



Handleiding
UNIT4 DataCollector
2.6

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 © 2015 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 DataCollector	1
2.	Systeemeisen	2
3.	Financiële gegevens exporteren	3
3.1.	Stap 1: Selecteer het financiële pakket/ERP-systeem	3
3.2.	Stap 2: Vul de selectiegegevens in	4
3.3.	Stap 3: Geef de bestandslocatie op	4
3.4.	Resultaat	7

1. UNIT4 DATACOLLECTOR

UNIT4 DataCollector is een zeer gebruikersvriendelijk programma om in korte tijd financiële gegevens te exporteren vanuit diverse financiële pakketten zoals UNIT4 Accounting, UNIT4 Multivers en Dibis en ERP-systemen zoals SAP en JD Edwards. Deze gegevens kunnen vervolgens worden ingelezen in UNIT4 AccountAnalyser, een toepassing voor cijfermatige controle en analyse van financiële administraties.

2. SYSTEEMEISEN

UNIT4 DataCollector wordt uitgeleverd als runtime-versie. Het voordeel hiervan is dat deze direct kan worden gebruikt (bijvoorbeeld vanaf een USB-stick) zonder voorafgaande installatie. Als u UNIT4 DataCollector wilt achterlaten bij een cliënt, dan kunt u de complete runtime-map naar het systeem van de cliënt kopiëren. Ook in deze situatie is dan geen installatie nodig.

UNIT4 DataCollector moet gestart worden vanaf een lokale schijf; dit kan dus ook een USB-stick zijn. UNIT4 DataCollector starten vanaf een netwerkschijf is niet mogelijk.

De gebruiker moet wel schrijfrechten hebben op de locatie waar het exportbestand geplaatst wordt. Ook moet er voldoende vrije schijfruimte zijn voor het exportbestand. Meestal is 1 of 2 GB meer dan voldoende, maar uiteraard is het afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die geëxporteerd worden.

UNIT4 DataCollector werkt vanaf Windows XP SP 2 of hoger. Wel moet Microsoft .NET Framework 2.0 SP 2 of hoger geïnstalleerd zijn. Op de meeste Windows-besturingsystemen is dit standaard geïnstalleerd. Is dit niet het geval, dan kunt u het installatiepakket van Microsoft .NET Framework via de onderstaande site downloaden:

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=79BC3B77-E02C-4AD3-AACF-A7633F706BA5&DISPLAYLANG=EN>.

UNIT4 DataCollector werkt niet onder Citrix en niet onder Terminal Services Remote Applications 2008.

Maatwerk aanpassingen in de ERP-database of de database van het financiële pakket worden niet ondersteund. UNIT4 DataCollector ondersteunt ook niet de extractie van geconsolideerde administraties; alleen extracties van enkelvoudige administraties worden ondersteund.

UNIT4 DataCollector werkt op een pc waar bij de landinstellingen als indeling een westerse taal is geselecteerd, maar werkt niet onder talen met een sterk afwijkende karakterset, zoals het Sanskriet (India).

3. FINANCIËLE GEGEVENS EXPORTEREN

Voer de onderstaande stappen uit om de financiële gegevens te exporteren.

