

Handleiding

collector

Auditfile

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.	**Auditfile**	**1**
1.1.	Selecteer de Auditfile	1
1.2.	Selecteer de administratie	2
1.3.	Selecteer de te exporteren entiteiten	2
2.	**Dimensies**	**5**
3.	**Aandachtspunten**	**6**

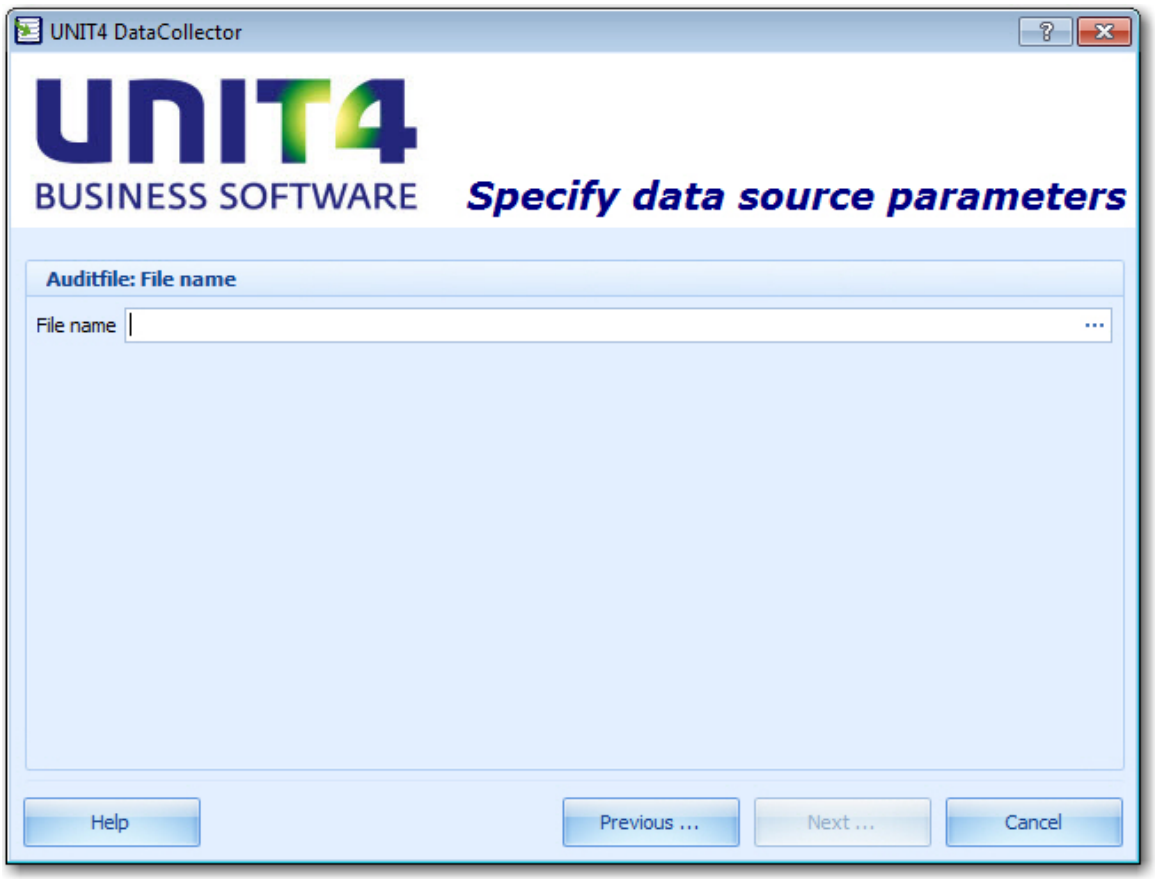
1. AUDITFILE

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

- selecteer de Auditfile (zie "Selecteer de Auditfile" onder),
- selecteer de administratie (zie "Selecteer de administratie" op pagina 2),
- selecteer de te exporteren entiteiten (zie "Selecteer de te exporteren entiteiten" op pagina 2).

