ACCOUNTANCY • TAX • ADVISORY



Augustus 2021

Aan de slag in ons klantportaal mijn.bakertilly.nl

Gebruikershandleiding - Inloggen

Now, for tomorrow

bakertilly

In het klantportaal van Baker Tilly kunt u op een handige manier samenwerken met uw contactpersoon. Zo optimaliseren we de communicatie met u en kunnen we online met u schakelen.

Inhoudsopgave

Welkom 4

Inloggen 5

Authenticator functionaliteit 7

Hoofdscherm 12

Bijlagen

Gebruikersvoorwaarden klantportaal 14

Welkom

In de online omgeving van mijn.bakertilly.nl kan uw relatiebeheerder administratieve zaken eenvoudig en overzichtelijk met u regelen. Dat levert efficiency op voor u en voor ons. Een greep uit de mogelijkheden van het klantportaal mijn.bakertilly.nl:

- Publicatiestukken en aangiftes online accorderen én doorsturen naar de uitvragende instanties.
- Documenten en publicatiestukken op één centrale plek beheren voor al uw organisaties/bv's.
- Direct toegang tot uw andere online tools zoals Exact Online, DizzyData, Nmbrs, Qlik Sense en VisionPlanner (als u hier gebruik van maakt).
- Documenten eenvoudig en veilig uploaden naar Baker Tilly.
- Op de hoogte blijven van relevant nieuws.

In deze handleiding staan de belangrijkste stappen beschreven omtrent het inloggen op ons klantportaal.

Andere handleidingen beschikbaar gesteld door Baker Tilly over het gebruik van het klantportaal staan binnen het klantportaal op het Hoofdscherm onder 'Mededelingen'. Per module is er een link naar een aparte handleiding.

Tevens is binnen het klantportaal een 'Help' knop rechtsonder op elke pagina beschikbaar. Deze helpfunctie wordt aangeboden door de leverancier van het klantportaal. Hierin zijn beschrijvingen alsmede video's opgenomen. De opmaak en enkele beschrijvingen binnen deze helpfunctionaliteit kunnen afwijken van ons klantportaal. Baker Tilly heeft een eigen opmaak, een eigen achtergrond en enkele functionaliteiten kunnen afwijken.

Indien u vragen heeft over de werking van het klantportaal kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Baker Tilly.

Inloggen

U heeft van ons een mail ontvangen met een inlognaam. Daarmee kunt u op onderstaande manieren inloggen op ons klantportaal:

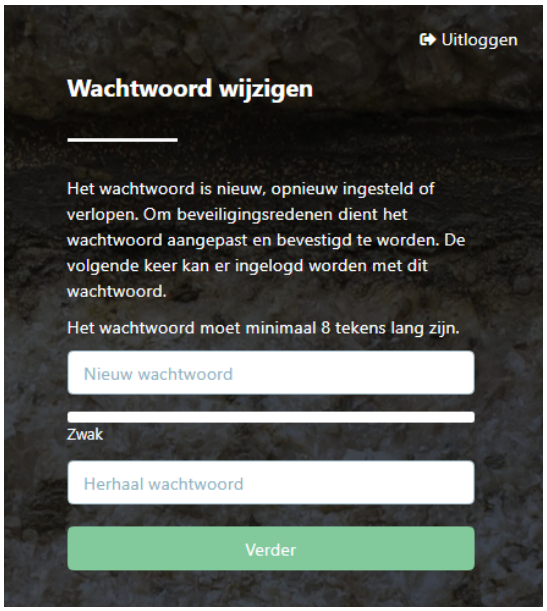
1. Via de inlogpagina op de website van bakertilly.nl en kiezen voor het ‘mens’-icoon rechts boven in de menubalk;



