

« Technische gids »

Recuperatie van andere pakketten

System

Voor gebruik door verdelers van Sage BOB 50



Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg werd besteed en de auteurs zich steunden op betrouwbare informatie, kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Verantwoordelijke uitgever

Sage Belux

Rue Natalis, 2

4020 Luik

Tel. : +32 (4) 343 77 46

Fax : +32 (4) 343 08 47

© Sage 2012, alle rechten voorbehouden

Inhoudsopgave

Voorwoord	11
Deel 1 - Algemeen	13
Typografische overeenkomsten.....	15
Deel 2 - Filosofie	17
Inleiding.....	19
Deel 3 - Types van recuperatie	21
Inleiding.....	23
• Automatische recuperatie.....	23
• Semi-automatische recuperatie.....	23
• Manuele recuperatie.....	23
Automatische recuperatie	24
Semi-automatische recuperatie	25
Manuele recuperatie	26
Deel 4 - Lijst van recupereerbare pakketten	27
Synthese.....	29
• Courante pakketten	29
• Oudere pakketten	30
• Andere.....	31
Deel 5 - Recuperatie WinBooks	33
Inleiding.....	35
• Recuperatie WinBooks.....	35
• Recuperatie WinBooks dll	36
Vereisten	37
• Voorafgaande bewerkingen	37
• Belangrijkste tabellen van WinBooks.....	38

Voorwoord

Recuperatie	39
• Aanmaken van het dossier	39
• Recuperatie van de gegevens van WinBooks.....	41
• Recuperatie van WinBooks dll	51
Controle	54
• Inleiding.....	54
• Configuratie van het dossier	54
• Boekhoudkundige controles	55
• Opties en parameters.....	55
Vaak voorkomende fouten	56
Deel 6 - Recuperatie Venice	57
Inleiding	59
Vereisten	60
• Voorafgaande bewerkingen	60
• Belangrijkste tabellen van Venice	61
Recuperatie	62
• Aanmaken van het dossier	62
• Recuperatie van de gegevens van Venice	64
Controle	74
• Inleiding.....	74
• Configuratie van het dossier	74
• Boekhoudkundige controles	75
• Opties en parameters.....	75
Vaak voorkomende fouten	76
Deel 7 - Recuperatie Expert/M Plus	79
Inleiding	81
Vereisten	82
• Voorafgaande bewerkingen	82
• Bereikbaarheid van de gegevens door Sage BOB 50	83
• Belangrijkste tabellen van Expert/M Plus	85
Recuperatie	86
• Aanmaken van het dossier	86

•	Recuperatie van de gegevens van Expert/M Plus	88
Controle	95
•	Configuratie van het dossier	95
•	Boekhoudkundige controles	96
•	Opties en parameters.....	96
Deel 8 - Recuperatie Popsy.....		97
Inleiding.....		99
Vereisten		100
•	Voorafgaande bewerkingen	100
•	Belangrijkste tabellen van Popsy.....	101
•	Conversie van de Popsy SQL tabellen naar MSDE formaat.....	101
Recuperatie.....		103
•	Aanmaken van het dossier	103
•	Recuperatie van de gegevens van Popsy	105
Controle		114
•	Configuratie van het dossier	114
•	Boekhoudkundige controles	114
•	Opties en parameters.....	115
Deel 9 - Recuperatie Top Account.....		117
Inleiding.....		119
Vereisten		120
•	Voorafgaande bewerkingen	120
•	Bereikbaarheid van de gegevens door Sage BOB 50	121
•	Belangrijkste tabellen van Top Account.....	122
Recuperatie.....		123
•	Aanmaken van het dossier	123
•	Recuperatie van de gegevens van Top Account.....	125
Controle		132
•	Configuratie van het dossier	132
•	Boekhoudkundige controles	132
•	Opties en parameters.....	133
Vaak voorkomende fouten		134

Voorwoord

- De naam van de ODBC-gegevensbron wordt niet gevonden 134

Deel 10 - Recuperatie Vero 139

Inleiding..... 141

Vereisten 142

- Voorafgaande bewerkingen 142
- Belangrijkste tabellen van Vero 144

Recuperatie..... 145

- Aanmaken van het dossier 145
- Recuperatie van de gegevens van Vero 147

Bewerkingen na de recuperatie..... 155

- Wissen van de heropeningsboekingen van Vero 155

Controle 156

- Inleiding..... 156
- Configuratie van het dossier 156
- Boekhoudkundige controles 157
- Opties en parameters..... 157

Deel 11 - Recuperatie ProAcc 159

Inleiding..... 161

- Voorafgaande bewerkingen 162
- Belangrijkste tabellen van ProAcc 163
- Voorbereiding van het ProAcc dossier 164

Recuperatie..... 167

- Aanmaken van het dossier 167
- Recuperatie van de gegevens van ProAcc..... 169
- Recuperatie van de gegevens van ProAcc..... 169

Controle 176

- Inleiding..... 176
- Configuratie van het dossier 176
- Boekhoudkundige controles 177
- Opties en parameters..... 177

Deel 12 - Recuperatie Equis 179

Inleiding..... 181

Vereisten	182
• Voorafgaande bewerkingen	182
• Belangrijkste tabellen van Equisis	183
• Exportprocedure voor de Equisis bestanden	184
Recuperatie.....	187
• Aanmaken van het dossier	187
• Recuperatie van de gegevens van Equisis	189
Controle	196
• Inleiding.....	196
• Configuratie van het dossier	196
• Boekhoudkundige controles	197
• Opties en parameters.....	197
Deel 13 - Recuperatie Ciel.....	199
Inleiding.....	201
Vereisten	202
• Voorafgaande bewerkingen	202
• Belangrijkste tabellen van Ciel	203
Recuperatie.....	204
• Aanmaken van het dossier	204
• Recuperatie van de gegevens van Ciel	206
Controle	215
• Inleiding.....	215
• Configuratie van het dossier	215
• Boekhoudkundige controles	216
• Opties en parameters.....	216
Deel 14 - Recuperatie Cubic for Dos	217
Inleiding.....	219
Vereisten	220
• Voorafgaande bewerkingen	220
• Belangrijkste tabellen van Cubic for Dos.....	221
Recuperatie.....	222
• Aanmaken van het dossier	222



Voorwoord

• Recuperatie van de gegevens van Cubic for Dos	224
Controle	235
• Inleiding.....	235
• Configuratie van het dossier	235
• Boekhoudkundige controles	236
• Opties en parameters.....	236
Vaak voorkomende fouten	237
Deel 15 - Recuperatie Expert/M Windows	239
Inleiding.....	241
Vereisten	242
• Voorafgaande bewerkingen	242
• Belangrijkste tabellen van Expert /M Windows.....	242
Recuperatie.....	243
• Aanmaken van het dossier	243
• Recuperatie van de gegevens van Expert /M Windows	245
Controle	253
• Inleiding.....	253
• Configuratie van het dossier	253
• Boekhoudkundige controles	253
• Opties en parameters.....	254
Deel 16 - Import van externe gegevens	255
Inleiding.....	257
Aanmaken van een nieuw dossier	258
• Aanmaken van het dossier	258
Import van externe gegevens	266
• Inleiding.....	266
• Overzicht van de werkomgeving.....	267
Boekhoudplan	271
• Inleiding.....	271
• Voorbereiding van de te importeren gegevens	271
• Stap 1 : Inlezen van het bronbestand	272

• Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de velden van Sage BOB 50 273	
• Controle en aanpassingen.....	279
Derden/Personen	280
• Inleiding.....	280
• Voorbereiding van de te importeren gegevens	280
• Stap 1 : Definitie van de import parameters.....	281
• Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de velden van Sage BOB 50 284	
• Stap 3 Voorbereiding van de tijdelijke importtabel	295
• Stap 4 : Bevestiging en definitief opslaan van de te importeren gegevens.....	296
• Stap 5 : Samenvatting van de geïmporteerde gegevens.....	299
• Importmodellen	299
• Historiek van de imports	302
Diverse verrichtingen	304
• Inleiding.....	304
• Voorbereiding van de te importeren gegevens	304
• Stap 1 : Inlezen van het bronbestand	305
• Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de velden van Sage BOB 50 306	
• Controle en aanpassingen.....	313
Vaste activa.....	315
• Inleiding.....	315
Vaste activa – Import uit Excel	316
• Voorbereiding van de te importeren gegevens	316
• Stap 1 : Inlezen van het bronbestand	317
• Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de velden van Sage BOB 50 318	
• Controle en aanpassingen.....	323
Vaste activa – Import van externe gegevens	325
• Voorbereiding van de te importeren gegevens	325
• Instellingen	325
• Controle en aanpassingen.....	327
Artikels en prijslijsten	328
• Inleiding.....	328

Voorwoord

- Voorbereiding van de te importeren gegevens328
- Stap 1 : Definitie van de import parameters.....330
- Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de velden van Sage BOB
50 333
- Stap 3 Voorbereiding van de tijdelijke importtabel342
- Stap 4 : Bevestiging en definitief opslaan van de te importeren
gegevens.....343
- Stap 5 : Samenvatting van de geïmporteerde gegevens.....346
- Importmodellen346
- Historiek van de imports349

Deel 17 - Support procedure353

Procedure bij standaard recuperatie 355

- Inleiding.....355
- Problemen tijdens/na de recuperatie355

Procedure bij niet-standaard recuperatie 357

- Inleiding.....357
- Procedure357

Contactpersonen..... 359

- Opvolging van de procedure359
- Technische ondersteuning359

Bijlage..... 360

- Gegevensbegeleidingsdocument360
- Document voor aanvraag tot dossierrecuperatie361

Voorwoord

Beste partner,

Sage BOB 50 heeft standaard de mogelijkheid tot het recupereren van gegevens uit 16 boekhoudpakketten. Naargelang het originele pakket kan deze bewerking variëren van de recuperatie van de signaletiek en een openingsbalans tot de recuperatie van de volledige boekhouding en eventueel de vaste activa of de artikelfiches.

Bijkomend bevat Sage BOB 50 een procedure voor de recuperatie van Excel bestanden die gebruikt kan worden voor pakketten die (nog niet) voorkomen in de lijst met standaard pakketten.

Deze technische gids voor de recuperatie van andere pakketten heeft als doel alle informatie te verschaffen om zo optimaal mogelijk over te gaan tot de recuperatie van de gegevens evenals de nodige stappen om hierbij hulp te bekomen van onze technische diensten.

Hiertoe zullen de verschillende delen waaruit deze technische gids bestaat aanvangen met de **Filosofie van de recuperaties**, een beschrijving van de verschillende **Types van recuperaties** en een lijst van **Recupereerbare pakketten** in de vorm van een samenvattende tabel; gevolgd door gedeeltes met betrekking tot de **Standaard recuperatie** van gegevens : een gedeelte gewijd aan elk pakket, om te eindigen met de **Import van externe gegevens**. Tenslotte wordt het laatste gedeelte gereserveerd voor de **Support procedure** voor het geval dat er problemen voorkomen bij de recuperatie of voor het recupereren van gegevens uit een pakket waarvan Sage BOB 50 de gegevens niet standaard recupereert.

Alvorens over te gaan tot de hoofdzaak, zal het eerste gedeelte van deze technische gids de typografische conventies verklaren die gebruikt worden in al onze handleidingen en gidsen.

Deze technische gids zal evolueren in functie van uw opmerkingen: de bestaande gedeeltes zullen aangepast worden in functie van uw ervaringen, de ontbrekende gedeeltes (omtrent de recuperatie van gegevens uit pakketten die nog niet standaard ondersteund worden) zullen aangevuld worden in functie van uw behoeften. Aarzel niet om ons uw opmerkingen te laten weten via het adres services@sage.be .

Deel 1 - Algemeen

In dit inleidende gedeelte worden de typografische overeenkomsten gebruikt in dit document uiteengezet.

Typografische overeenkomsten

Klavier

<Toets> geeft aan dat u de klaviertoets aangegeven tussen twee <> ingedrukt moet houden.

<Alt>+<F4> betekent dat u eerst op de <Alt> toets moet drukken en vervolgens, zonder deze los te laten, op de <F4> toets moet drukken.

Het gebruik van de sneltoetsen is een doeltreffende manier om uw werksnelheid in Sage BOB 50 te vergroten. Daarom vermelden wij deze sneltoetsen zoveel mogelijk in deze handleiding.

Muis

<Klik>: Druk kort op de linkermuisknop.

<Dubbele klik>: Druk 2x snel (dubbelklik) op de linkermuisknop.

<Rechtermuisklik>: Druk kort op de rechtermuisknop.

<Klik *>: Druk op de linkermuisknop en hou deze ingedrukt.

Menu's en toegang tot de vensters van Sage BOB 50

Bestand | Dossier openen dossier veronderstelt dat u, in het menu **Bestand** van de menubalk, het submenu **Dossier openen** selecteert. Het teken | betekent dat u overschakelt naar een submenu of een commando.

Het grootste gedeelte van de omschrijvingen en de uitleg die hier gegeven worden heeft rechtstreeks betrekking op de vensters van Sage BOB 50. Om efficiënt te kunnen lezen, raden wij u dus ten eerste aan systematisch hierop beroep te doen. Om u te helpen, geven wij expliciet de toegang tot de beschreven vensters.


Algemeen

Diversen

Tekst die u moet ingeven: gebruik letters in *cursief*.

Termen hernomen vanuit het programma: gebruik karakters in het **vet**.

"Sage BOB" refereert naar Sage BOB Software, Sage BOB 50 en Sage BOB 50 Expert.

De uitleg /omschrijving waarmee u enkel rekening dient te houden indien u de overeenkomstige optie aangeschaft heeft, wordt aangegeven door het teken .

De aandachtspunten worden aangeduid door een rood uitroepingsteken.

De belangrijke woorden worden onderlijnd.

Verwijzingen naar een ander gedeelte van deze handleiding worden aangeduid in het blauw en worden onderlijnd.

! De vensters weergegeven in deze handleiding zijn enkel ter informatie en kunnen geen enkel contractueel karakter vertegenwoordigen.

Deel 2 - Filosofie

Dit gedeelte bespreekt de filosofie achter de recuperatie van boekhoudpakketten.



Inleiding

Bij de functie voor het recupereren van gegevens streeft Sage BOB 50 naar :

- Het vergemakkelijken van de ingebruikname van de applicatie;
- Een continuïteit van de boekhoudkundige gegevens.

Hiertoe proberen we, in de mate van het mogelijke, een maximum aan gegevens te recupereren:

- De basisgegevens van klanten, leveranciers en het boekhoudplan;
- Een openingsbalans;
- De openstaande posten en volledige historischeken.

We kunnen natuurlijk niet garanderen dat alle pakketten op de markt recupereerbaar zullen zijn.

In tegenstelling tot Sage BOB 50 trachten bepaalde pakketten hun klantenbestand te behouden door hun databases gesloten te houden en niet door een constante en efficiënte evolutie van hun functionaliteiten.

Deel 3 - Types van recuperatie

Sage BOB 50 heeft 3 verschillende types recuperatieprocedures : Automatisch, Semi-automatisch en manueel.



Inleiding

Sage BOB 50 onderscheidt zijn recuperatieprocedures in drie types :
Automatisch, Semi-automatisch en Manueel.

● Automatische recuperatie

Deze automatische recuperatie vraagt geen enkele manipulatie van de originele gegevens alvorens over te gaan tot hun recuperatie in Sage BOB 50.

● Semi-automatische recuperatie

Deze recuperatie vraagt om manipulatie van de originele gegevens alvorens over te gaan tot hun recuperatie in Sage BOB 50.

● Manuele recuperatie

De gegevens uit het originele pakket zijn niet direct bruikbaar, dus de manuele recuperatie zal uitgevoerd worden via Excel bestanden op basis van complete of gedeeltelijke gegevens uit het originele pakket.

Automatische recuperatie

Deze automatische recuperatie vraagt geen enkele manipulatie van de originele gegevens alvorens deze te recupereren in Sage BOB 50.

Deze recuperatie is toegankelijk via **BOBsystem**, optie **Bestand | Nieuw dossier | Import van standaardgegevens**.

Hier wordt het merendeel van de standaard recuperaties gegroepeerd, zoals:

- WinBooks
- Venice
- Expert/M Plus
- Popsy
- Top Account
- Vero
- ProAcc
- Ciel
- Accon
- Cubic for Dos
- Excellent
- Cobul Flash
- Compac 6.x
- Compac 7.0
- Mercure
- Expert/M Windows

Al deze recuperaties zijn automatisch op voorwaarde dat voor bepaalde pakketten de originele software op de PC geïnstalleerd moet zijn alvorens over te gaan tot de recuperatie.

Semi-automatische recuperatie

Semi-automatische recuperatie vraagt manipulatie van de originele gegevens alvorens deze te importeren in Sage BOB 50.

Deze recuperatie is toegankelijk via **BOBsystem**, optie **Bestand | Nieuw dossier | Import van standaardgegevens**.

Op dit moment bevindt zich in deze categorie enkel de recuperatie van Equisis. Aan deze categorie zullen in de toekomst recuperaties toegevoegd worden voor de pakketten die niet geïnstalleerd zijn op de PC alvorens de recuperatie uit te voeren.

In de mate van het mogelijke, wordt de voorafgaande interventieprocedure gedetailleerd in de vereisten van elk gedeelte met betrekking tot de recuperaties.

Manuele recuperatie

Deze recuperatie gebeurt vanuit Excel bestanden die manueel aangemaakt werden op basis van de gegevens uit het originele pakket. Om deze recuperatie te vergemakkelijken, werd een werkomgeving voor het importeren van externe gegevens in Excel formaat ontwikkeld in **BOBsystem**.

Deze werkomgeving is beschikbaar via **BOBsystem**, optie **Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens**.

Tip : De door de manuele recuperatie van Sage BOB 50 herkende Excel formaten zijn xls of.xlsx.

! Elk ander bestandsformaat dat herkend wordt door Excel (bijvoorbeeld csv) moet geconverteerd worden naar xls of.xlsx formaat.

Deel 4 - Lijst van recupereerbare pakketten

Dit gedeelte bespreekt de lijst van pakketten waarvan de gegevens standaard gerecupereerd worden in Sage BOB 50, dit onder de vorm van een samenvattende tabel. Deze tabel herneemt, per pakket, de gegevens die kunnen geïmporteerd worden in Sage BOB 50.

Synthese

Courante pakketten

Producten	Uitgevers	Basis bestanden	Derden historieken	Laatste boekjaar *	Alle boekjaren	BTW aangifte	Jaarlijkse BTW listing	Analytiek	Artikelfiches	Support dr. uitgever	Vaste activa
WinBooks	WinBooks	Ja	Full	Neen	Ja	Neen	Neen	Ja	Excel	Ja	Excel
Venice **	C-Logic Software	Ja	Full	Neen	Ja	Neen	Neen	Neen	Excel	Ja	Ja
Expert/M Plus**	Kluwer Software	Ja	Full	Neen	Ja	Neen	Neen	Ja	Excel	Ja	Excel
Popsy **	Systemat Software	Ja	Full	Ja	Ja	Ja	Neen	Ja	Excel	Ja	Excel
Top Account	TopPower	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Excel	Ja	Excel
Vero **	Kluwer Software	Ja	Full	Ja	Ja	Neen	Neen	Ja	Excel	Ja	Excel
ProAcc **	Exact software	Ja	Full	Neen	Ja	Neen	Neen	Neen	Excel	Ja	Excel
Equisis	Isis	Ja	Man.	Ja	Neen	Neen	Neen	Neen	Excel	Ja	Excel
Ciel	Ciel	Ja	Full	Neen	Ja	Neen	Neen	Neen	Excel	Ja	Excel
Accon	Kluwer Software	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen	Excel	Ja	Ja

* Laat enkel de recuperatie van de gegevens uit het laatste boekjaar toe.

** Het originele pakket moet geïnstalleerd zijn op de PC die de recuperatie van de gegevens in Sage BOB 50 zal uitvoeren.

● Oudere pakketten

Producten		Basis bestanden	Derden historieken	Laatste boekjaar *	Alle boekjaren	BTW aangifte	Jaarlijkse BTW listing	Analytiek	Artikelfiches	Support dr. uitgever	Vaste activa
	Uitgevers										
Cubic for Dos	Exact Software	Ja	Ja	Neen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Neen	Ja
Excellent	Exact Software	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Neen	Ja	Excel	Neen	Excel
Cobul Flash	Exact Software	Ja	Ja	Ja	Ja	Neen	Neen	Neen	Ja	Neen	Excel
Compac 6.x	Agis system	Ja	Ja	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen	Excel	Neen	Excel
Compac 7.0	Agis system	Ja	Ja	Ja	Neen	Neen	Neen	Neen	Excel	Neen	Excel
Mercure	Ciger	Ja	Ja	Neen	Ja	Neen	Neen	Ja	Excel	Neen	Excel
Expert/M Windows	Kluwer Software	Ja	Ja	Neen	Ja	Neen	Neen	Ja	Excel	Neen	Excel

* Laat enkel de recuperatie van de gegevens uit het laatste boekjaar toe.

Andere

Producten	Basis bestanden	Derden historieken	Laatste boekjaar *	Alle boekjaren	BTW aangifte	Jaarlijkse BTW listing	Analytiek	Artikelfiches	Support dr. uitgever	Vaste activa
Uitgevers										
Andere	Excel	Excel	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen	Excel	Ja	Excel

* Laat enkel de recuperatie van de gegevens uit het laatste boekjaar toe.

Lijst van recupereerbare pakketten

Deel 5 - Recuperatie WinBooks

Dit gedeelte detailleert de recuperatieprocedure voor gegevens komende uit het pakket WinBooks. Deze recuperatie kan op 2 verschillende manieren verlopen: een volledig in Sage BOB 50 geïntegreerde recuperatie en een recuperatie in dll vorm waarbij geprobeerd wordt om zo optimaal mogelijk de fouten inherent aan de inhoud van de WinBooks gegevens te vermijden.

Deze recuperatieprocedure wordt aangevuld met hoofdstukken omtrent:

Vereisten: hier worden de nodige voorafgaande bewerkingen of controles voor de recuperatie beschreven ;

Controles:dit gedeelte beschrijft de bewerkingen die dienen uitgevoerd te worden om er zeker van te zijn dat het dossier in Sage BOB 50 overeenkomt met dit van WinBooks, het Sage BOB 50 dossier boekhoudkundig correct en gebruiksklaar is en dat het Sage BOB 50 dossier optimaal ingesteld is voor het gebruik door de klant.



Inleiding

De gegevens komende uit WinBooks zijn eenvoudig recupereerbaar via deze volledig geautomatiseerde procedure.

Het recuperatieproces wordt uitgevoerd via **BOBSystem** van Sage BOB 50.

Er zijn 2 types van recuperaties beschikbaar :

- Recuperatie **WinBooks**.
- Recuperatie **WinBooks dll**.

Er worden regelmatig incoherenties vastgesteld in de WinBooks gegevens: hiervan kunnen bepaalde incoherenties automatisch bij de recuperatie naar Sage BOB 50 behandeld worden. Zo kan een manuele interventie op het gerecupereerde dossier vermeden worden. Dit is het geval voor de meervoudige aanwezigheid van een algemene rekening in het bestand met het boekhoudplan, voor incorrect geïnitieerde zones,...

Om een efficiënte werking te bieden, wordt de Winbooks recuperatie ook beschikbaar gesteld onder de vorm van een dll bestand **ConversionWinBooks.dll**. Alle aanpassingen met betrekking tot de correctie van de incoherenties in deze gegevens worden uitgevoerd in het dll bestand en er is dus enkel een download van het nieuwe dll bestand nodig in plaats van over te gaan tot het installeren van een complete versie.

● Recuperatie WinBooks

Deze recuperatie is standaard voorzien in alle versies van Sage BOB 50.

◆ Recuperatie WinBooks dll

Als de dll **ConversionWinBooks.dll** geplaatst werd in de folder plugins van de versie Sage BOB 50, zal de keuzemogelijkheid voor de recuperatie **WinBooks dll** verschijnen in de lijst van recupereerbare pakketten. Deze dll zal het mogelijk maken om recuperatieopties in te geven, dewelke doorgegeven en vervolgens verwerkt zullen worden door de assistent voor het aanmaken van dossiers.

Deze dll is beschikbaar voor download vanaf onze site via het menupunt **Downloaden plugins**.

De dll is direct beschikbaar voor download van onze site via het menupunt **Downloaden plugins** van het programma **Sage BOB 50**, tabblad **Boekhouding & Financiën**, optie ? | **Downloaden plugins**.



Vereisten

◆ Voorafgaande bewerkingen

Voor een eenvoudige en optimale recuperatie is het aanbevolen om bepaalde controles en bewerkingen vooraf uit te voeren. Deze vindt u hieronder terug:

1. Het dossier moet zonder problemen geopend kunnen worden in de WinBooks applicatie, dit wil zeggen: het dossier mag geen gebruiksproblemen vertonen. De recuperatie van dossiers onder Sage BOB 50 zal geen problemen corrigeren die reeds bestonden onder de WinBooks applicatie.
2. Alvorens de recuperatie van een dossier op te starten, dient verzekerd te worden dat de boekhoudtesten correct zijn in WinBooks.
3. Als voorzorgsmaatregel is het nuttig om de balansen van derden en algemene rekeningen uit WinBooks af te drukken om deze te vergelijken met de balansen gebaseerd op de gegevens van Sage BOB 50 na de recuperatie.
4. Het WinBooks dossier moet in zijn geheel (inclusief indexen) beschikbaar zijn en niet enkel een backup voor het verzenden van een dossier, aangemaakt door WinBooks.

Tip: Een door WinBooks gecomprimeerd bestand bevat meestal een of meerdere @. Na het decomprimeren van een dergelijk bestand zullen de indexen niet beschikbaar zijn en ontstaat er dus een dossier dat niet geschikt is voor de recuperatie in Sage BOB 50.

5. Ook is het aangeraden om een kopie van het WinBooks dossier bij te houden in de staat dat het door Sage BOB 50 gerecupereerd werd. Deze backup maakt het mogelijk om op elk moment de gerecupereerde gegevens te vergelijken.

● Belangrijkste tabellen van WinBooks

Een boekhoudkundig dossier van WinBooks bestaat uit een folder met de hoofdzakelijk de onderstaande tabellen en hun bijbehorende indexen (cdx). Opgelet, deze lijst is niet compleet.

Elke bestandsnaam wordt voorafgegaan door de referentie van het dossier gevolgd door het karakter « _ ».

Bestandsnaam	Beschrijving
« Naam_dossier ».add	De prefix van dit bestand laat toe de naam van het WinBooks dossier te bepalen.
« Naam_dossier »_acf	Boekhoudplan.
« Naam_dossier »_act	Historiek van de rekeningen.
« Naam_dossier »_anf	Definitie van de analytische secties.
« Naam_dossier »_ant	Analytische historiek.
« Naam_dossier »_codevat	BTW code.
« Naam_dossier »_country	Landentabel.
« Naam_dossier »_csf.dbf	Klant /Leverancier.
« Naam_dossier »_currency	Valutatabel.
« Naam_dossier »_dbk	Dagboeken ;1 bestand per boekjaar.
« Naam_dossier »_dic	Vertaling : Detail.
« Naam_dossier »_dictree	Vertaling referentie.
« Naam_dossier »_logbook	Gebruikersconnectiestabel.
« Naam_dossier »_menu	Tabel memovelden.
« Naam_dossier »_param	Configuratie van het dossier.
« Naam_dossier »_table	Vertalingstabel.
« Naam_dossier »_zipcode	Postcodetabel.

Recuperatie


◆ Aanmaken van het dossier

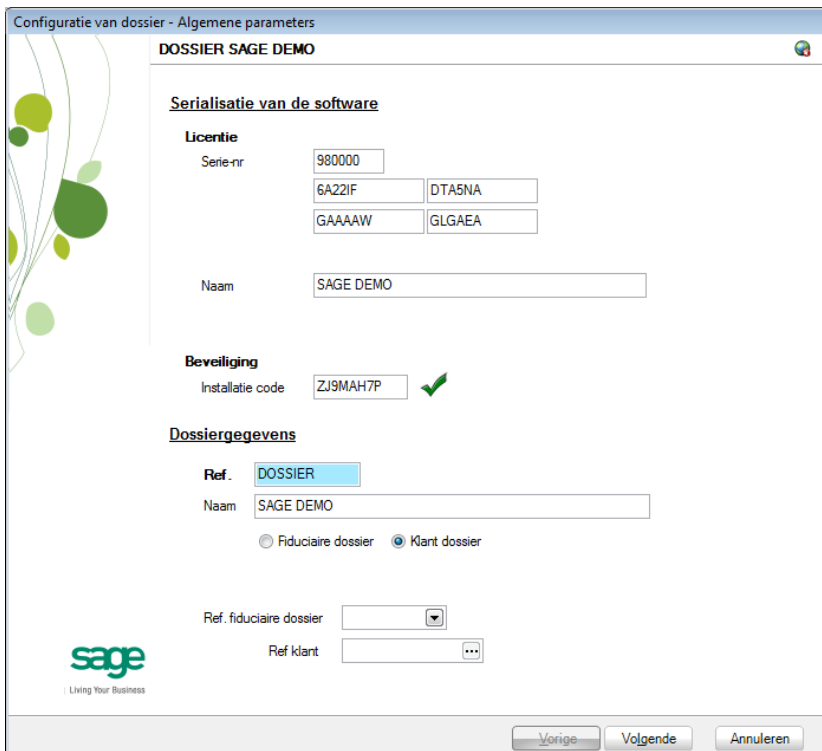
De recuperatie gebeurt door een nieuw dossier aan te maken via **BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import van standaardgegevens**.

Na het accepteren van de licentieovereenkomst, dienen de serialisatiecodes van het pakket ingevoerd te worden.

Serialisatie van het pakket

Hier dienen zorgvuldig de serialisatiecodes ingegeven te worden zoals deze zijn weergegeven op de « licence sheet ».

De toegang tot de ingave van de dossierreferentie wordt enkel vrijgegeven bij een geldige installatiecode, aangegeven door het pictogram .



Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Serialisatie van de software

Licentie


Serie-nr 980000

6A22IF DTA5NA

GAAAAW GLGAEA

Naam SAGE DEMO

Beveiliging

Installatie code ZJ9MAH7P 

Dossiergegevens


Ref. DOSSIER

Naam SAGE DEMO

Fiduciaire dossier Klant dossier

Ref. fiduciaire dossier

Ref. klant

 Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip: De referentie van het dossier kan tot 10 alfanumerieke karakters bevatten.

Hierop volgt het ingeven van de **Dossiergegevens**.

Dossiergegevens

Aangezien de naam van de licentie ook de naam van de onderneming is, volstaat het om hier de gegevens betreffende het adres, de nummers van telefoon en fax, het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer in te geven.

Het is ook nodig om de hoofdtaal voor het gebruik van het pakket in te geven, met eventueel een alternatieve taal.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Dossiergegevens (vervolg)

Tel. Fax

E-mail

Adres

PC

BTW-nr

IBAN BIC

Bank

Taal

Gebruik alternatieve omschrijving

Dossier Nederlands

Alternat. Frans (België, Luxemburg)

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : Uitgezonderd de gegevens rond de taalkeuze, kunnen alle andere gegevens later nog aangevuld worden. Gebruik hiervoor **Algemene configuratie | Instellingen | Algemene instellingen Van BOB 50**.

◆ Recuperatie van de gegevens van WinBooks

Het is in dit stadium van het aanmaken van het dossier dat het nodig is om aan te geven vanuit welk pakket de gegevens voortkomen; in het huidige geval: **WinBooks**.

Installatie van de modules

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Installatie modules

Directory: C:\B50ADSDEMO\DATA\DOSSIER

Recuperatie

Geen recuperatie

Recuperatie van een ander dossier

Parameters Volledig dossier

Recuperatie andere software

WinBooks

N.B.: Uw verdeler beschikt over een lijst van de Software waarvan de gegevens gerecupereerd kunnen worden.

Modules

Algemene boekhouding

Analytische boekhouding

Overschrijvingen

Commercieel beheer

Beheer vaste activa

Module van de prestaties

IRIS Capture for BOB 50

Eigenschappen

Specifiek type: Geen enkel

Directory laat toe om de folder aan te geven die de door Sage BOB 50 gerecupereerde gegevens zal bevatten.

Bij **Recuperatie** zal **Recuperatie andere software** toelaten om voor **WinBooks** te kiezen in de lijst.

Tip : De aanwezigheid van een dll in de folder **Plugins** van de Sage BOB 50 installatie zal de keuze WinBooks toevoegen en activeert de knop **Opties** die zich naast de lijst bevindt. Het gebruik van deze dll wordt ver beschreven in het punt [Recuperatie WinBooks dll](#).

Recuperatie WinBooks

Er rest enkel nog de verschillende te activeren **Modules** te bepalen. De beschikbare modules zijn direct afhankelijk van de licentie van de klant.

Het **Specifiek type** van de **Eigenschappen** moet de waarde **Geen enkel** bevatten.

Na de ingave van al deze gegevens maakt Sage BOB 50 de lege gegevensbestanden aan in de vooraf opgegeven folder. Als deze folder niet bestaat, zal Sage BOB 50 voorstellen deze aan te maken.



Het dossier wordt nu fysiek aangemaakt zonder de boekhoudkundige gegevens. De volgende stap spitst zich dan ook toe op het ingeven van de recuperatieparameters die uitsluitend voor WinBooks gebruikt worden.

Recuperatie van een ander pakket

De ingave van de parameters begint met de **Gegevensdir.**, dit wil zeggen, de locatie van de WinBooks gegevens. De aanwezigheid van het bestand « Naam_dossier ».add laat toe aan Sage BOB 50 om de dossiercode te bepalen en zo deze voor te stellen in het ingavevenster **Dossier**.

Ter informatie wordt hier ook de lengte van de algemene rekeningen zoals ingesteld in WinBooks, weergegeven.

In functie van het oorspronkelijke pakket kunnen 4 **Types** van recuperaties uitgevoerd worden. Hieronder wordt aangegeven wat Sage BOB 50 toelaat te recupereren vanuit de gegevens van WinBooks:

- **Alleen gegevens** : niet van toepassing.
- **Historieken Klant./Lev.** : niet van toepassing.
- **Laatste boekjaar** : niet van toepassing.
- **Volledige historiek** : het enige beschikbare recuperatietype.

Recuperatie WinBooks

! Ongeacht het gekozen recuperatietype zal Sage BOB 50 telkens een complete recuperatie van het dossier uitvoeren.

Tenslotte,

- **Recuperatie analytische geg. :** niet van toepassing op de recuperatie van WinBooks.
 - **Hergroepering klant./Lev. :** niet van toepassing op de recuperatie van WinBooks.
 - **Rekeningen standaardtitels :** niet van toepassing op de recuperatie van WinBooks.
- ! Ongeacht het gekozen recuperatietype zal Sage BOB 50 telkens een complete recuperatie van het dossier uitvoeren.

Wetgeving en valuta's

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Wetgeving en valuta's

Wetgeving

Land: België

Valuta's

Basisvaluta

Code: Aant decimalen:

Separator duizendtallen

Alternatieve valuta

Code: Aant decimalen:

Koers: Separator duizendtallen

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Het instellen van de recuperatie gaat nu verder met het instellen van de **wetgeving** en de **Valuta's**.

! De landcode en valutacode worden niet gerecupereerd uit WinBooks. Ze moeten dus nauwkeurig worden ingegeven, rekening houdend met de gegevens van het originele pakket.

Sage BOB 50 laat ook toe om een alternatieve valuta te kiezen uit de lijst **Alternatieve valuta**.

Recuperatie van een configuratie

Sage BOB 50 laat toe om het gerecupereerde dossier te verfijnen door het voorstellen van de recuperatie van een configuratie. Hiervoor dient het vak **Recuperatie van een configuratie** aangevinkt te worden en aangegeven hoe de recuperatie dient te worden uitgevoerd.

Recuperatie WinBooks

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO


Recuperatie van een configuratie

Type recuperatie _____

De configuratie uit een bestaand dossier recupereren

De configuratie uit een intern model recupereren

De configuratie uit een zip bestand recupereren


Living Your Business

Algemene instellingen



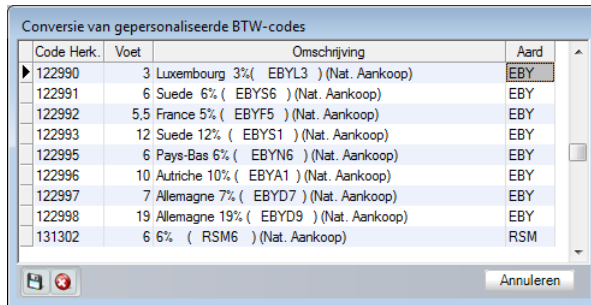
Wanneer dit venster verschijnt, worden de stappen voorafgaand aan de recuperatie als beëindigd beschouwd : De concrete recuperatie zal nu beginnen. Om deze aan te vangen, klik op **Beëindigen**.

Specifieke recuperatieparameters

Tijdens het recuperatieproces kunnen verscheidene schermen verschijnen die de mogelijkheid geven om de recuperatieparameters te verfijnen. Dit geldt vooral voor:




Recuperatie WinBooks

1. De conversie van gepersonaliseerde BTW codes

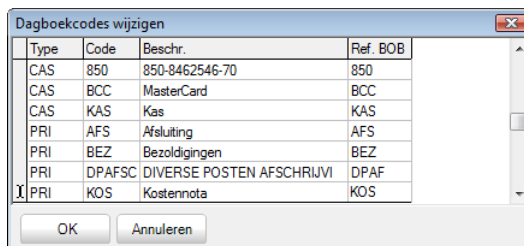


Code Herk.	Voet	Omschrijving	Aard
122990	3	Luxembourg 3% (EBYL3) (Nat. Aankoop)	EBY
122991	6	Suede 6% (EBY56) (Nat. Aankoop)	EBY
122992	5,5	France 5% (EBYF5) (Nat. Aankoop)	EBY
122993	12	Suede 12% (EBY51) (Nat. Aankoop)	EBY
122995	6	Pays-Bas 6% (EBYN6) (Nat. Aankoop)	EBY
122996	10	Autriche 10% (EBYA1) (Nat. Aankoop)	EBY
122997	7	Allemagne 7% (EBYD7) (Nat. Aankoop)	EBY
122998	19	Allemagne 19% (EBYD9) (Nat. Aankoop)	EBY
131302	6	6% (RSM6) (Nat. Aankoop)	RSM

Sage BOB 50 stelt een conversietabel voor met de belangrijkste BTW codes. Als in WinBooks BTW codes gebruikt werden die niet voorkomen in deze tabel, zal het bovenstaande venster vragen om een BTW voet die wordt toegevoegd aan de Sage BOB 50 BTW codes om de conversie zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Het opslaan van nieuwe voeten gebeurt via de knop . De knop  zal het hernemen van de niet-standaard codes stopzetten en de knop  annuleert de recuperatie.

2. Het wijzigen van dagboekcodes

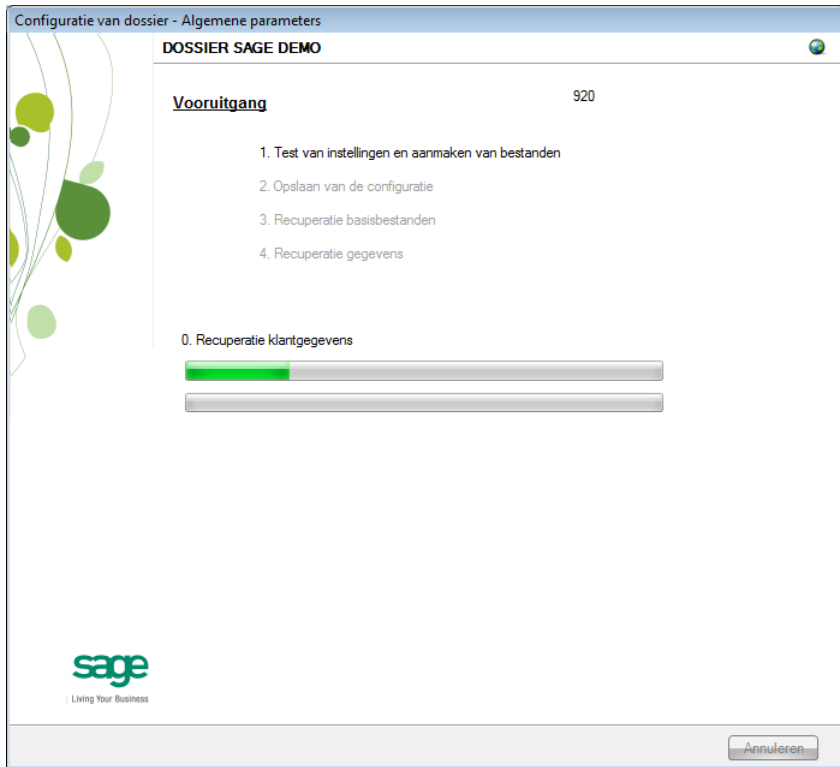


Type	Code	Beschr.	Ref. BOB
CAS	850	850-8462546-70	850
CAS	BCC	MasterCard	BCC
CAS	KAS	Kas	KAS
PRI	AFS	Afsluiting	AFS
PRI	BEZ	Bezoldigingen	BEZ
PRI	DPAFSC	DIVERSE POSTEN AFSCHRIJVI	DPAF
PRI	KOS	Kostennota	KOS

Aangezien de dagboekcodes van WinBooks meer karakters kunnen bevatten dan de dagboekcodes van Sage BOB 50, kapt de recuperatie deze eerste af om ze aan te passen aan de configuratie van Sage BOB 50. Het bovenstaande venster toont dus de nieuwe codes met als doel deze te bevestigen of, indien nodig, deze aan te passen.

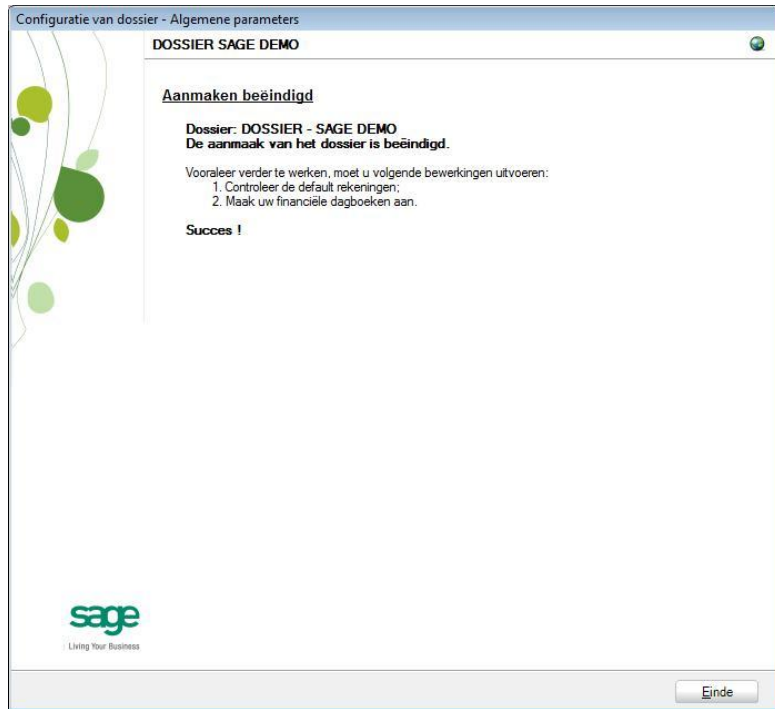
Eens de specifieke recuperatieparameters ingegeven zijn, wordt de recuperatie voortgezet.

Vooruitgang



Een pagina van de assistent waarschuwt wanneer de recuperatie afgelopen is en stelt enkele testen voor die een correct gebruik van het dossier in Sage BOB 50 mogelijk maken. Deze testen zijn standaard en dus niet afhankelijk van het pakket waaruit de gegevens werden gerecupereerd.

Aanmaken beëindigd



Door een klik op de knop **Einde** voert Sage BOB 50 automatisch de boekhoudtests uit om de eventuele inconsistenties van het dossier evenals de boekhoudkundige inconsistenties aan te tonen. Het resultaat van deze tests kan afgedrukt en eventueel opgeslagen worden om achteraf behandeld te worden.

