

Handleiding

collector

Exact Compact

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.	**Exact Compact**	**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	3
2.	**Dimensies**	**5**
3.	**Aandachtspunten**	**6**
4.	**Minimaal benodigde tabelrechten**	**7**

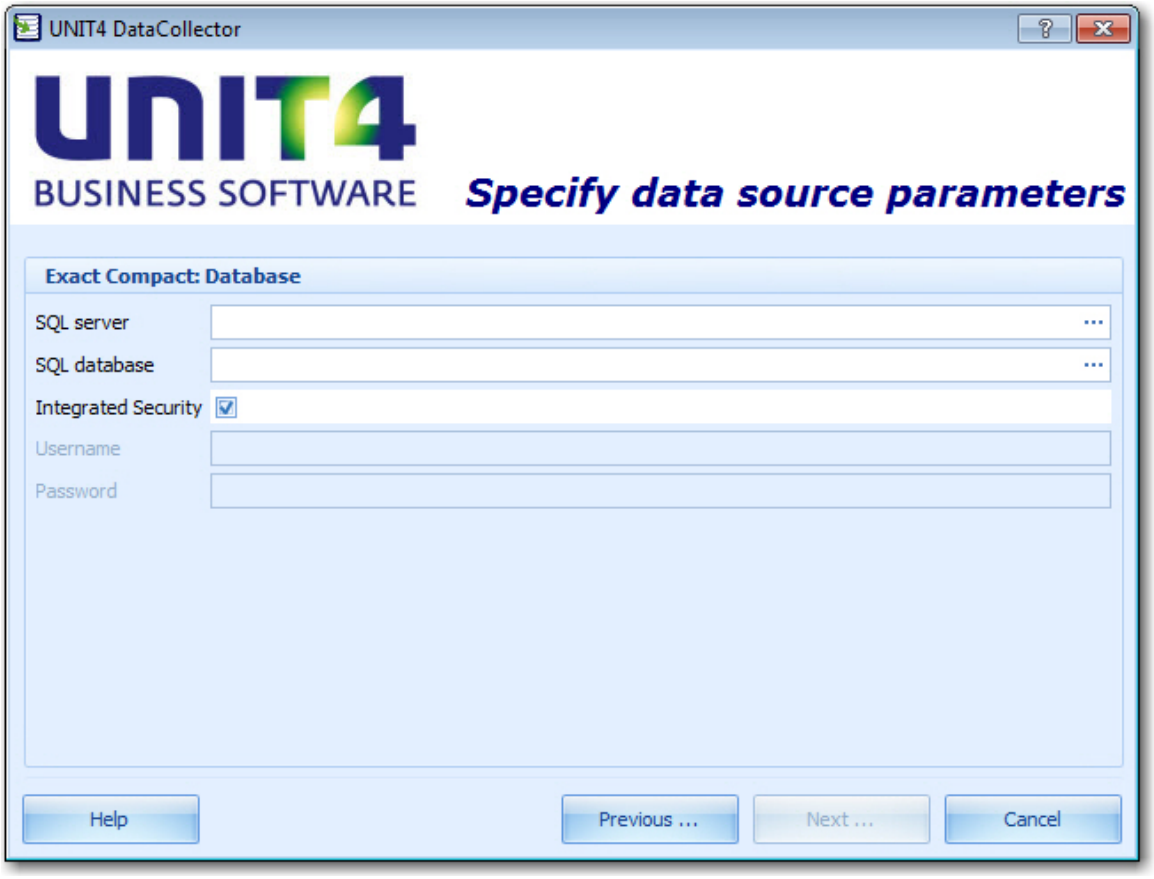
1. EXACT COMPACT

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 Exact Compact te exporteren:

- vul de databasegegevens in (zie "Vul de databasegegevens in" onder),
- selecteer de administratie (zie "Selecteer de administratie" op pagina 2),
- selecteer de 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 3).

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 Exact Compact.



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.