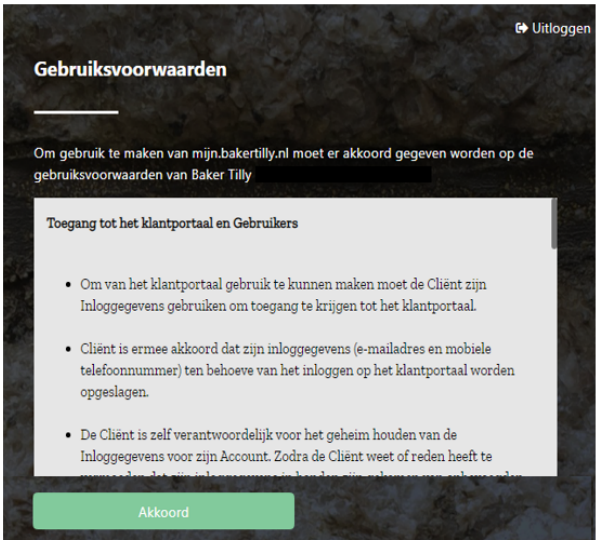
2. Via de directe link mijn.bakertilly.nl of
3. Middels de gratis app Mijn Baker Tilly (beschikbaar voor iOS en Android).



- U wordt gevraagd om uw inlognaam en wachtwoord in te vullen. Vervolgens wordt gevraagd een nieuw wachtwoord aan te maken en te bevestigen.

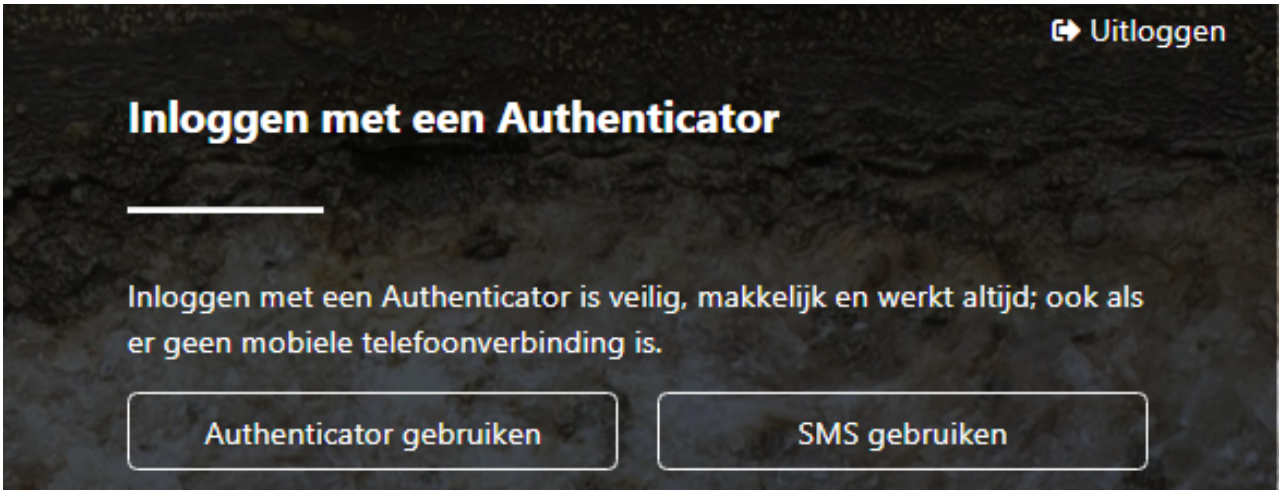


- Om gebruik te maken van het klantportaal wordt gevraagd akkoord te gaan met de Gebruiks-voorwaarden ‘Toegang tot het klantportaal en Gebruikers’. Deze voorwaarden zijn ook bijgevoegd aan deze handleiding.