Recuperatie van WinBooks dll

De aanwezigheid van het dll-bestand ConversionWinBooks.dll in de folder Plugins van de installatie van Sage BOB 50 maakt het mogelijk om de recuperatie van **WinBooks dll** te selecteren.

De te volgen procedure is identiek met deze voor de recuperatie van WinBooks tot aan de selectie van het pakket waaruit de gegevens gerecupereerd zullen worden. Deze verschilt licht vanaf **Recuperatie andere software**.


Het volstaat om hier **WinBooks dll** te kiezen uit de lijst van pakketten waarvan de gegevens kunnen gerecupereerd worden in Sage BOB 50 en te klikken op de knop **Opties** naast deze lijst. Deze knop heeft een directe toegang tot de dll en kan zo de opties die direct verbonden zijn met de WinBooks recuperatie weergeven.

Recuperatie WinBooks



Het ingeven van de parameters begint met de **Gegevensdir.**, dit wil zeggen de locatie van de WinBooks gegevens. De aanwezigheid van het bestand « Naam_dossier ».add maakt het mogelijk voor Sage BOB 50 om de code van het dossier te bepalen en zo deze voor te stellen in het ingaveveld **Dossier**.

Hierna wordt de lengte van de algemene rekeningen, zoals aangegeven in WinBooks, getoond, dit is echter louter indicatief.

Eens de ingave van de parameters afgelopen is, zal een klik op de knop  automatisch naar de assistent terugkeren. De recuperatieprocedure verloopt verder op dezelfde manier als de recuperatie van WinBooks op de pagina [Wetgeving en valuta's](#) met een nieuwe look voor de ingaveschermen van de gepersonaliseerde BTW codes en de dagboekcodes.

Conversie van gepersonaliseerde BTW codes

Code Herk.	Voet	Omschrijving	Aard
121976	12	Suede 12% (EMYS1) (Nat. Aankoop)	EMY
122700	0	0% (ETF0) (Nat. Aankoop)	ETF
122702	6	6% (ETF6) (Nat. Aankoop)	ETF
122703	12	12% (ETF12) (Nat. Aankoop)	ETF
122704	21	21% (ETF21) (Nat. Aankoop)	ETF
122936	19	Roumanie (ESYRO) (Nat. Aankoop)	ESY
122937	20	Bulgaria (ESYBG) (Nat. Aankoop)	ESY
122976	19	Roumanie (EBYRO) (Nat. Aankoop)	EBY
122977	20	Bulgaria (EBYBG) (Nat. Aankoop)	EBY
122980	3	Luxembourg 3% (ESYL3) (Nat. Aankoop)	ESY

Sage BOB 50 stelt een conversietabel voor met de belangrijkste BTW codes. Als in WinBooks BTW codes gebruikt werden die niet voorkomen in deze tabel, zal het bovenstaande venster vragen om een BTW voet die wordt toegevoegd aan de Sage BOB 50 BTW codes om de conversie zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Het opslaan van nieuwe voeten gebeurt via de knop . De knop zal het hernemen van de niet-standaard codes stopzetten en de knop annuleert de recuperatie.

Dagboekcodes wijzigen

Type	Code	Beschr.	Ref. BOB
CAS	850	850-8462546-70	850
CAS	BCC	MasterCard	BCC
CAS	KAS	Kas	KAS
PRI	AFS	Afsluiting 550000	AFSL
PRI	BEZ	Bezoldigingen	BEZ
PRI	BTW	BTW dagboek	BTW
PRI	DPAFSC	DIVERSE POSTEN AFSCHRIJVI	DPAF
PRI	DV	Diverse verrichtingen	DV
PRI	KOS	Kostennota	KOS
XPRI	RED	Heropeningen	RED

Aangezien de dagboekcodes van WinBooks meer karakters kunnen bevatten dan de dagboekcodes van Sage BOB 50, kapt de recuperatie deze eerste af om ze aan te passen aan de configuratie van Sage BOB 50. Het bovenstaande venster toont dus de nieuwe codes met als doel deze te bevestigen of, indien nodig, deze aan te passen.

Eens de specifieke recuperatieparameters ingegeven zijn, wordt de recuperatie voortgezet.

Controle

◆ Inleiding

Op het einde van de recuperatie, wordt een eerste test automatisch uitgevoerd: de volledige **Boekhoudtest** van het dossier. Hier dienen de opmerkingen die getoond worden geanalyseerd en eventueel gecorrigeerd te worden.

Er zijn nog bijkomende tests nodig om een optimaal gebruik van het dossier mogelijk te maken en dit zowel op gebied van de configuratie van het dossier als op boekhoudkundig niveau en de instellingen van de opties.

◆ Configuratie van het dossier

Op configuratieniveau moeten de volgende opties zeker geverifieerd worden in het programma BOB 50 :

Periodebeheer en keuze van de actieve periode van het dossier (**Boekhouding & Financiën | Extra | Periodeheer**).

Controle van de automatische ingaverekeningen en toevoegen van eventueel ontbrekende rekeningen (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Rekeningen voor automatische boeking**).

Controle van de collectieve derdenrekeningen(**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Collectieve rekeningen**).

Aanwezigheid van een dagboek voor de **Opening van een boekjaar** (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst**).

Definitie van de klassen voor kosten- en opbrengstenrekeningen als deze ontbreken (**Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties**).

◆ Boekhoudkundige controles

Zelfs als de boekhoudtest volledig correct is in Sage BOB 50, is het nodig om te controleren dat de boekhouding op het niveau van Sage BOB 50 exact overeenkomt met deze van WinBooks. Het is in dit stadium aangeraden om minstens de **Huidige balansen** (derden en algemene rekeningen) afgedrukt in het pakket WinBooks te vergelijken met deze afgedrukt uit Sage BOB 50.

Ook is het nodig om te verifiëren of de **Opening van een boekjaar** zonder probleem kan gebeuren.

◆ Opties en parameters

Sage BOB 50 laat toe om een groot aantal parameters en opties in te stellen op het niveau van de verschillende modules, het kan dus nuttig zijn om met de klant zijn precieze behoeften te overlopen ; te beginnen met het **Beheer van beperkingen**.

Vaak voorkomende fouten

“Not a valid integer value.

Het WinBooks dossier bevat documenten waarvan een waarde die normaal gezien numeriek moet zijn, nu leeg is in het bestand `_act.dbf` : dit is vaak het geval voor het documentnummer.

Dit `_act.dbf` bestand bevat conditionele indexen en kan niet geopend worden met de dbViewer. Het is dus noodzakelijk om dit te openen met DataArchitect (Arc32.exe), de problematische ingaven te wissen (voor een leeg documentnummer, `DOCNUMBER=""`) en een pack uit te voeren op de tabel.

Deel 6 - Recuperatie Venice

Dit gedeelte detailleert de recuperatieprocedure voor gegevens komende uit het pakket Venice. Deze recuperatieprocedure wordt aangevuld met hoofdstukken omtrent:

Vereisten : hier worden de nodige voorafgaande bewerkingen of controles voor de recuperatie beschreven ;

Controles :dit gedeelte beschrijft de bewerkingen die dienen uitgevoerd te worden om er zeker van te zijn dat het dossier in Sage BOB 50 overeenkomt met dit van Venice, het Sage BOB 50 dossier boekhoudkundig correct en gebruiksklaar is en dat het Sage BOB 50 dossier optimaal ingesteld is voor het gebruik door de klant.



Inleiding

De gegevens komende uit Venice zijn eenvoudig recupereerbaar via deze volledig geautomatiseerde procedure.

Het recuperatieproces wordt uitgevoerd via **BOBSystem** van Sage BOB 50.

Deze recuperatie is standaard aanwezig in alle versies van Sage BOB 50.

Vereisten

◆ Voorafgaande bewerkingen

Voor een eenvoudige en optimale recuperatie is het aanbevolen om bepaalde controles en bewerkingen vooraf uit te voeren. Deze vindt u hieronder terug:

1. Het dossier moet zonder problemen geopend kunnen worden in de Venice applicatie, dit wil zeggen: het dossier mag geen gebruiksproblemen vertonen. De recuperatie van dossiers onder Sage BOB 50 zal geen problemen corrigeren die reeds bestonden onder de Venice applicatie.
2. Als de recuperatie niet correct werkt op de PC waarop Venice geïnstalleerd werd, is het nodig om de ODBC driver voor Pervasive te installeren die meegeleverd werd met de Venice applicatie.

! De versie van Pervasive die geleverd wordt met Venice is de 8.6. Deze versie wordt niet officieel ondersteund onder Vista en Seven en zou mogelijk problemen kunnen vertonen bij installatie of opstarten. Het is dus aangeraden om deze te gebruiken onder Windows Xp.

3. Alvorens de recuperatie van het dossier te starten, moeten de boekhoudtesten in Venice correct zijn.
4. Als voorzorgsmaatregel is het nuttig om de balansen van derden en algemene rekeningen uit Venice af te drukken om deze te vergelijken met de balansen gebaseerd op de gegevens van Sage BOB 50 na de recuperatie.
5. Ook is het aangeraden om een kopie van het Venice dossier bij te houden in de staat dat het door Sage BOB 50 gerecupereerd werd. Deze backup maakt het mogelijk om op elk moment de gerecupereerde gegevens te vergelijken.

◆ Belangrijkste tabellen van Venice

Een Venice boekhoud dossier bevat gegevens opgeslagen in *.btr bestanden, dit zijn Pervasive bestanden.

Bestandsnaam	Beschrijving
FRM	config
ACC	Algemene rekeningen
CST	Klant
SUP	Leverancier
ENT+Jaar	Historiek van de rekeningen (ook gebruikt voor de aanmaak v. derdenhistoriek)
APR+Jaar	Rekeningenhistoriek – detail voor aankopen
ASL+Jaar	Rekeningenhistoriek – detail voor verkopen
FIN+Jaar	Rekeningenhistoriek – detail voor financieel
SND+Jaar	Rekeningenhistoriek – detail voor diverse verrichtingen
TCK+Jaar	Afpunting van derden
BOO	Dagboeken
FBK	Financiële dagboeken

Recuperatie


● Aanmaken van het dossier

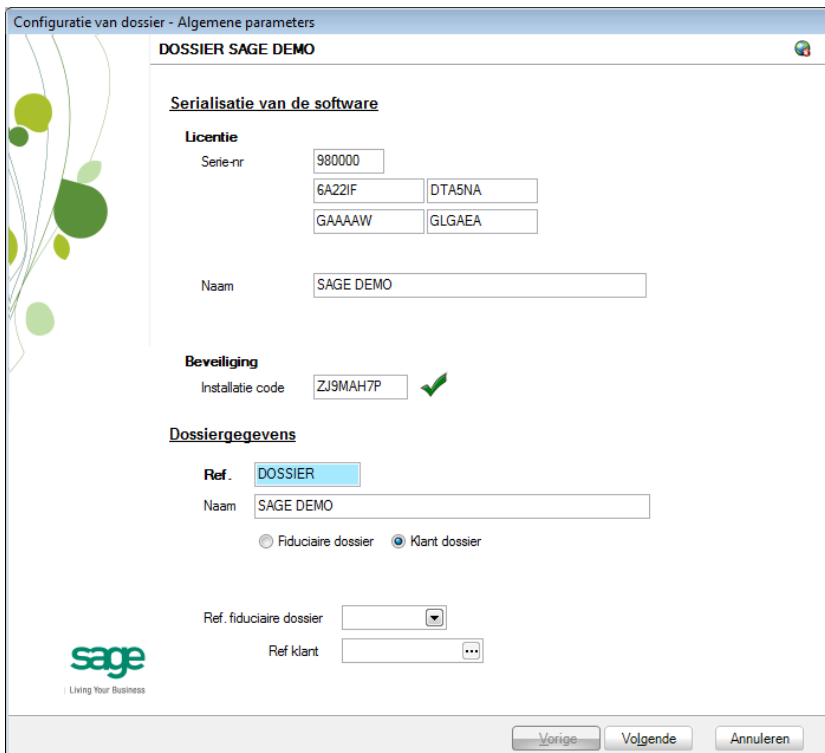
De recuperatie gebeurt door een nieuw dossier aan te maken via **BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import van standaardgegevens**.

Na het accepteren van de licentieovereenkomst, dienen de serialisatiecodes van het pakket ingevoerd te worden.

Serialisatie van het pakket

Hier dienen zorgvuldig de serialisatiecodes ingegeven te worden zoals deze zijn weergegeven op de « licence sheet ».

De toegang tot de ingave van de dossierreferentie wordt enkel vrijgegeven bij een geldige installatiecode, aangegeven door het pictogram .



Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Serialisatie van de software

Licentie


Serie-nr 980000

6A22IF DTA5NA

GAAAAW GLGAEA

Naam SAGE DEMO

Beveiliging

Installatie code ZJ9MAH7P 

Dossiergegevens

Ref. DOSSIER

Naam SAGE DEMO

Fiduciaire dossier Klant dossier

Ref. fiduciaire dossier

Ref klant

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : De referentie van het dossier kan tot 10 alfanumerieke karakters bevatten.

Hierop volgt het ingeven van de **Dossiergegevens**.

Dossiergegevens

Aangezien de naam van de licentie ook de naam van de onderneming is, volstaat het om hier de gegevens betreffende het adres, de nummers van telefoon en fax, het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer in te geven.

Het is ook nodig om de hoofdtaal voor het gebruik van het pakket in te geven, met eventueel een alternatieve taal.

Tip : Uitgezonderd de gegevens rond de taalkeuze, kunnen alle andere gegevens later nog aangevuld worden. Gebruik hiervoor **Algemene configuratie | Instellingen | Algemene instellingen Van BOB 50**.

◆ Recuperatie van de gegevens van Venice

Het is in dit stadium van het aanmaken van het dossier dat het nodig is om aan te geven vanuit welk pakket de gegevens voortkomen; in het huidige geval: **Venice**.

Installatie van de modules

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Installatie modules

Directory: C:\B50ADSDemo\DATA\DOSSIER

Recuperatie

Geen recuperatie

Recuperatie van een ander dossier

Parameters Volledig dossier

Recuperatie andere software

Venice [Opties]

N.B.: Uw verdeler beschikt over een lijst van de Software waarvan de gegevens gerecupereerd kunnen worden.

Modules

Algemene boekhouding

Analytische boekhouding

Overschrijvingen

Commercieel beheer

Beheer vaste activa

Module van de prestaties

IRIS Capture for BOB 50

Eigenschappen

Specifiek type: Geen enkel

sage Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

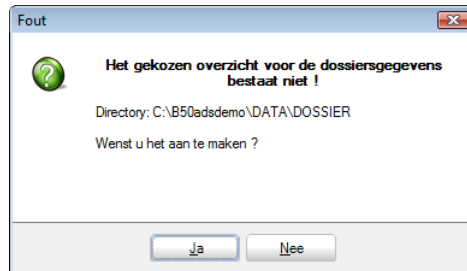
Directory laat toe om de folder aan te geven die de door Sage BOB 50 gerecupereerde gegevens zal bevatten.

Bij **Recuperatie** zal **Recuperatie andere software** toelaten om voor **Venice** te kiezen in de lijst.

Er rest enkel nog de verschillende te activeren **Modules** te bepalen. De beschikbare modules zijn direct afhankelijk van de licentie van de klant.

Het **Specifiek type** van de **Eigenschappen** moet de waarde **Geen enkel** bevatten.

Na de ingave van al deze gegevens maakt Sage BOB 50 de lege gegevensbestanden aan in de vooraf opgegeven folder. Als deze folder niet bestaat, zal Sage BOB 50 voorstellen deze aan te maken.



Het dossier wordt nu fysiek aangemaakt zonder de boekhoudkundige gegevens. De volgende stap spitst zich dan ook toe op het ingeven van de recuperatieparameters die uitsluitend voor Venice gebruikt worden.

Recuperatie van een ander pakket

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Recuperatie van andere software Venice

Gegevensdir. C:\DOSSIERS\VENICE

Dossier VEN

Instellingen

Lengte van de algemene rek. 6

Type

Alleen gegevens Recuperatie analytische geg.

Historieken _Klant./Lev. Hergroeperen van kla./lev.

Laatste boekjaar Rekeningen _Standaardtitels

Volledige historiek

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

De ingave van de parameters begint met de **Gegevensdir.**, dit wil zeggen, de locatie van de Venice gegevens. Bij **Dossier** dient in het geval van Venice een fictieve dossiernam (naar keuze) ingegeven te worden, deze is technisch noodzakelijk voor het verderzetten van de recuperatie.

Het veld **Lengte van de algemene rek.** zal de lengte van de algemene rekeningen in het Sage BOB 50 dossier beïnvloeden (Sage BOB 50 stelt hier per default 6 voor).

! Het is niet aangeraden deze waarde kleiner te maken dan de maximale lengte van de algemene rekeningen in het Venice dossier.

In functie van het oorspronkelijke pakket kunnen 4 **Types** van recuperaties uitgevoerd worden. Hieronder wordt aangegeven wat Sage BOB 50 toelaat te recupereren vanuit de gegevens van Venice:

- **Alleen gegevens** : niet van toepassing.
- **Historieken Klant./Lev.** : niet van toepassing.
- **Laatste boekjaar** : niet van toepassing.
- **Volledige historiek** : het enige beschikbare recuperatietype.

! Ongeacht het gekozen recuperatietype zal Sage BOB 50 telkens een complete recuperatie van het dossier uitvoeren.

- **Recuperatie analytische geg.** : niet van toepassing op de recuperatie van Venice.
- **Hergroepering klant./Lev.** : niet van toepassing op de recuperatie van Venice.
- **Rekeningen standaardtitels** : niet van toepassing op de recuperatie van Venice.

Wetgeving en valuta's

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Wetgeving en valuta's

Wetgeving

Land: België

Valuta's

Basisvaluta

Code: Aant decimalen:

Separator duizendtallen

Alternatieve valuta

Code: Aant decimalen:

Koers: Separator duizendtallen

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Het instellen van de recuperatie gaat nu verder met het instellen van de **wetgeving** en de **Valuta's**.

! De landcode en valutacode worden niet gerecupereerd uit Venice. Ze moeten dus nauwkeurig worden ingegeven, rekening houdend met de gegevens van het originele pakket.

Sage BOB 50 laat ook toe om een alternatieve valuta te kiezen uit de lijst **Alternatieve valuta**.

Recuperatie van een configuratie

Sage BOB 50 laat toe om het gerecupereerde dossier te verfijnen door het voorstellen van de recuperatie van een configuratie. Hiervoor dient het vak **Recuperatie van een configuratie** aangevinkt te worden en aangegeven hoe de recuperatie dient te worden uitgevoerd.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Recuperatie van een configuratie

Type recuperatie _____

De configuratie uit een bestaand dossier recupereren

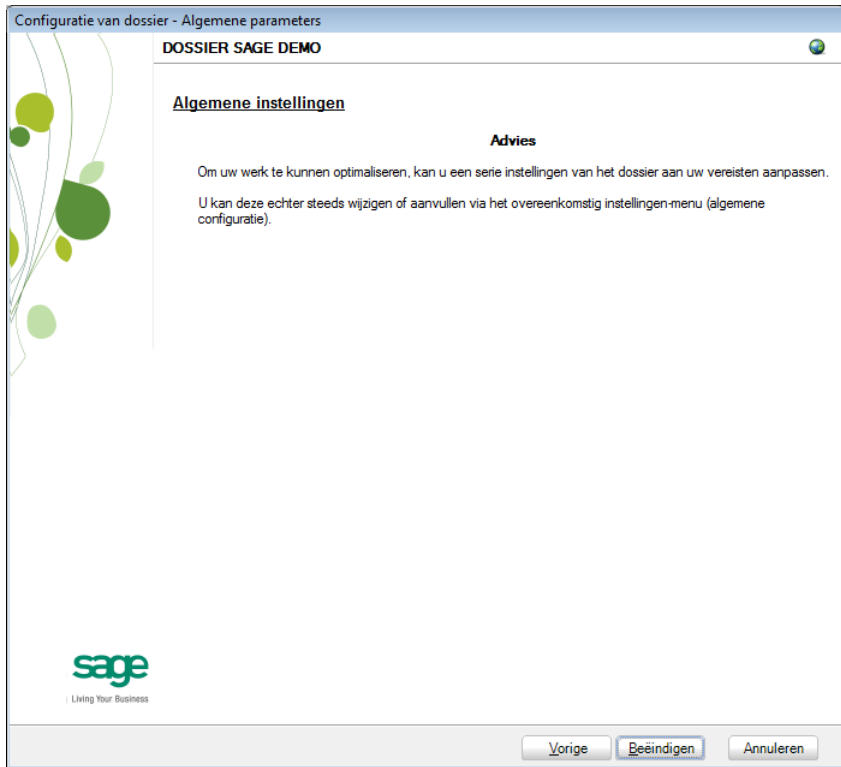
De configuratie uit een intern model recupereren

De configuratie uit een zip bestand recupereren

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Algemene instellingen

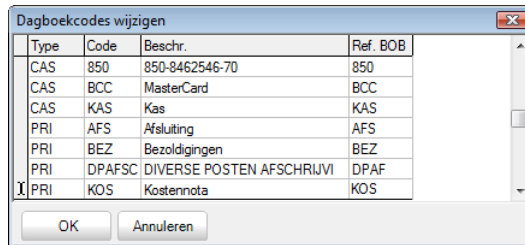


Wanneer dit venster verschijnt, worden de stappen voorafgaand aan de recuperatie als beëindigd beschouwd : De concrete recuperatie zal nu beginnen. Om deze aan te vangen, klik op **Beëindigen**.

Specifieke recuperatieparameters

Tijdens het recuperatieproces kunnen verscheidene schermen verschijnen die de mogelijkheid geven om de recuperatieparameters te verfijnen. Dit geldt vooral voor:

1. Het wijzigen van dagboekcodes

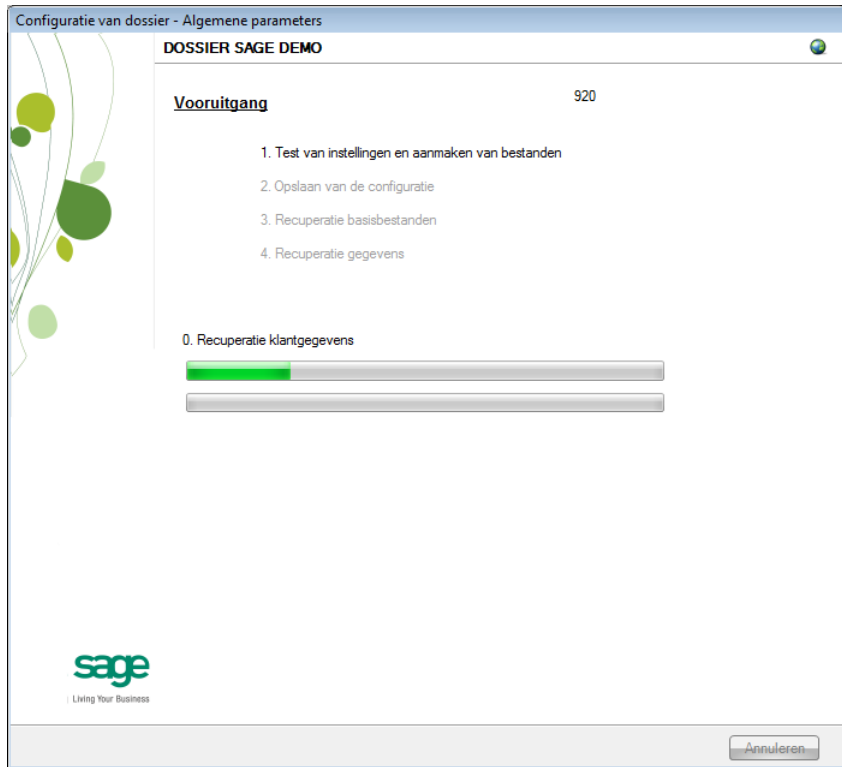


Type	Code	Beschr.	Ref. BOB
CAS	850	850-8462546-70	850
CAS	BCC	MasterCard	BCC
CAS	KAS	Kas	KAS
PRI	AFS	Afsluiting	AFS
PRI	BEZ	Bezoldigingen	BEZ
PRI	DPAFSC	DIVERSE POSTEN AFSCHRIJVI	DPAF
X PRI	KOS	Kostennota	KOS

Venice laat toe dat verschillende dagboektypes een identieke dagboekcode hebben. Het is dus mogelijk dat het Venice dossier dezelfde dagboekreferentie bevat voor de verkopen en de aankopen. Dit is echter niet toegelaten in Sage BOB 50, het is dus nodig om de benaming van de dagboeken aan te passen. Het venster stelt dus de nieuwe codes voor om deze te bevestigen of eventueel te wijzigen.

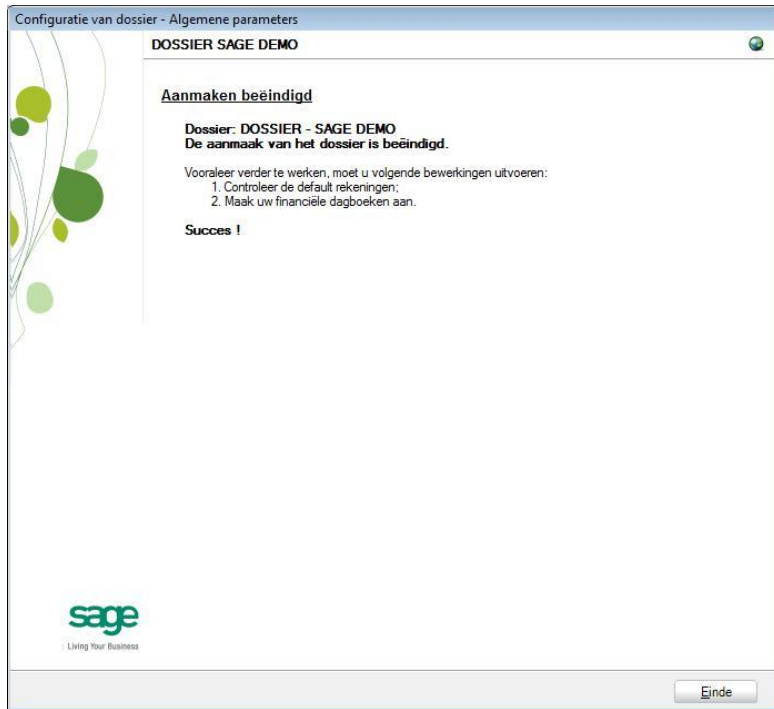
Eens de specifieke recuperatieparameters ingegeven zijn, wordt de recuperatie voortgezet.

Vooruitgang



Een pagina van de assistent waarschuwt wanneer de recuperatie afgelopen is en stelt enkele testen voor die een correct gebruik van het dossier in Sage BOB 50 mogelijk maken. Deze testen zijn standaard en dus niet afhankelijk van het pakket waaruit de gegevens werden gerecupereerd.

Aanmaken beëindigd



Door een klik op de knop **Einde** voert Sage BOB 50 automatisch de boekhoudtests uit om de eventuele inconsistenties van het dossier evenals de boekhoudkundige inconsistenties aan te tonen. Het resultaat van deze tests kan afgedrukt en eventueel opgeslagen worden om achteraf behandeld te worden.

Controle

◆ Inleiding

Op het einde van de recuperatie, wordt een eerste test automatisch uitgevoerd: de volledige **Boekhoudtest** van het dossier. Hier dienen de opmerkingen die getoond worden geanalyseerd en eventueel gecorrigeerd te worden.

Er zijn nog bijkomende tests nodig om een optimaal gebruik van het dossier mogelijk te maken en dit zowel op gebied van de configuratie van het dossier als op boekhoudkundig niveau en de instellingen van de opties.

◆ Configuratie van het dossier

Op configuratieniveau moeten de volgende opties zeker geverifieerd worden in het programma BOB 50 :

Periodebeheer en keuze van de actieve periode van het dossier (**Boekhouding & Financiën | Extra | Periodeheer**).

Controle van de automatische ingaverekeningen en toevoegen van eventueel ontbrekende rekeningen (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Rekeningen voor automatische boeking**).

Controle van de collectieve derdenrekeningen(**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Collectieve rekeningen**).

Aanwezigheid van een dagboek voor de **Opening van een boekjaar** (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst**).

Definitie van de klassen voor kosten- en opbrengstenrekeningen als deze ontbreken (**Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties**).

◆ Boekhoudkundige controles

Zelfs als de boekhoudtest volledig correct is in Sage BOB 50, is het nodig om te controleren dat de boekhouding op het niveau van Sage BOB 50 exact overeenkomt met deze van Venice. Het is in dit stadium aangeraden om minstens de **Huidige balansen** (derden en algemene rekeningen) afgedrukt in het pakket Venice te vergelijken met deze afgedrukt uit Sage BOB 50.

Ook is het nodig om te verifiëren of de **Opening van een boekjaar** zonder probleem kan gebeuren.

◆ Opties en parameters

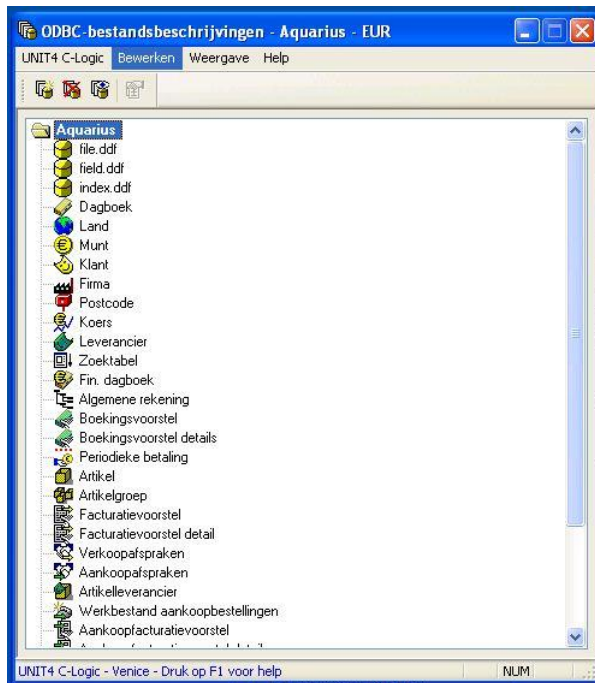
Sage BOB 50 laat toe om een groot aantal parameters en opties in te stellen op het niveau van de verschillende modules, het kan dus nuttig zijn om met de klant zijn precieze behoeften te overlopen ; te beginnen met het **Beheer van beperkingen**.

Vaak voorkomende fouten

Het is mogelijk dat het Venice dossier verbonden moet worden op ODBC niveau om deze recuperatie uit te voeren :

1. Alvorens de recuperatie te starten, moet het Venice dossier toegevoegd aan de ODBC engine van Pervasive. Dit kan makkelijk gebeuren via **Dossier | ODBC bestandsbeschrijvingen** in Venice.

Eens de folder « Aquarius » (in ons voorbeeld) geselecteerd is, wordt het menu geactiveerd



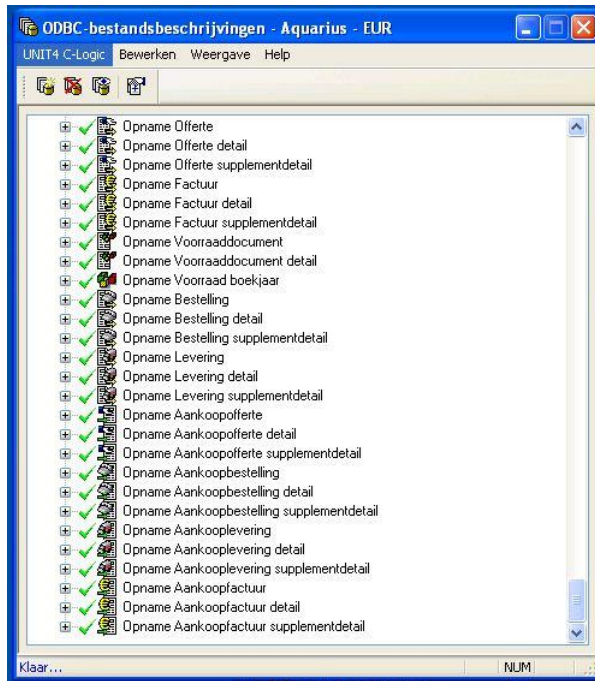
2. Vervolgens dient op **C-Logic | parameters** geklikt te worden, waar **C-Logic** (of **UNIT4-Clogic**) dient aangevinkt te worden. Dit venster wordt afgesloten via **Ok**.



3. Terug in het venster **ODBC-bestandsbeschrijvingen** met nog steeds « Aquarius » (in ons voorbeeld) geselecteerd moet het venster **Aanmaken** geopend worden via **Bewerken | Aanmaken**. Hier moeten de opties 'Named database' aanmaken/behouden en 'Data Source Name' aanmaken/behouden aangevinkt worden.



Recuperatie Venice



Deel 7 - Recuperatie Expert/M Plus

Dit gedeelte detailleert de recuperatieprocedure voor gegevens komende uit het pakket Expert/M Plus. Deze recuperatieprocedure wordt aangevuld met hoofdstukken omtrent:

Vereisten : hier worden de nodige voorafgaande bewerkingen of controles voor de recuperatie beschreven ;

Controles :dit gedeelte beschrijft de bewerkingen die dienen uitgevoerd te worden om er zeker van te zijn dat het dossier in Sage BOB 50 overeenkomt met dit van Expert/M Plus, het Sage BOB 50 dossier boekhoudkundig correct en gebruiksklaar is en dat het Sage BOB 50 dossier optimaal ingesteld is voor het gebruik door de klant.



Inleiding

De gegevens uit Expert/M Plus zijn makkelijk recupereerbaar via deze volledig automatische procedure. Deze automatische recuperatie van Expert/M Plus is niet direct aanwezig in BOBSystem van Sage BOB 50. Om deze beschikbaar te maken moet er een dll bestand **conversionExpertMPlus.dll** geplaatst worden de folder Plugins van de Sage BOB 50 installatie.

De dll is direct beschikbaar voor download van onze site via het menupunt **Downloaden plugins** van het programma **Sage BOB 50**, tabblad **Boekhouding & Financiën**, optie ?|**Downloaden plugins**.



Vereisten

● Voorafgaande bewerkingen

Voor een eenvoudige en optimale recuperatie is het aanbevolen om bepaalde controles en bewerkingen vooraf uit te voeren. Deze vindt u hieronder terug:

1. Het dossier moet zonder problemen geopend kunnen worden in de Expert/M Plus applicatie, dit wil zeggen: het dossier mag geen gebruiksproblemen vertonen. De recuperatie van dossiers onder Sage BOB 50 zal geen problemen corrigeren die reeds bestonden onder de Expert/M Plus applicatie.
2. Alvorens de recuperatie van een dossier op te starten, dient verzekerd te worden dat de boekhoudtesten correct zijn in Expert/M Plus.
3. Als voorzorgsmaatregel is het nuttig om de balansen van derden en algemene rekeningen uit Expert/M Plus af te drukken om deze te vergelijken met de balansen gebaseerd op de gegevens van Sage BOB 50 na de recuperatie.
4. Expert/M Plus maakt geen onderscheid tussen aankoop-/verkoopdagboeken en creditnotadagboeken. Het is dus belangrijk om opletende te zijn omtrent hun benaming en gebruik alvorens met de eigenlijke recuperatie aan te vangen. De dagboeken moet manueel aangegeven worden tijdens een stap van de parametring van de recuperatie.
5. Als Expert/M Plus niet op de pc die de recuperatie uitvoert geïnstalleerd is, is het verplicht om Microsoft SQL Server geïnstalleerd te hebben evenals Expert/M Plus alvorens het recuperatieproces te starten.
6. De Expert/M Plus dossiers moeten « Naam_dossier ».mdf en « Naam_dossier ».ldf, dit zijn SQL server bestanden.
7. Ook is het aangeraden om een kopie van het Expert M/Plus dossier bij te houden in de staat dat het door Sage BOB 50 gerecupereerd werd. Deze backup maakt het mogelijk om op elk moment de gerecupereerde gegevens te vergelijken.

● Bereikbaarheid van de gegevens door Sage BOB 50

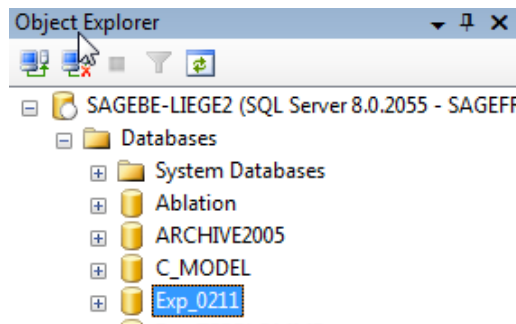
Server Management Studio Express

Alvorens de recuperatie te starten via BOBSystem van Sage BOB 50, moet de toegankelijkheid van de gegevens voor BOBSystem geverifieerd worden.

Om deze verificatie uit te voeren, is het best om gebruik te maken van de tool Microsoft SQL Server Management Studio Express. Deze tool is beschikbaar op de site van microsoft onder het adres: <http://msdn.microsoft.com/nl-be/express/bb410792>.

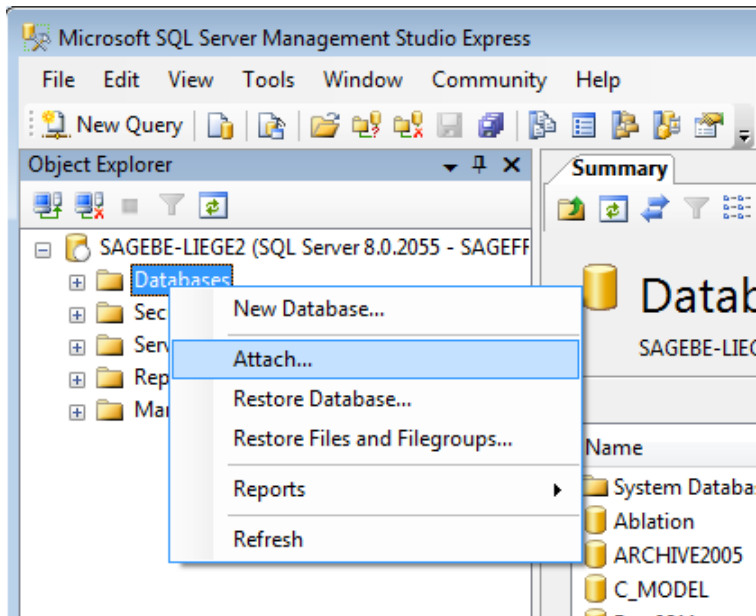
Eens de SQL server Management Studio Express gestart wordt met de Windows authenticatie, is het mogelijk om de toegankelijkheid van de database via BOBSystem te testen.

De Object Explorer toont Exp_0211, het geen overeenkomt met de naam van het dossier en de naam van het *.mdf bestand. Is dit niet het geval, moet eerst het dossier met de SQL server verbonden worden.



Het dossier met de SQL server verbinden

Eens SQL Server Management Studio Express van Microsoft gestart is, wordt het dossier verbonden via een rechtermuisklik op **Databases | Attach**.



Na op **Attach** geklikt te hebben, opent zich een nieuw venster waar via **Add** het gegevensbestand kan worden aangegeven.

De bestandsnaam van het gegevensbestand zou van het type « Naam_dossier ».mdf moeten zijn.

Na een klik op **Ok** zal de nieuwe database in de Object Explorer verschijnen.

Als deze acties uitgevoerd zijn, kan de recuperatie via BOBSystem van Sage BOB 50 beginnen.

◆ Belangrijkste tabellen van Expert/M Plus

De dossiers van Expert/M plus bestaan uit de bestanden « Naam_dossier».mdf en « Naam_dossier ».ldf. Deze bestanden zijn SQL server bestanden.

Bestandsnaam	Beschrijving
« Naam_dossier ».mdf	Bestand met alle gegevens van het dossier.
« Naam_dossier ».ldf	Bestand met de transacties/log.

Recuperatie


● Aanmaken van het dossier

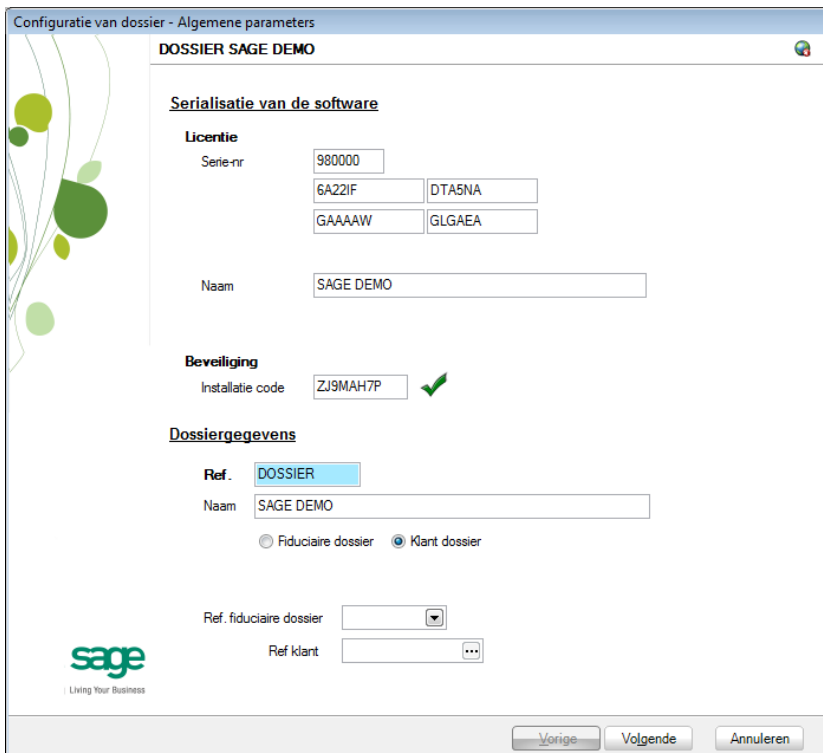
De recuperatie gebeurt door een nieuw dossier aan te maken via **BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import van standaardgegevens**.

Na het accepteren van de licentieovereenkomst, dienen de serialisatiecodes van het pakket ingevoerd te worden.

Serialisatie van het pakket

Hier dienen zorgvuldig de serialisatiecodes ingegeven te worden zoals deze zijn weergegeven op de « licence sheet ».

De toegang tot de ingave van de dossierreferentie wordt enkel vrijgegeven bij een geldige installatiecode, aangegeven door het pictogram .



Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Serialisatie van de software

Licentie


Serie-nr 980000

6A22IF DTA5NA

GAAAAW GLGAEA

Naam SAGE DEMO

Beveiliging

Installatie code ZJ9MAH7P 

Dossiergegevens

Ref. DOSSIER

Naam SAGE DEMO

Fiduciaire dossier Klant dossier

Ref. fiduciaire dossier

Ref klant

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip: De referentie van het dossier kan tot 10 alfanumerieke karakters bevatten.

Hierop volgt het ingeven van de **Dossiergegevens**.

Dossiergegevens

Aangezien de naam van de licentie ook de naam van de onderneming is, volstaat het om hier de gegevens betreffende het adres, de nummers van telefoon en fax, het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer in te geven.

Het is ook nodig om de hoofdtal voor het gebruik van het pakket in te geven, met eventueel een alternatieve taal.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Dossiergegevens (vervolg)

Tel. Fax

E-mail

Adres

PC

BTW-nr

IBAN BIC

Bank

Taal

Gebruik alternatieve omschrijving

Dossier Nederlands

Alternat. Frans (België, Luxemburg)

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : Uitgezonderd de gegevens rond de taalkeuze, kunnen alle andere gegevens later nog aangevuld worden. Gebruik hiervoor **Algemene configuratie | Instellingen | Algemene instellingen Van BOB 50**.

◆ Recuperatie van de gegevens van Expert/M Plus

Het is in dit stadium van het aanmaken van het dossier dat het nodig is om aan te geven vanuit welk pakket de gegevens voortkomen; in het huidige geval: **Expert/M Plus**.

Installatie van de modules

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Installatie modules

Directory: C:\B50ADSDemo\DATA\DOSSIER

Recuperatie

Geen recuperatie

Recuperatie van een ander dossier

Recuperatie andere software

Expert/M Plus Opties

N.B.: Uw verdeler beschikt over een lijst van de Software waarvan de gegevens gerecupereerd kunnen worden.

