

Handleiding

collector

Venice

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.	**Venice**	**1**
1.1.	Selecteer de folder van een dossierkast	1
1.2.	Selecteer de administratie	2
1.3.	Selecteer de te exporteren entiteiten	3
1.4.	Selecteer taal, boekjaar en datum beginbalans	4
2.	**Dimensies**	**6**
3.	**Aandachtspunten**	**7**

1. VENICE

Om een connectie te kunnen maken moet er aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De ODBC-driver die Venice gebruikt, moet aanwezig zijn. Deze wordt standaard door Venice geïnstalleerd.
- In Venice moeten de ODBC-bestandsbeschrijvingen zijn aangemaakt. Het is niet nodig om een DSN aan te maken.

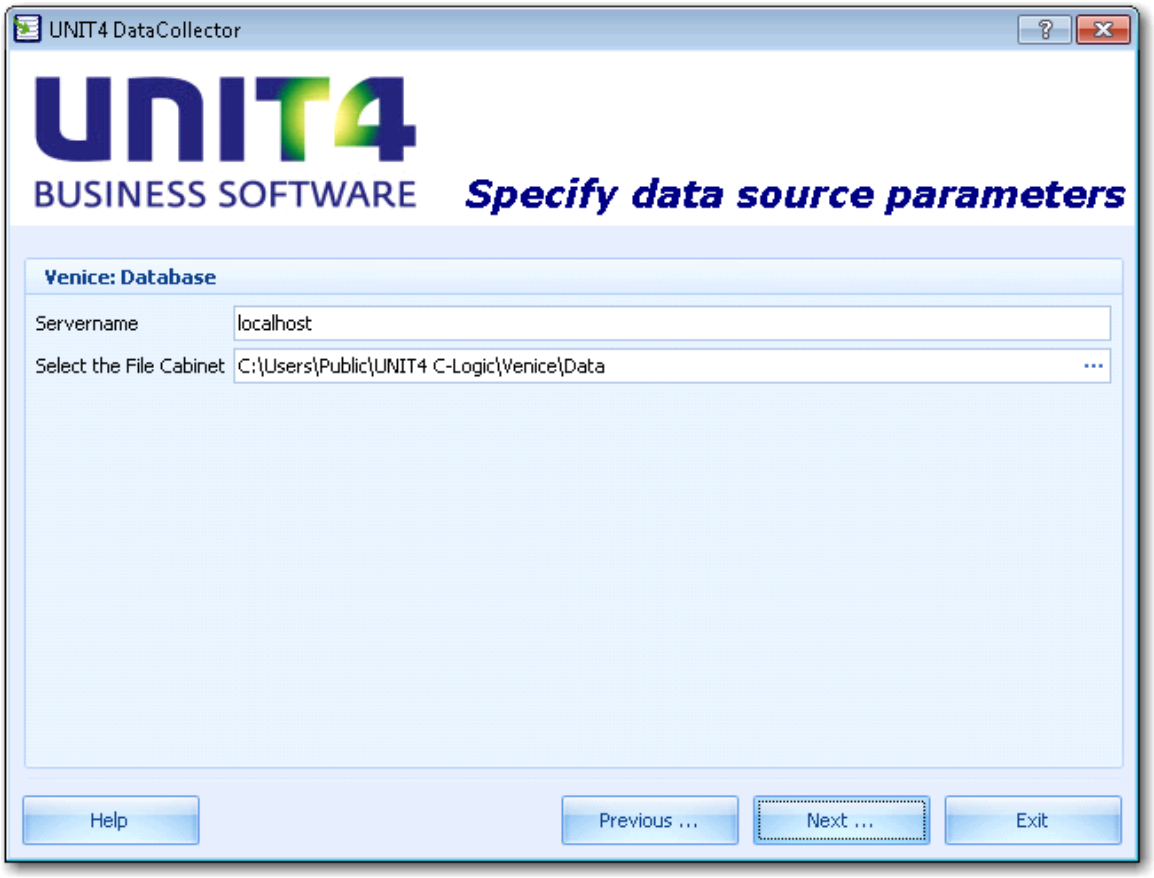
Deze versie van de collector is geschikt voor Venice 9.40.

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 Venice te exporteren:

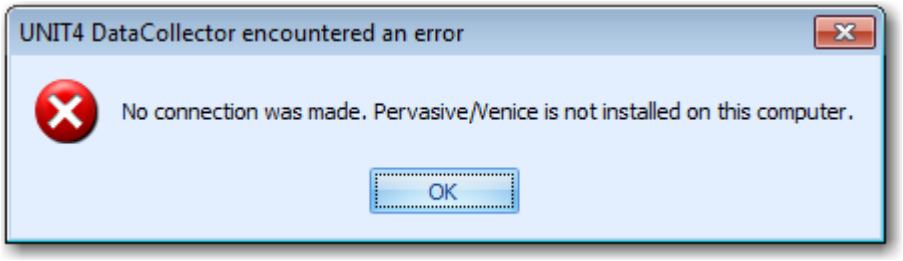
- selecteer de folder van een dossierkast (zie "Selecteer de folder van een dossierkast" onder),
- selecteer de administratie (zie "Selecteer de administratie" op pagina 2),
- selecteer de te exporteren entiteiten (zie "Selecteer de te exporteren entiteiten" op pagina 3),
- selecteer de taal, het boekjaar en de datum van de beginbalans (zie "Selecteer taal, boekjaar en datum beginbalans" op pagina 4).