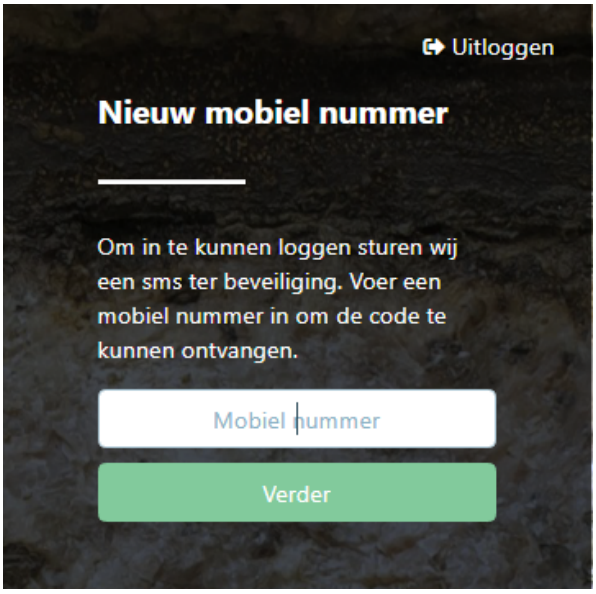


Inloggen

- Vervolgens krijgt u op het door u opgegeven mobiel nummer een SMS-code. Deze code vult u in op het scherm. Vervolgens verschijnt het scherm ‘Inloggen met een Authenticator’.
- Het is mogelijk te kiezen tussen het inloggen en accorderen via SMS of via een Authenticator. Een uitgebreide handleiding ‘Authenticator functionaliteit’ is toegevoegd aan de handleiding.
- Indien u geen gebruik wilt maken van het inloggen en accorderen via de Authenticator, kiest u op dit scherm de link ‘SMS gebruiken’. U wordt doorgezet naar het portaal.
- **Let op**: bij elke nieuwe inlogpoging zal dit extra scherm worden getoond.



- Indien u als extra cliëntgebruiker bent aangemaakt door de beheerder en tijdens het aanmaken uw mobiele nummer niet is opgeslagen, krijgt u een extra scherm waar u een mobiel nummer kunt invoeren. Na het invoeren ontvangt u een SMS-code en zal het standaard inlogproces volgen. Het mobiel nummer wordt toegevoegd aan uw account.



Authenticator functionaliteit

Het is ook mogelijk om via een Authenticator in te loggen en te accorderen. Een Authenticator is een app die wordt gekoppeld aan het account van uw cliëntgebruiker. Dit is een andere manier om in twee stappen in te loggen. Zodra de app is gekoppeld, levert deze een wisselende en unieke 6-cijferige code die toegang geeft tot uw account, op dezelfde manier als de SMS-codes dat doen.
Beide vormen van twee-factor-authenticatie zijn een extra beveiliging voor persoonlijke gegevens.
Het grote voordeel van een Authenticator app is dat de inlogcodes altijd beschikbaar zijn, ook als er geen of een slechte telefoonverbinding is.

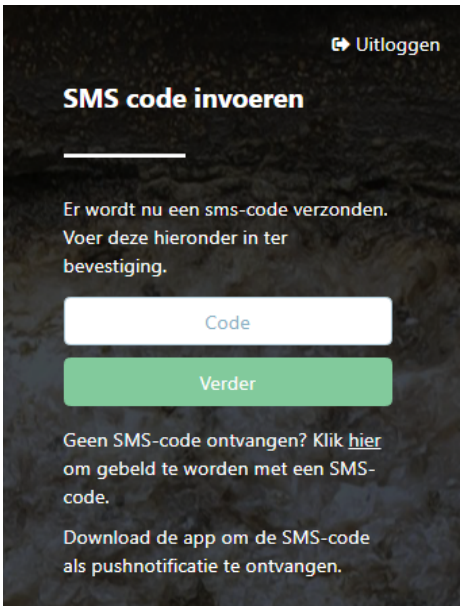
De volgende onderwerpen zijn hieronder verder uitgewerkt.

- Activeren twee-factor-authenticatie met een Authenticator.
- Installeren en koppelen van de Authenticator app.
- Inloggen met een Authenticator.
- Ontkoppelen van een Authenticator.

