

# Toepassingsnotitie - Gekoppelde accounts op het Monitoring Platform

## Versiehistorie

- Versie 2.0, december 2023: bijgewerkte GUI en procedures
- Versie 1.0, april 2016: eerste uitgave

## Inhoudsopgave

Inleiding.....	1
Selecteer een gekoppeld account.....	2
Uitgaande verzoeken beheren.....	4
Binnenkomende verzoeken beheren.....	4
Gekoppelde accounts beheren.....	5
Verleen toegang in installatiebeheer.....	7

## Inleiding

PV-installaties die in het SolarEdge Monitoring Platform zijn geregistreerd en worden beheerd, kunnen door derden worden benaderd en gecontroleerd met behulp van de functie Gekoppelde accounts. Installateurs kunnen op elk moment toegang verlenen aan een derde partij en de toegangsrechten voor elke installatie instellen.

Het verlenen van toegang aan derden, denk hier bijvoorbeeld aan:

- Financiers/kredietverstrekkers
- Aanbieders van monitoringdiensten
- Onderaannemers voor service op locatie
- Regionale distributeurs die installateurs ondersteunen

Hieronder vindt u enkele voorbeelden waarbij installateurs gekoppelde accounts kunnen gebruiken:

- Een installateur geeft een dienstverlener toegang om een PV-locatie en relevante systemen te monitoren. De twee accounts zijn verbonden via gekoppelde accounts.
- Een investeerder wil graag toezicht houden op een systeem waarin hij heeft geïnvesteerd, maar het is eigendom van en wordt beheerd door een installateur. De installateur en de investeerder koppelen elkaar als gekoppelde accounts en de installateur verleent de investeerder toegang tot systemen waarbij de investeerder betrokken is. De investeerder kan verbinding maken met meerdere installateurs en toezicht houden op alle systemen, ongeacht de installateur van het systeem.

Gekoppelde account gebruikers hebben toegang tot geselecteerde installaties, of tot alle installaties, met toestemming van een installateur. Het installatieprogramma kan kiezen tussen alleen-lezen toegang of toegang tot installaties bekijken/bewerken. Partijen kunnen het verzoek om als gekoppeld account te koppelen goedkeuren of afwijzen. Eenmaal verbonden, hangt de beslissing om informatie te delen af van wie eigenaar is van de gedeelde installaties.



#### OPMERKING

Als u gegevens opent met behulp van een API, bevat de installatielijst installaties van gekoppelde accounts.

## Selecteer een gekoppeld account.

Een gekoppeld account selecteren:

1. Log in op het [Monitoring Platform](#).
2. Open het menu rechts boven, klik op je gebruikersnaam.  
De lijst wordt getoond.
3. Selecteer **Mijn account**.
4. Klik in de bovenste balk op de weergave **Gekoppelde accounts**.

The screenshot shows the 'Associated Accounts' page in the Solar Edge Monitoring Platform. The top navigation bar includes 'MONITORING', 'Sites', 'Alerts', 'Reports', and 'Accounts' (highlighted in red). A user menu is open on the right, showing 'User Settings', 'My Account', and 'Log Out'. The main content area has tabs for 'Company Details', 'Storage Profiles', 'Users', 'Alerts', 'Associated Accounts' (selected), and 'Module Model'. Below the tabs, there is a section for 'Associated Accounts Access' with a '+ Add Associated Account' button. The 'Associated Accounts' section lists approved accounts for site access.

Company Name	Approved on	Access Level	Site access	Delete
SolarBunny	04/16/2019 1:13 PM	View/Edit	All sites	

- Klik vanuit **Toegang gekoppelde accounts** op **+Gekoppeld account toevoegen**. Het pop-upvenster **+Gekoppeld account toevoegen** wordt weergegeven.

+ Add Associated Account

Enter email address of the associated account administrator whom you want to grant access rights

Email: \* john.smith@solarpower.com

Subject: \* GoGreen invites you to be an associated account

Message: \* Dear Sir/Madam,  
GoGreen has requested to add your account as an associated account. This request is now pending your approval in SolarEdge Monitoring system under the "Associated Accounts" section in account management module. Once approved, both you and GoGreen will be able to grant each other access to selected sites. When approving the request no information will be shared.

