

Handleiding

collector

AFAS Profit 2008/2011/2014/2016

UNIT4 Accountancy B.V.
Bastion 4
Postbus 755
3900 AT Veenendaal
Telefoon algemeen: 0318-581600
Telefoon Servicedesk: 0318-581750
E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com
Selfservicesite: https://my.unit4.com

Copyright © 2015 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNIT4 Accountancy B.V.

De informatie in deze uitgave kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld, zijn alle in deze uitgave vermelde bedrijven, personen, gegevens en adressen fictief. Hoewel bij de uitgave van dit document de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt UNIT4 Accountancy B.V. deswege geen aansprakelijkheid. Alle in deze uitgave genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

INHOUDSOPGAVE

1.	**AFAS Profit 2008/2011/2014/2016**	**1**
1.1.	Vul de databasegegevens in	1
1.2.	Selecteer de administratie	2
1.3.	Selecteer de te exporteren entiteiten	3
1.4.	Selecteer het boekjaar, de periode en de datums	4
2.	**Dimensies**	**6**
3.	**Aandachtspunten**	**7**
4.	**Minimaal benodigde tabelrechten**	**8**

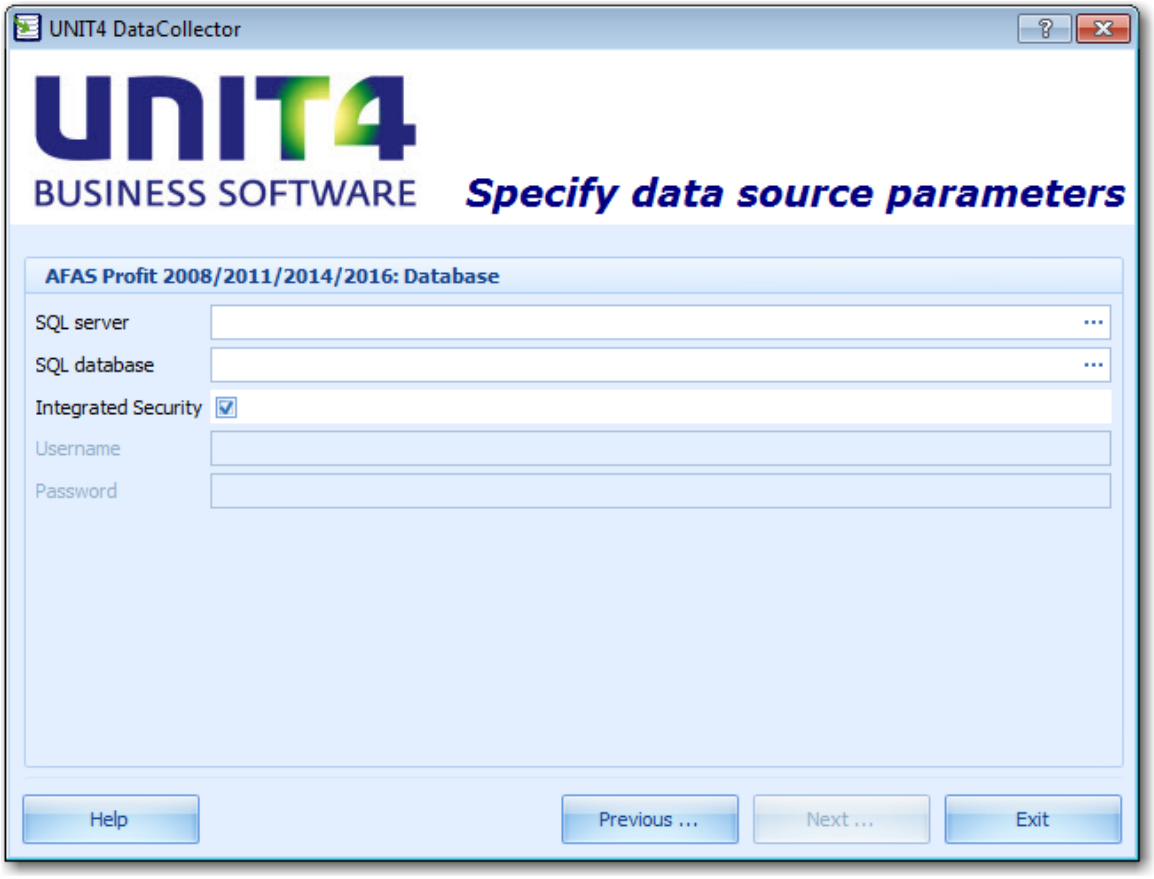
1. AFAS PROFIT 2008/2011/2014/2016

Voordat u de bestandslocatie opgeeft (zie de paragraaf "Geef de bestandslocatie op" van de handleiding "UNIT4 DataCollector"), moet u de volgende stappen uitvoeren om de gegevens vanuit AFAS Profit te exporteren:

- vul de databasegegevens in (zie "Vul de databasegegevens in" hieronder),
- selecteer de administratie (zie "Selecteer de administratie" op pagina 2),
- selecteer de te exporteren entiteiten (zie "Selecteer de te exporteren entiteiten" op pagina 3),
- selecteer het boekjaar, de periode en de datums (zie "Selecteer het boekjaar, de periode en de datums" op pagina 4).

1.1. Vul de databasegegevens in

In deze stap vult u de gegevens in die nodig zijn om een verbinding te maken met de database van AFAS Profit.



Om een verbinding te maken moeten de volgende gegevens bekend zijn:

- SQL Server
- SQL-database

Afhankelijk van hoe de beveiliging van de SQL Server is ingericht, is bij het maken van een verbinding met de database de volgende wijze van authenticatie mogelijk:

- "Integrated Security'"
- een gebruikersnaam/wachtwoord-beveiliging.

Als in het bovenstaande venster de optie **Integrated Security** is geselecteerd, dan zal UNIT4 DataCollector voor de authenticatie de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken die zijn ingevuld bij het inloggen op het werkstation. Zet u de optie **Integrated Security** uit, dan moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de SQL Server.

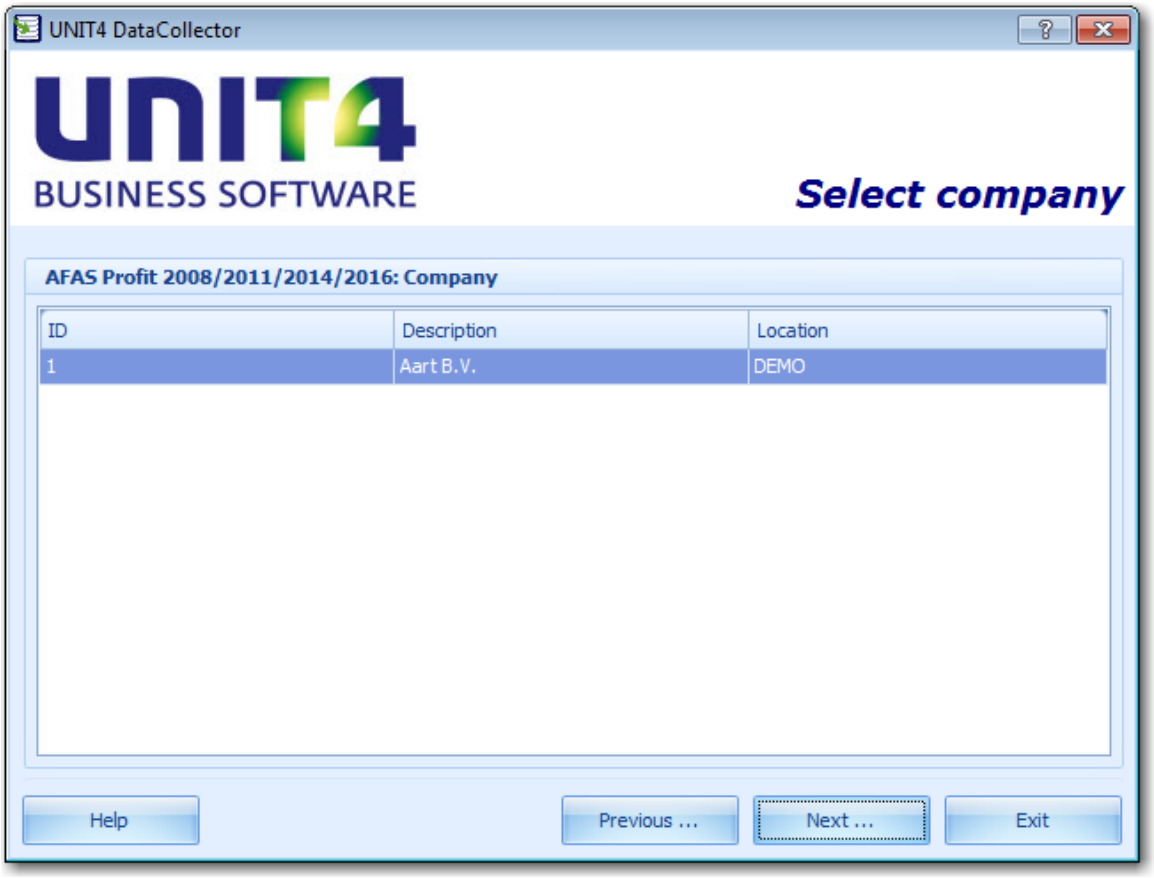
Voor een aantal tabellen moet de gebruiker minimaal SELECT-rechten hebben om een succesvolle extractie te kunnen uitvoeren (zie "Minimaal benodigde tabelrechten" op pagina 8).