Modules

Algemene boekhouding

Analytische boekhouding

Overschrijvingen

Commercieel beheer

Beheer vaste activa

Module van de prestaties

IRIS Capture for BOB 50

Eigenschappen

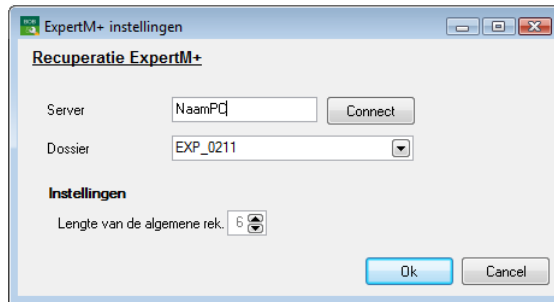
Specifiek type: Geen enkel

Vorige Volgende Annuleren

Directory laat toe om de folder aan te geven die de door Sage BOB 50 gerecupereerde gegevens zal bevatten.

Bij **Recuperatie** zal **Recuperatie andere software** toelaten om voor Expert/M Plus te kiezen in de lijst.

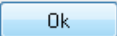
Het volstaat om hier **Expert/M Plus** te kiezen uit de lijst van pakketten waarvan de gegevens kunnen gerecupereerd worden in Sage BOB 50 en te klikken op de knop **Opties** naast deze lijst. Deze knop heeft een directe toegang tot de dll en kan zo de opties die direct verbonden zijn met de **Expert/M Plus** recuperatie weergeven.



Het ingeven van de parameters begint met **Server**, dit wil zeggen de locatie van de Expert/M Plus gegevens, weergegeven onder de vorm van « Localhost »\ « Instance_SQL_server » (vb. : « Naam_Pc »\SQLEXPRESS), waarna op **Connect** dient geklikt te worden. Als de gegevenslocatie niet correct wordt weergegeven, moet deze manueel ingegeven worden.

Hierna kan uit de lijst **Dossier** het dossier gekozen worden.

Hierna wordt de lengte van de algemene rekeningen, zoals aangegeven in Expert/M Plus, getoond, dit is echter louter indicatief.

Eens de ingave van de parameters afgelopen is, zal een klik op de knop  automatisch naar de assistent terugkeren.

Er rest enkel nog de verschillende te activeren **Modules** te bepalen. De beschikbare modules zijn direct afhankelijk van de licentie van de klant.

Het **Specifiek type** van de **Eigenschappen** moet de waarde **Geen enkel** bevatten.

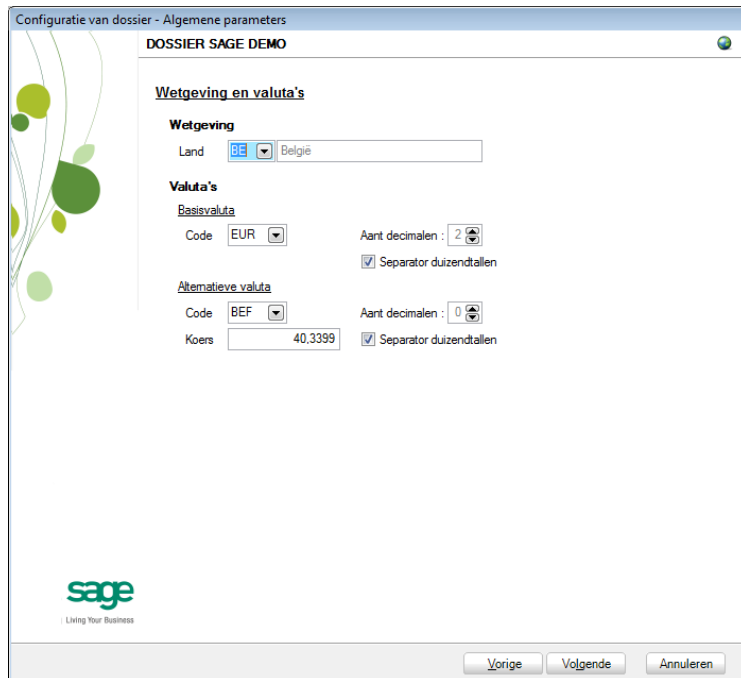
Na de ingave van al deze gegevens maakt Sage BOB 50 de lege gegevensbestanden aan in de vooraf opgegeven folder. Als deze folder niet bestaat, zal Sage BOB 50 voorstellen deze aan te maken.

Recuperatie Expert/M Plus



Het dossier wordt nu fysiek aangemaakt zonder de boekhoudkundige gegevens. De volgende stap spitst zich dan ook toe op het ingeven van de Bijkomende recuperatieparameters voor Expert/M Plus.

Wetgeving en valuta's



Het instellen van de recuperatie gaat nu verder met het instellen van de **wetgeving** en de **Valuta's**.

! De landcode en valutacode worden niet gerecupereerd uit Expert/M Plus. Ze moeten dus nauwkeurig worden ingegeven, rekening houdend met de gegevens van het originele pakket.

Sage BOB 50 laat ook toe om een alternatieve valuta te kiezen uit de lijst **Alternatieve valuta**.

Recuperatie van een configuratie

Sage BOB 50 laat toe om het gerecupereerde dossier te verfijnen door het voorstellen van de recuperatie van een configuratie. Hiervoor dient het vak **Recuperatie van een configuratie** aangevinkt te worden en aangegeven hoe de recuperatie dient te worden uitgevoerd.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Recuperatie van een configuratie

Type recuperatie _____

De configuratie uit een bestaand dossier recupereren

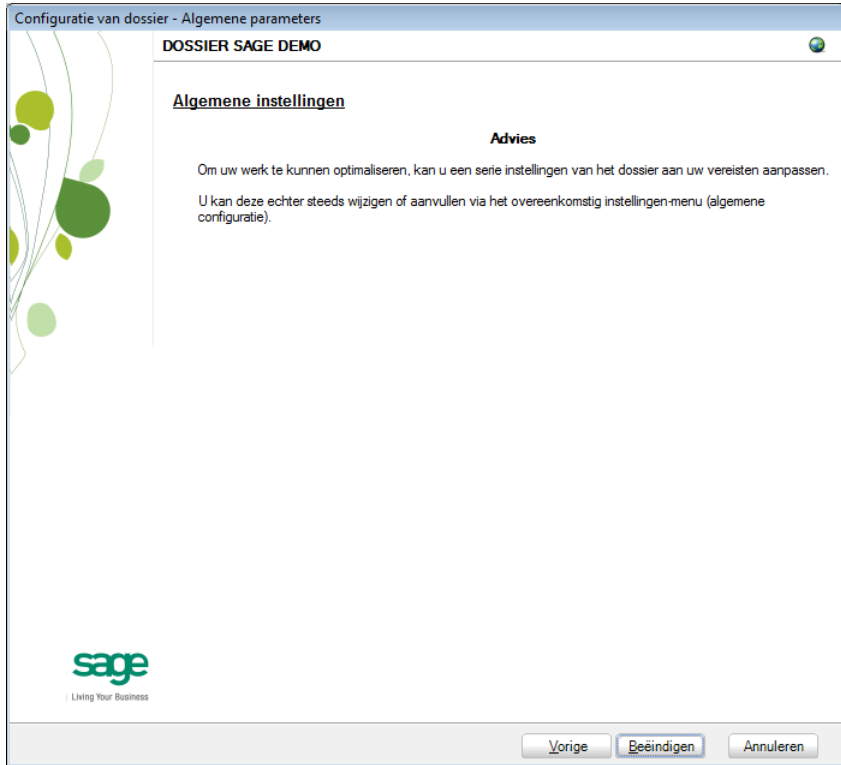
De configuratie uit een intern model recupereren

De configuratie uit een zip bestand recupereren

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Algemene instellingen

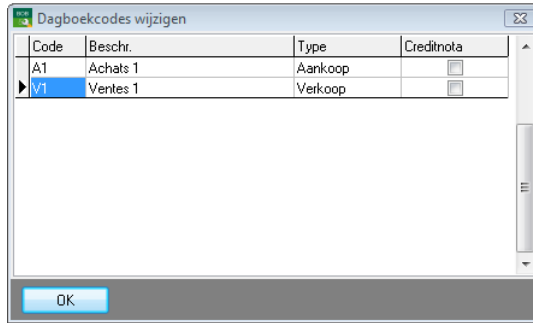


Wanneer dit venster verschijnt, worden de stappen voorafgaand aan de recuperatie als beëindigd beschouwd : De concrete recuperatie zal nu beginnen. Om deze aan te vangen, klik op **Beëindigen**.

Specifieke recuperatieparameters

Tijdens het recuperatieproces kunnen verscheidene schermen verschijnen die de mogelijkheid geven om de recuperatieparameters te verfijnen. Dit geldt vooral voor:

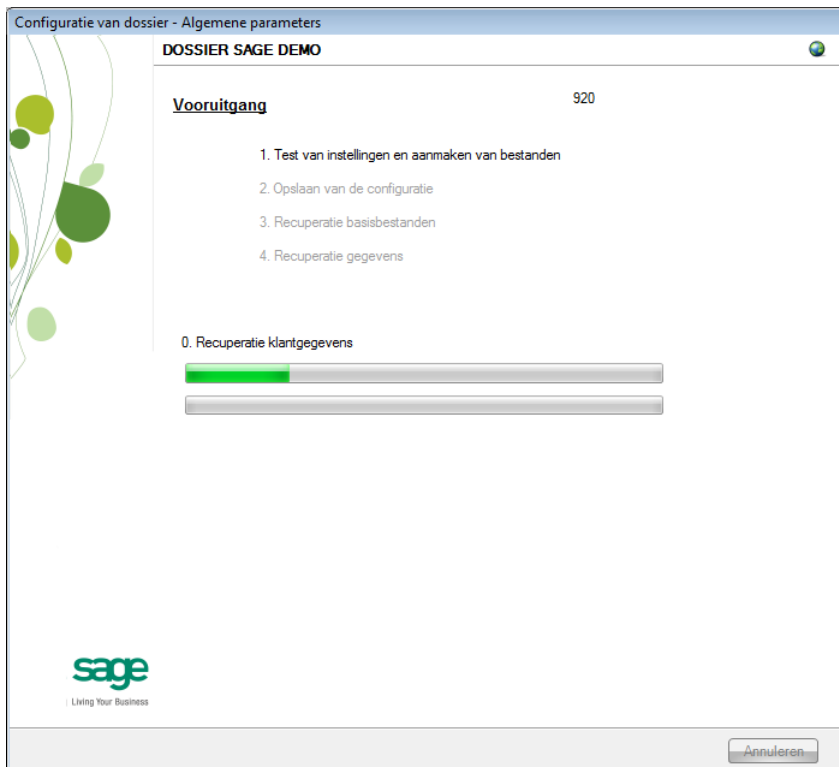
1. Definitie van de dagboeken voor creditnota's



In het venster **Dagboekcodes wijzigen** dienen dagboeken gebruikt voor creditnota's aangegeven te worden via een vinkje in het juiste vak.

Eens de specifieke recuperatieparameters ingegeven zijn, wordt de recuperatie voortgezet.

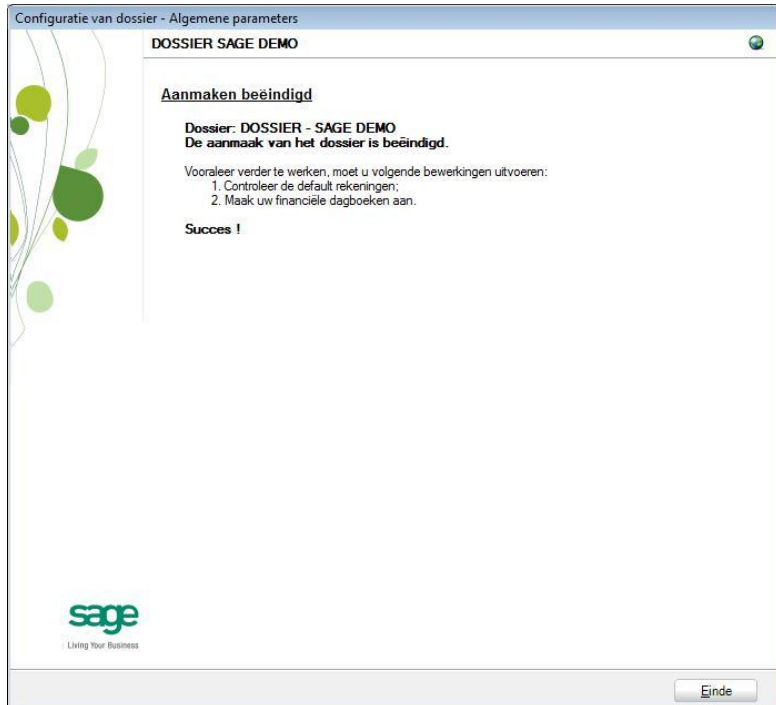
Vooruitgang



Recuperatie Expert/M Plus

Een pagina van de assistent waarschuwt wanneer de recuperatie afgelopen is en stelt enkele testen voor die een correct gebruik van het dossier in Sage BOB 50 mogelijk maken. Deze testen zijn standaard en dus niet afhankelijk van het pakket waaruit de gegevens werden gerecupereerd.

Aanmaken beëindigd



Door een klik op de knop **Einde** voert Sage BOB 50 automatisch de boekhoudtests uit om de eventuele inconsistenties van het dossier evenals de boekhoudkundige inconsistenties aan te tonen. Het resultaat van deze tests kan afgedrukt en eventueel opgeslagen worden om achteraf behandeld te worden.

Controle

Op het einde van de recuperatie, wordt een eerste test automatisch uitgevoerd: de volledige **Boekhoudtest** van het dossier. Hier dienen de opmerkingen die getoond worden geanalyseerd en eventueel gecorrigeerd te worden.

Er zijn nog bijkomende tests nodig om een optimaal gebruik van het dossier mogelijk te maken en dit zowel op gebied van de configuratie van het dossier als op boekhoudkundig niveau en de instellingen van de opties.

● Configuratie van het dossier

Op configuratieniveau moeten de volgende opties zeker geverifieerd worden in het programma BOB 50 :

Periodebeheer en keuze van de actieve periode van het dossier (**Boekhouding & Financiën | Extra | Periodeheer**).

Controle van de automatische ingaverekeningen en toevoegen van eventueel ontbrekende rekeningen (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Rekeningen voor automatische boeking**).

Controle van de collectieve derdenrekeningen(**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Collectieve rekeningen**).

Aanwezigheid van een dagboek voor de **Opening van een boekjaar** (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst**).

Definitie van de klassen voor kosten- en opbrengstenrekeningen als deze ontbreken (**Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties**).

◆ Boekhoudkundige controles

Zelfs als de boekhoudtest volledig correct is in Sage BOB 50, is het nodig om te controleren dat de boekhouding op het niveau van Sage BOB 50 exact overeenkomt met deze van Expert/M Plus. Het is in dit stadium aangeraden om minstens de **Huidige balansen** (derden en algemene rekeningen) afgedrukt in het pakket Expert/M Plus te vergelijken met deze afgedrukt uit Sage BOB 50.

Ook is het nodig om te verifiëren of de **Opening van een boekjaar** zonder probleem kan gebeuren.

◆ Opties en parameters

Sage BOB 50 laat toe om een groot aantal parameters en opties in te stellen op het niveau van de verschillende modules, het kan dus nuttig zijn om met de klant zijn precieze behoeften te overlopen ; te beginnen met het **Beheer van beperkingen**.

Deel 8 - Recuperatie Popsy

Dit gedeelte detailleert de recuperatieprocedure voor gegevens komende uit het pakket Popsy. Deze recuperatieprocedure wordt aangevuld met hoofdstukken omtrent:

Vereisten : hier worden de nodige voorafgaande bewerkingen of controles voor de recuperatie beschreven ;

Controles :dit gedeelte beschrijft de bewerkingen die dienen uitgevoerd te worden om er zeker van te zijn dat het dossier in Sage BOB 50 overeenkomt met dit van Popsy, het Sage BOB 50 dossier boekhoudkundig correct en gebruiksklaar is en dat het Sage BOB 50 dossier optimaal ingesteld is voor het gebruik door de klant.



Inleiding

De gegevens komende uit Popsy zijn eenvoudig recupereerbaar via deze volledig geautomatiseerde procedure.

Het recuperatieproces wordt uitgevoerd via **BOBSystem** van Sage BOB 50.

Deze recuperatie is standaard aanwezig in alle versies van Sage BOB 50.

Vereisten

● Voorafgaande bewerkingen

Voor een eenvoudige en optimale recuperatie is het aanbevolen om bepaalde controles en bewerkingen vooraf uit te voeren. Deze vindt u hieronder terug:

1. Het dossier moet zonder problemen geopend kunnen worden in de Popsy applicatie, dit wil zeggen: het dossier mag geen gebruiksproblemen vertonen. De recuperatie van dossiers onder Sage BOB 50 zal geen problemen corrigeren die reeds bestonden onder de Popsy applicatie.
2. Alvorens de recuperatie van een dossier op te starten, dient verzekerd te worden dat de boekhoudtesten correct zijn in Popsy.
3. Als voorzorgsmaatregel is het nuttig om de balansen van derden en algemene rekeningen uit Popsy af te drukken om deze te vergelijken met de balansen gebaseerd op de gegevens van Sage BOB 50 na de recuperatie.
4. Popsy moet geïnstalleerd worden op de computer waarop de recuperatie zal voltrokken worden. Als dit niet het geval is, moet de computer minimaal over een installatie van Microsoft Office Pro beschikken om toegang te hebben tot de MS-Acces drivers.
5. Het is aangeraden de dagboeken gebruikt in Popsy te kennen. Aangezien de dagboeken niet op dezelfde manier functioneren in alle boekhoudpakketten, is het belangrijk om hun naam en gebruik te kennen. Dit is vooral belangrijk voor de heropeningen.
6. In het geval van de recuperatie van een Popsy SQL dossier is het nodig om vooraf de tabellen naar het MSDE formaat (MDB) te converteren. Deze conversie gebeurt in het Popsy pakket.
7. Ook is het aangeraden om een kopie van het Popsy dossier bij te houden in de staat dat het door Sage BOB 50 gerecupereerd werd. Deze backup maakt het mogelijk om op elk moment de gerecupereerde gegevens te vergelijken.

◆ Belangrijkste tabellen van Popsy

Een Popsy boekhouddossier bestaat uit een folder met de volgende tabellen:

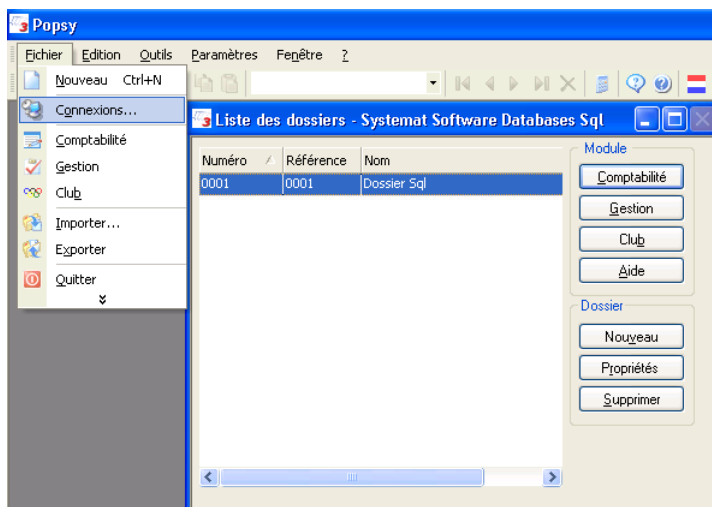
Bestandsnaam	Beschrijving
« Naam_dossier »SOC.mdb	Algemene gegevens.
« Naam_dossier »AXX.mdb	Gegevens voor het jaar xxx.

◆ Conversie van de Popsy SQL tabellen naar MSDE formaat

Popsy kan Microsoft Access bestanden (*.mdb) of SQL Server bestanden (*.mdf) gebruiken. De recuperatie van Sage BOB 50 functioneert enkel met Access bestanden maar het is mogelijk om, indien nodig, vanuit Popsy de SQL Server dossiers te exporteren om ze om te zetten naar Acces bestanden.

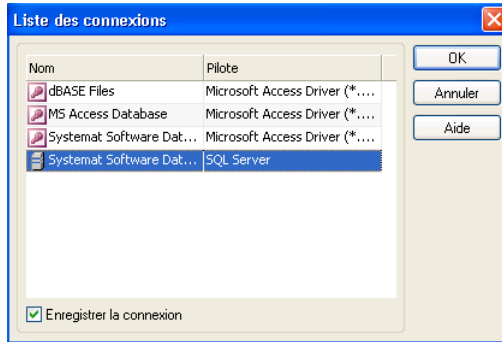
Om het database type gebruikt door Popsy te kennen gaat men als volgt te werk (op het moment dat deze handleiding geschreven werd, was er voor ons geen Nederlandstalige versie van Popsy beschikbaar, dit zal aangepast worden in een latere versie van de handleiding als deze Nederlandstalige versie beschikbaar is):

1. Popsy opstarten en de optie **Fichier | Connexions** kiezen.



Recuperatie Popsy

2. Het type driver controleren dat aangegeven is bij de lijn **Systemat Software Database**. Als deze waarde verschillend is van Microsoft Access Driver, is het nodig om het Popsy dossier te exporteren naar Microsoft Access formaat.



3. Het venster **Liste des connexions** sluiten en de optie **Fichier | Exporter** kiezen. In dit **Exporter** venster, dient het te exporteren dossier gekozen te worden in de grid **Source** waarna **Systemat Software Databases** in de lijst **Destination** moet worden gekozen. Tenslotte wordt de locatie van de MSDE bestanden (*.mdb) ingegeven en bevestigd met **OK**.
4. Als de naam van de in MSDE formaat geëxporteerde bestanden als voorvoegsel een « E » heeft voor de dossiercode, moeten alle bestanden hernoemd worden door deze « E » te wissen.

Recuperatie


● Aanmaken van het dossier

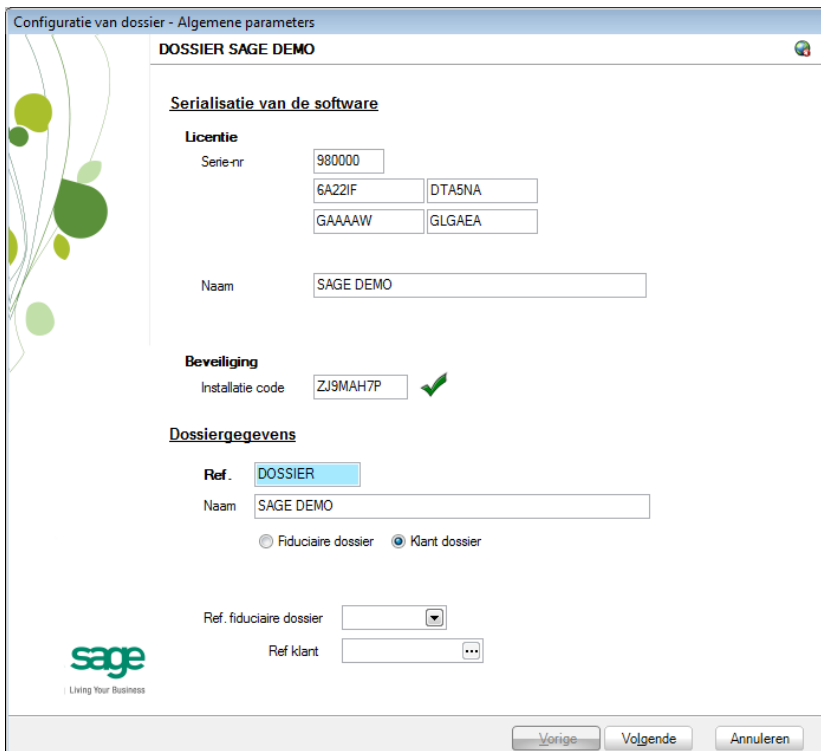
De recuperatie gebeurt door een nieuw dossier aan te maken via **BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import van standaardgegevens**.

Na het accepteren van de licentieovereenkomst, dienen de serialisatiecodes van het pakket ingevoerd te worden.

Serialisatie van het pakket

Hier dienen zorgvuldig de serialisatiecodes ingegeven te worden zoals deze zijn weergegeven op de « licence sheet ».

De toegang tot de ingave van de dossierreferentie wordt enkel vrijgegeven bij een geldige installatiecode, aangegeven door het pictogram  .



Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Serialisatie van de software

Licentie


Serie-nr 980000

6A22IF DTA5NA

GAAA AW GLGAEA

Naam SAGE DEMO

Beveiliging

Installatie code ZJ9MAH7P 

Dossiergegevens


Ref. DOSSIER

Naam SAGE DEMO

Fiduciare dossier Klant dossier

Ref. fiduciaire dossier

Ref klant

 Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Recuperatie Popsy

Tip : De referentie van het dossier kan tot 10 alfanumerieke karakters bevatten.

Hierop volgt het ingeven van de **Dossiergegevens**.

Dossiergegevens

Aangezien de naam van de licentie ook de naam van de onderneming is, volstaat het om hier de gegevens betreffende het adres, de nummers van telefoon en fax, het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer in te geven.

Het is ook nodig om de hoofdtaal voor het gebruik van het pakket in te geven, met eventueel een alternatieve taal.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Dossiergegevens (vervolg)

Tel. Fax

E-mail

Adres

PC

BTW-nr

IBAN BIC

Bank

Taal

Gebruik alternatieve omschrijving

Dossier Nederlands

Alternat. Frans (België, Luxemburg)

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : Uitgezonderd de gegevens rond de taalkeuze, kunnen alle andere gegevens later nog aangevuld worden. Gebruik hiervoor **Algemene configuratie | Instellingen | Algemene instellingen Van BOB 50**.

◆ Recuperatie van de gegevens van Popsy

Het is in dit stadium van het aanmaken van het dossier dat het nodig is om aan te geven vanuit welk pakket de gegevens voortkomen; in het huidige geval: **Popsy**.

Installatie van de modules

The screenshot shows the 'Configuratie van dossier - Algemene parameters' window for 'DOSSIER SAGE DEMO'. The window is divided into several sections:

- Installatie modules:** The 'Directory' field is set to 'C:\B50ADSDEMO\DATA\DOSSIER'.
- Recuperatie:** The 'Recuperatie' section has three radio buttons: 'Geen recuperatie', 'Recuperatie van een ander dossier', and 'Recuperatie andere software'. The 'Recuperatie andere software' option is selected. Below it, a dropdown menu shows 'Popsy' and an 'Opties' button.
- Modules:** A list of modules with checkboxes:
 - Algemene boekhouding
 - Analytische boekhouding
 - Overschrijvingen
 - Commercieel beheer
 - Beheer vaste activa
 - Module van de prestaties
 - IRIS Capture for BOB 50
- Eigenschappen:** The 'Specifiek type' dropdown is set to 'Geen enkel'.

At the bottom, there are three buttons: 'Vorige', 'Volgende', and 'Annuleren'. The Sage logo and 'Living Your Business' tagline are visible in the bottom left corner.

Directory laat toe om de folder aan te geven die de door Sage BOB 50 gerecupereerde gegevens zal bevatten.

Bij **Recuperatie** zal **Recuperatie andere software** toelaten om voor **Popsy** te kiezen in de lijst.

In het punt **Modules** moeten de modules van Sage BOB 50 gekozen worden die beschikbaar zullen zijn als het proces afgelopen is.

Er rest enkel nog de verschillende te activeren **Modules** te bepalen. De beschikbare modules zijn direct afhankelijk van de licentie van de klant.

Recuperatie Popsy

Het **Specifiek type** van de **Eigenschappen** moet de waarde **Geen enkel** bevatten.

Na de ingave van al deze gegevens maakt Sage BOB 50 de lege gegevensbestanden aan in de vooraf opgegeven folder. Als deze folder niet bestaat, zal Sage BOB 50 voorstellen deze aan te maken.



Het dossier wordt nu fysiek aangemaakt zonder de boekhoudkundige gegevens. De volgende stap spitst zich dan ook toe op het ingeven van de recuperatieparameters die uitsluitend voor Popsy gebruikt worden.

Recuperatie van een ander pakket

De ingave van de parameters begint met de **Gegevensdir.**, dit wil zeggen, de locatie van de Popsy gegevens. Bij **Dossier** dient de naam van het dossier gekozen te worden uit de lijst.

Het veld **Lengte van de algemene rek.** zal de lengte van de algemene rekeningen in het Sage BOB 50 dossier beïnvloeden (Sage BOB 50 stelt hier per default 6 voor).

! Het is niet aangeraden deze waarde kleiner te maken dan de maximale lengte van de algemene rekeningen in het Popsy dossier.

In functie van het oorspronkelijke pakket kunnen 4 **Types** van recuperaties uitgevoerd worden. Hieronder wordt aangegeven wat Sage BOB 50 toelaat te recupereren vanuit de gegevens van Popsy:

- **Alleen gegevens** : recuperatie van de derdensignaletiek.
- **Historieken Klant./Lev.** : niet van toepassing.
- **Laatste boekjaar** : recuperatie van het laatste boekjaar.

Recuperatie Popsy

- **Volledige historiek** : volledige recuperatie van het dossier.
 - **Recuperatie analytische geg.** : niet van toepassing op de recuperatie van Popsy.
 - **Hergroepering klant./Lev.** : niet van toepassing op de recuperatie van Popsy.
 - **Rekeningen standaardtitels** : niet van toepassing op de recuperatie van Popsy.
- !** Ongeacht het gekozen recuperatietype zal Sage BOB 50 telkens een complete recuperatie van het dossier uitvoeren.

Wetgeving en valuta's

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Wetgeving en valuta's

Wetgeving

Land: België

Valuta's

Basisvaluta

Code: Aant decimalen:

Separator duizendtallen

Alternatieve valuta

Code: Aant decimalen:

Koers: Separator duizendtallen

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Het instellen van de recuperatie gaat nu verder met het instellen van de **wetgeving** en de **Valuta's**.

! De landcode en valutacode worden niet gerecupereerd uit Popsy. Ze moeten dus nauwkeurig worden ingegeven, rekening houdend met de gegevens van het originele pakket.

Sage BOB 50 laat ook toe om een alternatieve valuta te kiezen uit de lijst **Alternatieve valuta**.

Recuperatie van een configuratie

Sage BOB 50 laat toe om het gerecupereerde dossier te verfijnen door het voorstellen van de recuperatie van een configuratie. Hiervoor dient het vak **Recuperatie van een configuratie** aangevinkt te worden en aangegeven hoe de recuperatie dient te worden uitgevoerd.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Recuperatie van een configuratie

Type recuperatie _____

De configuratie uit een bestaand dossier recupereren

De configuratie uit een intern model recupereren

De configuratie uit een zip bestand recupereren

...

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Algemene instellingen

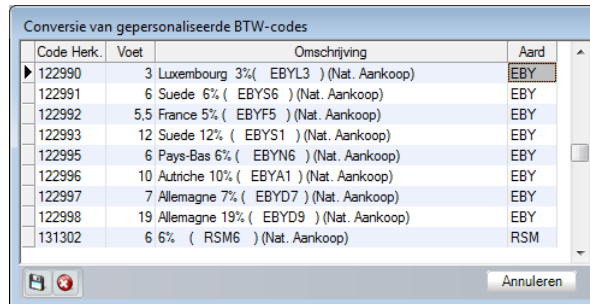


Wanneer dit venster verschijnt, worden de stappen voorafgaand aan de recuperatie als beëindigd beschouwd : De concrete recuperatie zal nu beginnen. Om deze aan te vangen, klik op **Beëindigen**.




Specifieke recuperatieparameters

Tijdens het recuperatieproces kunnen verscheidene schermen verschijnen die de mogelijkheid geven om de recuperatieparameters te verfijnen. Dit geldt vooral voor:

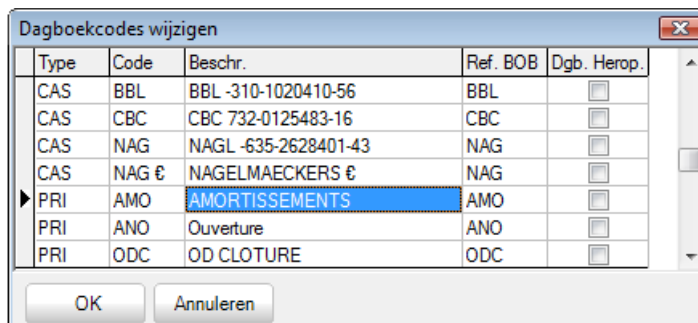
1. De conversie van gepersonaliseerde BTW codes



Sage BOB 50 stelt een conversietabel voor met de belangrijkste BTW codes. Als in Popsy BTW codes gebruikt werden die niet voorkomen in deze tabel, zal het bovenstaande venster vragen om een BTW aard die wordt toegevoegd aan de Sage BOB 50 BTW codes om de conversie zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Het opslaan van nieuwe voeten gebeurt via de knop . De knop  zal het hernemen van de niet-standaard codes stopzetten en de knop  annuleert de recuperatie.

2. Het wijzigen van dagboekcodes

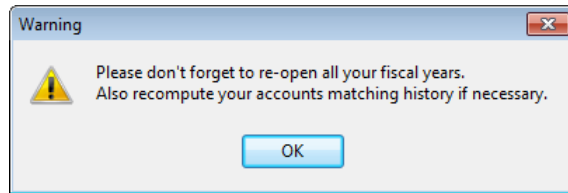


Dit venster laat toe om de dagboekcodes van Popsy weer te geven en nieuwe codes voor het gebruik in Sage BOB 50 aan te geven.

Recuperatie Popsy

! In dit stadium is het belangrijk om het heropeningsdagboek van Popsy aan te geven via de kolom **Dgb. Herop.**

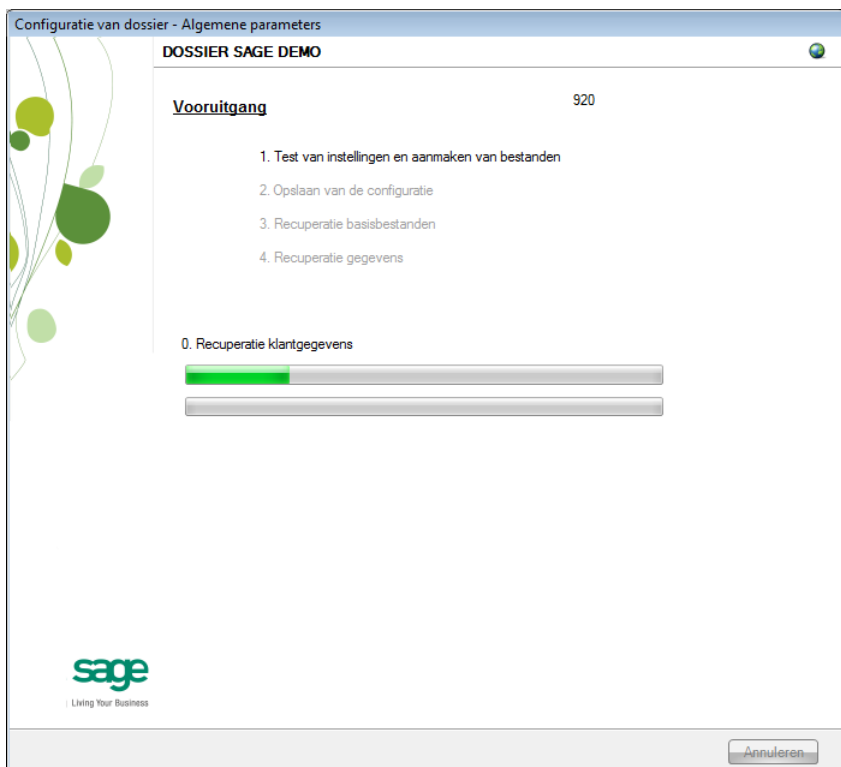
3. Waarschuwing



Op het einde van de recuperatie herinnert een boodschap eraan om de boekjaren te heropenen en de balansen te herberekenen.

Eens de specifieke recuperatieparameters ingegeven zijn, wordt de recuperatie voortgezet.

Vooruitgang



Een pagina van de assistent waarschuwt wanneer de recuperatie afgelopen is en stelt enkele testen voor die een correct gebruik van het dossier in Sage BOB 50 mogelijk maken. Deze testen zijn standaard en dus niet afhankelijk van het pakket waaruit de gegevens werden gerecupereerd.

Aanmaken beëindigd



Door een klik op de knop **Einde** voert Sage BOB 50 automatisch de boekhoudtests uit om de eventuele inconsistenties van het dossier evenals de boekhoudkundige inconsistenties aan te tonen. Het resultaat van deze tests kan afgedrukt en eventueel opgeslagen worden om achteraf behandeld te worden.

Controle

Op het einde van de recuperatie, wordt een eerste test automatisch uitgevoerd: de volledige **Boekhoudtest** van het dossier. Hier dienen de opmerkingen die getoond worden geanalyseerd en eventueel gecorrigeerd te worden.

Er zijn nog bijkomende tests nodig om een optimaal gebruik van het dossier mogelijk te maken en dit zowel op gebied van de configuratie van het dossier als op boekhoudkundig niveau en de instellingen van de opties.

◆ Configuratie van het dossier

Op configuratieniveau moeten de volgende opties zeker geverifieerd worden in het programma BOB 50 :

Periodebeheer en keuze van de actieve periode van het dossier (**Boekhouding & Financiën | Extra | Periodeheer**).

Controle van de automatische ingaverekeningen en toevoegen van eventueel ontbrekende rekeningen (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Rekeningen voor automatische boeking**).

Controle van de collectieve derdenrekeningen(**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Collectieve rekeningen**).

Aanwezigheid van een dagboek voor de **Opening van een boekjaar** (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst**).

Definitie van de klassen voor kosten- en opbrengstenrekeningen als deze ontbreken (**Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties**).

◆ Boekhoudkundige controles

Zelfs als de boekhoudtest volledig correct is in Sage BOB 50, is het nodig om te controleren dat de boekhouding op het niveau van Sage BOB 50 exact overeenkomt met deze van Popsy. Het is in dit stadium aangeraden om minstens de **Huidige balansen** (derden en algemene rekeningen) afgedrukt in het pakket Popsy te vergelijken met deze afgedrukt uit Sage BOB 50.

Ook is het nodig om te verifiëren of de **Opening van een boekjaar** zonder probleem kan gebeuren.

● Opties en parameters

Sage BOB 50 laat toe om een groot aantal parameters en opties in te stellen op het niveau van de verschillende modules, het kan dus nuttig zijn om met de klant zijn precieze behoeften te overlopen ; te beginnen met het **Beheer van beperkingen**.

Deel 9 - Recuperatie Top Account

Dit gedeelte detailleert de recuperatieprocedure voor gegevens komende uit het pakket Top Account. Deze recuperatieprocedure wordt aangevuld met hoofdstukken omtrent:

Vereisten : hier worden de nodige voorafgaande bewerkingen of controles voor de recuperatie beschreven ;

Controles :dit gedeelte beschrijft de bewerkingen die dienen uitgevoerd te worden om er zeker van te zijn dat het dossier in Sage BOB 50 overeenkomt met dit van Top Account, het Sage BOB 50 dossier boekhoudkundig correct en gebruiksklaar is en dat het Sage BOB 50 dossier optimaal ingesteld is voor het gebruik door de klant.



Inleiding

De gegevens uit Top Account zijn makkelijk recupereerbaar via deze volledig automatische procedure. Deze automatische recuperatie van Top Account is niet direct aanwezig in BOBSystem van Sage BOB 50. Om deze beschikbaar te maken moet er een dll bestand **conversionTopAccount.dll** geplaatst worden de folder Plugins van de Sage BOB 50 installatie.

De dll is direct beschikbaar voor download van onze site via het menupunt **Downloaden plugins** van het programma **Sage BOB 50**, tabblad **Boekhouding & Financiën**, optie ?|**Downloaden plugins**.



Vereisten

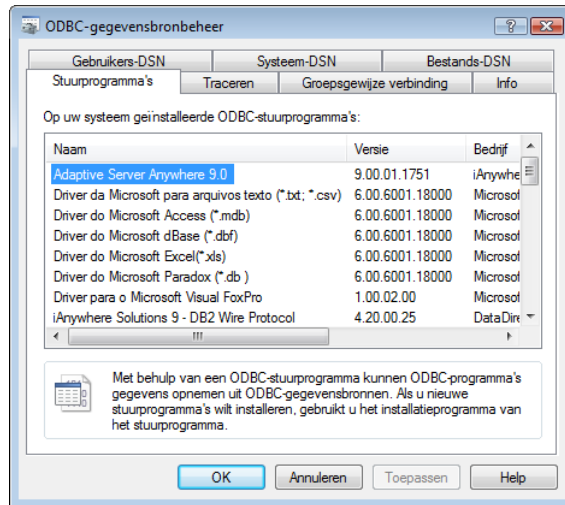
◆ Voorafgaande bewerkingen

Voor een eenvoudige en optimale recuperatie is het aanbevolen om bepaalde controles en bewerkingen vooraf uit te voeren. Deze vindt u hieronder terug:

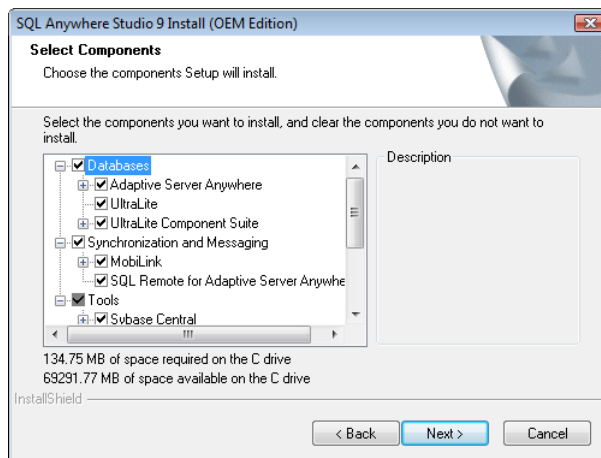
1. Het dossier moet zonder problemen geopend kunnen worden in de Top Account applicatie, dit wil zeggen: het dossier mag geen gebruiksproblemen vertonen. De recuperatie van dossiers onder Sage BOB 50 zal geen problemen corrigeren die reeds bestonden onder de Top Account applicatie.
2. Alvorens de recuperatie van een dossier op te starten, dient verzekerd te worden dat de boekhoudtesten correct zijn in Top Account.
3. Als voorzorgsmaatregel is het nuttig om de balansen van derden en algemene rekeningen uit Top Account af te drukken om deze te vergelijken met de balansen gebaseerd op de gegevens van Sage BOB 50 na de recuperatie.
4. Het is belangrijk de dll conversionTopAccount.dll in de folder Plugins van Sage BOB 50 te plaatsen.
5. Het is aangeraden de recuperatie van een Top Account dossier uit te voeren op de PC waar de Top Account software geïnstalleerd werd omdat hier de noodzakelijke software, namelijk Adaptive Server Anywhere 9.0, reeds beschikbaar is. De ODBC-drivers die meegeleverd worden op de installatie-CD dienen eveneens geïnstalleerd te zijn om de recuperatie correct te laten verlopen.
6. Ook is het aangeraden om een kopie van het Top Account dossier bij te houden in de staat dat het door Sage BOB 50 gerecupereerd werd. Deze backup maakt het mogelijk om op elk moment de gerecupereerde gegevens te vergelijken.

◆ Bereikbaarheid van de gegevens door Sage BOB 50

Om de recuperatie van een Top Account dossier vlot te laten verlopen dient de PC waarop de recuperatie uitgevoerd wordt te beschikken over het ODBC-stuurprogramma Adaptive Server Anywhere.



Deze ODBC-stuurprogramma's worden meegeleverd op de installatie-CD van Top Account via SQL Anywhere Studio 9.



