

Handleiding

collector

UNIT4 Multivers (Accounting) Online

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.	**UNIT4 Multivers (Accounting) Online**	**1**
1.1.	Vul de databasegegevens in	1
1.2.	Selecteer de administratie	4
1.3.	Selecteer de te exporteren entiteiten	5
1.4.	Selecteer het boekjaar, de periode en de peildatum	6
2.	**Dimensies**	**7**
3.	**Aandachtspunten**	**8**

1. UNIT4 MULTIVERS (ACCOUNTING) ONLINE

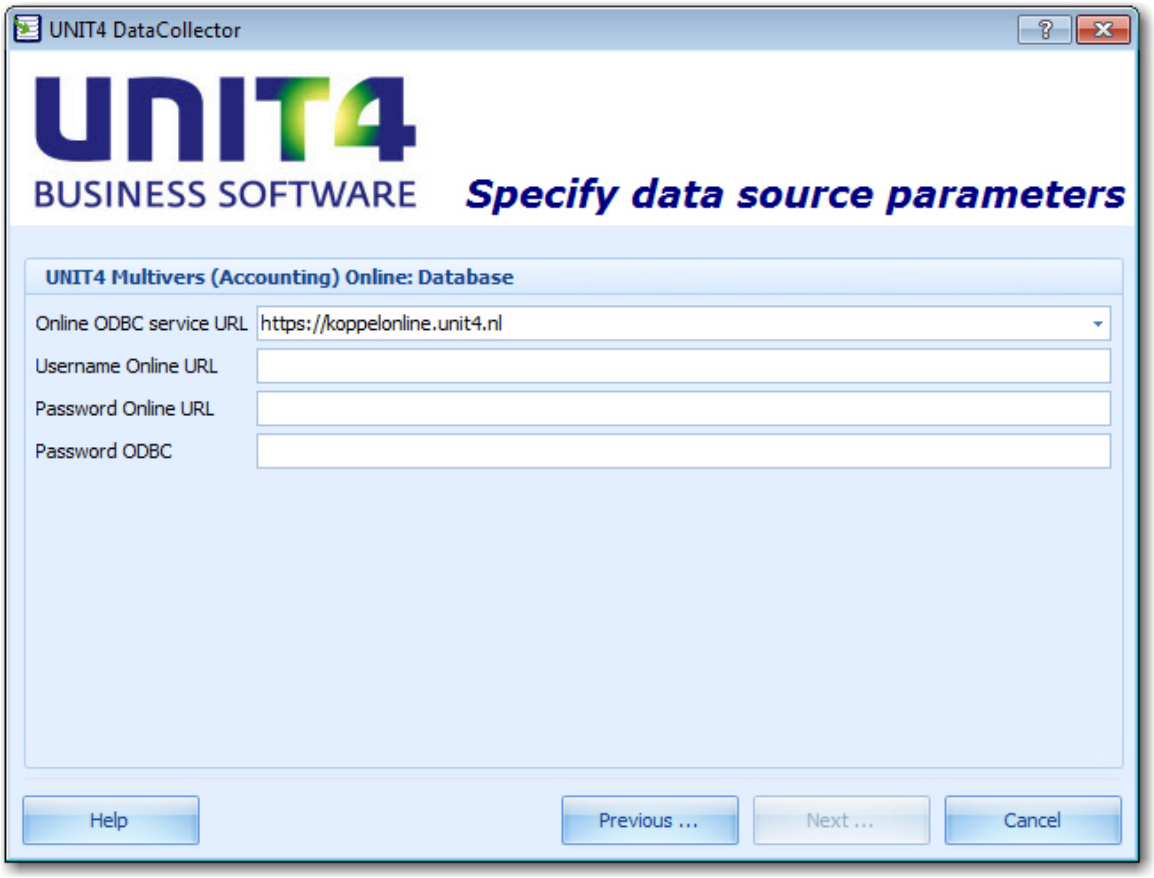
Om gegevens te kunnen extraheren uit de database van UNIT4 Multivers (Accounting) Online moet de UNIT4 Multivers Online ODBC Driver geïnstalleerd zijn die u kunt downloaden vanaf onze Selfservicesite. Hoe u deze ODBC-driver installeert, is beschreven in de installatiehandleiding van deze driver.

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 UNIT4 Multivers (Accounting) Online te exporteren:

- vul de databasegegevens in (zie "Vul de databasegegevens in" onder),
- selecteer de administratie (zie "Selecteer de administratie" op pagina 4),
- selecteer de te exporteren entiteiten (zie "Selecteer de te exporteren entiteiten" op pagina 5),
- selecteer het boekjaar, de periode en de peildatum (zie "Selecteer het boekjaar, de periode en de peildatum" op pagina 6).