Nadat de gegevens ingevuld zijn, klikt u op de knop 

.

1.2. Selecteer de administratie

Selecteer in deze stap de administratie waarvan de gegevens geëxporteerd moeten worden.



Klik vervolgens op de knop 

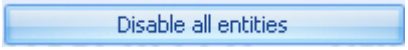
.

1.3. Selecteer de te exporteren entiteiten

In deze stap geeft u aan welke entiteiten geëxporteerd moeten worden.



Door op de knop 

te klikken, wordt de selectie ongedaan gemaakt en kunt u pas verder als u ten minste één entiteit geselecteerd hebt. In plaats van de knop 

wordt nu de knop 

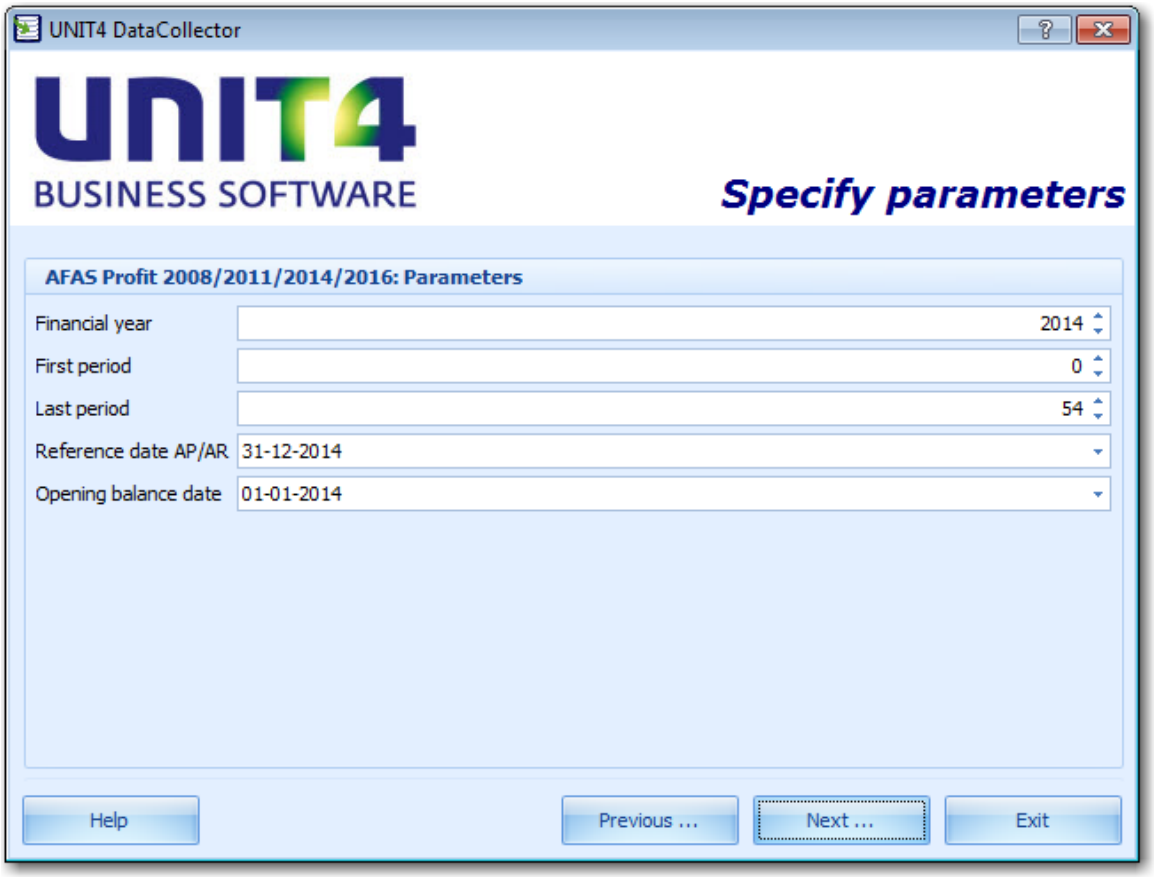
getoond waarmee u in één keer alle entiteiten selecteert die geëxporteerd kunnen worden.

