# SOFTWARE

# Installatiehandleiding DIAS Advies

Versie 2.2

19 oktober 2020

### **DIAS Software B.V.**

Maria Montessorilaan 21 2719 DB Zoetermeer

Telefoon085 106 06 00Supportlijn085 106 06 60

Internet https://dias.nl

Copyright © 2020 DIAS B.V. All rights reserved.

Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor DIAS. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher.

#### Alle wijzigingen voorbehouden



# Inhoudsopgave

1.	Inl	leiding	2
2.	Vc	porbereiding installatie	3
	2.1.	Downloaden software	3
3.	Se	erverinstallatie DIAS Advies	4
	3.1.	Installatie starten	4
	3.2.	Installatie uitvoeren	4
4.	Cl	lient-installatie en afronding 1	2
5.	Inę	gebruikname DIAS Advies 1	8
6.	HD	DN 1	9
7.	Up	pdates DIAS Advies 2	0
8.	Ηι	ulp bij installatie	1



# 1. Inleiding

In dit document leest u hoe u DIAS Advies installeert. Hierbij gaan wij er vanuit dat uw systeem aan de systeemeisen voldoet. De systeemeisen voor DIAS Advies vindt u hier.

## Let op!

Gebruikt u ook Dias Assurantie en wilt u de databases koppelen? Zorg dan dat u éérst de meest recente versie en de meest recente FTP-update heeft geïnstalleerd. Gebruikers, relaties en eventuele kantoren koppelen dan automatisch.



## 2. Voorbereiding installatie

Voordat u begint met de daadwerkelijke installatie, heeft u de volgende informatie nodig:

- Op welke machine komt de DIAS Advies server software te staan en op welke machines de client-software?
- Maakt u gebruik van een proxyserver in uw netwerk?
- Maakt u gebruik van HDN en is deze software beschikbaar op de machine waar de DIAS Advies server software op geïnstalleerd gaat worden?
- Gaat u gebruik maken van een eigen SQL-server, of gaat u de DIAS Advies-database op de DIAS Advies Server plaatsen volgens de standaard installatie methode?
- Voor de installatie van DIAS Advies met een eigen SQL-server gebruikt u de aanvullende handleiding DIAS Advies-installatie met eigen SQL-server.
- Voor de installatie heeft u een werkende internetverbinding nodig en de door DIAS Software verstrekte licentiegegevens.

## 2.1. Downloaden software

Download de DIAS Advies software via de link in de e-mail die u van ons heeft ontvangen. Kies voor *Opslaan* (Save). Het gedownloade installatiebestand bevat zowel de server- als de clientsetup.



## 3. Serverinstallatie DIAS Advies

## 3.1. Installatie starten

Start de serverinstallatie door de executable uit te voeren (dubbelklik op het zojuist gedownloade bestand). U doet dit vanuit een account met administrator-rechten.

- DIAS Advies controleert uw systeem en voert de benodigde voorbereidingen uit.
- Als het nodig is worden de benodigde Microsoft-onderdelen gedownload en geïnstalleerd.

## Let op!

De installatie van de Microsoft-onderdelen kan uw machine zonder tussenkomst van de gebruiker herstarten. Als dit niet gewenst is kunt u de installatie annuleren en uitstellen naar een geschikter tijdstip. Klik daarvoor op de knop *Annuleren* in de installatiewizard.

Als de installatie na herstart niet uit zichzelf verder gaat, gaat u terug naar stap 1.

## 3.2. Installatie uitvoeren

Klik op de knop *Installeren* in de installatiewizard. Er verschijnen een aantal voortgangsvensters. Wanneer de voorbereiding gereed is, verschijnt het volgende venster:

🛃 DIAS Advies Server - InstallShield Wizard 🛛 🕹				
2	Welkom bij de InstallShield Wizard voor DIAS Advies Server			
	De InstallShield(R) Wizard zal DIAS Advies Server op uw computer installeren. Kies Volgende om door te gaan.			
$\Delta A =$	Lees eerst de <u>installatiehandleiding</u> .			
	WAARSCHUWING: Dit programma is beschermd door auteursrechten en internationale verdragen.			
	< Vorige Volgende > Annuleren			

Kies voor Volgende.



