

Handleiding

collector

AccountView

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 © 2014 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.	**AccountView**	**1**
1.1.	Vul de databasegegevens in	1
1.2.	Selecteer de administratie	3
1.3.	Selecteer de te exporteren entiteiten	5
1.4.	Selecteer de peildatum	5
2.	**Dimensies**	**7**
3.	**Aandachtspunten**	**8**

1. ACCOUNTVIEW

Om met UNIT4 DataCollector verbinding te kunnen maken met de database van AccountView moet minimaal versie 6.0 van de ODBC driver met de naam Microsoft Visual FoxPro Driver zijn geïnstalleerd.

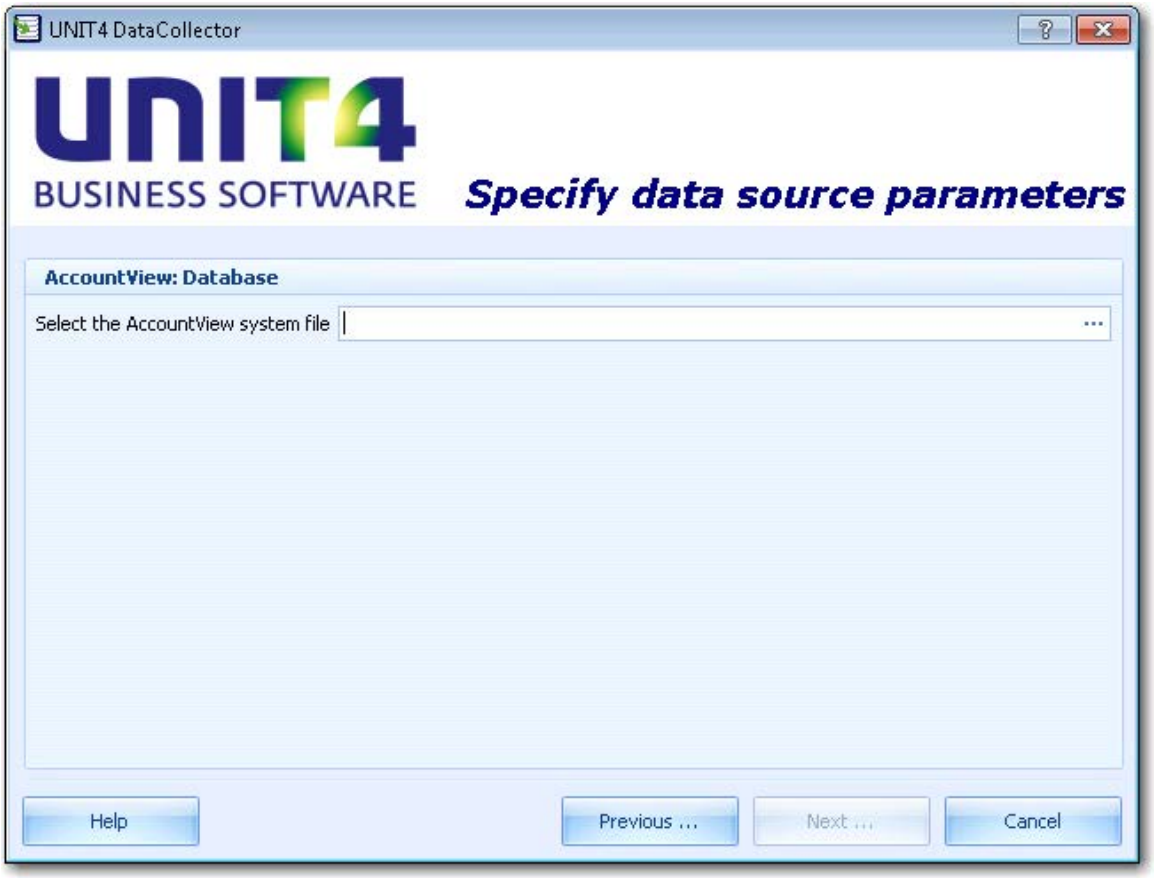
 Er kan geen verbinding worden gemaakt met de DOS-versie van AccountView.

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 AccountView te exporteren:

- vul de databasegegevens in (zie "Vul de databasegegevens in" onder),
- selecteer de administratie (zie "Selecteer de administratie" op pagina 3),
- selecteer de te exporteren entiteiten (zie "Selecteer de te exporteren entiteiten" op pagina 5),
- Selecteer de peildatum (zie "Selecteer de peildatum" op pagina 5).

1.1. Vul de databasegegevens in

In dit venster vult u de locatie (map) van de system file in. De naam van de system file is sys_vfp.dbc.