Nadat u de selectie gemaakt hebt, klikt u op de knop 

.

1.4. Selecteer het boekjaar, de periode en de datums

In deze stap geeft u aan van welk boekjaar en periodes de financiële gegevens geëxporteerd moeten worden.



Hier geeft u de volgende velden in als selectie:

- **Financial year**: het boekjaar;
- **First period** en **Last period**: de range van periodes (door periode 0 als **First period** in te geven, wordt de beginbalans ook meegenomen);
- **Reference date AP/AR**: de peildatum van de openstaande posten debiteuren/crediteuren;
- **Opening balance date**: de beginbalansdatum voor de grootboekmutaties van periode 0, als u die als **First period** hierboven hebt opgegeven.

Nadat u bovenstaande velden ingevuld hebt, klikt u op de knop 

.

2. DIMENSIES

Maximaal vijf dimensies worden geëxtraheerd uit AFAS Profit. De dimensienamen in UNIT4 AccountAnalyser zijn ingesteld door de applicatiebeheerder van AFAS Profit. Bij extractie uit AFAS Profit Small Business wordt de naam van dimensie 1 "Kostenplaats".

3. AANDACHTSPUNTEN

Bij het exporteren van gegevens uit AFAS Profit moet men met het volgende rekening houden:

- Het is mogelijk dat de openstaande posten niet overeenstemmen met de verzamelrekening debiteuren of crediteuren. Deze posten worden namelijk weergegeven op basis van factuurdatum. Bij het invoeren van facturen is het mogelijk de boekingsdatum te laten afwijken van de factuurdatum.

- Niet alle dagboeken in AFAS Profit hebben een tegenrekening. Bij in- en verkoopdagboeken wordt alleen de tegenrekening gevuld als alle crediteuren respectievelijk debiteuren dezelfde grootboekrekening gekoppeld hebben in AFAS Profit. Als dat niet zo is, moet u in UNIT4 AccountAnalyser zelf via de menukeuze "Stamgegevens | Dagboeken" een tegenrekening invullen. Dit geldt ook voor variabele memoriaaldagboeken. Dit is van belang voor rapporten die gebaseerd zijn op grootboekmutaties.

4. MINIMAAL BENODIGDE TABELRECHTEN

UNIT4 DataCollector maakt connectie met de SQL Server-database met een gebruiker en wachtwoord. U kunt die gebruiker in SQL Server creëren met minimaal SELECT-rechten op de volgende tabellen van die database:

AFAS Profit 2008:

AfasFbSalesInvoice
AfasFiAccountPeriodCum
AfasFiDimensionEntry
AfasFiFinancialEntry
AfasFiInvoice
AfasFiSystemPar
AfasKnAccount
AfasKnBankAccountBcn
AfasKnBasicAddress
AfasKnBasicContact
AfasKnCountry
AfasKnDimCode
AfasKnJournal
AfasKnPaymentCondition
AfasKnPeriodTableRow
AfasKnPurRelation
AfasKnSalRelation
AfasKnUser
AfasKnUnit
AfasKnVat
SYSOBJECTS

AFAS Profit 2011/2014:

AfasFbSalesInvoice
AfasFiAccountPeriodCum
AfasFiDimensionEntry
AfasFiFinancialEntry
AfasFiInvoice
AfasFiSystemPar
AfasKnAccount
AfasKnBankAccountBcn
AfasKnBasicAddress
AfasKnBasicContact
AfasKnCountry
AfasKnDimCode
AfasKnJournal
AfasKnPaymentCondition
AfasKnPeriodTableRow
AfasKnPurRelation

AfasKnSalRelation
AfasKnUser
AfasKnUnit
AfasKnVat
SYSOBJECTS
AfasKnVatTarif

AFAS Profit 2016:

AfasFbSalesInvoice
AfasFiAccountPeriodCum
AfasFiDimensionEntry
AfasFiFinancialEntry
AfasFiInvoice
AfasFiUnitPar
AfasKnAccount
AfasKnBankAccountBcn
AfasKnBasicAddress
AfasKnBasicContact
AfasKnCountry
AfasKnDimCode
AfasKnJournal
AfasKnPaymentCondition
AfasKnPeriodTableRow
AfasKnPurRelation
AfasKnSalRelation
AfasKnUser
AfasKnUnit
AfasKnVat
SYSOBJECTS
AfasKnVatTarif