DIAS Advies Server - InstallShield Wizard	×
Licentieovereenkomst Lees de onderstaande licentieovereenkomst zorgvuldig door.	
Algemene Leveringsvoorwaarden       /         1.       Algemene bepalingen         1.1.       Definities         1.1.1.       Algemene Leveringsvoorwaarden	
Algemene Leveringsvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden. 1.1.2. Apparatuur Apparatuur: computer-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en/of andere apparaten en/ of andere Zakon It ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Afdrukken	~
O Ik ga niet akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst.         InstallShield         < Vorige	

Als u akkoord bent met de voorwaarden kiest u dit keuzerondje en Volgende.

In het volgende venster leest u de waarschuwing dat er een herstart nodig kan zijn. Als er andere processen lopen die niet onderbroken mogen worden, kunt u nu de installatie onderbreken (*Annuleren*). Deze kunt u een later moment herstarten.

记 DIAS Advies Server - InstallShield Wizard	×
Herstart Herstart tijdens installatie	さ
Tijdens de installatie kan het nodig zijn dat het systeem herstart moet worden. Ga alleen verder als dit nu mogelijk is of kies annuleren om de installatie op een ander tijdstip uit te voeren. Als u op volgende klikt zal DISM (de Deployment Image Servicing and Management applicatie van Microsoft) gestart worden om uw IIS omgeving te configureren.	
Nadat DISM klaar is sluiten de zwarte schermen vanzelf waarna u door kunt gaan met de installatie.	
InstallShield	Annuleren

Kies Volgende. Er verschijnen een aantal voortgangsvensters.



In het volgende venster wordt u gevraagd om de locatie van de programmatuur aan te geven. Wij adviseren de standaard aan te houden.

🖟 DIAS Ad	vies Server - InstallShield Wizard	×
Doelmap Kies Vole te kieze	) gende om in deze map te installeren of Wijzigen om een andere map uit n.	と
	DIAS Advies Server installeren in: C:\Program Files (x86)\DIAS Software\DIAS Advies\	Wijzigen
InstallShield -	< Vorige Volgende >	Annuleren

Kies Volgende.

In het volgende venster wordt u gevraagd of u gebruik maakt van DIAS Assurantie. U kunt, door een vinkje te zetten een koppeling maken tussen DIAS Assurantie en DIAS Advies. Voor het koppelen verwijzen wij u naar de handleiding voor de koppeling met DIAS Assurantie.



🕼 DIAS Advies Server - InstallShield Wiza	ard		×
Koppelen met Dias			4.
Maakt u gebruik van Dias?			C
Ik gebruik ook Dias.			
Dias is een administratiepakket van Unit- organisatie, ook gebruik maakt van Dias	Business Softwar	re B.V Als u, of ien	nand in uw
organisatie, ook gebruik maakt van Dias,	, zet bovenstaand	vinkje dan aan.	
nstallShield			
	< Vorige	Volgende >	Annuleren

Maakt u geen gebruik van DIAS Assurantie kies dan Volgende.

In het volgende venster wordt u gevraagd of u gebruik gaat maken van een eigen SQL-server. Om gebruik te maken van deze optie heeft u een aparte server met daarop een draaiende versie van Microsoft SQL Server nodig. Deze handleiding gaat uit van de standaard installatie. U laat het vinkveld leeg.

## Let op!

Voor de installatie van DIAS Advies met een eigen SQL-server gebruikt u de aanvullende <u>Handleiding</u> <u>DIAS Advies installatie met eigen SQL server</u>.



	🕞 DIAS Advies Server - InstallShield Wizard		×
	Database		4
	Lokatie van de database		C
	Standaard wordt de database op deze server/pc geïnstalleerd		
	Als u een Sql Server in uw netwerk heeft dan kunt u er voor ki de database van Scenario daarin aan te maken.	ezen om	
	Als u niet weet of u een eigen Sql Server heeft, druk dan op 'Volgende'.		
	Ik maak gebruik van een eigen Sql Server		
	InstallShield		
	< V <u>o</u> rige	<u>(olgende &gt;</u>	Annuleren
Kies Volger	nde.		
• Als	u geen proxyserver heeft vult u hier niets in.		
	😸 DIAS Advies Server - InstallShield Wizard		×
	Netwerkgegevens		1
	Voer uw gegevens in.		5
	Ik maak gebruik van een proxyserver om het internet te be	naderen	
	Indien u niet weet of u gebruik maakt van een proxyserver raadpleeg uw systeembeheerder.	,	

Als u gebruikmaakt van een proxyserver in uw netwerk, vult u in dit venster uw gegevens in.