◆ Belangrijkste tabellen van Top Account

Een Top Account boekhoud dossier bestaat uit een DB-bestand met de volgende tabellen:

Bestandsnaam	Beschrijving
Top_company, Top_comppara	Algemene configuratie
Tac_account	Boekhoudplan
Top_identity	Derdenbestand
Tac_finyear, Tac_period	Boekjaar en periodes
Tac_journal	Dagboekbestand
Tac_entryh, Tac_entryd	Hoofdingen en detaillijnen voor de historiek van de algemene rekeningen en derdenhistoriek (beide historische worden in deze tabellen opgeslagen).

Recuperatie

◆ Aanmaken van het dossier

De recuperatie gebeurt door een nieuw dossier aan te maken via **BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import van standaardgegevens**

Na het accepteren van de licentieovereenkomst, dienen de serialisatiecodes van het pakket ingevoerd te worden.

Serialisatie van het pakket

Hier dienen zorgvuldig de serialisatiecodes ingegeven te worden zoals deze zijn weergegeven op de « licence sheet ».

De toegang tot de ingave van de dossierreferentie wordt enkel vrijgegeven bij een geldige installatiecode, aangegeven door het pictogram ✓.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

TOPACC SAGE DEMO

Serialisatie van de software

Licentie

Serie-nr: 980000

6A4TJF NTA5FA

GAAACG GMGA7G

Naam: SAGE DEMO

Beveiliging

Installatie code: FR3AP3XP ✓

Dossiergegevens

Ref.: TOPACC

Naam: SAGE DEMO

Fiduciaire dossier Klant dossier

Ref. fiduciaire dossier: [dropdown]

Ref. klant: [dropdown]

BTW brieven activeren

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Deel 9 -Recuperatie Top Account

Tip: De referentie van het dossier kan tot 10 alfanumerieke karakters bevatten.

Hierop volgt het ingeven van de Dossiergegevens.

Dossiergegevens

Aangezien de naam van de licentie ook de naam van de onderneming is, volstaat het om hier de gegevens betreffende het adres, de nummers van telefoon en fax, het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer in te geven.

Het is ook nodig om de hoofdtaal voor het gebruik van het pakket in te geven, met eventueel een alternatieve taal.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

TOPACC SAGE DEMO

Dossiergegevens (vervolg)

Tel. Fax

E-mail

Adres

PC

BTW-nr

IBAN BIC

Bank

Taal

Gebruik alternatieve omschrijving

Dossier NLB Nederlands

Alternat. FRB Frans (België, Luxemburg)

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : Uitgezonderd de gegevens rond de taalkeuze, kunnen alle andere gegevens later nog aangevuld worden. Gebruik hiervoor **Algemene configuratie | Instellingen | Algemene instellingen** van BOB 50.

Recuperatie van de gegevens van Top Account

Het is in dit stadium van het aanmaken van het dossier dat het nodig is om aan te geven vanuit welk pakket de gegevens voortkomen; in het huidige geval: **topACCOUNT**.

Installatie van de modules

Configuratie van dossier - Algemene parameters

TOPACC SAGE DEMO

Installatie modules

Directory: C:\B50ADSDEMO\DATA\TOPACC

Recuperatie

Geen recuperatie

Recuperatie van een ander dossier

Recuperatie andere software

Parameters Volledig dossier

topACCOUNT Opties

N.B.: Uw verdeler beschikt over een lijst van de Software waarvan de gegevens gerecupereerd kunnen worden.

Modules

Algemene boekhouding

Analytische boekhouding

Overschrijvingen

Commercieel beheer

Beheer vaste activa

Module van de prestaties

IRIS Capture for BOB 50

Eigenschappen

Specifiek type: Geen enkel

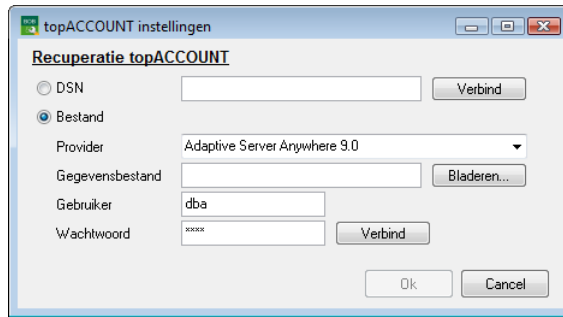
Vorige Volgende Annuleren

Directory laat toe om de folder aan te geven die de door Sage BOB 50 gerecupereerde gegevens zal bevatten.

Bij Recuperatie zal **Recuperatie andere software** toelaten om voor Top Account te kiezen in de lijst.

Het volstaat om hier **topACCOUNT** te kiezen uit de lijst van pakketten waarvan de gegevens kunnen gerecupereerd worden in Sage BOB 50 en te klikken op de knop **Opties** naast deze lijst. Deze knop heeft een directe toegang tot de dll en kan zo de opties die direct verbonden zijn met de Top Account recuperatie weergeven.

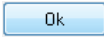
Deel 9 -Recuperatie Top Account



De ingave van de parameters gebeurt op de volgende manier:

- **DSN** of **Bestand**: De standaardinstelling is **Bestand**. Deze zal voldoen voor het merendeel van de recuperaties. Voor meer informatie rond de optie **DSN**, zie het gedeelte [Vaak voorkomende fouten](#).
- **Provider**: hier wordt **Adaptive Server Anywhere 9.0** ingegeven.
- **Gegevensbestand**: Hier dient het .DB bestand van het Top Account dossier te worden opgegeven.
- Sage BOB 50 stelt defaultwaarden voor het **Wachtwoord** en de **Gebruiker** voor. Deze dienen niet aangepast te worden.

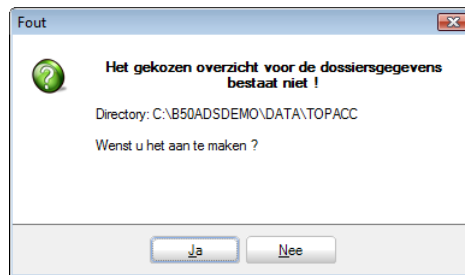
Als deze waarden aangegeven zijn, wordt via een van de knoppen **Verbind** de connectie gelegd met de Top Account database.

Eens de ingave van de parameters afgelopen is, zal een klik op de knop  automatisch naar de assistent terugkeren.

Er rest enkel nog de verschillende te activeren **Modules** te bepalen. De beschikbare modules zijn direct afhankelijk van de licentie van de klant.

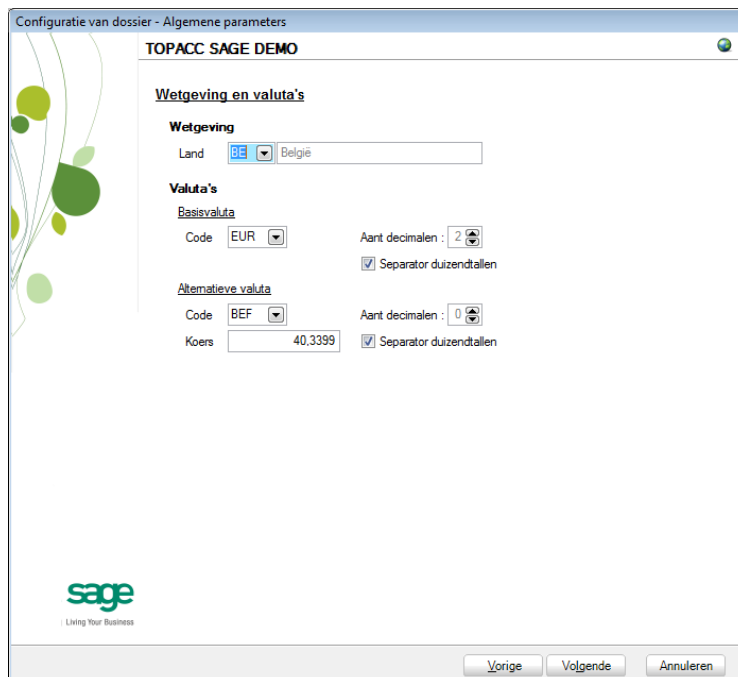
Het **Specifiek type** van de **Eigenschappen** moet de waarde **Geen enkel** bevatten.

Na de ingave van al deze gegevens maakt Sage BOB 50 de lege gegevensbestanden aan in de vooraf opgegeven folder. Als deze folder niet bestaat, zal Sage BOB 50 voorstellen deze aan te maken.



Het dossier wordt nu fysiek aangemaakt zonder de boekhoudkundige gegevens. De volgende stap spitst zich dan ook toe op het ingeven van de bijkomende recuperatieparameters voor Top Account.

Wetgeving en valuta's



Het instellen van de recuperatie gaat nu verder met het instellen van de wetgeving en de **Valuta's**.

! De landcode en valutacode worden niet gerecupereerd uit Top Account. Ze moeten dus nauwkeurig worden ingegeven, rekening houdend met de gegevens van het originele pakket.

Deel 9 -Recuperatie Top Account

Sage BOB 50 laat ook toe om een alternatieve valuta te kiezen uit de lijst **Alternatieve valuta**.

Recuperatie van een configuratie

Sage BOB 50 laat toe om het gerecupereerde dossier te verfijnen door het voorstellen van de recuperatie van een configuratie. Hiervoor dient het vak **Recuperatie van een configuratie** aangevinkt te worden en aangegeven hoe de recuperatie dient te worden uitgevoerd.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

TOPACC SAGE DEMO

Recuperatie van een configuratie

Type recuperatie _____

De configuratie uit een bestaand dossier recupereren

De configuratie uit een intern model recupereren

De configuratie uit een zip bestand recupereren

sage
Living Your Business

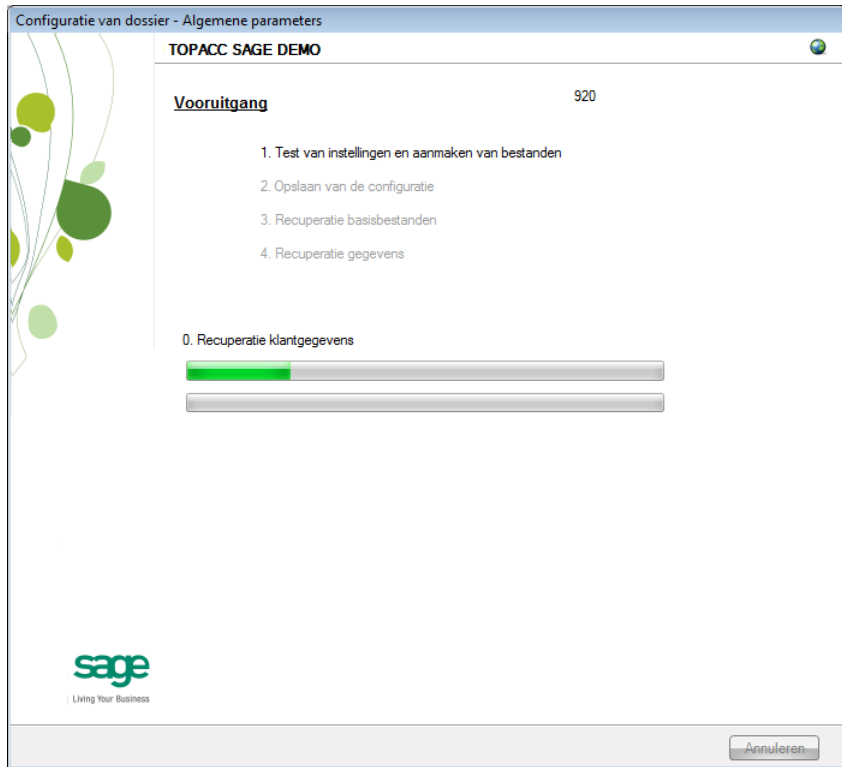
Vorige Volgende Annuleren

Algemene instellingen



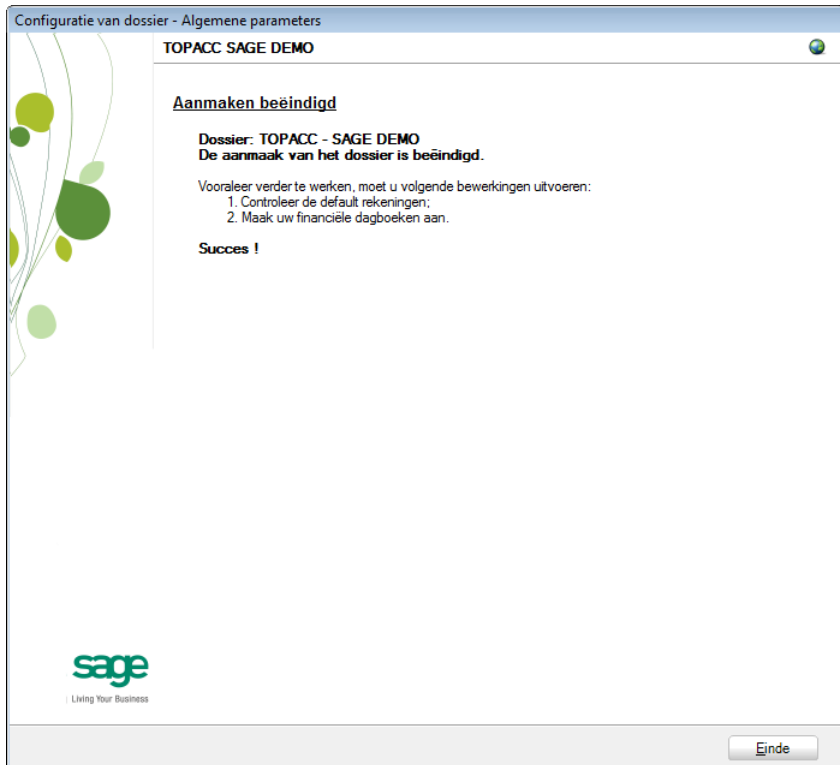
Wanneer dit venster verschijnt, worden de stappen voorafgaand aan de recuperatie als beëindigd beschouwd : De concrete recuperatie zal nu beginnen. Om deze aan te vangen, klik op **Beëindigen**.

Vooruitgang



Een pagina van de assistent waarschuwt wanneer de recuperatie afgelopen is en stelt enkele testen voor die een correct gebruik van het dossier in Sage BOB 50 mogelijk maken. Deze testen zijn standaard en dus niet afhankelijk van het pakket waaruit de gegevens werden gerecupereerd.

Aanmaken beëindigd



Door een klik op de knop **Einde** voert Sage BOB 50 automatisch de boekhoudtests uit om de eventuele inconsistenties van het dossier evenals de boekhoudkundige inconsistenties aan te tonen. Het resultaat van deze tests kan afgedrukt en eventueel opgeslagen worden om achteraf behandeld te worden.

Controle

Op het einde van de recuperatie, wordt een eerste test automatisch uitgevoerd: de volledige **Boekhoudtest** van het dossier. Hier dienen de opmerkingen die getoond worden geanalyseerd en eventueel gecorrigeerd te worden.

Er zijn nog bijkomende tests nodig om een optimaal gebruik van het dossier mogelijk te maken en dit zowel op gebied van de configuratie van het dossier als op boekhoudkundig niveau en de instellingen van de opties.

◆ Configuratie van het dossier

Op configuratieniveau moeten de volgende opties zeker geverifieerd worden in het programma Sage BOB 50 :

Periodebeheer en keuze van de actieve periode van het dossier (**Boekhouding & Financiën | Extra | Periodeheer**).

Controle van de automatische ingaverekeningen en toevoegen van eventueel ontbrekende rekeningen (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Rekeningen voor automatische boeking**).

Controle van de collectieve derdenrekeningen(**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Collectieve rekeningen**).

Aanwezigheid van een dagboek voor de **Opening van een boekjaar** (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst**).

Definitie van de klassen voor kosten- en opbrengstenrekeningen als deze ontbreken (**Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties**).

◆ Boekhoudkundige controles

Zelfs als de boekhoudtest volledig correct is in Sage BOB 50, is het nodig om te controleren dat de boekhouding op het niveau van Sage BOB 50 exact overeenkomt met deze van Top Account. Het is in dit stadium aangeraden om minstens de **Huidige balansen** (derden en algemene rekeningen) afgedrukt in het pakket Top account te vergelijken met deze afgedrukt uit Sage BOB 50.

Ook is het nodig om te verifiëren of de **Opening van een boekjaar** zonder probleem kan gebeuren.

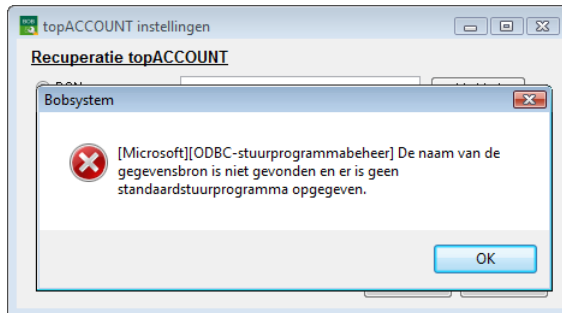
● Opties en parameters

Sage BOB 50 laat toe om een groot aantal parameters en opties in te stellen op het niveau van de verschillende modules, het kan dus nuttig zijn om met de klant zijn precieze behoeften te overlopen ; te beginnen met het **Beheer van beperkingen**.

Vaak voorkomende fouten

- De naam van de ODBC-gegevensbron wordt niet gevonden

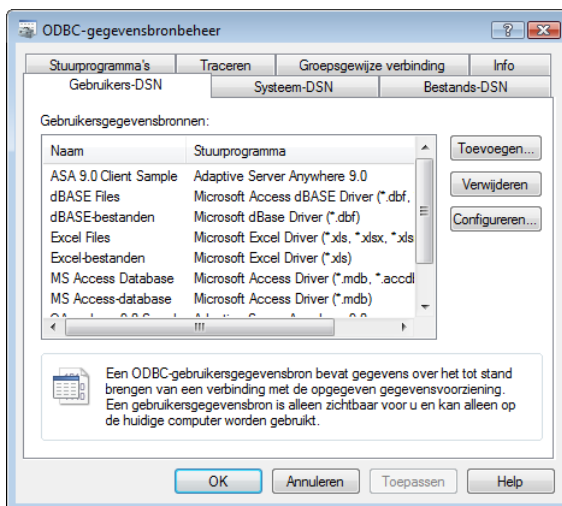
In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat de keuze voor de optie **Bestand** in het scherm **Recuperatie topACCOUNT** onderstaande foutmelding veroorzaakt.



In dit geval zal er handmatig een gebruikers DSN aangemaakt moeten worden. Deze DSN zal gebruikt worden via de optie **DSN**.

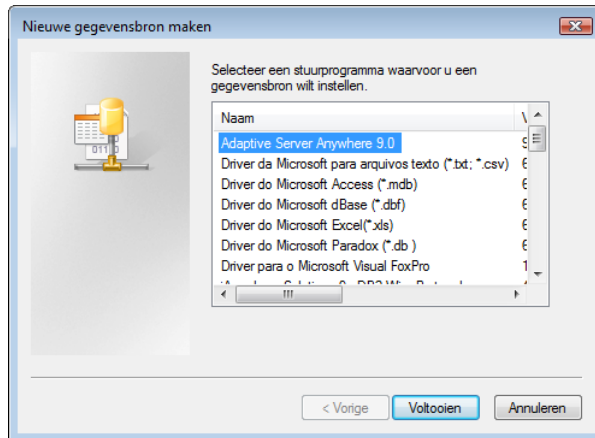
Gebruikers-DSN aanmaken

Voor het aanmaken van een gebruikers-DSN dient het scherm **ODBC-gegevensbronbeheer** van Windows geopend te worden.



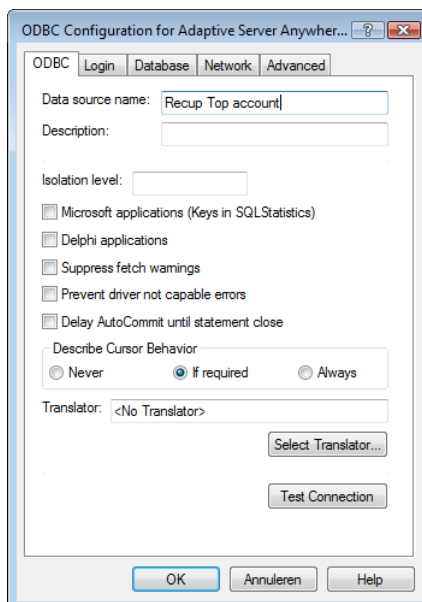
Tip: Het scherm ODBC-gegevensbronbeheer kan makkelijk teruggevonden worden via de zoekbalk in het windows-startmenu.

Onder het tabblad **Gebruikers-DSN** wordt via de knop **Toevoegen** een nieuwe gegevensbron van het type Adaptive Server Anywhere 9.0 aangemaakt.



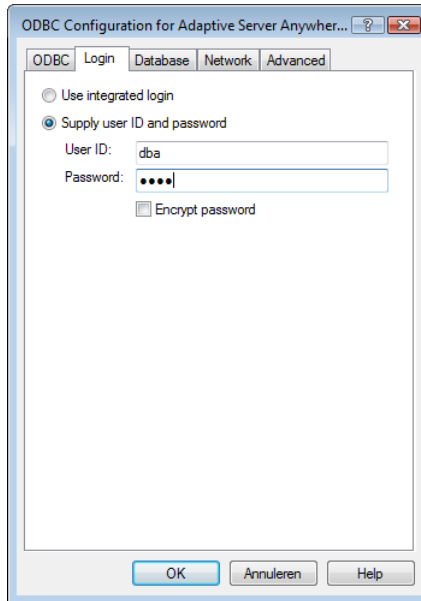
De knop **Voltoeien** zal de procedure verderzetten.

In het volgende scherm dient de naam voor de **Data source** opgegeven te worden onder het tabblad **ODBC**:



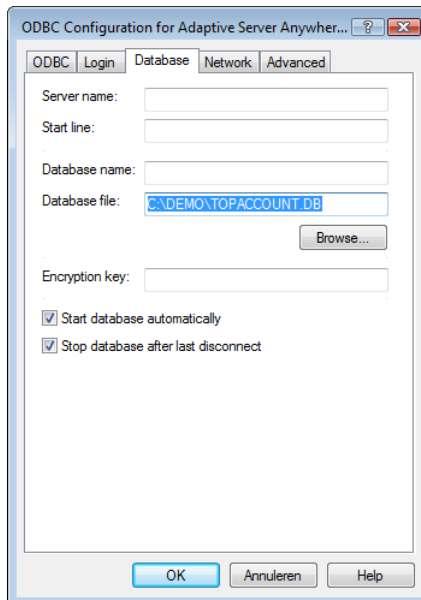
Deel 9 -Recuperatie Top Account

Onder het tabblad **Login** dient de gebruikersnaam en wachtwoord opgegeven te worden voor het Top Account .DB-bestand. Voor meer informatie hierover kan u de helpdesk raadplegen.



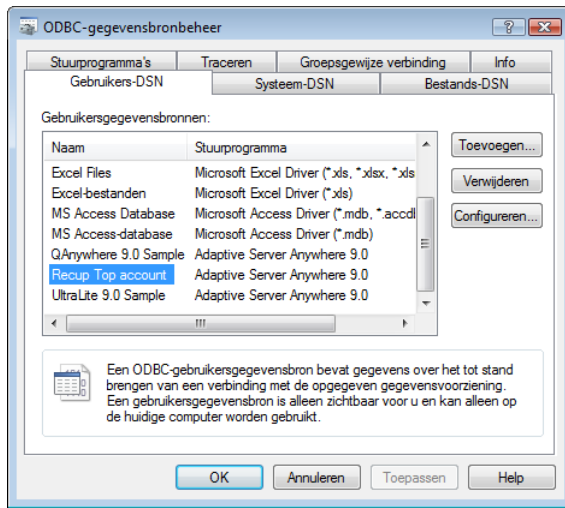
The screenshot shows the 'Login' tab of the 'ODBC Configuration for Adaptive Server Anywhere' dialog box. The 'Use integrated login' option is unselected, and 'Supply user ID and password' is selected. The 'User ID' field contains 'dba' and the 'Password' field contains six dots. The 'Encrypt password' checkbox is unselected. At the bottom, there are 'OK', 'Annuleren', and 'Help' buttons.

Ten slotte dient onder het tabblad **Database** het DB-bestand van het Top Account dossier opgegeven te worden bij **Database file**. Dit kan gebeuren via de knop **Browse**.



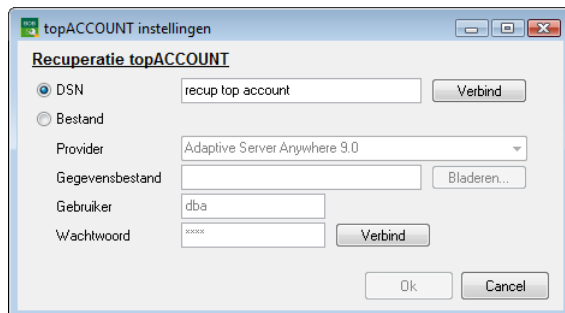
The screenshot shows the 'Database' tab of the 'ODBC Configuration for Adaptive Server Anywhere' dialog box. The 'Server name', 'Start line', and 'Database name' fields are empty. The 'Database file' field contains 'C:\DEMO\TOPACCOUNT.DB' and has a 'Browse...' button next to it. The 'Encryption key' field is empty. The 'Start database automatically' and 'Stop database after last disconnect' checkboxes are both checked. At the bottom, there are 'OK', 'Annuleren', and 'Help' buttons.

De knop **OK** voltooid het aanmaken van de Gebruikers-DSN.



De aangemaakte DSN gebruiken

In het scherm **TopACCOUNT instellingen** zal vervolgens gekozen moeten worden voor **DSN** en de pas aangemaakte gebruikers-DSN wordt ingegevens naast deze optie.



Aangezien de aangemaakte gebruikers-DSN beschikt over alle nodige informatie (bestandsnaam, wachtwoord,...) zal via de knop **Verbind** een verbinding met het Top Account dossier gelegd kunnen worden. Hierna zal de knop **OK** geactiveerd worden en kan de assistent op de gebruikelijke manier verder gezet worden.

Deel 10 - Recuperatie Vero

Dit gedeelte detailleert de recuperatieprocedure voor gegevens komende uit het pakket Vero. Deze recuperatieprocedure wordt aangevuld met hoofdstukken omtrent:

Vereisten : hier worden de nodige voorafgaande bewerkingen of controles voor de recuperatie beschreven ;

Controles :dit gedeelte beschrijft de bewerkingen die dienen uitgevoerd te worden om er zeker van te zijn dat het dossier in Sage BOB 50 overeenkomt met dit van Vero, het Sage BOB 50 dossier boekhoudkundig correct en gebruiksklaar is en dat het Sage BOB 50 dossier optimaal ingesteld is voor het gebruik door de klant.



Inleiding

De gegevens uit Vero zijn makkelijk recupereerbaar via deze volledig automatische procedure. Deze automatische recuperatie van Vero is niet direct aanwezig in BOBSytem van Sage BOB 50. Om deze beschikbaar te maken moet er een dll bestand **conversionVero.dll** geplaatst worden de folder Plugins van de Sage BOB 50 installatie.

De dll is direct beschikbaar voor download van onze site via het menupunt **Downloaden plugins** van het programma **Sage BOB 50**, tabblad **Boekhouding & Financiën**, optie ?|**Downloaden plugins**.



Vereisten

◆ Voorafgaande bewerkingen

Voor een eenvoudige en optimale recuperatie is het aanbevolen om bepaalde controles en bewerkingen vooraf uit te voeren. Deze vindt u hieronder terug:

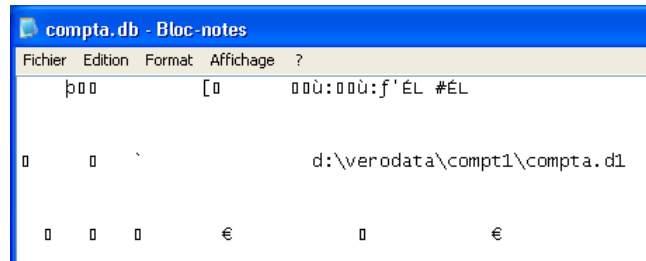
1. Het dossier moet zonder problemen geopend kunnen worden in de Vero applicatie, dit wil zeggen: het dossier mag geen gebruiksproblemen vertonen. De recuperatie van dossiers onder Sage BOB 50 zal geen problemen corrigeren die reeds bestonden onder de Vero applicatie.
2. Alvorens de recuperatie van een dossier op te starten, dient verzekerd te worden dat de boekhoudtesten correct zijn in Vero.
3. Als voorzorgsmaatregel is het nuttig om de balansen van derden en algemene rekeningen uit Vero af te drukken om deze te vergelijken met de balansen gebaseerd op de gegevens van Sage BOB 50 na de recuperatie.
4. Het is belangrijk de dll ConversionVero.dll in de folder Plugins van Sage BOB 50 te plaatsen.
5. Bij een fiduciaire Vero klant wordt gebruik gemaakt van één database. De database bevat alle dossiers waaruit Sage BOB 50 het gewenste dossier zal recupereren. Het is dus nodig om deze volledige database te bezitten om er een enkel dossier uit te recupereren.
6. Ook is het aangeraden om een kopie van het Vero dossier bij te houden in de staat dat het door Sage BOB 50 gerecupereerd werd. Deze backup maakt het mogelijk om op elk moment de gerecupereerde gegevens te vergelijken.
7. Het is sterk aangeraden om de recuperatie van Vero uit te voeren op de machine waarop het pakket geïnstalleerd is. Verscheidene bestanden van de Progress database bevatten de locaties van de bestanden waaruit de database opgebouwd is. Wanneer deze verplaatst worden, is het nodig om exact dezelfde bestandsstructuur te creëren op de machine waarop de recuperatie zal worden uitgevoerd.

Bij installaties van Kluwer Software moet er zich steeds een specifieke folder voor het Progress programma op de server of PC waarop Vero geïnstalleerd is bevinden. Deze folder moet de naam « Progress » gevolgd door een versienummer (vb. : « Progress ») hebben. Deze folder bevat een Setup.exe bestand.

Verbinden van het Vero dossier met Progress

Na de installatie van Progress moet het volgende gebeuren:

1. Opzoeken van het *.DB bestand
2. Dit bestand kan geopend worden met een teksteditor. In dit bestand worden de locaties van de andere bestanden weergegeven. Bijvoorbeeld: « d:\verodata\compt1\compta.d1 »



3. Hierna moet vastgesteld worden dat de locaties in het DB bestand correct zijn. Indien nodig met de originele databaseomgeving gehecreëerd worden. In dit voorbeeld moet op de locatie « d:\verodata\ » een dossier « compt1 » bestaan dat het *.DB bestand bevat evenals de *.D1 bestanden van de database.
4. Eens de voorgaande stappen correct uitgevoerd, moet een batch bestand aangemaakt worden dat het toelaat om *.DB bestand met Progress te verbinden. Dit batch bestand zal gebruik maken van « _mprosrv.exe » dat zich na de installatie van Progress in « C:\Program Files\Progress\bin » bevindt.

De inhoud van het batchbestand is als volgt :

```
_mprosrv -db BESTAND.DB -H NAAM_MACHINE -S LISTENING_PORT -N
TCP -B 1000 -bibufs 20 -Mf 15.
```

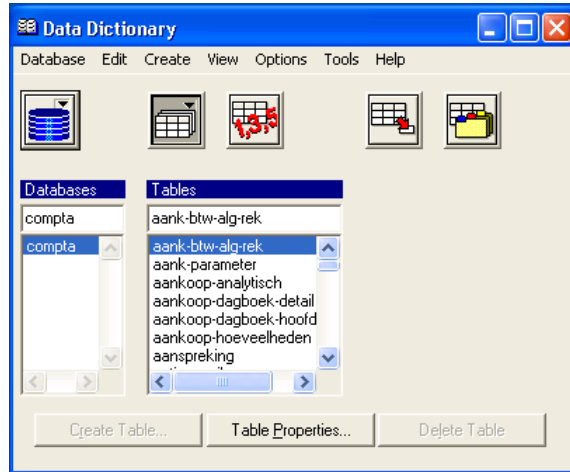
In het voorbeeld wordt dit dus :

```
c:\progra~1\progress\bin\_mprosrv.exe -db d:\verodata\compt1\compta -
H testxp -S 20932 -N TCP -B 1000 -bibufs 20 -Mf 15
```

