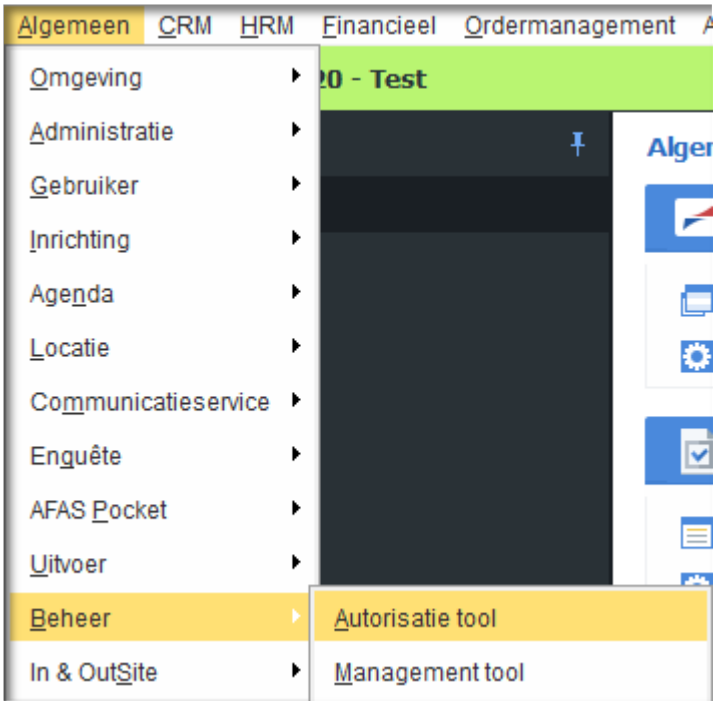
Aanmaken gebruiker en gebruikersgroep

Voor het ontsluiten van data moet een Power BI gebruiker aangemaakt worden. Deze gebruiker koppelen we aan een eigen gebruikersgroep, zodat aanvullende rechten eenvoudig geregeld kunnen worden.

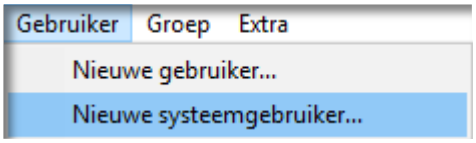
Gebruiker toevoegen

Informatie over het aanmaken van gebruikers vindt je in de Profit Help.

- Ga naar “Algemeen / Beheer / Autorisatie tool” om de autorisatie tool te openen.



- Ga naar “Gebruiker / Nieuwe systeemgebruiker” om een Power BI gebruiker toe te voegen.



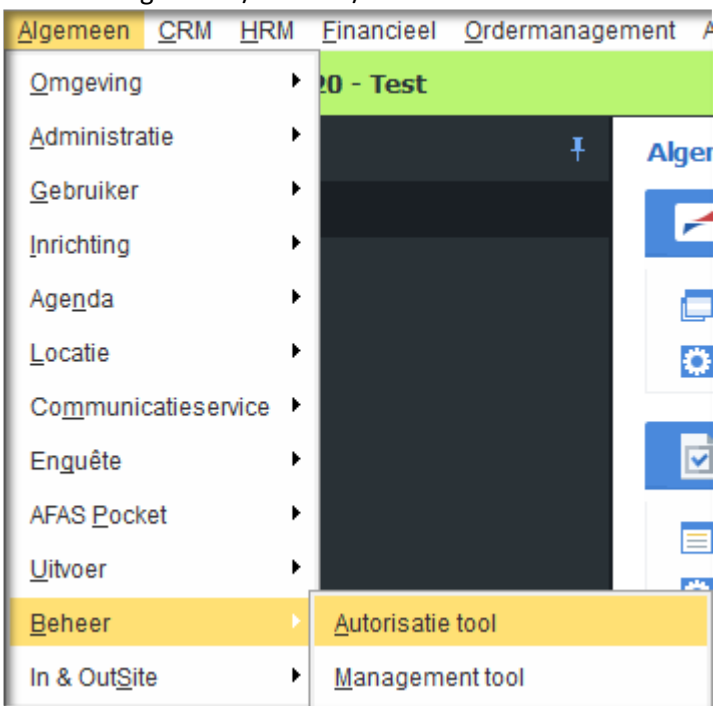
- Voeg de gebruiker toe met een voorloopcode van je licentienummer en een punt. Dus: “12345.GEBRUIKERSCODE”. Voltooi de wizard, waarbij je je alle vinkjes onder “Applicaties” uit zet.



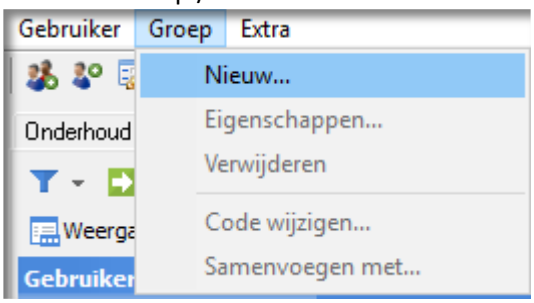
Gebruikersgroep toevoegen

Informatie over het aanmaken van gebruikers en gebruikersgroepen vindt je in de Profit Help.

