

Deel I:
Release notes
Unit 4 Multivers 7.4

UNIT4AGRESSO



Unit 4 Multivers is een product van:

Unit 4 Agresso Software B.V.
Postbus 102
3360 AC Sliedrecht

Telefoon 0184 444444
Telefax 0184 444445
Supportlijn 0184 444555
Supportfax 0184 414819
e-mail multivers.support@unit4agresso.com
Internet <http://www.unit4agresso.com>

Unit 4 Agresso Belgium
N.V./S.A.
Meir 24
2e verdieping
2000 Antwerpen

Telefoon +32 (0)3 232 40 22
Telefax +32 (0)3 232 38 23
e-mail Info@unit4agresso.be
Internet <http://www.unit4agresso.be>

© Copyright 2007 Unit 4 Agresso Software B.V.,
Sliedrecht, The Netherlands

Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor Unit 4 Agresso. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Alle wijzigingen voorbehouden.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher.

Inhoud

1	Inleiding	1
2	Microsoft Vista®	2
2.1	De installatie van Unit 4 Multivers 7.4	2
2.2	Het automatisch updaten van Client-installaties in een netwerk	3
2.3	Het vastleggen van de rapportdirectory	4
3	Algemene wijzigingen.....	6
3.1	Koppeling met Microsoft Office 2007®	6
3.2	Portrait of Landscape-afdrukken	7
3.3	Wisselen van tabblad in het Kas-, Bank- en Giroboek en het Memoriaal	9
3.4	Koppeling rubriekcodes met Unit 4 Audition	10
3.4.1	Stap 1: importeer het rubriekcodebestand	10
3.4.2	Stap 2: Activeer de koppeling	11
3.4.3	Stap 3: Koppel de rubriekcodes aan de grootboekrekeningen	12
3.4.4	Afdrukken rekeningschema	14
3.5	Ouderdomscategorieën niet langer alle 5 verplicht	14
3.6	Report Builder versie 4.2	15
4	Wijzigingen in de boekingsprogramma's	16
4.1	Uitbreiding Periode-indeling	16
4.2	Beginbalansboekingen altijd in periode '0'	17
4.3	Omzetrekening opgeven bij debiteuren voor het Verkoopboek	17
4.4	Stapeltelling.....	18
4.4.1	Kas-/Bank-/Giro-/Memoriaalboek	18
4.4.2	Inkoop- en verkoopboek	20
4.5	Factuurcontrole	22
4.6	Kladmutaties.....	23
4.7	BTW-scenario's.....	24
4.8	Het ondernemingsnummer (Belgische administraties)	26
4.9	Coda 2 wordt ondersteund (Belgische administratie)	32
4.10	BTW-aangifte via XML (Belgische administraties)	33
4.10.1	Maandelijke- of kwartaalaangifte in XML	33
4.10.2	ICT-kwartaalaangifte in XML-formaat	34
4.10.3	BTW-listing in XML-formaat	35
4.10.4	XML-verzamelaangifte via EDIVAT	36
5	Wijzigingen in de rapporten en de info-programma's	38
5.1	Saldirubricering	38
5.1.1	Afdrukken kolommenbalans rubricering.....	38
5.2	Afdrukken Grootboekmutaties	40
5.3	Afdrukken grootboekrubricering	42
5.4	Afdrukken rekeningkaartje	42
5.5	Afdrukken Openstaande posten	43
5.6	Afdrukken Mutaties debiteuren / crediteuren.....	44
5.7	Afdrukken Totaaloverzicht Intrastat	45
5.8	Sneltoets in de 'Info-programma's' voor het afdrukken.....	47
5.9	Info grootboek	47
6	Wijzigingen per module	48
6.1	Vaste activa	48
6.1.1	Hoogste boekingsperiode Vaste activa.....	48
6.1.2	Vaste activa splitsen.....	49
6.1.3	Samenvoegen Vaste activa.....	50
6.1.4	Info Vaste activa.....	50
6.1.5	Info Journaalposten.....	51
6.2	Samengestelde artikelen.....	51

6.3	Rapporten urenregistratie	51
6.4	Projecten.....	51
6.5	Import financieel II	52
6.5.1	Instellingen.....	53
6.5.2	Importeren van debiteurengegevens (debitr6.csv)	55
6.5.3	Importeren van crediteurengegevens (credit6.csv)	58
6.5.4	Importeren financiële mutaties (AMUTA6.CSV / FMUTA6.CSV)	60
6.5.5	Importeren in batch-mode	62

1 Inleiding

Hieronder vindt u de release notes van Unit 4 Multivers versie 7.4.

In deze release staan met name de technische aanpassingen centraal die noodzakelijk zijn voor het gebruik van Unit 4 Multivers onder Windows Vista®. Hiervoor is de installatie aangepast en onder de 'motorkap' zijn alle noodzakelijke aanpassingen gedaan. Zie voor het nieuwe installatieprogramma de 'Installatiehandleiding' op de installatie-cd. Deze handleiding is opgenomen in de map 'Documentatie'.

Nieuw is ook dat in een netwerkinstallatie de upgrade/installatie van de Clients vanaf de server kan worden uitgevoerd, ook de Clients worden geüpdatet/geïnstalleerd, zonder dat een handmatige installatie per werkstation is vereist.

Omdat op dit moment (juli 2007) nog niet te verwachten is dat in bedrijven op korte termijn veelvuldig gebruik gemaakt zal gaan worden van 'Windows Vista®' wordt in deze versie van het helpbestand en de documentatie bij Unit 4 Multivers op een aantal plaatsen standaard nog verwezen naar de installatie- en systeemmappen die onder Windows 2000/XP gebruikt worden. Bij Windows Vista zullen dit meestal andere mappen zijn (zie verder).

Als u (voorlopig) nog onder Windows XP of Windows 2000 werkt, zult u van deze technische aanpassingen weinig merken, behalve bij de rapporten en het Documentbeheer of Document management.

Maar ook dan is deze versie voor u van belang door de uitbreiding van de functionaliteit: Het is nu ook mogelijk om te werken met maximaal 54 boekingsperiodes zodat u uw administratie nog flexibeler kunt opzetten.

In de boekingsschermen van het Inkoop- en Verkoopboek is nu een saldocontrole en een stapeltelling mogelijk. In de Kas-, Bank, Giro- en Memoriaalboeken is een stapeltelling mogelijk. Ook worden kladmutaties in het Kas-, Bank-, Giro- en Memoriaalboek geïntroduceerd.

Het splitsen en samenvoegen van Vaste Activa is gewijzigd en bij de rapportage is het nu ook mogelijk om uw kolommenbalans overeenkomstig uw eigen rubriceringschema's af te drukken. U kunt ook de rubriekcodes van Unit 4 Audition koppelen met uw grootboekrekeningen.

Verder zijn aan de Belgische administraties de ondernemingsnummers toegevoegd en kunt u bij het telebankieren gebruik maken van de nieuwe codering van het telebankbestand: versie 2 van CODA, dat op 23 maart 2007 zijn intrede deed.

2 Microsoft Vista®

Unit 4 Multivers is in versie 7.4 aangepast om volledig onder nieuwe besturingssysteem Windows Vista te kunnen werken. Voor de functionaliteit heeft dit binnen Unit 4 Multivers geen directe gevolgen.

U kunt Unit 4 Multivers versie 7.3 of lager in Windows Vista alleen gebruiken als u de controle op de gebruikersrechten uitschakelt. Windows Vista heeft een uitgebreid systeem waarmee gecontroleerd wordt welke gebruiker welke rechten heeft: de 'Gebruikersaccountbeheer' (in de Engelse versies van Windows Vista: 'User Account Control', of 'UAC'). Dit systeem maakt het voor een gebruiker vaak onmogelijk om 'oude' programma's te gebruiken.

Dit is te omzeilen door in Windows Vista het 'Gebruikersaccountbeheer' (UAC) uit te schakelen.

Op dat moment kunt u Unit 4 Multivers versie 7.3 of lager wel gebruiken maar de praktijk zal moeten uitwijzen in hoeverre bij een netwerkconfiguratie gebruikers nog problemen zullen ondervinden (bijvoorbeeld bij de aan Unit 4 Multivers gerelateerde programma's als Cliënt-Kantoorverkeer of de E-mailscanner). Wij raden u ten eerste aan om als u onder Windows Vista werkt, versie 7.4 van Unit 4 Multivers te installeren.

Door alle controles en de grote hoeveelheid gegevens die tijdens de installatie uitgevoerd en gekopieerd moeten worden, kan de installatie met de nieuwe installatieprocedure wat langer duren dan u gewend was bij eerdere versies.

2.1 De installatie van Unit 4 Multivers 7.4

Windows Vista kent een aantal belangrijke technische veranderingen:

In de map 'C:\Program Files' mag onder Windows Vista niet geschreven worden door gebruikers zonder speciale rechten. De gegevensbestanden zijn in Windows Vista ondergebracht in 'C:\ProgramData\...'. Daarom zijn de volgende installatiepaden gewijzigd:

- o De map waarin vroeger de rapportjablonen (*.qrp) stonden is verplaatst.
- o De standaardmap voor de gekoppelde documenten in 'Documentbeheer' of 'Document management' staat niet langer in 'C:\Program Files\...'. Deze documenten hebben vanaf deze versie een aparte map (.Documents) en staan niet langer in '...\Data'.
- o De database-logbestanden worden ook niet meer in 'C:\Program Files\...' geplaatst.

De verwijzingen naar de paden die door 'Documentbeheer' of 'Document management' worden gebruikt, worden door Unit 4 Multivers nu opgeslagen in MVLMMain.

Ook de Registry is door Windows Vista anders ingericht. De gebruikersinstellingen werden in eerdere versies opgeslagen in de Windows Registry onder HKEY_LOCAL_MACHINE. Dit kan onder Windows Vista niet langer en de instellingen zijn in de Registry verplaatst naar: HKEY_CURRENT_USER.

De gevolgen van deze wijzigingen zijn beschreven in de nieuwe installatiehandleiding. Ook als u met Windows 2000 of Windows XP werkt kunt u er tijdens de installatie voor kiezen om uw databases, gekoppelde documenten, logbestanden, rapporten en formulieren in een door u gekozen map te plaatsen, in plaats van de 'standaardmappen'. Als u hierbij andere paden opgeeft dan die u eerder gebruikte, opent als u Unit 4 Multivers 7.4 na de installatie start een wizard die ervoor zorgt dat de documenten naar de nieuwe locatie verplaatst worden.

Overzicht standaardpaden bij de installatie op een systeem met Windows Vista:

Programmabestanden	C:\Program Files\Unit 4 Agresso\Unit 4 Multivers\Bin\N of F (afhankelijk van de gekozen taal van Unit 4 Multivers)
Administratiedatabases	C:\ProgramData\Unit 4 Agresso\Unit 4 Multivers\Data\MVLxxxxx
Gekoppelde documenten (documentbeheer)	C:\ProgramData\Unit 4 Agresso\Unit 4 Multivers\Documents\Docxxxx
Database-logbestanden	C:\ProgramData\Unit 4 Agresso\Unit 4 Multivers\Log
Rapporten en formulier-sjablonen (*.ORP)	C:\ProgramData\Unit 4 Agresso\Unit 4 Multivers\Etc\N of F (afhankelijk van de gekozen taal van Unit 4 Multivers)

Overzicht standaardpaden bij de installatie op een systeem met andere Windows versies:

Programmabestanden	C:\Program Files\Unit4\Unit 4 Multivers\Bin\N of F (afhankelijk van de gekozen taal van Unit 4 Multivers)
Administratiedatabases	C:\Program Files\Unit4\Unit 4 Multivers\Data\MVLxxxxx
Gekoppelde documenten (documentbeheer)	C:\Program Files\Unit4\Unit 4 Multivers\Documents\Docxxxx
Database-logbestanden	C:\Program Files\Unit4\Unit 4 Multivers\Log
Rapporten en formulier-sjablonen (*.ORP)	C:\Program Files\Unit4\Unit 4 Multivers\Etc\N of F (afhankelijk van de gekozen taal van Unit 4 Multivers)

Bij een Novell-installatie is het hoofdpad: F:\MULTIWIN.

Lees voordat u gaat installeren eerst de installatiehandleiding bij de vernieuwde installatieprogramma. U vindt deze handleiding op de installatie cd-rom in de map 'Documentatie'.

Daar staat ook beschreven hoe u Unit 4 Multivers op een nieuw systeem (zowel Windows 2000/XP als Windows Vista) kunt installeren met behoud van uw administratiegegevens ('schone installatie').

2.2 Het automatisch updaten van Client-installaties in een netwerk

U kunt nu in een Client-Server configuratie de Clients vanaf de server installeren en updaten.

Als u een netwerk-installatie hebt met een aantal Clients en u hebt de functie 'Auto Client Update' geïnstalleerd, wordt bij het opstarten van Unit 4 Multivers op de Clients altijd eerst gekeken naar het versienummer van Multi.exe (het centrale programma van Unit 4 Multivers) op de Server. Als dit bestand nieuwer is dan dat op de Client, kan de Client automatisch worden geüpdatet. U hoeft een geïnstalleerde update op de Server dan niet op elke Client apart te installeren. Bij de installatie op de Server (Server en Client-installatie) wordt de 'Auto Client Update'-functie automatisch geïnstalleerd maar u kunt opgeven dat deze functie niet moet worden geïnstalleerd (zie de installatieprocedure in de installatiehandleiding).

Client-installatie bij de 'Auto Client Update'

Bij het gebruik van de optie 'Auto Client Update' kunt u bij de Server en Client-installatie op de Server het pad opgeven waar het bestand 'Setup.exe', samen met de andere installatiebestanden geplaatst wordt. Default is dit 'C:\Program Files\Unit4\Unit 4 Multivers\Setup' (Windows XP) of 'C:\Program Files\Unit 4 Agresso\Unit 4 Multivers\Setup' (Windows Vista).

Bij de installatie van de 'Auto Client Update' kunt u het bestandspad waar Unit 4 Multivers op de Client geïnstalleerd moet worden handmatig aanpassen. Als dit gebeurd is moeten alle Clients de eerste installatie uitvoeren met behulp van het bestand 'Setup.exe'. Bij de installatie op de Clients hoeft verder niets ingesteld te worden en de installatie verloopt automatisch. Het netwerkpad van waaraf de installatie is uitgevoerd, wordt door de Client onthouden. Elke keer bij het updaten zal de Client dit pad gebruiken om de updates te installeren.

Let op!

Na de eerste nieuwe installatie van Unit 4 Multivers versie 7.4 op de Server- en Clientinstallatie met 'Auto Client Update' moeten op de Clients de setup worden gestart op de netwerkshare van de Client-server.

Let op!

Het kan zijn dat de Firewall de verbinding met de SQL Base blokkeert. U moet dan in de Firewall de verbinding vrijgeven.

Bestandspaden op de Clients handmatig aanpassen

Bij de installatie van de Clients worden de bestandspaden overgenomen van de instellingen op de server. In het bestand 'CCSetup.ini' (C:\Program Files\Unit4\Unit 4 Multivers\Setup (Windows XP) of C:\Program Files\Unit 4 Agresso\Unit 4 Multivers\Setup (Windows Vista)) zijn de bestandspaden opgenomen. Dit zijn de bestandspaden waar bij de Client de bestanden worden geplaatst. Zonodig kunt u de bestandspaden in 'CCSetup.ini' wijzigen om de installatiepaden bij de Clients anders in te stellen.

Let op dat de handmatig aangepaste paden bij een update op de Server overschreven worden.

2.3 Het vastleggen van de rapportdirectory

Met de nieuwe installatie zijn ook de mogelijkheden voor het vastleggen van de rapportdirectory verruimd. De rapportdirectory is de map waarin Unit 4 Multivers de sjablonen voor de overzichten (kolommenbalans, saldibalans, openstaande posten enz.) en de formulieren (aanmaningen, facturen enz.) die u zelf kunt aanpassen.

Er zijn drie momenten en plaatsen waar aanpassingen mogelijk zijn:

1 De installatie van Unit 4 Multivers

De installatie zelf. Hierbij kunt u bepalen waar de map geplaatst zal gaan worden. Standaard kiest de installatie onder Windows 2000/XP voor: C:\Program Files\Unit4\Unit 4 Multivers\Etc\N of F (afhankelijk van de gekozen taal van Unit 4 Multivers)

Bij een installatie onder Windows Vista kiest de installatie standaard voor C:\ProgramData\Unit 4 Agresso\Unit 4 Multivers\Etc\N of F (afhankelijk van de gekozen taal van Unit 4 Multivers).

Maar tijdens de installatie kunt u zelf een andere map (bestandpad) kiezen.

2 In 'Extra | Opties', tabblad 'Afdrukken'

Hier kunt u het pad dat tijdens de installatie gekozen is achteraf nog wijzigen.

- o Als u hier een andere map opgeeft, moet u *alleen de hoofdmap* opgeven, niet de submap 'N' of 'F'. Maar u moet in de door u aangemaakte en toegewezen map wel de submap 'N' en/of 'F' aanmaken en daarin de rapporten en formulieren plaatsen. Zet de formulieren altijd in een submap 'N' (Nederlandse versie) of 'F' (Franse versie) van de hoofdmap. Bij een update zal Unit 4 Multivers zoeken naar de opgegeven rapportdirectory en naar de submap die bij de gebruikte taal van het pakket hoort (N of F). Vindt het installatieprogramma deze submap niet, maakt zij deze zelf aan. De

oude standaardrapporten worden dan niet overschreven en u zult nieuwe rapporten niet terugvinden.

- o Als u in 'Extra | Opties' de rapportdirectory wijzigt, moet u dat voor bestaande administraties ook doen in 'Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsgegevens', tabblad 'Diversen' (zie ook hieronder). Hier staat nog het pad dat bij de installatie is opgegeven.
- o U zult het gewijzigde pad in 'Extra | Opties' ook per client moeten wijzigen (het pad in 'Extra | Opties' is niet gebonden aan de administratie, maar aan de client).
- o Als u op een later tijdstip een nieuwe administratie aanmaakt, wordt in die administratie automatisch het pad genomen dat u hebt opgegeven in 'Extra | Opties'.