5. Uitvoeren van het batch bestand :

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
D:\VERODATA\COMPT1>testxp
10:30:58 BROKER 0: Ce broker de base de données se terminera quand la session se terminera. (5405)
10:30:58 BROKER 0: Début de la session Multi-Utilisateurs. (333)
10:30:58 BROKER 0: Début d'une phase de 'Physical Redo' à l'adresse 0 . (5326)
10:30:58 BROKER 0: La phase 'Physical Redo' s'est terminée : blk 0 off 604 upd 0. (7161)
10:30:58 BROKER 0: Démarrage de 20932 en utilisant TCP, pid 1800. (5644)
D:\VERODATA\COMPT1>
```

- Hierna moet gecontroleerd worden of de database correct is verbonden met Progress. Dit gebeurt via een rechtermuisklik om het *.DB bestand waar **Edit with Data dictionary (multi-user)** gekozen moet worden uit het menu. De database moet verschijnen in de kolom **Databases**.



● Belangrijkste tabellen van Vero

Alle dossiers van de Vero applicatie zijn opgeslagen in dezelfde database. Deze komt voor onder de volgende vorm :

Bestandsnaam	Beschrijving
« Database_Naam ».db	Hoofding Database
« Database_Naam ».d1	Progress database bestand
« Database_Naam ».b1	Progress database bestand
« Database_Naam ».lic	Progress database bestand
« Database_Naam ».st	Progress database bestand

Recuperatie

◆ Aanmaken van het dossier

De recuperatie gebeurt door een nieuw dossier aan te maken via **BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import van standaardgegevens**

Na het accepteren van de licentieovereenkomst, dienen de serialisatiecodes van het pakket ingevoerd te worden.

Serialisatie van het pakket

Hier dienen zorgvuldig de serialisatiecodes ingegeven te worden zoals deze zijn weergegeven op de « licence sheet ».

De toegang tot de ingave van de dossierreferentie wordt enkel vrijgegeven bij een geldige installatiecode, aangegeven door het pictogram ✓.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Serialisatie van de software

Licentie

Serie-nr 980000

6A22IF DTA5NA

GAAAAW GLGAEA

Naam SAGE DEMO

Beveiliging

Installatie code ZJ9MAH7P ✓

Dossiergegevens

Ref. DOSSIER

Naam SAGE DEMO

Fiduciaire dossier Klant dossier

Ref. fiduciaire dossier

Ref. klant

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip: De referentie van het dossier kan tot 10 alfanumerieke karakters bevatten.

Hierop volgt het ingeven van de **Dossiergegevens**.

Dossiergegevens

Aangezien de naam van de licentie ook de naam van de onderneming is, volstaat het om hier de gegevens betreffende het adres, de nummers van telefoon en fax, het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer in te geven.

Het is ook nodig om de hoofdtaal voor het gebruik van het pakket in te geven, met eventueel een alternatieve taal.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Dossiergegevens (vervolg)

Tel. Fax

E-mail

Adres

PC

BTW-nr

IBAN BIC

Bank

Taal

Gebruik alternatieve omschrijving

Dossier Nederlands

Alternat. Frans (België, Luxemburg)

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : Uitgezonderd de gegevens rond de taalkeuze, kunnen alle andere gegevens later nog aangevuld worden. Gebruik hiervoor **Algemene configuratie | Instellingen | Algemene instellingen Van BOB 50**.

Recuperatie van de gegevens van Vero

Het is in dit stadium van het aanmaken van het dossier dat het nodig is om aan te geven vanuit welk pakket de gegevens voortkomen; in het huidige geval: **Vero**.

Installatie van de modules

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Installatie modules

Directory: C:\B50ADSDemo\DATA\DOSSIER

Recuperatie

Geen recuperatie
 Recuperatie van een ander dossier
 Recuperatie andere software

Parameters Volledig dossier

ProAcc

N.B.: Uw verdeler beschikt over een lijst van de Software waarvan de gegevens gerecupereerd kunnen worden.

Modules

Algemene boekhouding
 Analytische boekhouding
 Overschrijvingen
 Commercieel beheer
 Beheer vaste activa
 Module van de prestaties
 IRIS Capture for BOB 50

Eigenschappen

Specifiek type: Geen enkel

Directory laat toe om de folder aan te geven die de door Sage BOB 50 gerecupereerde gegevens zal bevatten.

Bij **Recuperatie** zal **Recuperatie andere software** toelaten om voor **Vero** te kiezen in de lijst.

Het volstaat om hier **Vero** te kiezen uit de lijst van pakketten waarvan de gegevens kunnen gerecupereerd worden in Sage BOB 50 en te klikken op de knop naast deze lijst. Deze knop heeft een directe toegang tot de dll en kan zo de opties die direct verbonden zijn met de **Vero** recuperatie weergeven.

Deel 10 -Recuperatie Vero

Vero instellingen

Recuperatie Vero

Provider: DATADIRECT 4.10 32-BIT Progress SQL92 v9.1E

Server: localhost

Toegang: 20932

Gebruiker: SYSPROGRESS

Wachtwoord: *****

Gegevensbestand: compt1

Dossier:

Instellingen

Lengte van de algemene rek.: 6

Type

Alleen gegevens Recuperatie analytische geg.

Laatste boekjaar

Volledige historiek

De ingave van de parameters gebeurt op de volgende manier:

- **Provider:** hier wordt DATADIRECT gekozen
- **Server:** Localhost
- **Toegang:** Listen port van de Progress database; per default 20932.
- Sage BOB 50 stelt defaultwaarden voor het **Wachtwoord** de **Gebruiker** en het **Gegevensbestand**; deze kunnen natuurlijk nog aangepast worden.

Als deze waarden aangegeven zijn, wordt via **Verbind** de connectie gelegd met de Vero database.

- **Dossier** stelt een volledige lijst van alle dossiers in de Progress database voor, hieruit wordt het gewenste dossier geselecteerd.

De ingave van de parameters gaat verder met de **Lengte van de algemene rek.** zoals aangegeven in Vero. Dit is louter indicatief.

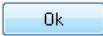
In functie van het oorspronkelijke pakket kunnen 4 **Types** van recuperaties uitgevoerd worden. Hieronder wordt aangegeven wat Sage BOB 50 toelaat te recupereren vanuit de gegevens van Venice:

- **Alleen gegevens** : niet van toepassing.
- **Historieken Klant./Lev.** : niet van toepassing.
- **Laatste boekjaar** : niet van toepassing.
- **Volledige historiek** : het enige beschikbare recuperatietype.

! Ongeacht het gekozen recuperatietype zal Sage BOB 50 telkens een complete recuperatie van het dossier uitvoeren.

Tenslotte,

Als de module analytiek werd geïnstalleerd in het voorgaande scherm, kunnen de analytische gegevens gerecupereerd worden via **Recup analytische geg.**

Eens de ingave van de parameters afgelopen is, zal een klik op de knop  automatisch naar de assistent terugkeren.

Er rest enkel nog de verschillende te activeren **Modules** te bepalen. De beschikbare modules zijn direct afhankelijk van de licentie van de klant.

Het **Specifiek type** van de **Eigenschappen** moet de waarde **Geen enkel** bevatten.

Na de ingave van al deze gegevens maakt Sage BOB 50 de lege gegevensbestanden aan in de vooraf opgegeven folder. Als deze folder niet bestaat, zal Sage BOB 50 voorstellen deze aan te maken.



Het dossier wordt nu fysiek aangemaakt zonder de boekhoudkundige gegevens. De volgende stap spitst zich dan ook toe op het ingeven van de bijkomende recuperatieparameters voor Vero.

Wetgeving en valuta's

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Wetgeving en valuta's

Wetgeving

Land:

Valuta's

Basisvaluta

Code: Aant decimalen:

Separator duizendtallen

Alternatieve valuta

Code: Aant decimalen:

Koers: Separator duizendtallen

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Het instellen van de recuperatie gaat nu verder met het instellen van de **wetgeving** en de **Valuta's**.

! De landcode en valutacode worden niet gerecupereerd uit Vero. Ze moeten dus nauwkeurig worden ingegeven, rekening houdend met de gegevens van het originele pakket.

Sage BOB 50 laat ook toe om een alternatieve valuta te kiezen uit de lijst **Alternatieve valuta**.

Recuperatie van een configuratie

Sage BOB 50 laat toe om het gerecupereerde dossier te verfijnen door het voorstellen van de recuperatie van een configuratie. Hiervoor dient het vak **Recuperatie van een configuratie** aangevinkt te worden en aangegeven hoe de recuperatie dient te worden uitgevoerd.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Recuperatie van een configuratie

Type recuperatie _____

De configuratie uit een bestaand dossier recupereren

De configuratie uit een intern model recupereren

De configuratie uit een zip bestand recupereren
 ...

sage
 Living Your Business

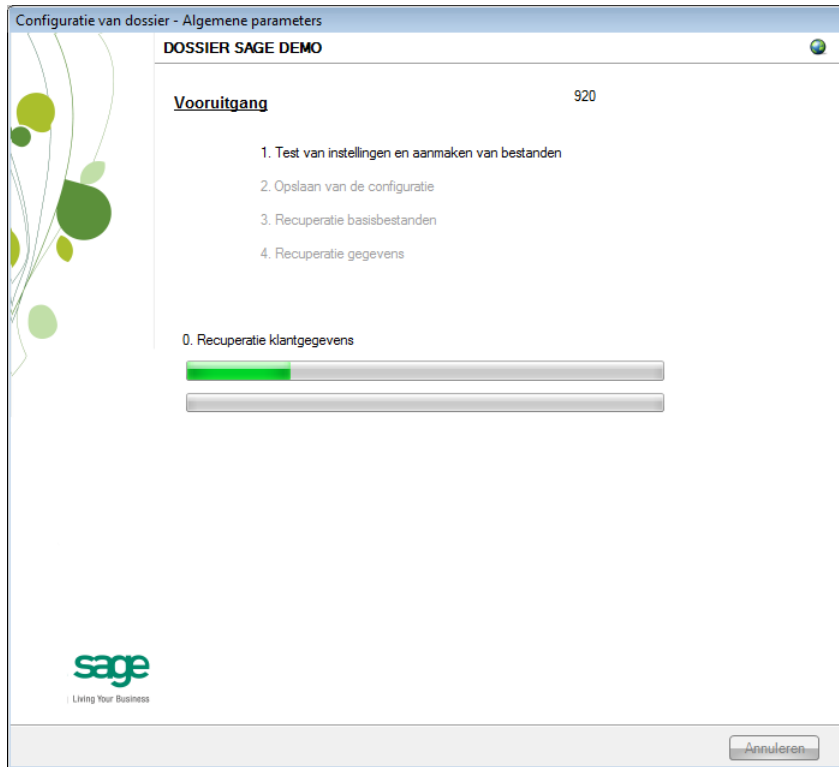
Vorige Volgende Annuleren

Algemene instellingen



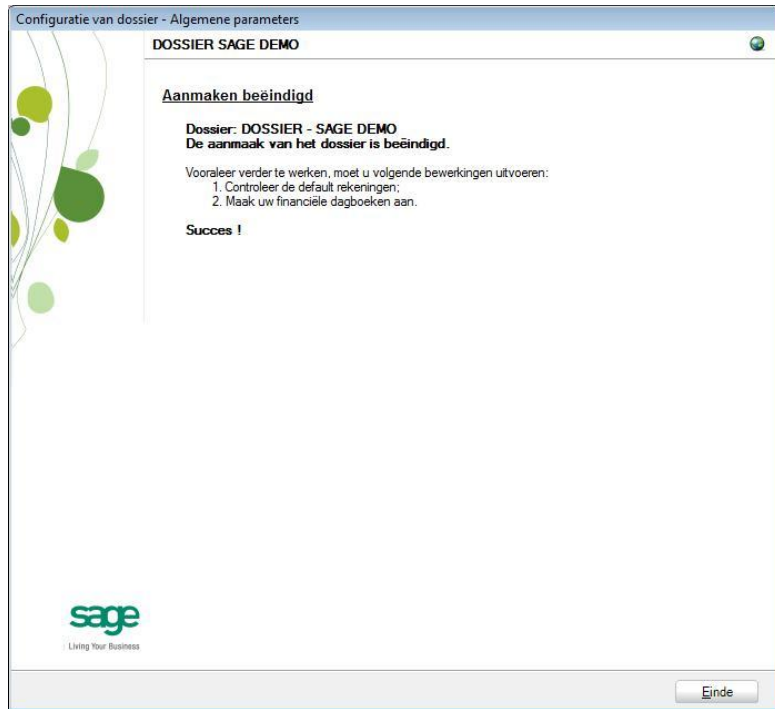
Wanneer dit venster verschijnt, worden de stappen voorafgaand aan de recuperatie als beëindigd beschouwd : De concrete recuperatie zal nu beginnen. Om deze aan te vangen, klik op **Beëindigen**.

Vooruitgang



Een pagina van de assistent waarschuwt wanneer de recuperatie afgelopen is en stelt enkele testen voor die een correct gebruik van het dossier in Sage BOB 50 mogelijk maken. Deze testen zijn standaard en dus niet afhankelijk van het pakket waaruit de gegevens werden gerecupereerd.

Aanmaken beëindigd



Door een klik op de knop **Einde** voert Sage BOB 50 automatisch de boekhoudtests uit om de eventuele inconsistenties van het dossier evenals de boekhoudkundige inconsistenties aan te tonen. Het resultaat van deze tests kan afgedrukt en eventueel opgeslagen worden om achteraf behandeld te worden.

Bewerkingen na de recuperatie

◆ Wissen van de heropeningsboekingen van Vero

Aangezien de heropeningen in Vero niet opgeslagen worden in een apart heropeningsdag boek, is het onmogelijk voor Sage BOB 50 om te determineren welke diverse posten heropeningen zijn. Het spreekt dan ook vanzelf dat deze heropeningen uit de historieken van Sage BOB 50 verwijderd moeten worden. Dit gebeurt via de **Expert**-modus. Het is aangeraden om deze bewerking uit te voeren via **Boekhouding & Financiën | Expert | Verwijdering van boekingen | Selectie in raadpleegmodus** zodat de verschillende diverse posten door de gebruiker geverifieerd en (indien nodig) verwijderd kunnen worden.

Controle

◆ Inleiding

Op het einde van de recuperatie, wordt een eerste test automatisch uitgevoerd: de volledige **Boekhoudtest** van het dossier. Hier dienen de opmerkingen die getoond worden geanalyseerd en eventueel gecorrigeerd te worden.

Er zijn nog bijkomende tests nodig om een optimaal gebruik van het dossier mogelijk te maken en dit zowel op gebied van de configuratie van het dossier als op boekhoudkundig niveau en de instellingen van de opties.

◆ Configuratie van het dossier

Op configuratieniveau moeten de volgende opties zeker geverifieerd worden in het programma BOB 50 :

Periodebeheer en keuze van de actieve periode van het dossier (**Boekhouding & Financiën | Extra | Periodeheer**).

Controle van de automatische ingaverekeningen en toevoegen van eventueel ontbrekende rekeningen (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Rekeningen voor automatische boeking**).

Controle van de collectieve derdenrekeningen(**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Collectieve rekeningen**).

Aanwezigheid van een dagboek voor de **Opening van een boekjaar** (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst**).

Definitie van de klassen voor kosten- en opbrengstenrekeningen als deze ontbreken (**Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties**).

◆ Boekhoudkundige controles

Zelfs als de boekhoudtest volledig correct is in Sage BOB 50, is het nodig om te controleren dat de boekhouding op het niveau van Sage BOB 50 exact overeenkomt met deze van Vero. Het is in dit stadium aangeraden om minstens de **Huidige balansen** (derden en algemene rekeningen) afgedrukt in het pakket Vero te vergelijken met deze afgedrukt uit Sage BOB 50.

Ook is het nodig om te verifiëren of de **Opening van een boekjaar** zonder probleem kan gebeuren.

◆ Opties en parameters

Sage BOB 50 laat toe om een groot aantal parameters en opties in te stellen op het niveau van de verschillende modules, het kan dus nuttig zijn om met de klant zijn precieze behoeften te overlopen ; te beginnen met het **Beheer van beperkingen**.

Dit gedeelte detailleert de recuperatieprocedure voor gegevens komende uit het pakket ProAcc. Deze recuperatieprocedure wordt aangevuld met hoofdstukken omtrent:

Vereisten : hier worden de nodige voorafgaande bewerkingen of controles voor de recuperatie beschreven ;

Controles :dit gedeelte beschrijft de bewerkingen die dienen uitgevoerd te worden om er zeker van te zijn dat het dossier in Sage BOB 50 overeenkomt met dit van ProAcc, het Sage BOB 50 dossier boekhoudkundig correct en gebruiksklaar is en dat het Sage BOB 50 dossier optimaal ingesteld is voor het gebruik door de klant.



Inleiding

De gegevens uit ProAcc zijn makkelijk recupereerbaar via deze volledig automatische procedure. Deze automatische recuperatie van ProAcc is niet direct aanwezig in BOBSytem van Sage BOB 50. Om deze beschikbaar te maken moet er een dll bestand **conversionProAcc.dll** geplaatst worden de folder Plugins van de Sage BOB 50 installatie.

De dll is direct beschikbaar voor download van onze site via het menupunt **Downloaden plugins** van het programma **Sage BOB 50**, tabblad **Boekhouding & Financiën**, optie ?|**Downloaden plugins**.



◆ Voorafgaande bewerkingen

Voor een eenvoudige en optimale recuperatie is het aanbevolen om bepaalde controles en bewerkingen vooraf uit te voeren. Deze vindt u hieronder terug:

1. Het dossier moet zonder problemen geopend kunnen worden in de ProAcc applicatie, dit wil zeggen: het dossier mag geen gebruiksproblemen vertonen. De recuperatie van dossiers onder Sage BOB 50 zal geen problemen corrigeren die reeds bestonden onder de ProAcc applicatie.
2. Alvorens de recuperatie van een dossier op te starten, dient verzekerd te worden dat de boekhoudtesten correct zijn in ProAcc.
3. Als voorzorgsmaatregel is het nuttig om de balansen van derden en algemene rekeningen uit ProAcc af te drukken om deze te vergelijken met de balansen gebaseerd op de gegevens van Sage BOB 50 na de recuperatie.
4. Het is belangrijk de dll ConversionProAcc.dll in de folder Plugins van Sage BOB 50 te plaatsen.
5. Ook is het aangeraden om een kopie van het ProAcc dossier bij te houden in de staat dat het door Sage BOB 50 gerecupereerd werd. Deze backup maakt het mogelijk om op elk moment de gerecupereerde gegevens te vergelijken.
6. Het is sterk aangeraden om de ProAcc recuperatie uit te voeren op de machine waar het ProAcc pakket geïnstalleerd is. Het openen van bestanden is mogelijk via de ODBC driver en dll bestanden. Deze zijn aanwezig bij een volledige installatie van het pakket.

◆ Belangrijkste tabellen van ProAcc

Alle dossiers van de ProAcc applicatie zijn opgeslagen in dezelfde database. Deze komt voor onder de volgende vorm :

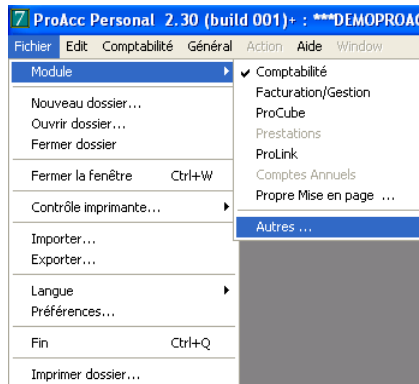
Bestandsnaam	Beschrijving
« Database_Naam ».db	Algemene Database
PERIODES	Boekhoudkundige periodes
FIRMA, INSTELLINGEN	Algemene instellingen van het dossier
ALG_REKENINGEN	Boekhoudplan
DAGBOEK	Dagboeken
FIN_REKENINGEN	Financiële dagboeken
KLANT, LEVERANCIER	Derden
ANAL_REKENINGEN	Analytische secties en plannen
POSTKODES	Postcodes
HISTORIEK_ALG	Historiek algemene rekeningen
HISTORIEK_KLANT	Klantenhistoriek
HISTORIEK_LEVER	Leveranciershistoriek
AANKOPEN	Aankopen
VERKOPEN	Verkopen
FINANCIEEL	Financiële boekingen
DIVERSEN	Diverse posten

● Voorbereiding van het ProAcc dossier

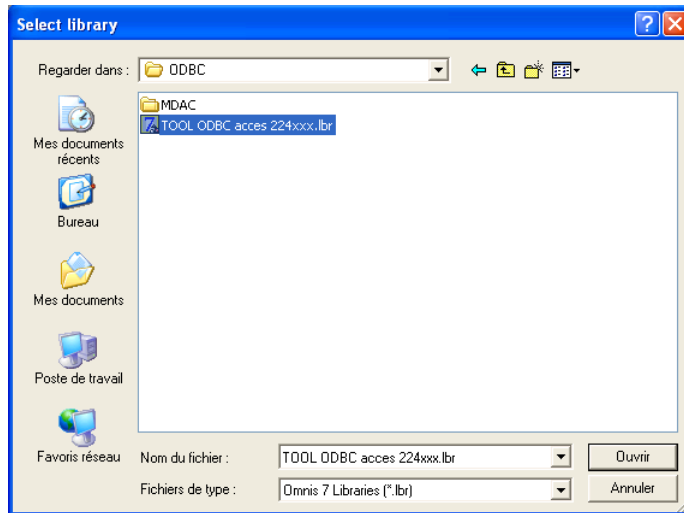
1. Eerst moet het pakket ProAcc volledig geïnstalleerd worden, indien dit nog niet gebeurd is op de PC waar de recuperatie zal plaatsvinden. Het pakket ProAcc is onmisbaar om over te gaan tot de voorbereiding van het te recupereren dossier.
2. Controleren of de « OMNIS ODBC Driver » aanwezig is of de driver installeren via het **configuratiescherm** van Windows onder **Systeembeheer | Gegevensbronnen (ODBC)**.

Tip : De folder Tool van het programma ProAcc bevat het bestand omodbc32.dll dat dient geplaatst te worden in de folder Windows\System32.

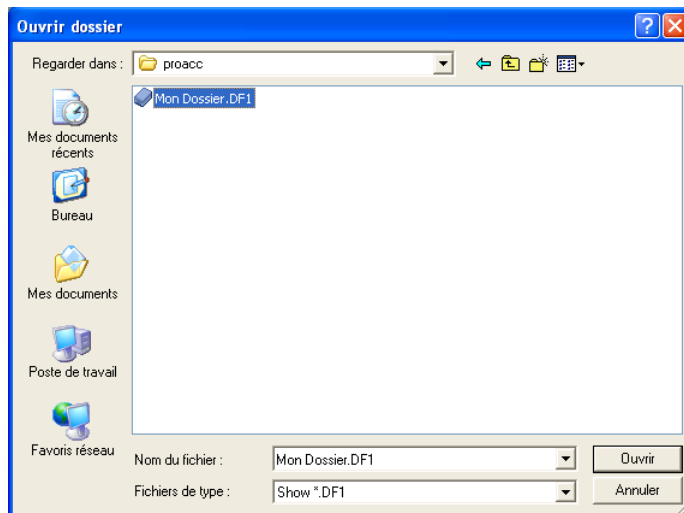
3. De applicatie omodbcin.exe moet gestart worden.
4. Hier moet een systeemgegevensbron toegevoegd worden voor deze driver. De naam van het dossier wordt aangegeven bij **Data Source Name**, waar ook het ProAcc gegevensbestand geselecteerd wordt via de knop **Select...** de extensie van het ProAcc gegevensbestand is DF1.
5. Vervolgens dient de applicatie ProAcc gestart te worden om hierin **Fichier | Module | Autres...** (Op het moment van het schrijven van deze handleiding beschikten we niet over een Nederlandstalige versie van ProAcc, deze zal in een latere versie worden toegevoegd).



6. Als bestandstype wordt « OMNIS 7 Librairies (*.lbr) » gekozen en in de folder **Tools | ODBC** moet het bestand « Tools ODBC access 224xxx.lbr » geopend worden.



7. Hier wordt het gegevensbestand van het dossier geopend (extensie DF1).

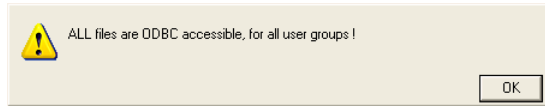


8. Hierna is het menu van het programma sterk aangepast. Nu dient het menupunt **TOOL ODBC 1.0 | 1. Set ODBC access for ALL files - all user groups**. Aangeklikt te worden.

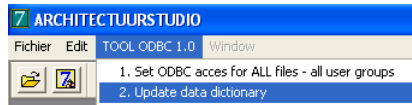


Deel 11 -Recuperatie ProAcc

9. De volgende boodschap zal op het scherm verschijnen.



10. Na deze boodschap moet op **TOOL ODBC 1.0 | 2. Update data dictionary** geklikt worden.



11. Hier worden alle tabellen geselecteerd via <CTRL>+<A> en dient **UPDATE data dictionary** aangeklikt te worden, waarna op de knop **Start** geklikt moet worden. De bewerking gebeurt zeer snel. Dit scherm wordt afgesloten via **Cancel**.
12. Het dossier is nu klaar voor recuperatie.

Recuperatie

● Aanmaken van het dossier

De recuperatie gebeurt door een nieuw dossier aan te maken via **BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import van standaardgegevens**

Na het accepteren van de licentieovereenkomst, dienen de serialisatiecodes van het pakket ingevoerd te worden.

Serialisatie van het pakket

Hier dienen zorgvuldig de serialisatiecodes ingegeven te worden zoals deze zijn weergegeven op de « licence sheet ».

De toegang tot de ingave van de dossierreferentie wordt enkel vrijgegeven bij een geldige installatiecode, aangegeven door het pictogram ✓.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Serialisatie van de software

Licentie

Serie-nr 980000

6A22IF DTA5NA

GAAA AW GLGAEA

Naam SAGE DEMO

Beveiliging

Installatie code ZJ9MAH7P ✓

Dossiergegevens

Ref. DOSSIER

Naam SAGE DEMO

Fiduciare dossier Klant dossier

Ref. fiduciaire dossier

Ref klant

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip: De referentie van het dossier kan tot 10 alfanumerieke karakters bevatten.

Hierop volgt het ingeven van de **Dossiergegevens**.

Dossiergegevens

Aangezien de naam van de licentie ook de naam van de onderneming is, volstaat het om hier de gegevens betreffende het adres, de nummers van telefoon en fax, het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer in te geven.

Het is ook nodig om de hoofdtaal voor het gebruik van het pakket in te geven, met eventueel een alternatieve taal.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Dossiergegevens (vervolg)

Tel. Fax

E-mail

Adres

PC

BTW-nr

IBAN BIC

Bank

Taal

Gebruik alternatieve omschrijving

Dossier Nederlands

Alternat. Frans (België, Luxemburg)

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : Uitgezonderd de gegevens rond de taalkeuze, kunnen alle andere gegevens later nog aangevuld worden. Gebruik hiervoor **Algemene configuratie | Instellingen | Algemene instellingen Van BOB 50**.

◆ Recuperatie van de gegevens van ProAcc

Het is in dit stadium van het aanmaken van het dossier dat het nodig is om aan te geven vanuit welk pakket de gegevens voortkomen; in het huidige geval: **ProAcc**.

Installatie van de modules

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Installatie modules

Directory: C:\B50ADSDEMO\DATA\DOSSIER

Recuperatie

Geen recuperatie
 Recuperatie van een ander dossier
 Recuperatie andere software

Parameters Volledig dossier

ProAcc

N.B.: Uw verdeler beschikt over een lijst van de Software waarvan de gegevens gerecupereerd kunnen worden.

Modules

Algemene boekhouding
 Analytische boekhouding
 Overschrijvingen
 Commercieel beheer
 Beheer vaste activa
 Module van de prestaties
 IRIS Capture for BOB 50

Eigenschappen

Specifiek type: Geen enkel

Vorige Volgende Annuleren

Directory laat toe om de folder aan te geven die de door Sage BOB 50 gerecupereerde gegevens zal bevatten.

◆ Recuperatie van de gegevens van ProAcc

Het is in dit stadium van het aanmaken van het dossier dat het nodig is om aan te geven vanuit welk pakket de gegevens voortkomen; in het huidige geval: **ProAcc**.

Installatie van de modules

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Installatie modules

Directory: C:\B50ADSDemo\DATA\DOSSIER

Recuperatie

Geen recuperatie

Recuperatie van een ander dossier

Recuperatie andere software

Parameters Volledig dossier

ProAcc

N.B.: Uw verdeler beschikt over een lijst van de Software waarvan de gegevens gerecupereerd kunnen worden.

Modules

Algemene boekhouding

Analytische boekhouding

Overschrijvingen

Commercieel beheer

Beheer vaste activa

Module van de prestaties

IRIS Capture for BOB 50

Eigenschappen

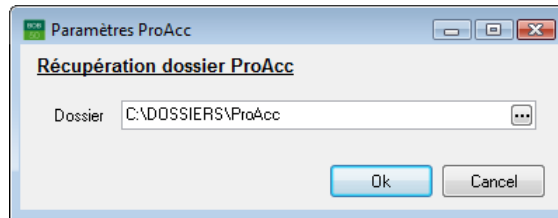
Specifiek type: Geen enkel

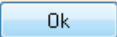
Directory laat toe om de folder aan te geven die de door Sage BOB 50 gerecupereerde gegevens zal bevatten.

Bij **Recuperatie** zal **Recuperatie andere software** toelaten om voor **ProAcc** te kiezen in de lijst.

Het volstaat om hier **ProAcc** te kiezen uit de lijst van pakketten waarvan de gegevens kunnen gerecupereerd worden in Sage BOB 50 en te klikken op de knop naast deze lijst. Deze knop heeft een directe toegang tot de dll en kan zo de opties die direct verbonden zijn met de **ProAcc** recuperatie weergeven.

De ingave van de parameters gaat verder met de locatie van het ProAcc dossier.



Eens de ingave van de parameters afgelopen is, zal een klik op de knop  automatisch naar de assistent terugkeren.

Er rest enkel nog de verschillende te activeren **Modules** te bepalen. De beschikbare modules zijn direct afhankelijk van de licentie van de klant.

Het **Specifiek type** van de **Eigenschappen** moet de waarde **Geen enkel** bevatten.

Na de ingave van al deze gegevens maakt Sage BOB 50 de lege gegevensbestanden aan in de vooraf opgegeven folder. Als deze folder niet bestaat, zal Sage BOB 50 voorstellen deze aan te maken.



Het dossier wordt nu fysiek aangemaakt zonder de boekhoudkundige gegevens. De volgende stap spitst zich dan ook toe op het ingeven van de bijkomende recuperatieparameters voor ProAcc.

Wetgeving en valuta's

Configuratie van dossier - Algemene parameters
DOSSIER SAGE DEMO

Wetgeving en valuta's

Wetgeving
Land:

Valuta's

Basisvaluta
Code: Aant decimalen:
 Separator duizendtallen

Alternatieve valuta
Code: Aant decimalen:
Koers: Separator duizendtallen

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Het instellen van de recuperatie gaat nu verder met het instellen van de **wetgeving** en de **Valuta's**.

! De landcode en valutacode worden niet gerecupereerd uit ProAcc. Ze moeten dus nauwkeurig worden ingegeven, rekening houdend met de gegevens van het originele pakket.

Sage BOB 50 laat ook toe om een alternatieve valuta te kiezen uit de lijst **Alternatieve valuta**.

Recuperatie van een configuratie

Sage BOB 50 laat toe om het gerecupereerde dossier te verfijnen door het voorstellen van de recuperatie van een configuratie. Hiervoor dient het vak **Recuperatie van een configuratie** aangevinkt te worden en aangegeven hoe de recuperatie dient te worden uitgevoerd.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Recuperatie van een configuratie

Type recuperatie _____

De configuratie uit een bestaand dossier recupereren

De configuratie uit een intern model recupereren

De configuratie uit een zip bestand recupereren
 ...

sage
Living Your Business

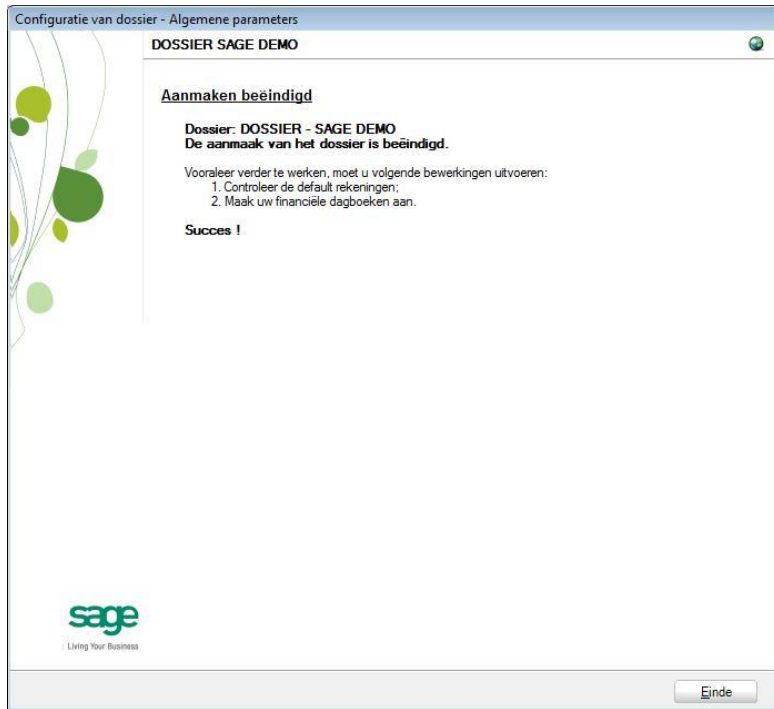
Vorige Volgende Annuleren

Algemene instellingen



Wanneer dit venster verschijnt, worden de stappen voorafgaand aan de recuperatie als beëindigd beschouwd : de concrete recuperatie zal nu beginnen. Om deze aan te vangen, klik op **Beëindigen**.

Aanmaken beëindigd



Door een klik op de knop **Einde** voert Sage BOB 50 automatisch de boekhoudtests uit om de eventuele inconsistenties van het dossier evenals de boekhoudkundige inconsistenties aan te tonen. Het resultaat van deze tests kan afgedrukt en eventueel opgeslagen worden om achteraf behandeld te worden.

Controle

◆ Inleiding

Op het einde van de recuperatie, wordt een eerste test automatisch uitgevoerd: de volledige **Boekhoudtest** van het dossier. Hier dienen de opmerkingen die getoond worden geanalyseerd en eventueel gecorrigeerd te worden.

Er zijn nog bijkomende tests nodig om een optimaal gebruik van het dossier mogelijk te maken en dit zowel op gebied van de configuratie van het dossier als op boekhoudkundig niveau en de instellingen van de opties.

◆ Configuratie van het dossier

Op configuratieniveau moeten de volgende opties zeker geverifieerd worden in het programma BOB 50 :

Periodebeheer en keuze van de actieve periode van het dossier (**Boekhouding & Financiën | Extra | Periodeheer**).

Controle van de automatische ingaverekeningen en toevoegen van eventueel ontbrekende rekeningen (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Rekeningen voor automatische boeking**).

Controle van de collectieve derdenrekeningen(**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Collectieve rekeningen**).

Aanwezigheid van een dagboek voor de **Opening van een boekjaar** (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst**).

Definitie van de klassen voor kosten- en opbrengstenrekeningen als deze ontbreken (**Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties**).

◆ Boekhoudkundige controles

Zelfs als de boekhoudtest volledig correct is in Sage BOB 50, is het nodig om te controleren dat de boekhouding op het niveau van Sage BOB 50 exact overeenkomt met deze van ProAcc. Het is in dit stadium aangeraden om minstens de **Huidige balans** (derden en algemene rekeningen) afgedrukt in het pakket ProAcc te vergelijken met deze afgedrukt uit Sage BOB 50.

Ook is het nodig om te verifiëren of de **Opening van een boekjaar** zonder probleem kan gebeuren.

◆ Opties en parameters

Sage BOB 50 laat toe om een groot aantal parameters en opties in te stellen op het niveau van de verschillende modules, het kan dus nuttig zijn om met de klant zijn precieze behoeften te overlopen ; te beginnen met het **Beheer van beperkingen**.

Deel 12 - Recuperatie Equisis

Dit gedeelte detailleert de recuperatieprocedure voor gegevens komende uit het pakket Equisis. Deze recuperatieprocedure wordt aangevuld met hoofdstukken omtrent:

Vereisten : hier worden de nodige voorafgaande bewerkingen of controles voor de recuperatie beschreven ;

Controles :dit gedeelte beschrijft de bewerkingen die dienen uitgevoerd te worden om er zeker van te zijn dat het dossier in Sage BOB 50 overeenkomt met dit van Equisis, het Sage BOB 50 dossier boekhoudkundig correct en gebruiksklaar is en dat het Sage BOB 50 dossier optimaal ingesteld is voor het gebruik door de klant.



Inleiding

De gegevens uit Equisis zijn makkelijk recupereerbaar via deze semi-automatische procedure.

Deze semi-automatische recuperatie van Equisis is niet direct aanwezig in BOBSystem van Sage BOB 50. Om deze beschikbaar te maken moet er een dll bestand **conversionEquisis.dll** geplaatst worden de folder Plugins van de Sage BOB 50 installatie.

De dll is direct beschikbaar voor download van onze site via het menupunt **Downloaden plugins** van het programma **Sage BOB 50**, tabblad **Boekhouding & Financiën**, optie **? | Downloaden plugins**.



Vereisten

◆ Voorafgaande bewerkingen

Voor een eenvoudige en optimale recuperatie is het aanbevolen om bepaalde controles en bewerkingen vooraf uit te voeren. Deze vindt u hieronder terug:

1. Het dossier moet zonder problemen geopend kunnen worden in de Equisis applicatie, dit wil zeggen: het dossier mag geen gebruiksproblemen vertonen. De recuperatie van dossiers onder Sage BOB 50 zal geen problemen corrigeren die reeds bestonden onder de Equisis applicatie.
2. Alvorens de recuperatie van een dossier op te starten, dient verzekerd te worden dat de boekhoudtesten correct zijn in Equisis.
3. Als voorzorgsmaatregel is het nuttig om de balansen van derden en algemene rekeningen uit Equisis af te drukken om deze te vergelijken met de balansen gebaseerd op de gegevens van Sage BOB 50 na de recuperatie.
4. Het is noodzakelijk om over het pakket Equisis en het dossier te beschikken om over te kunnen gaan tot de recuperatie.
5. De recuperatie bestaat uit het hernemen van de gegevens van de derden, de algemene rekeningen en saldo's van deze algemene rekeningen, hierdoor zal Sage BOB 50 een diverse openingsverrichting uitvoeren. Er dient dus te worden gecontroleerd of er een dagboek voor diverse verrichtingen aanwezig is in het Equisis dossier voor de recuperatie.
6. Het is eveneens noodzakelijk om de dll ConversionEquisis.dll te plaatsen in de folder Plugins van de Sage BOB 50 installatie.
7. De verschillende tabellen moeten vanuit Equisis geëxporteerd worden. Eens alle exportbewerkingen voltooid zijn, moet men beschikken over 7 *.TXT bestanden, voor hun beschrijving zie punt [Belangrijkste tabellen van Equisis](#).
8. Ook is het aangeraden om een kopie van het Equisis dossier bij te houden in de staat dat het door Sage BOB 50 gerecupereerd werd. Deze backup maakt het mogelijk om op elk moment de gerecupereerde gegevens te vergelijken.

◆ Belangrijkste tabellen van Equisis

Alvorens de recuperatieprocedure te starten, moeten de gegevens van Equisis geëxporteerd worden.

Bestandsnaam	Beschrijving
Customer.txt	Klanten
Supplier.Txt	Leveranciers
Dbk.txt	Dagboeken
Account.txt	Algemene rekeningen
AccountTitle.txt	Titelrekeningen
ThirdBal.txt	Derdenrekeningen
AccounBal.txt	Algemene bewegingen

● Exportprocedure voor de Equisis bestanden

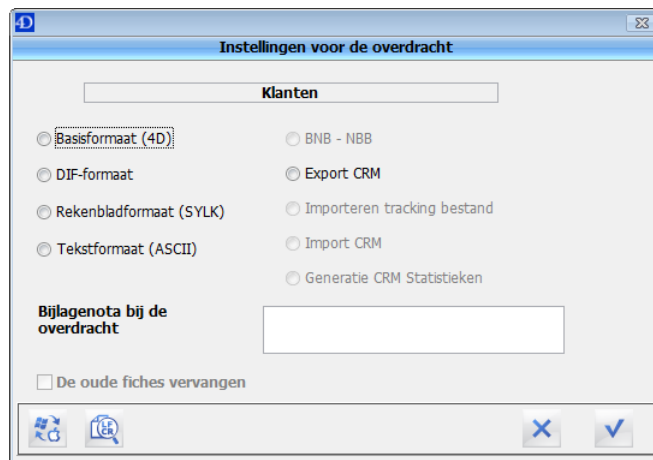
Inleiding


Om over te gaan tot de export van de bestanden moeten alle hieronder beschreven stappen herhaald worden. Deze onder [Algemene procedure](#) beschreven stappen zijn van toepassing op alle Equisis bestanden uit de voorgaande tabel, uitgezonderd het bestand AccountBal.txt waarvan de export verderop beschreven is onder [Specifieke procedure](#).

Algemene procedure

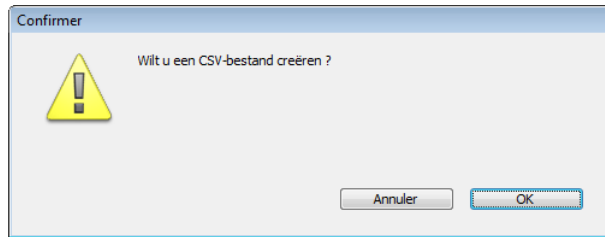
Eerst moet **Equisis** gestart worden en dient het **klanten**bestand geopend te worden via **Bestand | Openen van tabel**. In deze lijst dient **Klanten** gekozen te worden.

Eens het klantenbestand geopend is, dient via **Bestand | Exporteren** het onderstaande scherm geopend te worden.

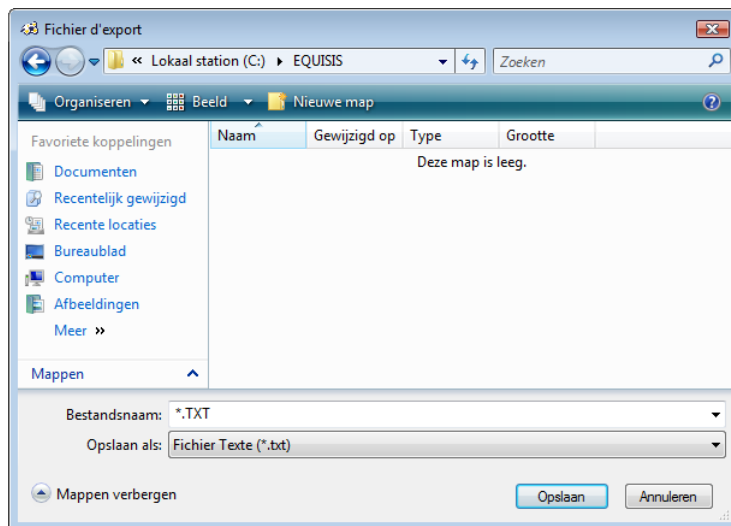


Hier moet voor **Tekstformaat (ASCII)** gekozen te worden en afgesloten te worden met .

Bij de vraag of een CSV bestand gewenst is, moet voor **Annuleren** gekozen worden, aangezien dit niet het door Sage BOB 50 verwachtte formaat is.



Een exportvenster wordt geopend en vraagt om een **bestandsnaam** en een type. De naam is verplicht Customer.TXT (het type moet verplicht tekstbestand (*.txt) zijn) . Hierna wordt dit bestand opgeslagen via **Opslaan**.



! Deze procedure moet herhaald worden voor de onderstaande tabellen en de naam van het exportbestand moet nauwgezet gerespecteerd worden :

- Klanten : Customer.txt
- Leveranciers : Supplier.txt
- Dagboeken : Dbk.txt
- Algemene rekeningen : Account.txt
- Titelrekeningen : AccountTitle.txt
- Derdenrekeningen : ThirdBal.txt

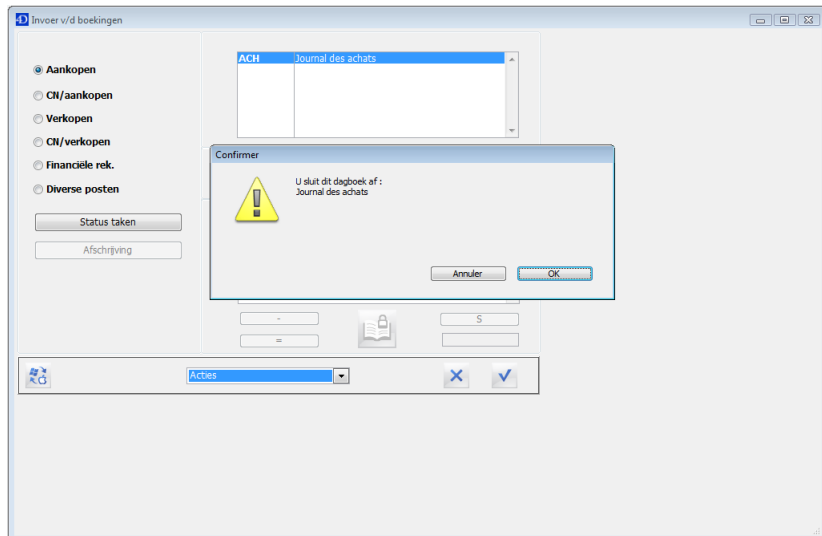
Specifieke procedure

De export van het bestand AccountBal.txt vereist een specifieke procedure. Om toegang te verkrijgen tot dit bestand is er een bijkomende stap nodig, namelijk het afsluiten van een boekjaar.

Om een afsluiting uit te voeren in het pakket Equisis moet eerst de tabel met de **Algemene Rekeningen** geopend worden (zoals in de voorgaande procedure). Hierna dient het venster **Invoer v/d boekingen** geopend te worden via **Boekhouding | Invoer algemene boekhouding**.

In dit venster moet elk dagboektype (Aankopen, CN/Aankopen, Verkopen CN/Verkopen, Financiële rek. , Diverse posten) afgesloten worden. Dit gebeurt door het type dagboek te kiezen via de radioknop die zich ernaast bevindt en vervolgens te kiezen voor **Het dagboek afsluiten** in de lijst **Acties**.

Hierna wordt verdergegaan via een klik op de knop **Ok**.



Eens alle dagboeken afgesloten zijn, wordt de procedure voortgezet via **Boekhouding | Controlepaneel**.

In het scherm **COMPUTERCONTROLEPANEEL** moet gekozen worden voor **Tekstformaat (ASCII)** in het gedeelte **Andere export** en hierna kan via **Openen van tabel** de tabel met de **Bewegingen Algemene rekeningen** geopend worden. Er moet niet gekozen worden voor subtotalen exporteren.