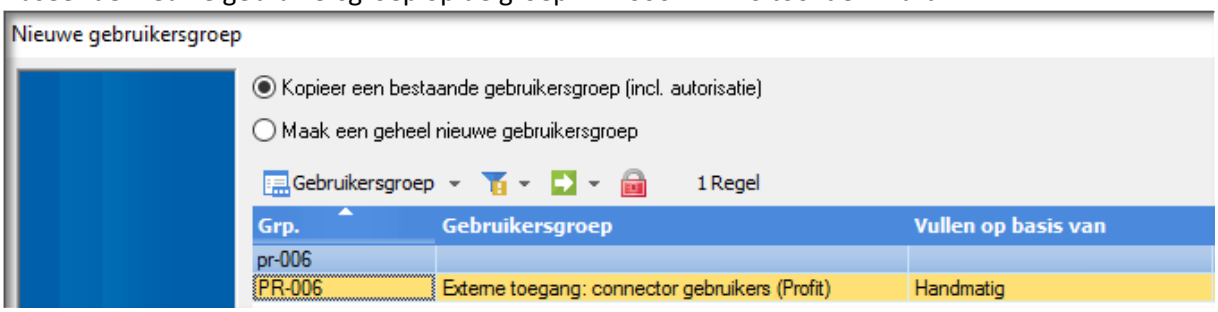
- Ga naar “Algemeen / Beheer / Autorisatie tool” om de autorisatie tool te openen.



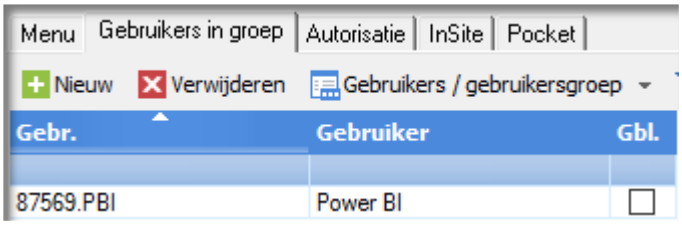
- Ga naar “Groep / Nieuw” om een nieuwe autorisatie groep voor Power BI toe te voegen.



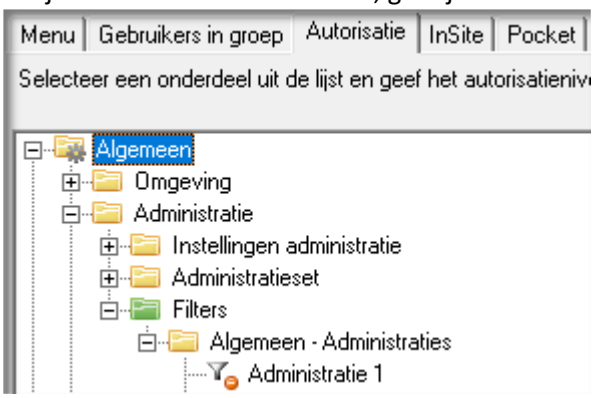
- Baseer de nieuwe gebruikersgroep op de groep “PR-006”. En voltooi de wizard.



- Voeg onder tabblad “Gebruikers in groep” de hiervoor aangemaakte Power BI gebruiker toe aan de nieuwe gebruikersgroep.



- Ken onder tabblad “Autorisatie” de juiste filterautorisatie aan de gebruikersgroep toe. Hierdoor kan data geladen kan worden in Power BI.
    - Als je financiële data wilt laden, geef je “Alleen bekijken” rechten op administraties.



    - Als je medewerkerdata wilt laden ken je “Alleen bekijken” rechten toe op medewerkers.



