

Handleiding

collector

UNIT4 Multivers (Accounting)

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)**	**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 peildatum	4
2.	**Dimensies**	**6**
3.	**Aandachtspunten**	**7**

1. UNIT4 MULTIVERS (ACCOUNTING)

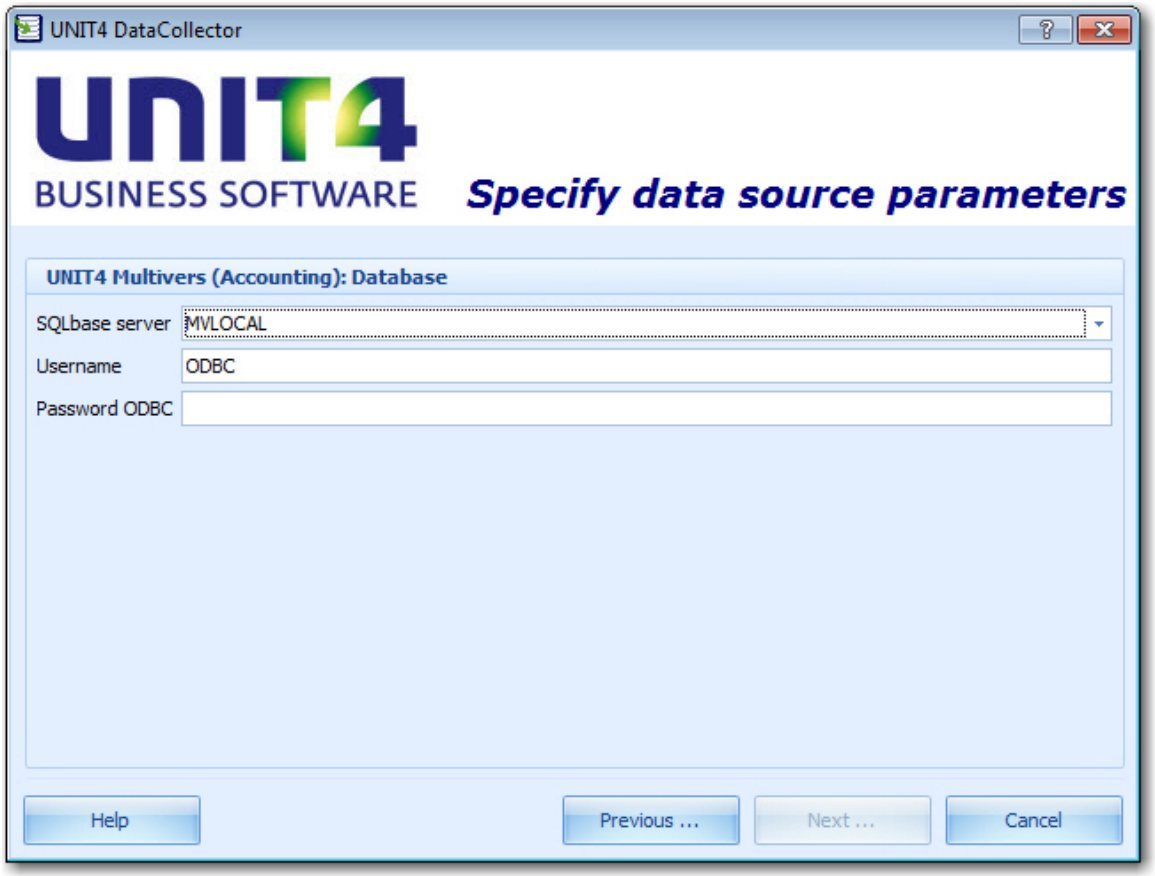
Om met UNIT4 DataCollector verbinding te kunnen maken met de database van UNIT4 Multivers (Accounting) moet een (werkstation)installatie van UNIT4 Multivers (Accounting) zijn uitgevoerd of moet UBC apart geïnstalleerd zijn met verwijzing naar de UNIT4 Multivers (Accounting)-server.

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) 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 het boekjaar, de periode en de peildatum (zie "Selecteer het boekjaar, de periode en de peildatum" 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 UNIT4 Multivers (Accounting).