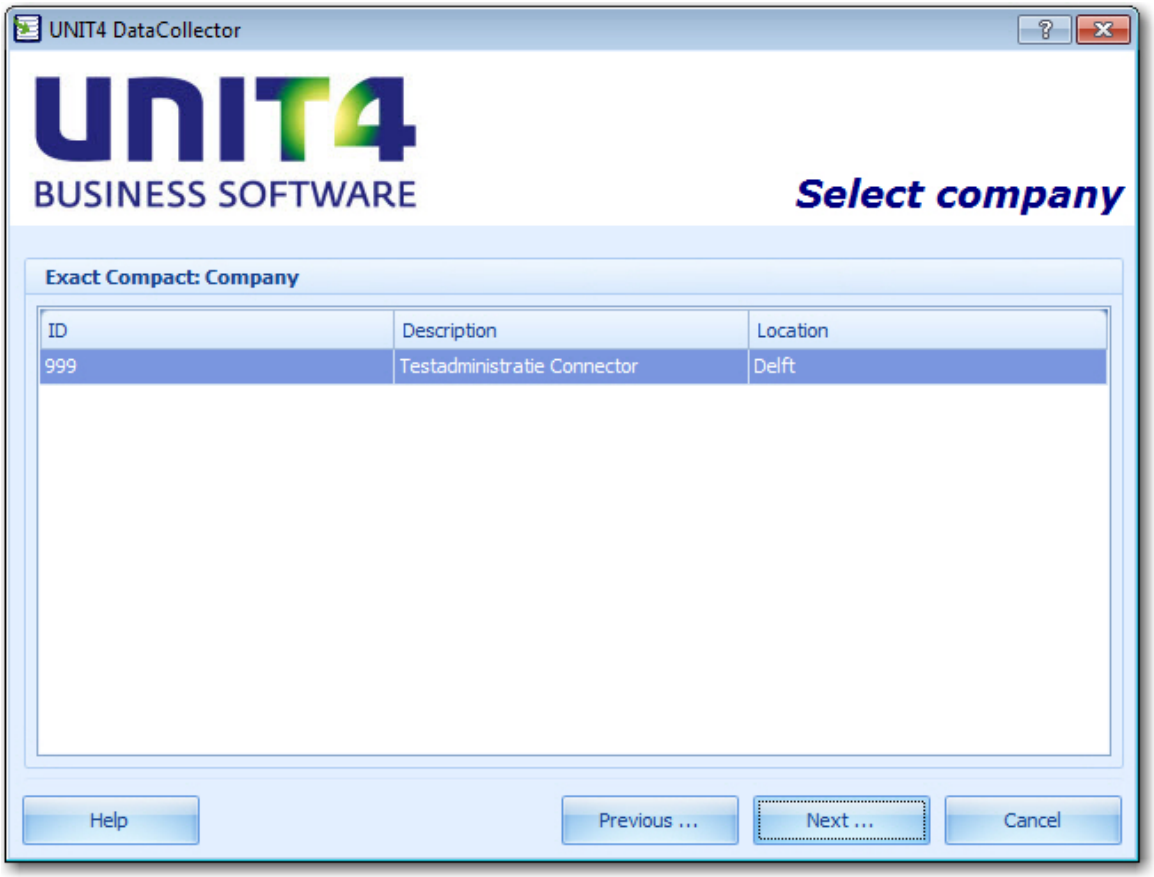
Voor een aantal tabellen moet de gebruiker minimaal SELECT-rechten hebben om een succesvolle extractie te kunnen uitvoeren (zie "Minimaal benodigde tabelrechten" op pagina 7).

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 

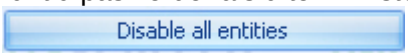
.

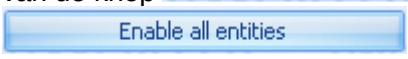
1.3. Selecteer de te exporteren entiteiten