Activeren twee-factor-authenticatie met een Authenticator

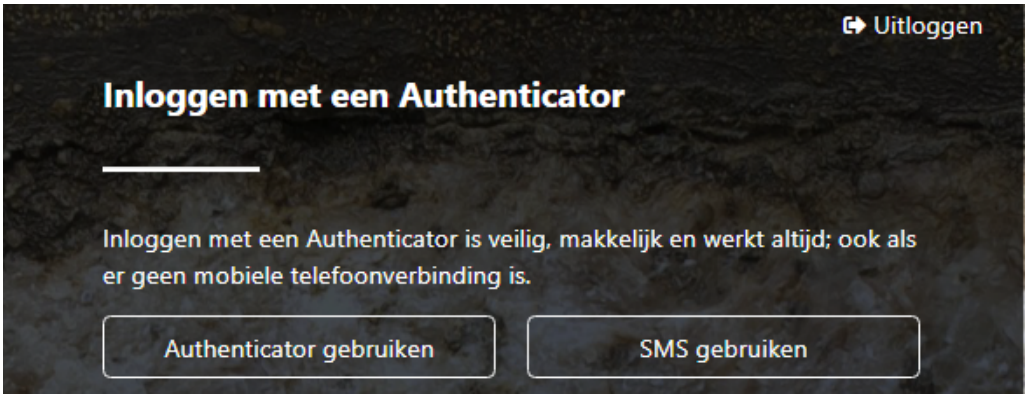
- Ga naar de inlogpagina van mijn.bakertilly.nl.
- Vul gebruikersnaam en wachtwoord in.
- Vul de ontvangen SMS-code in.





Authenticator functionaliteit

- Vervolgens verschijnt het scherm ‘Inloggen met een Authenticator’. Klik op de knop ‘Authenticator gebruiken’ voor het activeren van de twee-factor-authenticatie.



- Volg de instructies binnen het volgende scherm ‘Inloggen met een Authenticator’.



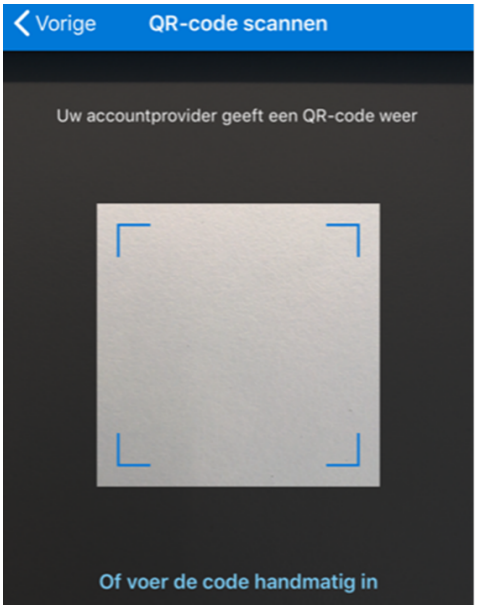
Authenticator functionaliteit

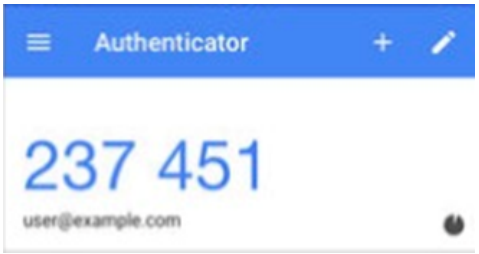
Installeren van de Authenticator app

- Ga naar de App Store of de Google Play store op uw mobiele telefoon.
- Zoek een Authenticator app; veelgebruikte apps zijn Google Authenticator en Microsoft Authenticator.



