

Handleiding

collector

Dibis-II.9

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.	**Dibis-II.9**	**1**
1.1.	Vul de databasegegevens in	1
1.2.	Selecteer de administratie	3
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**

1. DIBIS-II.9

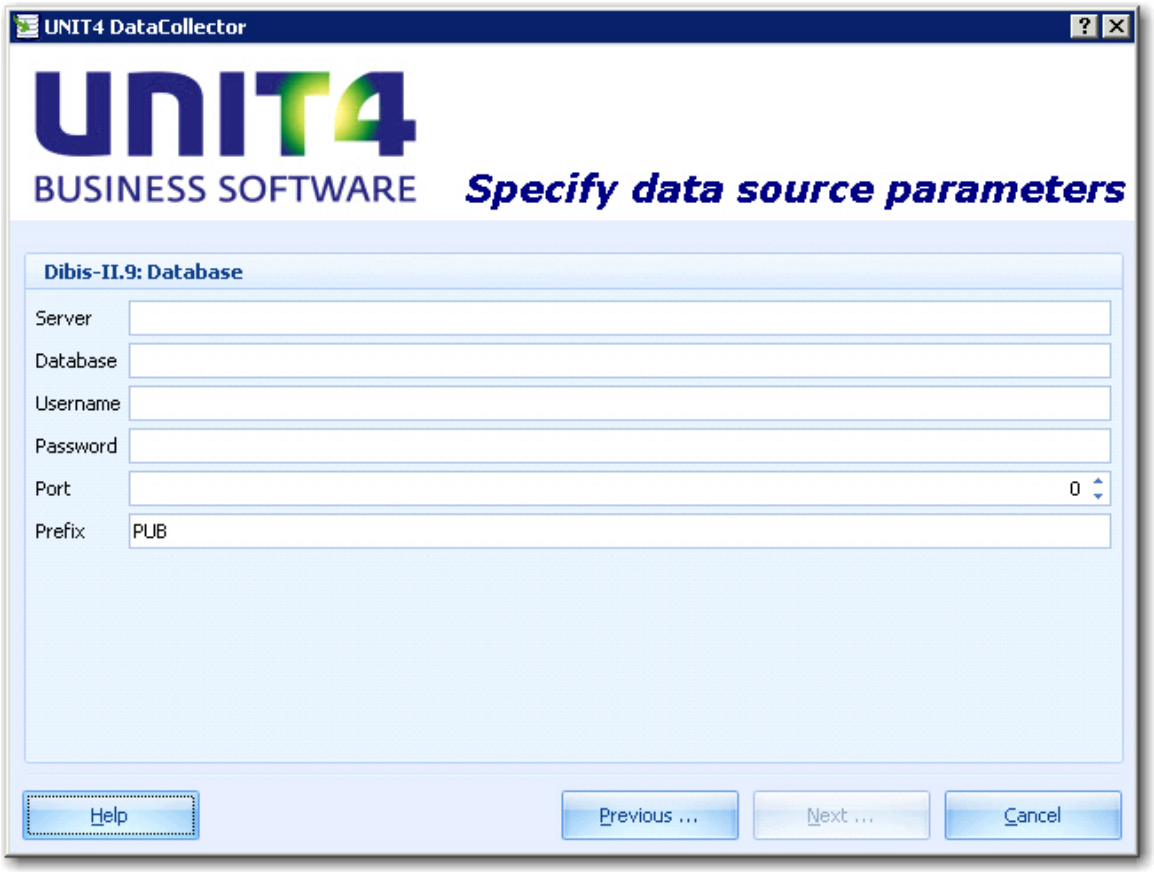
Om met UNIT4 DataCollector verbinding te kunnen maken met de database van Dibis moet de ODBC driver met de naam Progress OpenEdge 10.1A driver zijn geïnstalleerd. Deze driver maakt deel uit van Progress 10.1A Client Networking en moet eventueel nog worden aangeschaft. Daarnaast moet er in Progress een gebruiker zijn aangemaakt waarmee toegang kan worden gekregen tot de database van Dibis. Deze gebruiker moet worden ingevoerd in het venster dat is beschreven in de volgende paragraaf. Het is niet nodig om een System DSN (ODBC) aan te maken. Voor het realiseren van een verbinding met de daarbij behorende rechten kunt u contact opnemen met uw Dibis-consultant.