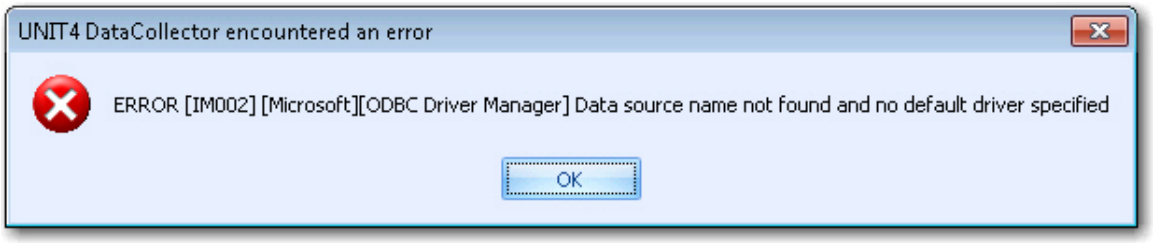
Om een verbinding te maken moeten de volgende gegevens bekend zijn:

- SQLbase server
- Username
- Password ODBC

Nadat de gegevens ingevuld zijn, klikt u op de knop 

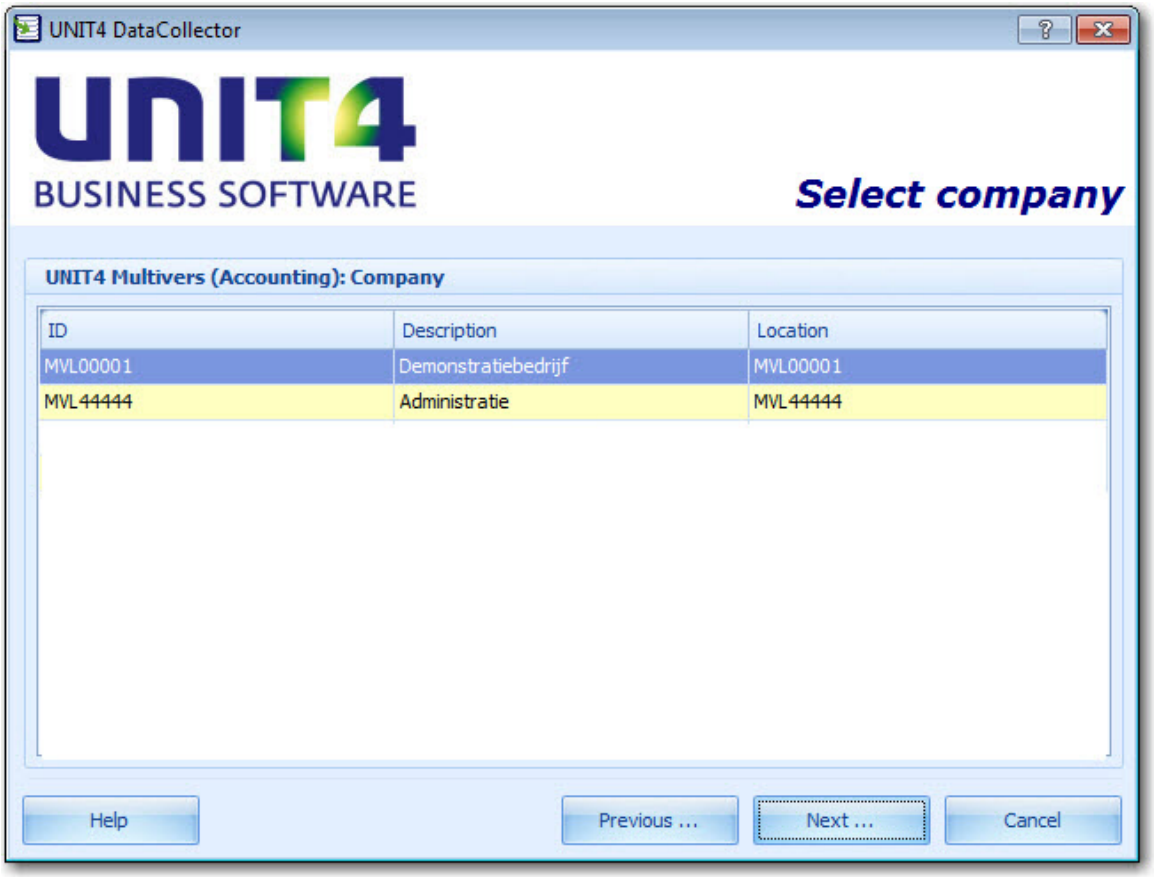
.