🖟 DIAS Advies Server - InstallShield Wiz	ard		×
Netwerkgegevens Voer uw gegevens in.			と
✓ Ik maak gebruik van een proxyserve Indien u niet weet of u gebruik maal raadpleeg uw systeembeheerder. <u>A</u> dres proxyserver:      Poort:	er om het internet te be kt van een proxyserver	naderen ',	
InstallShield	< Vorige	'olgende >	Annuleren

Vul de gegevens in en kies Volgende.

In het volgende venster ziet u de naam van uw PC of server. De naam van de machine waarop u de installatie uitvoert staat hier al ingevuld. In specifieke situaties kan het nodig zijn om deze naam aan te passen. Normaal gesproken hoeft u deze naam niet te wijzigen.

Als u de database buiten uw kantoornetwerk via het internet wilt benaderen heeft u een eigen SSLcertificaat nodig.

Om deze optie mogelijk te maken:

- vinkt u het veld lk ga mijn server ook via internet benaderen aan en
- vult u het veld Het externe adres van uw server in met de naam van uw SSL-certificaat in dat u gaat gebruiken voor de verbinding via internet. Bijvoorbeeld DIASAdvies.mijndomeinnaam.nl.

U kunt altijd op een later moment uw DIAS Advies omgeving via een externe verbinding openstellen. Deze handleiding gaat er van uit dat u geen externe toegang met een SSL-certificaat gaat gebruiken.

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van een VPN-verbinding. Een eigen SSL-certificaat is dan voor DIAS Advies niet nodig. Voor een VPN-verbinding laat u het veld *Ik ga mijn server ook via het internet benaderen* leeg. Neem contact op met de Servicedesk als u meer informatie over beide mogelijkheden nodig heeft.



🔀 DIAS Advies Server - InstallShield Wizard	×
<b>Server</b> Geef de locatie van uw server op	と
De naam van uw server:	
U kunt DIAS Advies zo inrichten dat het mogelijk wordt om de Scenario-software niet a via uw eigen netwerk, maar ook via het internet te benaderen, bijvoorbeeld als u bij er op bezoek bent. Hiervoor heeft de server een extern internetadres nodig.	lleen en klant
Ik ga mijn server ook via internet benaderen	
InstallShield	
< Vorige Volgende > Annu	uleren

Als u verschillende clients gaat installeren, noteert u deze servernaam. Deze heeft u bij de clientinstallatie weer nodig.

Kies Volgende.

In het volgende venster vult u de gegevens in die u van ons ontvangen heeft. De naam van de database is naar keuze. Ons advies is hier een voor uzelf herkenbare naam aan te geven, bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam. Deze naam heeft u later nodig bij de client-installatie van DIAS Advies, zodat u de goede database kiest.



😸 DIAS Advies Server - InstallShield Wiz	ard		×
Registratie			4
Voer uw gegevens in.			
<u>R</u> elatienummer:			
Wachtwoord:			
Deze DIAS Advies database zal worden de onderstaande naam. Onthoud of not van de DIAS Advies Client-applicatie.	geregistreerd bij l eer deze naam. U	Jnit4 Business Softwa heeft hem nodig bij	are B.V. onder de installatie
Databasenaam:			
I			
InstallShield			
	< V <u>o</u> rige	<u>V</u> olgende >	Annuleren

Controleer de gegevens en kies Volgende.

In het volgende venster heeft u nog de mogelijkheid om terug te gaan, zodat u uw keuzes kunt aanpassen als het nodig is.

🔀 DIAS Advies Server - InstallShield Wiz	ard		×
Gereed om het programma te insta	lleren		4
De wizard is gereed om met de installati	e te beginnen.		5
Kies Installeren om de installatie te start	ten.		
Kies Vorige als u de installatie-opties wilt af te sluiten.	t bekijken of wijzig	en. Kies Annuleren (	om de wizard
InstallShield			
	< Vorige	Installeren	Annuleren

Kies Installeren. Volg dan de stappen in de volgende paragraaf.



## 4. Client-installatie en afronding

In het volgende venster heeft u de mogelijkheid om de DIAS Advies client-installatie te starten. De client heeft u alleen nodig op werkstations waarop u DIAS Advies gaat gebruiken. Als dit uw enige werkstation is, heeft u hierop ook een client nodig.