3 Per administratie een aparte rapportdirectory

U kunt in 'Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsgegevens', tabblad 'Diversen' voor de betreffende administratie een 'eigen' map aanmaken.

U moet dan alle rapporten en formulieren naar deze map kopiëren. Ook bij een eventuele update van Unit 4 Multivers.

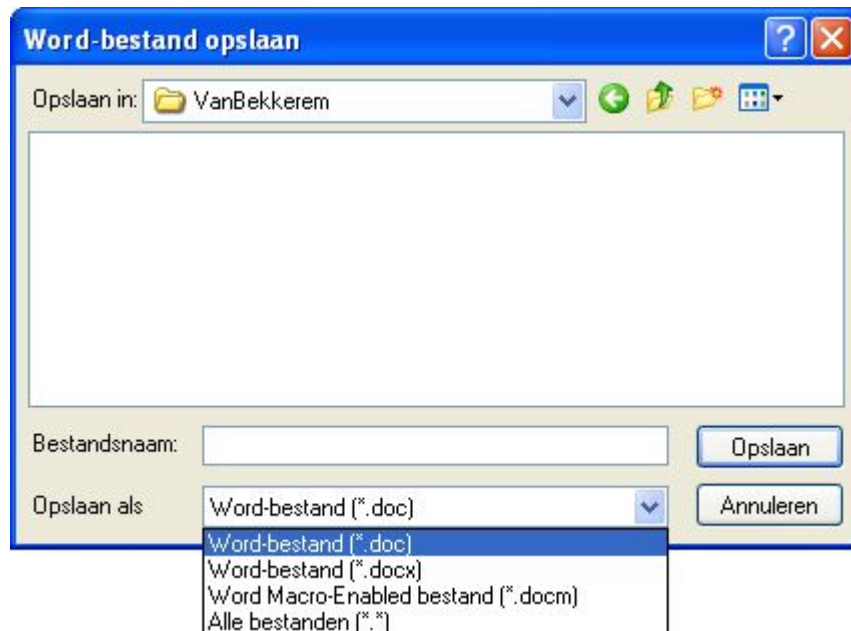
Als u in de bedrijfsgegevens een aparte map opgeeft voor de administratie, hebben wijzigingen in het algemene pad dat u bij de opties opgeeft (zie hierboven) geen effect en blijft het administratie-specifieke pad bewaard.

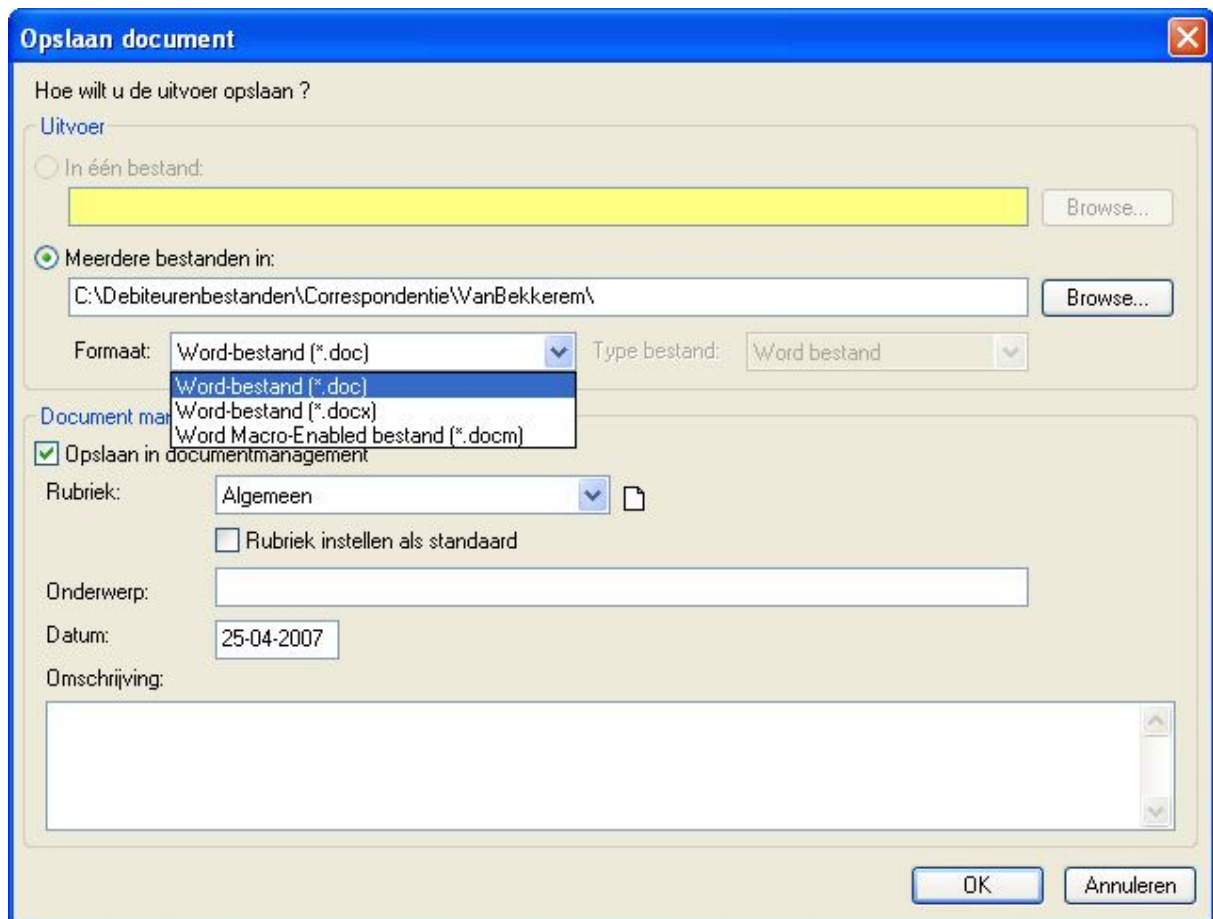
Dit maakt het mogelijk om per administratie met een aparte set (aangepaste) formulieren te werken.

3 Algemene wijzigingen

3.1 Koppeling met Microsoft Office 2007®

U kunt nu in 'Documentbeer' of de module 'Document management' ook de standaard-bestandsformaten gebruiken van Microsoft Office 2007®. Dit zijn document- en sjabloonbestanden met de extensie *.docx, *.docm en *.dotx. Zowel in 'Documentbeheer' als in 'Document management' (Module 'Document management') kunt u deze bestandstypes selecteren bij het openen en opslaan van de documenten.



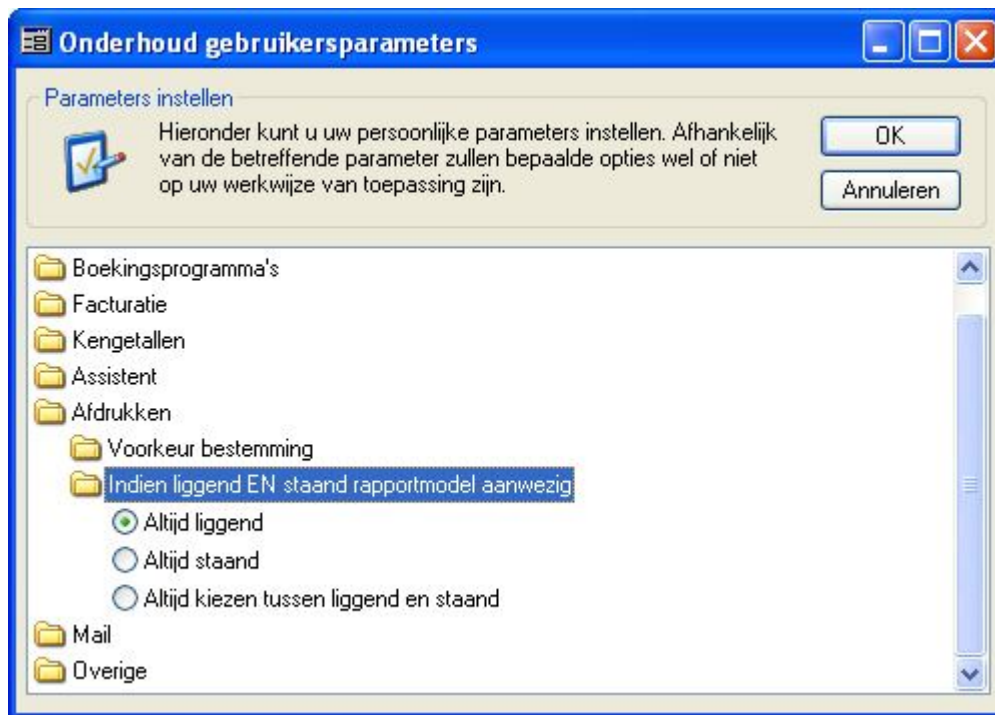


De bestandsformaten waarin de rapporten en formulieren als bestand in worden opgeslagen bij het afdrukken, zijn ongewijzigd. Zij kunnen door Microsoft Word 2007 gewoon gelezen en bewerkt worden.

3.2 Portrait of Landscape-afdrukken

Veel rapporten zoals de kolommenbalans of de proef- en saldibalans konden tot nu toe alleen 'liggend' (landscape) worden afgedrukt. Dat geef meer ruimte voor de af te drukken velden, maar is in andere gevallen weer lastig. De wens was daarom om rapporten ook 'staand' (portrait) af te drukken. Omdat bij een rapport gebruikt wordt van een sjabloon waarvan de afdrukstand vastligt, kunt u daarom voor een aantal rapporten kiezen tussen 'liggend' of 'staand' afdrukken.

In 'Extra | Gebruikersparameters', map 'Afdrukken' kunt u kiezen uit 3 opties:



Als u kiest voor 'Altijd liggend' (de standaardoptie), wordt bij het afdrukken altijd gekozen voor liggende rapporten, ook al is bij de rapporten een staand rapport aanwezig. Als u kiest voor 'Altijd staand' wordt bij alle rapporten waarvan ook een staande variant bestaat de staande variant gebruikt.

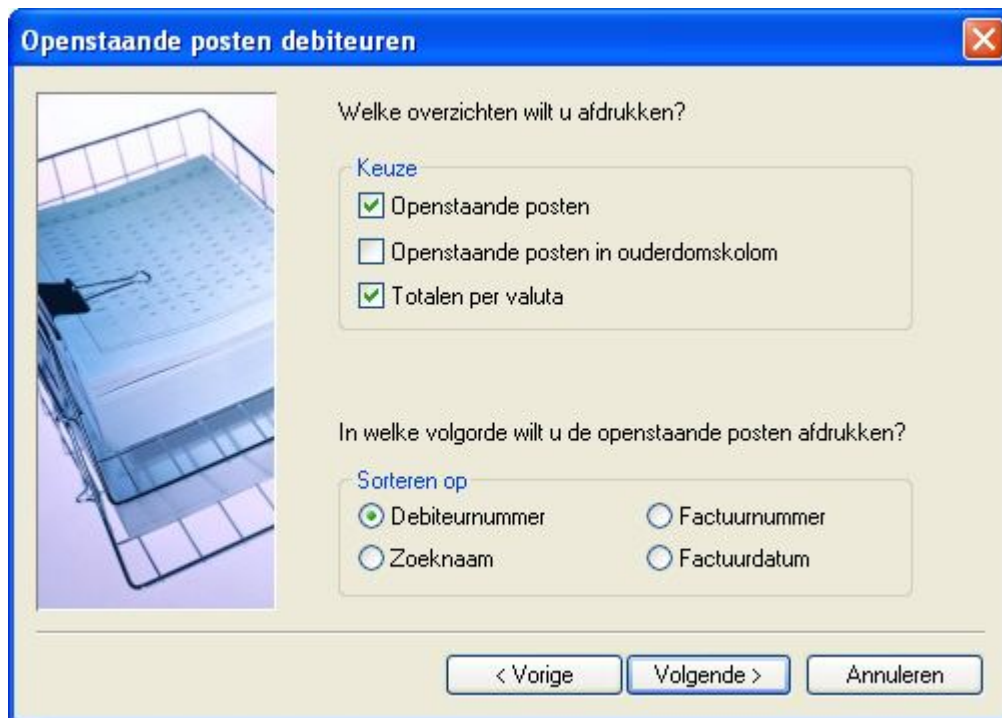
Als u kiest voor 'Altijd kiezen tussen liggend en staand' krijgt u nadat u in het scherm met de afdrukopties op **Voltooien** klikt de volgende vraag:



Met **Ja** geeft u aan dat u het rapport 'staand' wilt afdrukken, met **Nee** drukt u het rapport 'liggend' af.

Let op!

In afdruk wizards waarmee verschillende rapporten tegelijk geselecteerd kunnen worden, zoals bij 'Rapport | Debiteuren | Openstaande posten':



geldt de keuze die u de eerste keer maakt ook voor de overige rapporten. Als u de overzichten in verschillende standen wilt afdrukken (bijvoorbeeld 'Openstaande posten in ouderdomskolom', wilt u 'liggend' afdrukken en de overige 'staand'), kunt u na het afdrukken van de 'staande' overzichten de wizard sluiten en opnieuw openen. U selecteert dan het andere overzicht en maakt de keuze 'liggend'.

Uiteraard geldt de keuze uitsluitend voor die rapporten waarvan 2 sjablonen beschikbaar zijn. Hieronder staat welke overzichten in beide standen kunnen worden afgedrukt: De 'staande' overzichten hebben in de naam de aanvulling '_P' gekregen. Aan de naam zelf is niets gewijzigd.

grb_mut_p.qrp	:	grootboekmutaties
kolombal_p.qrp	:	kolommenbalans
prfsldbal_p.qrp	:	proef-saldibalans
open-cr_p.qrp	:	openstaande postenlijst crediteuren
open-croud_p.qrp	:	openstaande postenlijst crediteuren ouderdomsoverzicht
sal_cr_p.qrp	:	saldilijst crediteuren
sal_crj_p.qrp	:	crediteuren totalen per journaalcode
sal_crv_p.qrp	:	crediteuren totalen per valuta
open-deb_p.qrp	:	openstaande postenlijst debiteuren
open-deboud_p.qrp	:	openstaande postenlijst debiteuren ouderdomsoverzicht
sal_deb_p.qrp	:	saldilijst debiteuren
sal_debj_p.qrp	:	debiteuren totalen per journaalcode
sal_debv_p.qrp	:	debiteuren totalen per valuta

3.3 Wisselen van tabblad in het Kas-, Bank- en Giroboek en het Memoriaal

Als u in een Kas-, Bank-, Giro- of Memoriaalboek wisselt van tabblad, dan stond de cursor automatisch in de kolom 'Datum', ook al was deze niet de eerste kolom van het in invoervenster. Vanaf deze versie komt u terecht in de eerste kolom die gewijzigd kan worden.

3.4 Koppeling rubriekcodes met Unit 4 Audition

Hiermee kunt u op een snelle en gemakkelijke manier de cijfers vanuit Unit 4 Multivers importeren in het rapport van Unit 4 Audition. Hiervoor is in Unit 4 Audition de functie Accounting DRL ontwikkeld. Het principe is dat alle basisgegevens (zoals grootboekrekening, de bijbehorende rubriekcode en rekeningomschrijving van Unit 4 Audition en journaalposten) in Unit 4 Multivers worden ingevoerd. Deze worden vervolgens automatisch in het rapport van Unit 4 Audition verwerkt. Er hoeven dus geen extra handelingen in Unit 4 Audition verricht te worden.

Let op: U moet hiervoor wel werken met versie 7.1 van Unit 4 Audition en werken met tekstconsistentie. Daarnaast moet u beschikken over de licentie DRL. Hierbij kunt u kiezen tussen een licentie DRL waarmee alleen DRL-rapporten gemaakt kunnen worden of een licentie DRL waarmee u naast de DRL-rapporten ook de standaardrapporten van Unit 4 Audition kunt maken.



Om de rubriekcodes te koppelen aan de grootboekrekeningen voert u de volgende stappen uit:

1. importeer het bestand met de rubriekcodes;
2. activeer de koppeling;
3. koppel de rubriekcodes aan de grootboekrekeningen;
4. richt de administraties opnieuw in.

3.4.1 Stap 1: importeer het rubriekcodebestand

Het bestand met de rubriekcodes wordt meegeleverd op de cd van Unit 4 Multivers. Om dit bestand in te lezen selecteert u de menukeuze "Beheer | Importeren rubriekcode Audition" (zorg ervoor dat er geen administratie geopend is).



Selecteer met  het bestand "Codetabel Audition tbv Multivers.CSV" in de map 'Audition'. Klik vervolgens op .

Importeren rubriekcode Audition


Rubriekcode:

Audition omschrijving:

Totaal aantal records:

Aantal niet verwerkt:

< Vorige Voltooien Annuleren

Klik op  om het inlezen te starten. Als het bestand is ingelezen, dan verschijnt een melding.

3.4.2 Stap 2: Activeer de koppeling

Nadat het bestand is ingelezen, activeert u in de administratie de koppeling. Selecteer hiervoor in de administratie 'Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsparameters'.

Onderhoud bedrijfsparameters

Parameters instellen

Hieronder kunt u de parameters voor deze administratie instellen. Afhankelijk van de betreffende parameter zullen bepaalde opties wel of niet aanwezig zijn binnen deze administratie.