This will send a request to the other party to connect as an associated account. Associated accounts will be able to grant access to selected sites. Currently no sites are being shared.

Cancel Save

- Voer in het veld **E-mail** het e-mailadres in van de beheerder van het gekoppelde account dat u toegangsrechten wilt verlenen.
- Optioneel.** Wijzig het onderwerp in het veld **Onderwerp**.
- Optioneel.** Wijzig het bericht in het veld **Bericht**.
- Klik **Opslaan**.  
De uitnodiging voor het gekoppelde account wordt per e-mail verzonden.

## Uitgaande verzoeken beheren

Op het tabblad **Gekoppeld account** wordt **Uitgaande verzoeken** weergegeven. U kunt een uitgaand verzoek intrekken of opnieuw verzenden.

The screenshot shows the 'Associated Accounts' tab with the following sections:

- Associated Accounts Access:** A box with a description and a '+ Add Associated Account' button.
- Outgoing Requests:** A table with columns: Email, Requested on, and Actions. A red arrow points to the 'Resend' button in the Actions column for the request from Miles.Davis@Gmail.com.
- Associated Accounts:** A table listing approved accounts with columns: Origin, Company Name, Approved on, Access Level, Sites access, and Delete.

Origin	Company Name	Approved on	Access Level	Sites access	Delete
	Solarbunny	01/19/2016 5:48 PM	View only	Per-site	
	GreenLightGo	03/01/2016 5:48 PM	View only	Per-site	
	Grun und Sauber GmbH	03/17/2016 1:37 PM	View only	All sites	

Een uitgaand verzoek intrekken of opnieuw verzenden:

1. Klik op **Intrekken**.

Het verzoek wordt geannuleerd en verwijderd uit zowel de uitgaande als de inkomende lijst. Er wordt een e-mail verzonden naar het contactadres.

OF

2. Klik op **Opnieuw verzenden**.

Het originele e-mailbericht wordt opnieuw verzonden naar het contactadres.

## Binnenkomende verzoeken beheren

Op het tabblad Gekoppelde accounts wordt een sectie Inkomende verzoeken weergegeven met details over binnenkomende verzoeken. U kunt de verzoeken weigeren of goedkeuren.

The screenshot shows the 'Associated Accounts' tab with the following sections:

- Associated Accounts Access:** A box with a description and a '+ Add Associated Account' button.
- Incoming Requests:** A table with columns: Company Name, Requested on, and Actions. A red arrow points to the 'Approve' button in the Actions column for the request from GoGreen.
- Associated Accounts:** A table listing approved accounts with columns: Origin, Company Name, Approved on, Access Level, Sites access, and Delete.

Origin	Company Name	Approved on	Access Level	Sites access	Delete
	SunnySideUp	02/24/2016 9:58 AM	View only	Per-site	



### OPMERKING

Bij accounts met meerdere beheerders geldt dat het verzoek door alle beheerders kan worden bekeken, ook voor beheerders aan wie de e-mail niet is geadresseerd.

### Een bericht goedkeuren of weigeren:

1. Klik op **Goedkeuren** en de volgende acties vinden plaats:

- Het verzoek wordt goedgekeurd en verwijderd van zowel de inkomende als de uitgaande lijst
- Het gekoppelde account kan worden bekeken in de lijst met Gekoppelde accounts van beide partijen
- Er wordt een e-mail verzonden naar het e-mailadres van het gekoppelde account

OF

2. Klik op **Weigeren** en de volgende acties vinden plaats:

- Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u zeker weet dat u de toegang tot de installaties wilt weigeren
- Het verzoek wordt geannuleerd en verwijderd van zowel de inkomende als de uitgaande lijst
- Er wordt een e-mail verzonden naar het e-mailadres van het gekoppelde account



#### OPMERKING

Bij het goedkeuren van een gekoppeld account worden er nog geen gegevens gedeeld. Het goedkeuren van een account geeft alleen toegang tot de installatie.

## Gekoppelde accounts beheren

Nadat het verzoek is goedgekeurd, kan de accountbeheerder toegang en niveau van de installaties configureren.