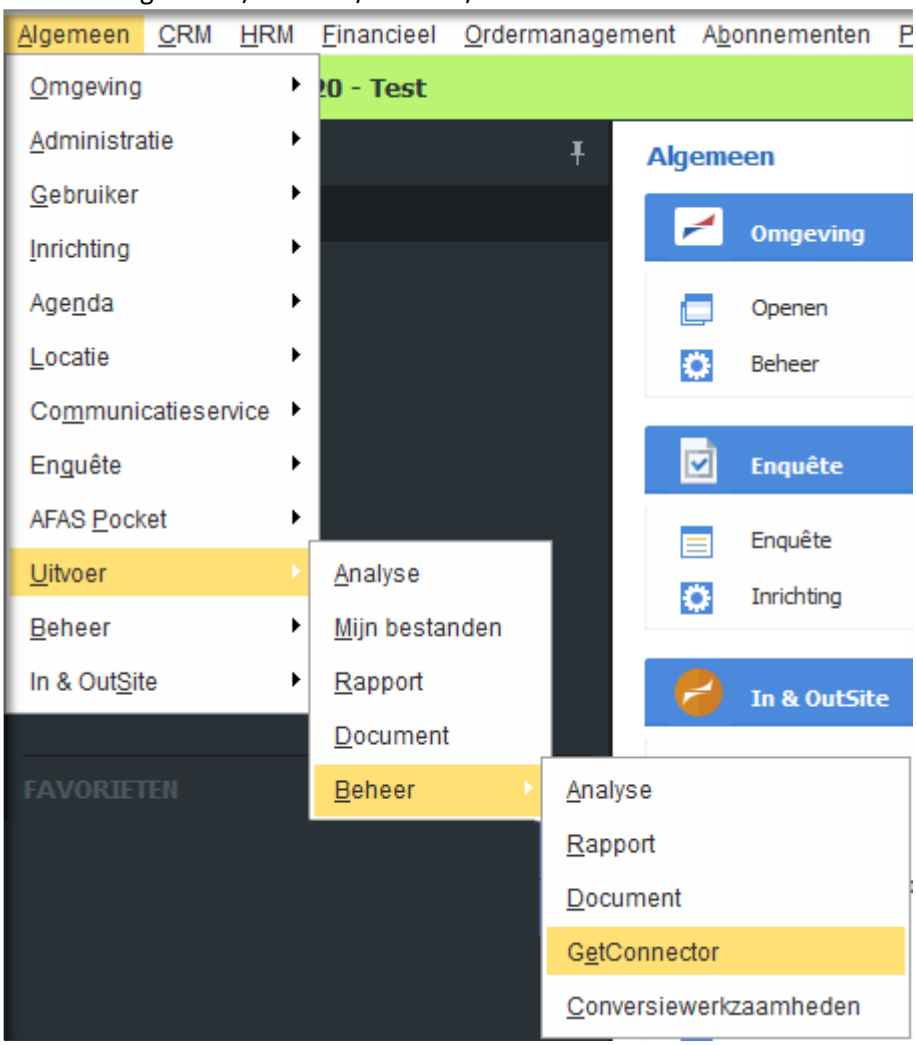
AppConnector toevoegen

Voor het ontsluiten van data moet Power BI toegang krijgen tot AFAS Profit. Dit regel je via een AppConnector. Binnen een AppConnector koppel je de datasets (GetConnectoren) die je wilt ontsluiten.

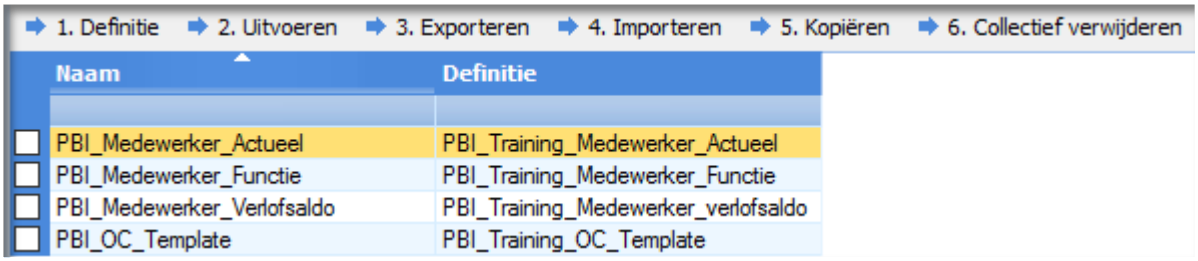
GetConector toevoegen

Informatie over het toevoegen van AppConnectoren vindt je in de Profit Help.

- In de e-mail vinden jullie als bijlage de GetConnector “PBI_OC_Template.gcn”. Sla deze GetConnector op.
- Ga naar “Algemeen / Uitvoer / Beheer / GetConnector”.



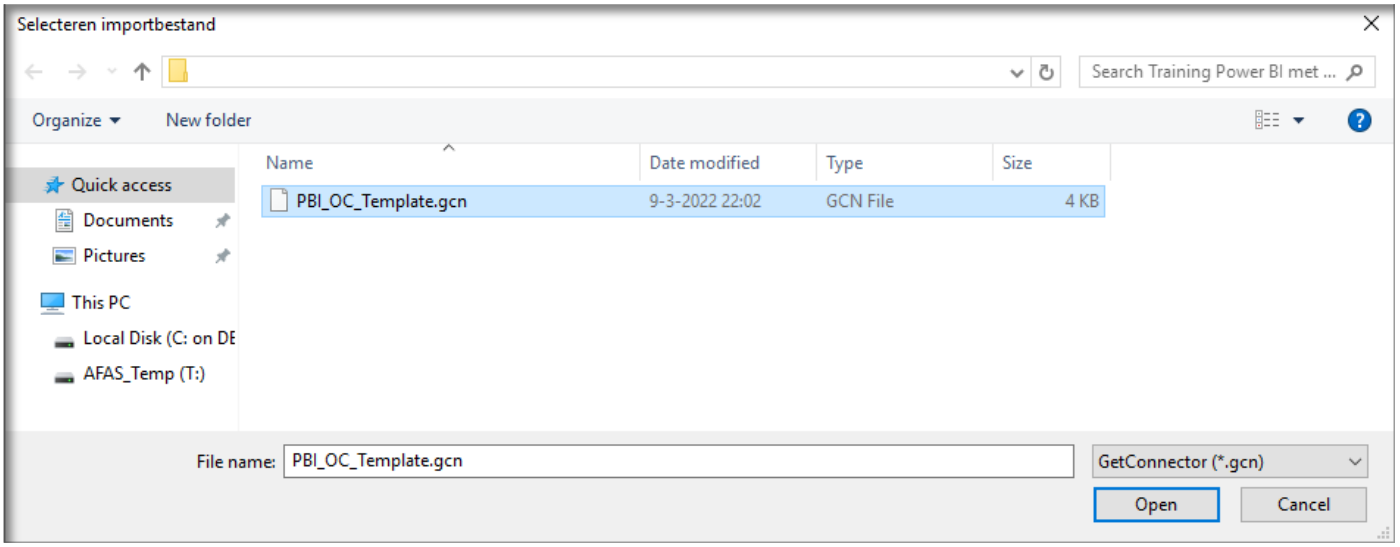
- Klik op de actie “4. Importeren”.



