

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE



Gebruikershandleiding Unit 4 Client Connector

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Installatie	4
2.1. Downloaden file	4
2.2. Uitpakken file	4
3. Gebruik	5
3.1. Uitvoeren file	5
3.2. Selecteren financiële pakket/ERP systeem	5
3.3. Invullen selectiegegevens	7
3.4. Export gegevens	8
4. Afsluiting	10

1. Inleiding

UNIT4 ClientConnector is een zeer gebruikersvriendelijk programma om in korte tijd financiële gegevens vanuit diverse applicaties te exporteren. Deze gegevens kunnen vervolgens worden ingelezen in UNIT4 AccountAnalyser, een toepassing voor cijfermatige controle van financiële administraties.

Middels deze gebruikershandleiding willen wij u een korte uitleg geven van de werking van UNIT4 ClientConnector.

2. Installatie

2.1. Downloaden file

De ClientConnector kan worden gedownload op de website van Witlox Van den Boomen. Onder het tabblad "Online diensten" en vervolgens het tabblad "Uitwisseling data" treft u zowel deze gebruikershandleiding als de applicatie aan. De online diensten van Witlox Van den Boomen zijn via onderstaande site te downloaden:

<http://www.wvdb.nl/online-diensten.html>.

Klik op "Download Unit-4 ClientConnector". Hierna wordt u gevraagd om de file "ClientConnector481.zip" op te slaan. Sla de file op in een aparte directory op uw pc.

2.2. Uitpakken file

De file die is gedownload, is vanwege de grootte gecompriemd met behulp van het programma winzip. Pak de file uit het programma winzip of de Extraction wizard in Windows. Ga hiervoor op de file staan en met uw rechtermuisknop kiest u voor "extract all".

Middels de button "Browse..." kunt u zelf een directory kiezen waar u het bestand wilt neerzetten. Druk op "Extract" en het bestand wordt in de door u gekozen directory geplaatst. Nadat de bestanden succesvol zijn uitgepakt wordt de directory automatisch geopend.

3. Gebruik

3.1. *Uitvoeren file*

Open de directory waar de bestanden zijn weggeschreven. In de directory ..\Connector_Runtime bevindt zich het bestand "Connector.exe". Open dit bestand. Het kan zijn dat u een melding krijgt of u zeker bent dat u de software wilt openen.

Druk op de button "run" om verder te gaan.

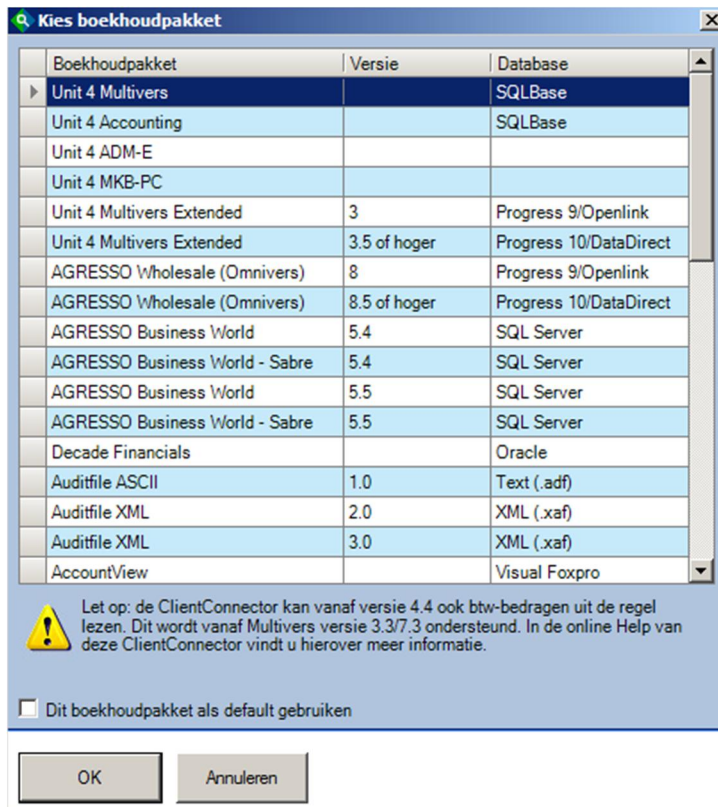
3.2. *Selecteren financiële pakket/ERP systeem*

Start UNIT4 ClientConnector en het volgende venster verschijnt:



Hier dient u een willekeurig klantnummer in te vullen alsmede de bedrijfsnaam. U kunt er ook voor kiezen om als klantnummer het administratienummer te hanteren. Middels de button "Boekhoudpakket" kunt u aangeven welk pakket u gebruikt.

