

Handleiding

collector

WinBooks 5.50

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.	**WinBooks 5.50**	**1**
1.1.	Selecteer de folder	1
1.2.	Selecteer de administratie	2
1.3.	Selecteer de te exporteren entiteiten	3
1.4.	Selecteer taal, boekjaar en periodes	4
2.	**Dimensies**	**6**
3.	**Aandachtspunten**	**7**

1. WINBOOKS 5.50

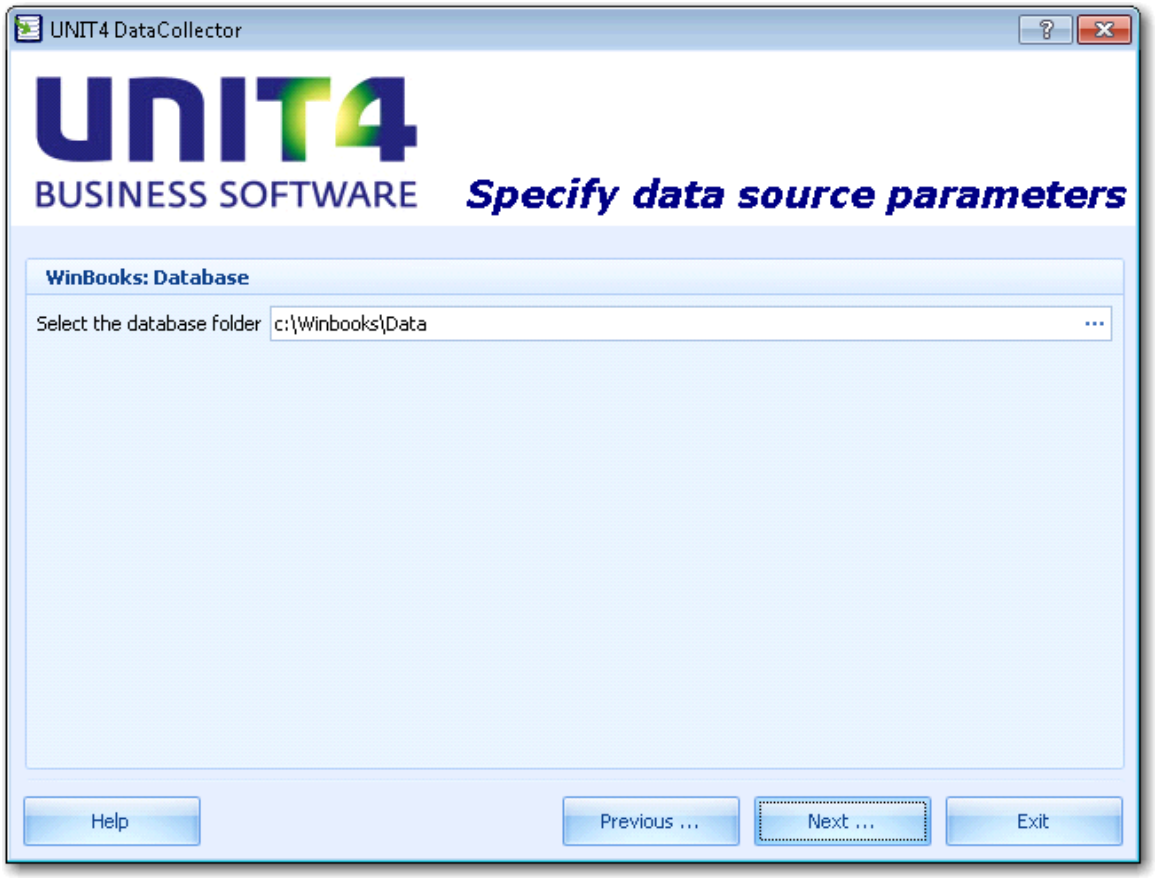
Om met UNIT4 DataCollector verbinding te kunnen maken met de database van WinBooks 5.50 moet Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 SP2 (VfpOleDB.dll) geïnstalleerd zijn.

Voordat u de folder opgeeft waarin de databases van WinBooks zijn opgeslagen (zie de paragraaf "Geef de bestandslocatie op" van de handleiding UNIT4 DataCollector"), moet u de volgende stappen uitvoeren om de gegevens vanuit WinBooks 5.50 te exporteren:

- selecteer de folder (zie "Selecteer de folder" 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 periodes (zie "Selecteer taal, boekjaar en periodes" op pagina 4).

1.1. Selecteer de folder

In deze stap selecteert u de folder waarin de databases van WinBooks zijn opgeslagen.



Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 SP2 is niet geïnstalleerd

Wanneer Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 SP2 niet is geïnstalleerd (zie hoofdstuk 1), dan verschijnt de volgende melding:



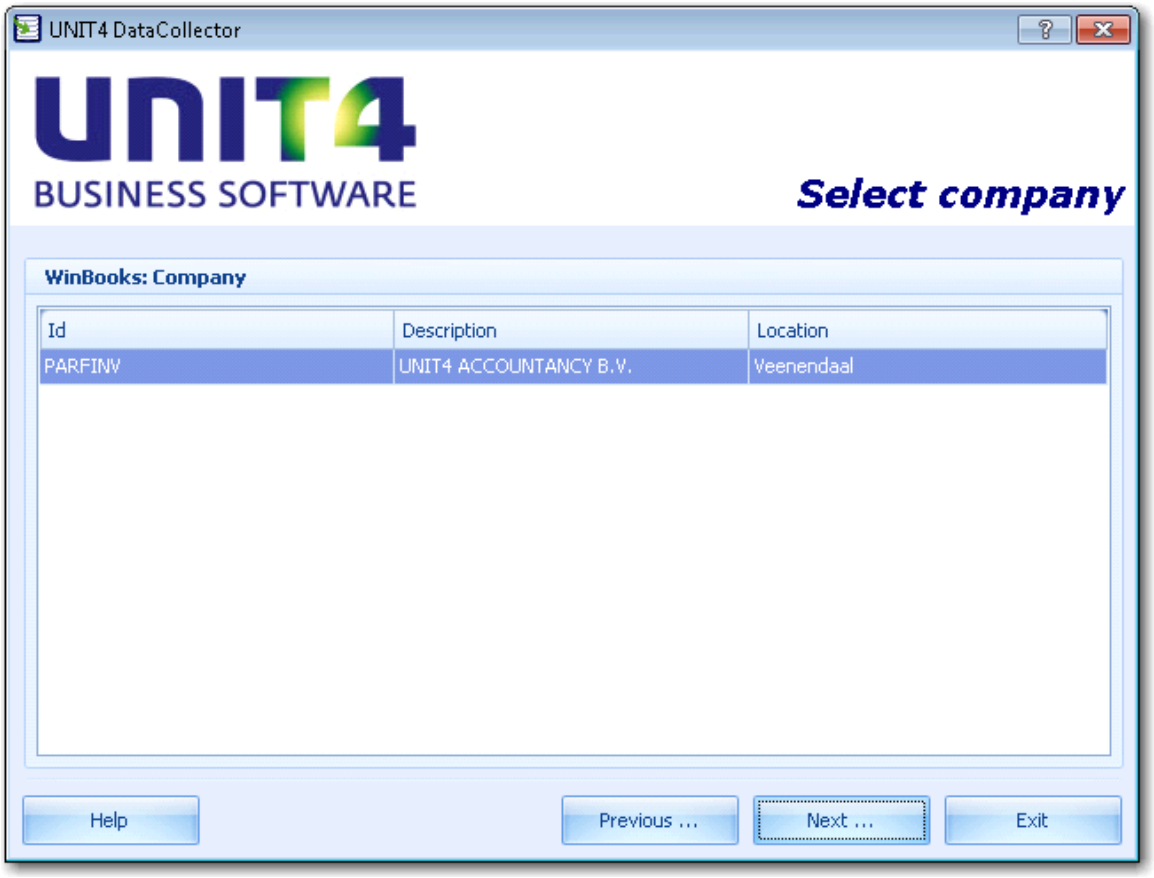
De juiste versie van Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 SP2 kunt u downloaden via de onderstaande hyperlink:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839

Download vanaf deze site het bestand VFPOLEDBSetup.msi en installeer dit.

1.2. Selecteer de administratie

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



In de kolom **Id** staat de code van het dossier.

Voor bepaalde versies van WinBooks wordt in de kolom **Description** altijd de naam van de licentie getoond.

De archiefbestanden van WinBooks worden in dit venster niet getoond. Selecteer in het venster "Parameters" het boekjaar van het archiefbestand (zie "Selecteer taal, boekjaar en periodes" op pagina 4).

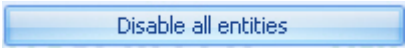
1.3. Selecteer de te exporteren entiteiten

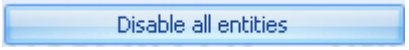
In deze stap geeft u aan welke entiteiten geëxporteerd moeten worden.



Wanneer een bepaalde entiteit niet kan worden geëxporteerd uit WinBooks, dan kan deze entiteit in dit venster niet geselecteerd worden (in WinBooks zijn dit "Dimensions", "Tax codes" en "Users").

Het is mogelijk dat een entiteit die wel ondersteund wordt geen data bevat. Van deze entiteit worden dus geen gegevens geëxporteerd.