- Het venster “Importeren definities” wordt geopend. Klik hier op “Bestand”.



- Selecteer het zojuist opgeslagen bestand “PBI_OC_Template.gcn” en klik op “Open”.

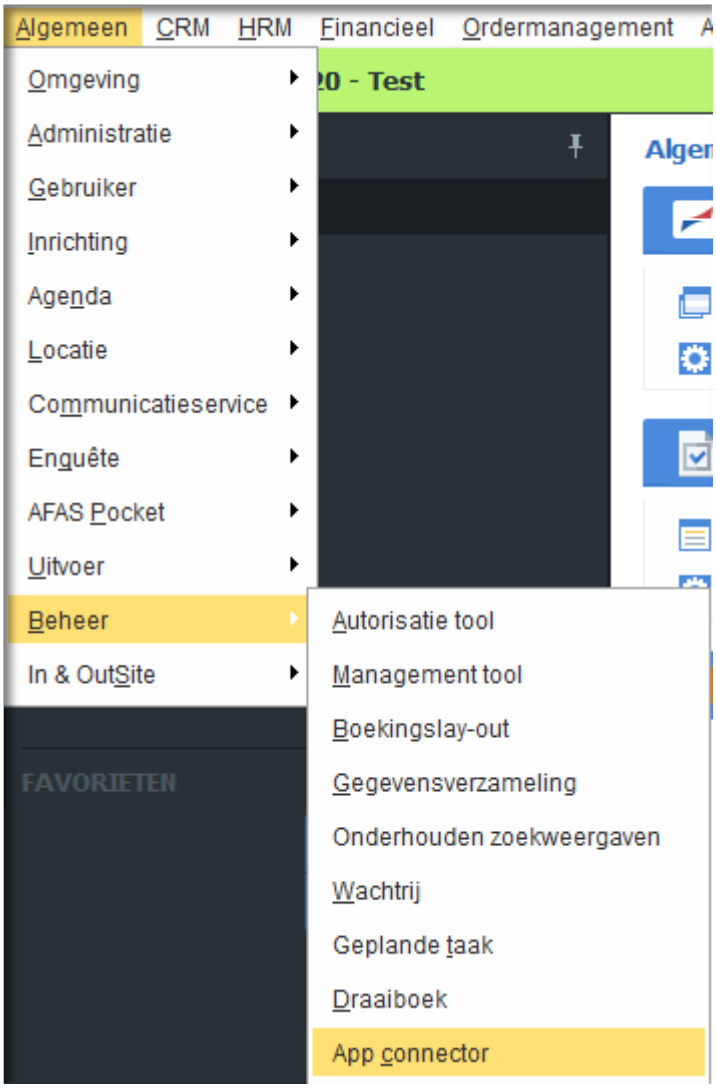


- Klik hierna in het venster “Importeren definities” op “Voltooien”.