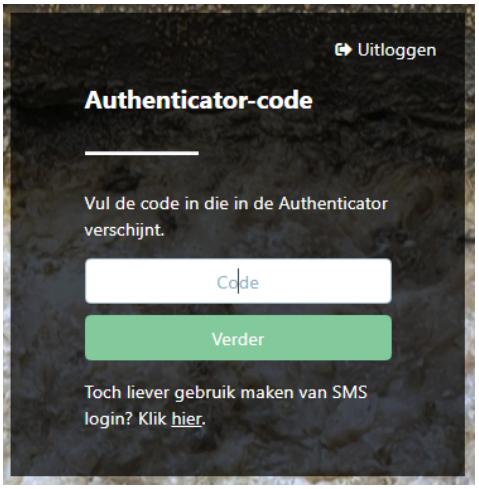
- Installeer de Authenticator app op uw mobiele telefoon.
- Open de Authenticator app.
- Druk binnen de app op het plusje.
- In de Google Authenticator krijgt u direct de keuze om de QR-code te scannen.
- In de Microsoft Authenticator kunt u kiezen tussen een ‘werk- of school account’ of ‘overig’ toe te voegen. Daarna verschijnt de optie ‘QR-code scannen’.
- Scan de QR-code op het inlogscherm van mijn.bakertilly.nl met de scanner in de Authenticator app.





Koppelen van de Authenticator app

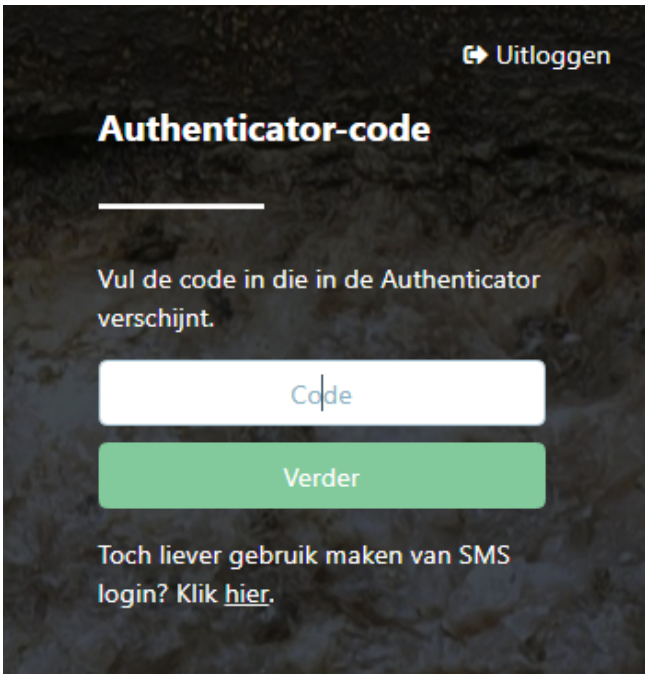
- Ga terug naar het scherm ‘Inloggen met een Authenticator’ op de andere device.
- Klik op knop 'Verder'.
- Het scherm ‘Authenticator-code’ opent.
- Vul de code in die in de Authenticator app staat.
- Klik op de knop ‘Verder’ om in te loggen.



Authenticator functionaliteit

Inloggen met een Authenticator-code
Na het activeren van de Authenticator kunt u opnieuw inloggen en wordt er gevraagd naar een Authenticator-code.

- Ga naar de inlogpagina van mijn.bakertilly.nl.
- Vul gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op ‘Inloggen’ om verder te gaan.
- Open de Authenticator app op uw mobiele telefoon.
- Ga naar het scherm ‘Authenticator-code”.
- Vul de code in die in de Authenticator app staat.
- Klik op knop ‘Verder’ om in te loggen.
- De optie voor inloggen via een SMS-code blijft gehandhaafd. Door op de link na de tekst ‘SMS login’ te klikken, wordt er een SMS verstuurd en verandert het scherm naar ‘SMS code invoeren’.