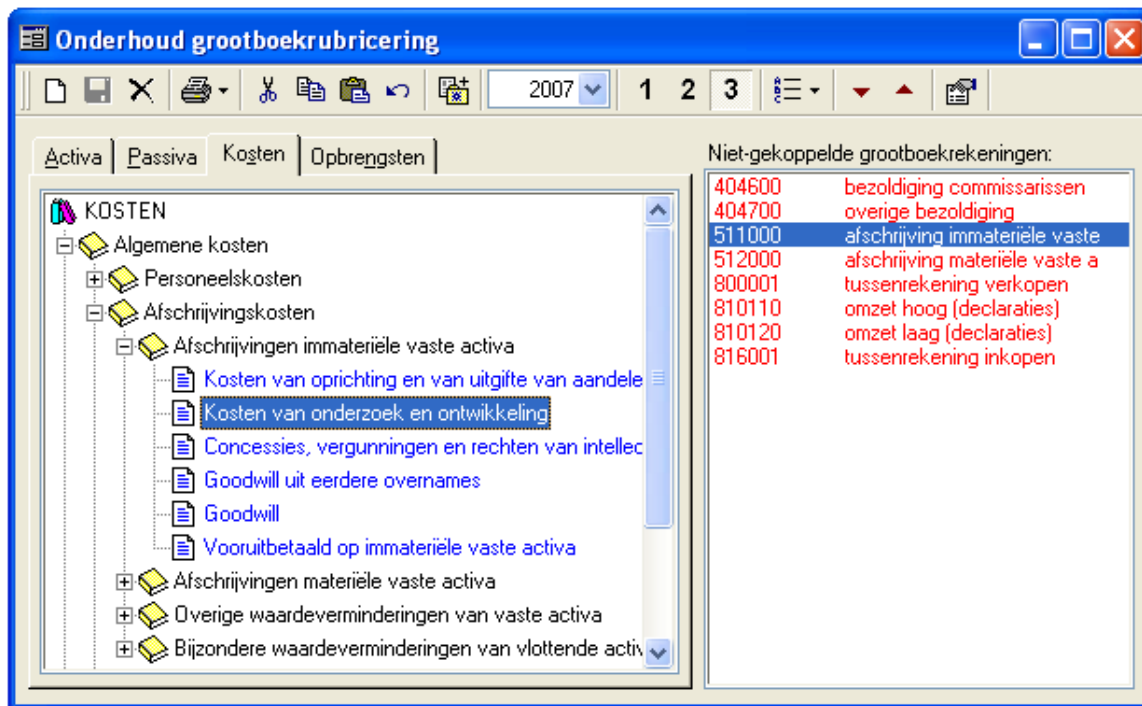
OK Annuleren

- EAN
- Voorraadbeheer
- Prijsafspraken
- Boekingsprogramma's
- Urenregistratie
- Projecten
- Telebankieren
- Audition
 - ☒ Rubriekcode Audition
 - Schema
 - ☐ Schema 1
 - ☐ Schema 2
 - ☒ Schema 3

Selecteer in de map 'Audition' de optie Rubriekcode Audition. In de map "Schema" selecteert u het rubriekschema waaraan de Auditioncodes gekoppeld moeten worden. Dit moet een leeg schema zijn. Standaard is hier schema 3 geselecteerd.

3.4.3 Stap 3: Koppel de rubriekcodes aan de grootboekrekeningen

Koppel vervolgens in de administratie in het schema, dat u in de bedrijfsparameters hebt geselecteerd (stap 2), de rubriekcodes aan de grootboekrekeningen ('Onderhoud | Grootboekrubricering').

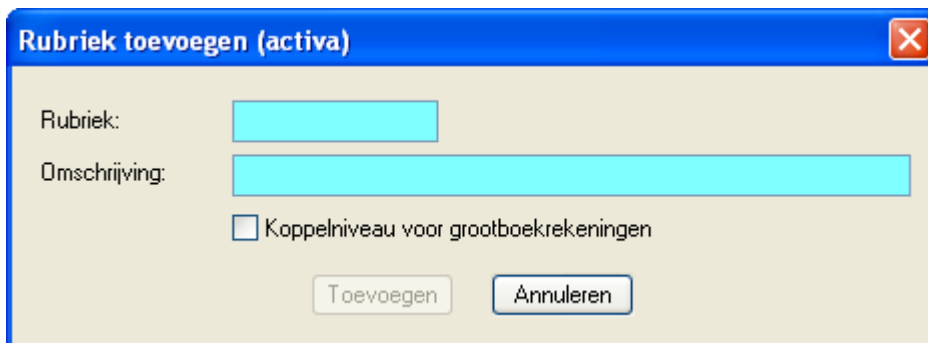


Let op!

Afhankelijk van het aantal rekeningen kan het enige tijd duren voordat de gegevens getoond worden.

U sleept vervolgens de niet-gekoppelde grootboekrekening naar de betreffende rubriek.

Voegt u een rubriek toe, dan verschijnt het volgende venster:



Selecteert u hier de optie 'Koppelniveau voor grootboekrekeningen' en u hebt gekozen voor het schema dat u in de bedrijfsparameters hebt geselecteerd (stap 2), dan wordt het veld Rubriek vervangen door het veld Auditionrubriek.

U selecteert hier de rubriekcode van Audition die aan de grootboekrekening gekoppeld moet worden. Voor activa- en passivarekeningen zijn alleen coderingen die beginnen met een 'b' of 'xresult' toegestaan. Aan opbrengsten- en kostenrekeningen mogen alleen coderingen die beginnen met een 'r' gekoppeld worden. Als u een correcte codering selecteert, dan wordt de omschrijving automatisch gevuld met de Audition-omschrijving; deze omschrijving kunt u wijzigen.

U kunt de rubriekcodes ook koppelen in 'Onderhoud | Rekeningschema', tabblad 'Verbijzondering'.

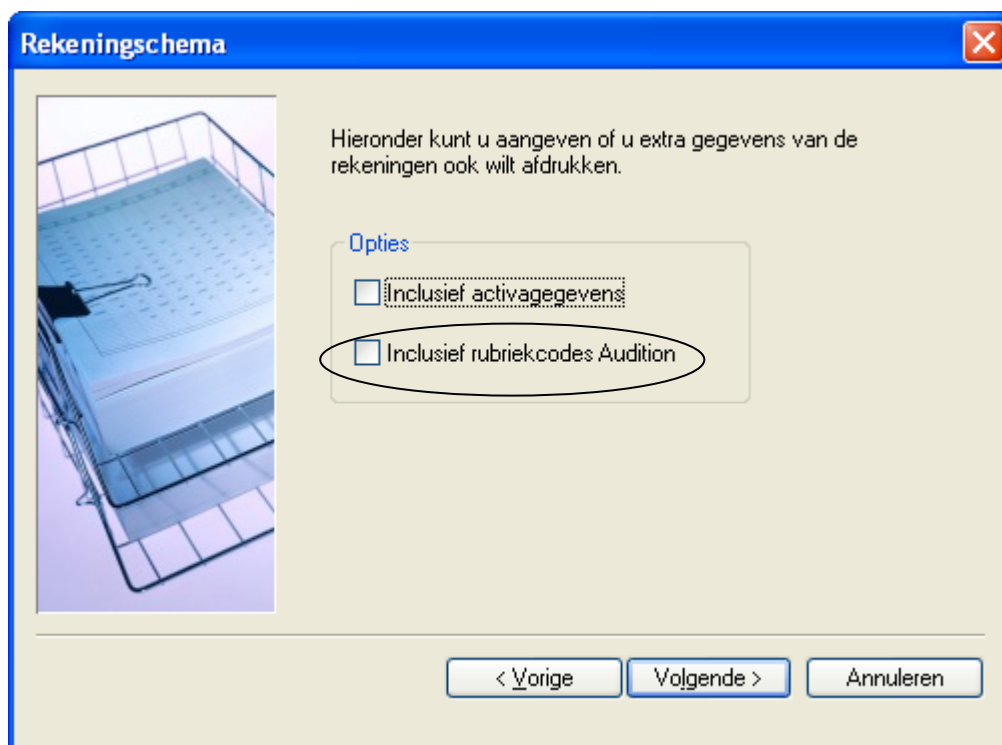
De rubriekcode selecteert u in het schema dat u hebt geselecteerd in stap 2. In het veld Omschrijving van de Auditionrubriekcode wordt de omschrijving getoond zoals die in het rapport van Unit 4 Audition afgedrukt wordt; u kunt dit wijzigen.

Als u het programma verlaat terwijl nog niet alle grootboekrekeningen aan een rubriekcode gekoppeld zijn, dan wordt u hierop geattendeerd door een melding.

Tip: Om ervoor te zorgen dat de omschrijving in het rapport van Unit 4 Audition netjes afgedrukt wordt, moet u bij lange Audition-omschrijvingen de omschrijving afbreken met een koppelteken en een spatie tussen de woorddelen.

3.4.4 Afdrukken rekeningschema

In de wizard van het afdrukken van het rekeningschema ('Onderhoud | Rekeningschema') is de optie 'Inclusief rubriekcodes Audition toegevoegd':



Selecteert u deze optie, dan wordt bij de grootboekrekening de bijbehorende rubriekcode afgedrukt. Is er bij een grootboekrekening een onjuiste of geen rubriekcode gebruikt, dan wordt dit ook aangegeven.

3.5 Ouderdomscategorieën niet langer alle 5 verplicht

In 'Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsgegevens' moet u de ouderdomscategorieën opgeven. Vanaf deze versie zijn alleen de eerste drie verplicht. Door in de laatste twee, of alleen in de laatste een 0 in te vullen, geeft u aan dat deze niet gebruikt worden.

3.6 Report Builder versie 4.2

Er wordt met Unit 4 Multivers 7.4 een nieuwe versie van de Report Builder® van Gupta meegeleverd. Met deze editor kunt u uw formulieren (aanmaningen, facturen, offertes etc.) naar eigen inzicht aanpassen. De werking van versie 4.2 is vrijwel gelijk aan die van de eerdere versies.

Wel is het van belang dat u deze nieuwe versie opnieuw moet registreren. Uitgebreide informatie voor het registreren is in Unit 4 Multivers beschikbaar.

4 Wijzigingen in de boekingsprogramma's

4.1 Uitbreiding Periode-indeling

Het maximumaantal periodes dat u in Unit 4 Multivers kunt opgeven ('Onderhoud | Algemene gegevens | Boekjaren', veld 'Aantal') is verhoogd naar 54.

[illegible]

Alle schermen en overzichten waarin een of meerdere periodes worden ingevuld, getoond of afgedrukt zijn hiervoor aangepast.

Let op!

Hebt u in een administratie met 13 of minder periodes extra afschrijvingen geboekt, dan kan het maximaantal periodes niet meer dan 13 zijn. Moet het maximaantal periodes in dat boekjaar meer dan 13 zijn, dan moet u eerst de extra afschrijvingen verwijderen voordat u het maximaantal periodes verhoogt.

Let op!

Als u een boekjaar indeelt in meer dan 13 periodes en u wisselt via cliënt-kantoorverkeer de gegevens uit met uw accountant, dan moet uw accountant werken met minimaal versie 3.4 van Unit 4 Accounting.

Let op!

Gebruikt u in Unit 4 Multivers meer dan 13 periodes, dan kunt u in Unit 4 Audition geen gebruikmaken van de periodieke rapportage. Bij meer dan 14 periodes in Unit 4 Multivers kunt u in Unit 4 Declaratie de facturen doorboeken tot en met maximaal periode 14.

4.2 Beginbalansboekingen altijd in periode '0'

Als u in een dagboek een beginbalansboeking doet, wordt die altijd in 'periode 0' geboekt.

The screenshot shows the 'Giroboek Postbank (EUR) (beginbalans)' application window. The title bar includes standard Windows controls and the application name. Below the title bar is a toolbar with icons for file operations and a year dropdown set to '2006'. The main interface is divided into several sections:

- Transactie**: Contains fields for 'Periode' (set to 0), 'Afschrift' (set to 0), 'Datum' (set to 10-01-2007), and 'Omschr.' (empty).
- Saldo**: Displays financial data: 'Actueel: 6.188,60', 'Vorig: 0,00', and 'Nieuw: 0,00'.
- Nog te boeken**: Includes 'Bedrag:' and 'Totaal:' input fields.
- Totaal**: Includes 'Debet:', 'Credit:', and 'Saldo:' input fields.
- Mutaties**: A tabbed section with 'Debiteuren' and 'Crediteuren' tabs.
- Table**: A large table with columns: S, Datum, Omschrijving, Betaald, Ontvangen, Rekening, Btw, Btw bedrag, Btw-soort, and Document. It contains multiple empty rows for data entry.
- Footer**: Includes buttons '+ Toevoegen' and '- Verwijderen', a 'Rek:' field, a checkbox for 'Stapeltelling' (unchecked), a 'Kpl:' field, and a 'Doss:' field.

Omdat de beginbalansboekingen altijd in periode '0' geboekt worden, kan bij 'Extra | Afsluiten boekjaar | Afsluiten boekjaar' de periode niet meer worden opgegeven.

4.3 Omzetrekening opgeven bij debiteuren voor het Verkoopboek

Bij de debiteurengegevens ('Onderhoud | Debiteuren', tabblad 'Basis III') het veld 'Omzetrek.' toegevoegd.

De omzetrekening die u hier opgeeft, wordt standaard voorgesteld bij het boeken van een nieuwe verkoopfactuur in het verkoopdagboek.

Let op!

Dit geldt niet voor boekingen bij factuuropdrachten of verkooporders. Hier wordt de rekening voorgesteld die opgegeven is bij het artikel.

4.4 Stapeltelling

4.4.1 Kas-/Bank-/Giro-/Memoriaalboek

In het invoerscherm van het kas-, bank-, giro- en memoriaalboek is het veld 'Stapeltelling' toegevoegd.

Een stapeltelling is een extra controletelling. Aan de hand van de stapeltelling kunt u bijvoorbeeld controleren of het totaalbedrag van alle geboekte regels gelijk is aan het bedrag van de stapeltelling.

Om met de stapeltelling te werken, selecteert u het veld 'Stapeltelling' en vult u het totaalbedrag in dat dient ter controle voordat u begint met boeken. Voegt u een mutatieregel toe, dan wordt de stapeltelling automatisch gecorrigeerd met het bedrag dat u invult bij 'Betaald' of 'Ontvangen'.

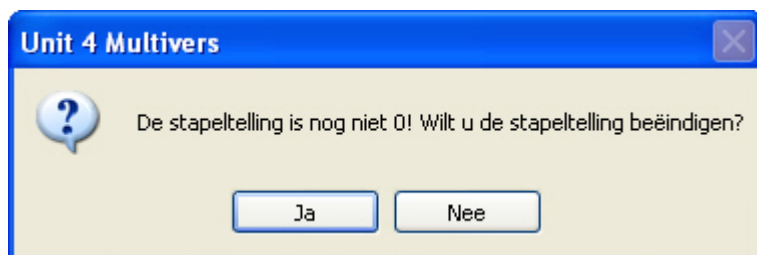
Het gaat bij de stapeltelling om het totaalbedrag dat wordt bijgeboekt. Zodra u een betaald bedrag boekt, wordt de stapeltelling verhoogd. Het gaat om boekingsbedragen zonder BTW.

Zodra de stapeltelling '0' is, verschijnt de volgende melding:



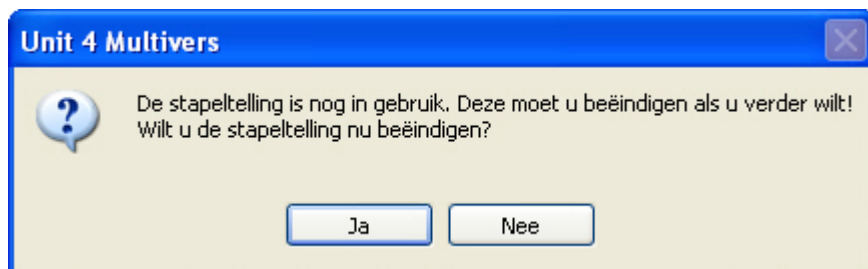
Klikt u op , dan wordt de stapeltelling niet meer gecorrigeerd met het bedrag van de volgende mutatie. Beantwoordt u deze vraag met , dan blijft de stapeltelling actief en wordt de stapeltelling bij de volgende boeking gecorrigeerd.

Zet u de stapeltelling uit, en is de stapeltelling niet '0', dan verschijnt de volgende melding:



Door op te klikken wordt de stapeltelling uitgeschakeld. Het resterende bedrag blijft staan. Zo kunt u tussentijds mutaties invoeren die buiten de stapeltelling vallen. Zodra u een mutatie wilt invoeren, die wel weer bij de stapeltelling hoort, schakelt u de stapeltelling weer in. Slaat u de mutaties op terwijl de stapeltelling nog niet 0 is, dan wordt deze melding ook getoond. U moet dan op klikken om de mutaties op te slaan.

Gaat u naar een van de tabbladen 'Betaalopdrachten', 'Incasso-opdrachten' of 'Elektronische mutaties' terwijl de stapeltelling nog niet '0' is, dan verschijnt de volgende melding:



Klik op om naar het geselecteerde tabblad te gaan. Als u op klikt, dan blijft u in dit tabblad en blijft de stapeltelling aanstaan.

4.4.2 Inkoop- en verkoopboek

Ook in het inkoop- en verkoopboek is het veld 'Stapeltelling' toegevoegd. De stapeltelling is bedoeld als controle voor het inboeken van een reeks inkoop- en verkoopfacturen. Anders dan in het K,G,B en Memoriaal wordt de stapeltelling pas berekend bij het opslaan van een factuur. Het bedrag van de stapeltelling wordt niet per regel berekend (zie ook de 'Factuurcontrole' in paragraaf 4.5). Ook het BTW-bedrag wordt in de stapeltelling meegenomen.

Om gebruik te maken van de stapeltelling selecteert u het veld 'Stapeltelling' en vult u vervolgens het controlebedrag in. Slaat u een factuur op, dan wordt het bedrag van de factuur in mindering gebracht op de stapeltelling. Staat de stapeltelling aan en u wijzigt een bestaande factuur, dan worden alleen de gewijzigde bedragen van de stapeltelling afgetrokken.

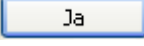
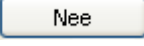
Zodra de stapeltelling '0' is, verschijnt de volgende melding:



Klikt u op **Ja**, dan wordt de stapeltelling niet meer gecorrigeerd met het bedrag van de volgende mutatie. Beantwoordt u deze vraag met **Nee**, dan blijft de stapeltelling actief en wordt de stapeltelling bij de volgende boeking gecorrigeerd.

Verlaat u het inkoop- of verkoopboek terwijl de stapeltelling niet 0 is, dan verschijnt er de melding



Klik op  om het inkoop- of verkoopboek te verlaten. Als u op  klikt, dan blijft u in het inkoop- of verkoopboek.