1.1. Selecteer de folder van een dossierkast

In deze stap selecteert u de dossierkast waarin de te exporteren administratie opgeslagen is.

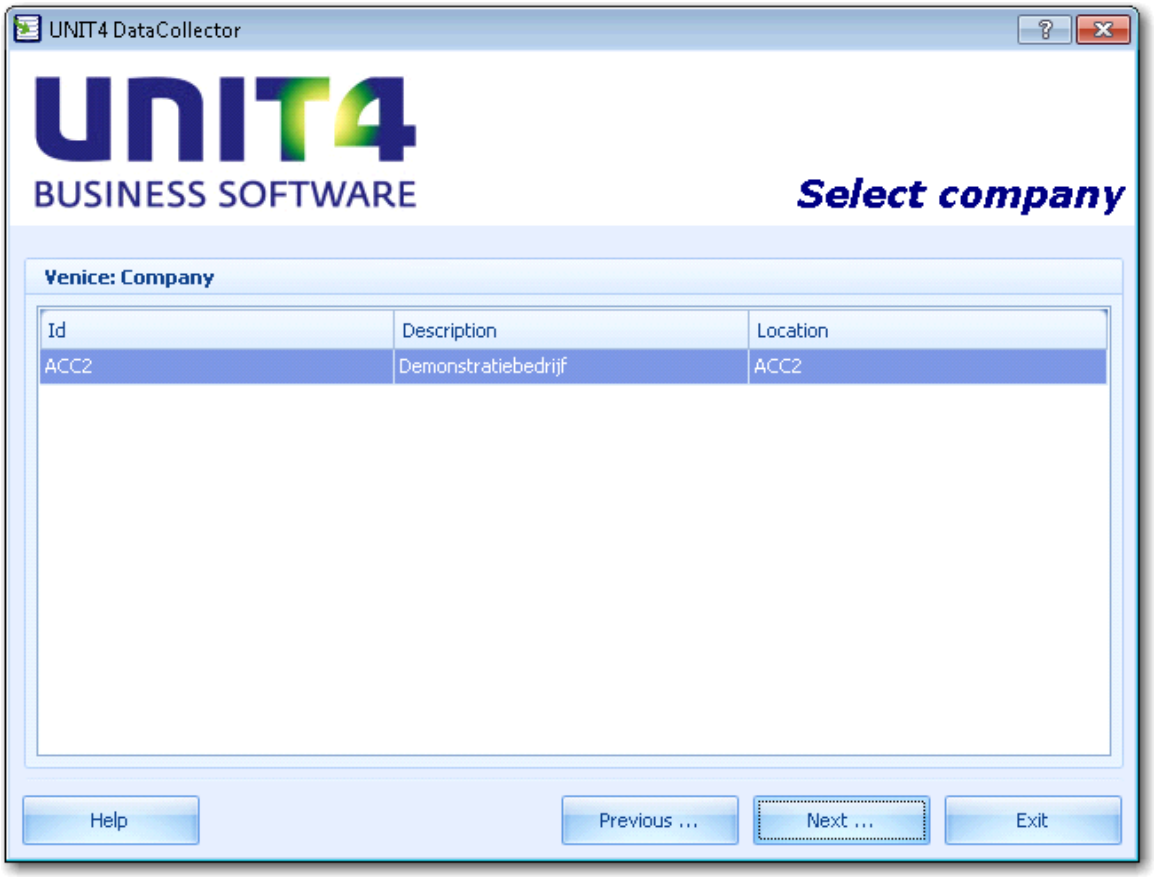


Wanneer Venice en/of de ODBC-driver van Pervasive niet is geïnstalleerd (zie "Venice" op pagina 1), dan verschijnt de volgende melding:



1.2. Selecteer de administratie

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



In de kolom **Description** staat de naam van het bedrijf ("firmanaam") in de administratie.

In de kolom **Location** staat de naam van de administratie in de dossierkast.

Wanneer geen companies worden getoond, is er geen dossierkast gevonden in de opgegeven folder (zie "Selecteer de folder van een dossierkast" on page 1).

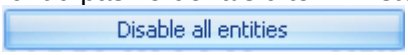
1.3. Selecteer de te exporteren entiteiten

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



Wanneer een bepaalde entiteit niet kan worden geëxporteerd uit Venice, dan kan deze entiteit in dit venster niet geselecteerd worden (in Venice is dit "Tax codes").