Authenticator functionaliteit

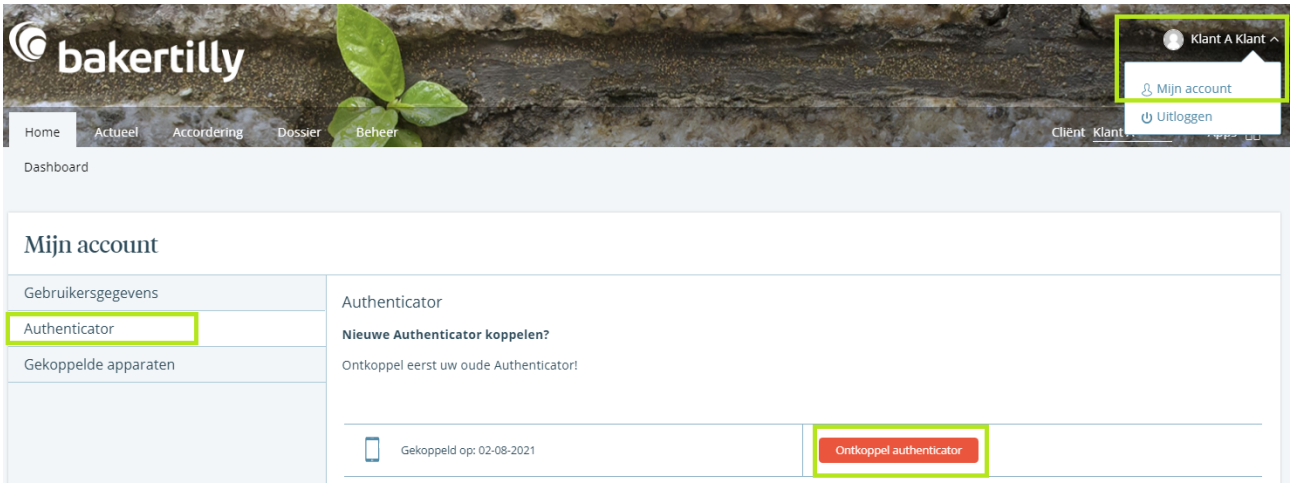
Ontkoppelen van een Authenticator

Een Authenticator kan ontkoppeld worden, indien:

- Een nieuwe mobiele telefoon in gebruik wordt genomen;
- Een cliënt een andere app voor de Authenticatie wilt gebruiken;
- De SMS functionaliteit de voorkeur heeft.

Volg deze stappen om een Authenticator te ontkoppelen:

- Ga naar de Authenticator app op uw mobiele telefoon en verwijder het gebruikersaccount waaraan de Authenticator is gekoppeld.
- Login in op mijn.bakertilly.nl via SMS-code.
- Ga binnen het klantportaal naar Mijn account->Authenticator.
- Klik op Ontkoppelen Authenticator.
- Log uit op mijn.bakertilly.nl.
- Bij een nieuwe inlogpoging kunt u in te loggen via SMS-code of indien gewenst de nieuwe Authenticator koppelen door het proces ‘Inloggen via een Authenticator’ opnieuw te doorlopen.