U kunt de stapeltelling ook tijdelijk uitzetten als er nog iets tussendoor geboekt moet worden wat niet bij de stapeltelling hoort. U krijgt dan dezelfde melding. Wilt u vervolgens weer verder gaan met het inboeken van de stapelfacturen, dan kunt u de stapeltelling weer aanzetten.

4.5 Factuurcontrole

In het Inkoop- en Verkoopboek is het controleveld 'Factuurcontrole' beschikbaar gemaakt.

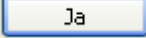
Standaard wordt het veld niet getoond. Wilt u gebruikmaken van dit veld, dan moet u dit aangeven bij de gebruikersparameters in 'Extra | Gebruikersparameters', map 'Boekingsprogramma's'.



Selecteer de optie 'Controleer het factuurbedrag bij het boeken van verkoopfacturen' als u in het Verkoopboek gebruik wilt maken van de factuurcontrole. Voor de factuurcontrole in het Inkoopboek selecteert u de optie 'Controleer het factuurbedrag bij het boeken van inkoopfacturen'.

Nu verschijnt in het In- en Verkoopboek het veld 'Factuurcontrole'.

In het veld 'Factuurcontrole' vult u het factuurbedrag (inclusief BTW) in ter controle van het boeken van meerdere inkoop- en/of verkoopfactuurregels. Is bij het opslaan dit bedrag niet gelijk aan het geboekte factuurbedrag, dan verschijnt de volgende melding:

Klik op  om de factuur op te slaan.

4.6 Kladmutaties

In het Kas-, Bank-, Giro- en Memoriaalboek werden de mutatieregels pas opgeslagen bij het opslaan van de transactie. Dit betekent dat de openstaande posten pas werden bijgewerkt bij het opslaan van een transactie. Het gevolg hiervan was dat een openstaande post twee keer kon worden afgeboekt.

Om het bovenstaande probleem te voorkomen, wordt vanaf deze versie in de tabbladen 'Debiteuren' en 'Crediteuren' van het Kas-, Bank-, Giro- en Memoriaalboek in het zoekscherm van de facturen het factuursaldo inclusief de nog niet opgeslagen mutaties (kladmutaties) getoond. Ook in de tabbladen 'Facturen' bij 'Info | Debiteuren' en 'Info | Crediteuren' wordt het factuursaldo inclusief de kladmutaties getoond.

Let op!

In de saldi die in de rapporten afgedrukt worden, zijn de kladmutaties niet verwerkt. Als de mutaties nog niet opgeslagen zijn, dan kunnen hierdoor verschillen ontstaan tussen de saldi in rapporten en de saldi in het zoekscherm. Zodra u de mutaties opgeslagen hebt, zijn deze verschillen niet meer aanwezig.

4.7 BTW-scenario's

Bij binnenlandse BTW-scenario's ('Onderhoud | Btw | BTW-scenario's') kunt u nu bij een aankoop als soort levering 'Verkoop' opgeven.

Btw-scenario's

Code: 1 Aankoop binnenland

Transactie

☒ Aankoop ☐ Verkoop

Locatie

☒ Binnenland ☐ EU ☐ Niet EU

Kenmerken

☒ Actief ☐ Intrastat

☒ Voorkeurscenario

☒ Btw op factuur

Btw code	Soort levering	Soort nota	Omkeren	Soort bedrag	Vak
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Nee	Btw	5B
19,00% (2)	Verkoop	N.v.t.	Ja	Omzet	1A
19,00% (2)	Verkoop	N.v.t.	Ja	Btw	1A
6,00% (1)	Verkoop	N.v.t.	Ja	Omzet	1B
6,00% (1)	Verkoop	N.v.t.	Ja	Btw	1B

+ Toevoegen - Verwijderen

Zorg er wel voor dat u in de kolom 'Omkeren', 'Ja' selecteert.

Tevens kunt u bij een verkoop als soort levering 'Aankoop' invullen.

Btw-scenario's

Code: 6 Verkoop binnenland

Transactie: ☐ Aankoop ☒ Verkoop

Locatie: ☒ Binnenland ☐ EU ☐ Niet EU

Kenmerken: ☒ Actief ☐ Intrastat ☒ Voorkeursscenario ☒ Btw op factuur

Btw code	Soort levering	Soort nota	Omkeren	Soort bedrag	Vak
0,00% (0)	N.v.t.	N.v.t.	Nee	Omzet	1E
6,00% (1)	N.v.t.	N.v.t.	Nee	Omzet	1B
6,00% (1)	N.v.t.	N.v.t.	Nee	Btw	1B
19,00% (2)	N.v.t.	N.v.t.	Nee	Omzet	1A
19,00% (2)	N.v.t.	N.v.t.	Nee	Btw	1A
N.v.t.	Aankoop	N.v.t.	Ja	Btw	5B
19,00% (4)	N.v.t.	N.v.t.	Nee	Omzet	1C
19,00% (4)	N.v.t.	N.v.t.	Nee	Btw	1C

+ Toevoegen - Verwijderen

Bij Inkoopfacturen kunt u hierdoor op de factuurregel in het veld 'Soort' als BTW-soort 'Verkoop' selecteren. Bij Verkoopfacturen hebt u de mogelijkheid om op de factuurregel in het veld 'Soort' als BTW-soort 'Inkopen' te selecteren. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld emballage boeken of de inruil van een activum.

Rekening	Kpl.	Doss.	Omschrijving	Bedrag	Btw	Soort	Activa
800001			verkoop	100,00	19,00% (2)	Goederen	
817200			emballage	10,00	19,00% (2)	Inkopen	

+ Toevoegen - Verwijderen Btw aangifte... Intrastat...

Rek: emballage

Kpl: Btw-verwerking: ☐ Aangepaste Btw-aangifte

Dos: Verkoop binnenland

Netto bedrag: 110,00
Kredietbeperking: 0,00
Factuurbedrag: 130,90
☐ Stapeltelling

U moet hiervoor wel bij de gebruikersparameters ('Extra | Gebruikersparameters') de opties 'BTW-soort per boekingsregel bij het boeken van de verkoopfacturen' en 'BTW-soort per boekingsregel bij het boeken van de inkoopfacturen' selecteren.



4.8 Het ondernemingsnummer (Belgische administraties)

Let op!

Ondernemingsnummers zijn alleen beschikbaar in een Belgische administratie.

In België wordt per 01-01-2008 het ondernemingsnummer van kracht. Sinds 1 januari van het vorige jaar 2005 is in België het zogenoemde ondernemingsnummer officieel in gebruik. Dit ondernemingsnummer is het gevolg van de 'Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse beperkingen', van 16 januari 2006.

De Belgische overheid heeft het ondernemingsnummer ingevoerd om te voorzien in een unieke identificatiesleutel voor de ondernemingen.

De KBO kent iedere onderneming een ondernemingsnummer toe bestaande uit 10 cijfers. Voor in 2003 al bestaande ondernemingen is het ondernemingsnummer het vroegere BTW-nummer of het Nationaal nummer, dat beide verlengd is van 9 naar 10 posities.

Tot de overgangperiode 1-1-2008 is het 1^e cijfer altijd een 0.

Controlegetal

Net zoals bij het BTW-nummer vormen nu ook de laatste twee cijfers van het ondernemingsnummer het controlegetal. De zogenaamde 'modulus 97'-methode aan de hand waarvan kan worden nagegaan of een nummer correct is. Dit betekent concreet dat de laatste twee cijfers gelijk zijn aan het verschil tussen 97 en de rest van de deling van de eerste acht cijfers door 97.

VOORBEELD

Ondernemingsnummer 0499.386.647

$04493866 / 97 = 46328$ rest van de deling = 50

Verschil tussen 97 en de rest van de deling: $97 - 50 = 47$

= laatste twee cijfers van het ondernemingsnummer

In Unit 4 Multivers kunt u voor een Belgisch bedrijf/Belgische administratie op de volgende plaatsen een ondernemingsnummer invoeren:

- 'Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsgegevens'

Bedrijfsgegevens

Algemeen | Btw / Intrastat | Nummering | Diversen

Btw-codes

Code	Percentage	Omschrijving
0	0,00%	
1	6,00%	
2	12,00%	
3	21,00%	
4	0,00%	
5	0,00%	

Btw-nummers

Bedrijf: BE0430748690

Fiscale eenheid: BE0430748690

Onderneming

Nummer:

Intrastataangifte

Btw-nummer:

Naam:

Postcode:

Aangifte naar E-mailadres:

Laatste Intrastataangifte

Aangiftejaar:

Aangiftemaand:

Identificatie

Btw-nummer: BE0430748690

Vestiging:

BTW-/ICT-aangifte

Hoedanigheid:

In het veld 'Ondernemingsnummer' vult u uw eigen ondernemingsnummer in.

- 'Onderhoud | Debiteuren'
- Op het tabblad 'Basis II' kunt u het ondernemingsnummer van uw debiteur invoeren.

Debiteuren

Cont.pers. | Adressen | Intrastat | Extra I | Bedrijfsinfo

Basis I | Basis II | Basis III | Communicatie | Inkooporganisatie | Banken

Debiteur

Nummer: Zoeknaam:

Naam:

Diversen

Leveringsconditie:

Vertegenwoordiger:

Taal:

Kredietbep: Kortingsperc:

KvK

Nummer: Datum uittreksel:

Plaats:

Btw

Nummer: Verificatiedatum:

Onderneming

Nummer:

- 'Onderhoud | Crediteuren'
- Op het tabblad 'Basis II' kunt u het ondernemingsnummer van uw crediteur invoeren.

Crediteuren

Basis I | **Basis II** | Basis III | Communicatie | Banken | Cont.pers. | Intrastat | Extra I | Bedrijfsinfo

2007

Crediteur

Nummer: Zoeknaam:

Naam:

Diversen

Leveringscond:

Taal:

Deb.nr crediteur:

Voorkeursscenario

KvK

Nummer: Datum uittreksel:

Plaats:

Btw

Nummer: Verificatiedatum:

Onderneming

Nummer:

- o 'Taken | Relatiebeheer | Relatiebeheer' (module 'Relatiebeheer').
Op het tabblad 'Registratie' kunt u het ondernemingsnummer van uw relaties opgeven.

De conversie-wizard voor het genereren van ondernemingsnummers

Omdat bij bestaande bedrijven het BTW-nummer als uitgangspunt voor het ondernemingsnummer genomen is, is het dus mogelijk om voor uw bestaande Debiteuren, Crediteuren en Relaties vanuit de daarbij vastgelegde BTW-nummers de ondernemingsnummers te genereren en in Unit 4 Multivers te gebruiken. In dit conversieprogramma wordt het ondernemingsnummer bij alle relaties met een geldig BTW-nummer op de juiste plaatsen ingevoerd.

1. Open 'Extra | Conversie | Omzetten BTW-nummers 2008'. Het volgende scherm verschijnt:



2. Na een vervolgscherm komt u in het laatste scherm van de wizard:



Dit geeft een bevestiging dat de BTW-nummers zijn omgezet.

U kunt dit programma meerdere malen gebruiken. Als er geen BTW-nummers meer om te zetten zijn, wordt dat op het laatste tabblad getoond.

Ondernemingsnummers importeren (Module 'Import Financieel I')

U kunt ondernemingsnummers importeren bij Debiteuren, Crediteuren en Relaties met 'Import Financieel I'. Voorwaarde is dat het geïmporteerde nummer aan de 97-proef voldoet.

Ondernemingsnummers in de rapporten

In alle relevante rapporten en formulieren kunt u het veld 'Ondernemingsnummer' (ONDERNEMERSNR) aan het rapport toevoegen:

Rapport/Formulier	Omschrijving
BELG_BTW3.qrp	Maandelijks BTW aangifte
KwrtBTW3.qrp	Afdrukken kwartaalaangifte
JAAR_BTW2.qrp	Jaarlijkse BTW aangifte
ICTBOEK.qrp	Afdrukken ICTBoeking
ELE_BTW.qrp	Verslag OB aangifte
DEB_STAM.qrp DEB_KART.qrp	Afdrukken stamgegevens debiteuren
CR_STAM.qrp CR_KART.QRP	Afdrukken stamgegevens crediteuren
FICHE28150A.qrp FICHE28150B.qrp	Afdrukken fiche 28150
BASISGEG.qrp	Afdrukken bedrijfsgegevens
INTRA_1.qrp	Afdrukken Intrastatgegevens
verzfact.qrp vdienst.qrp vverkord.qrp	Afdrukken (verzamel)facturen
factuur.qrp factl.qrp factaceu.qrp fctlzkr.qrp fctrzkr.qrp dienst.qrp verkord.qrp	Afdrukken facturen
balieac.qrp baliefac.qrp	Afdrukken baliefacturen
AFDRFCOPD.qrp Dnstopd.qrp Orderbev.qrp	Afdrukken factuuropdrachten
MAGBLOC.qrp MAGZNBON.qrp	Afdrukken magazijnbonnen
PAKBON.qrp	Afdrukken pakbonnen
REL_STAM.qrp REL_KART.QRP	Afdrukken relatiegegevens
FCVKOFF.qrp DNSTOFF.qrp	Afdrukken offertes

4.9 Coda 2 wordt ondersteund (Belgische administratie)

De BVB, de Belgische Vereniging van Banken heeft versie 2 van CODA gepubliceerd.

Versie 2 omvat ondermeer:

- aanpassingen voor SEPA 'Single Euro Payments Area' (1);
- integratie van IBAN, buitenlands rekeningnummer en BIC;
- kwaliteitsverbetering en meer standaardisering van de inhoud van de gegevens van de codering;
- afschaffing van de 360 lay-out (layout 128 werd door ons ondersteund!)

- richtlijnen voor de conversie van het SWIFT bericht MT940 naar CODA

Vanaf 23 maart 2007 wordt versie 1 afgeschaft en niet meer ondersteund.

In het Algemene boekingsprogramma voor Kas/Bank/Giro kunt u op het tabblad 'Elektronische mutaties' het telebankbestand selecteren. Na selectie kunnen deze mutaties gematched worden.

4.10 BTW-aangifte via XML (Belgische administraties)

De onderstaande wijzigingen gelden voor Belgische administraties. Voor de Nederlandse administraties is er niets gewijzigd.

Per 01-01-2008 is het in België verplicht om de BTW-aangifte in XML-formaat aan te leveren aan de BTW-controledienst. Daarmee vervalt op die datum ook de EDIVAT-aangifte.

Hiervoor zijn de volgende programma's aangepast:

- 'Taken | BTW | BTW-aangifte'
- 'Taken | BTW | ICT-kwartaalaangifte'
- 'Taken | BTW | BTW-listing'

Daarnaast kan BTW-aangifte in XML-formaat worden gedaan voor meerdere administraties (verzamelen). Dit kan uitsluitend op basis van maandelijkse BTW-aangiftes in XML-formaat. Het programma dat daarvoor gebruikt wordt is 'Extra | Edivat | Elektronische aangifte'. Dit programma is alleen beschikbaar als er geen administratie geopend is.

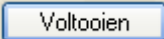
4.10.1 Maandelijkse- of kwartaalaangifte in XML

- 1 Start het programma 'Taken | BTW | BTW-aangifte'
- 2 Geef het boekjaar aan waarin u de aangifte wilt doen
- 3 Geef de periode/maand aan waarin u de aangifte wilt doen.
Aangifte definitief. Is de aangifte de definitieve aangifte of niet. Vink dit vakje pas af als u een niet-definitieve aangifte afgedrukt, gecontroleerd en in orde bevonden hebt. Als de BTW-aangifte niet correct is, kunt u aan de hand van het overzicht van de BTW-posten de gegevens van de factuur opvragen. Daarna kunt u de factuur verwijderen en opnieuw boeken.
 Daarna draait u de niet-definitieve aangifte opnieuw uit en controleert deze nogmaals. Pas als de niet-definitieve aangifte geheel juist is, klikt u dit vakje aan en drukt u de definitieve aangifte af.
BTW-posten. Vink dit vakje af als u naast de BTW-aangifte ook een overzicht van de geboekte BTW-posten wilt laten afdrukken. De BTW-aangifte bevat alleen de totalen van de basisbedragen en de BTW-bedragen per BTW-vak en de totalen 'Te vorderen' en 'Te betalen' per BTW-vak, afgesloten met de totaal te verrekenen bedragen.
 Het overzicht BTW-posten bevat per BTW-vak de BTW-boeking die in dat vak verricht zijn. Per boeking ziet u onder meer de boekingsgegevens (dagboek/documentnummer) en de geboekte bedragen. Aan de hand van dit overzicht kunt u de niet-definitieve aangifte eventueel corrigeren door facturen te verwijderen en opnieuw in te boeken
- 4 Kies voor een mecanografische aangifte:
 Selecteer hier de optie: 'Elektronische aangifte via XML-formaat'. Voor aangiftes in boekjaar 2008 of hoger, zal de optie 'Elektronische aangifte via EDI-formaat' niet

beschikbaar zijn.

Geef op het volgende tabblad de map (bestandslocatie) op waar u het XML-bestand wilt opslaan.

5 Verantwoord en controleer in de volgende schermen de roosters

6 Klik op  om de aangifte te laten uitvoeren. Bij een EDIVAT- of XML-aangifte worden tijdens het afdrucken ook mogelijke onjuistheden in de aangifte gemeld.

Het XML-bestand wordt niet aangemaakt als u de aangifte op het scherm afdrukt.


4.10.2 ICT-kwartaalaangifte in XML-formaat

1. Start het programma 'ICT-kwartaalaangifte' en voer het boekjaar en aangiftejaar in
2. Geef aan voor welk kwartaal u de aangifte wilt doen. Unit 4 Multivers stelt hier het laatste nog niet aangegeven kwartaal voor. Selecteer daarna de periode of maand tot en met welke u de aangifte wilt doen (afhankelijk van de wijze waarop u de BTW-aangifte doet. Dit is ingesteld in 'Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsparameters', map 'BTW')
3. Geef aan of u de aangifte op papier (document) wilt opslaan, of dat u een elektronische (XML-)aangifte wilt doen.
Geef aan of het een definitieve aangifte is.

Let op!

Voor de ICT-aangifte zijn alleen exportboekingen van belang voor debiteuren en crediteuren binnen de Europese Unie.