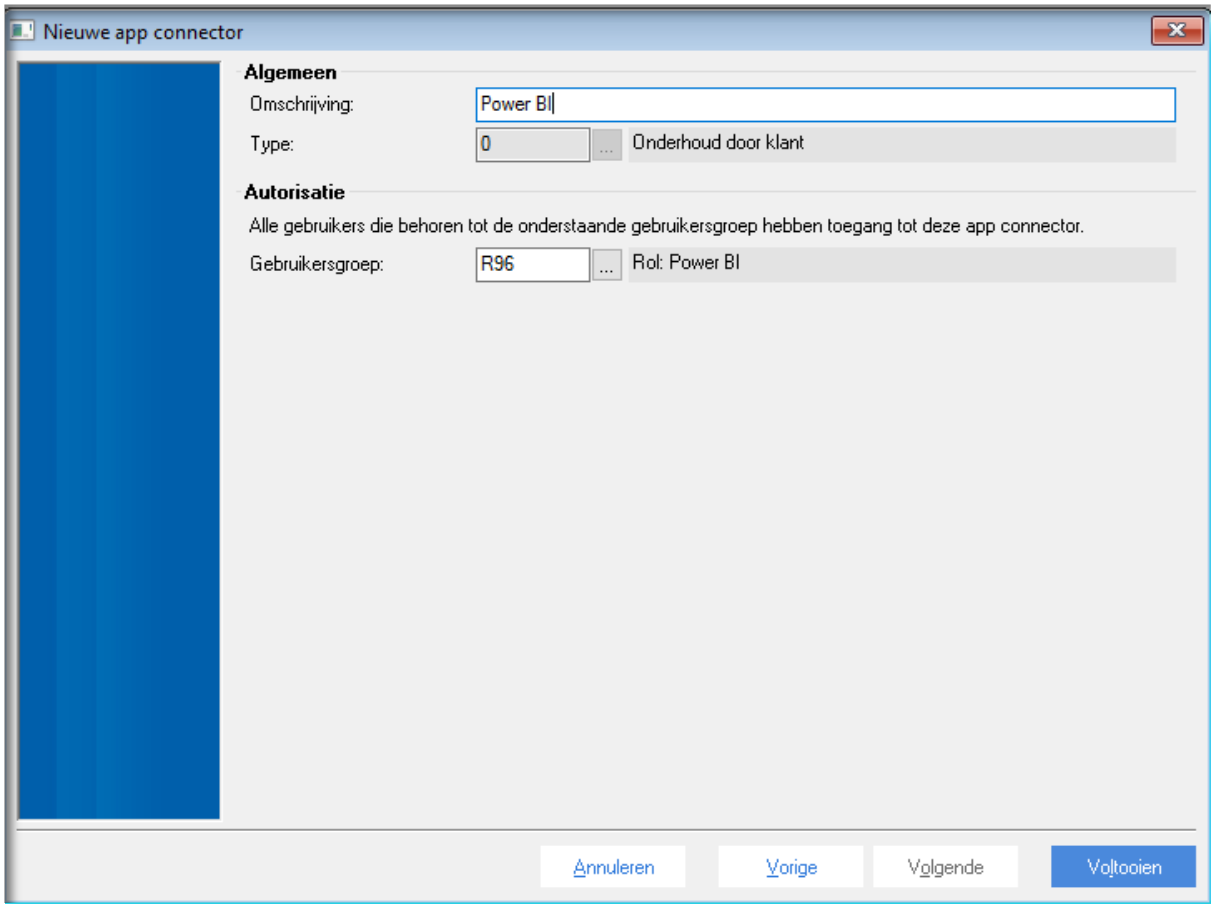
AppConnector aanmaken

Informatie over het toevoegen van AppConnectoren vindt je in de Profit Help.

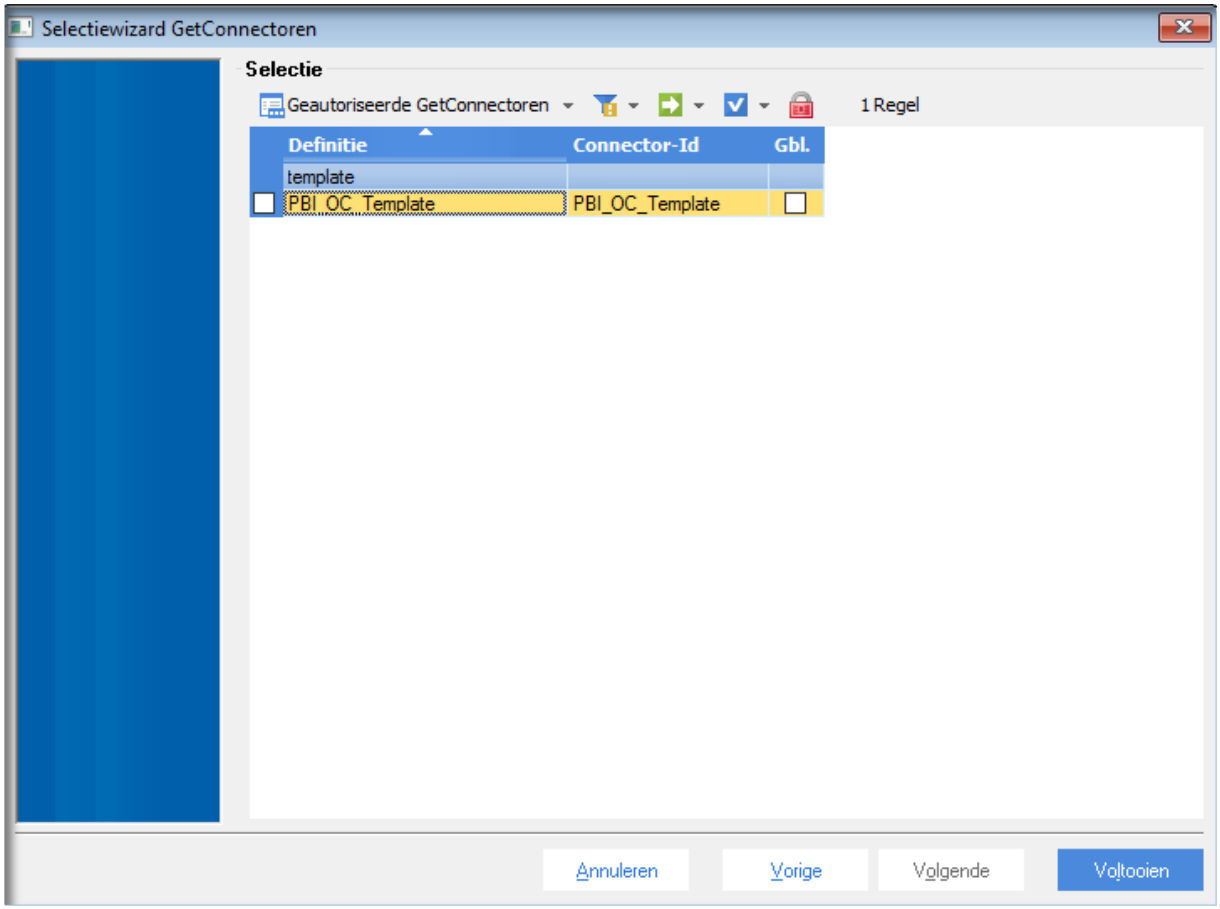
- Ga naar “Algemeen / Beheer / AppConnector”.