Door op de knop 

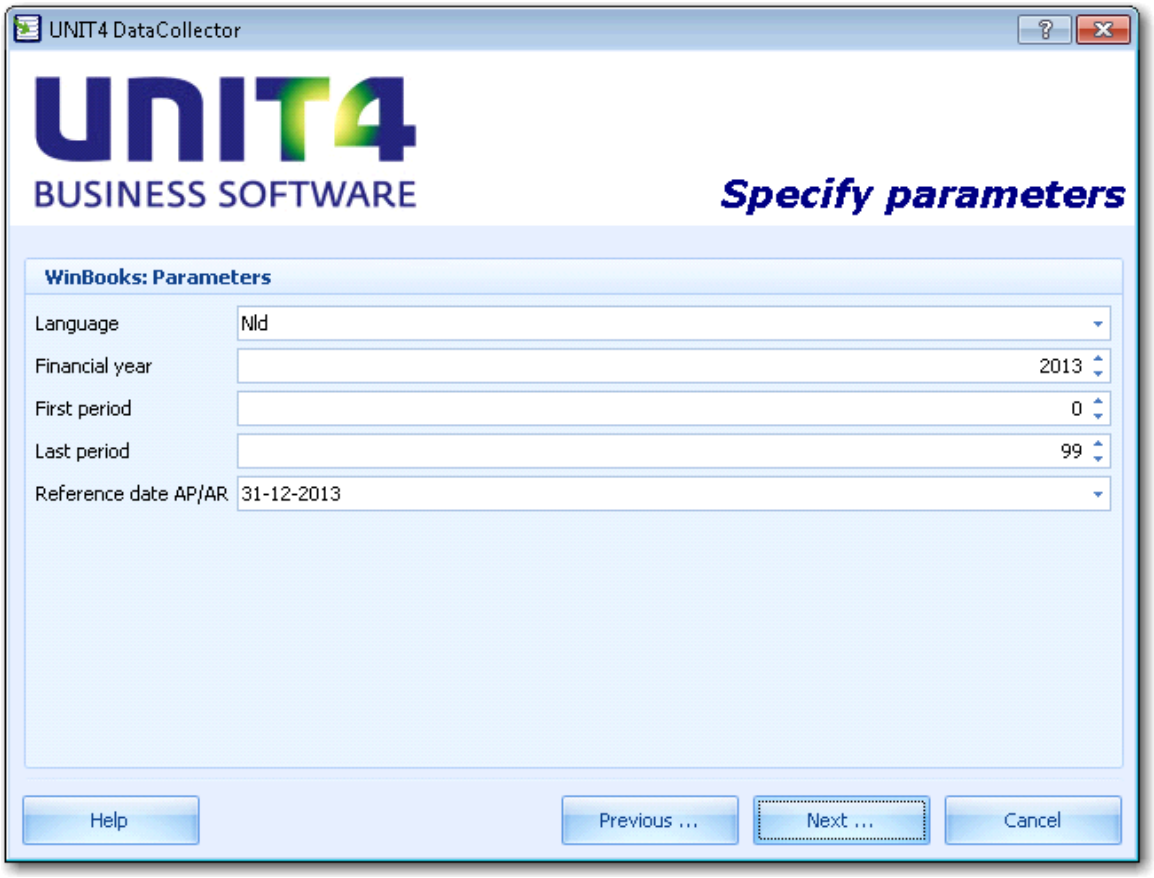
te klikken, wordt de selectie ongedaan gemaakt en kunt u pas verder als u ten minste één entiteit geselecteerd hebt. In plaats van de knop 

wordt nu de knop 

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

1.4. Selecteer taal, boekjaar en periodes

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



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

2. DIMENSIES

Dimensies worden in deze versie niet ondersteund.

3. AANDACHTSPUNTEN

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

- De grootboekmutaties bevatten geen dimensies, btw-codes en gebruikers.
- Niet alle dagboeken in WinBooks hebben een tegenrekening. Bij in- en verkoopdagboeken moet u in UNIT4 AccountAnalyser zelf via de menukeuze "Stamgegevens | Dagboeken" een tegenrekening invullen. Dit geldt ook voor memoriaaldagboeken. Dit is van belang voor rapporten die gebaseerd zijn op grootboekmutaties.
- In WinBooks bevat het meest recente boekjaar geen beginbalans. De door UNIT4 gegenereerde beginbalans wordt aangemaakt in het nieuwe dagboek "U4A". In de omschrijving van de dagboekregel staat de tekst "Reconstructed".
- In WinBooks wordt gewerkt met een documentnummer en een matchingnummer. Bij mutaties in de in- en verkoopdagboeken is dit documentnummer het factuurnummer. Bij kas-, bank-, giro- en memoriaaldagboeken heeft iedere betaling haar documentnummer. Zodra een betaling met een factuur gematcht wordt, wordt zowel bij de factuur als bij de betaling een uniek matchingnummer gevuld.
  Weergave in de kolom **Factuurnummer**:
  - Is het matchingnummer **niet** gevuld,
    - dan wordt altijd het documentnummer als factuurnummer weergegeven bij debiteur-/crediteurmutaties.
  - Is het matchingnummer **wel** gevuld,
    - dan wordt bij betalingen aan de hand van het machtingnummer het factuurnummer bepaald.
    - Het kan zijn dat één betaling met meerdere facturen gematcht is. In dat geval wordt het matchingnummer als factuurnummer gebruikt bij zowel de betaling als bij de factuur.