! Het bestand dient opgeslagen te worden onder de naam AccountBal.txt.

Deze operatie wordt afgesloten via **Annuleren**.

Recuperatie


◆ Aanmaken van het dossier

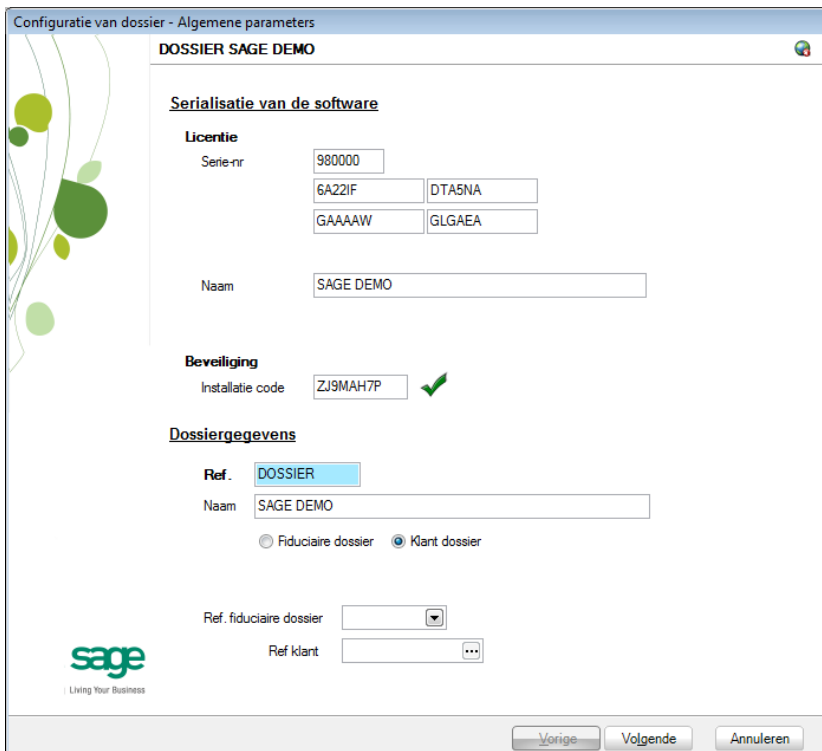
De recuperatie gebeurt door een nieuw dossier aan te maken via **BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import van standaardgegevens**.

Na het accepteren van de licentieovereenkomst, dienen de serialisatiecodes van het pakket ingevoerd te worden.

Serialisatie van het pakket

Hier dienen zorgvuldig de serialisatiecodes ingegeven te worden zoals deze zijn weergegeven op de « licence sheet ».

De toegang tot de ingave van de dossierreferentie wordt enkel vrijgegeven bij een geldige installatiecode, aangegeven door het pictogram .



Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Serialisatie van de software

Licentie


Serie-nr 980000

6A22IF DTA5NA

GAAAAW GLGAEA

Naam SAGE DEMO

Beveiliging

Installatie code ZJ9MAH7P 

Dossiergegevens


Ref. DOSSIER

Naam SAGE DEMO

Fiduciaire dossier Klant dossier

Ref. fiduciaire dossier

Ref klant

 Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

De referentie van het dossier kan tot 10 alfanumerieke karakters bevatten.

Hierop volgt het ingeven van de **Dossiergegevens**.

Dossiergegevens

Aangezien de naam van de licentie ook de naam van de onderneming is, volstaat het om hier de gegevens betreffende het adres, de nummers van telefoon en fax, het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer in te geven.

Het is ook nodig om de hoofdtaal voor het gebruik van het pakket in te geven, met eventueel een alternatieve taal.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Dossiergegevens (vervolg)

Tel. Fax

E-mail

Adres

PC

BTW-nr

IBAN BIC

Bank

Taal

Gebruik alternatieve omschrijving

Dossier NLB Nederlands

Alternat. FRB Frans (België, Luxemburg)

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : Uitgezonderd de gegevens rond de taalkeuze, kunnen alle andere gegevens later nog aangevuld worden. Gebruik hiervoor **Algemene configuratie | Instellingen | Algemene instellingen Van BOB 50**.

Recuperatie van de gegevens van Equisis

Het is in dit stadium van het aanmaken van het dossier dat het nodig is om aan te geven vanuit welk pakket de gegevens voortkomen; in het huidige geval: **Equisis**.

Installatie van de modules

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Installatie modules

Directory: C:\B50ADSDEMO\DATA\DOSSIER

Recuperatie

Geen recuperatie
 Recuperatie van een ander dossier
 Recuperatie andere software

Parameters Volledig dossier

Equisis Options

N.B.: Uw verdeler beschikt over een lijst van de Software waarvan de gegevens gerecupereerd kunnen worden.

Modules

Algemene boekhouding
 Analytische boekhouding
 Overschrijvingen
 Commercieel beheer
 Beheer vaste activa
 Module van de prestaties
 IRIS Capture for BOB 50

Eigenschappen

Specifiek type: Geen enkel

Vorige Volgende Annuleren

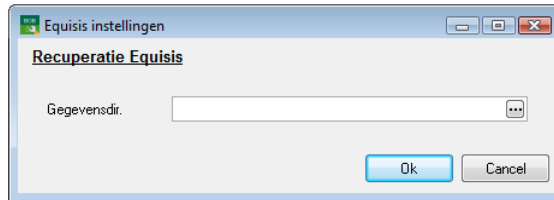
Directory laat toe om de folder aan te geven die de door Sage BOB 50 gerecupereerde gegevens zal bevatten.


Bij **Recuperatie** zal **Recuperatie andere software** toelaten om voor Equisis te kiezen in de lijst.

Het volstaat om hier **Equisis** te kiezen uit de lijst van pakketten waarvan de gegevens kunnen gerecupereerd worden in Sage BOB 50 en te klikken op de knop **Opties** naast deze lijst. Deze knop heeft een directe toegang tot de dll en kan zo de opties die direct verbonden zijn met de **Equisis** recuperatie weergeven.

Deel 12 -Recuperatie Equisis

Bij het ingeven van de parameters wordt bij **Gegevensdir.** De locatie van de geëxporteerde tekstbestanden opgegeven.



Eens de ingave van de parameters afgelopen is, zal een klik op de knop  automatisch naar de assistent terugkeren.

Er rest enkel nog de verschillende te activeren **Modules** te bepalen. De beschikbare modules zijn direct afhankelijk van de licentie van de klant.

Het **Specifiek type** van de **Eigenschappen** moet de waarde **Geen enkel** bevatten.

Na de ingave van al deze gegevens maakt Sage BOB 50 de lege gegevensbestanden aan in de vooraf opgegeven folder. Als deze folder niet bestaat, zal Sage BOB 50 voorstellen deze aan te maken.



Het dossier wordt nu fysiek aangemaakt zonder de boekhoudkundige gegevens. De volgende stap spitst zich dan ook toe op het ingeven van de Bijkomende recuperatieparameters voor Equisis.

Wetgeving en valuta's

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Wetgeving en valuta's

Wetgeving

Land: België

Valuta's

Basisvaluta

Code: Aant decimalen:

Separator duizendtallen

Alternatieve valuta

Code: Aant decimalen:

Koers: Separator duizendtallen

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Het instellen van de recuperatie gaat nu verder met het instellen van de **wetgeving** en de **Valuta's**. Hier moeten natuurlijk de instellingen van het oorspronkelijke dossier ingegeven worden.

- ! De landcode en valutacode worden niet gerecupereerd uit Equisis. Ze moeten dus nauwkeurig worden ingegeven, rekening houdend met de gegevens van het originele pakket.

Sage BOB 50 laat ook toe om een alternatieve valuta te kiezen uit de lijst **Alternatieve valuta**.

Recuperatie van een configuratie

Sage BOB 50 laat toe om het gerecupereerde dossier te verfijnen door het voorstellen van de recuperatie van een configuratie. Hiervoor dient het vak **Recuperatie van een configuratie** aangevinkt te worden en aangegeven hoe de recuperatie dient te worden uitgevoerd.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Recuperatie van een configuratie

Type recuperatie _____

De configuratie uit een bestaand dossier recupereren

De configuratie uit een intern model recupereren

De configuratie uit een zip bestand recupereren

...

sage
Living Your Business

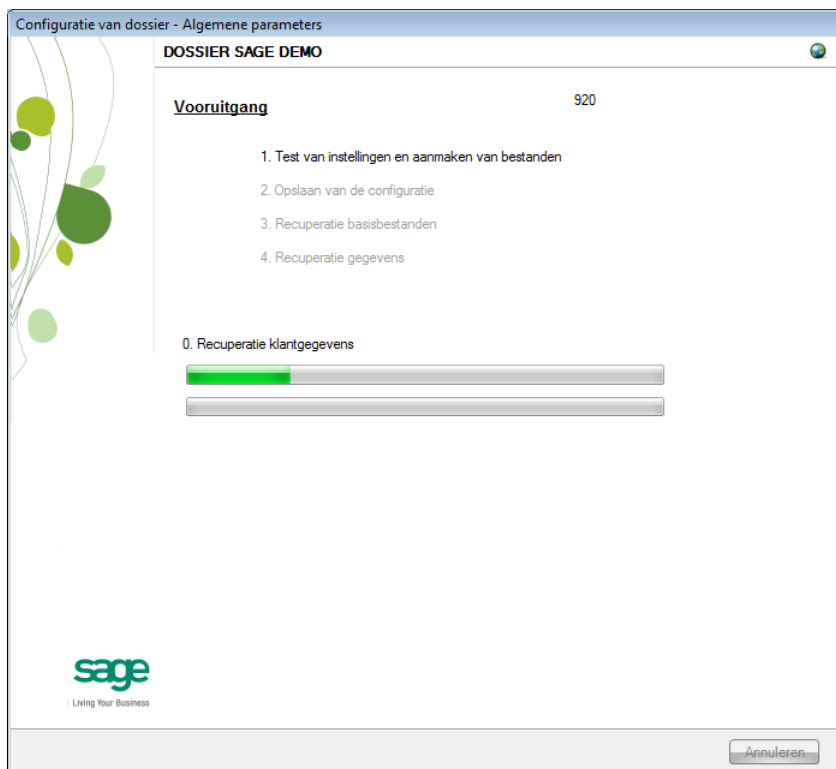
Vorige Volgende Annuleren

Algemene instellingen



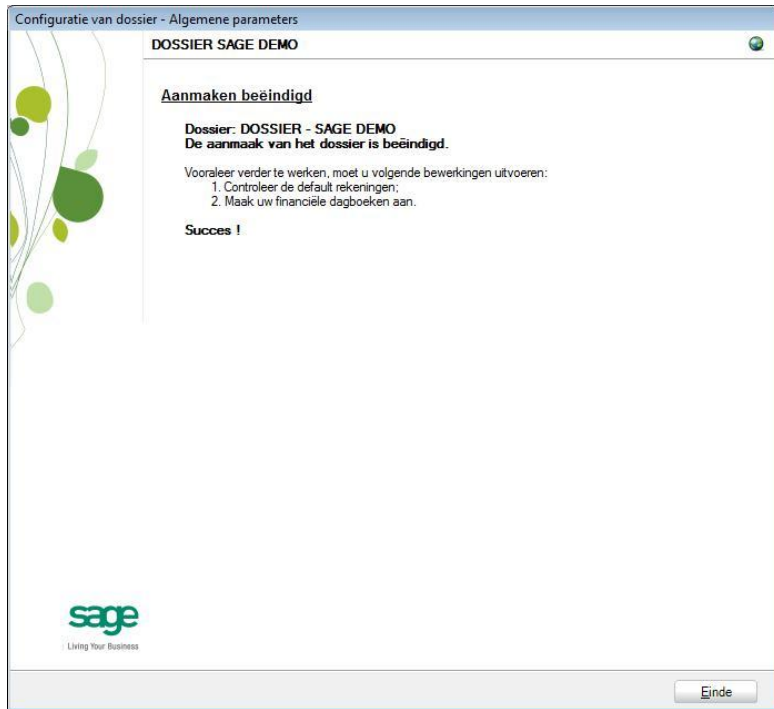
Wanneer dit venster verschijnt, worden de stappen voorafgaand aan de recuperatie als beëindigd beschouwd : De concrete recuperatie zal nu beginnen. Om deze aan te vangen, klik op **Beëindigen**.

Vooruitgang



Een pagina van de assistent waarschuwt wanneer de recuperatie afgelopen is en stelt enkele testen voor die een correct gebruik van het dossier in Sage BOB 50 mogelijk maken. Deze testen zijn standaard en dus niet afhankelijk van het pakket waaruit de gegevens werden gerecupereerd.

Aanmaken beëindigd



Door een klik op de knop **Einde** voert Sage BOB 50 automatisch de boekhoudtests uit om de eventuele inconsistenties van het dossier evenals de boekhoudkundige inconsistenties aan te tonen. Het resultaat van deze tests kan afgedrukt en eventueel opgeslagen worden om achteraf behandeld te worden.

Controle

◆ Inleiding

Op het einde van de recuperatie, wordt een eerste test automatisch uitgevoerd: de volledige **Boekhoudtest** van het dossier. Hier dienen de opmerkingen die getoond worden geanalyseerd en eventueel gecorrigeerd te worden.

Ook moeten de automatische ingaverekeningen en de configuratie van de rekeningen in het boekhoudplan geverifieerd worden. Bijkomend moet een herberekening van de balansen en een heropening uitgevoerd worden.

Er zijn nog bijkomende tests nodig om een optimaal gebruik van het dossier mogelijk te maken en dit zowel op gebied van de configuratie van het dossier als op boekhoudkundig niveau en de instellingen van de opties.

◆ Configuratie van het dossier

Op configuratieniveau moeten de volgende opties zeker geverifieerd worden in het programma BOB 50 :

Periodebeheer en keuze van de actieve periode van het dossier (**Boekhouding & Financiën | Extra | Periodeheer**).

Controle van de automatische ingaverekeningen en toevoegen van eventueel ontbrekende rekeningen (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Rekeningen voor automatische boeking**).

Controle van de collectieve derdenrekeningen(**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Collectieve rekeningen**).

Aanwezigheid van een dagboek voor de **Opening van een boekjaar** (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst**).

Definitie van de klassen voor kosten- en opbrengstenrekeningen als deze ontbreken (**Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties**).

◆ Boekhoudkundige controles

Zelfs als de boekhoudtest volledig correct is in Sage BOB 50, is het nodig om te controleren dat de boekhouding op het niveau van Sage BOB 50 exact overeenkomt met deze van Equisis. Het is in dit stadium aangeraden om minstens de **Huidige balansen** (derden en algemene rekeningen) afgedrukt in het pakket Equisis te vergelijken met deze afgedrukt uit Sage BOB 50.

Ook is het nodig om te verifiëren of de **Opening van een boekjaar** zonder probleem kan gebeuren.

◆ Opties en parameters

Sage BOB 50 laat toe om een groot aantal parameters en opties in te stellen op het niveau van de verschillende modules, het kan dus nuttig zijn om met de klant zijn precieze behoeften te overlopen ; te beginnen met het **Beheer van beperkingen**.

Deel 13 - Recuperatie Ciel

Dit gedeelte detailleert de recuperatieprocedure voor gegevens komende uit het pakket Ciel. Deze recuperatieprocedure wordt aangevuld met hoofdstukken omtrent:

Vereisten : hier worden de nodige voorafgaande bewerkingen of controles voor de recuperatie beschreven ;

Controles :dit gedeelte beschrijft de bewerkingen die dienen uitgevoerd te worden om er zeker van te zijn dat het dossier in Sage BOB 50 overeenkomt met dit van Ciel, het Sage BOB 50 dossier boekhoudkundig correct en gebruiksklaar is en dat het Sage BOB 50 dossier optimaal ingesteld is voor het gebruik door de klant.



Inleiding

De gegevens komende uit Ciel zijn eenvoudig recupereerbaar via deze volledig geautomatiseerde procedure.

Het recuperatieproces wordt uitgevoerd via **BOBSystem** van Sage BOB 50.

Deze recuperatie is standaard aanwezig in alle versies van Sage BOB 50.

Vereisten

◆ Voorafgaande bewerkingen

Voor een eenvoudige en optimale recuperatie is het aanbevolen om bepaalde controles en bewerkingen vooraf uit te voeren. Deze vindt u hieronder terug:

1. Het dossier moet zonder problemen geopend kunnen worden in de Ciel applicatie, dit wil zeggen: het dossier mag geen gebruiksproblemen vertonen. De recuperatie van dossiers onder Sage BOB 50 zal geen problemen corrigeren die reeds bestonden onder de Ciel applicatie.
2. Alvorens de recuperatie van een dossier op te starten, dient verzekerd te worden dat de boekhoudtesten correct zijn in Ciel.
3. Als voorzorgsmaatregel is het nuttig om de balansen van derden en algemene rekeningen uit Ciel af te drukken om deze te vergelijken met de balansen gebaseerd op de gegevens van Sage BOB 50 na de recuperatie.
4. Het volledig Ciel dossier moet voorhanden zijn.
5. Het is belangrijk om een goed kennis te hebben van het te recupereren dossier; met name de begindata van het huidige en vorige boekjaar.
6. Ook is het aangeraden om een kopie van het Ciel dossier bij te houden in de staat dat het door Sage BOB 50 gerecupereerd werd. Deze backup maakt het mogelijk om op elk moment de gerecupereerde gegevens te vergelijken.

◆ Belangrijkste tabellen van Ciel

Een Ciel boekhoud dossier bestaat hoofdzakelijk uit een folder met de volgende tabellen:

Bestandsnaam	Beschrijving
Comptes.dbf	Algemene rekeningen.
Tiers.dbf	Klanten/Leveranciers.
Mvts.dbf	Hoofding bewegingen.
Lign.dbf	Detail bewegingen.
Journal.dbf	Dagboekenlijst.
Parameter.cdx	Configuratie.

Recuperatie

● Aanmaken van het dossier

De recuperatie gebeurt door een nieuw dossier aan te maken via **BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import van standaardgegevens**.

Na het accepteren van de licentieovereenkomst, dienen de serialisatiecodes van het pakket ingevoerd te worden.

Serialisatie van het pakket

Hier dienen zorgvuldig de serialisatiecodes ingegeven te worden zoals deze zijn weergegeven op de « licence sheet ».

De toegang tot de ingave van de dossierreferentie wordt enkel vrijgegeven bij een geldige installatiecode, aangegeven door het pictogram ✓.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Serialisatie van de software

Licentie

Serie-nr 980000

6A22IF DTA5NA

GAAAAW GLGAEA

Naam SAGE DEMO

Beveiliging

Installatie code ZJ9MAH7P ✓

Dossiergegevens

Ref. DOSSIER

Naam SAGE DEMO

Fiduciaire dossier Klant dossier

Ref. fiduciaire dossier

Ref klant

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : De referentie van het dossier kan tot 10 alfanumerieke karakters bevatten.

Hierop volgt het ingeven van de **Dossiergegevens**.

Dossiergegevens

Aangezien de naam van de licentie ook de naam van de onderneming is, volstaat het om hier de gegevens betreffende het adres, de nummers van telefoon en fax, het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer in te geven.

Het is ook nodig om de hoofdtaal voor het gebruik van het pakket in te geven, met eventueel een alternatieve taal.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Dossiergegevens (vervolg)

Tel. Fax

E-mail

Adres

PC

BTW-nr

IBAN BIC

Bank

Taal

Gebruik alternatieve omschrijving

Dossier Nederlands

Alternat. Frans (België, Luxemburg)

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : Uitgezonderd de gegevens rond de taalkeuze, kunnen alle andere gegevens later nog aangevuld worden. Gebruik hiervoor **Algemene configuratie | Instellingen | Algemene instellingen Van BOB 50**.

Recuperatie van de gegevens van Ciel

Het is in dit stadium van het aanmaken van het dossier dat het nodig is om aan te geven vanuit welk pakket de gegevens voortkomen; in het huidige geval: **Ciel**.

Installatie van de modules

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Installatie modules

Directory: C:\B50ADSDEMO\DATA\DOSSIER

Recuperatie

Geen recuperatie

Recuperatie van een ander dossier

Recuperatie andere software

Parameters Volledig dossier

N.B.: Uw verdeler beschikt over een lijst van de Software waarvan de gegevens gerecupereerd kunnen worden.

Modules

- Algemene boekhouding
- Analytische boekhouding
- Overschrijvingen
- Commercieel beheer
- Beheer vaste activa
- Module van de prestaties
- IRIS Capture for BOB 50

Eigenschappen

Specifiek type: Geen enkel

sage Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Directory laat toe om de folder aan te geven die de door Sage BOB 50 gerecupereerde gegevens zal bevatten.

Bij **Recuperatie** zal **Recuperatie andere software** toelaten om voor **Ciel** te kiezen in de lijst.

Er rest enkel nog de verschillende te activeren **Modules** te bepalen. De beschikbare modules zijn direct afhankelijk van de licentie van de klant.

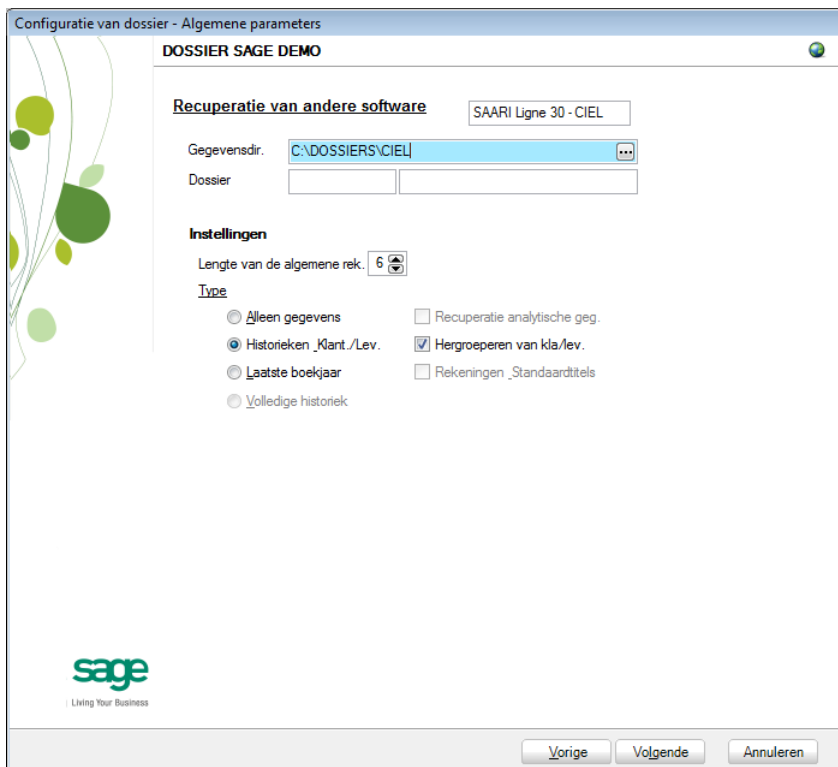
Het **Specifiek type** van de **Eigenschappen** moet de waarde **Geen enkel** bevatten.

Na de ingave van al deze gegevens maakt Sage BOB 50 de lege gegevensbestanden aan in de vooraf opgegeven folder. Als deze folder niet bestaat, zal Sage BOB 50 voorstellen deze aan te maken.



Het dossier wordt nu fysiek aangemaakt zonder de boekhoudkundige gegevens. De volgende stap spitst zich dan ook toe op het ingeven van de recuperatieparameters die uitsluitend voor Ciel gebruikt worden.

Recuperatie van een ander pakket



Deel 13 -Recuperatie Ciel

De ingave van de parameters begint met de **Gegevensdir.** , dit wil zeggen, de locatie van de Ciel gegevens. Optioneel kan bij **Dossier** ook de naam van het Ciel dossier opgegeven worden.

Het veld **Lengte van de algemene rek.** zal de lengte van de algemene rekeningen in het Sage BOB 50 dossier beïnvloeden (Sage BOB 50 stelt hier per default 6 voor).

! Het is niet aangeraden deze waarde kleiner te maken dan de maximale lengte van de algemene rekeningen in het Ciel dossier.

In functie van het oorspronkelijke pakket kunnen 4 **Types** van recuperaties uitgevoerd worden. Hieronder wordt aangegeven wat Sage BOB 50 toelaat te recupereren vanuit de gegevens van Ciel:

- **Alleen gegevens** : niet van toepassing.
- **Historieken Klant./Lev.** : niet van toepassing.
- **Laatste boekjaar** : niet van toepassing.
- **Volledige historiek** : het enige beschikbare recuperatietype.

! Ongeacht het gekozen recuperatietype zal Sage BOB 50 telkens een complete recuperatie van het dossier uitvoeren.

Tenslotte,

- **Recuperatie analytische geg.** : niet van toepassing op de recuperatie van Ciel.
- **Hergroepering klant./Lev.** : niet van toepassing op de recuperatie van Ciel.
- **Rekeningen standaardtitels** : niet van toepassing op de recuperatie van Ciel.

! Ongeacht de gekozen parameters zal Sage BOB 50 telkens een complete recuperatie van het dossier uitvoeren.

Wetgeving en valuta's

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Wetgeving en valuta's

Wetgeving

Land: België

Valuta's

Basisvaluta

Code: Aant decimalen:

Separator duizendtallen

Alternatieve valuta

Code: Aant decimalen:

Koers: Separator duizendtallen

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Het instellen van de recuperatie gaat nu verder met het instellen van de **wetgeving** en de **Valuta's**. Hier moeten natuurlijk dezelfde waarden als in het oorspronkelijke dossier worden ingegeven.

! De landcode en de code voor de basisvaluta kunnen achteraf aangepast worden maar voorzichtigheid is hier geboden want de gegevens uit het originele pakket zijn opgeslagen in functie van bepaalde valuta code.

Sage BOB 50 laat ook toe om een alternatieve valuta te kiezen uit de lijst **Alternatieve valuta**.

Recuperatie van een configuratie

Sage BOB 50 laat toe om het gerecupereerde dossier te verfijnen door het voorstellen van de recuperatie van een configuratie. Hiervoor dient het vak **Recuperatie van een configuratie** aangevinkt te worden en aangegeven hoe de recuperatie dient te worden uitgevoerd.

Deel 13 -Recuperatie Ciel

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO


Recuperatie van een configuratie

Type recuperatie _____

De configuratie uit een bestaand dossier recupereren

De configuratie uit een intern model recupereren

De configuratie uit een zip bestand recupereren


Living Your Business

Boekjaren

Zoals in de voorafgaande bewerkingen beschreven, is het nodig om de begin- en einddata van het voorlaatste en laatste boekjaar te kennen. Het is in deze fase van de parametring dat deze data nuttig zijn.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Boekjaren

Boekjaar

Datum van 01/01/2009

tot 31/12/2009

Boekjaar

Datum van 01/01/2010

tot 31/12/2010

sage
Living Your Business

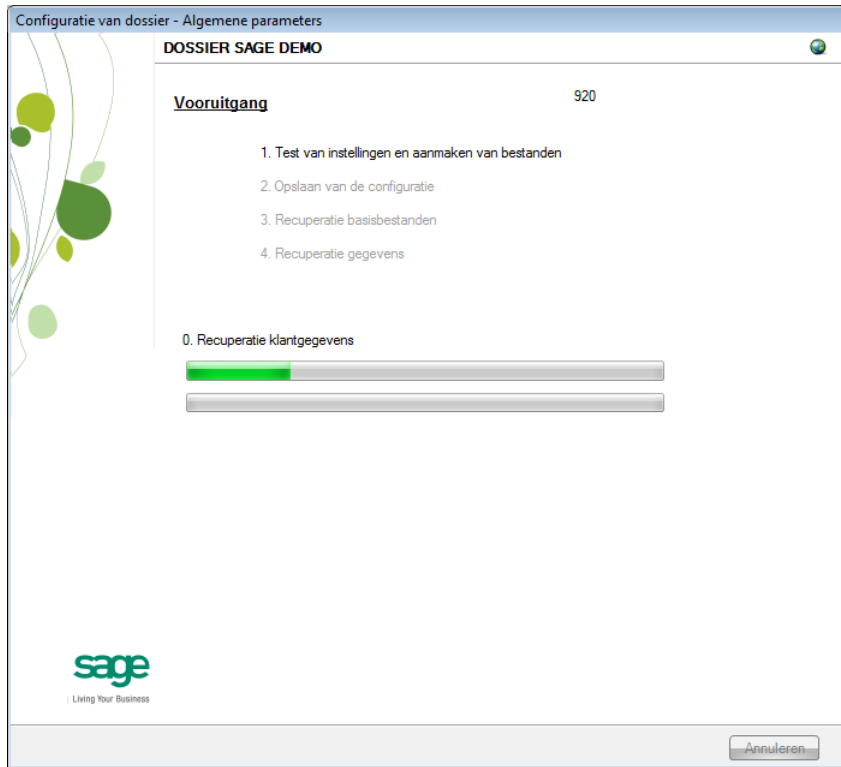
Vorige Volgende Annuleren

Algemene instellingen



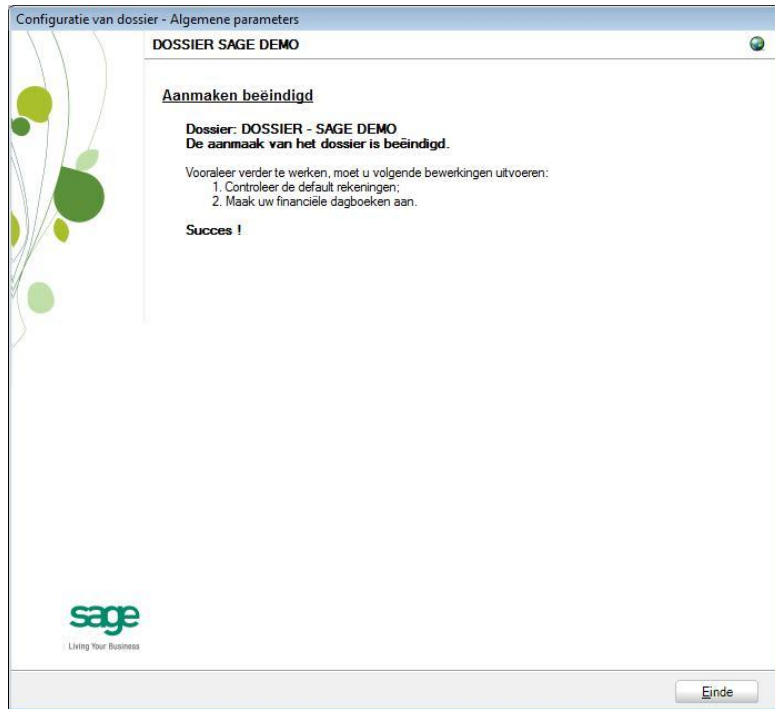
Wanneer dit venster verschijnt, worden de stappen voorafgaand aan de recuperatie als beëindigd beschouwd : De concrete recuperatie zal nu beginnen. Om deze aan te vangen, klik op **Beëindigen**.

Vooruitgang



Een pagina van de assistent waarschuwt wanneer de recuperatie afgelopen is en stelt enkele testen voor die een correct gebruik van het dossier in Sage BOB 50 mogelijk maken. Deze testen zijn standaard en dus niet afhankelijk van het pakket waaruit de gegevens werden gerecupereerd.

Aanmaken beëindigd



Door een klik op de knop **Einde** voert Sage BOB 50 automatisch de boekhoudtests uit om de eventuele inconsistenties van het dossier evenals de boekhoudkundige inconsistenties aan te tonen. Het resultaat van deze tests kan afgedrukt en eventueel opgeslagen worden om achteraf behandeld te worden.

Controle

◆ Inleiding

Op het einde van de recuperatie, wordt een eerste test automatisch uitgevoerd: de volledige **Boekhoudtest** van het dossier. Hier dienen de opmerkingen die getoond worden geanalyseerd en eventueel gecorrigeerd te worden.

Er zijn nog bijkomende tests nodig om een optimaal gebruik van het dossier mogelijk te maken en dit zowel op gebied van de configuratie van het dossier als op boekhoudkundig niveau en de instellingen van de opties.

◆ Configuratie van het dossier

Op configuratieniveau moeten de volgende opties zeker geverifieerd worden in het programma BOB 50 :

Periodebeheer en keuze van de actieve periode van het dossier (**Boekhouding & Financiën | Extra | Periodeheer**).

Controle van de automatische ingaverekeningen en toevoegen van eventueel ontbrekende rekeningen (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Rekeningen voor automatische boeking**).

Controle van de collectieve derdenrekeningen(**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Collectieve rekeningen**).

Aanwezigheid van een dagboek voor de **Opening van een boekjaar** (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst**).

Definitie van de klassen voor kosten- en opbrengstenrekeningen als deze ontbreken (**Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties**).

◆ Boekhoudkundige controles

Zelfs als de boekhoudtest volledig correct is in Sage BOB 50, is het nodig om te controleren dat de boekhouding op het niveau van Sage BOB 50 exact overeenkomt met deze van Ciel. Het is in dit stadium aangeraden om minstens de **Huidige balansen** (derden en algemene rekeningen) afgedrukt in het pakket Ciel te vergelijken met deze afgedrukt uit Sage BOB 50.

Ook is het nodig om te verifiëren of de **Opening van een boekjaar** zonder probleem kan gebeuren.

◆ Opties en parameters

Sage BOB 50 laat toe om een groot aantal parameters en opties in te stellen op het niveau van de verschillende modules, het kan dus nuttig zijn om met de klant zijn precieze behoeften te overlopen ; te beginnen met het **Beheer van beperkingen**.

Deel 14 - Recuperatie Cubic for Dos

Dit gedeelte detailleert de recuperatieprocedure voor gegevens komende uit het pakket Cubic for Dos. Deze recuperatieprocedure wordt aangevuld met hoofdstukken omtrent:

Vereisten : hier worden de nodige voorafgaande bewerkingen of controles voor de recuperatie beschreven ;

Controles :dit gedeelte beschrijft de bewerkingen die dienen uitgevoerd te worden om er zeker van te zijn dat het dossier in Sage BOB 50 overeenkomt met dit van Cubic for Dos, het Sage BOB 50 dossier boekhoudkundig correct en gebruiksklaar is en dat het Sage BOB 50 dossier optimaal ingesteld is voor het gebruik door de klant.



Inleiding

De gegevens komende uit Cubic for Dos zijn eenvoudig recupereerbaar via deze volledig geautomatiseerde procedure.

Het recuperatieproces wordt uitgevoerd via **BOBSystem** van Sage BOB 50.

Deze recuperatie is standaard aanwezig in alle versies van Sage BOB 50.

Vereisten

● Voorafgaande bewerkingen

Voor een eenvoudige en optimale recuperatie is het aanbevolen om bepaalde controles en bewerkingen vooraf uit te voeren. Deze vindt u hieronder terug:

1. Het dossier moet zonder problemen geopend kunnen worden in de Cubic for Dos applicatie, dit wil zeggen: het dossier mag geen gebruiksproblemen vertonen. De recuperatie van dossiers onder Sage BOB 50 zal geen problemen corrigeren die reeds bestonden onder de Cubic for Dos applicatie.
2. Alvorens de recuperatie van een dossier op te starten, dient verzekerd te worden dat de boekhoudtesten correct zijn in Cubic for Dos.
3. Als voorzorgsmaatregel is het nuttig om de balansen van derden en algemene rekeningen uit Cubic for Dos af te drukken om deze te vergelijken met de balansen gebaseerd op de gegevens van Sage BOB 50 na de recuperatie.
4. Het correct CPTxx.mem bestand (xx staat voor de dossiercode) moet gebruikt worden, dit bevindt zich in de installatiefolder van Cubic for Dos en niet in de gegevensfolder (dit is een kopie gemaakt tijdens de laatste backup van het dossier).
5. Ook is het aangeraden om een kopie van het Cubic for Dos dossier bij te houden in de staat dat het door Sage BOB 50 gerecupereerd werd. Deze backup maakt het mogelijk om op elk moment de gerecupereerde gegevens te vergelijken.

Belangrijkste tabellen van Cubic for Dos

Een Cubic for Dos dossier bestaat uit een folder met een aantal *.dbf bestanden. Hierbij hoort ook een CPTxx.mem bestand.

XX = Dossiercode, MMJJ=maand en jaar

Bestandsnaam	Beschrijving
SCliXX.*	Signaletiek klanten
TClXX.*	Historiek klanten
SFouXX.*	Signaletiek leveranciers
TFouXX.*	Historiek leveranciers
SGenXX.*	Signaletiek algemene rekening
TGXXMMJJ.*	Historiek algemene rekeningen
TGRXX.*	Historiek afpuntbare alg. rekeningen
SanaXX.*	Analytische secties en plannen
AnaMvtXX.*	Historiek Analytiek
CptXX.mem	Configuratie van het dossier
CptJouXX.*	Dagboekenlijst
CTVAXX.*	BTW codes
TitrXX.*	Titelrekeningen boekhoudplan
CptDevXX.*	Valutakoersen
SproXX.*	Prospecten
SStoXX.*	Voorraden
SCliFaXX.*	Facturatiegegevens klanten
SFouBq.*	Bankgegevens leveranciers
PersonXX.*	Contactpersonen
StatXX.*	Intrastatgegevens
CompoXX.*	Samenstellingen artikels
TrfLibXX.*	Prijslijsten

Recuperatie


● Aanmaken van het dossier

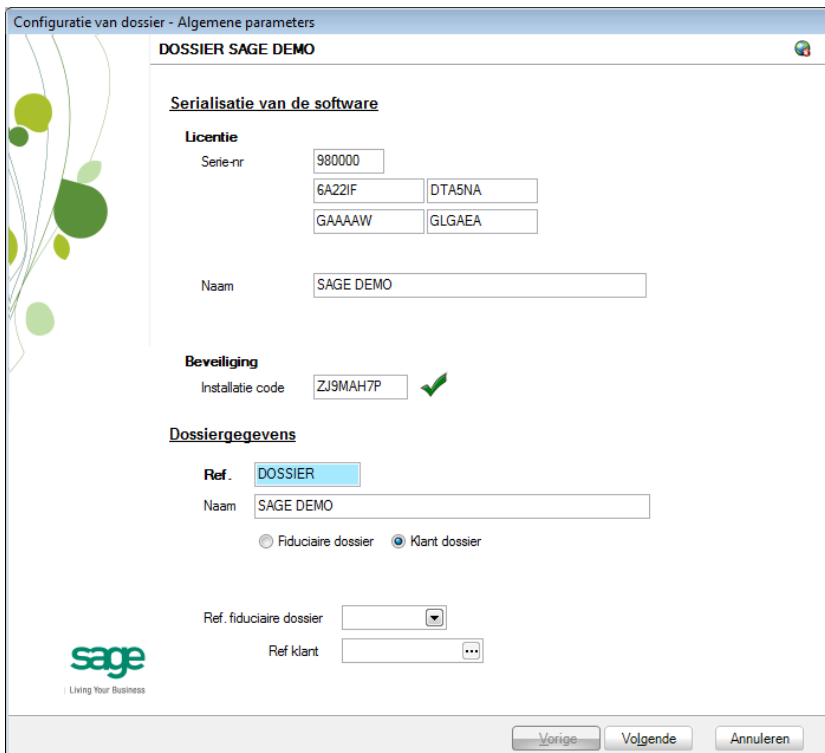
De recuperatie gebeurt door een nieuw dossier aan te maken via **BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import van standaardgegevens**.

Na het accepteren van de licentieovereenkomst, dienen de serialisatiecodes van het pakket ingevoerd te worden.

Serialisatie van het pakket

Hier dienen zorgvuldig de serialisatiecodes ingegeven te worden zoals deze zijn weergegeven op de « licence sheet ».

De toegang tot de ingave van de dossierreferentie wordt enkel vrijgegeven bij een geldige installatiecode, aangegeven door het pictogram .



Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Serialisatie van de software

Licentie


Serie-nr 980000

6A22IF DTA5NA

GAAAAW GLGAEA

Naam SAGE DEMO

Beveiliging

Installatie code ZJ9MAH7P 

Dossiergegevens

Ref. DOSSIER

Naam SAGE DEMO

Fiduciaire dossier Klant dossier

Ref. fiduciaire dossier

Ref klant

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : De referentie van het dossier kan tot 10 alfanumerieke karakters bevatten.

Hierop volgt het ingeven van de **Dossiergegevens**.

Dossiergegevens

Aangezien de naam van de licentie ook de naam van de onderneming is, volstaat het om hier de gegevens betreffende het adres, de nummers van telefoon en fax, het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer in te geven.

Het is ook nodig om de hoofdtaal voor het gebruik van het pakket in te geven, met eventueel een alternatieve taal.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Dossiergegevens (vervolg)

Tel. Fax

E-mail

Adres

PC

BTW-nr

IBAN BIC

Bank

Taal

Gebruik alternatieve omschrijving

Dossier Nederlands

Alternat. Frans (België, Luxemburg)

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : Uitgezonderd de gegevens rond de taalkeuze, kunnen alle andere gegevens later nog aangevuld worden. Gebruik hiervoor **Algemene configuratie | Instellingen | Algemene instellingen Van BOB 50**.

◆ Recuperatie van de gegevens van Cubic for Dos

Het is in dit stadium van het aanmaken van het dossier dat het nodig is om aan te geven vanuit welk pakket de gegevens voortkomen; in het huidige geval: **Cubic for Dos**.

Installatie van de modules

Configuratie van dossier - Algemene parameters

04 SAGE DEMO

Installatie modules

Directory: C:\B50ADSDEMO\DATA\DOSSIER

Recuperatie

Geen recuperatie

Recuperatie van een ander dossier

Recuperatie andere software

Parameters Volledig dossier

CUBIC for Dos Options

N.B.: Uw verdeler beschikt over een lijst van de Software waarvan de gegevens gerecupereerd kunnen worden.

Modules

Algemene boekhouding

Analytische boekhouding

Overschrijvingen

Commercieel beheer

Beheer vaste activa

Module van de prestaties

IRIS Capture for BOB 50

Eigenschappen

Specifiek type: Geen enkel

Vorige Volgende Annuleren

Directory laat toe om de folder aan te geven die de door Sage BOB 50 gerecupereerde gegevens zal bevatten.

Bij **Recuperatie** zal **Recuperatie andere software** toelaten om voor Cubic for Dos te kiezen in de lijst.

Er rest enkel nog de verschillende te activeren **Modules** te bepalen. De beschikbare modules zijn direct afhankelijk van de licentie van de klant.

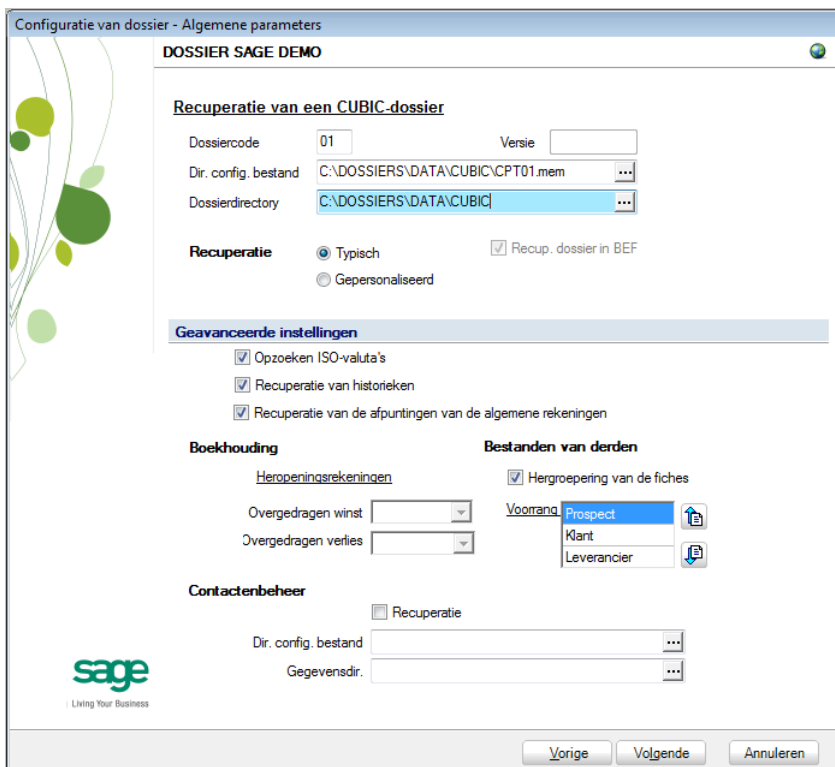
Het **Specifiek type** van de **Eigenschappen** moet de waarde **Geen enkel** bevatten.

Na de ingave van al deze gegevens maakt Sage BOB 50 de lege gegevensbestanden aan in de vooraf opgegeven folder. Als deze folder niet bestaat, zal Sage BOB 50 voorstellen deze aan te maken.



Het dossier wordt nu fysiek aangemaakt zonder de boekhoudkundige gegevens. De volgende stap spitst zich dan ook toe op het ingeven van de recuperatieparameters die uitsluitend voor Cubic for Dos gebruikt worden.

Recuperatie van een ander pakket



Deel 14 -Recuperatie Cubic for Dos

Het ingeven van de parameters begint met de **Dossiercode**, dit wil zeggen, de referentie van het dossier in Cubic for Dos. Vervolgens dient in **Dir. config. bestand** de locatie van het CPTxx.mem configuratiebestand aangegeven te worden (installatiefolder van Cubic for Dos) en in **Dossierdirectory** de locatie van de gegevensfolder.

Er kunnen twee soorten **recuperaties** plaatsvinden: **Typisch** om een standaard recuperatie uit te voeren of **Gepersonaliseerd** om de te recupereren gegevens zelf te kiezen.

! Als voor **Typisch** gekozen wordt zullen de volgende opties standaard waarden krijgen, ongeacht of er manueel wijzigingen aangebracht werden of niet (deze worden bijgelicht onder [Geavanceerde instellingen](#)):

- **Contactenbeheer, Recuperatie** wordt standaard afgevinkt.
- **Contactenbeheer, Dir. Config. Bestand** wordt standaard leeg gemaakt.
- **Contactenbeheer, Gegevensdir.** Wordt standaard leeg gemaakt.
- **Bestanden van derden, Hergroepering van de fiches** wordt standaard aangevinkt.
- De **Voorrang** wordt standaard op **Prospect, Klant, Leverancier** gezet.
- **Opzoeken ISO-valuta's** wordt standaard aangevinkt.

Bij de overgang naar de Euro maakte Cubic for Dos het mogelijk om een subfolder te behouden met daarin het dossier in Belgische frank. Wanneer het vak **Recup. Dossier in BEF.** aangevinkt is, zal Sage BOB 50 ook de gegevens in BEF recupereren.

Geavanceerde instellingen

- Als het vak **Opzoeken ISO valuta's** aangevinkt is zullen de in Cubic for Dos voorkomende valuta aangepast naar de ISO norm in Sage BOB 50.
- Het vak **Recuperatie van Historieken** laat toe om de volledige historieken van Cubic for Dos te recupereren in Sage BOB 50. Via het vak **Recuperatie van de afpuntingen van de algemene rekeningen** worden ook de afpuntingen van de algemene rekeningen overgenomen.
- Onder het punt **Boekhouding** dienen de rekeningen gebruikt door Sage BOB 50 voor **Overgedragen winst** en **Overgedragen verlies** gespecificeerd te worden.

- Sage BOB 50 maakt gebruik van één enkel bestand voor de derden, ongeacht ze **Klant**, **Prospect** of **Leverancier** zijn. Cubic for Dos daarentegen gebruikt drie verschillende bestanden. De optie **Hergroepering van de fiches** laat toe deze verschillende Cubic for Dos fiches te hergroeperen in één enkele Sage BOB 50 fiche. De **Prioriteit** voor de recuperatie van de gegevens als er eenzelfde derde voorkomt in meerdere bestanden van Cubic for Dos wordt aangegeven bij **Voorrang**. Het bepalen of het om eenzelfde derde gaat gebeurt op basis van het BTW nummer.
- Het is mogelijk om de gegevens uit de module voor **Contactenbeheer** van Cubic for Dos te recupereren. Hiervoor moet het vak **Recuperatie** aangevinkt worden en de correcte informatie hierrond moet ingegeven worden bij **Dir. Config. Bestand** en **Gegevensdir**. Het gaat hier respectievelijk om een *.mem bestand en de folder die de contactgegevens van Cubic for Dos bevat.

Als deze opties aangevuld zijn, zal een klik op **Volgende** om verder te gaan naar het volgende scherm.

Recuperatie van het dossier geconv. Naar Euro.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Recuperatie dossier geconv. naar Euro

Originele valuta

Conversie periode

Rekeningen conversieverschillen

Verlies

Winst

Directory oud dossier

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

! Dit scherm verschijnt enkel wanneer er gevraagd werd op de gegevens in BEF mee te recupereren.

Het scherm **Recuperatie van het dossier geconv. Naar Euro** toont de code voor de **Originele valuta** (voor de overgang naar de Euro) en de conversie periode, dit wil zeggen : het moment waarop overgaan werd naar de Euro voor de boekhouding in Cubic for Dos.

De **Rekeningen conversieverschillen** zijn diegenen die Sage BOB 50 zal gebruiken om de conversieverschillen, die verbonden zijn met de overgang naar de Euro, op te vangen.

Tenslotte is het nodig om te verifiëren via **Directory oud dossier** of de locatie van het oude dossier niet veranderd is. Deze locatie moet een folder met *.dbf bestanden bevatten. Het is mogelijk dat deze locatie aangepast werd na het inlezen van de configuratiebestanden.

Wetgeving en valuta's

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Wetgeving en valuta's

Wetgeving

Land:

Valuta's