Door op de knop 

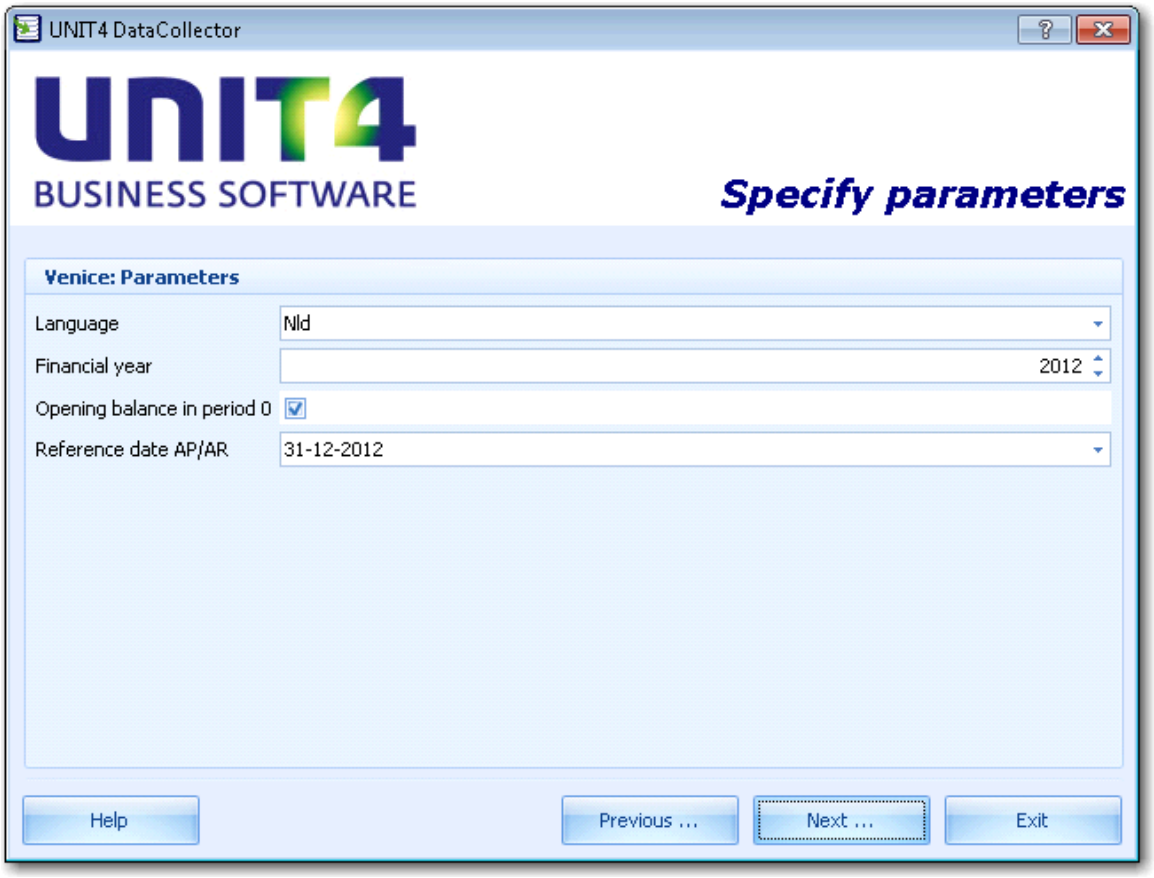
te klikken, wordt de selectie ongedaan gemaakt en kunt u pas verder als u ten minste één entiteit geselecteerd hebt. In plaats van de knop 

wordt nu de knop 

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

1.4. Selecteer taal, boekjaar en datum beginbalans

In deze stap geeft u aan in welke taal de omschrijvingen van de grootboekrekeningen, dimensies en bepaalde dagboeken en van welk boekjaar de financiële gegevens geëxporteerd moeten worden.



In het veld **Language** worden de aanwezige talen getoond. Selecteer de taal waarin de omschrijvingen worden geëxporteerd (bijv. van grootboekrekeningen). Er wordt niet gecontroleerd of de vertalingen aanwezig zijn.

Is het veld **Opening balance in period 0** aangevinkt, dan worden mutaties waarvan de datum overeenkomt met de begindatum van het boekjaar in periode 0 weergegeven in UNIT4 AccountAnalyser.

Vul in het veld **Reference date AP/AR** de peildatum in van de openstaande posten debiteuren/crediteuren.

Handmatige boekingen op de datum van de beginbalans worden ook meegenomen in de beginbalans.

2. DIMENSIES

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

Dimensienummer	Naam dimensie in UNIT4 AccountAnalyser
1	Kostenplaats

3. AANDACHTSPUNTEN

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

- De grootboekmutaties bevatten geen btw-codes.
- Venice bevat geen periodenummers. Voor UNIT4 AccountAnalyser wordt een periodetabel gegenereerd met een maandindeling. De oudste datum krijgt periodenummer 1.
- In Venice maakt de beginbalans deel uit van de grootboekmutaties. Handmatige boekingen op de datum van de beginbalans worden ook meegenomen in de beginbalans.