1.1. Selecteer de Auditfile

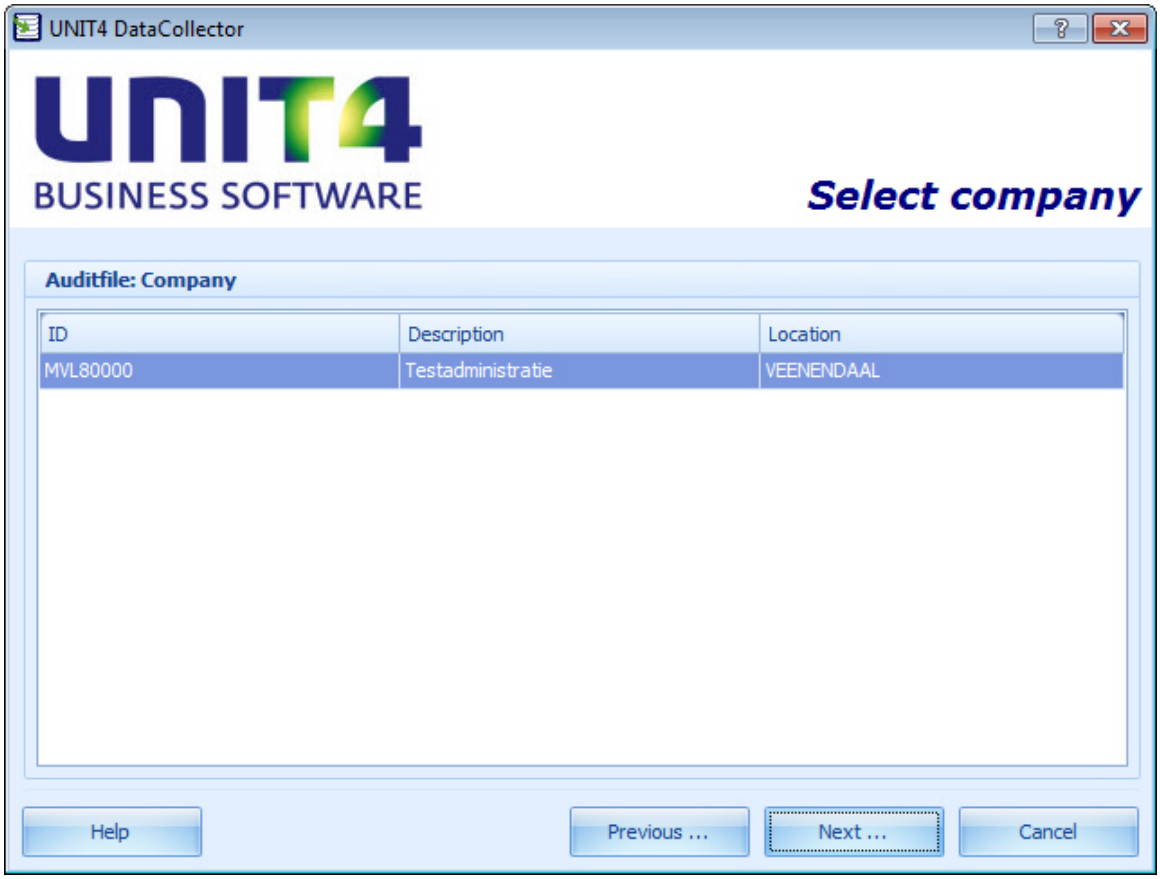
In deze stap geeft u aan uit welke Auditfile de financiële gegevens geëxporteerd moeten worden.



Geef de locatie met de bestandsnaam van de auditfile op of selecteer de auditfile met de knop ···. De standaardextensie van een Auditfile is .xaf. Voor Auditfile 1.0 is dit .adf.

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.

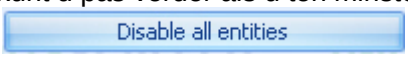


Wanneer een bepaalde entiteit niet kan worden geëxporteerd uit de Auditfile, dan kan deze entiteit in dit venster niet geselecteerd worden. Welke entiteiten wel geëxporteerd kunnen worden, is afhankelijk van de versie van de Auditfile. Het onderstaande overzicht toont per versie van de Auditfile welke entiteiten geëxporteerd kunnen worden.

Versie Auditfile	**Entiteiten die geëxporteerd kunnen worden**
1.0	• Ledger accounts • Debtors • Creditors • Journals • Dimensions • Journal entries
2.0	• Ledger accounts • Debtors • Creditors • Journals • Dimensions • Journal entries
3.x	• Ledger accounts • Debtors • Creditors

Versie Auditfile	Entiteiten die geëxporteerd kunnen worden
	• Journals • Dimensions • Tax codes • Periods • Creditor entries • Accounts payable • Debtor entries • Accounts receivable • Journal entries

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 

.

2. DIMENSIES

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

Auditfile 1.0

Dimensienummer	Naam dimensie in UNIT4 AccountAnalyser
1	Kostenplaats
2	Kostensoort
3	Kostendrager

Auditfile versie 2.0

Dimensienummer	Naam dimensie in UNIT4 AccountAnalyser
1	Cost code
2	Product code
3	Project code

Auditfile versie 3.x

Dimensienummer	Naam dimensie in UNIT4 AccountAnalyser
1	Cost code
2	Product code
3	Project code
4	Article Group code
5	Journal code
6	Quantity codes / Quantity ID
7	Relationship codes / Relationships ID
8	Source codes / Source ID

Dimensienummers 5 en 7 komen alleen in de stamgegevens voor en niet in de grootboekmutaties.