De aangifte wordt alleen gegenereerd voor de boekingen die tot en met de opgegeven maand of periode weggeschreven / ingeboekt zijn.

4. Geef in het volgende scherm de map (bestandspad) op waar de XML-aangifte opgeslagen moet worden en vul de declarantgegevens in.
5. Als u in het laatste scherm op  klikt wordt het XML-bestand aangemaakt.

4.10.3 BTW-listing in XML-formaat

De jaarlijkse BTW-aangifte moet uiterlijk 31 maart plaatsgevonden hebben. U kunt de aangifte op papier zetten, of u kunt een aangiftebestand laten aanmaken, dat u vervolgens per diskette naar het BTW-controlekantoor kunt sturen.

1. Start 'Taken | BTW | BTW-listing' en vul de (boek/aangifte)jaargegevens in.
2. Vul het bedrag van de minimumomzet in. Als de omzet beneden dit bedrag blijft, hoeft hiervoor geen aangifte gedaan te worden

Jaarlijkse btw-aangifte

Met behulp van dit programma kunt u uw jaarlijkse btw-aangifte doen. U moet aangeven wat uw minimum omzet is. Tevens moet u aangeven of u de btw-aangifte via een document doet of via een bestand.

Hoeveel bedraagt uw minimum omzet?

Minimum omzet

In welke vorm wilt u de btw-aangifte doen?

Vorm aangifte

☐ Document ☐ Bestand ☒ Elektronisch

☐ Definitieve aangifte

< Vorige Volgende > Annuleren

3. Tot boekjaar 2008 kunt u de aangifte nog op papier (document) of op diskette (bestand) doen. Vanaf 2008 kunt u alleen nog aangifte doen via een XML-bestand (elektronisch).
4. Als u gekozen hebt voor aangifte in een bestand, kunt u het formaat van het aangifte bestand opgeven. Geef voor het bestand de grootte van de diskette op waarop het bestand verstuurd gaat worden. Als het bestand groter wordt dan het disketteformaat, wordt het bestand gesplitst zodat het op twee diskette gezet kan worden
5. Geef daarna de directory aan waarin het aan te maken aangiftebestand geplaatst moet worden. Als u een XML-aangifte doet moet u ook de declarantgegevens invullen
6. Klik op om de aangifte te genereren.

Het aangiftebestand bevat de geboekte BTW-bedragen en de basisbedragen voor de verschillende BTW-vakken voor het gehele kalenderjaar (facturen en creditnota's zijn gescheiden).

4.10.4 XML-verzamelaangifte via EDIVAT

U kon uw Edivat-aangiftes van verschillende administraties verzamelen in één Edivat-aangifte. Dit programma kan nu ook gebruikt worden voor een XML-verzamelaangifte.

1. Open 'Extra | Edivat | Elektronische aangifte'. Dit programma is alleen beschikbaar als er geen administratie geopend is.
2. In het eerste scherm kunt u tot boekjaar 2008 voor 'EDIVAT' kiezen en nu ook voor 'XML'. U vult hier de vereiste en gewenste gegevens in.

Elektronische btw-aangifte

Met behulp van dit programma kunt u de elektronische btw-aangifte doen in het EDIVAT- of XML-formaat.

Vul hieronder de verplichte velden voor de aangifte.

Aangifte gegevens declarant

Formaat: ☐ EDIVAT ☒ XML

Volgnummer:

Referentie:

Naam:

Btwnummer:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Foutverslag < Vorige Volgende > Annuleren

- In het volgende scherm geeft u de bestandspaden en de bestandsnaam op. De bestandsnaam bestaat uit de code 'M' met daarachter het volgnummer. U kunt de bestandsnaam wijzigen.

Elektronische btw-aangifte

Vul de lokatie van de bestanden van de btw-aangifte in.

C:\TEMP\ Bladeren(bron)...

Vul de lokatie van het bestand van de elektronische aangifte in.

C:\TEMP\ Bladeren...

Bestandsnaam:

M00001.XML

Testaangifte

☐ Aanmaken testbestand

< Vorige Volgende > Annuleren

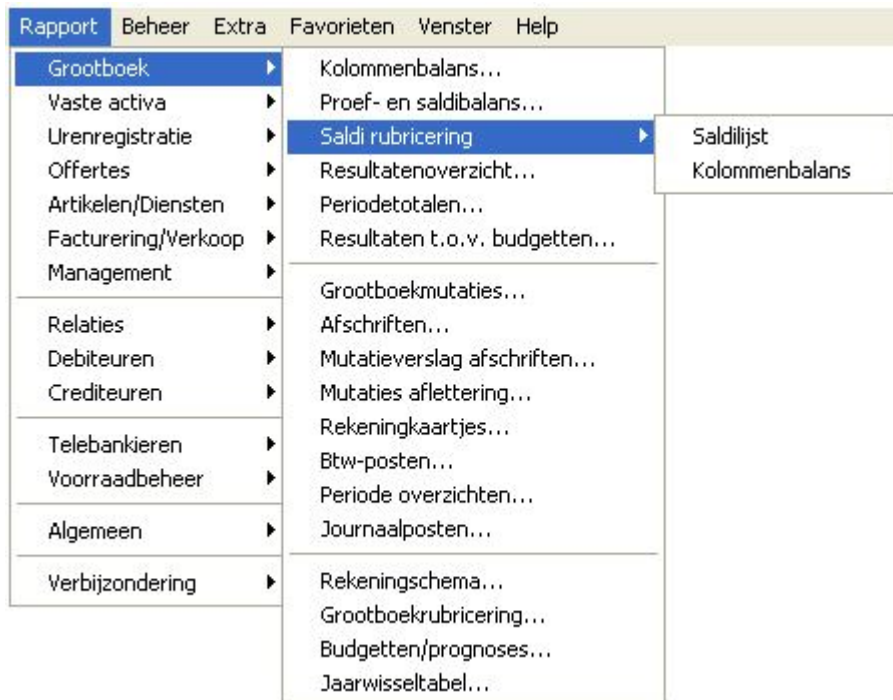
U kunt kiezen voor een testbestand.

- Vervolgens verschijnt een samenvatting van de opdracht en tijdens het aanmaken van het bestand wordt een voortgangsscherm getoond.

5 Wijzigingen in de rapporten en de info-programma's

5.1 Saldirubricering

Aan het rapport 'Saldirubricering' is de mogelijkheid toegevoegd om de kolommenbalans van de door u ingestelde rubrieken af te drukken. Het menu 'Saldi rubricering' is daarom gesplitst:



Het bestaande rapport 'Saldi rubricering' is hernoemd in 'Saldilijst' en het rapport 'Kolommenbalans' is toegevoegd.

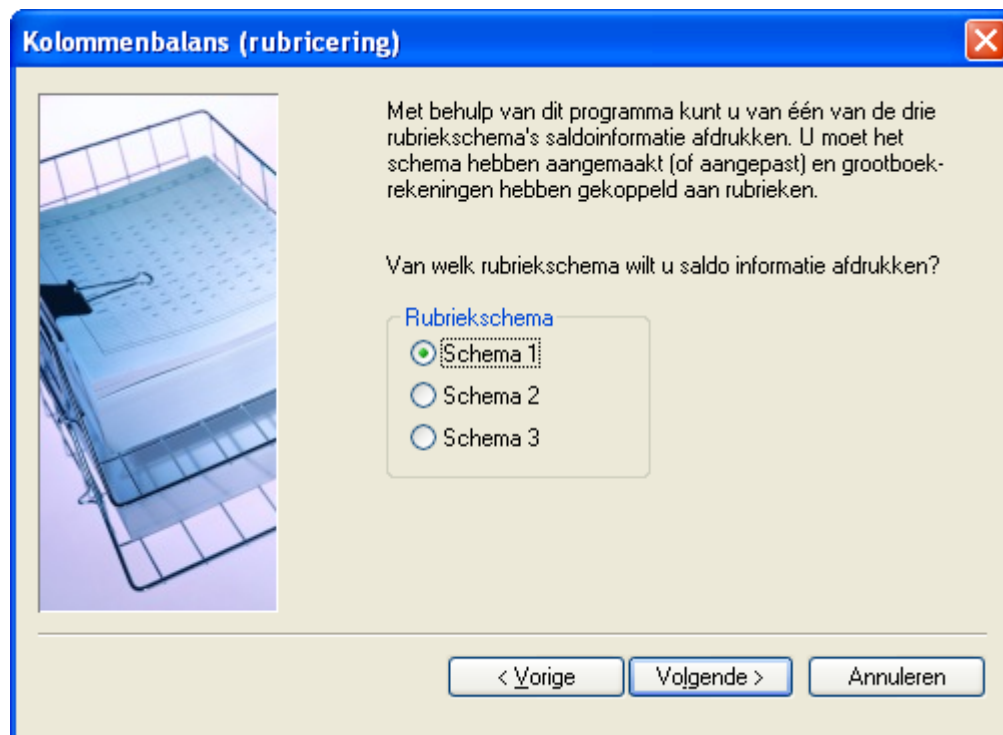
5.1.1 Afdrukken kolommenbalans rubricering

1. Open 'Rapport | Grootboek | Saldi rubricering | Kolommenbalans' en vul in het eerste scherm het boekjaar in.
2. In het volgende scherm kiest u welk van uw rubriekschema's u wilt afdrukken. Als niet alle grootboekrekeningen voor het gekozen boekjaar aan het schema gekoppeld zijn, dan krijgt u hiervan een melding.

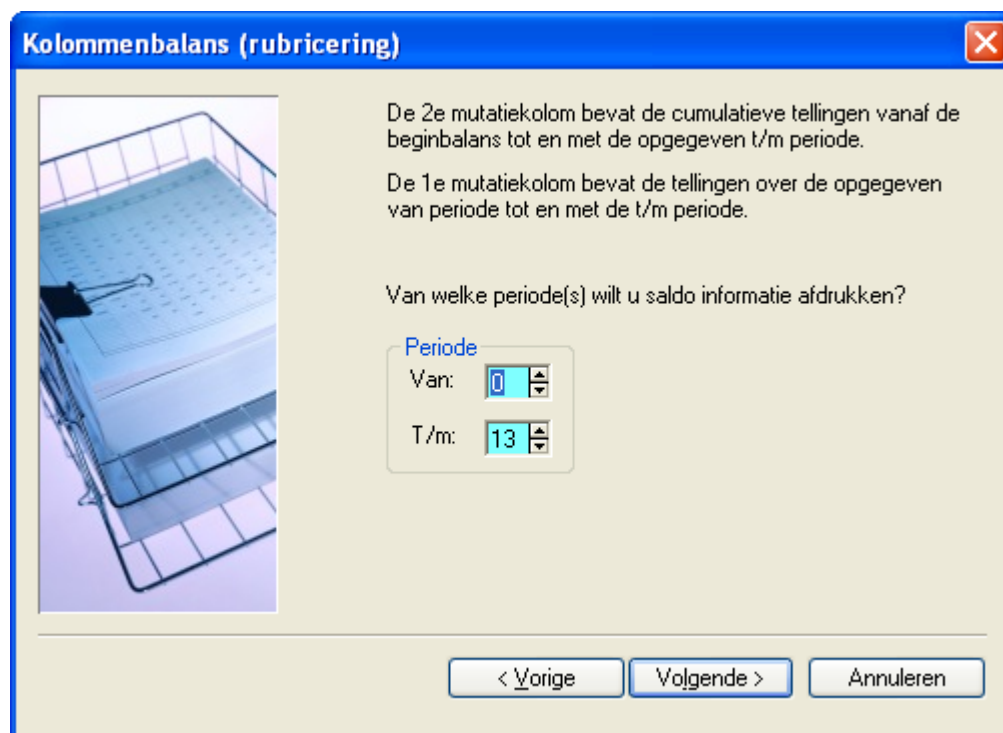


U kunt deze melding negeren. U kunt ook besluiten om eerst de gewenste balans en

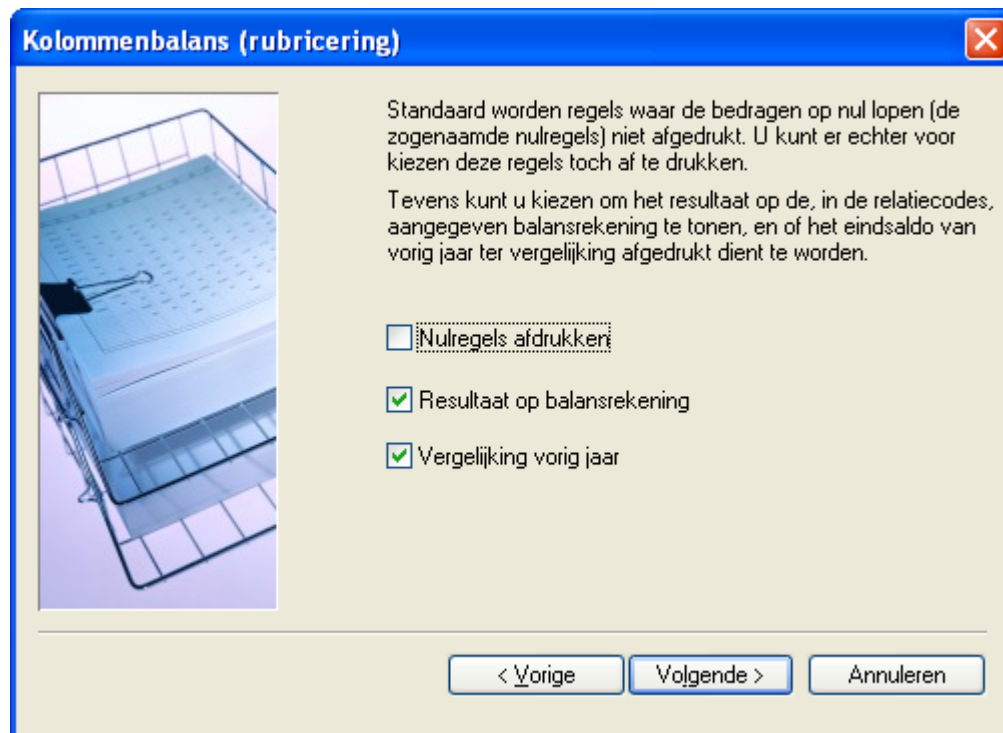
winst-en-verliesrekeningen nog te koppelen ('Onderhoud | Grootboekrubricering').

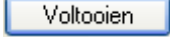


3. Hierna geeft u aan van welke periodes u de kolommenbalans wilt afdrukken.



4. Geef vervolgens aan of nulregels (beginbalans en mutaties zijn nul) afgedrukt moeten worden. Hebt u een resultatenrekening (balansrekening) gekoppeld aan de relatiecode "resultaatrekening" ('Onderhoud | Relatiecodes', tabblad 'Diversen'), dan kunt u aangeven of het resultaat op de balansrekening getoond moet worden. Geef aan of de vergelijkende cijfers van het vorige jaar getoond moeten worden.



5. Kies ten slotte de uitvoerbestemming van de gegevens en klik op  om het afdrukken te starten.

5.2 Afdrukken Grootboekmutaties

Bij het afdrukken van de grootboekmutaties ('Rapport | Grootboek | Grootboekmutaties') kunt u in de wizard aangeven wat er afgedrukt moet worden:

- alleen de beginbalansmutaties,
- de mutaties inclusief beginbalans
- of de mutaties exclusief beginbalans.

Grootboekmutaties

Hieronder kunt u instellen voor welk boekjaar u dit overzicht wilt afdrukken. Tevens kunt u aangeven om alleen de beginbalans, inclusief beginbalans of exclusief beginbalans af te drukken.

Boekjaar:

Beginbalans

- ☐ Beginbalansmutaties
- ☒ Grootboekmutaties incl. beginbalans
- ☐ Grootboekmutaties excl. beginbalans

< Vorige Volgende > Annuleren

Verder is in de wizard de optie Extra regel afdrukken toegevoegd:

Grootboekmutaties

Hieronder kunt u aangeven op welke volgorde de gegevens moeten worden afgedrukt.

Sorteren op

- ☒ Rekening, Periode, Dagboek, Transactie, Datum
- ☐ Vorige alternatieve sortering onbekend
- ☐ Alternatieve sortering

Hieronder kunt u aangeven of u de naam van de debiteur of crediteur, alsmede het eventuele activanummer in een extra regel afgedrukt wilt hebben indien deze van toepassing zijn.

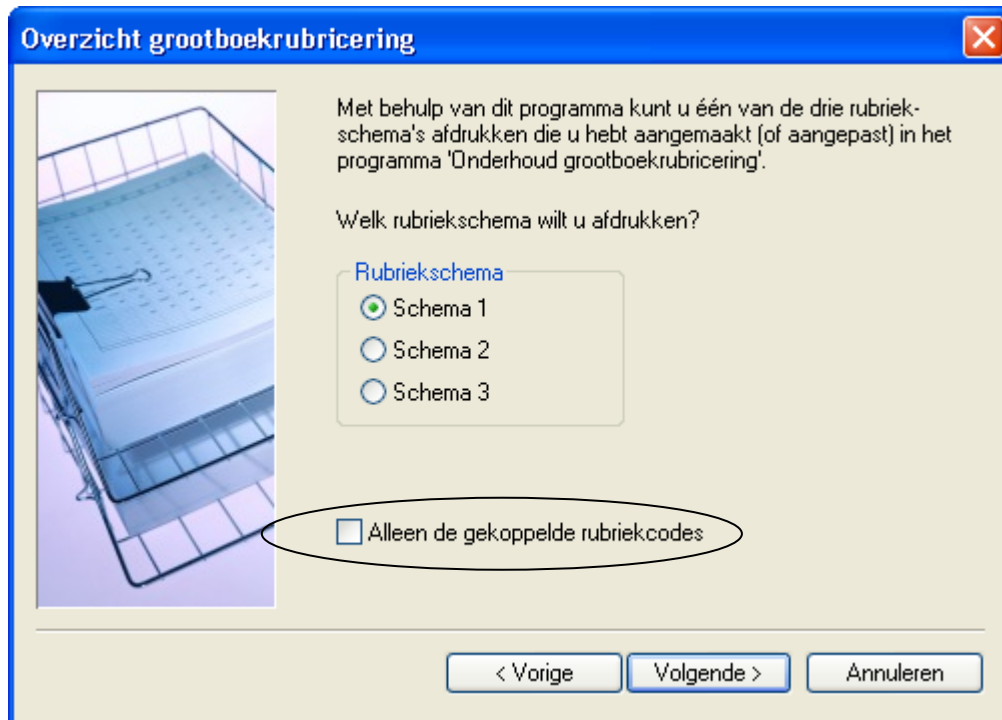
☐ Extra regel afdrukken

< Vorige Volgende > Annuleren

Als u deze optie selecteert, dan wordt tevens de naam van de debiteur of crediteur en het eventuele activanummer afgedrukt.