Basisvaluta

Code: Aant decimalen:

Separator duizendtallen

Alternatieve valuta

Code: Aant decimalen:

Koers: Separator duizendtallen

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Het instellen van de recuperatie gaat nu verder met het instellen van de **wetgeving** en de **Valuta's**. Beide waarden worden gerecupereerd uit het Cubic for Dos dossier.

Sage BOB 50 laat ook toe om een alternatieve valuta te kiezen uit de lijst **Alternatieve valuta**.

Recuperatie van een configuratie

Sage BOB 50 laat toe om het gerecupereerde dossier te verfijnen door het voorstellen van de recuperatie van een configuratie. Hiervoor dient het vak **Recuperatie van een configuratie** aangevinkt te worden en aangegeven hoe de recuperatie dient te worden uitgevoerd.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Recuperatie van een configuratie

Type recuperatie _____

De configuratie uit een bestaand dossier recupereren

De configuratie uit een intern model recupereren

De configuratie uit een zip bestand recupereren

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Algemene instellingen

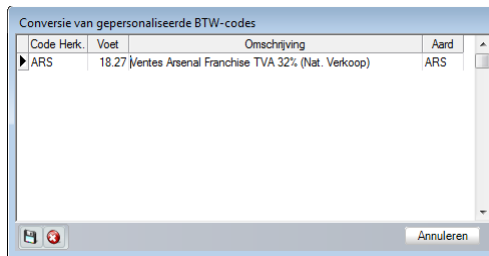


Wanneer dit venster verschijnt, worden de stappen voorafgaand aan de recuperatie als beëindigd beschouwd : De concrete recuperatie zal nu beginnen. Om deze aan te vangen, klik op **Beëindigen**.




Specifieke recuperatieparameters

Tijdens het recuperatieproces kunnen verscheidene schermen verschijnen die de mogelijkheid geven om de recuperatieparameters te verfijnen. Dit geldt vooral voor:

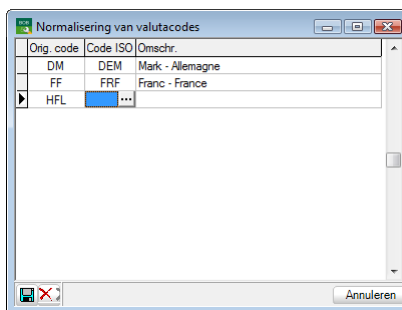
1. De conversie van gepersonaliseerde BTW codes





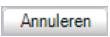
Sage BOB 50 stelt een conversietabel voor met de belangrijkste BTW codes. Als in Cubic for Dos BTW codes gebruikt werden die niet voorkomen in deze tabel, zal het bovenstaande venster vragen om een BTW aard die wordt toegevoegd aan de Sage BOB 50 BTW codes om de conversie zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Het opslaan van nieuwe voeten gebeurt via de knop . De knop  zal het hernemen van de niet-standaard codes stopzetten en de knop  annuleert de recuperatie.

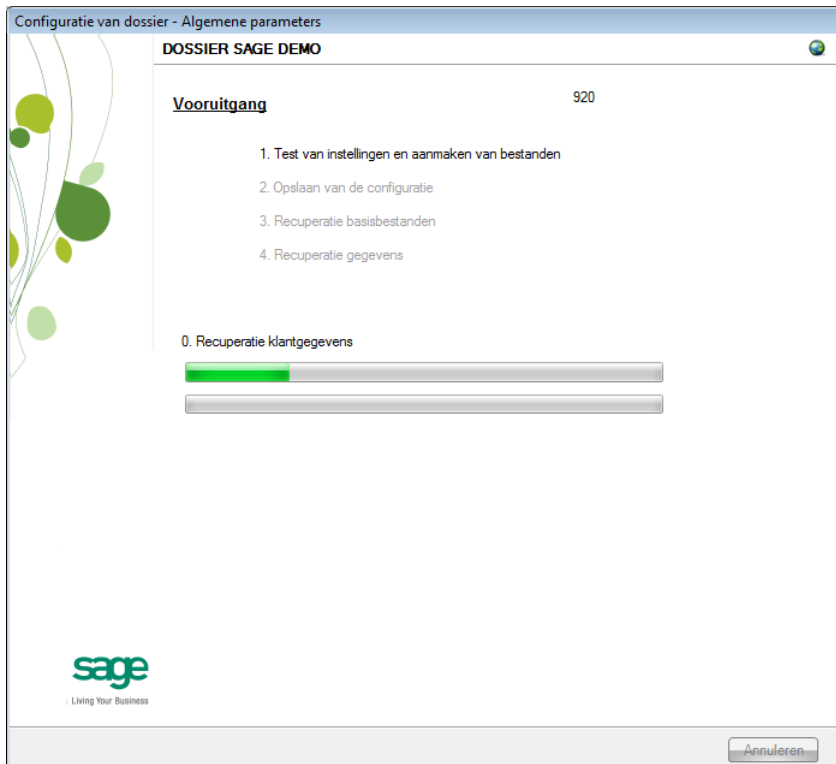
2. Normalisering van de valutacodes



Sage BOB 50 stelt een normaliseringstabel voor de valuta voor. Dit scherm zal verschijnen als niet-genormaliseerde valuta gebruikt werden in Cubic for Dos. Het volstaat om deze niet-genormaliseerde code te verbinden met de gepaste ISO code voor een optimale conversie in Sage BOB 50.

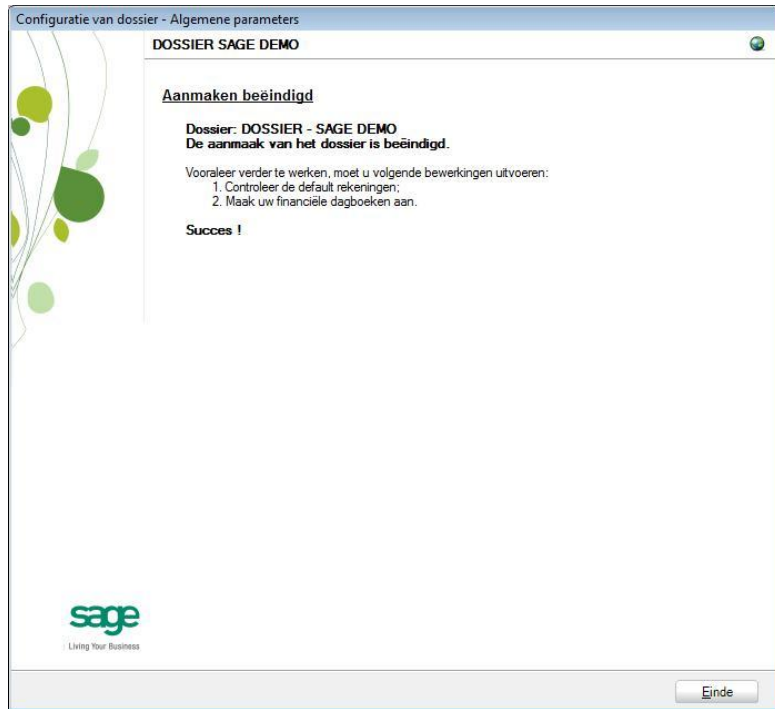
Het opslaan van nieuwe valutacodes gebeurt via de knop . De knop  zal het definiëren van de codes stopzetten en  annuleert de recuperatie.

Vooruitgang



Een pagina van de assistent waarschuwt wanneer de recuperatie afgelopen is en stelt enkele testen voor die een correct gebruik van het dossier in Sage BOB 50 mogelijk maken. Deze testen zijn standaard en dus niet afhankelijk van het pakket waaruit de gegevens werden gerecupereerd.

Aanmaken beëindigd



Door een klik op de knop **Einde** voert Sage BOB 50 automatisch de boekhoudtests uit om de eventuele inconsistenties van het dossier evenals de boekhoudkundige inconsistenties aan te tonen. Het resultaat van deze tests kan afgedrukt en eventueel opgeslagen worden om achteraf behandeld te worden.

Controle

◆ Inleiding

Op het einde van de recuperatie, wordt een eerste test automatisch uitgevoerd: de volledige **Boekhoudtest** van het dossier. Hier dienen de opmerkingen die getoond worden geanalyseerd en eventueel gecorrigeerd te worden.

Er zijn nog bijkomende tests nodig om een optimaal gebruik van het dossier mogelijk te maken en dit zowel op gebied van de configuratie van het dossier als op boekhoudkundig niveau en de instellingen van de opties.

◆ Configuratie van het dossier

Op configuratieniveau moeten de volgende opties zeker geverifieerd worden in het programma BOB 50 :

Periodebeheer en keuze van de actieve periode van het dossier (**Boekhouding & Financiën | Extra | Periodeheer**).

Controle van de automatische ingaverekeningen en toevoegen van eventueel ontbrekende rekeningen (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Rekeningen voor automatische boeking**).

Controle van de collectieve derdenrekeningen(**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen | Collectieve rekeningen**).

Aanwezigheid van een dagboek voor de **Opening van een boekjaar** (**Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst**).

Definitie van de klassen voor kosten- en opbrengstenrekeningen als deze ontbreken (**Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties**).

◆ Boekhoudkundige controles

Zelfs als de boekhoudtest volledig correct is in Sage BOB 50, is het nodig om te controleren dat de boekhouding op het niveau van Sage BOB 50 exact overeenkomt met deze van Cubic for Dos. Het is in dit stadium aangeraden om minstens de **Huidige balansen** (derden en algemene rekeningen) afgedrukt in het pakket Cubic for Dos te vergelijken met deze afgedrukt uit Sage BOB 50.

Ook is het nodig om te verifiëren of de **Opening van een boekjaar** zonder probleem kan gebeuren.

◆ Opties en parameters

Sage BOB 50 laat toe om een groot aantal parameters en opties in te stellen op het niveau van de verschillende modules, het kan dus nuttig zijn om met de klant zijn precieze behoeften te overlopen ; te beginnen met het **Beheer van beperkingen**.

Vaak voorkomende fouten

De periodes uit Sage BOB 50 stemmen niet overeen met deze uit Cubic for Dos

Als de periodes in Sage BOB 50 niet overeenkomen met deze uit Cubic for Dos, is de kans groot dat de recuperatie uitgevoerd werd met een incorrect *.mem bestand. Het meest recente *.mem bestand bevindt zich buiten de gegevensfolder (degene in de gegevensfolder zijn backup en daardoor minder recent). Voor een correcte recuperatie is het nodig gebruik te maken van het meest recente *.mem bestand.

Deel 15 - Recuperatie Expert/M Windows

Dit gedeelte detailleert de recuperatieprocedure voor gegevens komende uit het pakket Expert/M Windows. Deze recuperatieprocedure wordt aangevuld met hoofdstukken omtrent:

Vereisten: hier worden de nodige voorafgaande bewerkingen of controles voor de recuperatie beschreven ;

Controles: dit gedeelte beschrijft de bewerkingen die dienen uitgevoerd te worden om er zeker van te zijn dat het dossier in Sage BOB 50 overeenkomt met dit van Expert/M Windows, het Sage BOB 50 dossier boekhoudkundig correct en gebruiksklaar is en dat het Sage BOB 50 dossier optimaal ingesteld is voor het gebruik door de klant.



Inleiding

De gegevens komende uit Ciel zijn eenvoudig recupereerbaar via deze volledig geautomatiseerde procedure.

Het recuperatieproces wordt uitgevoerd via **BOBSystem** van Sage BOB 50.

Deze recuperatie is standaard aanwezig in alle versies van Sage BOB 50.

Vereisten

◆ Voorafgaande bewerkingen

Voor een eenvoudige en optimale recuperatie is het aanbevolen om bepaalde controles en bewerkingen vooraf uit te voeren. Deze vindt u hieronder terug:

1. Het dossier moet zonder problemen geopend kunnen worden in de Expert /M Windows applicatie, dit wil zeggen: het dossier mag geen gebruiksproblemen vertonen. De recuperatie van dossiers onder Sage BOB 50 zal geen problemen corrigeren die reeds bestonden onder de Expert /M Windows applicatie.
2. Alvorens de recuperatie van een dossier op te starten, dient verzekerd te worden dat de boekhoudtesten correct zijn in Expert /M Windows.
3. Als voorzorgsmaatregel is het nuttig om de balansen van derden en algemene rekeningen uit Expert /M Windows af te drukken om deze te vergelijken met de balansen gebaseerd op de gegevens van Sage BOB 50 na de recuperatie.
4. Expert/M Windows maakt geen onderscheid tussen aankopen-/verkoopdagboeken en creditnotadagboeken. Het is dus belangrijk om aandachtig hun benaming en gebruik te kennen alvorens aan de eigenlijke recuperatie te beginnen. De dagboeken moeten manueel geïdentificeerd worden tijdens een stap van de recuperatie
5. Als het bestand global.mdb aanwezig is, is het essentieel om dit te hernoemen naar expglob9.mdb voor de recuperatie.
6. Ook is het aangeraden om een kopie van het Expert/M Windows dossier bij te houden in de staat dat het door Sage BOB 50 gerecupereerd werd. Deze backup maakt het mogelijk om op elk moment de gerecupereerde gegevens te vergelijken.

◆ Belangrijkste tabellen van Expert /M Windows

De tabellen van Expert /M zijn de volgende :

Bestandsnaam	Beschrijving
expglob9.mdb of global.mdb	Algemene configuratie.
« Naam_dossier ».mdb	Dossiergegevens.

Recuperatie

◆ Aanmaken van het dossier

De recuperatie gebeurt door een nieuw dossier aan te maken via **BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import van standaardgegevens**.

Na het accepteren van de licentieovereenkomst, dienen de serialisatiecodes van het pakket ingevoerd te worden.

Serialisatie van het pakket

Hier dienen zorgvuldig de serialisatiecodes ingegeven te worden zoals deze zijn weergegeven op de « licence sheet ».

De toegang tot de ingave van de dossierreferentie wordt enkel vrijgegeven bij een geldige installatiecode, aangegeven door het pictogram ✓.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Serialisatie van de software

Licentie

Serie-nr 980000
6A22IF DTA5NA
GAAAAW GLGAEA

Naam SAGE DEMO

Beveiliging

Installatie code ZJ9MAH7P ✓

Dossiergegevens

Ref. DOSSIER
Naam SAGE DEMO

Fiduciaire dossier Klant dossier

Ref. fiduciaire dossier
Ref. klant

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : De referentie van het dossier kan tot 10 alfanumerieke karakters bevatten.

Hierop volgt het ingeven van de **Dossiergegevens**.

Dossiergegevens

Aangezien de naam van de licentie ook de naam van de onderneming is, volstaat het om hier de gegevens betreffende het adres, de nummers van telefoon en fax, het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer in te geven.

Het is ook nodig om de hoofdtaal voor het gebruik van het pakket in te geven, met eventueel een alternatieve taal.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Dossiergegevens (vervolg)

Tel. Fax

E-mail

Adres

PC

BTW-nr

IBAN BIC

Bank

Taal

Gebruik alternatieve omschrijving

Dossier Nederlands

Alternat. Frans (België, Luxemburg)

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : Uitgezonderd de gegevens rond de taalkeuze, kunnen alle andere gegevens later nog aangevuld worden. Gebruik hiervoor **Algemene configuratie | Instellingen | Algemene instellingen Van BOB 50**.

Recuperatie van de gegevens van Expert /M Windows

Het is in dit stadium van het aanmaken van het dossier dat het nodig is om aan te geven vanuit welk pakket de gegevens voortkomen; in het huidige geval: **Expert /M Windows**.

Installatie van de modules

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Installatie modules

Directory: C:\B50ADSDEMO\DATA\DOSSIER

Recuperatie

Geen recuperatie
 Recuperatie van een ander dossier
 Recuperatie andere software

Parameters Volledig dossier

Expert/M Windows Opties

N.B.: Uw verdeler beschikt over een lijst van de Software waarvan de gegevens gerecupereerd kunnen worden.

Modules

Algemene boekhouding
 Analytische boekhouding
 Overschrijvingen
 Commercieel beheer
 Beheer vaste activa
 Module van de prestaties
 IRIS Capture for BOB 50

Eigenschappen

Specifiek type: Geen enkel

Vorige Volgende Annuleren

Directory laat toe om de folder aan te geven die de door Sage BOB 50 gerecupereerde gegevens zal bevatten.

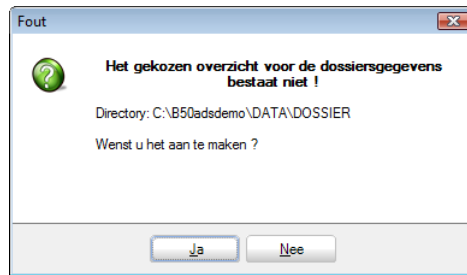
Bij **Recuperatie** zal **Recuperatie andere software** toelaten om voor Expert /M Windows te kiezen in de lijst.

Er rest enkel nog de verschillende te activeren **Modules** te bepalen. De beschikbare modules zijn direct afhankelijk van de licentie van de klant.

Het **Specifiek type** van de **Eigenschappen** moet de waarde **Geen enkel** bevatten.

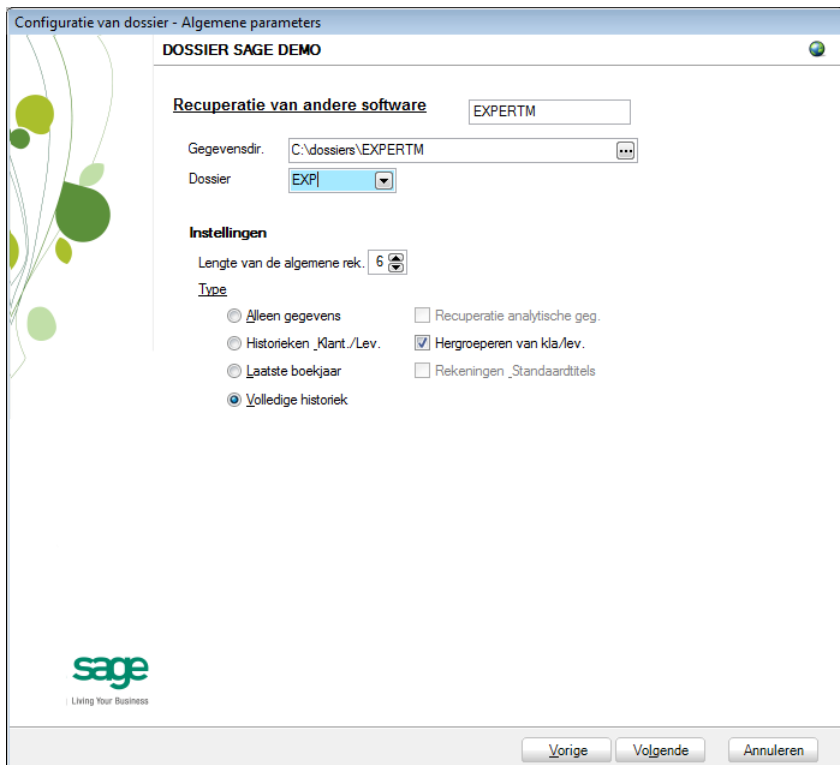
Deel 15 -Recuperatie Expert/M Windows

Na de ingave van al deze gegevens maakt Sage BOB 50 de lege gegevensbestanden aan in de vooraf opgegeven folder. Als deze folder niet bestaat, zal Sage BOB 50 voorstellen deze aan te maken.



Het dossier wordt nu fysiek aangemaakt zonder de boekhoudkundige gegevens. De volgende stap spitst zich dan ook toe op het ingeven van de recuperatieparameters die uitsluitend voor Expert /M Windows gebruikt worden.

Recuperatie van een ander pakket



De ingave van de parameters begint met de **Gegevensdir.** , dit wil zeggen, de locatie van de Expert /M Windows gegevens. De aanwezigheid van het bestand « Naam_dossier ».mdb laat toe aan Sage BOB 50 om de dossiercode te bepalen en zo deze voor te stellen in de lijst van het vak **Dossier**.

Het veld **Lengte van de algemene rek.** zal de lengte van de algemene rekeningen in het Sage BOB 50 dossier beïnvloeden (Sage BOB 50 stelt hier per default 6 voor).

! Het is niet aangeraden deze waarde kleiner te maken dan de maximale lengte van de algemene rekeningen in het Expert /M Windows dossier.

In functie van het oorspronkelijke pakket kunnen 4 **Types** van recuperaties uitgevoerd worden. Hieronder wordt aangegeven wat Sage BOB 50 toelaat te recupereren vanuit de gegevens van Expert /M Windows:

- **Alleen gegevens** : niet van toepassing.
- **Historieken Klant./Lev.** : niet van toepassing.
- **Laatste boekjaar** : niet van toepassing.
- **Volledige historiek** : het enige beschikbare recuperatietype.

! Ongeacht het gekozen recuperatietype zal Sage BOB 50 telkens een complete recuperatie van het dossier uitvoeren.

Tenslotte,

- **Recuperatie analytische geg.** : niet van toepassing op de recuperatie van Expert/M Windows.

- **Hergroepering klant./Lev.** : niet van toepassing op de recuperatie van Expert/M Windows.

- **Rekeningen standaardtitels** : niet van toepassing op de recuperatie van Expert/M Windows.

! Ongeacht het gekozen recuperatietype zal Sage BOB 50 telkens een complete recuperatie van het dossier uitvoeren.

Wetgeving en valuta's

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Wetgeving en valuta's

Wetgeving

Land:

Valuta's

Basisvaluta

Code: Aant decimalen:

Separator duizendtallen

Alternatieve valuta

Code: Aant decimalen:

Koers: Separator duizendtallen

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Het instellen van de recuperatie gaat nu verder met het instellen van de **wetgeving** en de **Valuta's**. Hier moeten natuurlijk dezelfde waarden worden ingegeven als in het oorspronkelijke dossier.

! De landcode en valutacode worden niet gerecupereerd uit Expert/M Windows. Ze moeten dus nauwkeurig worden ingegeven, rekening houdend met de gegevens van het originele pakket.

Sage BOB 50 laat ook toe om een alternatieve valuta te kiezen uit de lijst **Alternatieve valuta**.

Recuperatie van een configuratie

Sage BOB 50 laat toe om het gerecupereerde dossier te verfijnen door het voorstellen van de recuperatie van een configuratie. Hiervoor dient het vak **Recuperatie van een configuratie** aangevinkt te worden en aangegeven hoe de recuperatie dient te worden uitgevoerd.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Recuperatie van een configuratie

Type recuperatie _____

De configuratie uit een bestaand dossier recupereren

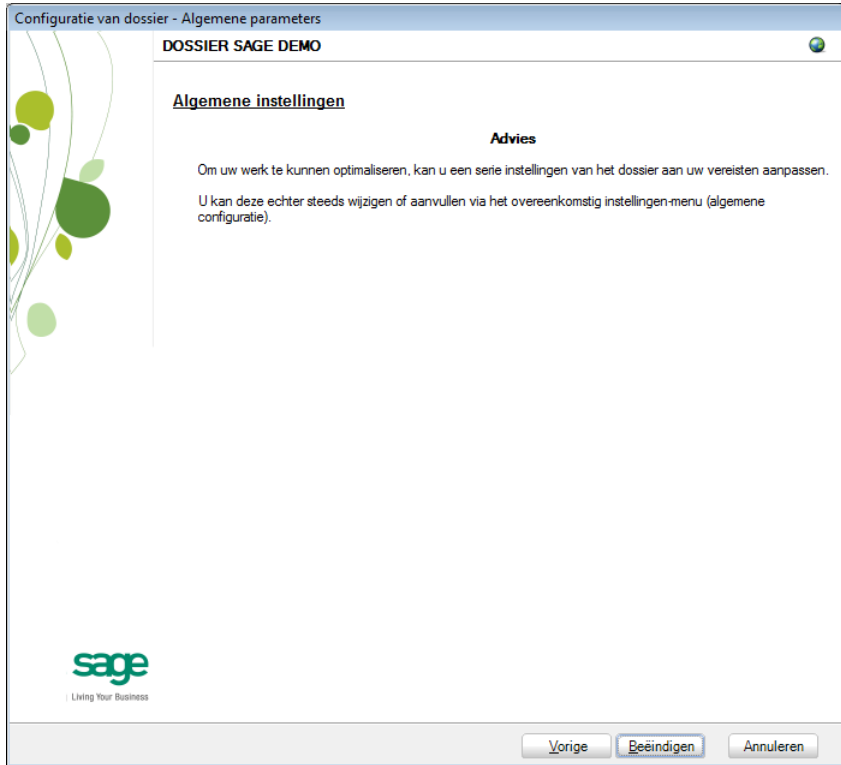
De configuratie uit een intern model recupereren

De configuratie uit een zip bestand recupereren
 ...

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Algemene instellingen



Wanneer dit venster verschijnt, worden de stappen voorafgaand aan de recuperatie als beëindigd beschouwd : De concrete recuperatie zal nu beginnen. Om deze aan te vangen, klik op **Beëindigen**.

Specifieke recuperatieparameters

Tijdens het recuperatieproces kunnen verscheidene schermen verschijnen die de mogelijkheid geven om de recuperatieparameters te verfijnen. Dit geldt vooral voor:

1. Definitie van de dagboeken voor creditnota's

Code	Beschr.	Type	Creditnota
ACH2	Journal des achats 2	Aankoop	<input type="checkbox"/>
ACHA	Journal des achats 1	Aankoop	<input type="checkbox"/>
NCAC	Journal notes crédits ach	Aankoop	<input checked="" type="checkbox"/>
NCVE	Journal notes crédit vent	Verkoop	<input checked="" type="checkbox"/>
VEN2	Journal des ventes 2	Verkoop	<input type="checkbox"/>
VENT	Journal des ventes 1	Verkoop	<input type="checkbox"/>

Het is belangrijk om de dagboeken voor de creditnota's aan te geven van Expert/M Windows.

Eens de specifieke recuperatieparameters ingegeven zijn, wordt de recuperatie voortgezet.

Vooruitgang

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Vooruitgang 920

1. Test van instellingen en aanmaken van bestanden
2. Opslaan van de configuratie
3. Recuperatie basisbestanden
4. Recuperatie gegevens

0. Recuperatie klantgegevens

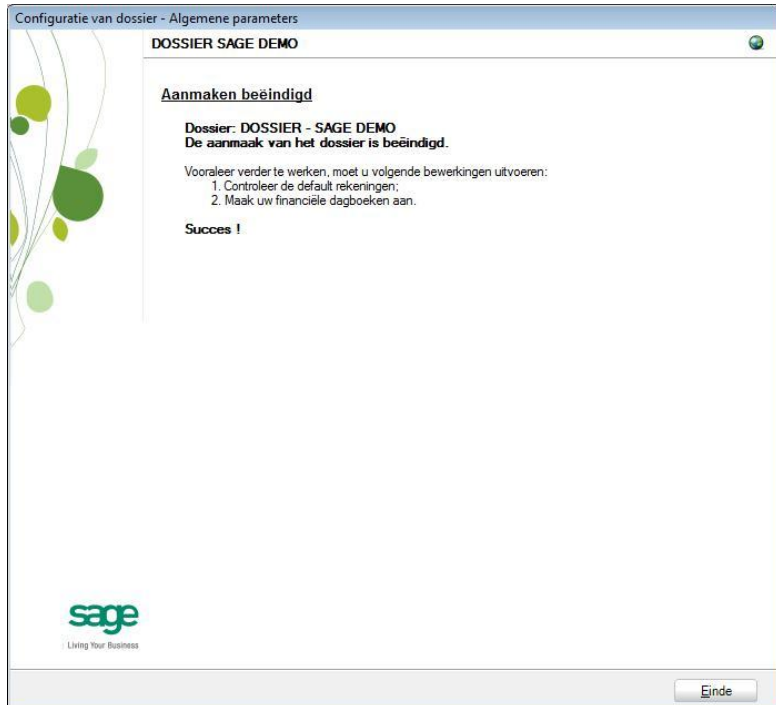
sage
Living Your Business

Annuleren

Deel 15 -Recuperatie Expert/M Windows

Een pagina van de assistent waarschuwt wanneer de recuperatie afgelopen is en stelt enkele testen voor die een correct gebruik van het dossier in Sage BOB 50 mogelijk maken. Deze testen zijn standaard en dus niet afhankelijk van het pakket waaruit de gegevens werden gerecupereerd.

Aanmaken beëindigd



Door een klik op de knop **Einde** voert Sage BOB 50 automatisch de boekhoudtests uit om de eventuele inconsistenties van het dossier evenals de boekhoudkundige inconsistenties aan te tonen. Het resultaat van deze tests kan afgedrukt en eventueel opgeslagen worden om achteraf behandeld te worden.

Controle

◆ Inleiding

Op het einde van de recuperatie, wordt een eerste test automatisch uitgevoerd: de volledige **Boekhoudtest** van het dossier. Hier dienen de opmerkingen die getoond worden geanalyseerd en eventueel gecorrigeerd te worden.

Er zijn nog bijkomende tests nodig om een optimaal gebruik van het dossier mogelijk te maken en dit zowel op gebied van de configuratie van het dossier als op boekhoudkundig niveau en de instellingen van de opties.

◆ Configuratie van het dossier

Periodebeheer.

Automatische rekeningen.

Collectieve derdenrekeningen.

Aanwezigheid van een heropeningsdagboek.

Definitie van de klassen (Kosten- en opbrengstenrekeningen).

◆ Boekhoudkundige controles

Zelfs als de boekhoudtest volledig correct is in Sage BOB 50, is het nodig om te controleren dat de boekhouding op het niveau van Sage BOB 50 exact overeenkomt met deze van Expert/M Windows. Het is in dit stadium aangeraden om minstens de **Huidige balans** (derden en algemene rekeningen) afgedrukt in het pakket Expert/M Windows te vergelijken met deze afgedrukt uit Sage BOB 50.

Ook is het nodig om te verifiëren of de **Opening van een boekjaar** zonder probleem kan gebeuren.

◆ Opties en parameters

Sage BOB 50 laat toe om een groot aantal parameters en opties in te stellen op het niveau van de verschillende modules, het kan dus nuttig zijn om met de klant zijn precieze behoeften te overlopen ; te beginnen met het **Beheer van beperkingen**.

Deel 16 - Import van externe gegevens

Dit gedeelte bespreekt de recuperatie van gegevens uit pakketten die, momenteel, nog niet standaard hernomen worden in Sage BOB 50



Inleiding

De eerste stap bij het importeren van externe gegevens bestaat uit het aanmaken van een nieuw « leeg » dossier. Dit « lege » dossier zal naargelang nodig aangevuld worden met diverse imports via de werkomgeving **Import externe gegevens** die hiervoor ontwikkeld werd.

Voor een optimale import is het nodig om een logische volgorde aan te houden die alle incoherenties zal vermijden. Deze logische volgorde is de volgende :

1. Import van het boekhoudplan
2. Definitie van de automatische rekeningen
3. Aanmaken van de dagboeken
4. Instellen van de opties (facultatief)
5. Import van derden en personen
6. Import van diverse verrichtingen

De andere verrichtingen kunnen uitgevoerd worden in willekeurige volgorde.

Aanmaken van een nieuw dossier

◆ Aanmaken van het dossier

De recuperatie gebeurt door een nieuw dossier aan te maken via **BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Aanmaken van een nieuw dossier**.

Na het accepteren van de licentieovereenkomst, dienen de serialisatiecodes van het pakket ingevoerd te worden.

Serialisatie van het pakket

Hier dienen zorgvuldig de serialisatiecodes ingegeven te worden zoals deze zijn weergegeven op de « licence sheet ».

De toegang tot de ingave van de dossierreferentie wordt enkel vrijgegeven bij een geldige installatiecode, aangegeven door het pictogram ✓.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Serialisatie van de software

Licentie

Serie-nr: 980000

6A22IF DTA5NA

GAAAAW GLGAEA

Naam: SAGE DEMO

Beveiliging

Installatie code: ZJ9MAH7P ✓

Dossiergegevens

Ref.: DOSSIER

Naam: SAGE DEMO

Fiduciaire dossier Klant dossier

Ref. fiduciaire dossier: [dropdown]

Ref. klant: [dropdown]

sage Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : De referentie van het dossier kan tot 10 alfanumerieke karakters bevatten.

Hierop volgt het ingeven van de **Dossiergegevens**.

Dossiergegevens

Aangezien de naam van de licentie ook de naam van de onderneming is, volstaat het om hier de gegevens betreffende het adres, de nummers van telefoon en fax, het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer in te geven.

Het is ook nodig om de hoofdtaal voor het gebruik van het pakket in te geven, met eventueel een alternatieve taal.

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Dossiergegevens (vervolg)

Tel. Fax

E-mail

Adres

PC

BTW-nr

IBAN BIC

Bank

Taal

Gebruik alternatieve omschrijving

Dossier Nederlands

Alternat. Frans (België, Luxemburg)

sage
Living Your Business

Vorige Volgende Annuleren

Tip : Uitgezonderd de gegevens rond de taalkeuze, kunnen alle andere gegevens later nog aangevuld worden. Gebruik hiervoor **Algemene configuratie | Instellingen | Algemene instellingen**. Van BOB 50

Installatie van de modules

Configuratie van dossier - Algemene parameters

DOSSIER SAGE DEMO

Installatie modules

Directory: C:\B50ADSDemo\DATA\LEDOSSIER

Recuperatie

- Geen recuperatie
- Recuperatie van een ander dossier
- Recuperatie andere software

Modules

- Algemene boekhouding
- Analytische boekhouding
- Overschrijvingen
- Commercieel beheer
- Beheer vaste activa
- Module van de prestaties
- IRIS Capture for BOB 50

Eigenschappen

Specifiek type: Geen enkel

N.B.: Uw verdeler beschikt over een lijst van de Software waarvan de gegevens gerecupereerd kunnen worden.

Vorige Volgende Annuleren

Directory laat toe om de folder aan te geven waarin het lege dossier zal komen dat de in Sage BOB 50 geïmporteerde gegevens zal gaan bevatten.

Bij **Recuperatie** zal **Geen recuperatie** toelaten om een nieuw « leeg » dossier aan te maken

Er rest enkel nog de verschillende te activeren **Modules** te bepalen. De beschikbare modules zijn direct afhankelijk van de licentie van de klant.

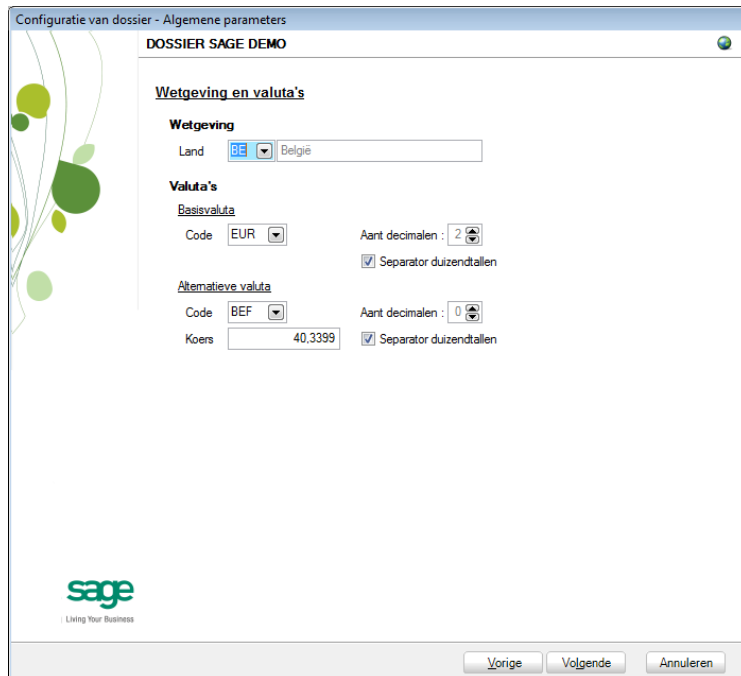
Het **Specifiek type** van de **Eigenschappen** moet de waarde **Geen enkel** bevatten.

Na de ingave van al deze gegevens maakt Sage BOB 50 de lege gegevensbestanden aan in de vooraf opgegeven folder. Als deze folder niet bestaat, zal Sage BOB 50 voorstellen deze aan te maken.



Het dossier wordt nu fysiek aangemaakt en is klaar om de bestanden zonder boekhoudkundige gegevens te ontvangen.

Wetgeving en valuta's



Het instellen van de recuperatie gaat nu verder met het instellen van de **wetgeving** en de **Valuta's**. De codes voor het **Land** en de **Basisvaluta** stellen standaard « BE » en « EUR » voor maar kunnen aangepast worden indien nodig.

Deel 16 -Import van externe gegevens

Sage BOB 50 laat ook toe om een alternatieve valuta te kiezen uit de lijst **Alternatieve valuta**. Het zal dus nodig zijn om de wisselkoers van deze alternatieve valuta aan te geven in functie van de hoofdvaluta van het dossier.

Initialisatie boekhoudplan

Sage BOB 50 laat toe om de **Lengte van de algemene rekeningen** te definiëren door ze in te geven in het incrementele veld dat hiervoor voorhanden is.

Als het boekhoudplan ook gerecupereerd moet worden uit het originele pakket, volstaat het om **Geen recuperatie** te selecteren in het gedeelte voor recuperatie van het boekhoudplan. In feite is de keuze voor **Recuperatie van het standaard boekhoudplan** van weinig nut in dit stadium want de **Import van externe gegevens** laat toe om het boekhoudplan te recupereren via de nieuwe werkomgeving van Sage BOB 50.

Als het boekhoudplan niet gerecupereerd wordt uit het originele pakket, is het mogelijk om een **standaard boekhoudplan** te selecteren in de hiertoe bestemde lijst; of om een reeds in een **ander dossier** van Sage BOB 50 gebruikt boekhoudplan te recupereren.

The screenshot shows a configuration window titled 'Configuratie van dossier - Algemene parameters' for 'DOSSIER SAGE DEMO'. The 'Initialisatie boekhoudplan' section is active, showing the following settings:

- Rekeningen**: Lengte van de algemene rekeningen is set to 3.
- Recuperatie**: The 'Geen recuperatie' radio button is selected. Below it are two unselected options: 'Recuperatie van het standaard boekhoudplan' and 'Recuperatie van het plan van ander dossier', each with a dropdown menu.
- Eerste boekjaar**:
 - Initieel boekjaar**: Begindatum is set to 01/01/2011.
 - Kwartaalperiodiciteit**: The checkbox is unchecked.
 - Aant periodes**: Set to 12.

The Sage logo and 'Living Your Business' tagline are visible at the bottom left. Navigation buttons 'Vorige', 'Volgende', and 'Annuleren' are at the bottom right.

Eerste boekjaar

Initieel boekjaar laat toe om de begindatum van het eerste boekjaar aan te geven.

Kwartaalperiodociteit dient aangevinkt te worden om aan te geven dat de aangemaakte periodes trimesters zijn in plaats van maanden.

! Om analyseredenen is het sterk aan te raden om met maandelijkse ingaveperiodes te werken en BTW periodiciteit als trimestrieel in te stellen in boekhoudopties van het dossier. Meer nog, een eventuele aanpassing in de BTW periodiciteit zal eenvoudig doorgevoerd kunnen worden via deze opties en dit zonder enige technische interventie op de gegevens.

Het is ook mogelijk om het aantal periodes voor het eerste boekjaar te definiëren.

Recuperatie van een configuratie

Sage BOB 50 laat toe om het gerecupereerde dossier te verfijnen door het voorstellen van de recuperatie van een configuratie. Hiervoor dient het vak **Recuperatie van een configuratie** aangevinkt te worden en aangegeven hoe de recuperatie dient te worden uitgevoerd.

The screenshot shows a window titled "Configuratie van dossier - Algemene parameters" with a sub-header "DOSSIER SAGE DEMO". On the left side, there is a decorative graphic of green circles and lines. The main content area contains the following elements:

- A checkbox labeled "Recuperatie van een configuratie" which is checked.
- A text field labeled "Type recuperatie" with a dropdown arrow.
- Three radio button options:
 - Selected: "De configuratie uit een bestaand dossier recupereren" with a dropdown menu and a text input field.
 - "De configuratie uit een intern model recupereren" with a dropdown menu and a text input field.
 - "De configuratie uit een zip bestand recupereren" with a text input field and a browse button (three dots).

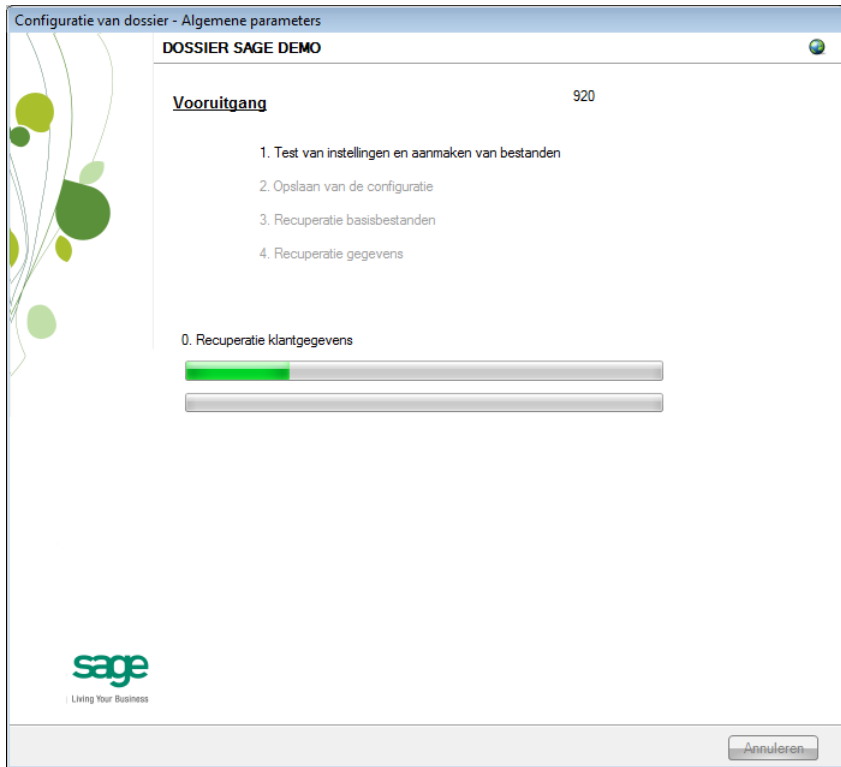
At the bottom left is the Sage logo with the tagline "Living Your Business". At the bottom right are three buttons: "Vorige", "Volgende", and "Annuleren".

Algemene instellingen



Wanneer dit venster verschijnt, worden de stappen voorafgaand aan de recuperatie als beëindigd beschouwd : Het aanmaken van het lege dossier zal nu beginnen. Om dit aan te vangen, klik op **Beëindigen**.

Vooruitgang



Het aanmaken van het lege dossier is nu afgelopen, er rest enkel nog de boekhoudkundige gegevens te importeren in dit dossier. Om niet steeds te hoeven wisselen tussen verschillende modules van het Sage BOB 50 pakket, concentreert een werkomgeving al deze bewerkingen in één enkel scherm van **BOBSystem**. Dit scherm wordt gedetailleerd beschreven in [Import van externe gegevens](#).

Deze werkomgeving is ook beschikbaar in het programma **BOB 50**, via de optie **Algemene Instellingen | Extra | Import externe gegevens** evenals de knop voor werkomgevingen  in het besturingsmenu van de **Algemene instellingen**.

Elk van deze imports is ook individueel beschikbaar via de opties in **Algemene Instellingen | Extra**

Import van externe gegevens

◆ Inleiding


De import van externe gegevens baseert zich op het bestaan van de gegevens in één of meerdere bestanden in Excel formaat die:

- Geëxporteerd werden vanuit een pakket waarvan de gegevens niet gerecupereerd worden door de standaard recuperatieprocedure van Sage BOB 50;
- Manueel aangemaakt of herwerkt werden.

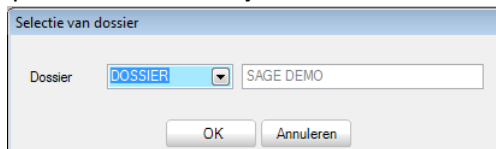
De import bevat niet noodzakelijk alle gegevens van het originele dossier: een gedeelte kan geïmporteerd worden via deze functionaliteit terwijl de rest direct in Sage BOB 50 ingegeven wordt of deel uit maakt van een standaard recuperatie van een pakket.

Omwille hiervan werd een werkomgeving op punt gezet die alle benodigde functionaliteiten bevat om zo optimaal mogelijk de gegevens van een nieuw dossier te initialiseren.

Deze werkomgeving is toegankelijk via de programma's:

- **BOBSystem**, optie **Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens** of
- **BOB 50**, optie **Algemene instellingen | Extra | Import externe gegevens** of
- **BOB 50**, tabblad **Algemene instellingen** | 

Aangezien deze werkomgeving niet kan functioneren zonder te refereren naar een bepaald dossier, is het nodig om de dossiercode op te geven alvorens de werkomgeving te openen vanuit **BOBSystem**.

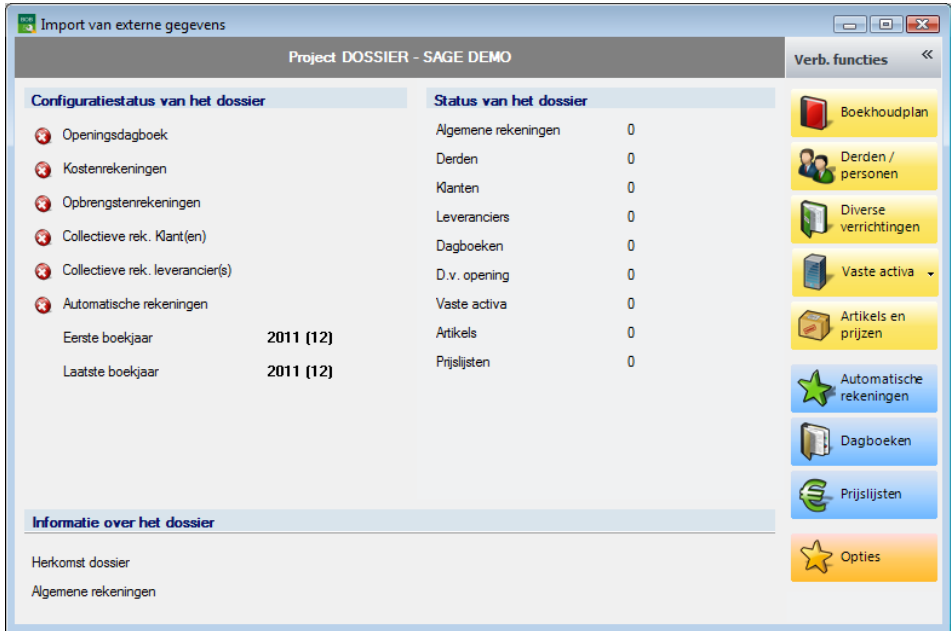


Selectie van dossier

Dossier:

Overzicht van de werkomgeving

Deze werkomgeving biedt, zoals alle andere werkomgevingen, een groot voordeel op het gebied van toegankelijkheid: hier worden in één venster alle informatie en benodigde functies voor het importeren van externe gegevens.



Deze werkomgeving lijkt sterk op de andere werkomgevingen in het pakket:

Het weergeven van de informatie

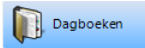
Het middenste deel van het venster geeft een overzicht van de voortgang en de status van de acties; het is opgedeeld in drie delen: het linkergedeelte toont de **Configuratiestatus van het dossier**, het rechtergedeelte toont de **Status van het dossier** en het onderste gedeelte toont **Informatie over het dossier**.

Het openen van deze werkomgeving na het aanmaken van een « leeg » dossier toont een scherm zoals hierboven: de **Configuratiestatus van het dossier** is niet gedefinieerd.

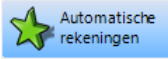
De **Configuratiestatus van het dossier** kan 2 verschillende waarden bevatten (niet gedefinieerd en correct) en geeft informatie over de volgende gegevens:

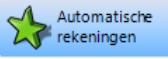
Deel 16 -Import van externe gegevens

- **Openingsdagboek** : één enkel dagboek van het type heropening moet gedefinieerd zijn in de dagboekenlijst, deze definitie kan gebeuren via de knop



- **Kosten-/opbrengsten rekeningen**: de kosten- en opbrengstenrekeningen werden gedefinieerd in de opties van de boekhouding, de instellingen kunnen aangepast worden via de knop , **Boekhouding | Algemene opties**

- **Collectieve rek. klant(en)/leverancier(s)**: de collectieve rekening(en) voor klanten en leveranciers zijn gedefinieerd in de automatische rekeningen, deze instellingen kunnen aangepast worden via de knop .

- **Automatische rekeningen**: de automatische rekeningen werden gedefinieerd in de betreffende optie in de boekhouding, deze instellingen kunnen ook aangepast worden via de knop .

- **Eerste boekjaar** : Referentie van het eerste fiscale jaar en het aantal hiervoor gedefinieerde periodes.
- **Laatste boekjaar** : Referentie van het laatste fiscale jaar en het aantal hiervoor gedefinieerde periodes.

De **Status van het dossier** geeft het aantal boekingen aan voor de verschillende bestanden:

- **Algemene rekeningen**: Aantal boekingen in het bestand AC_ACCOUN: algemene rekeningen en titelrekeningen inbegrepen;

! Geen enkele import kan worden uitgevoerd zolang de algemene rekeningen niet geïmporteerd werden.

- **Derden** : Aantal boekingen in de AC_COMPAN : klanten, leveranciers en prospecten;
- **Klanten** : Aantal klanten opgenomen in het bestand AC_COMPAN;

- **Leveranciers** : Aantal leveranciers opgenomen in het bestand AC_COMPAN;
- **Dagboeken** : Aantal dagboeken in het bestand AC_DBK;
- **D.v. opening** : Aantal documenten met betrekking tot diverse verrichtingen in de openingsperiode van het eerste boekjaar;
- **Vaste activa** : Aantal vaste activa in het bestand FA_FASSET;
- **Prijzlijsten** : Aantal prijzen in het bestand IV_IPRLIS.