3. AANDACHTSPUNTEN

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

Algemeen

- Auditfiles die gemaakt zijn door verschillende financiële pakketten zijn niet allemaal identiek. Daarom wordt UNIT4 DataCollector specifiek ontwikkeld voor alle verschillende softwarepakketten. Het kan voorkomen dat er een melding opkomt dat een bepaalde auditfile nog niet bij ons bekend is en nog niet ondersteund wordt. U kunt proberen door te gaan, maar zult op de volgende punten moeten letten: grootboektypes, dagboektypes, namen van debiteuren/crediteuren, boekjaar/periode. Hiernaast verzoeken wij u ook om ons de auditfile toe te sturen zodat we deze kunnen gaan ondersteunen om u een beter product aan te kunnen bieden.

- In sommige situaties kan het zijn dat er binnen een auditfile geen duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen debiteuren en crediteuren. Hier wordt dan gesproken van "relaties". Omdat het onderscheid niet is te maken, is het niet mogelijk om deze relaties te classificeren als debiteur of crediteur en kan een relatie niet geconverteerd worden naar een UNIT4-importformaat of -database. Dit geldt ook voor dagboektypes. Als de dagboektypes onbekend zijn, dan worden deze niet overgenomen en krijgen deze standaard de classificering memoriaal in UNIT4 AccounAnalyser nadat de consistentiecontrole is uitgevoerd.

- Er wordt van uitgegaan dat de gegevens van een heel jaar geëxtraheerd worden. Daarom worden in UNIT4 AccountAnalyser de mutatiegegevens van het hele jaar (periode 0 tot en met 999) verwijderd voordat de geëxtraheerde gegevens geïmporteerd worden.

- Veel klanten melden dat auditfiles ingelezen kunnen worden in de AuditfileViewer van de Belastingdienst, maar niet door onze collectoren. Dit komt omdat de Auditfileviewer van de Belastingdienst de inhoud van de auditfile weergeeft, maar geen controle uitvoert op de consistentie en de daadwerkelijke invulling van de auditfile. Hierdoor is het dus mogelijk dat een auditfileviewer een auditfile met foutieve gegevens (bijvoorbeeld een incorrecte datumnotatie) gewoon zal weergeven, maar dat deze dus niet is in te lezen in UNIT4 DataCollector. Wij vragen u dan ook om bij twijfel de definities van de Belastingdienst te gebruiken om een auditfile te controleren op correctheid. Klik op de onderstaande links van de Belastingdienst voor meer informatie over de auditfiles:
  Handleiding Auditfile 1.0: http://www.belastingdienst.nl/download/481.html
  Handleiding Auditfile 2.0: http://www.belastingdienst.nl/download/482.html

  Voor Auditfile 3.X is bij de Belastingdienst nog geen handleiding beschikbaar.

Auditfile 1.0

- UNIT4 DataCollector leest alleen 7-bit ASCII in.

- Na het importeren moet de gebruiker zelf de start- en einddatum in de periodes invullen. Dit kan gedaan worden in UNIT4 AccountAnalyser via de menukeuze "Inrichten | Periodetabel". Dit is van belang voor het goed functioneren van verschillende rapporten in UNIT4 AccountAnalyser.

Audtfile 2.0

- De Auditfile 2.0-standaard vereist dat de bestanden minimaal voldoen aan de XML-standaard. Als dit niet het geval is, dan kan het bestand niet worden ingelezen.

- Na de import moet de gebruiker zelf de start- en einddatum in de periodes invullen. Dit kan gedaan worden in UNIT4 AccountAnalyser via de menukeuze "Inrichten | Periodetabel". Dit is van belang voor het goed functioneren van verschillende rapporten in UNIT4 AccountAnalyser.

Auditfile 3.x

- In deze versie zijn wel de btw-codes maar geen btw-percentages beschikbaar in de stamgegevens, omdat die niet aanwezig zijn in de Auditfile. In de grootboekmutaties komen wel de btw-percentages door uit de auditfile.

- In deze versie kunnen debiteuren-/crediteurenmutaties worden ingelezen. Van de openstaande posten debiteuren/crediteuren wordt de beginstand van het boekjaar ingelezen. Via de dynamische openstaande posten kunt u per daar op te geven peildatum de stand zien van de openstaande posten.

- Alleen in de Auditfile XML 3.0-standaard is er geen onderscheid tussen debiteuren en crediteuren. Om de gegevens correct te kunnen lezen, moet het debiteurennummer beginnen met een "D" en het crediteurennummer met een "C".