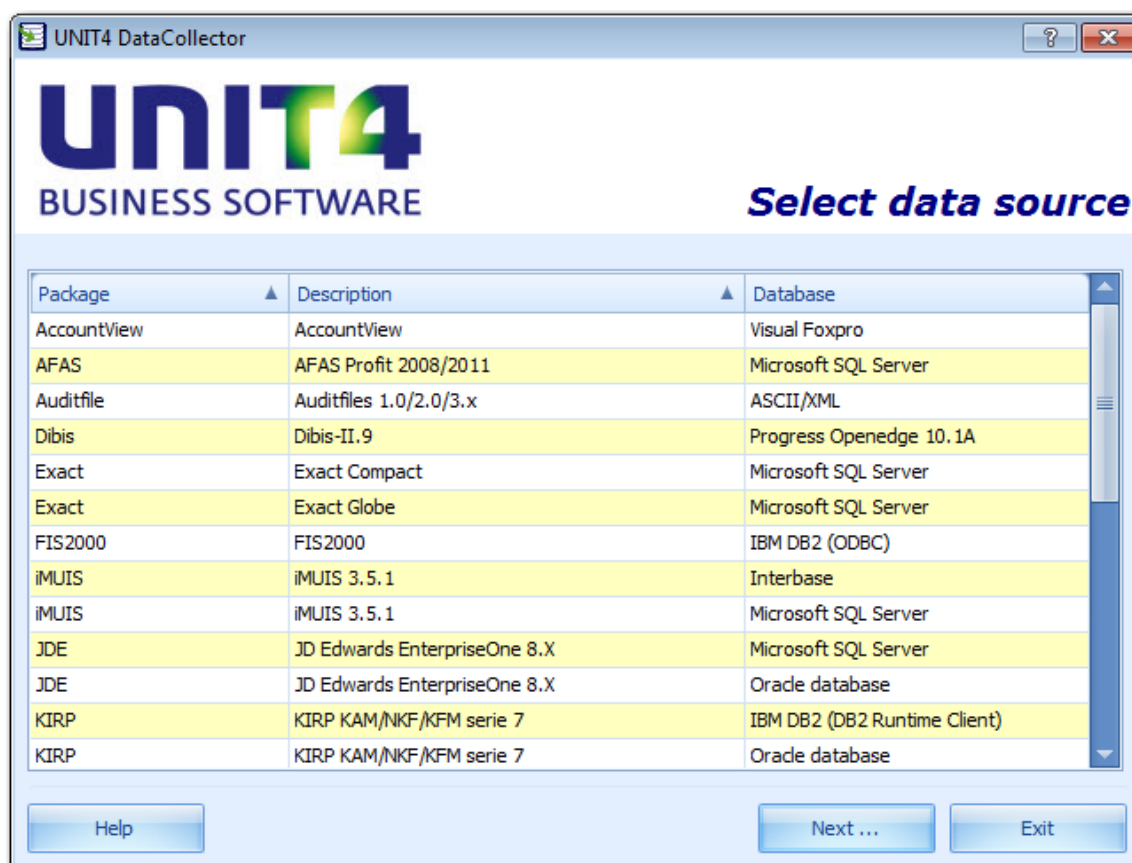
Stap 1: Start de software en selecteer het financiële pakket/ERP-systeem.

Stap 2: Afhankelijk van het geselecteerde financiële pakket/ERP-systeem vult u de selectiegegevens in.

Stap 3: Geef de bestandslocatie op.

3.1. Stap 1: Selecteer het financiële pakket/ERP-systeem

Start UNIT4 DataCollector. Het volgende venster verschijnt:



Selecteer het financiële pakket/ERP-systeem en klik op de knop

Next ...

Vervolgens wordt gecontroleerd of de versie van de zogenoemde reader van het geselecteerde pakket gelijk is aan de versie van UNIT4 DataCollector. Als de reader bijvoorbeeld versie 2.0 heeft en UNIT4 DataCollector is versie 2.1, dan verschijnt de


melding "Package version (2.0) conflicts with DataCollector version (2.1). Extraction is not possible."


3.2. Stap 2: Vul de selectiegegevens in

Vul de selectiegegevens in. Welke gegevens dit zijn verschilt per financiële pakket/ERP-systeem en zijn beschreven in de handleiding van het betreffende financiële pakket/ERP-systeem. Ongeacht het geselecteerde financiële pakket/ERP-systeem moet ten minste het volgende gebeuren:

- geef aan wat de databaseverbinding is,
- selecteer de administratie,
- selecteer de entiteiten,
- selecteer het boekjaar en periodes.

Afhankelijk van het geselecteerde financiële pakket of ERP-systeem kunnen nog meer gegevens vereist zijn. Zie hiervoor de handleiding van het betreffende financiële pakket of ERP-systeem.

