

Handleiding

collector

FIS2000

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.	**FIS2000**	**1**
1.1.	Vul de verbinding- en inloggegevens in	1
1.2.	Selecteer het boekjaar	3
1.3.	Selecteer de administratie	4
1.4.	Selecteer de te exporteren entiteiten	4
1.5.	Selecteer de periode en de datums	5
2.	**Dimensies**	**7**
3.	**Aandachtspunten**	**8**
4.	**Aanmaken ODBC-system dsn "U4C_DC"**	**10**

1. FIS2000

Op het werkstation hoeft geen FIS2000 GUI-software geïnstalleerd te zijn.

Om gegevens van FIS2000 te kunnen extraheren moet minimaal iSeries Access for Windows versie 5.4 (SI20465) geïnstalleerd zijn op een Windows-pc.

Verder is het noodzakelijk dat alle administratiegegevens die geëxtraheerd moeten worden op dezelfde server staan.

 UNIT4 DataCollector ondersteunt alleen unicode databases.

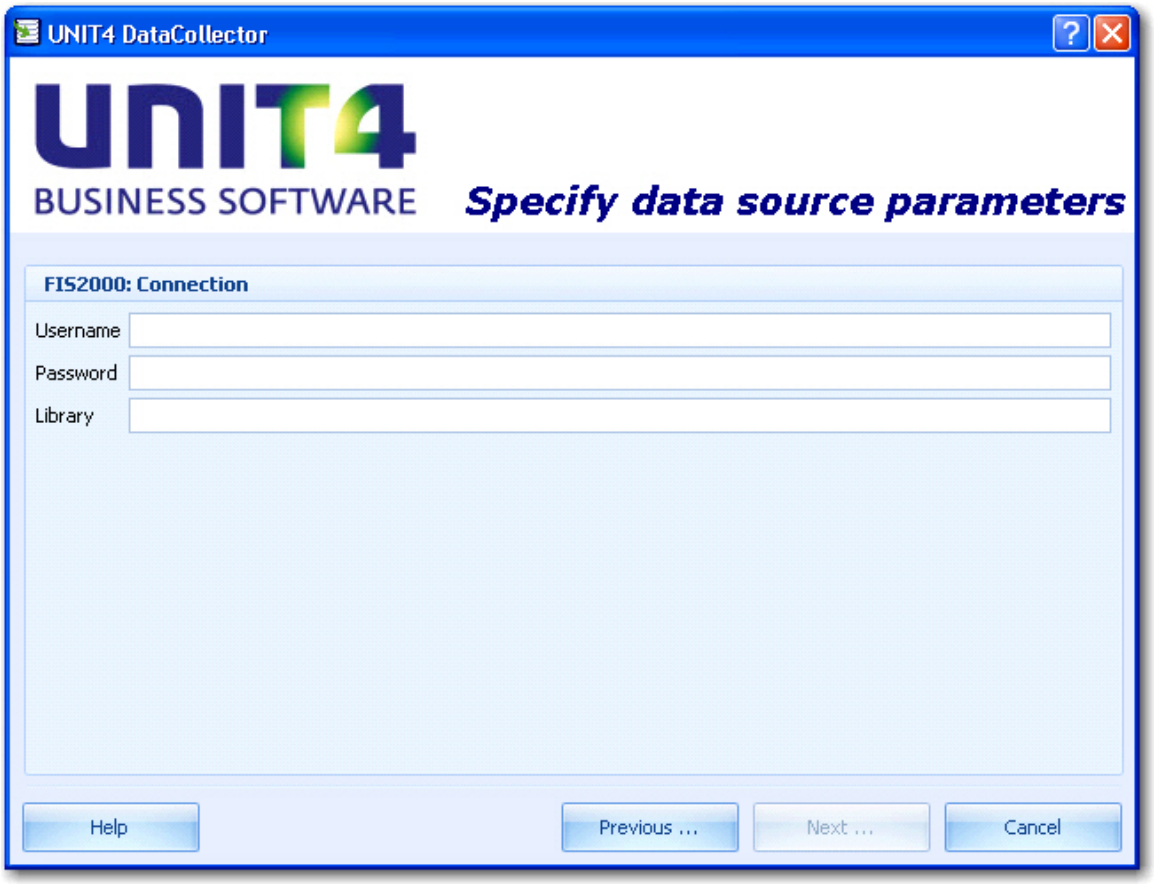
Voordat u de bestandslocatie opgeeft (zie de paragraaf "Geef de bestandslocatie op" van de handleiding UNIT4 DataCollector"), moet u de volgende stappen uitvoeren om de gegevens vanuit FIS2000 te exporteren:

- vul de verbinding- en inloggegevens in (zie "Vul de verbinding- en inloggegevens in" onder),
- selecteer het boekjaar (zie "Selecteer het boekjaar" op pagina 3),
- selecteer de administratie (zie "Selecteer de administratie" op pagina 4),
- selecteer de te exporteren entiteiten (zie "Selecteer de te exporteren entiteiten" op pagina 4),
- selecteer de periode en de datums (zie "Selecteer de periode en de datums" op pagina 5).

1.1. Vul de verbinding- en inloggegevens in

 Voordat de extractie van de FIS2000-database op een pc kan worden uitgevoerd, moet eenmalig de ODBC-system dsn "U4C_DC" aangemaakt worden (zie "Aanmaken ODBC-system dsn "U4C_DC"" op pagina 10).

In deze stap vult u de gegevens in die nodig zijn om een verbinding te maken met FIS2000.



De volgende gegevens moet u invullen om de verbinding te maken en te kunnen inloggen:

- Username
- Password
- Library

Dit zijn dezelfde gebruikernaam, wachtwoord en bibliotheek als die u opgeeft bij het inloggen in FIS2000.

Klik vervolgens op de knop 

.

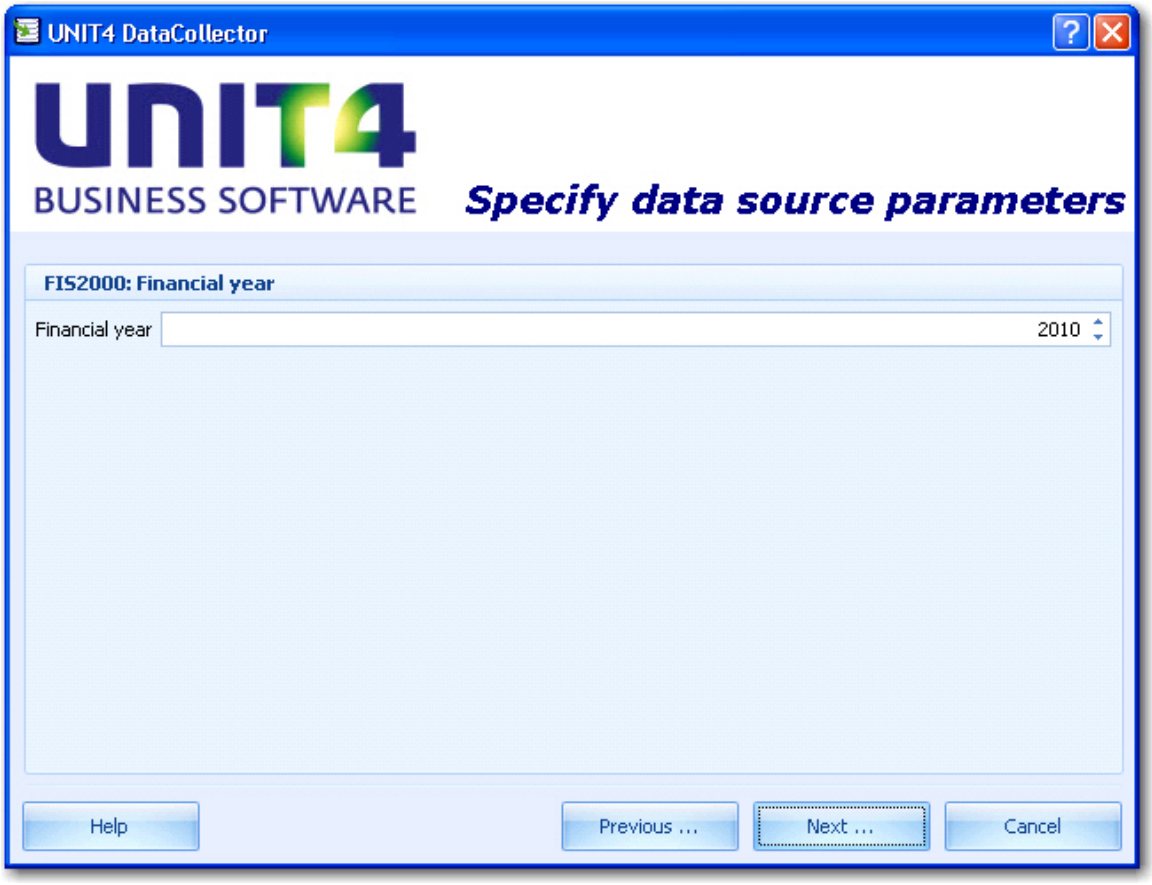
Als u de volgende foutmelding krijgt, dan is de ODBC-system dsn niet (met de juiste naam) aangemaakt.