Het volgende scherm verschijnt:



U heeft de keuze uit de volgende pakketten: UNIT4 Multivers, UNIT4 Accounting, UNIT4 ADM-E, UNIT4 MKB-PC, UNIT4 Multivers Extended 3/3.5 of hoger, AGRESSO Wholesale (Omnivers) 8/8.5 of hoger, AGRESSO Business World (-Sabre) 5.4/5.5, Decade Financials, Auditfile ASCII 1.0, Auditfile XML 2.0/3.0, AccountView, AFAS DOS, AFAS Profit 2003/2005/2008, Exact for DOS, Exact for Windows, Exact Globe for Windows, Exact Globe 2000/2003, Exact Compact 2000/2003, Exact Financials, Grote Beer Windows, iMuis 2.1.3/2.15/3.5.1, King for Windows, Minox 4.01, Navision 3.70/4.0, SAP R/3 Classic GL, Snelstart 6/7/8 en ZW Fina.

Indien het door u gebruikte boekhoudpakket hier niet tussen staat, kunt u toch gegevens uit uw boekhouding inlezen in UNIT4 ClientConnector met behulp van een auditfile. Hiertoe dient u zelf een auditfile (.adf- of .xaf-bestand) te genereren uit uw administratie, waarna u bij de keuze voor het boekhoudpakket kiest voor de mogelijkheid Auditfile ASCII 1.0 of Auditfile XML 2.0/3.0.

Druk op "Volgende" en de ClientConnector gaat nu de koppeling initialiseren met het boekhoudpakket.

3.3. Invullen selectiegegevens

Er verschijnt een scherm waarin u de gewenste administratie en het juiste boekjaar moet selecteren:



ClientConnector: Unit 4 Multivers (SQLBase)

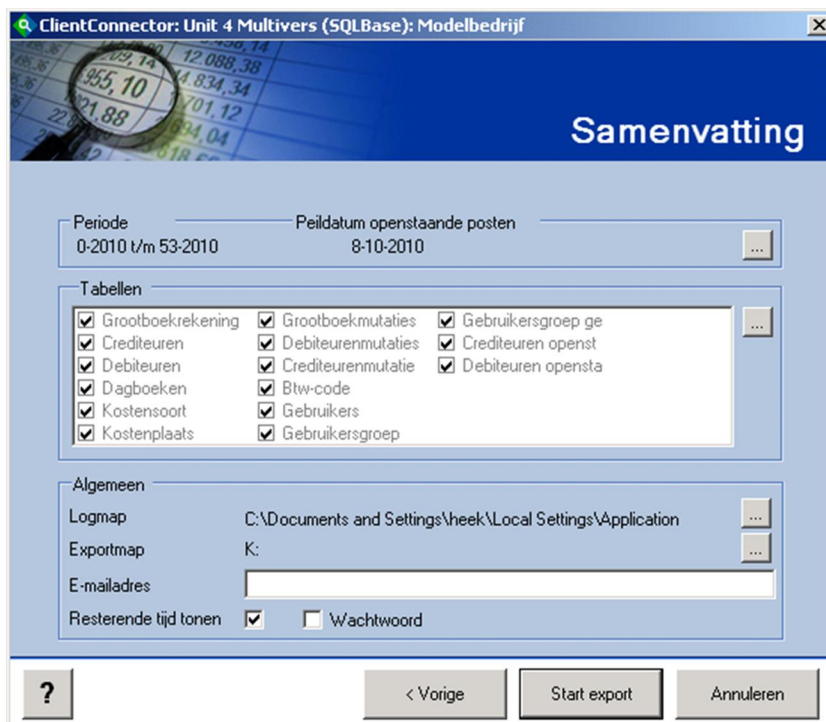
Kies de gewenste administratie

Nr	B
13970	Del...
71646	Dr...
57315	H...
71645	HP...
71635	J.P...
71651	J.P...
71656	J.P...
71647	Kin...
66030	Le...
2	Mi...
71652	Mo...

Boekjaar: 2010

? < Vorige Volgende > Annuleren

Druk op "Volgende". Hierna krijgt u een scherm te zien waar u enkele variabelen in dient te geven:



ClientConnector: Unit 4 Multivers (SQLBase): Modelbedrijf

Samenvatting

Periode: 0-2010 t/m 53-2010 Peildatum openstaande posten: 8-10-2010

Tabellen

<input checked="" type="checkbox"/> Grootboekrekening	<input checked="" type="checkbox"/> Grootboekmutaties	<input checked="" type="checkbox"/> Gebruikersgroep ge
<input checked="" type="checkbox"/> Crediteuren	<input checked="" type="checkbox"/> Debiteurenmutaties	<input checked="" type="checkbox"/> Crediteuren openst
<input checked="" type="checkbox"/> Debiteuren	<input checked="" type="checkbox"/> Crediteurenmutatie	<input checked="" type="checkbox"/> Debiteuren opensta
<input checked="" type="checkbox"/> Dagboeken	<input checked="" type="checkbox"/> Btw-code	
<input checked="" type="checkbox"/> Kostensoort	<input checked="" type="checkbox"/> Gebruikers	
<input checked="" type="checkbox"/> Kostenplaats	<input checked="" type="checkbox"/> Gebruikersgroep	

Algemeen

Logmap: C:\Documents and Settings\heek\Local Settings\Application

Exportmap: K:

E-mailadres:

Resterende tijd tonen: Wachtwoord

? < Vorige Start export Annuleren

Vul de selectiegegevens in.