🖟 DIAS Advies Server - InstallSh	nield Wizard	Х
	InstallShield Wizard voltooid De InstallShield Wizard heeft met succes DIAS Advies Server geïnstalleerd. Kies Voltooien om de wizard af te sluiten. LET OP: U heeft hiermee de centrale software van DIAS Advies geïnstalleerd. Wilt u DIAS Advies ook op deze machine gebruiken, zet dan het vinkje 'Start installatie Client' aan.	e
	<ul> <li>Start installatie Client</li> <li>Logboek van Windows Installer weergeven</li> </ul>	
	< Vorige Voltooien Annuleren	

Maak uw keuze en kies voor Voltooien.

- Als u gekozen heeft om de client-installatie uit te voeren verschijnt het volgende venster.
- Als u ervoor gekozen heeft om geen client te installeren gaat u door naar het onderwerp Afronden installatie.





Kies Volgende.

In het volgende venster wordt u gevraagd om de locatie van de programmatuur aan te geven. Wij adviseren om de standaard aan te houden.

DIAS Advies Client - InstallShield Wizard				×
Doelmap				
Kies Volg te kiezen	jende om in deze map te installe n.	eren of Wijzigen o	m een andere map u	it
Ø	DIAS Advies Client installeren C:\Program Files (x86)\DIAS S	in: Software\DIAS Ad	vies\	Wijzigen
InstallShield -				
		< Vorige	Volgende >	Annuleren

Kies Volgende.



In het volgende venster wordt u gevraagd om het relatienummer en het wachtwoord in te vullen die u van ons ontvangen heeft.

🕼 DIAS Advies Client - InstallShield Wizard	$\times$
Klantgegevens	
Voer uw gegevens in.	
Relatienummer:	
Wachtwoord:	
InstallShield < Vorige Volgende > Annulerer	

Kies Volgende.

Door het invullen van uw gegevens in het voorgaande venster kunt u nu in het volgende venster de databasenaam terugvinden die u eerder ingevoerd heeft.

🛃 DIAS Advies Client - InstallShield Wizard		$\times$
Selecteer uw database Selecteer de DIAS Advies database die u wilt g	gebruiken	
Met welke DIAS Advies database wilt u werker	۱?	
	$\checkmark$	
InstallShield		
<	Vorige Volgende > Annul	eren



Selecteer de juiste database en kies Volgende.

In het volgende venster verschijnen de server gegevens zoals deze eerder vastgelegd zijn.

Als u een extern adres heeft ingevuld, zal dat adres hier ook zichtbaar zijn. De client zal altijd eerst het interne adres benaderen en pas daarna het externe adres.

🕼 DIAS Advies Client - InstallShield Wizard 🛛 🗙			
Server URL			
Geef de url van de Scenario server op			
De onderstaande gegevens zullen door DIAS Advies Client worden gebruikt om de DIAS Advies Server te benaderen. Druk op 'Volgende' om door te gaan.			
Adres:			
Extern adres:			
Gegevens aanpassen (geavanceerd)			
InstallShield			
< Vorige Volgende > Annulerer	ı		

In bijzondere situaties kan het nodig zijn om deze gegevens aan te passen. Gewoonlijk laat u hier de gegevens zo staan.



🔀 DIAS Advies Client - InstallShield Wizard	×
Server URL	
Geef de url van de Scenario server op	
De onderstaande gegevens zullen door DIAS Advies Client worden gebruikt o Advies Server te benaderen. Druk op 'Volgende' om door te gaan.	m de DIAS
Adres:	
Extern adres:	
Gegevens aanpassen (geavanceerd)	
Adres:	
l	
Als uw server daarvoor ingericht is, dan kunt u de Scenario Server ook via he benaderen. Als uw server niet zo is ingericht, laat onderstaand adres dan lee	t internet g.
Als uw server daarvoor ingericht is, dan kunt u de Scenario Server ook via he benaderen. Als uw server niet zo is ingericht, laat onderstaand adres dan lee Extern adres:	t internet g.
Als uw server daarvoor ingericht is, dan kunt u de Scenario Server ook via he benaderen. Als uw server niet zo is ingericht, laat onderstaand adres dan lee Extern adres:	t internet g.
Als uw server daarvoor ingericht is, dan kunt u de Scenario Server ook via he benaderen. Als uw server niet zo is ingericht, laat onderstaand adres dan lee Extern adres:	t internet g.
Als uw server daarvoor ingericht is, dan kunt u de Scenario Server ook via he benaderen. Als uw server niet zo is ingericht, laat onderstaand adres dan lee Extern adres:	t internet g.

Controleer de gegevens en kies Volgende.

In het volgende venster kunt u teruggaan, zodat u uw keuzes kunt aanpassen als het nodig is.