1.1. Vul de databasegegevens in

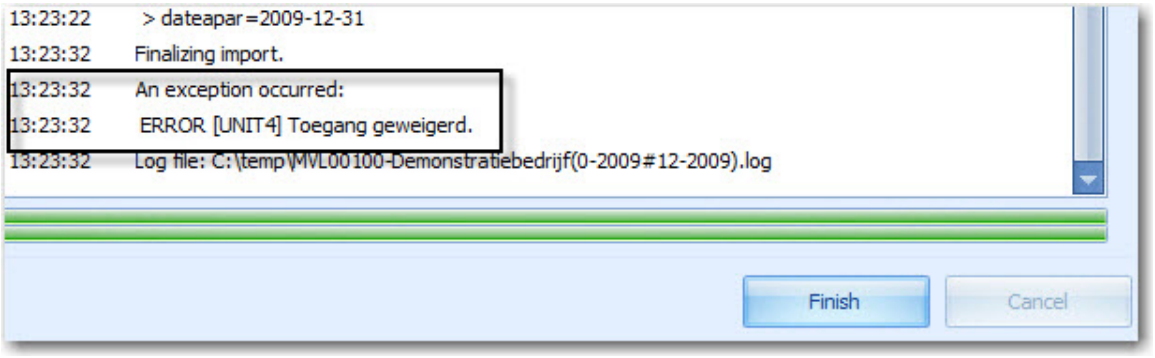
In deze stap vult u de gegevens in die nodig zijn om een verbinding te maken met de database van UNIT4 Multivers (Accounting) Online.



Om een verbinding te maken moeten de volgende gegevens bekend zijn:

- het https-adres van UNIT4 Multivers (Accounting) Online. Dit adres is standaard ingevuld in het veld **Online ODBC service URL** en kunt u niet wijzigen.
- **Username Online URL** en **Password Online URL** zijn de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee u inlogt in UNIT4 Multivers (Accounting) Online.
- **Password ODBC**: dit is het ODBC-wachtwoord dat u ook nodig hebt bij extractie vanuit UNIT4 Multivers (Accounting) en dat u eventueel kunt wijzigen in UNIT4 Multivers (Accounting) Online via "Beheer | Wachtwoord ODBC wijzigen".

  Als u in dit veld een verkeerd wachtwoord invult, dan kunt u wel naar de volgende vensters gaan, maar worden er geen gegevens geëxtraheerd. Op het moment dat het programma start met het extraheren, wordt in het venster de voortgang getoond. Hierin wordt aangegeven dat de toegang geweigerd is.



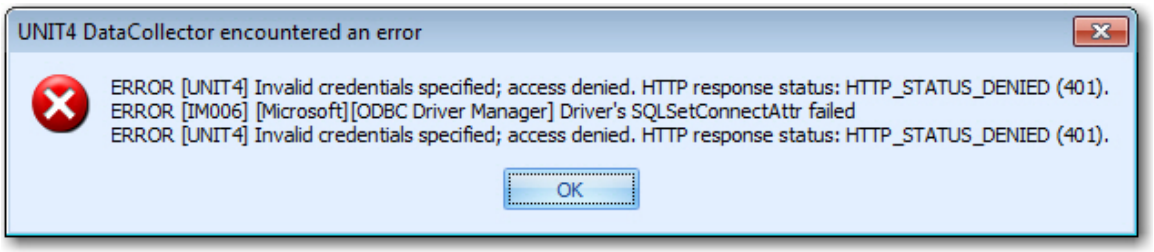
Nadat de gegevens ingevuld zijn, klikt u op de knop 

.

Meldingen

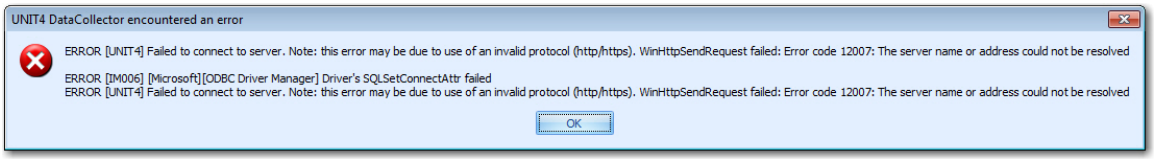
De onderstaande meldingen verschijnen in de volgende situaties:

Verkeerde gebruikersnaam of verkeerd wachtwoord ingevuld



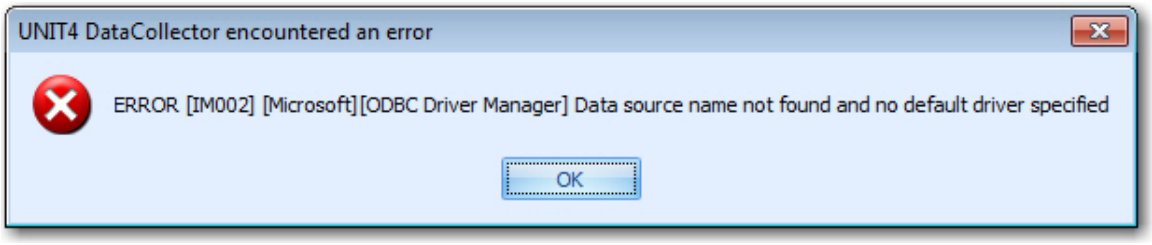
Vul de juiste inloggegevens in.

UNIT4 Multivers (Accounting) Online is (tijdelijk) niet bereikbaar



Controleer uw internetverbinding en controleer of UNIT4 Multivers (Accounting) Online bereikbaar is.

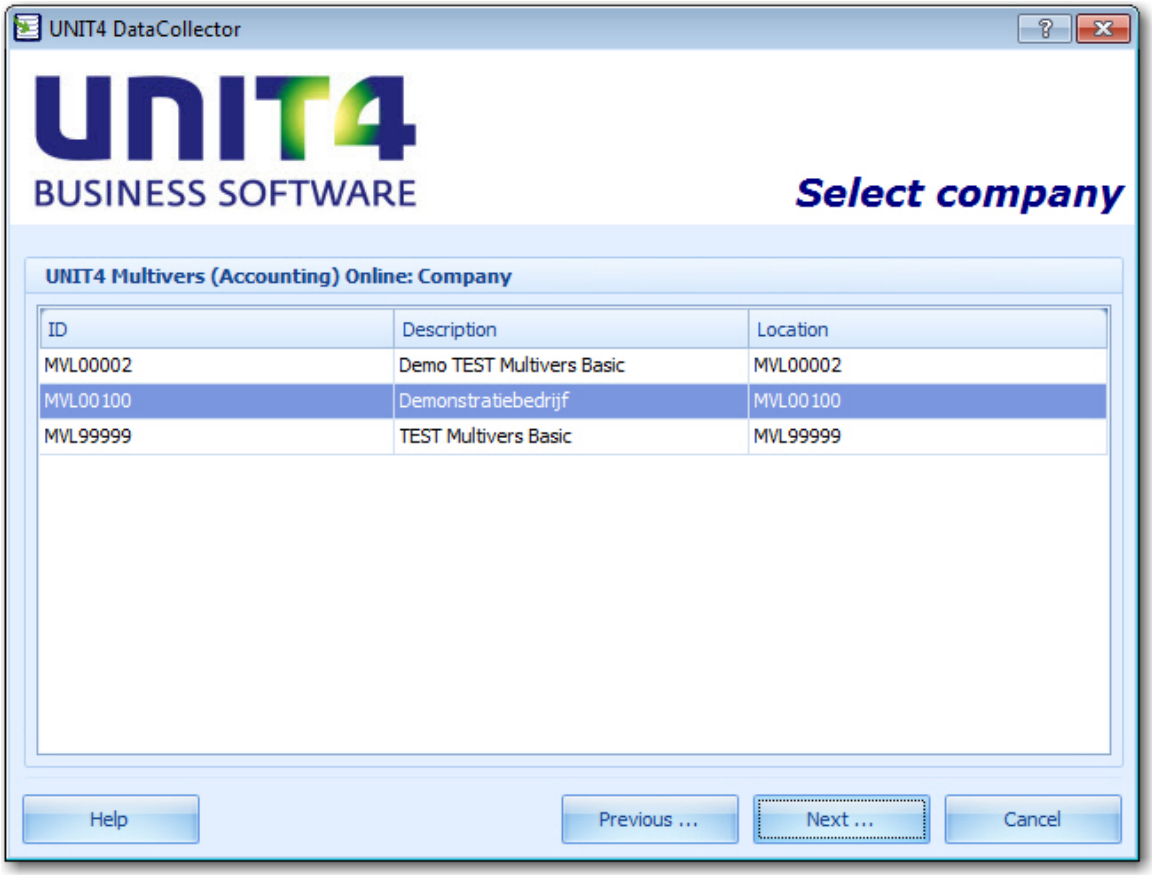
De UNIT4 Multivers Online ODBC Driver niet geïnstalleerd



Om gegevens te kunnen extraheren uit de database van UNIT4 Multivers (Accounting) Online moet de UNIT4 Multivers Online ODBC Driver geïnstalleerd zijn die u kunt downloaden vanaf onze Selfservicesite. Hoe u deze ODBC-driver installeert, is beschreven in de installatiehandleiding van deze driver.