5.3 Afdrukken grootboekrubricering

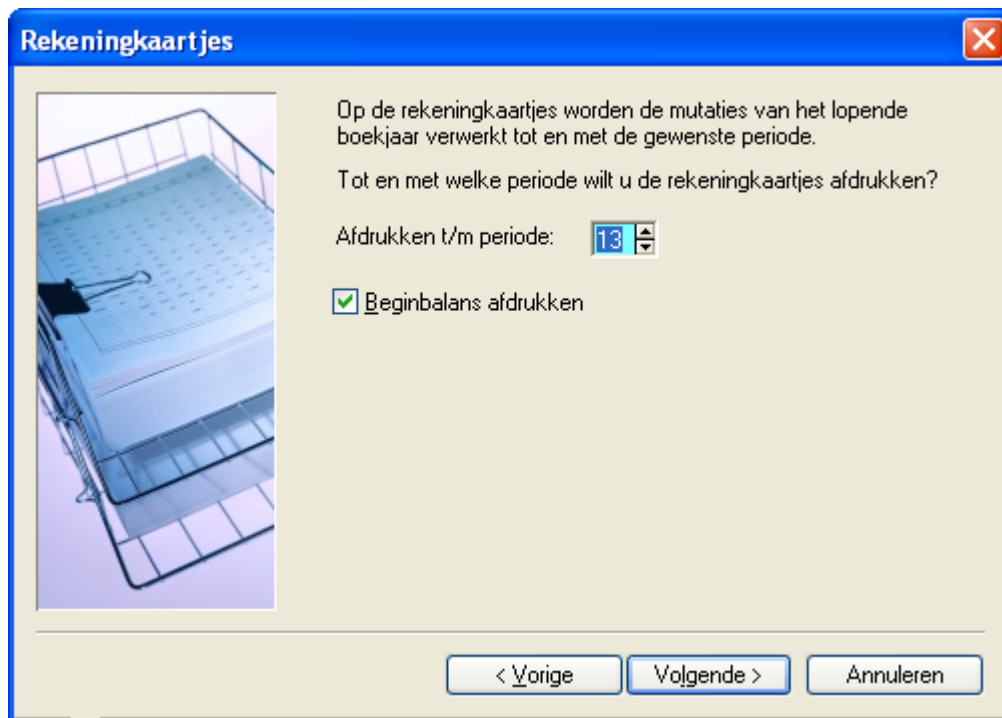
U kunt bij het afdrukken van de grootboekrubricering ('Rapport | Grootboek | Grootboekrubricering') er nu ook voor kiezen om alleen de rubriekcodes af te drukken die gekoppeld zijn aan een grootboekrekening.



Hebt u de Auditionkoppeling (zie paragraaf 3.4) geactiveerd en drukt u het rubriekschema af dat u bij de bedrijfsparameters voor de Auditionkoppeling hebt geselecteerd, dan wordt ook de Audition-omschrijving afgedrukt van de gekoppelde rekening.

5.4 Afdrukken rekeningkaartje

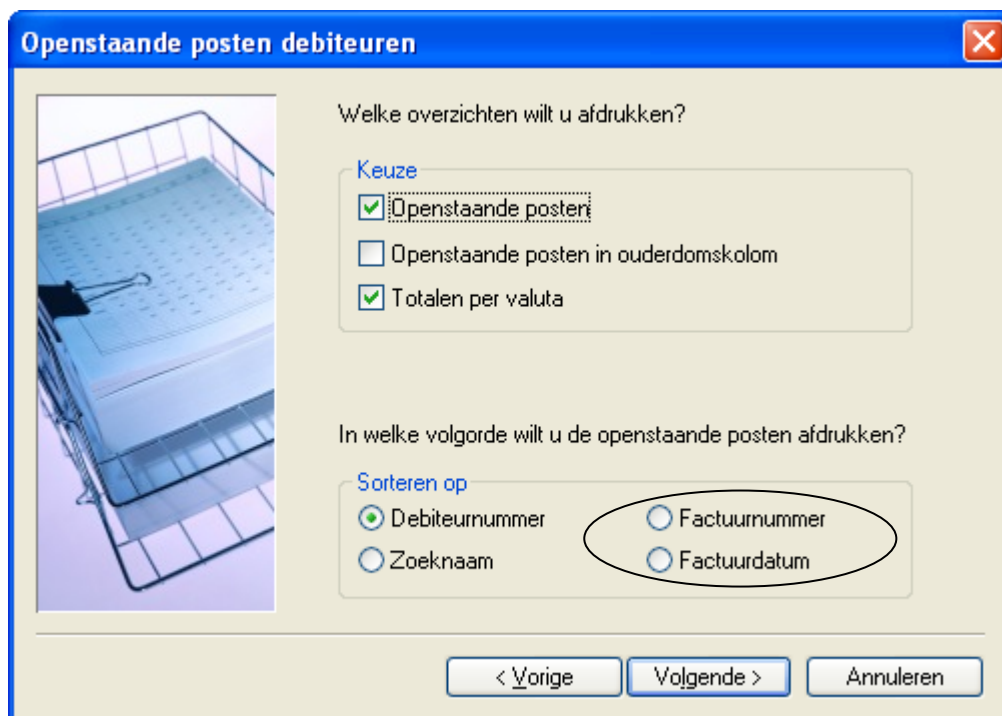
In de wizard voor het afdrukken van de rekeningkaartjes ('Rapport | Grootboek | Rekeningkaartjes') is de optie 'Beginbalans afdrukken' toegevoegd.



Hiermee geeft u aan of naast de mutaties in het boekjaar ook de beginbalans afgedrukt moet worden.

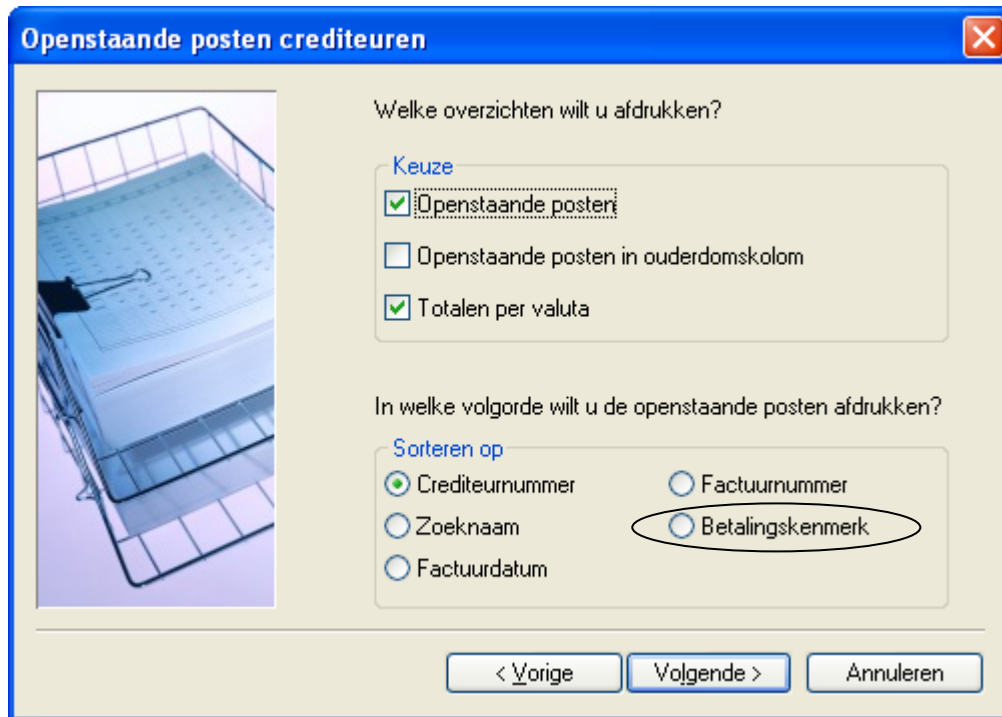
5.5 Afdrukken Openstaande posten

Bij het afdrukken van de openstaande posten van debiteuren en crediteuren ('Rapport | Debiteuren | Openstaande posten' en 'Rapport | Crediteuren | Openstaande posten') zijn de opties Factuurnummer en Factuurdatum toegevoegd:



Als u de optie Factuurnummer selecteert, dan worden de openstaande posten afgedrukt in volgorde van factuurnummer. Door de optie Factuurdatum te selecteren worden de openstaande posten in volgorde van factuurdatum afgedrukt.

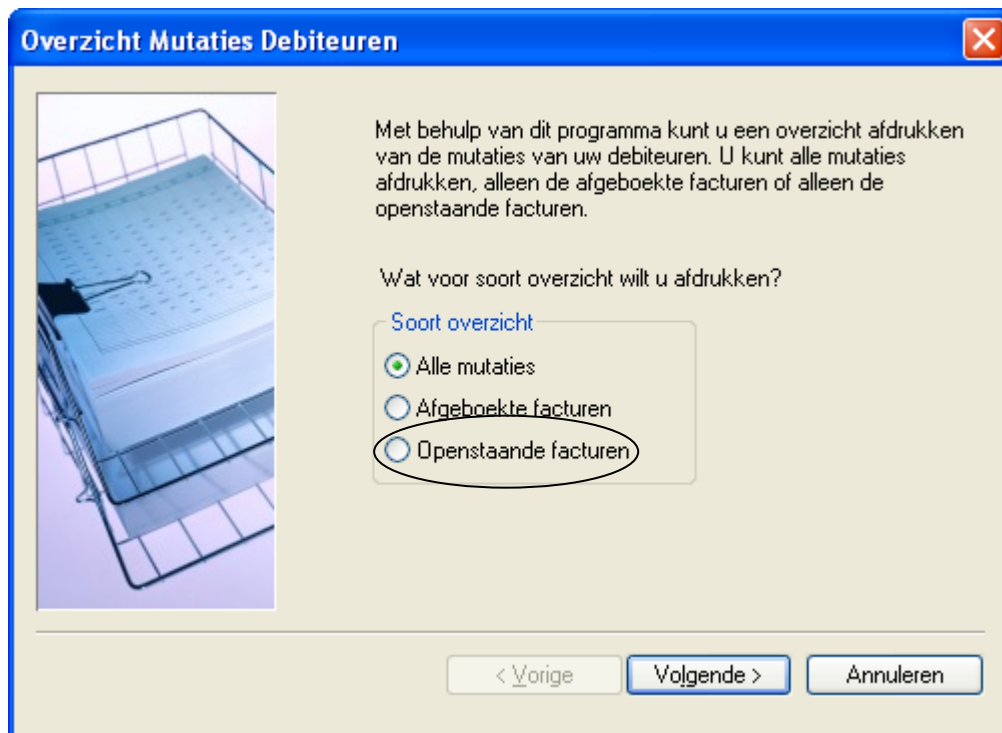
Verder is bij het afdrukken van de openstaande posten van crediteuren ook de optie Betalingskenmerk toegevoegd:



Als u deze optie selecteert, dan worden de openstaande posten afgedrukt in volgorde van betalingskenmerk.

5.6 Afdrukken Mutaties debiteuren / crediteuren

Bij het afdrukken van de rapporten van de mutaties van debiteuren en crediteuren ('Rapport | Debiteuren | Mutaties' en 'Rapport | Crediteuren | Mutaties') is in de wizard de optie 'Openstaande facturen' toegevoegd:



Als u deze optie selecteert, dan worden alleen de openstaande facturen afgedrukt van de geselecteerde periode en wordt het openstaande saldo van de mutaties in de geselecteerde periodes getoond.

5.7 Afdrukken Totaaloverzicht Intrastat

In de wizard van het overzicht van de intrastatboekingen ('Taken | Intrastat | Overzicht intrastatboekingen') is de optie 'Totaaloverzicht' toegevoegd.

Overzicht Intrastatboekingen

Met behulp van dit programma kunt u een overzicht afdrukken van intrastatboekingen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen in- en uitvoerboekingen.

Van welk soort boekingen wilt u een overzicht afdrukken?

Soort

☒ In- of Uitvoer

Invoer/Uitvoer

☒ Invoer (ICV)

☐ Uitvoer (ICL)

☐ Totaaloverzicht

< Vorige Volgende > Annuleren

Selecteert u deze optie, dan worden zowel de invoerboekingen (ICV) als de uitvoerboekingen (ICL) afgedrukt. Deze zijn getotaliseerd per land en goederencode. Tevens wordt op het overzicht de statistische waarde afgedrukt.

Verderop in de wizard is het veld Vanaf maand toegevoegd.

Overzicht Intrastatboekingen

Alle intrastatboekingen (van het opgegeven jaar) worden afgedrukt over een bepaalde periode. U kunt aangeven vanaf en tot en met welke maand u de boekingen wilt afdrukken.


Vanaf maand: 1

T/m maand: 12

< Vorige Volgende > Annuleren

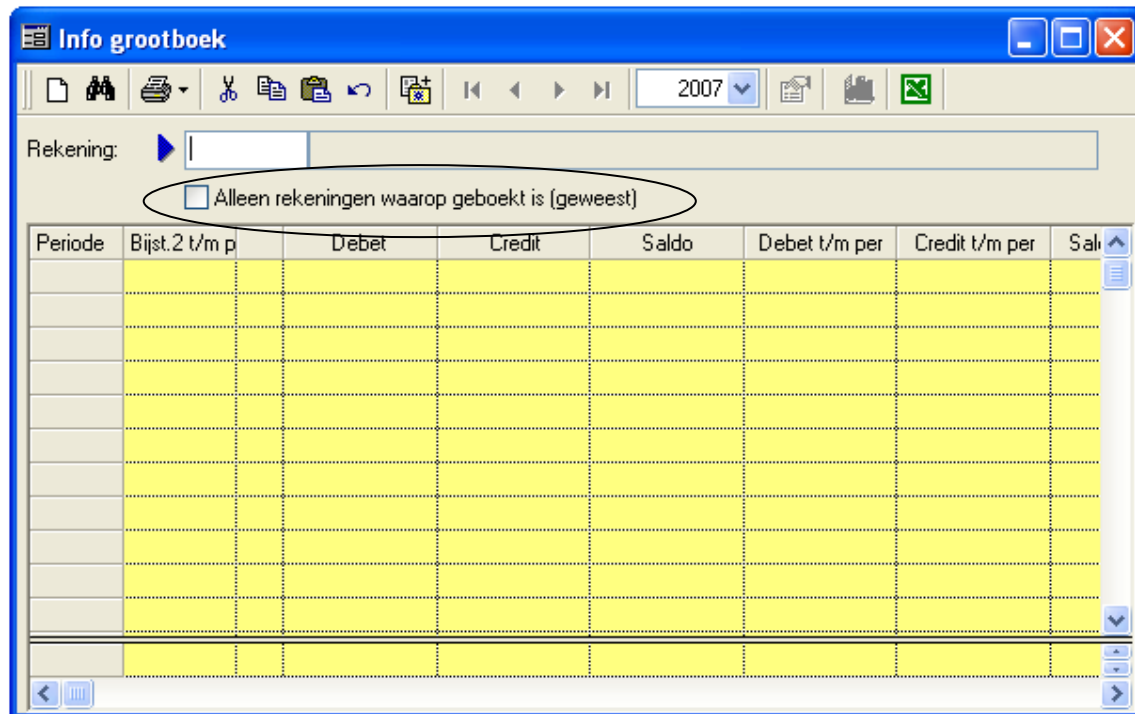
U geeft hier aan vanaf welke maand het overzicht afgedrukt moet worden.





5.8 Sneltoets in de 'Info-programma's' voor het afdrukken

In de Info-programma's van waaruit u met  gegevens kunt afdrukken, kan dit nu ook met <Ctrl + P>.

5.9 Info grootboek

In Info | Grootboek' is de optie 'Alleen rekeningen waarop geboekt is (geweest)' toegevoegd.



Hebt u deze optie geselecteerd en u klikt op , kunt u met de bladerbalk  naar een volgende of vorige rekening gaan. Hierbij worden alleen rekeningen getoond waarop geboekt is (geweest); rekeningen zonder saldo en/of mutaties worden overgeslagen. De knop  en  tonen wel altijd de eerste respectievelijk de laatste rekening, ongeacht of hierop geboekt is (geweest).

6 Wijzigingen per module

6.1 Vaste activa

6.1.1 Hoogste boekingsperiode Vaste activa

Voor activa is bij 'Onderhoud | Algemene gegevens | Boekjaren' het veld 'Hoogste boekingsperiode' toegevoegd.

De afschrijvingen, extra afschrijvingen en herinvesteringen kunnen niet in een hogere periode geboekt worden dan in dit veld is opgegeven. Hiermee kunt u in een boekjaar 15 periodes aanmaken en toch periode 12 als hoogste boekingsperiode voor vaste activa opgeven. Is in het veld Hoogste boekingsperiode 0 ingevuld, dan wordt gekeken naar wat is opgegeven bij de optie 'Incl. correctieperiode'.