Hoofdscherm

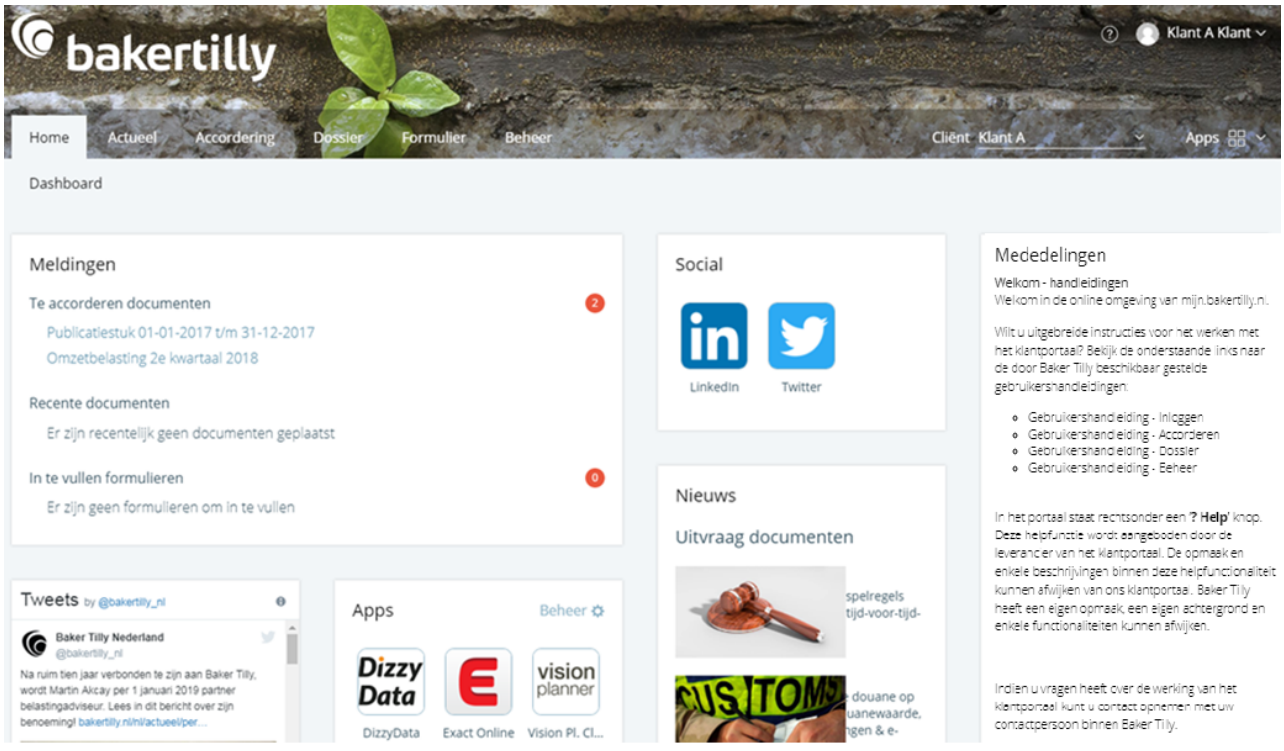
Home - Dashboard

Zo ziet het dashboard van ons klantportaal eruit.

- **Menubalk** (linksboven). Klik op de naam van het onderwerp voor meer opties in het menu.
- **Mijn account** (rechtsboven onder uw gebruikersnaam). Hier ziet u onder welke gebruikersnaam u bent ingelogd. Ook kunt u onder mijn account de taal van het portaal en uw instellingen wijzigen, zoals uw wachtwoord.
- **Cliënt** (rechtsboven). Indien u bij meerdere cliënten aangemaakt bent als gebruiker, dan kunt u hier wisselen tussen deze cliënten.
- **Meldingen** (linksboven onder menubalk). Dit is een lijst met openstaande taken, informatie omtrent te accorderen documenten, nieuwe documenten in uw dossier en in te vullen formulieren.
- **Apps** (midden onder). Hier vindt u directe toegang tot de verschillende tools zoals Exact Online, DizzyData (NewViews), Visionplanner, Qlik Sense en Nmbrs.

  U krijgt hier direct toegang tot de online producten en diensten die u gebruikt, zonder dat u verschillende wachtwoorden hoeft te onthouden. U dient uw inloggegevens eenmalig in te voeren via de knop ‘Beheer’, rechtsboven in het app dashboard. Daarna bent u ‘bekend’ en kunt u bij uw volgende bezoek aan het klantportaal direct op het icoon klikken om in de online tool van uw keuze in te loggen. Welke online diensten voor u beschikbaar zijn, hangt af van de afspraken die wij met u hebben gemaakt.
- **Widgets** (overige blokjes) te weten Social, Mededelingen, Nieuws en de Twitter tweets zijn ondersteunend. Voor alle widgets geldt dat u ze zelf op een door u gewenste positie op het dashboard kunt neerzetten door middel van oppakken en slepen.

- **Let op**: het dashboard is per cliënt ingericht. Indien u toegang heeft tot meerdere cliënten, kunt u wisselen van cliënt voor een dashboard per cliënt.