U dient allereerst de juiste periode in te geven. Dit kunt u doen door op de button rechts van de periode te klikken. Wij raden u aan om van elk boekjaar een apart bestand aan te maken.

Onder het overzicht "Tabellen" zijn standaard alle mogelijkheden aangevinkt. Middels de button rechts van de tabellen kunt u de mogelijkheden wijzigen. Wij raden u aan om dit zo te laten.

Onder het overzicht "Algemeen" dienen de logmap, de exportmap en het e-mailadres weergegeven te worden. De logmap wordt automatisch gekozen, de exportmap dient door u handmatig gekozen te worden. Dit is de map waar het outputbestand naar wordt weggeschreven (dit kan ook uw bureaublad zijn). U heeft tevens de mogelijkheid om het outputbestand direct naar een emailadres te sturen. U dient dit dan in te geven op de regel bij "E-mailadres". Ook kunt u een wachtwoord meegeven aan het bestand. Dit doet u door het vakje bij "wachtwoord" aan te vinken.

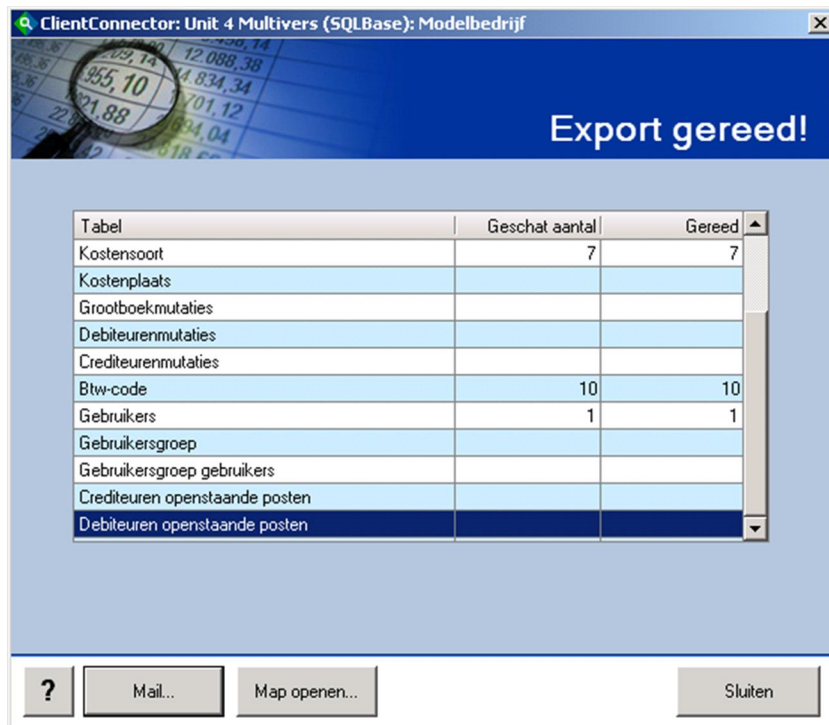
Stem altijd even af welke boekjaren en periodes aangeleverd dienen te worden.

3.4. Export gegevens

Indien u op de button "start export" drukt, worden de gegevens uit de administratie ingelezen in UNIT ClientConnector en wordt een .czp bestand aangemaakt. Indien de export gereed is, krijgt u de volgende melding:



Als u op "Ok" drukt, ziet u een samenvatting van de exportgegevens:



Tabel	Geschat aantal	Gereed
Kostensoort	7	7
Kostenplaats		
Grootboekmutaties		
Debiteurenmutaties		
Crediteurenmutaties		
Btw-code	10	10
Gebruikers	1	1
Gebruikersgroep		
Gebruikersgroep gebruikers		
Crediteuren openstaande posten		
Debiteuren openstaande posten		

U kunt op de button "Mail" drukken om het exportbestand direct naar het door u aangegeven mailadres te versturen. U kunt ook op de button "Map openen" drukken om de map te openen waar u het exportbestand naar heeft weggeschreven.

Het czp-bestand kunt u vervolgens via mail of usb-stick aan ons verstrekken. Druk op de button "Sluiten" om de ClientConnector af te sluiten.

Herhaal de procedure indien u meerdere boekjaren wilt exporteren.

4. Afsluiting

Als het goed is, is de export van de gegevens goed verlopen. Indien u bij het werken met ClientConnector tegen problemen aanloopt, dan kunt u altijd de helpfunctie van de ClientConnector raadplegen. Deze is in alle schermen zichtbaar in de vorm van een vraagteken.

Indien noodzakelijk kunt ook altijd contact opnemen met Witlox Van den Boomen Accountants. Wij zijn graag bereid om u te ondersteunen bij de toepassing van de ClientConnector.

September 2012, Witlox Van den Boomen Accountants