🛃 DIAS Advies Client - InstallShield Wizard	$\times$
Gereed om het programma te installeren	
De wizard is gereed om met de installatie te beginnen.	
Kies Installeren om de installatie te starten.	
Kies Vorige als u de installatie-opties wilt bekijken of wijzigen. Kies Annuleren om de wizard af te sluiten.	
InstallShield	
< vorige installeren Annueren	

Kies Installeren.



In het volgende venster heeft u de mogelijkheid om het installer-logboek op te vragen. Dit kan nodig zijn als er zich tijdens de installatie onverwachte zaken voorgedaan hebben.

🙀 DIAS Advies Client - InstallShield Wizard		
ڪ	InstallShield Wizard voltooid	1
	De InstallShield Wizard heeft met succes DIAS Advies Client geïnstalleerd. Kies Voltooien om de wizard af te sluiten.	
$\Delta A =$		
	LI Logboek van windows Installer Weergeven	
	< Vorige Voltooien Annuleren	

Maak uw keuze en kies Voltooien.



## 5. Ingebruikname DIAS Advies

Uw DIAS Advies software is nu klaar voor gebruik.

- De standaard inlognaam is beheerder.
- Het bijbehorende wachtwoord is beheerder.

Als u verschillende werkstations gaat gebruiken, dan kunt u op deze werkstations de client-installatie starten. U doet dat door de locatie in de verkenner op te zoeken. In de locatie vervangt u [ServerNaam] door de naam van de machine waarop u de DIAS Advies server geïnstalleerd heeft.

De locatie is: //[ServerNaam]:\Program Files (x86)\DIAS Software\DIAS Advies\Server\Downloads\Release /ScenarioClientSetup.exe



In de handleiding volgt u de client-installatie dan vanaf het onderwerp Client-installatie DIAS Advies.

Het kan voorkomen dat de locatie niet te benaderen is vanaf het werkstation. Controleer dan of de inkomende communicatiepoort 80 open staat. Dit ziet u in de Windows Firewall onder Geavanceerde opties. Als het nodig is, zet u deze poort open met een nieuwe firewall-regel.

### Let op!

Om DIAS Assurantie succesvol aan DIAS Advies te kunnen koppelen, mag er nog niets ingevoerd worden in DIAS Advies. Na de installatie volgt u onmiddellijk de handleiding voor de koppeling met DIAS Assurantie.



# 6. HDN

Voor een juiste werking moet de HDN-software op dezelfde machine geïnstalleerd zijn als de DIAS Advies-software. Wilt u gebruik gaan maken van Skydoo, neem dan vóór de installatie contact op met de Servicedesk.

# 7. Updates DIAS Advies

U vindt de updates voor DIAS Advies in de widget Nieuws in het venster Dashboard van DIAS Advies. Het is ook mogelijk om updates automatisch op te halen. Klik op Bedrijfsgegevens in het menu Instellingen.

🔀   🔻				Hulpmiddelen
Bestand Start Documenten	Gereedschappen	Systeem	Instellingen	Bedrijfsgegevens
444 🧟	Maatschappijen	Algemeen	Taxatieta	arieven Advieskosten
	Ketens	Scenario parame	ters Courtag	etarieven
Bedrijtsgegevens Gebruikergegevens			Notarist	arieven
Organisatie	Maatschappijen	Berekeningen	1	Tarieven
Instellingen bedrijfsgegevens	<			
Update instellingen Automatisch updates ophalen Ja Widget instellingen				
Adviezenwidget toont adviezen gewijzigd in de afgelopen 180 dagen				
Meldingenwidget toont adviezen gewijzigd in de afgelopen 30 dagen				

Zet het schuifje Automatisch updates ophalen op Ja.

Zodra een update beschikbaar is zal deze opgehaald worden. Als u DIAS Advies opnieuw opstart zal de update verwerkt worden.

Wilt u de update nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een bericht naar advies@dias.nl.



# 8. Hulp bij installatie

Voor vragen over de installatie neemt u contact op de Servicedesk 085 106 06 60.

Wilt u de installatie liever door DIAS Software laten uitvoeren? Neem dan eveneens contact op de Servicedesk voor de mogelijkheden.

# SOFTWARE

### **DIAS Software B.V.**

Maria Montessorilaan 21 2719 DB Zoetermeer

Telefoon	085 106 06 00
Supportlijn	085 106 06 60

Internet https://dias.nl

Copyright © 2020 DIAS B.V. All rights reserved.