Bijlagen

Gebruikersvoorwaarden klantportaal



Gebruikersvoorwaarden klantportaal

Toegang tot het klantportaal en Gebruikers

- Om van het klantportaal gebruik te kunnen maken moet de cliënt zijn inloggegevens gebruiken om toegang te krijgen tot het klantportaal.
- Cliënt is ermee akkoord dat zijn inloggegevens (e-mailadres en mobiele telefoonnummer) ten behoeve van het inloggen op het klantportaal worden opgeslagen.
- De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens voor zijn account. Zodra de cliënt weet of reden heeft te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden moet de cliënt Baker Tilly (Netherlands) B.V. (hierna te noemen BTN) daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de inloggegevens. De cliënt accepteert en aanvaardt derhalve dat hij te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik van het klantportaal door derden via zijn inloggegevens. De cliënt vrijwaart BTN voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan het door derden gebruiken van het klantportaal via zijn inloggegevens.
- Met de inloggegevens heeft de cliënt toegang tot een administratief account, waarmee hij zijn persoonlijke omgeving kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan creëren. De cliënt kan onder meer de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikers instellen, één en ander binnen de door BTN gestelde grenzen.
- De cliënt staat ervoor in dat de gebruikers te allen tijde in overeenstemming handelen met hetgeen bepaald is in deze gebruikersvoorwaarden. De cliënt is dan ook zelf aansprakelijk voor de goedkeuring van de individuele gebruikers en al het gebruik dat door de gebruikers van het klantportaal wordt gemaakt. De cliënt zal gepaste maatregelen nemen om misbruik te detecteren en zo mogelijk te voorkomen. De cliënt vrijwaart BTN voor alle schade als gevolg van onbevoegd handelen door of namens de cliënt, dan wel door individuele gebruikers.
- De cliënt vrijwaart BTN voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van het klantportaal door de cliënt of de gebruikers op enigerlei wijze onrechtmatig is en alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van de gebruikersvoorwaarden door de cliënt of gebruikers.
- Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden mogen de activiteiten in het kader van het klantportaal, waaronder mede het gebruik van het klantportaal door de cliënt en de gebruikers en de content, niet:
  a. Op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  b. Smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  c. Erotisch of pornografisch zijn;
  d. Hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevatten waarvan de cliënt weet of behoort te weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden;
  e. bestaan uit het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het verzenden van ongewenste commerciële, charitatieve of ideële communicatie;

Gebruikersvoorwaarden klantportaal

f. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de dienst en/of de software te omzeilen;
g. Bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige content, dan wel om de dienst op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
h. Bestaan uit het gebruiken van het klantportaal voor andere doeleinden dan beschreven in de overeenkomst;
i. Een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het klantportaal leggen of de functionaliteit van het klantportaal belemmeren;
j. Naar de mening van BTN in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak;
k. In strijd zijn met deze Gebruikersvoorwaarden, de overeenkomst of enige geldende wet- en/of regelgeving;
l. Inbreuk maken op de rechten van BTN en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
m. Op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of
n. De belangen en goede naam van BTN schaden.

- BTN behoudt zich het recht voor om content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van het klantportaal indien dit naar het oordeel van BTN noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van BTN.
- Indien BTN door een derde op de hoogte wordt gesteld van onrechtmatige content of wanneer sprake is van mogelijk strafbare content, en BTN een gerechtelijk bevel daartoe krijgt, dan is BTN tevens gehouden de persoonsgegevens van de cliënt of gebruiker te verstrekken aan de derde of aan bevoegde instanties, binnen de grenzen van wet- en regelgeving. BTN zal de cliënt in dat geval informeren, tenzij dat BTN vanuit de betreffende wet- en regelgeving is verboden.
- Elk gebruik van de dienst is volledig voor rekening en risico van de cliënt.

Baker Tilly (Netherlands) B.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly (Netherlands) B.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Baker Tilly
Papendorpseweg 53-59
3528 BJ Utrecht
T +31 (0) 30 258 70 00
www.bakertilly.nl

bakertilly