 De ingevulde gegevens worden per financiële pakket/ERP-systeem bewaard. Als u de volgende keer de gegevens van het betreffende financiële pakket/ERP-systeem exporteert, dan worden de gegevens getoond die u de vorige keer hebt ingevuld.

 De ingevoerde wachtwoorden worden om veiligheidsredenen niet opgeslagen.

3.3. Stap 3: Geef de bestandslocatie op

In dit venster geeft u aan waar het exportbestand geplaatst moet worden.

UNIT4
BUSINESS SOFTWARE

Specify data destination

UNIT4 Accounting: Destination

Key	Value
server	MVLOCAL
username	ODBC
password	****
company	MVL00001
yearfirst	2009

Filename: C:\temp\MVL00001-Demonstratiebedrijf(0-2009#13-2009).czt

Use password:

Password:

Verify:

Client number: 1

Client name: 1


Buttons: Help, Previous ..., Next ..., Cancel

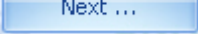
Boven in dit venster vindt u een samenvatting van de ingevulde selectiegegevens.

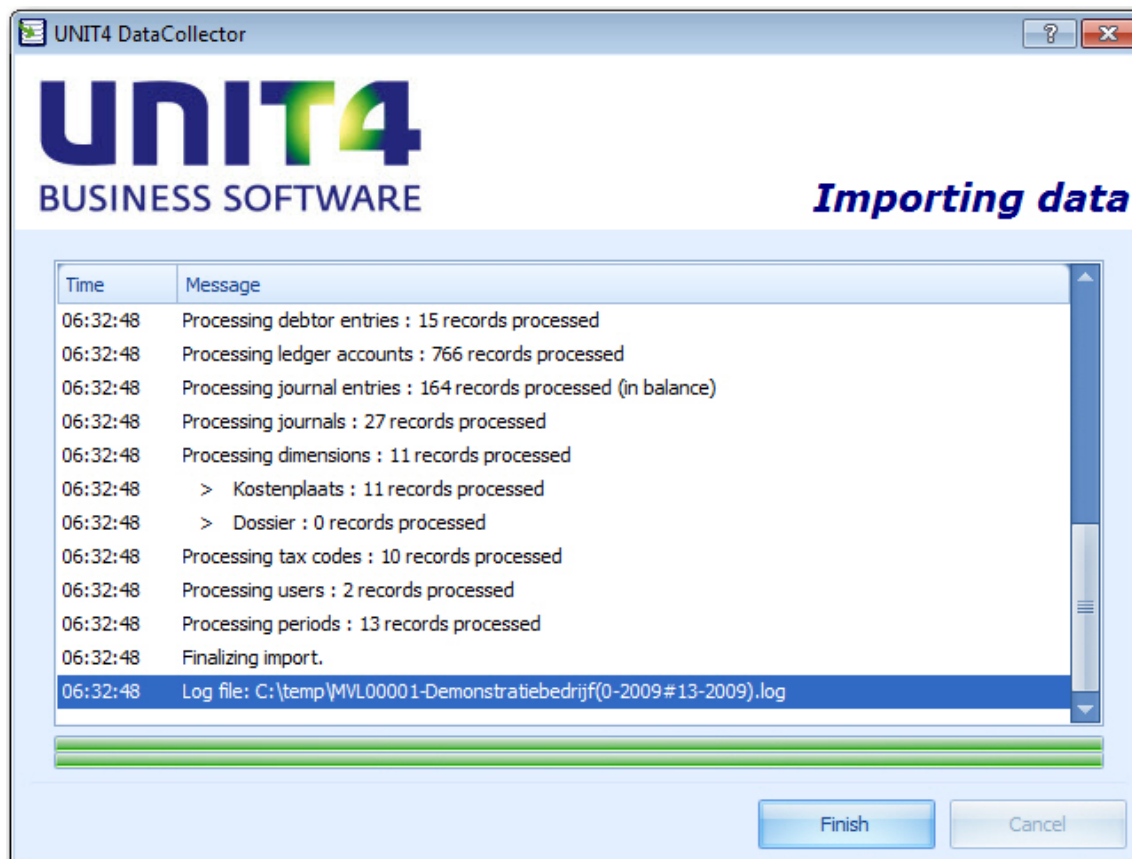
In het veld **Filename** selecteert u de locatie van het exportbestand.