Hoe u de ODBC-system dsn aanmaakt, is verderop in deze handleiding beschreven (zie "Aanmaken ODBC-system dsn "U4C_DC"" op pagina 10).

1.2. Selecteer het boekjaar

In deze stap selecteert u het boekjaar waarvan de financiële gegevens geëxporteerd moeten worden.

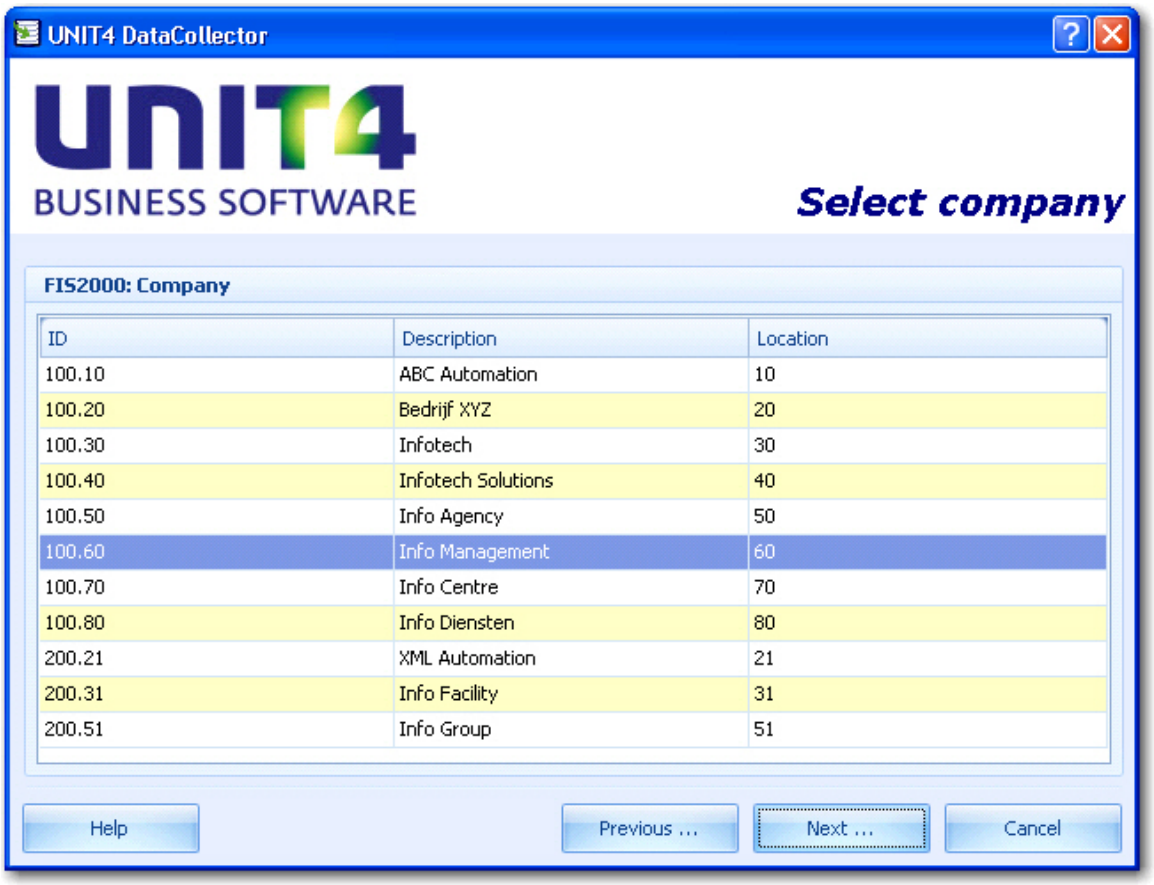


Klik vervolgens op de knop 

.