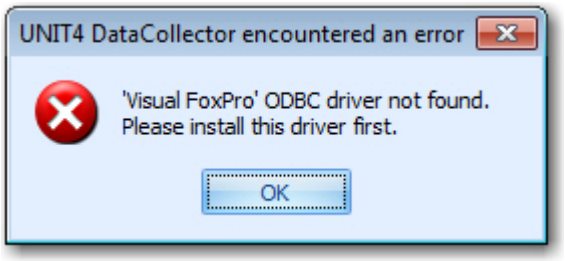
Wanneer u UNIT4 DataCollector hebt opgestart op een systeem waarop een (werkstation)installatie van AccountView is uitgevoerd, zal de locatie van de system file automatisch worden opgehaald uit het register van Windows. Wanneer er geen (werkstation)installatie van AccountView is uitgevoerd, moet u zelf de locatie van de system file opzoeken. Dit is ook van toepassing wanneer de map van AccountView na de (werkstation)installatie handmatig is verplaatst.

Wanneer AccountView lokaal is geïnstalleerd, staat de system file standaard in de map C:\Program Files\AccountView\sys_vfp of in de map C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AccountView BV\AccountView\sys_vfp (vanaf versie 9). De map Application Data is standaard ingesteld als een verborgen map!

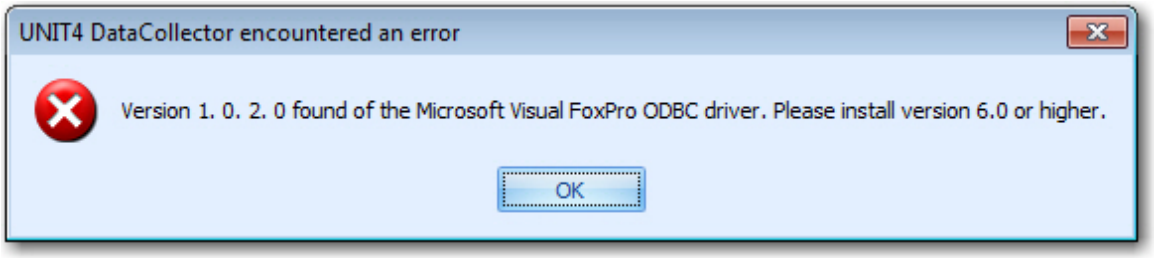
Klik op de knop 

.

Wanneer de Microsoft Visual FoxPro Driver niet is geïnstalleerd (zie hoofdstuk 1), dan verschijnt de volgende melding:



De volgende melding verschijnt wanneer de verkeerde versie van de Microsoft Visual FoxPro Driver is geïnstalleerd (zie hoofdstuk 1):



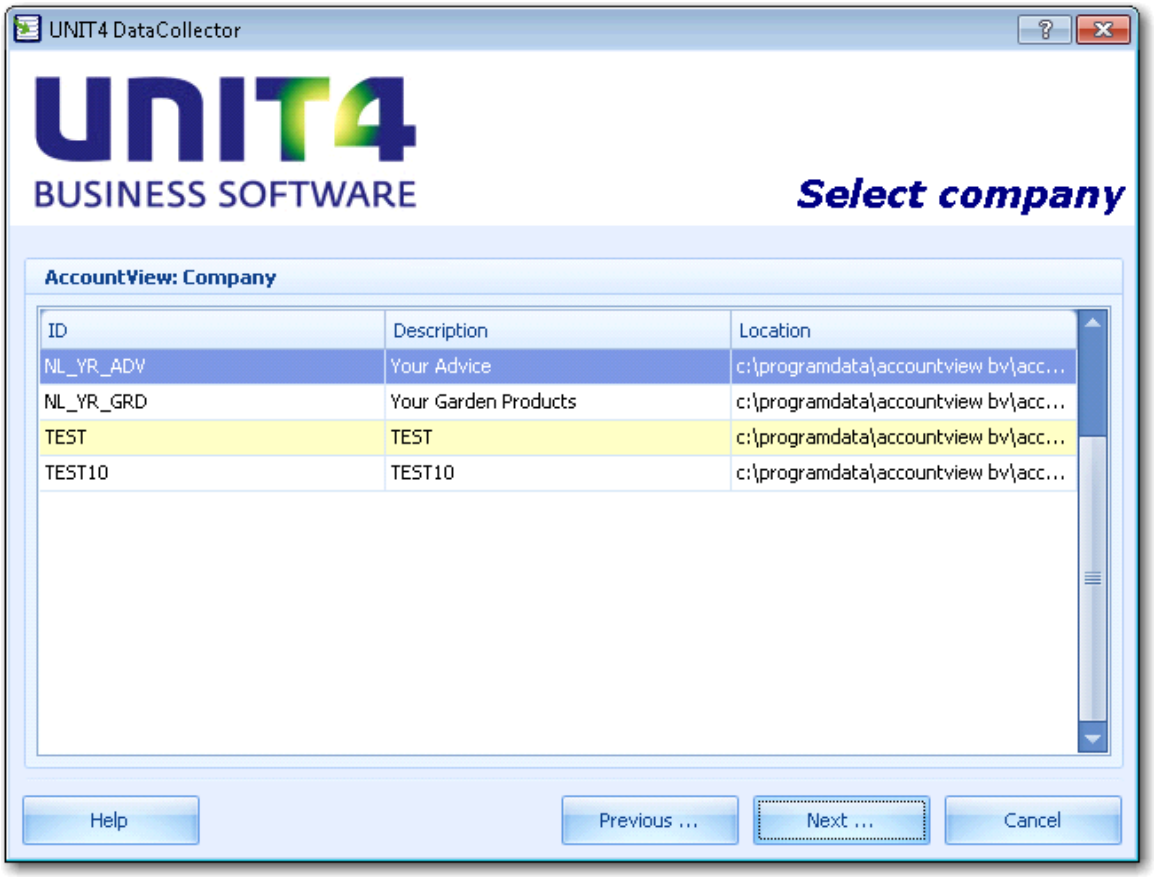
De juiste versie van de Microsoft Visual FoxPro Driver kunt u downloaden via de onderstaande hyperlink:

http://msdn.microsoft.com/en-us/vfoxpro/bb190233.aspx.

Met de AccountView-module "Uitgebreide toegangsbeveiliging" kan de toegang tot de gegevensbestanden via ODBC zijn geblokkeerd. Neem dan contact op met de applicatiebeheerder van AccountView.

1.2. Selecteer de administratie

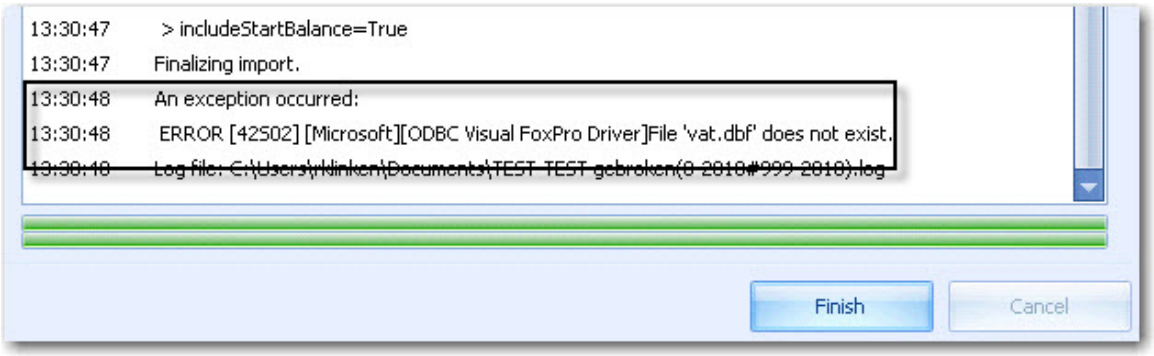
Selecteer in deze stap de administratie waarvan de gegevens geëxporteerd moeten worden.



Klik vervolgende op de knop 

.

De volgende melding verschijnt tijdens de extractie in het logbestand als de administratie niet benaderbaar is vanaf de pc waarop u de extractie uitvoert:

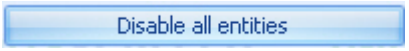


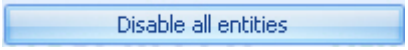
De applicatiebeheerder van AccountView moet ervoor zorgen dat op de pc waarop u de extractie uitvoert, het pad in de kolom **Location** relatief juist is. Als in deze kolom bijvoorbeeld een driveletter Z: staat, dan moet Z: op deze pc wel hetzelfde gemapt zijn als op de andere pc's.

