

Handleiding

collector

SnelStart MSSQL

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.	**SnelStart MSSQL**	**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 de datums	4
2.	**Dimensies**	**5**
3.	**Aandachtspunten**	**6**
4.	**Minimaal benodigde tabelrechten**	**7**

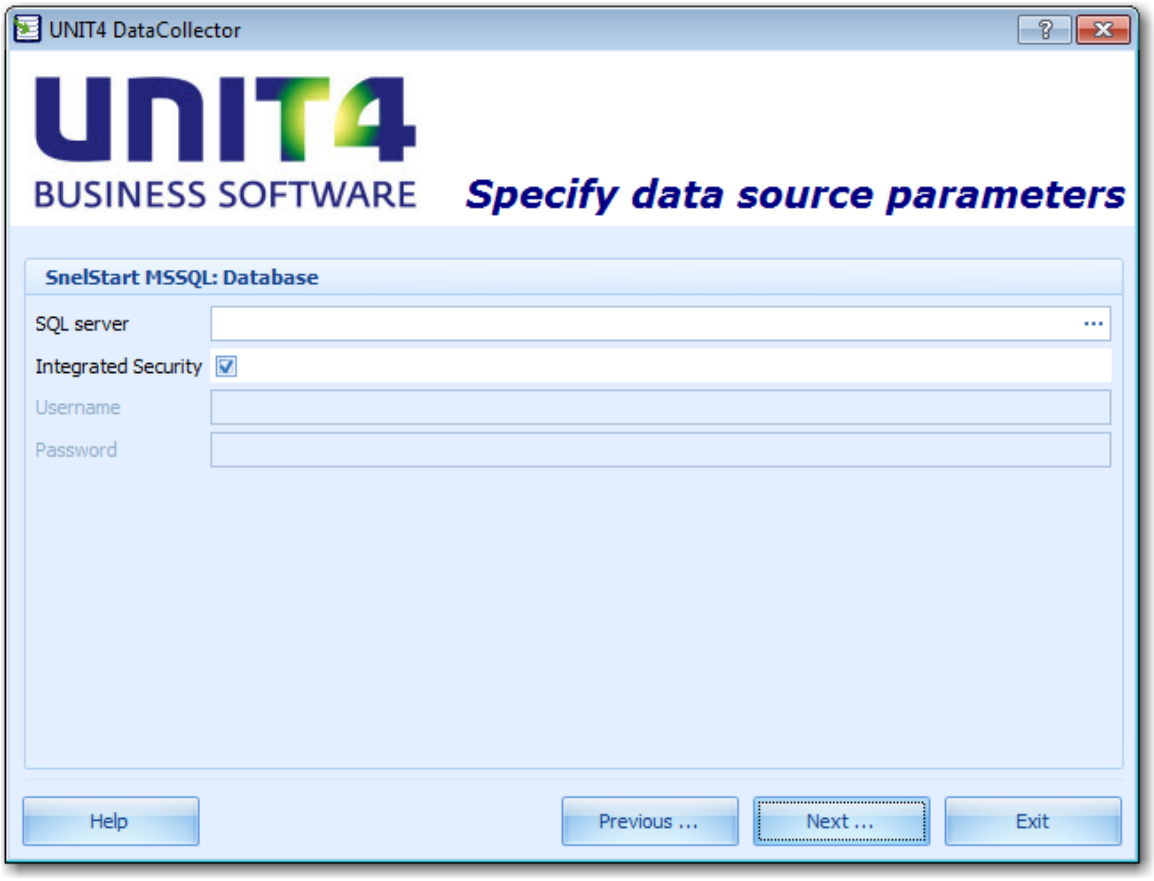
1. SNELSTART MSSQL

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 SnelStart MSSQL te exporteren:

- vul de databasegegevens in (zie "Vul de databasegegevens in" onder),
- selecteer de administratie (zie "Selecteer de administratie" op pagina 2),
- selecteer de te exporteren entiteiten (zie "Selecteer de te exporteren entiteiten" op pagina 3),
- selecteer de datums (zie "Selecteer de datums" op pagina 4).

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 SnelStart MSSQL.



Om een verbinding te maken moet de SQL Server bekend zijn.

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.