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 

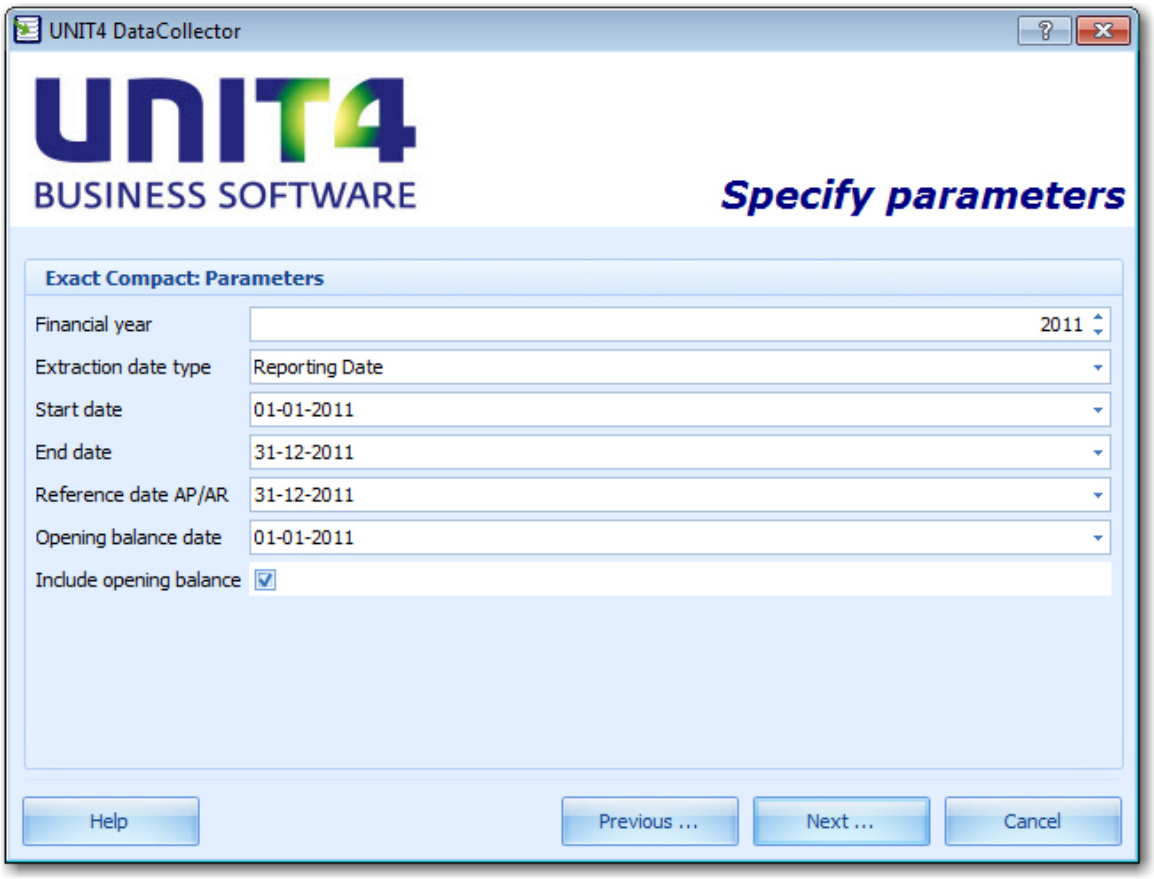
getoond waarmee u in één keer alle entiteiten selecteert die geëxporteerd kunnen worden.

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 welke datumreeks de financiële gegevens geëxporteerd moeten worden.



Hier geeft u de volgende velden in als selectie:

- **Financial year**: het boekjaar;
- **Extraction date type**:u hebt hier de keuze uit "Date" en "Reporting date". Bij extractie op datum (date) wordt de periode uit de grootboekmutatie gebruikt. Bij extractie op rapportagedatum (Reporting date) wordt de periode gevuld door de rapportagedatum te vergelijken met de periodetabel en die periode weg te schrijven in de grootboekmutaties.
- **Start date** en **End date**: de begin- en einddatum;
- **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 de onderstaande optie **Include opening balance** geselecteerd hebt.
- **Include opening balance**: is deze optie aangevinkt, dan wordt de beginbalans gereconstrueerd op basis van de begindatum van het boekjaar in de geselecteerde Exact-administratie en niet op basis van de in dit venster opgegeven startdatum in het veld **Start date**.

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 Exact Compact moet met het volgende rekening gehouden worden:

- In Exact Compact moet u eerst alle onverwerkte mutaties hebben verwerkt, voordat de gegevens worden geëxtraheerd.

- Bij het opvragen van de proef- en saldibalans uit Exact Compact moet u het selectieveld "Sluitposten" niet aanvinken wanneer u deze proef- en saldibalans wilt vergelijken met UNIT4 AccountAnalyser.

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

- Het verdient aanbeveling om de in te geven start- en einddatum gelijk te maken aan het geselecteerde boekjaar zoals staat in de periodedatumtabel in Exact Compact.

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:

BEDRYF
BETCD
BTWTRS
CICMPY
DAGBK
GBKMUT
GRTBK
HUMRES
KSTDR
KSTPL
PERDAT
PWROLE
SETTINGS