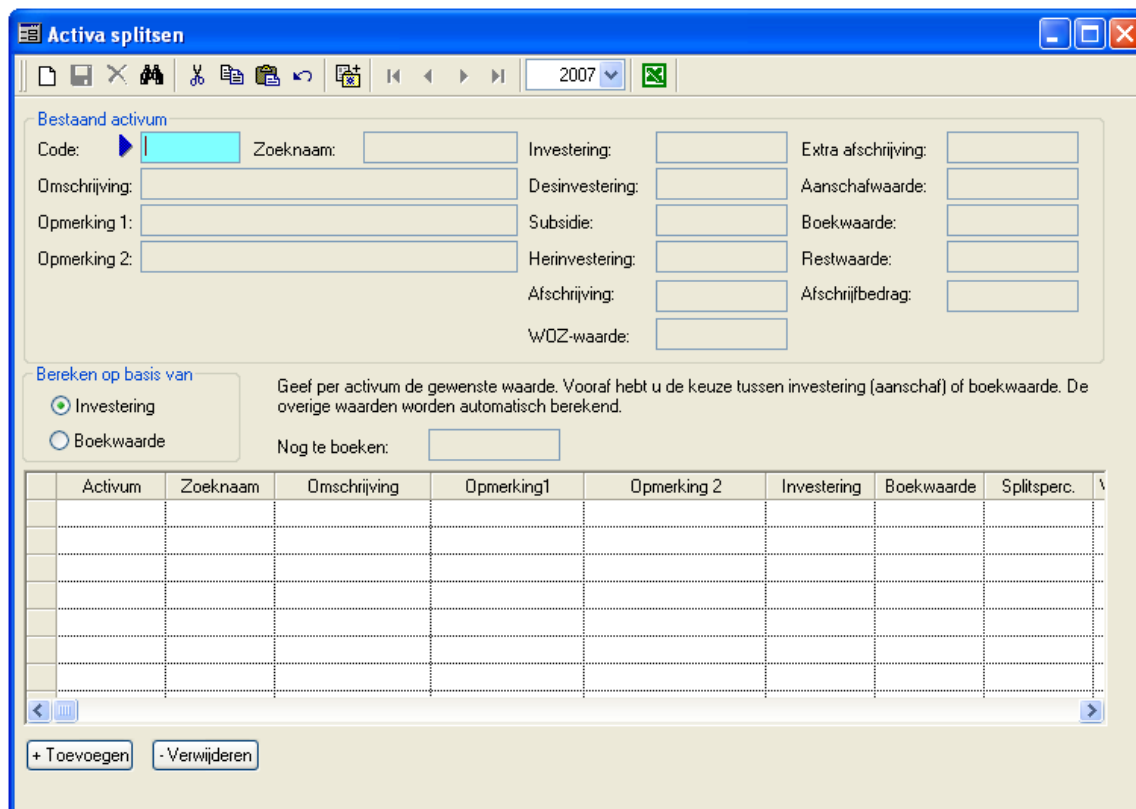
U kunt bij het boeken van afschrijvingen, extra afschrijvingen en herinvesteringen geen hogere periode opgeven dan u hebt opgegeven bij het aanmaken van het boekjaar. Boekt u met een inkoop- of verkoopfactuur of met een Kas-, Bank-, Giro- of memoriaalboeking activa in een hogere periode dan toegestaan is door deze velden, dan krijgt u hiervan een melding.

6.1.2 Vaste activa splitsen

Het splitsen van vaste activa ('Onderhoud | Vaste activa | Splitsen') is aanzienlijk verbeterd. De volgende functionaliteiten zijn toegevoegd:

- Het is nu mogelijk om een activum te splitsen naar meer dan twee nieuwe activa.
- Een activum dat het resultaat is van een splitsing kan zelf ook gesplitst worden.
- Het is ook mogelijk een activum te splitsen naar slechts één nieuw activum (u geeft het activum hiermee eigenlijk een nieuw nummer).
- U kunt nu ook een activum splitsen in een voorlopig afgesloten boekjaar.
- Een splitsing van een activum kan ongedaan gemaakt worden zolang er nog geen mutatie aanwezig is op een van de nieuwe activa.

Als u een activum splitst verschijnt het volgende scherm:





In het veld 'Code' selecteert u het activum dat gesplitst moet worden. Voor het splitsen gelden een aantal voorwaarden:

- Er mogen in het lopende boekjaar nog geen mutaties op het activum geboekt zijn. Eventueel moeten de afschrijvingen teruggedraaid worden.
- Het activum kan niet in het aankoopjaar gesplitst of samengevoegd worden.
- Het activum mag in het lopende boekjaar nog niet eerder samengevoegd zijn.
- Het activum moet de status 'Actief' hebben en de investering moet aan het begin van het boekjaar ingevuld zijn.

Met 'Investering' en 'Boekwaarde' bepaalt u over welk bedrag de berekening per te splitsen activum plaatsvindt. In het veld 'Nog te boeken' wordt het bedrag getoond dat nog geboekt moet worden. Dit bedrag moet 0 zijn om de gegevens te kunnen opslaan.

Nadat u het activum geselecteerd hebt dat gesplitst moet worden, wordt automatisch het nieuwe activum voorgesteld om toe te voegen. Als u het activum wilt omnummeren, dan moet u de gegevens van het nieuwe activum aanpassen voordat u dit nieuwe activum

kunt opslaan. Zolang het activum nog niet 100% is gesplitst, kunt u met  een nieuw activum toevoegen.

Standaard wordt het bedrag in de kolom 'Investering' en 'Boekwaarde' gevuld met het bedrag dat nog geboekt moet worden. Een van deze bedragen kunt u wijzigen. Welk bedrag dat is, is afhankelijk van de keuze 'Investering' of 'Boekwaarde'. Verder kunt u alleen de velden 'Activum', 'Zoeknaam', 'Omschrijving', 'Opmerking1' en 'Opmerking2' wijzigen. Per regel worden standaard de (resterende) gegevens van het te splitsen activum getoond. Met  verwijdert u een toegevoegd activum.

Als u een gesplitst activum via de knop  verwijdert, dan worden alle splitsingen van het geselecteerde activum verwijderd; het gesplitste activum wordt niet verwijderd.

Let op!

Als u in Unit 4 Accounting werkt met cliënt-kantoorverkeer (CKV) en u splitst activa, dan moet uw cliënt werken met versie 7.4 van Unit 4 Multivers. De activasplitsing kan niet uitgewisseld worden met een lagere versie.

6.1.3 Samenvoegen Vaste activa

Het is nu ook mogelijk om in een voorlopig afgesloten boekjaar activa samen te voegen ('Onderhoud | Vaste activa | Samenvoegen').

6.1.4 Info Vaste activa

Omdat het nu mogelijk is om een activum te splitsen naar meer dan twee nieuwe activa, is het tabblad 'Status' bij 'Info | Vaste activa' zodanig gewijzigd, dat van een gesplitst activum alle bijbehorende nieuwe activa getoond worden.

Info vaste activa

Algemeen | Waarde | Status | Mutaties

Activum

Code: 00000038 Zoeknaam: BB 2004

Omschrijving: BB2004 Bartels

Status

☐ Ingevoerd (nog niet verwerkt)

☐ Actief

☐ Buiten gebruik

☐ Samengevoegd tot

☒ Gesplitst in

Activum	Zoeknaam	Omschrijving	Opmerking1	Opmerking 2
00000040	BB 2004	BB2004 Bartels		
00000041	BB 2004	BB2004 Bartels		
00000042	BB 2004	BB2004 Bartels		

6.1.5 Info Journaalposten

Kiest u bij de menukeuze "Info | Journaalposten" voor het dagboek "Afschrijving vaste activa", dan is in het venster van dat dagboek de kolom "Activa" toegevoegd. In deze kolom wordt het nummer van het activum getoond waar de boeking betrekking op heeft.

6.2 Samengestelde artikelen

Bij samengestelde artikelen kunnen ook tekstregels als component worden opgenomen.

6.3 Rapporten urenregistratie

In het Rapport 'Historische urenmutaties' en 'Basisgegevens urenregistratie', kunt u nu selecteren of u ook afgesloten projecten wilt afdrukken. Anders worden alleen de openstaande projecten afgedrukt. Bij de 'Historische urenmutaties' kunt u ook kiezen om (apart) de heropende projecten af te drukken.

6.4 Projecten

Als in het Inkoopboek en in het Kas, Bank, Giro of Memoriaaldagboek een projectmutatie wordt geboekt, kunt u het scherm 'Projectmutaties' de projectmutatie aan de juiste subadministratie koppelen. Het invullen van de gegevens (projectcode) in het scherm 'Projectmutatie' was niet verplicht, waardoor de subadministratie soms niet aansloot. Nu is het opgeven van de projectcode verplicht als u in het inkoop- of een KGBM-dagboek op een projectenrekening boekt.

6.5 Import financieel II

Import financieel II is een nieuwe module waarmee een bepaald type csv-bestanden van een standaard importformaat (E-port) in Unit 4 Multivers geïmporteerd kunnen worden.

Het importformaat wordt bij applicaties gebruikt om hun gegevens te exporteren.

De volgende administratieve gegevens (bestanden) kunnen worden geïmporteerd:

- Debiteurengegevens (debitr6)
- Crediteurengegevens (credit6)
- Mutaties (Amuta6 / Fmuta6)

1. U start het programma met 'Extra | Import | Import financieel II'. Het volgende scherm opent:



2. Op het tabblad 'Import' vult u voor het importeren de juiste administratie in Unit 4 Multivers en de ingelogde gebruiker en wachtwoord op.
3. Geef de naam en het pad naar het importbestand op, of selecteer het met .
4. Klik op .
5. Na het importeren kunt u met  het logbestand openen.

Het tabblad 'Log' is bestemd voor eventuele logbestanden als u in Batch-mode geïmporteerd hebt (zie paragraaf 6.5.5). U kunt hier ook een logbestand opvragen dat bij een 'normale (niet-batch)' import is aangemaakt.

6.5.1 Instellingen

Met 'Bestand | Instellingen' opent een scherm waarmee u een aantal instellingen voor het importeren kunt vastleggen.

Algemeen

Jaar 2000 scheiding:

Dit getal moet tussen de 0 en de 100 zijn. Dit wordt gebruikt om een jaartal in het importbestand van 2 cijfers om te zetten in een jaartal van 4 cijfers. Het getal geeft aan wanneer een jaartal als 19xx of als 20xx moet worden gezien. Jaartallen groter dan deze scheiding worden als 19xx herkend, en jaartallen kleiner of gelijk aan deze scheiding als 20xx.

Als in het importbestand een jaartal met 4 cijfers wordt aangegeven wordt dit jaartal uit het importbestand overgenomen zonder naar deze scheiding te kijken.

Lokale valuta

Als in het importbestand bij veld 15 (valutacode) gelijk is aan de hier ingevulde lokale valuta dan wordt deze niet als vreemde valuta behandeld. De regel wordt dan verwerkt alsof de valutacode niet opgegeven is.

Standaard betalingsconditie debiteuren

Bij importeren van boekingen in dagboeken van type "V" (Verkoop) wordt deze betalingsconditie gebruikt als deze niet is gegeven in het importbestand (veld 25) en er bij de betreffende debiteur geen standaard betalingsconditie is opgegeven.

Tevens wordt deze waarde gebruikt bij het importeren van debiteuren (debitr6.csv) als deze waarde niet is gegeven in het importbestand en het een nieuwe debiteur betreft. Bij wijziging van een bestaande debiteur wordt deze waarde niet overschreven als deze niet in het importbestand is gegeven.

Standaard betalingsconditie crediteuren

Bij importeren van boekingen in dagboeken van type "I" (Inkoop) wordt deze betalingsconditie gebruikt als deze niet is gegeven in het importbestand en bij de betreffende crediteur geen standaard betalingsconditie is opgegeven.

Deze waarde wordt gebruikt bij het importeren van crediteuren (credit6.csv) als deze waarde niet is gegeven in het importbestand en het een nieuwe crediteur betreft.

Gebruik omschrijving uit kopregels

Als deze optie aan staat dan wordt de omschrijving (veld 7) uit de kopregel (regel 0) voor alle bijbehorende boekingsregels gebruikt. Als deze optie uit staat dan worden de omschrijvingen van de betreffende regels gebruikt, de omschrijving van de kopregel wordt dan genegeerd.

Transactienummer altijd automatisch bepalen

Het transactienummer wordt dan altijd automatisch bepaald, zelfs als er een geldig volgnummer gegeven is in het importbestand (veld 6).

Periode bepalen aan de hand van boekdatum

U kunt de periode laten bepalen aan de hand van boekingsdatum en boekjaar (veld 8 en veld 5), in plaats van de periode uit het importbestand (veld 4) te gebruiken. De periode wordt bepaald via de periodetabel uit Unit 4 Multivers.

Importeren debiteuren / crediteuren

Instellingen voor het importeren van credit6.csv- en debitr6.csv-bestanden.

Adres1 (Naam/Straat) en adres2 (Straat) omwisselen

Als deze optie aanstaat dan worden adresregel1 (veld 3) en adresregel2 (veld 4) uit het importbestand omgekeerd ("Street1" wordt adresregel2 en "Street2" wordt adresregel1). Als deze optie uitstaat dan krijgt "Street1" de waarde uit adresregel1 en "Street2" de waarde uit adresregel2.

Percentage in importbestand delen door honderd

Als deze optie aanstaat wordt de waarde uit het importbestand bij het kortingspercentage (veld 36) eerst gedeeld door 100. Dit is noodzakelijk omdat UBC voor het percentage een getal van 0 tot 1 verwacht in plaats van 0 tot 100. Een waarde van b.v. 5 procent moet dus als 0.05 worden aangeboden.

Debug

Opties die geen invloed hebben op het importeren zelf.

Gebruikte tijd weergegeven na import

Na het importeren wordt de gebruikte tijd weergegeven en de tijd die het programma heeft gewacht om de gegevens in de database van Unit 4 Multivers weg te schrijven. Dit geeft een indicatie van de performance van het programma.

Batch-mode

Instellingen als het programma in batch-mode wordt uitgevoerd (zie paragraaf 0).

Logbestand voor batch-mode

Hier kan het bestand ingegeven worden waar het programma zijn meldingen kan wegschrijven die normaal aan de gebruiker getoond zouden worden.

In dit bestand is te zien welke bestanden wanneer geïmporteerd zijn en wat het resultaat hiervan was.

Bestaande debiteur /crediteur altijd overschrijven of altijd behouden

Bij het importeren van debiteuren (debitr6.csv) of crediteuren (credit6.csv) kan het voorkomen dat een te importeren relatie al bestaat (debiteur / crediteurnummer). In dat geval wordt gekeken of de naam overeenkomt. Als deze niet overeenkomt dan wordt bij "normaal" importeren een waarschuwing aan de gebruiker getoond waarin de bestaande en de te importeren naam te zien is. De gebruiker moet dan kiezen of dit dezelfde relatie betreft. Als het dezelfde relatie is dan mag deze overschreven worden, anders zal het importbestand aangepast moeten worden (of de bestaande relatie in Unit 4 Multivers) zodat de bestaande relatie niet overschreven wordt.

Tijdens het importeren in batch-mode wordt de keuze of de relatie overschreven mag worden bepaald door de instelling die hier is opgegeven.

6.5.2 Importeren van debiteurengegevens (debitr6.csv)

Nr	Omschr
1	Debiteurnummer
2	Naam
3	Adresregel 1
4	Adresregel 2
5	Postcode
6	Woonplaats
7	Landcode
8	Zoekcode
9	Valutacode
10	Telefoonnummer
11	Faxnummer
12	Contactpersoon
13	Man/Vrouw/Onb.
14	Predicaatcode contactpersoon
15	Voorletters
16	Functieomschrijving
17	Telefoonnummer
18	Banknummer
19/20	
21	Postbankrekening
22/27	
28	Kredietlimiet
29	
30	Betalingsconditie
31	
32	Vertegenwoordiger
33	Prijslijst
34	
35	Leveringswijze
36	Kortingspercentage
37/38	
39	Taalcode
40/50	

51	Factoring
52	BTW-nummer
53	Controledatum

Herkennen van bestaande debiteur.

Als er bij het importeren een bestaande debiteur wordt gevonden (zelfde debiteurnummer) dan wordt gecontroleerd of de naam van de bestaande debiteur gelijk is aan de te importeren debiteur. Als deze namen gelijk zijn dan worden de overige gegevens bijgewerkt in de bestaande debiteur. Als deze namen afwijken dan worden beide namen getoond en krijgt de gebruiker de keuze of deze overschreven mag worden of dat deze overgeslagen moet worden (zodat het debiteurnummer in het importbestand aangepast kan worden waarna deze als een nieuwe debiteur geïmporteerd kan worden).

Voor de batch-mode is een optie gemaakt om deze keuze "vast" in te stellen in het geval dat er een debiteur wordt geïmporteerd die hetzelfde debiteurnummer heeft als een bestaande debiteur en een afwijkende naam.

Vereiste gegevens voor importeren nieuwe debiteur.

Elke (nieuwe) debiteur heeft in ieder geval een (uniek) debiteurnummer nodig en een zoeknaam. Op het moment dat er een geldig, vrij debiteurnummer en een correcte zoeknaam is opgegeven zal er een nieuwe debiteur worden aangemaakt in Unit 4 Multivers.

Standaardwaarden

- De CustomergroupID wordt op "Journaalcode 0" gezet.
- Als er een nieuwe contactpersoon wordt aangemaakt dan wordt de PersonID automatisch door UBC bepaald.

Toelichting op de importvelden.

1. Als optie "Adres1 en adres2 omwisselen" aanstaat dan wordt de waarde van Adresregel 1 (veld 3) in "street2" gezet en de waarde uit Adresregel2 (veld 4) in "street1".
2. De Postcode (Zipcode) heeft in de importspecificatie een maximum lengte van 8 karakters, in Multivers is dit 7 karakters. Mocht er toch een postcode met 8 karakters in het importbestand staan dan wordt de betreffende debiteur niet geïmporteerd, terwijl het bestand toch volgens de Importspecificaties correct is. Er komt een vermelding met de reden van afwijzing in het logbestand.
3. Landcode (CountryID), Valutacode (CurrencyID), Predicaatcode (TitleID), Betalingsconditie (PaymentconditionID), Vertegenwoordiger (AccountManagerID), Prijslijst (PriceListID), Leveringswijze (DeliveryConditionID), Taalcode (LanguageID): De betreffende code moet bekend zijn in Unit 4 Multivers.
4. Landcode (CountryID), Taalcode (LanguageID): De landcode (taalcode) "NL" wordt genegeerd, in dit geval wordt de landcode of taalcode niet gevuld. Eventueel later via parameter in te stellen.
5. Als zoekcode (veld 8) niet is gegeven dan worden de eerste 8 karakters van de naam (veld 2) gebruikt als zoekcode (als de naam wel is gegeven).
6. Valutacode (CurrencyID): Als de waarde gelijk is aan de ingestelde lokale valuta dan zal deze niet worden meegenomen.