### Gekoppelde accounts beheren:

1. Klik in **Gekoppelde accounts** op de bedrijfsnaam.

Company Information	
Company Name:	Solarbunny
Origin :	Requested by other party
Email:	Jane.Doe@ Solarbunny.com
Address:	2138 Riverside Drive Lepanto AK72354 USA
Phone:	1-999-123-4567
Approved on:	02/24/2016 9:58 AM

Access Control	
Site access policy: *	Per-site
Access level limit: *	View only

Cancel Save

Het pop-upvenster **Details gekoppeld account** wordt weergegeven.

2. Selecteer in het gedeelte **Toegangsbeheer** de toepasselijke controleopties, zoals beschreven in de volgende tabel:

Toegangsbeheer	Optioneel	Beschrijving	Opmerkingen
<b>Toegangsbeleid installatie</b>	Alle installaties	Verleen toegang tot alle installaties, inclusief toekomstige installaties.	Het geselecteerde toegangsniveau is van toepassing op alle installaties. De standaardinstelling is alleen lezen. Deze optie vereist bevestiging van een korte juridische disclaimer.
	Per installatie	Verleen de andere partij toegang tot een geselecteerde installatie(s).	Voor elke installatie kunnen verschillende toegangsniveaus worden geselecteerd.
	Uitschakelen	Trek de toegang in voor alle installaties die met dit gekoppelde account worden gedeeld	Met deze optie wordt de toegang tot alle installaties ingetrokken, maar wordt de verbinding tussen gekoppelde accounts niet beëindigd.
<b>Limiet toegangsniveau</b>	Enkel weergave	De wederpartij kan alleen de monitoringinformatie van de installaties(s) bekijken.	
	Bekijken/ Bewerken	De andere partij kan de instellingen van de installatie bekijken en bewerken.	

3. Klik **Opslaan**.

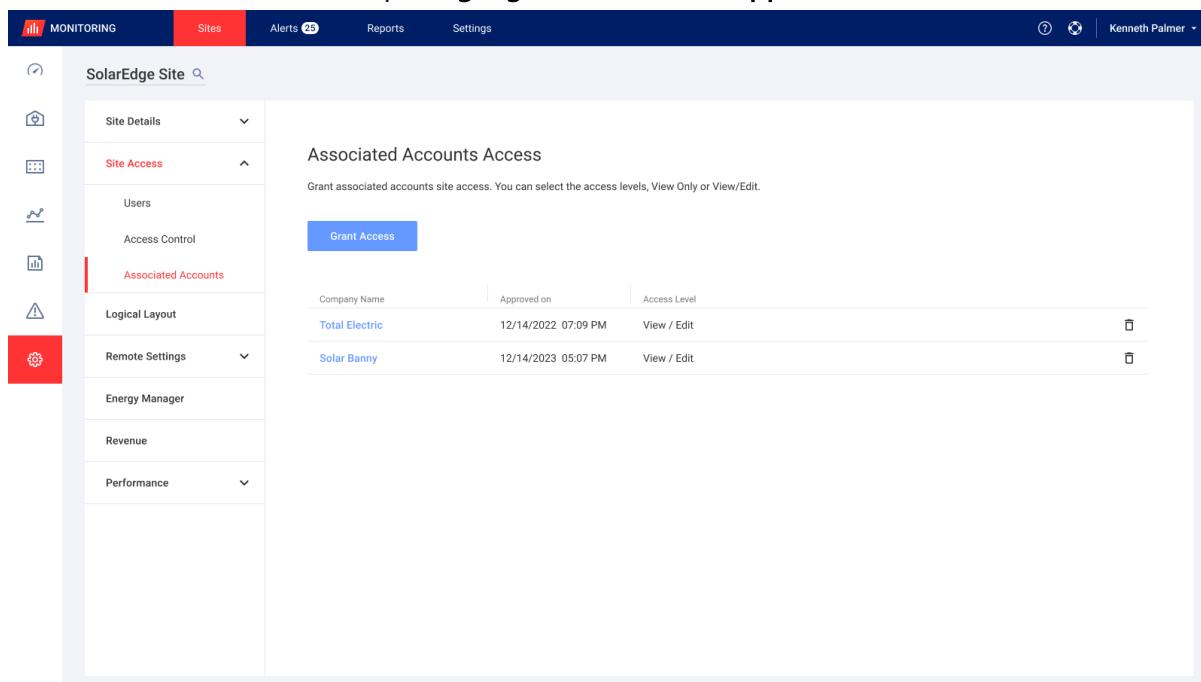
Er wordt een e-mail verzonden waarin de andere partij wordt geïnformeerd dat toegang tot de installatie wordt verleend of ingetrokken.