1.3. Selecteer de administratie

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

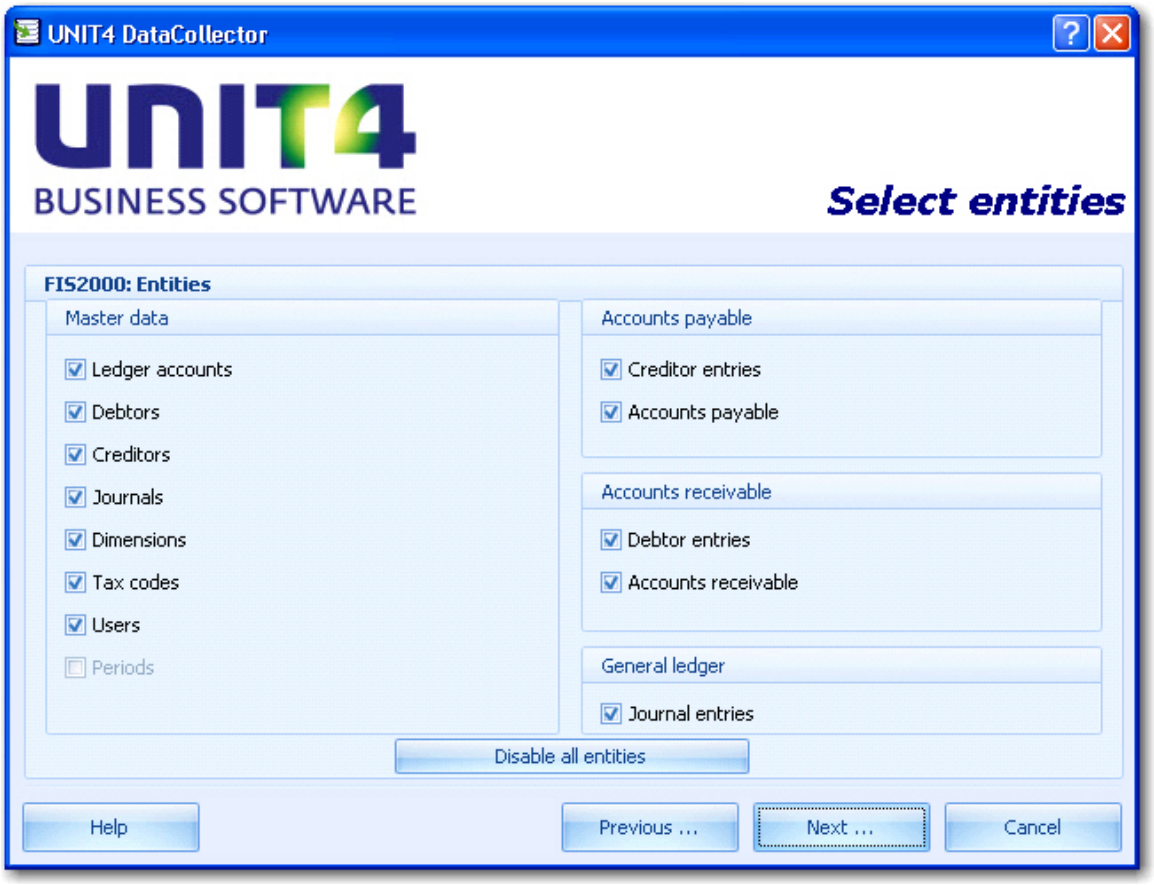


Klik vervolgens op de knop 

.

1.4. 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 FIS2000, dan kan deze entiteit in dit venster niet geselecteerd worden (in het bovenstaande venster is dit de entiteit Periods).