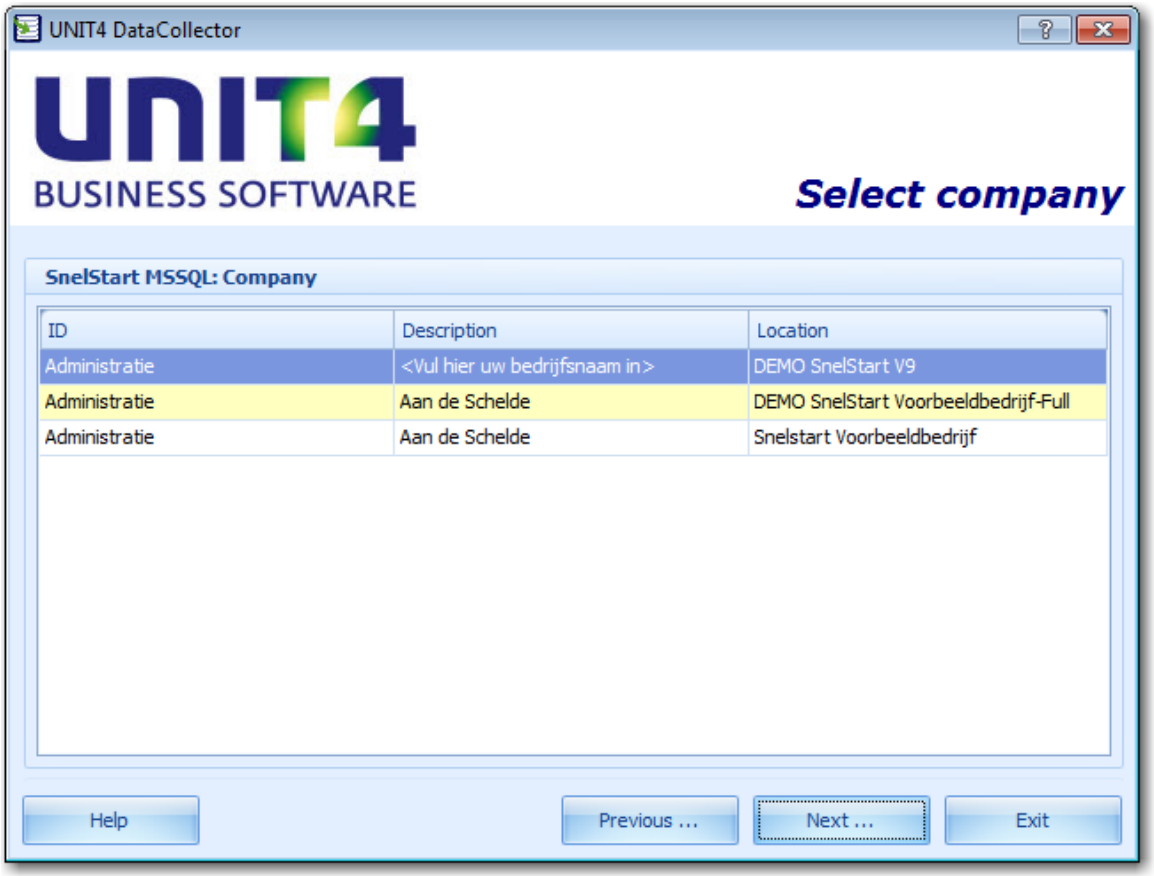
Voor een aantal tabellen moet de gebruiker minimaal SELECT-rechten hebben om een succesvolle extractie te kunnen uitvoeren (zie "Minimaal benodigde tabelrechten" op pagina 7).

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 

.

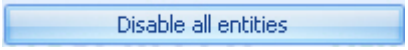
1.3. Selecteer de te exporteren entiteiten

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



Wanneer een bepaalde entiteit niet kan worden geëxporteerd uit SnelStart MSSQL, dan kan deze entiteit in dit venster niet geselecteerd worden (in SnelStart MSSQL is dit "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 