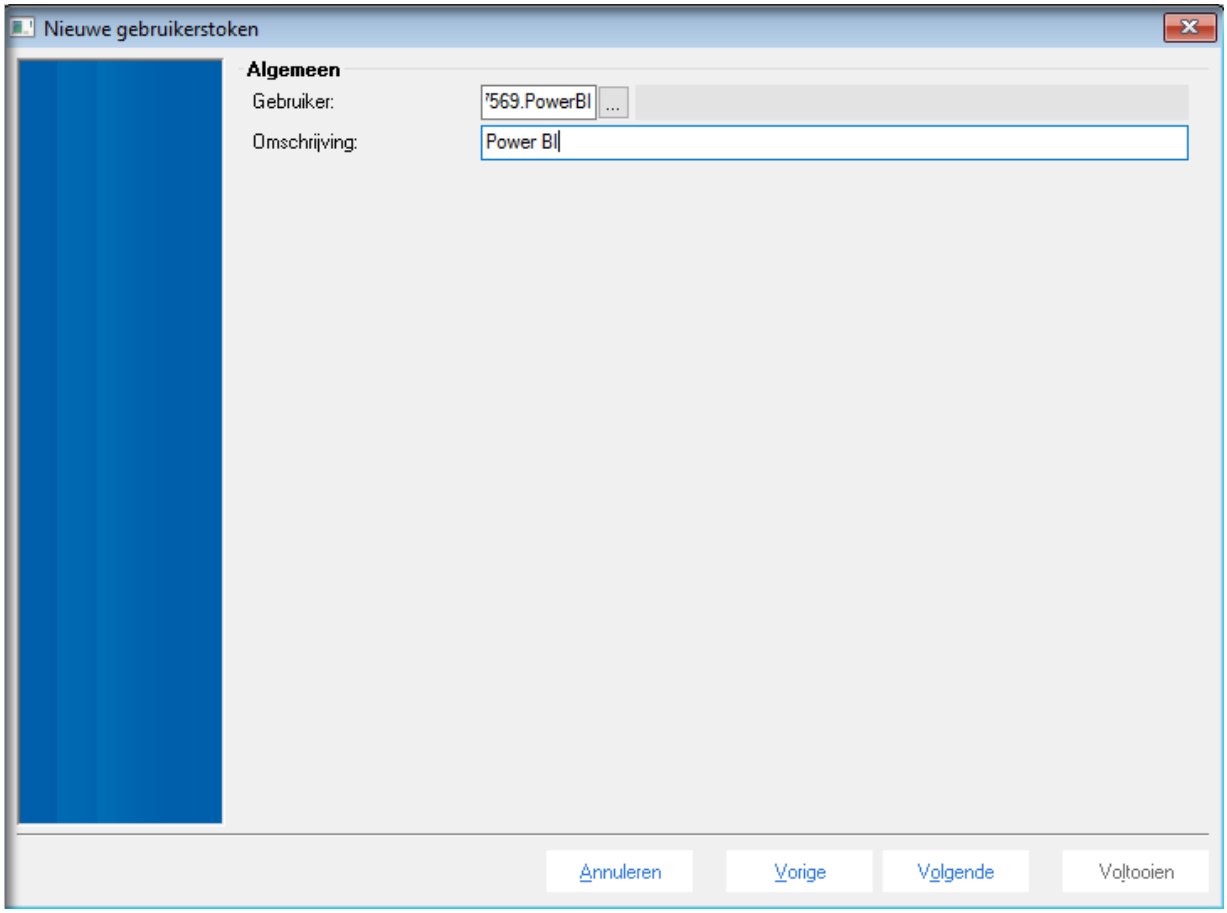
- Voeg een nieuwe AppConnector toe, die je koppelt aan de zojuist aangemaakte gebruikersgroep en klik op “Voltooien”.