Standaard zijn de gegevens versleuteld (encrypted). Als gebruiker kunt u nog een extra wachtwoord opgeven. Dit wachtwoord moet dan ingevuld worden als de gegevens geïmporteerd worden in UNIT4 AccountAnalyser. Om de wachtwoordbeveiliging te activeren, vinkt u het selectievakje **Use password** aan en vult u in het veld **Password** het wachtwoord in. In het veld **Verify** bevestigt u dit wachtwoord.

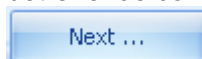
In de velden **Client number** en **Client name** kunt u uw cliëntnummer en -naam ingeven. Deze gegevens dienen als referentie wanneer de bestanden door de accountant worden ingelezen in UNIT4 AccountAnalyser. U krijgt de benodigde gegevens van uw accountant aangeleverd. Als u de gegevens zelfstandig in UNIT4 AccountAnalyser verwerkt, dan hoeft u niets in te vullen.

 Met uitzondering van het wachtwoord worden de gegevens die u hier invult, opgeslagen. Daarbij wordt in het veld **Filename** alleen de bestandslocatie onthouden en niet de bestandsnaam omdat deze afhankelijk is van de geselecteerde administratie en boekjaren.

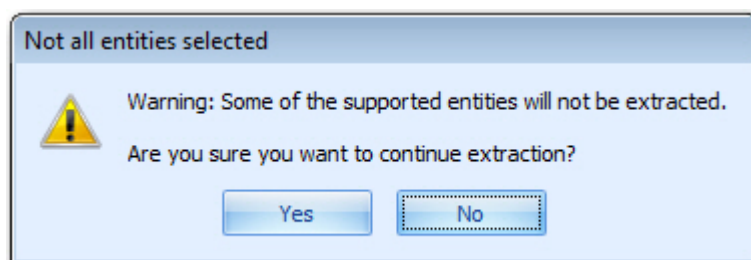
Klik vervolgens op de knop . De gegevens worden geëxporteerd.



Hebt u bij de selectiegegevens niet alle entiteiten aangevinkt (zie de handleiding van de betreffende collector), dan verschijnt de volgende melding als u op de knop

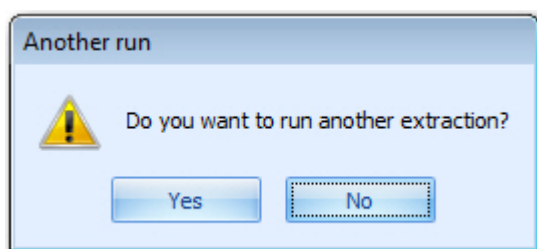


klikt:



Klikt u op , dan worden de gegevens geëxporteerd. Klikt u op , dan vindt er geen export plaats en kunt u met de knop teruggaan om alsnog de betreffende entiteiten aan te vinken.



Als de gegevens geëxporteerd zijn, klikt u op de knop . Vervolgens verschijnt de vraag of u nog meer gegevens wilt exporteren.



Klikt u op , dan komt u terug in het venster waar u het financiële pakket/ERP-systeem selecteert (zie stap 1). Klikt u op , dan wordt UNIT4 DataCollector afgesloten.

3.4. Resultaat

Het bestand met de geëxporteerde gegevens is gecomprimeerd en versleuteld en kan geïmporteerd worden in UNIT4 AccountAnalyser. Het exporteren van bijvoorbeeld de gegevens van het boekjaar 2009 van administratie 99999 creëert het onderstaande CZR-bestand:

Name	Size	Type
 99999-Demonstratiebedrijf(0-2009#13-2009).log	2 KB	Text Document
 99999-Demonstratiebedrijf(0-2009#13-2009).czt	148 KB	CZR File