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 

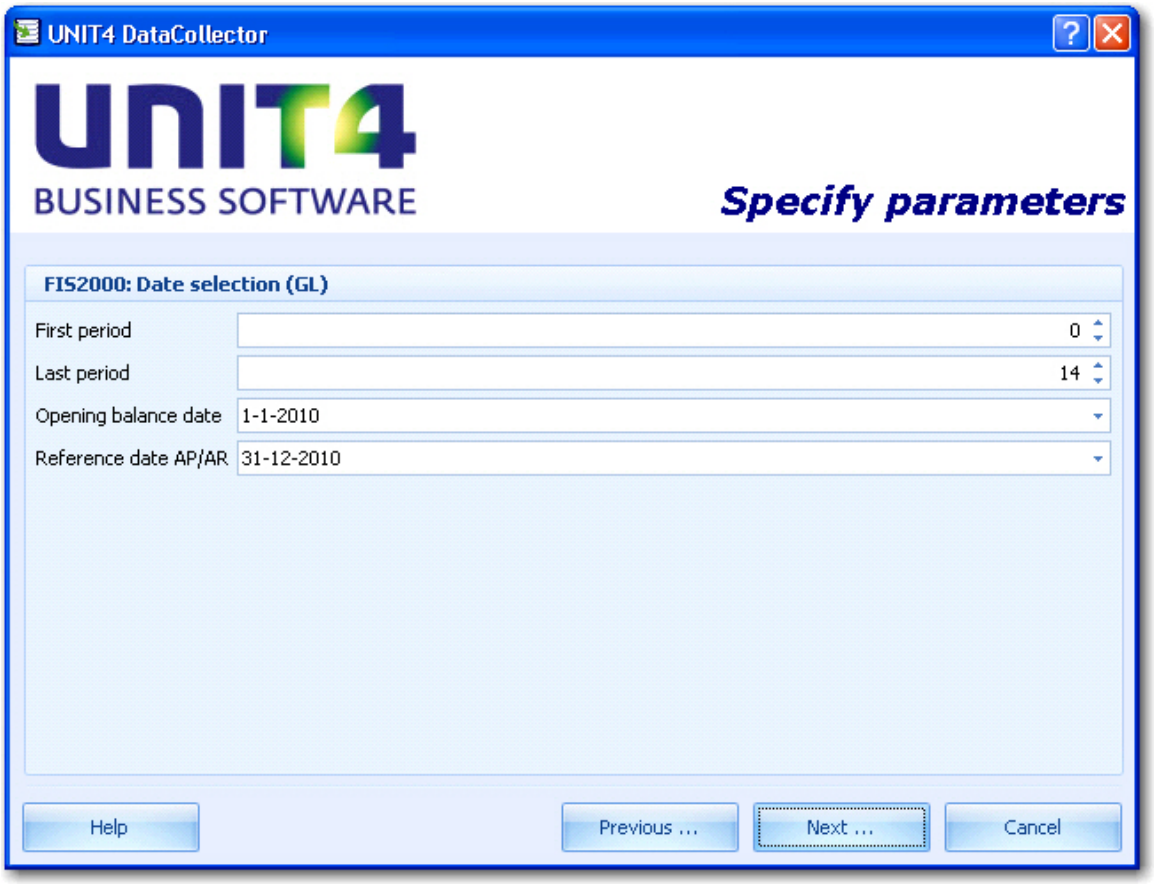
getoond waarmee u in één keer alle entiteiten selecteert die geëxporteerd kunnen worden.

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

.

1.5. Selecteer de periode en de datums

In deze stap geeft u aan van welke periodes de financiële gegevens geëxporteerd moeten worden.



Hier geeft u de volgende velden in als selectie:

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

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	Kostendrager
3	Statistieknummer 1
4	Statistieknummer 2
5	Statistieknummer 3

3. AANDACHTSPUNTEN

Bij het exporteren van gegevens uit FIS2000 moet met het volgende rekening gehouden worden:

- De gebruiker moet voor zover nodig zelf in UNIT4 AccountAnalyser via de menukeuze "Stamgegevens | Dagboeken" het dagboektype en de tegenrekeningen van de dagboeken invullen (in- en verkoopdagboeken voor de crediteuren- en debiteurenrekening en bank- en kasdagboeken voor de bank- en kasrekeningen). Dit is van belang voor veel rapporten in UNIT4 AccountAnalyser die gebaseerd zijn op de grootboekmutaties.

- Alleen de verwerkte mutaties in FIS2000 worden geëxtraheerd.

- In FIS2000 kunnen saldi aanwezig zijn op doortelrekeningen in bijvoorbeeld de proef- & saldibalans. Deze saldi worden niet getoond in de rapporten van UNIT4 AccountAnalyser zoals bijvoorbeeld de proef- & saldibalans omdat er van deze saldi geen grootboekmutaties aanwezig zijn in FIS2000.