1.2. Selecteer de administratie

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



U kunt alleen cliëntadministraties selecteren waarvan u het ODBC-wachtwoord weet. Standaardadministraties kunt u niet selecteren.

Klik vervolgens op de knop 

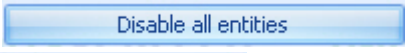
.

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 

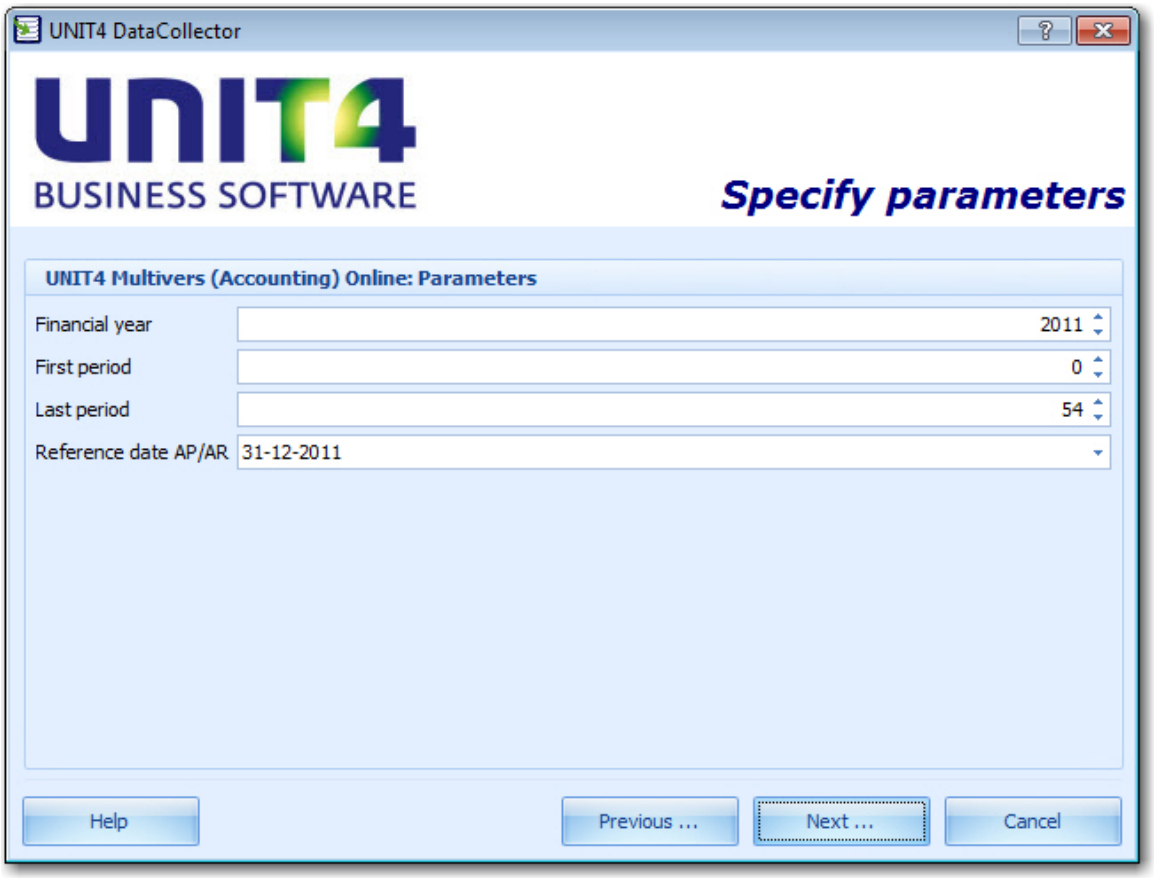
getoond waarmee u in één keer alle entiteiten selecteert die geëxporteerd kunnen worden.

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

.

1.4. Selecteer het boekjaar, de periode en de peildatum

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.

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	Dossier

3. AANDACHTSPUNTEN

Bij het exporteren van gegevens uit UNIT4 Multivers (Accounting) Online moet met het volgende rekening gehouden worden:

- Gebruikers zijn in UNIT4 Multivers (Accounting) Online niet gekoppeld aan mutaties. Daarom kan dit niet geëxtraheerd worden voor UNIT4 AccountAnalyser.