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 Dibis 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 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

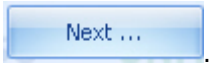
In dit venster vult u de databasegegevens in.



De volgende gegevens moeten aanwezig zijn om de verbinding te maken en om kunnen inloggen:

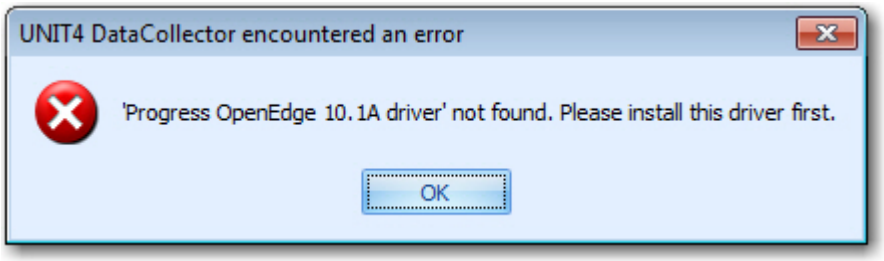
- Server: naam of IP-adres van de server van Dibis
- Database: databasenaam (standaard is "DB2")
- Username: gebruikersnaam
- Password: wachtwoord
- Port: poortnummer
- Prefix: standaard moet hier PUB ingevuld zijn

U vult hier de gebruikersnaam en het wachtwoord in om toegang te krijgen tot de Progress database via de ODBC-driver OpenEdge. Dit zijn normaliter een andere gebruikersnaam en wachtwoord dan die u gebruikt om in te loggen in Dibis zelf.

Klik op de knop 

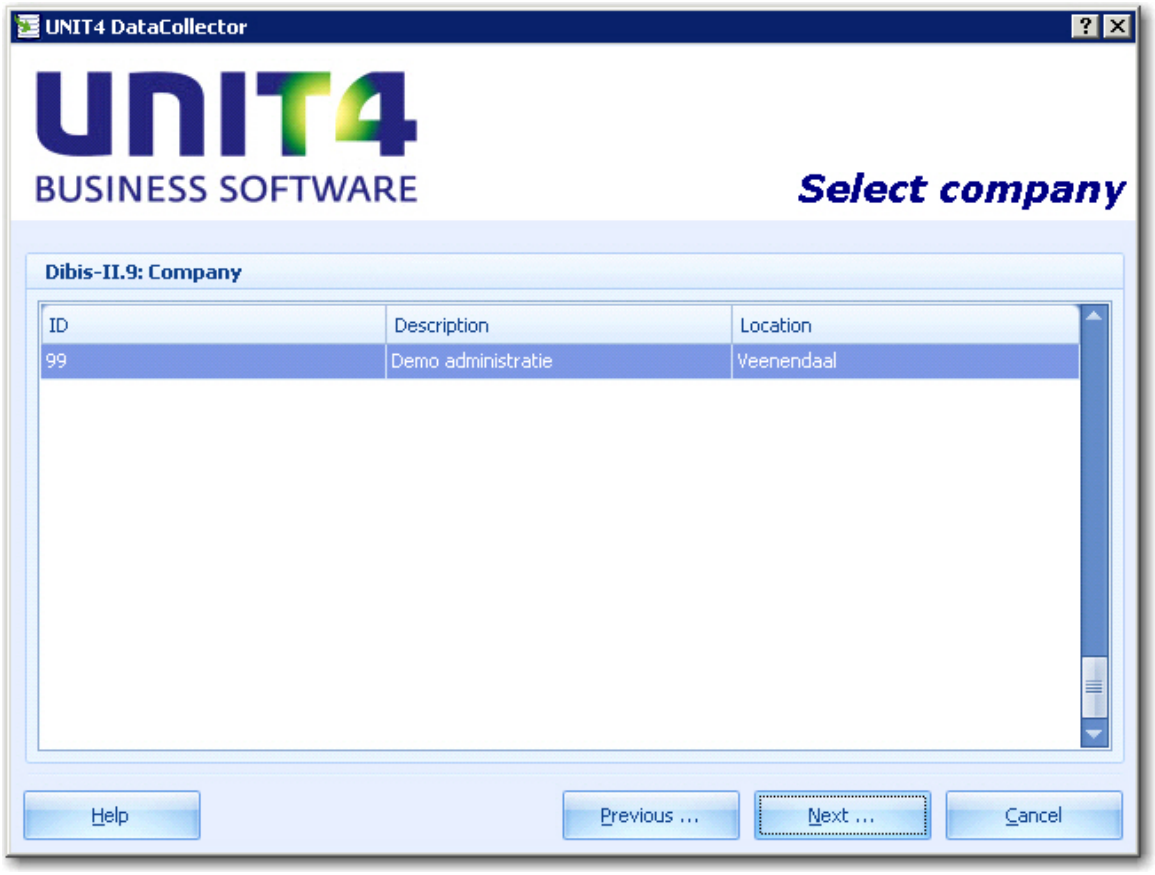
.