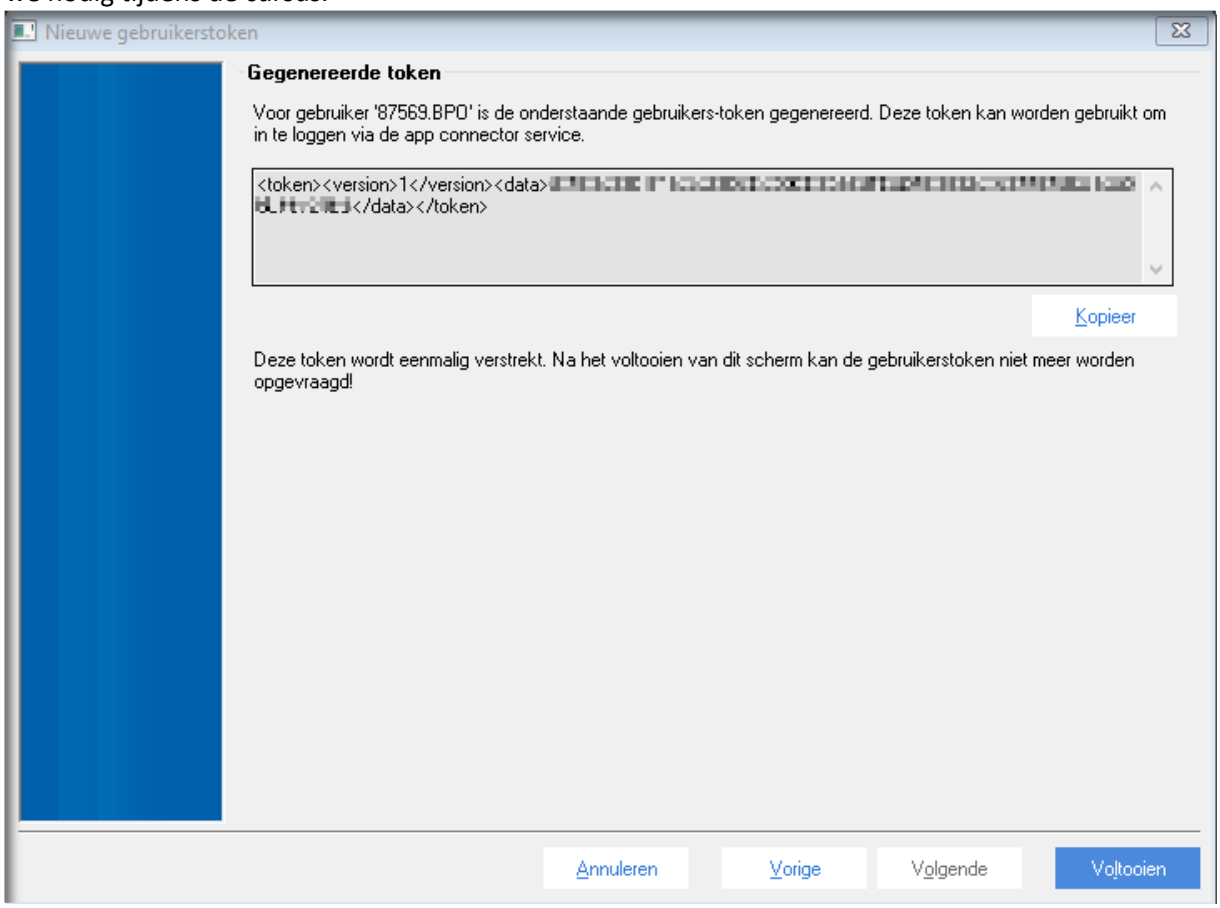
- De nieuwe AppConnector wordt geopend. Ga naar tabblad “Algemeen” en zet het vinkje “Geblokkeerd” uit.
- Ga vervolgens naar tabblad “GetConnector” en klik op “Nieuw”.
- Selecteer de GetConnector “PBI_OC_Template” en klik op “Voltooien”.



- Ga nu naar tabblad “Gebruikerstokens” en klik op “Nieuw”.
- Zoek hierboven aangemaakte gebruiker op en geef deze een omschrijving. Klik hierna op “Volgende”.



- Je komt nu in een tabblad waar je een gebruikerstoken ziet staan. Kopieer deze token.
  Bewaar deze token goed! Deze wordt maar éénmaal verstrekt en kun je later niet inzien. Deze token hebben we nodig tijdens de cursus.