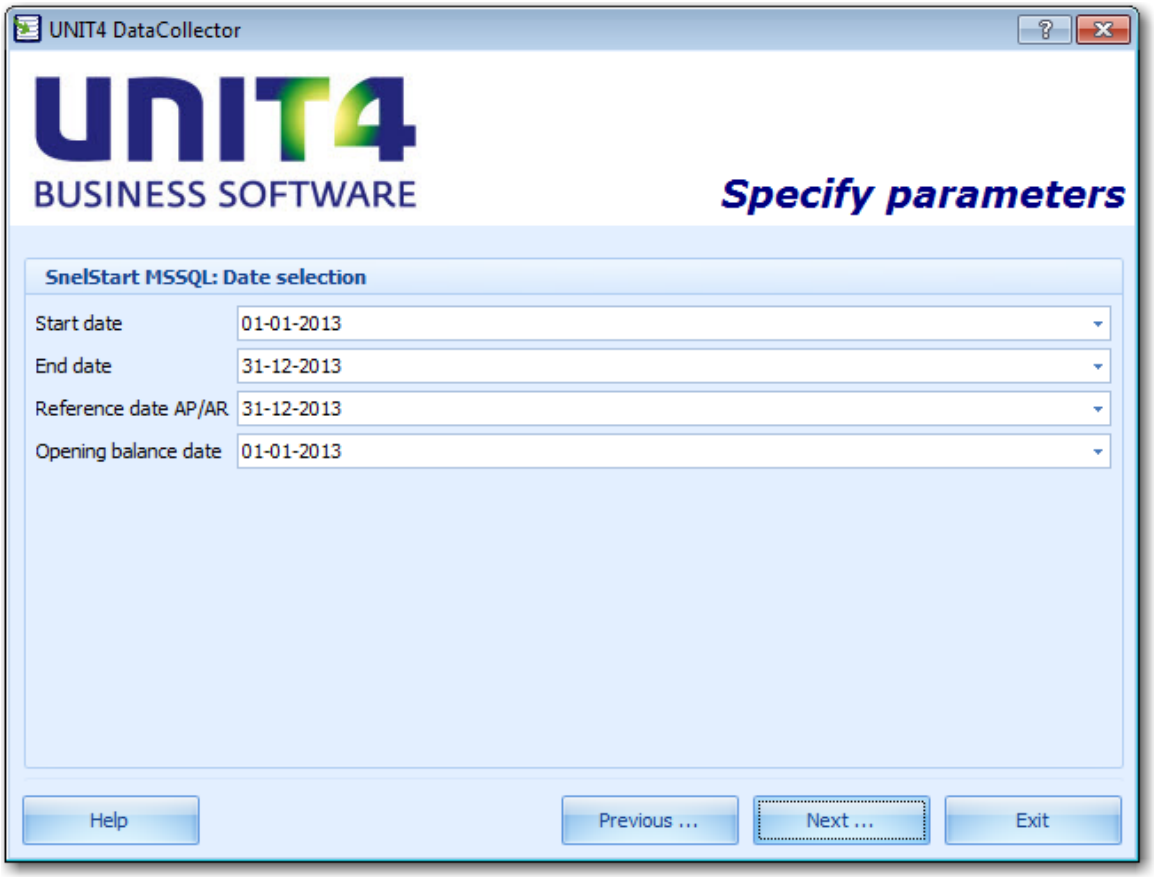
getoond waarmee u in één keer alle entiteiten selecteert die geëxporteerd kunnen worden.

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

.

1.4. Selecteer de datums

In deze stap geeft u aan vanaf welke datum en tot en met welke datum de financiële gegevens geëxporteerd moeten worden.



Hier geeft u de volgende velden in als selectie:

- **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 die als **First period** hierboven hebt opgegeven.

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

.

2. DIMENSIES

In het onderstaande overzicht is aangegeven wat de naam van de dimensie is in UNIT4 AccountAnalyser.

Dimensienummer	Naam dimensie in UNIT4 AccountAnalyser
1	Kostenplaats

3. AANDACHTSPUNTEN

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

- Er worden geen btw-bedragen weggeschreven in de grootboek-, debiteuren- en crediteurenmutaties. Dit is niet mogelijk vanuit SnelStart MSSQL.

- 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.

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:

tblBTW
tblFactuurNummer
tblGebruiker
tblGrootboek
tblGrootboekFunctie
tblInstelling
tblJournaalpost
tblJournaalpostRegel
tblKostenplaats
tblLand
tblRelatie