## Verleen toegang in installatiebeheer



Als je het toegangsbeleid per installatie hebt geselecteerd, geef je voor verschillende installaties toegang tot verschillende controleniveaus.

Om toegang mogelijk te maken:

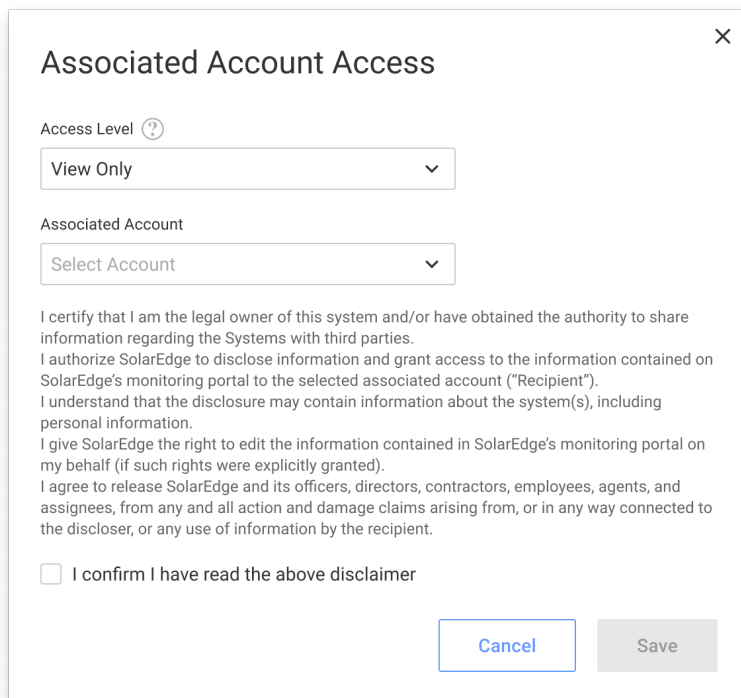
1. Klik in het Monitoring Platform op de **Installatiennaam**.
2. Klik op het **Admin-pictogram**.
3. Klik in het **Admin menu** op **Toegang installatie > Gekoppelde accounts** .



The screenshot shows the SolarEdge Monitoring Platform interface. The top navigation bar includes 'MONITORING', 'Sites', 'Alerts', 'Reports', and 'Settings'. The user 'Kenneth Palmer' is logged in. The left sidebar contains various site management options, with 'Associated Accounts' highlighted. The main content area is titled 'Associated Accounts Access' and includes a 'Grant Access' button and a table of associated accounts.

Company Name	Approved on	Access Level	
Total Electric	12/14/2022 07:09 PM	View / Edit	
Solar Banny	12/14/2023 05:07 PM	View / Edit	

4. Klik op **Toegang verlenen**.  
Het pop-upvenster **Toegang gekoppeld account** wordt weergegeven.



**Associated Account Access** ×

Access Level ?

View Only ▼

Associated Account

Select Account ▼

I certify that I am the legal owner of this system and/or have obtained the authority to share information regarding the Systems with third parties.  
I authorize SolarEdge to disclose information and grant access to the information contained on SolarEdge's monitoring portal to the selected associated account ("Recipient").  
I understand that the disclosure may contain information about the system(s), including personal information.  
I give SolarEdge the right to edit the information contained in SolarEdge's monitoring portal on my behalf (if such rights were explicitly granted).  
I agree to release SolarEdge and its officers, directors, contractors, employees, agents, and assignees, from any and all action and damage claims arising from, or in any way connected to the discloser, or any use of information by the recipient.

I confirm I have read the above disclaimer

Cancel Save

5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Toegangsniveau alleen lezen**, of **toegang tot de installatie bekijken/bewerken**
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Gekoppeld account** welke accounts je toegang wilt verlenen.
7. Lees de juridische informatie en schakel het bevestigingsvakje in.
8. Klik **Opslaan**.  
Er wordt een e-mail verzonden naar de accountbeheerder van de andere partij.