van de software uitgebracht. Om op de hoogte te blijven van de wijzigingen in de nieuwe product update adviseren wij u de release notes lezen. Deze kunt u op meerdere manieren opvragen:

- Via het menu in Exact Globe : kies voor  .
- Bij de update: kies de knop 'Release Notes' in het updatescherm.
- Via de website van Exact: www.exact.nl.

U ziet in alle gevallen de release notes per product update opgesplitst, die u toegang geven tot een gedetailleerde uitleg van de wijzigingen. Als u kiest voor één van de laatste twee opties, heeft u al voorafgaand aan de update inzicht in de wijzigingen.

4.3 DE EXACT CUSTOMER PORTAL

Via www.exact.nl kunt u inloggen op de Exact Customer Portal. Via de Exact Customer Portal kunt u gebruikmaken van de verregaande internetmogelijkheden die Exact Software u biedt:

- 24 uur per dag uw supportvragen via internet stellen
- Het laatste productnieuws
- Antwoord op veelgestelde vragen (FAQ's)
- Raadplegen en onderhouden van uw klantgegevens • Uitgebreide zoekmogelijkheden
- En nog veel meer...

Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden en voordelen die de Exact Customer Portal u biedt.

4.3.1 Wachtwoord aanvragen en inloggen op de Exact Customer Portal

Voor het inloggen op de Exact Customer Portal heeft u een wachtwoord nodig. Na aanschaf van Exact Globe krijgt de hoofdcontactpersoon van de organisatie een e-mail met de benodigde inloggegevens. Hij of zij kan vervolgens de gegevens van collega's invoeren op de Exact Customer Portal en hen toegang verschaffen. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar Document: 16.365.274 dat u kunt raadplegen via onze customer portal.

Mocht de hoofdcontactpersoon binnen uw organisatie nog geen toegang tot de Exact Customer Portal hebben, dan kan deze worden aangevraagd via <http://www.exact.nl/software/customer-services/product-support/customer-portal>. Hier kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen. Vervolgens krijgt u per e-mail een gebruikersnaam en wachtwoord toegezonden. Via de link Login op de homepage van Exact kan vervolgens worden ingelogd op de Exact Customer Portal.

Als u gebruik wilt maken van de Exact Customer Portal vult u uw gebruikersnaam, wachtwoord en het domein EWEB in. Als het veld 'Domein' niet wordt weergegeven, vult u vóór uw gebruikersnaam EWEB\ in. Dit wordt dan bijvoorbeeld: EWEB\1258457. Kies vervolgens voor 'OK'.

4.3.2 Zoekmogelijkheden van de Exact Customer Portal

De Customer portal bevat uitgebreide zoekmogelijkheden. Nadat u bent ingelogd op de Customer portal, kunt u zoeken naar documenten. U kunt het document ID of een trefwoord intypen.

4.3.3 Mijn relatiegegevens

Aan de bovenzijde van het scherm kunt u kiezen voor Klantgegevens, Mijn klantenkaart. Hiermee komt u op uw eigen klantenkaart. Hier ziet u uw NAW-gegevens, uw contactpersonen voor Exact. Met de knop 'Bewerken' boven in uw scherm kunt u uw NAW-gegevens aanpassen. Met de optie Mijn verzoeken kunt u de door u gestelde vragen bekijken. Met de optie Mijn licenties kunt u doorzoomen naar uw contracten en licentiebestanden (Contracten).

4.3.4 Een vraag stellen via de Exact Customer Portal

Nadat u bent ingelogd op de Customer portal, kiest u voor 'Stel een vraag aan support' als u contact wilt opnemen met de Supportafdeling. Uw onderneming wordt automatisch geselecteerd in het veld Relatiecode. In het veld 'Contactpersoon' kunt u door middel van het vergrootglas de contactpersoon voor deze vraag selecteren. Met deze persoon zal per e-mail contact opgenomen worden. In het veld Mijn vraag kunt u een korte omschrijving geven van uw vraag. In het veld 'Toelichting op mijn vraag' kunt u uw vraag toelichten. Geef altijd zoveel mogelijk informatie over uw situatie, zodat wij precies kunnen achterhalen wat de strekking van uw vraag is. Als u klaar bent, kunt u uw vraag indienen door te kiezen voor 'Indienen'.

De Support-afdeling van Exact zal uw vraag vervolgens in behandeling nemen. Tevens kunt u de status van uw vraag raadplegen als u bent ingelogd op de Customer portal. U kiest voor 'Mijn verzoeken'. Hier kunt u alle vragen die u heeft gesteld terugvinden. Door het aanklikken van de betreffende link wordt uw vraag geopend en kunt u de status en het gegeven antwoord raadplegen. Als u nog aanvullende informatie wilt toevoegen omdat het antwoord ontoereikend is, kunt u deze toevoegen en kiezen voor 'Opnieuw indienen' bovenin uw scherm. Vervolgens wordt uw vraag wederom in behandeling genomen.