1.3. Selecteer de te exporteren entiteiten

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

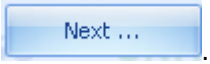


Door op de knop 

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 

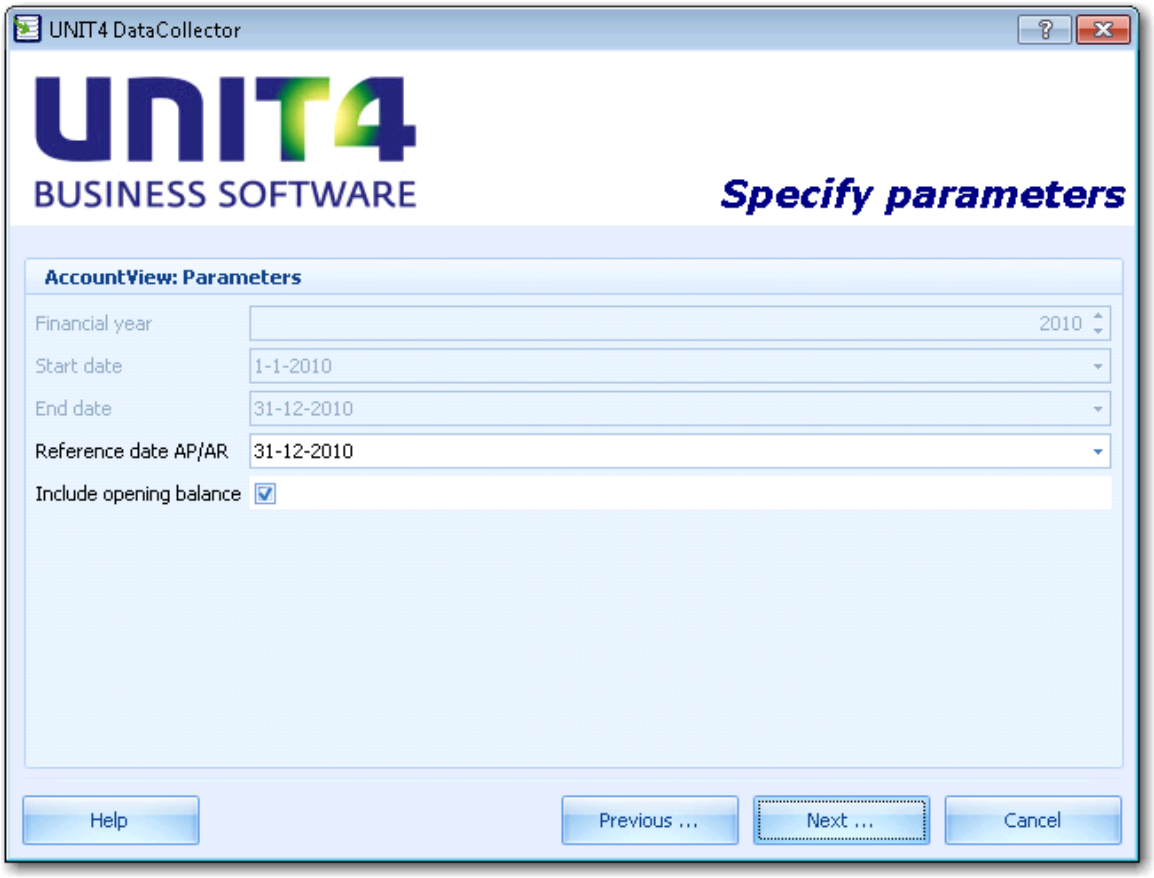
getoond waarmee u in één keer alle entiteiten selecteert die geëxporteerd kunnen worden.

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

.

1.4. Selecteer de peildatum

In deze stap wordt aangegeven voor welk jaar de financiële gegevens geëxporteerd worden.



Hier geeft u de volgende velden in als selectie:

- **Reference date AP/AR**: de peildatum van de openstaande posten debiteuren/crediteuren;
- **Include opening balance**: is deze optie aangevinkt, dan worden de grootboekmutaties van periode 0 meegenomen.

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

.

2. DIMENSIES

In het onderstaande overzicht is aangegeven wat de namen van de dimensies zijn in UNIT4 AccountAnalyser.

Dimensienummer	Naam dimensie in UNIT4 AccountAnalyser
1	Kostenplaats
2	Kostensoort

3. AANDACHTSPUNTEN

Bij het exporteren van gegevens uit AccountView moet met het volgende rekening gehouden worden:

- Het is niet mogelijk om een extractie uit te voeren als AccountView benaderd wordt vanaf een verborgen share. Dit herkent u aan het $-teken in de naam van de share (voorbeeld: \\server\AccountView$\). In dat geval moet u voor de extractie een nieuwe share maken zonder het $-teken met minimaal leesrechten. Het is ook mogelijk om deze verborgen share tijdelijk te koppelen aan een stationsletter (bijvoorbeeld X:).

- Het is niet mogelijk om een datumselectie op te geven. Alle mutaties (ongeacht de datum) worden geëxtraheerd. In UNIT4 AccountAnalyser kan worden gefilterd op mutaties en/of kunnen mutaties worden verwijderd.

- Niet alle dagboeken in AccountView hebben een tegenrekening. Bij in- en verkoopdagboeken moet u in UNIT4 AccountAnalyser zelf via de menukeuze "Stamgegevens | Dagboeken" een tegenrekening invullen. Dit geldt ook voor memoriaaldagboeken. Dit is van belang voor rapporten die gebaseerd zijn op grootboekmutaties.

- In AccountView kunnen debiteuren als crediteuren worden getoond (en andersom). Debiteuren worden echter alleen als debiteuren en crediteuren alleen als crediteuren geëxporteerd. Facturen en betalingen op die tegengestelde manier kunnen niet goed doorkomen in UNIT4 AccountAnalyser.