Is UNIT4 Multivers (Accounting) of UBC niet geïnstalleerd, dan verschijnt de volgende melding:



1.2. Selecteer de administratie

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



U kunt alleen cliëntadministraties selecteren die online zijn of automatisch offline staan en waarvan de gebruiker het ODBC-wachtwoord weet. Standaardadministraties en administraties die handmatig offline zijn gezet kunt u niet selecteren.

Klik vervolgens op de knop 

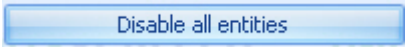
.

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 

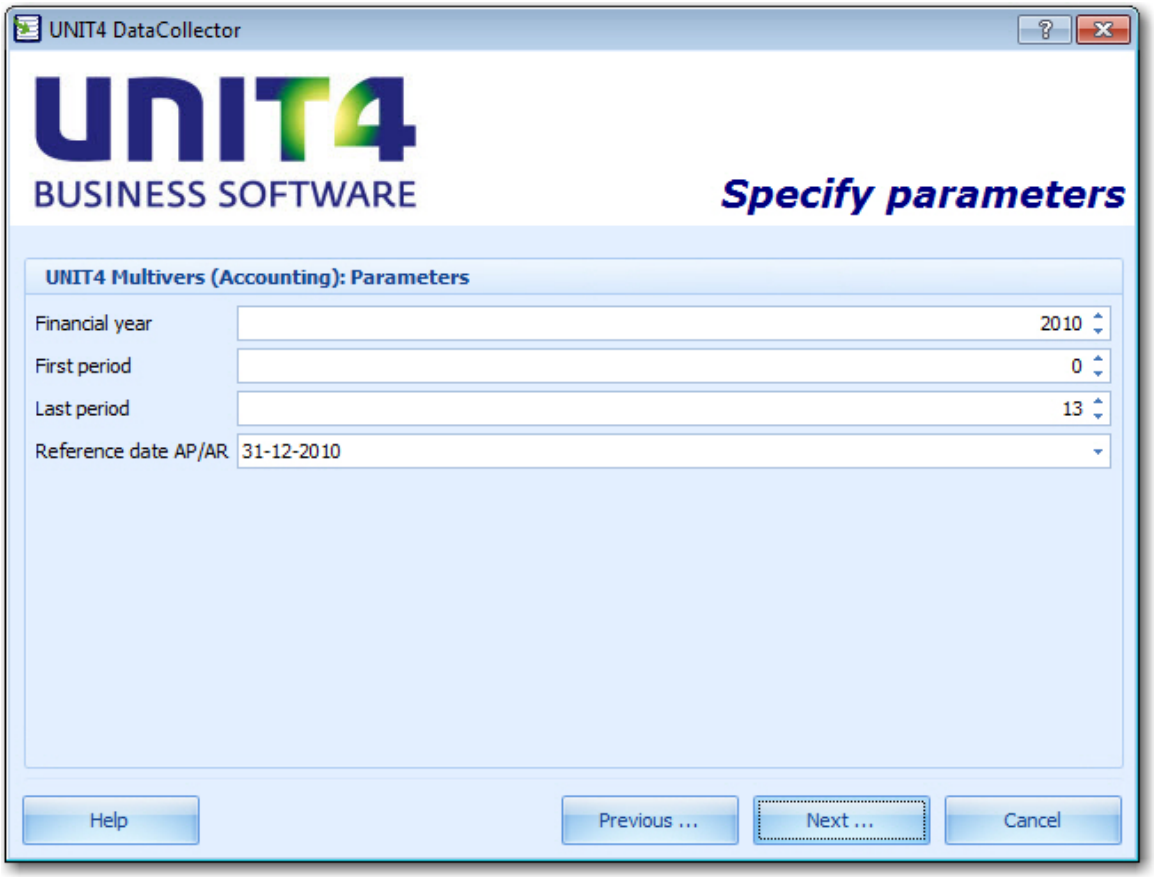
getoond waarmee u in één keer alle entiteiten selecteert die geëxporteerd kunnen worden.

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) moet met het volgende rekening gehouden worden:

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

- UNIT4 DataCollector kan alleen gegevens exporteren uit UNIT4 Multivers (Accounting) versie 7.3.x en hoger. Werkt u nog met een lagere versie van UNIT4 Multivers (Accounting), dan moet u UNIT4 ClientConnector gebruiken om de gegevens te exporteren.