- Bij de debiteuren-/crediteurenmutaties en de openstaande posten debiteuren/crediteuren wordt de vervaldatum gevuld met de vervaldatum op de boekingsregel in FIS2000. Is deze vervaldatum niet ingevuld, dan wordt de boekingsdatum gebruikt. Deze kan afwijken van de werkelijke vervaldatum zoals die bij die facturen staat in FIS2000.

- 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.

- Het is niet mogelijk om vanuit FIS2000 de btw-bedragen te vullen in de grootboek-, debiteuren- en crediteurenmutaties. Hierdoor kunt u in UNIT4 AccountAnalyser geen gebruikmaken van de btw-rapporten die daar gebruik van maken.

- Als in FIS2000 in de te extraheren administratie voor debiteuren of crediteuren de menukeuze "Nulfacturen naar historie" of de menukeuze "Reorganiseren historie" is uitgevoerd na de opgegeven peildatum, dan kan UNIT4 DataCollector niet alle openstaande facturen voor de opgegeven peildatum ophalen, omdat deze naar de historie verplaatst of weggereorganiseerd zijn.
  Voorbeeld: in FIS2000 is bij de jaarovergang van 2011 naar 2012 de menukeuze "Nulfacturen naar historie" uitgevoerd. Alle nulfacturen zijn dan per die datum naar de historie verplaatst en deze kunnen niet meer getoond worden bij de openstaanden posten debiteuren/crediteuren als een peildatum 31-12-2010 wordt opgegeven. Als een peildatum 31-12-2012 wordt opgegeven, dan is de openstaandepostenlijst debiteuren/crediteuren die geëxtraheerd wordt wel juist.

- Als in FIS2000 een partiële jaarovergang is gedaan (zonder debiteuren-/crediteurensubadministratie), dan wordt bij de import in UNIT4 AccountAnalyser de beginbalans van de debiteuren en crediteuren niet gevuld en is de beginbalans

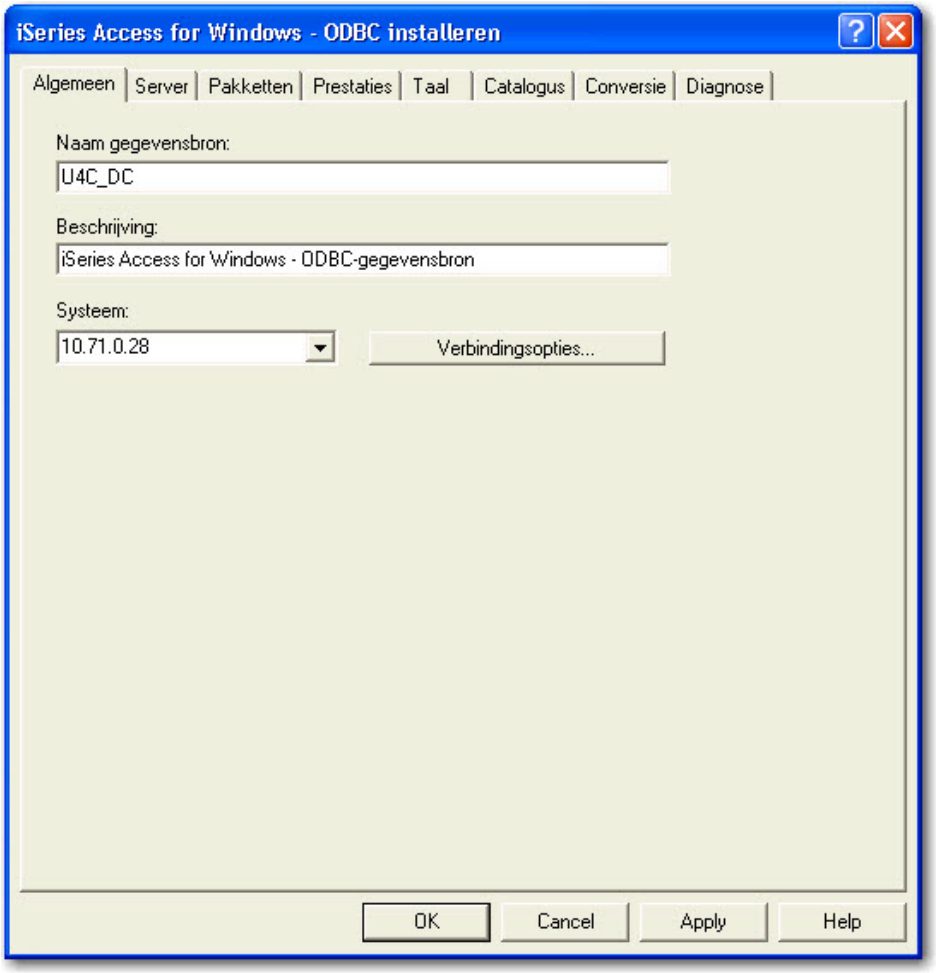
niet in evenwicht. Dit is eenvoudig op te lossen door na de import een voorafgaande journaalpost in periode 0 aan te maken met het beginbalanssaldo debiteuren en crediteuren.