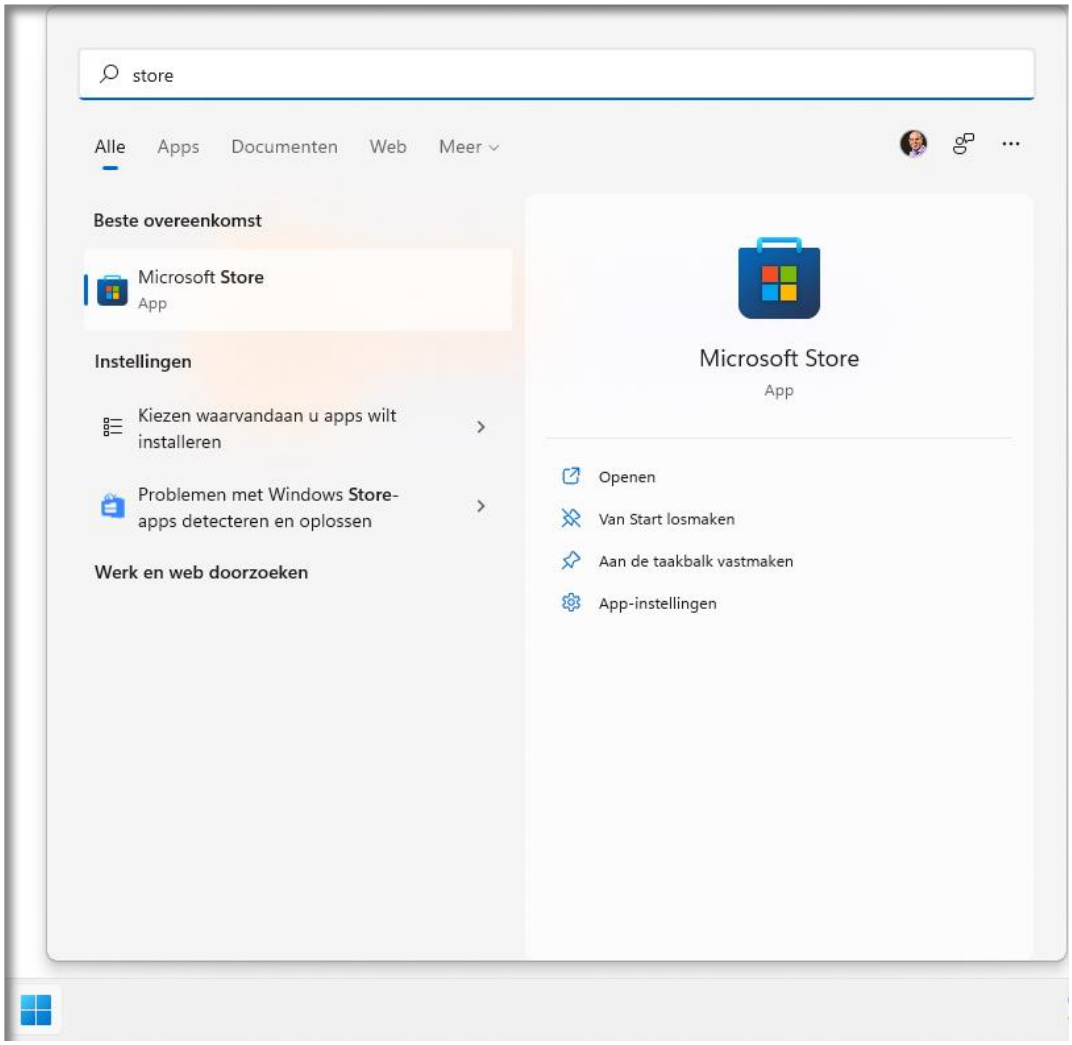


- Klik op “Voltooien”.

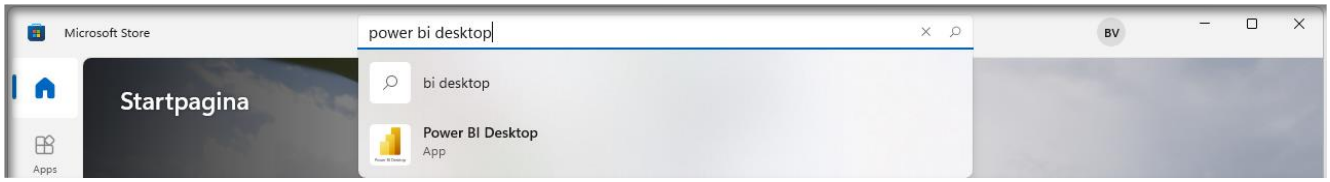
Installatie Power BI Desktop

Als laatste ga je Power BI Desktop installeren. Dit programma heb je nodig tijdens de training. De installatie voer je uit op je laptop, dus niet in een Citrix omgeving of een server.

- Klik in je taakbalk op de Windows-vlag en type “Store”.
- Het programma “Microsoft Store” wordt nu voorgesteld. Open dit programma.



- Binnen de Microsoft Store kun je bovenin de balk zoeken. Zoek hier op “Power BI Desktop”.



- Klik de app “Power Bi Desktop” aan. Je krijgt nu een beschrijving van dit programma te zien. Aan de linkerkant kun je op “Installeren” klikken.
  Als je het programma al hebt geïnstalleerd, staat hier “Openen”. Dan kun je deze stap overslaan.



- Na de installatie van Power BI Desktop ben je helemaal klaar voor de training!