7. Als een van de velden 12 t/m 17 gevuld zijn dan wordt er een Contactpersoon aangemaakt. Aangezien "Gender" (veld 13) verplicht is moet dit veld in ieder geval ook gevuld zijn. Als alleen veld 13 is gegeven dan wordt er ook geen contactpersoon aangemaakt aangezien alleen een "geslacht" geen nuttige informatie is. Als er al een contactpersoon bij deze debiteur bestaat met dezelfde naam (veld 12) dan zal deze contactpersoon worden aangepast met de nieuwe gegevens in plaats van dat er een nieuwe contactpersoon wordt toegevoegd.
8. "Man/Vrouw/Onbekend" (Gender): Volgens de Importspecificatie worden karakters "M" (Man) , "V" (Vrouw) en "O" (Onbekend) gebruikt. Hiervoor worden respectievelijk geMale, geFemale en geUnknown ingevuld. Als er een ander karakter staat of als deze niet gegeven is dan wordt geUnknown gebruikt.
9. Functieomschrijving (FunctionID): Aangezien het hier geen code betreft, maar een omschrijving moet de volledige functienaam worden opgegeven. Deze omschrijving moet in Multivers bekend zijn, de bijbehorende code is voor het importeren niet van belang.
10. Girorekening (GiroAccount): Volgens de Importspecificatie mag dit veld 10 karakters lang zijn. In Multivers mogen hier slechts 7 karakters in staan. Op dit moment wordt het veld eenvoudig overgenomen, met een eventuele fout tijdens het importeren als gevolg, maar eventueel kan dit aangepast worden zodat er b.v. spaties en haakjes uit deze string worden gehaald.
11. Als betalingsconditie niet is gegeven en het een nieuwe debiteur betreft dan wordt de ingestelde standaard betalingsconditie gebruikt (indien deze is ingesteld).
12. Indien de optie "Percentage delen door 100" aanstaat dan wordt de waarde in dit veld eerst gedeeld door 100 voordat deze wordt doorgegeven aan UBC. UBC verwacht hier een waarde van 0 tot 1 i.p.v 0 tot 100.
13. Factoring (ChargeVatType): Volgens de Importspecificatie mag hier "J" of "N" staan, Multivers kent hier de opties "J" (cvYes), "N" (cvNo) of "V" (cvUnknown). Als deze waarde niet gegeven is dan wordt hier standaard "J" ingevuld. Als er een onbekende waarde wordt gegeven dan wordt cvUnknown doorgegeven.
14. Controledatum (VatVerificationDate): Het datumveld wordt op dezelfde manier geïnterpreteerd als bij het importeren van de financiële boekingen ("ddmmjjj"). Een voorbeeld van een correcte datum in dit formaat is "31122006".

Gegevens die bij het importeren niet worden meegenomen.

- Banknaam
- Betalingswijze
- Tegenrekening
- Dagboekcode
- Aandachtsveld
- Categorie
- Factuurdebiteur
- Betalingsherinnering
- Blokkeren
- Prijslijst
- Extra artikelcode
- Kortingspercentage
- Lay-out code
- Bedrag in bestelling

6.5.3 Importeren van crediteurengegevens (credit6.csv)

Nr	Omschr
1	Crediteurnummer
2	Naam
3	Adresregel 1
4	Adresregel 2
5	Postcode
6	Woonplaats
7	Landcode
8	Zoekcode
9	Valutacode
10	Telefoonnummer
11	Faxnummer
12	Contactpersoon
13	Man/Vrouw/Onb.
14	Predicaatcode contactpersoon
15	Voorletters
16	Functieomschrijving
17	Telefoonnummer
18	Bankrekening deel1
19	Bankrekening deel2
20	Banknaam
21	
22	Postbankrekening
23/29	
30	Betalingsconditie
31	
32	Klantcode crediteur
33/36	
37	Taalcode
38/49	
50	BTW-nummer
51	Controledatum

Herkennen van bestaande crediteur.

Als er bij het importeren een bestaande crediteur wordt gevonden (zelfde crediteurnummer) dan wordt gecontroleerd of de naam van de bestaande crediteur gelijk is aan de te importeren crediteur. Als deze namen gelijk zijn dan worden de overige gegevens bijgewerkt in de bestaande crediteur. Als deze namen afwijken dan worden beide namen getoond en krijgt de gebruiker de keuze of deze overschreven mag worden of dat deze overgeslagen moet worden (zodat het crediteurnummer in het importbestand aangepast kan worden waarna deze als een nieuwe crediteur geïmporteerd kan worden).

Voor de batch-mode is een optie gemaakt om deze keuze "vast" in te stellen in het geval dat er een crediteur wordt geïmporteerd die hetzelfde crediteurnummer heeft als een bestaande crediteur en een afwijkende naam.

Vereiste gegevens voor importeren nieuwe crediteur.

Elke (nieuwe) crediteur heeft in ieder geval een (uniek) crediteurnummer nodig en een zoeknaam. Op het moment dat er een geldig, vrij crediteurnummer en een correcte zoeknaam is opgegeven zal er een nieuwe crediteur worden aangemaakt in Unit 4 Multivers.

Standaardwaarden

- De SupplierGroupID wordt op "Journaalcode 0" gezet.
- Als er een nieuwe contactpersoon wordt aangemaakt dan wordt de PersonID automatisch door UBC bepaald.

Toelichting op de importvelden

1. Als optie "Adres1 en adres2 omwisselen" aanstaat dan wordt de waarde van Adresregel 1 (veld 3) in "street2" gezet en de waarde uit Adresregel2 (veld 4) in "street1".
2. De Postcode (Zipcode) heeft in de Importspecificatie een maximum lengte van 8 karakters, in Multivers is dit 7 karakters. Mocht er toch een postcode met 8 karakters in het importbestand staan dan wordt de betreffende crediteur niet geïmporteerd, terwijl het bestand toch volgens de Importspecificaties correct is. Er komt een vermelding met de reden van afwijzing in het logbestand.
3. Landcode (CountryID), Valutacode (CurrencyID), Predicaatcode (TitleID), Betalingsconditie (PaymentconditionID), Taalcode (LanguageID): De betreffende code moet bekend zijn in Unit 4 Multivers.
4. Landcode (CountryID), Taalcode (LanguageID): De landcode (taalcode) "NL" wordt genegeerd, in dit geval wordt de landcode of taalcode niet gevuld. Eventueel later via parameter in te stellen.
5. Als zoekcode (veld 8) niet is gegeven dan worden de eerste 8 karakters van de naam (veld 2) gebruikt als zoekcode (als de naam wel is gegeven).
6. Valutacode (CurrencyID): Als de waarde gelijk is aan de ingestelde lokale valuta dan zal deze niet worden meegenomen.
7. Als een van de velden 12 t/m 17 gevuld zijn dan wordt er een Contactpersoon aangemaakt. Aangezien "Gender" (veld 13) verplicht is moet dit veld in ieder geval ook gevuld zijn. Als alleen veld 13 is gegeven dan wordt er ook geen contactpersoon aangemaakt aangezien alleen een "geslacht" geen nuttige informatie is. Als er al een contactpersoon bij deze crediteur bestaat met dezelfde naam (veld 12) dan zal deze contactpersoon worden aangepast met de nieuwe gegevens in plaats van dat er een nieuwe contactpersoon wordt toegevoegd.
8. "Man/Vrouw/Onbekend" (Gender): Volgens Importspecificatie worden karakters "M" (Man) , "V" (Vrouw) en "O" (Onbekend) gebruikt. Hiervoor worden respectievelijk geMale, geFemale en geUnknown ingevuld. Als er een ander karakter staat of als deze niet gegeven is dan wordt geUnknown gebruikt.
9. Functieomschrijving (FunctionID): Aangezien het hier geen code betreft, maar een omschrijving moet de volledige functienaam worden opgegeven. Deze omschrijving moet in Multivers bekend zijn, de bijbehorende code is voor het importeren niet van belang.

10. Als veld 18 en 19 allebei zijn gevuld dan zullen deze worden samengevoegd en als "BankAccount" worden geïmporteerd. Als een van beide velden is gevuld dan zal het gevulde veld worden doorgegeven. LET OP: MBC controleert hierbij niet of dit een geldig banknummer is! Een ongeldig banknummer zal letterlijk worden overgenomen. Hierdoor kan de crediteur in Multivers niet meer aangepast worden, je kunt namelijk geen crediteur opslaan met een ongeldig banknummer. Je zult er dan zelf voor moeten zorgen dat er een geldig banknummer in dit veld komt te staan (of dit veld leegmaken).
11. Girorekening (GiroAccount): Volgens de Importspecificatie mag dit veld 10 karakters lang zijn. In Multivers mogen hier slechts 7 karakters in staan. Op dit moment wordt het veld eenvoudig overgenomen, met een eventuele fout tijdens het importeren als gevolg, maar eventueel kan dit aangepast worden zodat er b.v. spaties en haakjes uit deze string worden gehaald.
12. Als betalingsconditie niet is gegeven en het een nieuwe crediteur betreft dan wordt de ingestelde standaard betalingsconditie gebruikt (indien deze is ingesteld).
13. Controledatum (VatVerificationDate): Het datumveld wordt op dezelfde manier geïnterpreteerd als bij het importeren van de financiële boekingen ("ddmmjjjj"). Een voorbeeld van een correcte datum in dit formaat is "31122006".

Gegevens die bij het importeren niet worden meegenomen

- Betalingswijze
- Tegenrekening
- Dagboekcode
- Aandachtsveld
- Categorie
- Kredietlimiet
- Betalingsherinnering
- Blokkeren
- Prijslijst
- Extra artikelcode
- Kortingspercentage
- Lay-out code
- Bedrag in bestelling

6.5.4 Importeren financiële mutaties (AMUTA6.CSV / FMUTA6.CSV)

In het importbestand staan zowel kopregels als detailregels. De kopregels worden herkend doordat het regelnummer (veld 1) gelijk is aan "0". Als het regelnummer ongelijk is aan "0" dan wordt de regel als een detailregel gezien.

Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende dagboektypen (veld 2): Voor dagboeken van type "K", "G", "B" of "M" wordt een Financialtransaction object gemaakt, voor dagboeken van type "V" een Customerinvoice object en voor dagboeken van type "I" een SupplierInvoice object. Afhankelijk van het type dagboek worden ook andere gegevens uitgelezen.

Boekingskopregels:

Nr.	Omschrijving	Formaat
1	Regelnummer	N
2	Dagboektype	A1 *1

3	Dagboeknummer	A3
4	Periode	A3
5	Boekjaar	A2/4
6	Boekstuknummer	A4
7	Omschrijving	A30
8	Datum	A6/8
9	Tegenrekening	A8
10	Debiteurnummer	A8
11	Crediteurnummer	A8
12	Factuurnummer	A8
13	Bedrag	N
14	Journaliseren in V.V.	A1 (J/N)
15	Valutacode	A3
16	Koers	N
17	Kred.bep/Bet.kort.	A1 *2
18	Bedrag Kr.bep/Bet.krt.	N
19	Vervaldatum factuur	A6/8
20	Vervaldatum Kr./Bet.	A6/8
21		
22		
23		
24	Betalingsreferentie	A30
25	Betalingswijze	A3
26		
27	Kostenplaats	A8
28	Kostendrager	A8
29	Aantal kostenpl/kostendr	N
30		
31		
32	Stornoboeking	A1 (J/N)

*1) Voor dit veld kunnen de waarden "K" (Kas), "B" (Bank), "G" (Giro), "M" (Memoriaal), "I" (inkoop) of "V" (verkoop) ingegeven worden.

*2) Als er een betalingskorting moet worden gebruikt dan moet de waarde "B" worden ingegeven voor dit veld.

Boekingsregels

Nr.	Omschrijving	Formaat
1	Regelnummer	N
2	Dagboektype	A1 *1
3	Dagboeknummer	A3
4		
5	Boekjaarcodes	A2/4
6		
7	Omschrijving	A30
8	Datum	A6/8
9	Tegenrekening	
10	Debiteurnummer	A8
11	Crediteurnummer	A8
12	Faktuurnummer	A8
13	Bedrag	N
14	Journaliseren in V.V.	A1 (J/N)
15	Valutacode	A3
16	Koers	N
17		
18		
19		
20		
21	BTW-code	A1
22	BTW-bedrag	N
23		
24		
25		
26		
27	Kostenplaats	A8
28	Kostendrager	A8
29	Aantal kostenpl. /kostendr. Definities	N
30		
31		
32	Stornoboeking	A1 (J/N)

*1) Voor dit veld kunnen de waarden "K" (Kas), "B" (Bank), "G" (Giro), "M" (Memoriaal), "I" (inkoop) of "V" (verkoop) ingegeven worden.

6.5.5 Importeren in batch-mode

Import financieel II kan in batch-mode worden uitgevoerd. Dit betekent dat er geen tussenkomst van de gebruiker nodig is, Import financieel II kan hierdoor op vooraf ingestelde momenten opgestart worden zonder dat het programma zal wachten op invoer van de gebruiker. Het resultaat van het importeren en eventuele fouten zullen worden weggeschreven in logbestanden.

Opties voor het uitvoeren in batch-mode.

De volgende command-line opties worden herkend door Import financieel II:

-a, /a Administratie

De Multivers / Multivers administratie waarin het bestand geïmporteerd moet worden.

-u, /u Gebruikersnaam (username)

Een geldige gebruikersnaam waarmee het pakket zich kan aanmelden bij de opgegeven administratie.

-p, /p Wachtwoord (password)

Eventueel wachtwoord voor de gebruiker voor het aanmelden bij de opgegeven administratie.

- Als er geen wachtwoord nodig is voor de betreffende gebruiker hoeft deze optie niet opgegeven te worden.
- Als het wachtwoord een spatie bevat dan moet deze tussen dubbele aanhalingstekens (") worden geplaatst.

-f, /f Importbestand (filename)

Het te importeren bestand.

- Als de bestandsnaam (of het pad) een spatie bevat moet deze tussen dubbele aanhalingstekens (") worden geplaatst.

Als in ieder geval een administratie, een gebruikersnaam en een bestandsnaam is gegeven dan zal Import financieel II automatisch het importeren starten. Na het importeren zal het programma automatisch weer afgesloten worden. Het resultaat van het importeren zal in een logbestand worden weggeschreven.

Voor het importeren worden verder alle instellingen gebruikt zoals ze ingesteld zijn als je het pakket zonder command-line opties opstart (in het menu bestand – instellingen).

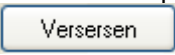
Voorbeeld van het opstarten van Import financieel II met command-line opties:

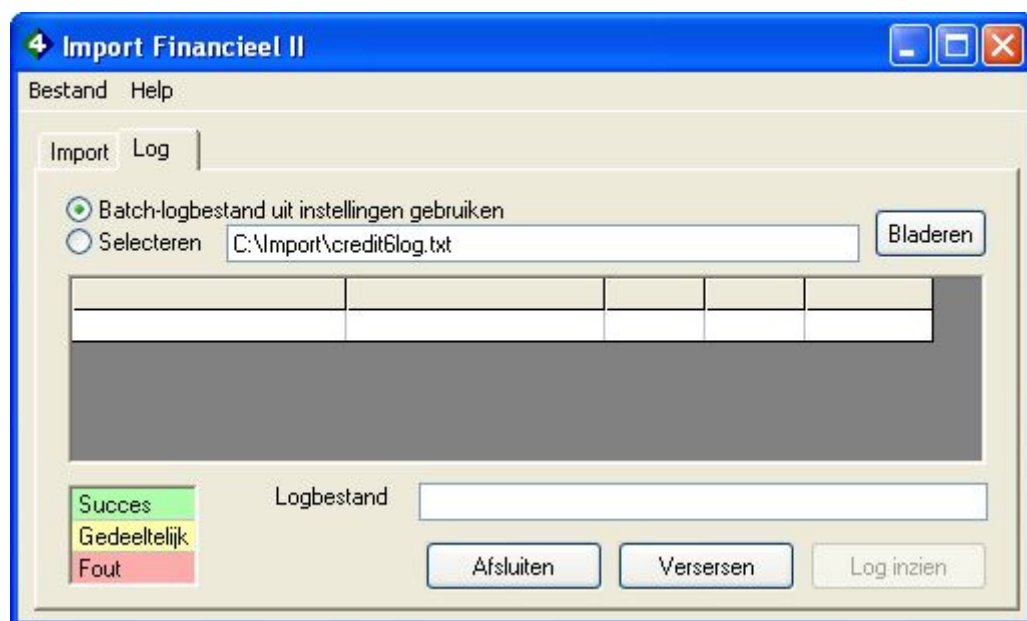
"C:\Import\E-port2.exe -a mvl00001 -u systeem -f C:\Temp\credit6.csv"

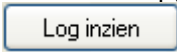
Logbestanden

Het resultaat van alle import-slagen worden bijgehouden in het bestand dat ingesteld is bij 'Bestand | instellingen' (logbestand voor batch-mode).

Dit logbestand met een overzicht van alle importslagen die zijn uitgevoerd in batch-mode is ook in te zien als het pakket wordt opgestart zonder command-line opties op het

tabblad "Log". Klik hier op  om ook de laatste logbestanden te kunnen zien.



Als een regel wordt geselecteerd waar een logbestand is opgegeven van de betreffende import dan kan deze worden bekeken door op  te klikken.

Als het importeren succesvol is verlopen worden alle bestanden verwijderd.

Als er fouten zijn tegengekomen tijdens het importeren worden per import de volgende bestanden aangemaakt:

<bestand>org <timestamp>.csv.bak	- Het originele importbestand.
<bestand>rest <timestamp>.csv	- De regels die niet geïmporteerd konden worden.
<bestand>log <timestamp>.txt	- De fouten die tijdens het importeren zijn opgetreden.