4. AANMAKEN ODBC-SYSTEM DSN "U4C_DC"

Zorg dat de iSeries Access for Windows geïnstalleerd is op de pc waarop de extractie gedaan wordt.

- Ga in een 32-bits Windows-pc naar "Start | Control Panel, Administrative tools" en start het programma "Data Sources (ODBC)".
- Ga in een 64-bits Windows-pc in de Verkenner naar de map C:\Windows\SysWOW64 en start het programma "odbcad32.exe".

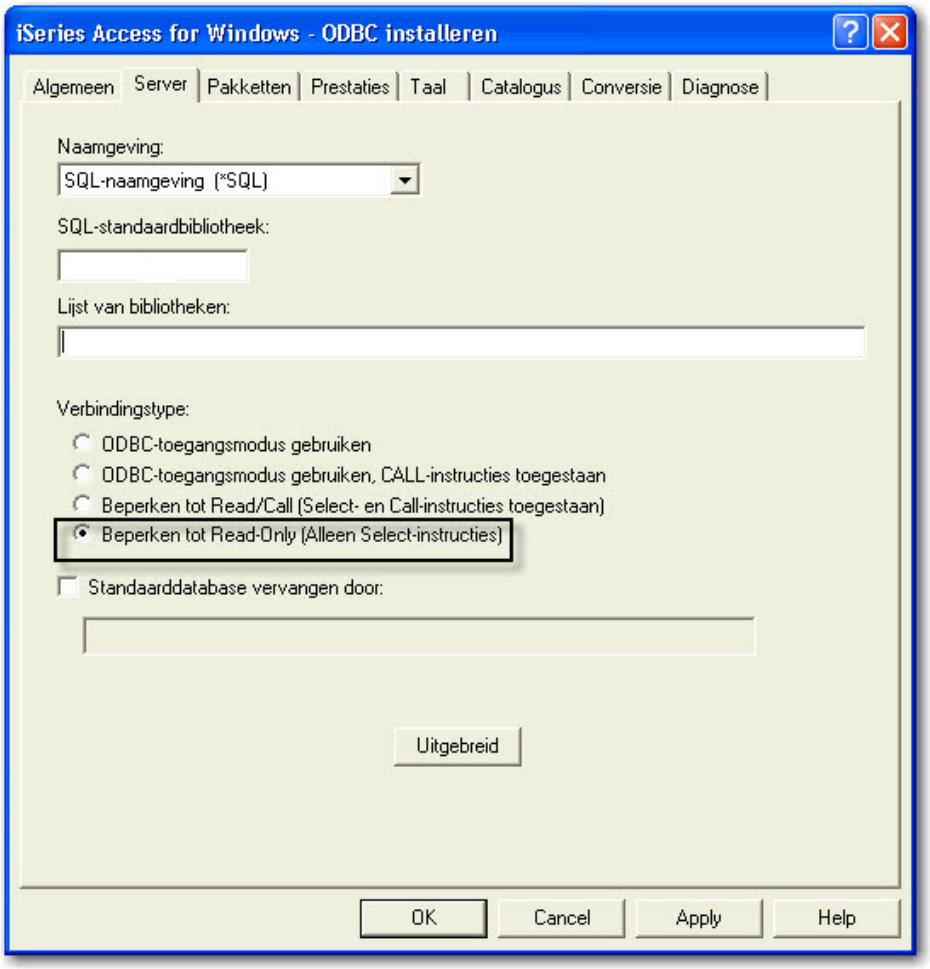
Open het tabblad **System DSN**, klik op de knop Add en kies de driver name "Client Access ODBC Driver (32-bit)". Selecteer Finish waarna u in het volgende venster komt:



Naam gegevensbron
Vul hier de volgende naam in: U4C_DC

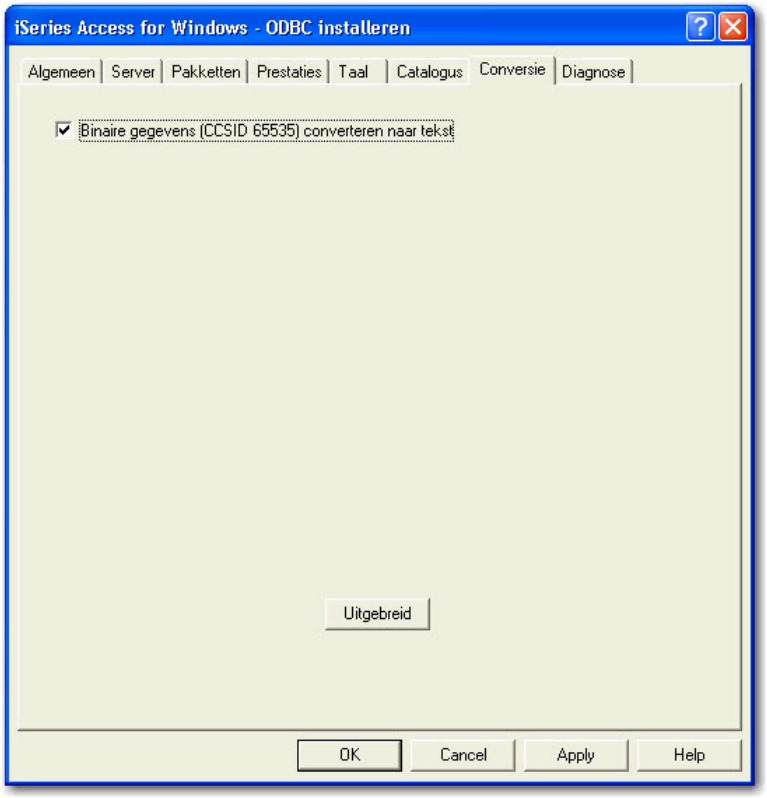
Systeem
Vul hier het ip-adres of de servernaam in van de DB2-server.

Ga naar het tabblad **Server**.

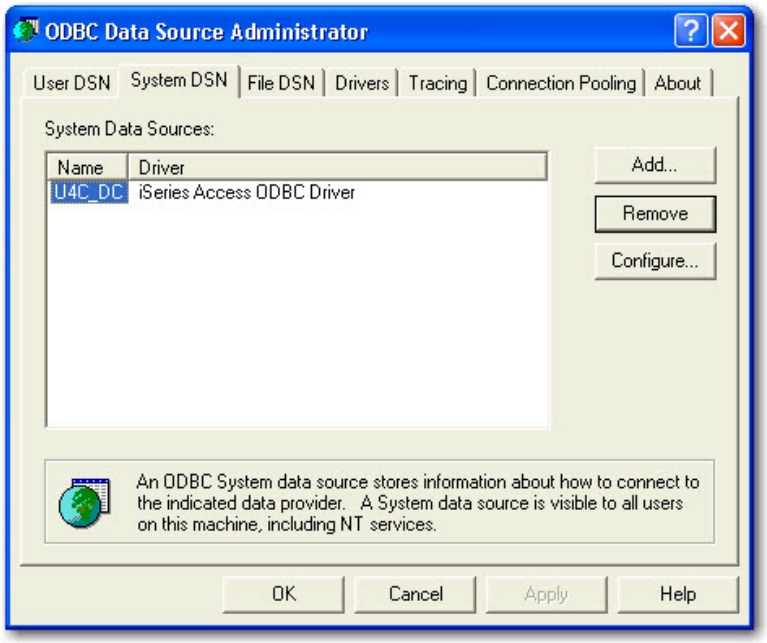


Maak het veld **SQL-standaardbibliotheek** leeg en selecteer "Beperken tot Read-Only (Alleen Select-instructies)".

Open het tabblad **Conversie**.



Selecteer "Binaire gegevens (CCSID 65535) converteren naar tekst" en klik op OK.



Klik hier op OK.