Wanneer de Progress OpenEdge 10.1A driver niet is geïnstalleerd, dan verschijnt de volgende melding:



1.2. Selecteer de administratie

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



Klik vervolgens op de knop 

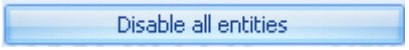
.

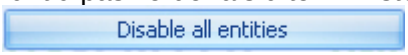
1.3. Selecteer de te exporteren entiteiten

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



Wanneer een bepaalde entiteit niet kan worden geëxporteerd uit Dibis-II.9, dan kan deze entiteit in dit venster niet geselecteerd worden (in Dibis-II.9 is dit "Tax codes").

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 

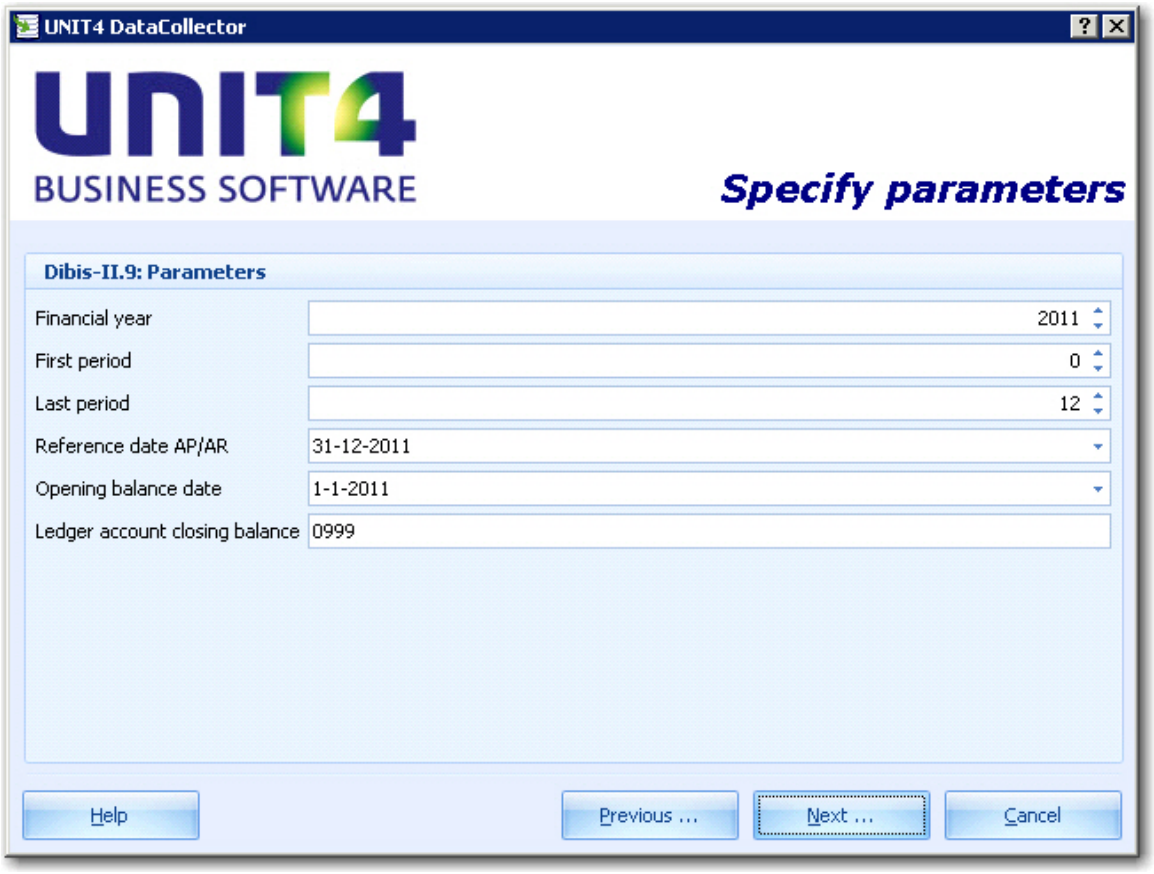
getoond waarmee u in één keer alle entiteiten selecteert die geëxporteerd kunnen worden.

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

.

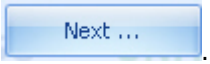
1.4. Selecteer het boekjaar, de periode en de datums

In deze stap geeft u aan van welk boekjaar en welke 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.
- **Ledger account closing balance**: het is niet verplicht om in Dibis een jaarafsluiting uit te voeren. Als het boekjaar in Dibis nog niet is afgesloten, dan is de som van de balansrekeningen niet gelijk aan nul. Het verschil is het resultaat. Om toch een sluitende beginbalans te krijgen, vult u hier een bestaand grootboekrekeningnummer en de omschrijving "resultaat boekjaar" in. Op die grootboekrekening wordt het resultaat geboekt. Er wordt niet gecontroleerd of deze grootboekrekening bestaat en wat het type grootboekrekening is. In de omschrijving van de dagboekregel komt de tekst "reconstructed" te staan.

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

De namen van de dimensies staan in UNIT4 AccountAnalyser alleen in de stamgegevens en niet in de grootboekmutaties.

3. AANDACHTSPUNTEN

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

- De btw-codes worden niet geëxporteerd omdat in Dibis in de grootboekmutaties geen btw-codes worden opgeslagen.
- In de geëxporteerde grootboekmutaties zijn geen debiteuren- en crediteurencodes aanwezig omdat deze in Dibis niet op mutatieniveau worden vastgelegd.
- Omdat het dagboektype niet is vastgelegd, worden alle dagboeken geïmporteerd met het type "memoriaal". In UNIT4 AccountAnalyser kan het dagboektype van de geïmporteerde dagboeken worden aangepast.
- Het is niet mogelijk om voorafgaande journaalposten te exporteren.
- In Dibis wordt de beginbalans niet in de vorm van dagboekregels vastgelegd. De door UNIT4 gegenereerde beginbalans wordt aangemaakt in het nieuwe dagboek "U4A". In de omschrijving van de dagboekregel staat de tekst "reconstructed".
- Het is mogelijk om in een speciaal dagboek te boeken in periode 0. Deze boekingen worden opgeslagen als gewone grootboekmutaties, waarna de saldi van de beginbalans wordt bijgewerkt. Wanneer er een jaarafsluiting is uitgevoerd, houdt de door UNIT4 gegenereerde beginbalans rekening met deze mutaties. Voor controledoeleinden zullen de mutaties in de beginbalans ook worden geïmporteerd, waardoor deze mutaties (alleen na een jaarafsluiting) twee keer meetellen in de beginbalans. In UNIT4 AccountAnalyser kunt u de grootboekmutaties van dit speciale dagboek (uit)filteren.
- De openstaande posten worden op peildatum bijgewerkt, waarbij geen rekening wordt gehouden met de boekingsperiode. Er is dus verschil tussen de debiteurenmutaties en de openstaande posten als de boekingsdatum niet in de periode valt.
- Het is niet aan te bevelen om meerdere boekjaren te importeren met verschillende administratievaluta.
- Het rekeningschema in Dibis bestaat uit hoofdstukken, paragrafen en groepen. Deze indeling kan niet worden geëxporteerd, maar het is wel mogelijk om in UNIT4 AccountAnalyser hiervan een classificatie aan te maken. Hoe u een classificatie kunt aanmaken, is beschreven in de handleiding "UNIT4 AccountAnalyser".