De **Informatie over het dossier** geven meer uitleg over de **Herkomst van het dossier** en over welk boekhoudplan gebruikt werd voor de **Algemene rekeningen** (indien mogelijk).

De verbonden functies







Het gedeelte rechts van het venster kan getoond of verborgen worden. Het bevat een aantal knoppen die toegang geven tot de verschillende schermen die eventueel bruikbaar kunnen zijn in deze werkomgeving en dit alles in functies van de in het dossier gebruikte modules; het is dus niet meer nodig om doorheen het systeem van menu's te navigeren om al deze functies te kunnen benutten.

De in deze werkomgeving beschikbare functies zijn gerangschikt in volgorde van belangrijkheid: het zal bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om **Derden/personen** te importeren als er vooraf geen **Boekhoudplan** werd geïmporteerd.

De lijst met verbonden functies kan, aangezien ze direct afhankelijk is van de in het dossier geïnstalleerde modules, variëren per dossier. Een dossier waarvoor alle modules geïnstalleerd werden stelt de volgende verbonden functies voor:

-  : Scherm voor de import van een boekhoudplan in Excel formaat;
-  : Assistent voor het importeren van Derden/personen in Excel formaat;

Deel 16 -Import van externe gegevens

-  Diverse verrichtingen : Importscherm voor diverse verrichtingen;
-  Vaste activa : 2 importmogelijkheden:
 - Scherm voor import vanuit een bestand in Excel formaat;
 - Import van externe gegevens: komend uit de pakketten Cubic for Dos, Accon of Venice;
-  Artikels en prijzen : Assistent voor de import van artikels en prijzen in Excel formaat;
-  Automatische rekeningen : Geeft toegang tot het definiëren van de standaardrekeningen zoals ook dit ook toegankelijk is op boekhoudniveau.
-  Dagboeken : Geeft toegang tot de dagboeklijst voor e boekhouding;
-  Prijzlijsten : Geeft toegang tot de tabel met prijslijsten;
-  Opties : Geeft toegang tot de definitie van de instellingen voor de verschillende modules.

Boekhoudplan

◆ Inleiding

Deze functionaliteit laat toe om eenvoudig een boekhoudplan te importeren.

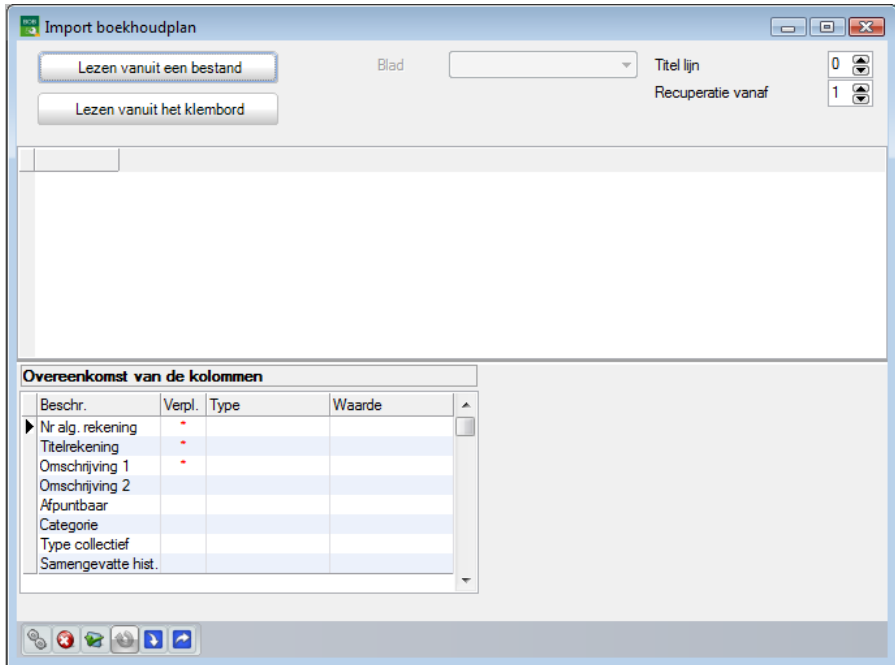
- ! De import van het boekhoudplan is de eerste importverrichting die moet worden uitgevoerd. Enkel de aanwezigheid van een boekhoudplan in het dossier kan er voor zorgen dat de andere imports uitgevoerd kunnen worden.
- ! De lengte van de rekeningen in een Sage BOB 50 dossier is vast. Elke rekening waarvan de lengte korter is dan lengte aangegeven bij het aanmaken van het dossier wordt beschouwd als titelrekening en zal dus niet bij de ingaven gebruikt kunnen worden.

◆ Voorbereiding van de te importeren gegevens

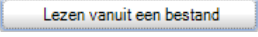
De import zal slechts rekening houden met een enkel werkblad van het Excel bestand. Als het Excel bestand meerdere werkbladen bevat met gegevens die opgenomen moeten worden in een import, is het aangeraden om deze te hergroeperen in eenzelfde werkblad via knippen/plakken.

De overdracht van de gegevens uit het bronbestand naar de tabellen van Sage BOB 50 gebeurt op basis van verbindingen tussen deze 2 entiteiten : elke kolom van het bronbestand moet overeenkomen met een equivalent in de overeenkomstige Sage BOB 50 tabel.

◆ Stap 1 : Inlezen van het bronbestand

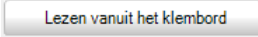


Lezen vanuit een bestand

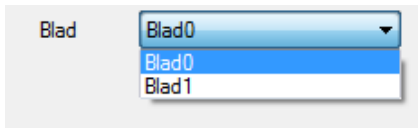
De knop  laat toe om het boekhoudplan in te laden vanuit een Excel bronbestand. De knop geeft toegang tot het dialoogvenster dat toelaat om de verschillende folders en schijven te navigeren en het te importeren bronbestand te selecteren.

Eens het Excel bestand geselecteerd is in het dialoogvenster, wordt dit ingelezen door het importscherm en wordt de inhoud van het bronbestand weergegeven in het centrale gedeelte van het scherm.

Lezen vanuit het klembord

De knop  laat toe om het boekhoudplan van Excel in te laden via de klembord functie nadat eerst de gegevens uit het bronbestand geselecteerd en gekopieerd werden.

Importparameters



Sage BOB 50 laat toe om alle werkbladen van een Excel bronbestand in te laden. Het is echter enkel mogelijk om één werkblad per keer in te lezen. Hiertoe laat de lijst **Blad** toe het werkblad met de te importeren gegevens te selecteren.

De parameters ingegeven voor een werkblad blijven geldig voor alle andere.

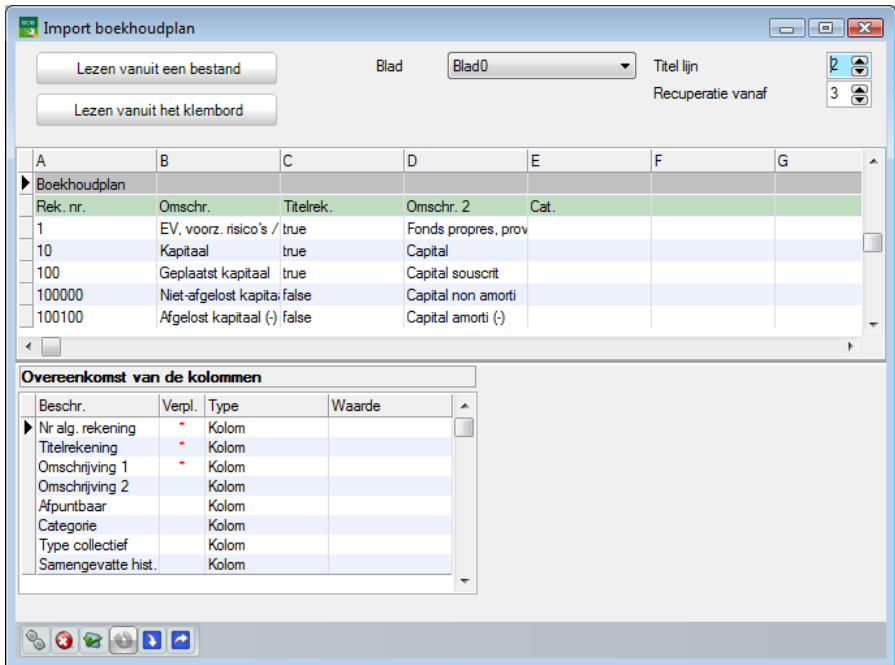
De **Titellijn** laat toe om het nummer van de lijn in het Excel bestand aan te geven die de titels van de verschillende gegevenskolommen bevat. Eens het aantal titellijnen geselecteerd is, verschijnen deze in het groen in de raadpleeggrid.

De ingavezone naast **Recuperatie vanaf** maakt het mogelijk om aan te geven vanaf welk lijnnummer uit het Excel bestand de gegevens zullen hernomen worden. Alle voorgaande lijnen, met uitzondering van de titellijn, worden dus genegeerd. De lijnen die geen deel uitmaken van de te importeren gegevens zullen een grijze achtergrond krijgen.

● Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de velden van Sage BOB 50

De tweede stap van het proces bestaat uit het doen overeenstemmen van de brongegevens (kolomtitels) van het bronbestand (xls) met de velden van de Sage BOB 50 tabellen.

Deel 16 -Import van externe gegevens



Tip : Via een klik op de kolomtitels in de grid van de brongegevens laat toe om de breedte van de kolommen aan te passen in functie van de maximale lengte van de gegevens die ze bevatten.

Overeenstemming van de kolommen

De kolom **Beschr.** refereert naar de definitie van het Sage BOB 50 veld.

Voor een volledige beschrijving van de velden van het boekhoudplan, is het gebruik van DbCreate ten zeerste aangeraden.

Tip : Door te slepen met de muis kan de initialisering op een intuïtieve manier gebeuren. Deze verbindingen kunnen achteraf nog aangepast worden via de lijst in de kolom **Waarde**.

Deze kolom **Beschr.** bevat de volgende gegevens:

- **Nr alg. rekening (*)**: Verplicht te verbinden veld, dit **Nr alg. rekening** komt overeen met het nummer van de algemene rekening of titelrekening. In functie van de lengte van de opgegeven rekening, zal de kolom **Titelrekening** bijgewerkt worden.
- **Omschrijving 1(*)**: Verplicht te verbinden veld, dit veld geeft de benaming van de rekening weer.
- **Omschrijving 2**: Bijkomende omschrijving van de algemene rekening. Deze zal gebruikt worden als alternatieve omschrijving.
- **Afpuntbaar** : Bepaalt de afpuntstatus (Waar/Onwaar) van de algemene rekening.
- **Categorie** : Geeft de categorie van de algemene rekening aan.
- **Samengevatte hist.** : Status (Waar/Onwaar) die bepaalt of de historiek van de algemene rekening in zijn geheel moet afgedrukt worden (Onwaar) of in de vorm van een totaal (Waar).
- **Niet inboekbaar** : Status (Waar/Onwaar) die toelaat het gebruik van deze algemene rekening uit te sluiten bij de ingaven.
- **Vertrouwelijk** : Status (Waar/Onwaar) die toelaat het saldo van de algemene rekening vertrouwelijk te maken voor bepaalde gebruikers.
- **Afschrijvingsrek.** : Geeft de afschrijvingsrekening aan die verbonden is met de algemene rekening.
- **Dotatierekening** : Geeft de dotatie rekening aan die verbonden is met de algemene rekening.
- **Dot./Waardevermind.** : Geeft de dotatierekening aan voor uitzonderlijke afschrijvingen of waardeverminderingen die verbonden is met de algemene rekening.

Deel 16 - Import van externe gegevens

• **Type Rek. in de balans** : Bepaalt het type van de rekening. De types aangeduid met « (**) » moeten een precisering van het **Sub-type** krijgen (hieronder beschreven). Het **Type Rek. in de balans** kan de volgende waardes aannemen:

- Actief : ASSETS
- Oprichtingskosten vaste activa (**): FXCOSTPREP
- Immateriële vaste activa (**): FXINCORP
- Materiële vaste activa (**): FXCORP
- Financiële vaste activa (**): FXFINANC
- Passief : LIABILIT
- Opbrengsten : INCOME
- Toegestane kort. (Winst) : DISCINC
- Kosten : EXPENSE
- Verkregen kort. (Kost) : DISCEXP
- Voorziening : PROV
- Analytisch (Winst) : COSTINC
- Analytisch (Kost) : COSTEXP

! Een algemene rekening waarvoor het **Type Rek. in de balans** gerelateerd is aan de vaste activa moet verplicht een **Sub-type** hebben.

• **% niet aftrekbaar** : Geeft het percentage voor de verworpen uitgaven aan (VU).


• **Privé %** : Geeft het percentage voor privégebruik aan.

• **Rek. in slaapstand** : Status (Waar/Onwaar) die toelaat de algemene rekening in slaapstand te zetten.

• **Excl. disc.** : Status (Waar/Onwaar) die toelaat de algemene rekening uit te sluiten van het **Geavanceerd discontobeheer**.

• **Sub-type** : Bepaalt het sub-type van de algemene rekening waarvoor het **Type rek. in de balans** gerelateerd is aan de vaste activa. De sub-types kunnen zijn:

- Aanschaffingswaarde : ACQVAL
- Afschr./waardevermind. : WRDOWN
- Toegekende meerwaarde : SURPASSACT

De kolom **Verpl.** Geeft aan dat het verbinden van de kolommen verplicht is voor het betreffende veld. Een verplicht veld wordt aangegeven door het symbool  in deze kolom.

De kolom **Type** laat toe om de inhoud van de kolom **Waarde** te bepalen. Er zijn 3 mogelijkheden:

- **Kolom** : Verbindt de velden uit de tabellen van Sage BOB 50 met de kolommen van het Excel bronbestand. Deze keuze voor het type **Kolom** maakt de keuze van deze kolom noodzakelijk in de lijst van de kolom **Waarde**;
- **Constante** : De geïmporteerde waarde zal identiek zijn voor elke algemene rekening. Deze terugkerende waarde wordt aangegeven in de kolom **Waarde**;
- **Auto** : De geïmporteerde waarde wordt automatisch berekend door Sage BOB 50


! Geen enkel te importeren veld in het boekhoudplan maakt gebruik van het **Type Auto**.

De kolom **Waarde** komt overeen met de inhoud van een **Kolom** uit het Excel bestand of met een **Constante** gedefinieerd door de gebruiker.

! Als het type **Auto** is, blijft de **Waarde** leeg.


Als het **Type Constante** is, laat de kolom **Waarde** waardes toe die afhankelijk zijn van geval tot geval. In het algemeen hangt deze keuze af van de aard van het veld.

De werkbalk



Eens alle verbindingen uitgevoerd zijn, volstaat het om de algemene rekeningen te importeren in Sage BOB 50 via een klik op de knop .


! Sage BOB 50 kan slecht één enkel werkblad tegelijkertijd importeren. Het geïmporteerde werkblad zal datgene zijn waarvan de gegevens zichtbaar zijn in de centrale grid die hierboven beschreven werd.


Deel 16 -Import van externe gegevens

Alvorens de concrete import uit te voeren, is het mogelijk om een **Test voor de coherentie van de gegevens** uit te voeren  om te controleren dat de waarden overeenstemmen met de benaming van het veld of dat de verplichte waarden correct zijn aangegeven. Als de coherentietest correct verlopen is, wordt de onderstaande boodschap weergegeven, zoniet zal een foutboodschap verschijnen.



De knop  maakt het **Annuleren** van de huidige wijzigingen mogelijk en  **Import van de laatst gebruikte configuratie** laat toe om laatste importconfiguratie opnieuw te gebruiken.

De knop  **Import van een configuratie verbinding** laat toe om een vooraf opgeslagen verbidingsconfiguratie te recupereren.

De knop  **Export van een configuratie verbinding** laat toe om de verbidingsconfiguratie, die werd gerealiseerd, op te slaan.

Controle en aanpassingen

Het is nu mogelijk om het resultaat van de import van het boekhoudplan te gaan verifiëren; hiertoe moet in het programma **BOB 50** onder het tabblad **Boekhouding & financiën** de optie **Bestand | Boekhoudplan** gebruikt worden.

Het is dus nog mogelijk om de configuratie van de algemene rekeningen van het boekhoudplan aan te passen.

The screenshot shows the configuration window for a ledger account in a software application. The window title is "Boekhoudplan". At the top, there is a search bar with "Zoeken", a balance field showing "600000", and a "Nieuw" button. The account name is "Aankopen van grondstoffen". Below the name, there are tabs for "Omschr.", "Debet/Credit", "Memo", "Anal.", and "Diverse". The "Omschr." tab is active, showing the account description "Achats de matières premières".

The "Type" is set to "Kosten". There are several checkboxes and buttons: "Samenvatting historiek" (unchecked), "Ingaven BTW financieel" (unchecked), "Analytische ingaven" (checked), "Excl. disconto" (unchecked), "Vertrouwelijk" (button), "Niet inboekbaar" (button), "In slaapstand" (button), and "Alpuntaar" (button).

The "Default" section shows the "Richting van boeking" set to "Debet". The "BTW-voet" section has three rows: "Nationaal" with "HG" and "21", "EU" with "HG" and "21", and "Internat." with "IHG" and "0". The "Autom. bewerking" is set to "Geen" and "Rekening" is empty.

At the bottom, there are fields for "Ref 2" and "Diversen". A green bar at the bottom of the window contains the text "Handelsgoederen aftrekbaar".

Derden/Personen

◆ Inleiding

Deze functionaliteit laat toe om snel en automatisch de tabellen met derden en personen van Sage BOB 50 bij te werken op basis van Excel bestanden (bijvoorbeeld bij het recupereren van een extern pakket).

Dit wordt voorgesteld onder de vorm van een assistent die stap voor stap de importoperatie van de gegeven begeleidt.

Het importproces voltrekt zich in 5 stappen, waarbij de karakteristieken en vereisten van elke stap terug te vinden zijn in een van de schermen van de assistent:

- Stap 1 : Definitie van de importparameters.
- Stap 2 : Leggen van een verbinding tussen het bronbestand (Excel) en de tabellen van Sage BOB 50, verwerking en aanpassing van de te importeren gegevens evenals de te respecteren importcriteria.
- Stap 3 : Aanmaken van een tijdelijk bestand vertrekkende van deze criteria.
- Stap 4 : Visualisatie en bevestiging of aanpassing van het tijdelijke bestand.
- Stap 5 : Effectieve en definitieve import in de Sage BOB 50 tabellen.

◆ Voorbereiding van de te importeren gegevens

Enkel de inhoud van Excel bestanden kan ingevoerd worden via de importassistent in Sage BOB 50.

De import zal slechts rekening houden met een enkel werkblad van het Excel bestand. Als het Excel bestand meerdere werkbladen bevat met gegevens die opgenomen moeten worden in een import, is het aangeraden om deze te hergroeperen in eenzelfde werkblad via knippen/plakken.

De overdracht van de gegevens uit het bronbestand naar de tabellen van Sage BOB 50 gebeurt op basis van verbindingen tussen deze 2 entiteiten : elke kolom van het bronbestand moet overeenkomen met een equivalent in de overeenkomstige Sage BOB 50 tabel.

Deze verbinding kan automatisch gelegd worden door de importassistent voor zover de kolommen dezelfde namen hebben in het bronbestand en in de Sage BOB 50 tabellen. Als dit niet het geval is, moet de gebruiker manueel de kolomtitels van het bronbestand verbinden met de veldtitels van Sage BOB 50.

In dit laatste geval, kan het zeer interessant zijn om de door de gebruiker gedefinieerde overeenstemmingen op te slaan. De importassistent laat dit toe onder **Modellen**. Dit model kan dan herbruikt worden bij een volgende import van gegevens.

● Stap 1 : Definitie van de import parameters

Import derden en personen

Stap 1 / 5

Geef de parameters van het te recupereren bestand in. Indien u reeds een gelijkwaardig bestand gerecupereerd heeft, gelieve na te kijken of u niet reeds over een recuperatiemodel beschikt.

Herkomst gegevens

Gegevensbestand C:\b50adsdemo\Import\Derden.xls

Een model laden...

Importzone

Titellijn 2

Recuperatie vertrekkende van 3

Importwijze

Bijwerken bestaande verichtingen Aanmaken derden als Klant

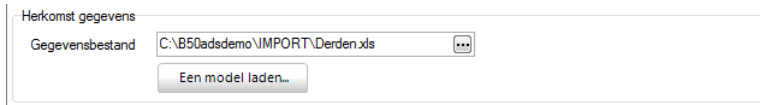
Toevoegen van nieuwe verichtingen Leverancier

A	B	C	D	E	F	G	H
Bedrijfsref. (derde)	Naam 1 derden	Postcode	Plaats	Klantencategorie	Adres 1 derden	Landcode	Landomsch
ABCONSULT	AB CONSULT	BE1700	Dilbeek	001	Marie-Louiselaan 17	BE	België

Historiek Modellen Vorige Volgende Afsluiten

Deel 16 -Import van externe gegevens


Herkomst gegevens



Herkomst gegevens

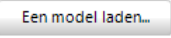
Gegevensbestand C:\B50adsdemo\IMPORT\Derden.xls

Een model laden...

De eerste aan te geven parameters is vanzelfsprekend de naam en locatie van het bronbestand (Excel). Dit gebeurt via **Gegevensbestand**. De knop  opent een dialoogvenster dat toelaat om tussen de verschillende folders op de schijven te navigeren.

Na het ingeven van het bronbestand wordt dit laatste door de importassistent ingelezen die de eerste 100 lijnen van de inhoud weergeeft in het onderste gedeelte van het scherm.

Deze visualisatie van het bestand volgt de gebruiker doorheen elke stap van de import en blijft dus steeds zichtbaar onderaan het scherm.

De knop , laat toe om automatisch en direct de import te parametriseren, op basis van eventueel opgeslagen parameters bij een voorgaande import.

Tip : Het laden van een model maakt het dus mogelijk om één of meerdere , eventueel alle parametriseringsstappen van het importproces over te slaan en direct de procedure te starten.

Importzone



Importzone

Titellijn 1

Recuperatie vertrekkende van 2

De **Titel lijn** laat toe om het nummer van de lijn in het Excel bestand aan te geven die de titels van de verschillende gegevenskolommen bevat.

Tip : Een titellijn opgeven kan het leggen van de verbinding tussen het bronbestand en tabellen van Sage BOB 50 aanzienlijk versnellen (zie ook stap 2).

De ingavezone naast **Recuperatie vertrekkende van** maakt het mogelijk om aan te geven vanaf welk lijnnummer uit het Excel bestand de gegevens zullen hernomen worden. Alle voorgaande lijnen, met uitzondering van de titellijn, worden dus genegeerd.

Importwijze

Importwijze

Bijwerken bestaande verrichtingen

Toevoegen van nieuwe verrichtingen

Deze zone beslist over het gebruik van de geïmporteerde gegevens.

Als **Bijwerken bestaande verrichtingen** aangevinkt is, zullen de bestaande derden en personen bijgewerkt worden op basis van de geïmporteerde gegevens. Als het vak niet aangevinkt is betekent dit dat geen enkel geïmporteed gegeven de bestaande gegevens zal aanpassen in de tabellen.

Als **Toevoegen van nieuwe verrichtingen** aangevinkt is, zal de import de lijnen uit het bronbestand toevoegen aan de overeenkomstige Sage BOB 50 tabellen. Zo zullen nieuwe derden of personen toegevoegd kunnen worden in de tabellen van Sage BOB 50 . In het andere geval, als het vak niet aangevinkt is, zal geen enkele import die een toevoegen van lijnen in de tabellen tot gevolg heeft, uitgevoerd worden.

De aanvinkvakken **Aanmaken derde als Klant/Leverancier** laten toe de interpretatie van de brongegevens te verfijnen. Deze parameters zullen dus de status klant en/of leverancier bepalen bij het toevoegen van de derde of zullen ditzelfde status aanpassen voor de bestaande derden in de Sage BOB 50 tabellen.

Tip : Als deze velden niet aangevinkt zijn, zal het bijwerken van de Sage BOB 50 tabellen uitgevoerd worden op basis van de status gedefinieerd in het bronbestand.

Er bestaat dus een prioriteitsvolgorde tussen de aanvinkvakken en de inhoud van de velden uit het bronbestand: de waardes uit de aanvinkvakken zijn prioritair ten opzichten van deze uit het bronbestand.

Het simultaan activeren van de vakken **Bijwerken bestaande verrichtingen** en **Aanmaken derden als Klant/Leverancier** heeft enkel impact op de status klant/leverancier in de Sage BOB 50 tabellen.

Deel 16 -Import van externe gegevens

Het simultaan aanvinken van de vakken **Toevoegen van nieuwe verrichtingen** en **Aanmaken derden als Klant/Leverancier** heeft een impact op de status klant/leverancier en initialiseert bepaalde velden met defaultwaarden in de tabellen van Sage BOB 50.

● **Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de velden van Sage BOB 50**

Deze tweede stap van het importproces bestaat uit:

- Het aanmaken van de verbindingen tussen de **Brongegevens** (kolomtitels) van het bronbestand en de velden van de Sage BOB 50 tabellen;
- De eventuele selectie van de **Behandelingen** die dienen uitgevoerd te worden op de gegevens uit het bronbestand bij de import (in hoofdletters zetten, waardes afkappen,...);
- De definitie van de te respecteren criteria voor de **Waardering** : de waardes van het bronbestand zullen onderworpen zijn aan deze criteria en enkel deze die eraan voldoen zullen geïmporteerd worden in Sage BOB 50.

Tabel	Type	Col.
Bedrijfsref. (derde)	Derder Cel.	Ref.
Klant	Derder Cel.	Klant
Leverancier	Derder Cel.	Lev.
Naam 1 derden	Derder Cel.	Naam 1
Naam 2 derden	Derder Cel.	Naam 2
Adres 1 derden	Derder Cel.	Adres 1
Adres 2 derden	Derder Cel.	Adres
Postcode	Derder Cel.	P.C.
Plaats	Derder Cel.	Plaats.
BTW nr	Derder Cel.	BTW

A	D	E	F	G	H	I	J
Ref.	Klant	Lev.	Naam 1	Naam 2	Adres 1	Adres	P.C.
ABCONSULT	C	S	AB CONSULT		Marie-Louiselaan 12		BE1700
ADDELHAIZE	U	S	AD DELHAIZE		OSSEGHEMSTRA		BE1080
ADIDAS	U	S	Adidas				BE
ADV	U	U	ADV S.A.S.		VIA ROMA, 1		IT20024

Het scherm voor de tweede stap :

De grid in het onderste gedeelte van het venster toont, zoals in stap 1, de inhoud van de eerste 100 lijnen van het bronbestand. De blauwe markering komt overeen met het veld dat aangegeven wordt door de cursor in de grid in het linker bovengedeelte van het venster.

Het bovenste gedeelte, met de parametring van de bewerkingen hierboven beschreven, is als volgt opgebouwd:

Het linkergedeelte herneemt de velden uit de tabellen van Sage BOB 50 die overeenkomen met de titels van de **Kolommen** uit het bronbestand. Deze grid herneemt dus de velden waarvan de waardes bijgewerkt of aangevuld zullen worden bij de import. De naam van de **Tabel** waarmee de verschillende velden overeenstemmen bevindt zich naast deze veldnamen. De kolom **Type** tenslotte, zal refereren naar het type waarde dat geïmporteerd zal worden in de Sage BOB 50 tabellen. Dit type, gedefinieerd door de gebruiker, wordt hierna bijgelicht : [De verbinding leggen tussen het bronbestand en de Sage BOB 50 tabellen](#).

Het rechtergedeelte bestaat uit 3 tabbladen: elk hiervan is geassocieerd aan een bepaalde bewerking:

- Het tabblad **Brongegevens** legt de verbinding tussen de velden uit het linkergedeelte en de velden uit het bronbestand.
- Het tabblad **Behandelingen** voert een transformatie uit van de brongegevens bij de import.

Het tabblad **Waardering** legt een de brongegevens een geldigheidstest op aan de hand waarvan de gegevens of geïmporteerd of geweigerd worden.

De volgende pagina's verklaren in chronologische volgorde de uit te voeren bewerkingen in dit scherm.


De verbinding leggen tussen het bronbestand en de Sage BOB 50 tabellen

De verbindingen tussen het bronbestand en de Sage BOB 50 tabellen kunnen automatisch of manueel gelegd worden.

Automatische verbinding

Deel 16 -Import van externe gegevens

Tip : Opdat de verbinding automatisch gelegd zou worden is het verplicht dat de veldnamen (kolomtits) van het bronbestanden en van de betrokken Sage BOB 50 tabellen identiek zijn. Dit impliceert natuurlijk dat een titellijn werd toegevoegd in het xls bestand tijdens de vorige stap.

De knop  zal voor deze automatische verbinding zorgen : de lijst met velden uit de Sage BOB 50 tabellen die overeenkomen met de kolomtitels van het bronbestand verschijnt in de grid **Te vervolledigen velden**.

Het tabblad **Brongegevens** herneemt ook deze kolomtitels.

Te vervolledigen velden Stap 2 / 5

	Tabel	Type	Col.
Bedrijfsref. (derde)	Derder.Cel.		CID
Bankrek.nr.	Derder.Cel.		CBANKNO
BIC	Derder.Cel.		CBANKCOD
Klant	Derder.Cel.		CCUSTYPE
Leverancier	Derder.Cel.		CSUPTYPE
▶ Naam 1 derden	Derder.Cel.		CNAME1
Naam 2 derden	Derder.Cel.		CNAME2
Adres 1 derden	Derder.Cel.		CADDRESS1
Adres 2 derden	Derder.Cel.		CADDRESS2
Postcode	Derder.Cel.		CZIPCODE
Internal Use	Derder.Cel.		CSVATNO
Plaats	Derder.Cel.		CLOCALITY
Taalcode	Derder.Cel.		CLANGUAC
Fysieke persoon	Derder.Cel.		CISPERS
Prospectcategorie	Derder.Cel.		CPROCAT
Leverancierscat.	Derder.Cel.		CSUPCAT


Brongegeven | Behandelingen | Waardering Détailé ▾

Parameters

Kolom:

Nulwaarde:

Default:


 Logisch ▾

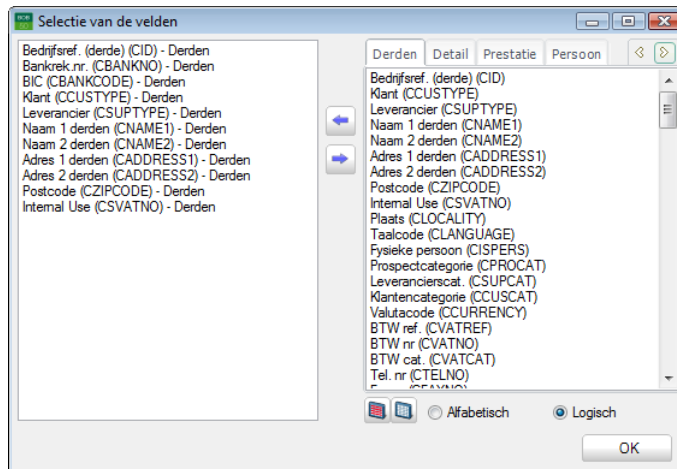
Manuele verbinding


Als de veldnamen niet overeenkomen tussen het bronbestand en de tabellen van Sage BOB 50 , moet de gebruiker zelf de verbindingen leggen. Hij moet de lijst met velden uit Sage BOB 50 waarin geïmporteerd moet worden selecteren en met elk veld het overeenkomstige veld uit het bronbestand associëren.

Te vervolledigen velden

De velden die in het rood verschijnen voor de verbinding tussen de brongegevens en de Sage BOB 50 tabellen uitgevoerd is door de gebruiker, zijn de velden die verplicht ingevuld moeten worden in de lijst. De importprocedure verzekert zo de geldigheid van import (de import zal geweigerd worden zolang deze velden niet geassocieerd zijn aan een veld uit het bronbestand).

De associatie gebeurt door het gebruik van de toevoegknop . Deze knop opent een dialoogvenster dat de keuze toelaat van alle velden van Sage BOB 50 die de import zou kunnen gebruiken en die dus waardes zullen ontvangen vanuit het bronbestand.



De in het rechtergedeelte van het venster gekozen velden worden geselecteerd en overgebracht naar het linkergedeelte via de knop  of door het veld te slepen vanuit het rechtergedeelte naar de lijst in het linkergedeelte.

De vijf tabbladen die overeenstemmen met de vijf Sage BOB 50 tabellen die de geïmporteerde gegevens zullen ontvangen zijn de volgende:

Het tabblad **Derden** komt overeen met de tabel COMPAN en stelt bepaalde gegevens met betrekking tot de derdenondernemingen voor (klanten, leveranciers en prospecten). Dit tabblad herneemt de velden rond de referentiecodel van de onderneming (CID), zijn status als klant/leverancier of prospect (CSUPTYPE, CCUSTYPE), het adres van de onderneming (CADDRESS1),...

Het tabblad **Detail** komt overeen met de tabel COMPDE en stelt bepaalde andere velden rond de onderneming voor (klanten/leveranciers en prospecten) die opgeslagen worden in deze tabel, dit wil zeggen, velden rond specifieke gegevens omtrent het commercieel beheer of de bankmodules zoals daar zijn: de kortingscategorie voor een derde (CDISCOUNTCAT), het leveringsadres van deze derde (CSECONDID),...

Deel 16 -Import van externe gegevens

Het tabblad **Prestatie** komt overeen met de tabel COMPSV en stelt de velden voor die derdengegevens bevatten die nuttig zijn voor het gebruik van BOB-presta. Hier bevinden zich dus de velden voor het tariefprofiel van de klant (RATEID) evenals zijn algemeen profiel (PROFID), de default verplaatsingsafstand tot bij deze klant (TRIPKM),...

Het tabblad **Persoon** komt overeen met de tabel PERS en stelt alle velden uit deze tabel voor, zoals de velden omtrent de contactpersoon (PNAME), zijn voornaam (PFIRSTNAME), zijn GSM nummer (PGSM), zijn titel in de onderneming (PTITLE),...

Het tabblad **Lev. Adr.** Komt overeen met de tabel CODEAD en stel de velden omtrent de meervoudige leveringsadressen voor, zoals de code voor het leveringsadres (DELIVADRID), het prioritaire leveringsadres voor de klant (PRIORCUS),...

Tip : De tabel PERS en de tabel COMPAN bevatten beiden een veld CID. Dit veld komt overeen met de referentie van de derde. Wanneer de gebruiker manueel het veld uit het bronbestand verbindt met deze referentie, moet **ALTIJD** gekozen worden voor het veld CID van de tabel COMPAN. Het pakket zal vervolgens deze referentie aanvullen in de tabel PERS. Het omgekeerde is echter niet waar.

Eens de velden geselecteerd zijn, moet enkel nog de keuze bevestigd worden via de knop .

Tabblad brongegevens

Deze bewerking bestaat uit het verbinden van de geselecteerde Sage BOB 50 velden en de velden uit het bronbestand. Terwijl de cursor op een lijn in de grid **Te vervolledigen velden** staat, dient de kolomtitel in de lijst in dit tabblad geselecteerd te worden. Deze lijst wordt automatisch ingevuld door de importassistent op basis van de kolomtitels van het Excel bestand.

Tip : Dezelfde kolom van het bronbestand kan verbonden worden met 2 verschillende velden uit de Sage BOB 50 tabellen. Zo kan bijvoorbeeld de kolom met de referentie van de derde verbonden worden met de velden **Bedrijfsref. (derden)** en **Naam 2 derden** van de derde.

Stap 2 / 5

Velden	Tabel	Type	Col.
Bedrijfsref. (derde)	Derder Cel.		CID
Bankrek.nr.	Derder Cel.		CBANKNO
BIC	Derder Cel.		CBANKCOD
Klant	Derder Cel.		CCUSTYPE
Leverancier	Derder Cel.		CSUPTYPE
Naam 1 derden	Derder Cel.		CNAME1
Naam 2 derden	Derder Cel.		CNAME2
Adres 1 derden	Derder Cel.		CADDRESS1
Adres 2 derden	Derder Cel.		CADDRESS2
Postcode	Derder Cel.		CZIPCODE
Plaats	Derder Cel.		CLOCALITY

Brongegeven Behandelingen Waardering

Gedet. ▾

Parameters

Kolom: CADDRESS1

Nulwaarde:

Default:

CID
CBANKNO
CBANKCODE
CCUSTYPE
CSUPTYPE
CNAME1
CNAME2
CADDRESS1

Auto Logisch ▾

De ingaven voor de **Nulwaarde** et **Default** waarde kunnen niet afzonderlijk ingevuld worden : ze maken het mogelijk om een waarde uit het bronbestand (**Nulwaarde**) te vervangen door een andere (**Default**) bij het importeren in de Sage BOB 50 bestanden. Bijvoorbeeld, het vervangen van de taal waarvan de waarde 0 is (**Nulwaarde** : 0) door de waarde « N » (**Default** N) : de import zal vervolgens de taal « N » toewijzen aan alle derden waarvan de taal 0 is in het bronbestand.

Tip : Deze 2 ingavezones zijn uitgedijnd als Sage BOB 50 deze verwerking onmogelijk acht wegen restricties in het programma.

Deel 16 - Import van externe gegevens

De knop laat toe om de selectie van de waardes te vergroten door **Constante waarde** en **Waarde automatisch aangemaakt door het systeem** voor te stellen naast **Celwaarde**.

De keuze **Constante waarde** laat toe om de waarde aangegeven naast de parameter **Constante** toe te wijzen voor alle derden in dit veld.

Velden	Tabel	Type	Col.
Bedrijfsref. (derde)	Derder Cel.	CID	
Bankrek.nr.	Derder Cel.	CBANKNO	
BIC	Derder Cel.	CBANKCOD	
Klant	Derder Cel.	CCUSTYPE	
Leverancier	Derder Cel.	CSUPTYPE	
Naam 1 derden	Derder Cel.	CNAME1	
Naam 2 derden	Derder Cel.	CNAME2	
Adres 1 derden	Derder Cel.	CADDRESS	
Adres 2 derden	Derder Cel.	CADDRESS	
Postcode	Derder Cel.	CZIPCODE	
Plaats	Derder Cel.	CLOCALITY	
Taalcode	Derder Const.		

A	B	C	D	E	F	G	H
CID	CBANKNO	CBANKCODE	CCUSTYPE	CSUPTYPE	CNAME1	CNAME2	CADDRESS
ABCONSULT	240054429633	BBRBBE	C	S	AB CONSULT		Marie-Louis
ADDELHAIZE	000000001212		U	S	AD DELHAIZE		OSSEGHE
ADIDAS			U	S	Adidas		
ADV			U	U	ADV S.A.S.		VIA ROMA

In het bovenstaande voorbeeld zal de taal van de derden steeds « N » zijn, ongeacht de waarde in het bronbestand.

De radioknop **Waarde automatisch aangemaakt door het systeem** laat toe om een waarde toe te kennen aan het geselecteerde veld voor alle derden, deze waarde wordt berekend volgens de criteria in de zone **Parameters**.

De automatisch gegenereerde waarde bestaat uit een **Vast gedeelte** dat opgebouwd is uit alfanumerieke karakters en dat het eerste gedeelte definieert van de waarde, gevolgd door een **Auto suffix** waarvoor het volgende gedefinieerd dient te worden :

- De **Lengte** : deze lengte refereert naar de totale lengte van de waarde, **Vaste gedeelte niet inbegrepen** ;

- De **Aanvangswaarde** : deze bepaalt het tweede deel van de waarde, bijgevoegd op het einde van het **Vast gedeelte** ;
- Het **Toevoegsel** : het aantal waarmee de volgende waarde verhoogd zal worden.

Import derden en personen

Te vervolledigen velden Stap 2 / 5

Velden	Tabel	Type	Col.
Bedrijfsref. (derde)	Derder	Auto	
Bankrek.nr.	Derder	Cel.	CBANKNO
BIC	Derder	Cel.	CBANKCOD
Klant	Derder	Cel.	CCUSTYPE
Leverancier	Derder	Cel.	CSUPTYPE
Naam 1 derden	Derder	Cel.	CNAME1
Naam 2 derden	Derder	Cel.	CNAME2
Adres 1 derden	Derder	Cel.	CADDRESS1
Adres 2 derden	Derder	Cel.	CADDRESS2
Postcode	Derder	Cel.	CZIPCODE
Plaats	Derder	Cel.	CLOCALITY
Taalcode	Derder	Const.	

Brongegeven | Behandelingen | Waardering

Gedet. ▼

Celwaarde
 Constante waarde
 Waarde automatisch aangemaakt door het systeem

Parameters

Vast gedeelte: B50_

Auto suffix: Lengte: 4

Aanvangswaarde: 1

Toevoegsel: 1

A	B	C	D	E	F	G	H
CID	CBANKNO	CBANKCODE	CCUSTYPE	CSUPTYPE	CNAME1	CNAME2	CADDRESS1
ABCONSULT	240054429633	BBRBBE	C	S	AB CONSULT		Marie-Louis
ADDELHAIZE	000000001212		U	S	AD DELHAIZE		OSSEGHE
ADIDAS			U	S	Adidas		
ADV			U	U	ADV S.A.S.		VIA ROMA

Model opslaan

Vorige | Volgende | Afsluiten

In het bovenstaande voorbeeld, zal de referentie bestaan uit « B50_0001 » voor de 1^e derde, « B50_0002 » voor de 2^e, « B50_0003 » voor de 3^e, ...

Tip : Deze functie is enkel toepasbaar op de import van nieuwe derden. Als de derde al bestaat in de Sage BOB 50 tabellen is het vanzelfsprekend dat de referentie ongewijzigd blijft.

Aanpassingen doorvoeren op de te importeren gegevens




Het tabblad **Behandelingen** laat toe om automatisch aanpassingen aan te brengen aan de gegevens van het bronbestand bij het importeren in de Sage BOB 50 tabellen.

Tip : De toe te passen criteria voor de behandeling zijn veld per veld definieerbaar.

Dit tabblad stelt optionele bewerkingen voor : het is niet verplicht om deze velden in te vullen.

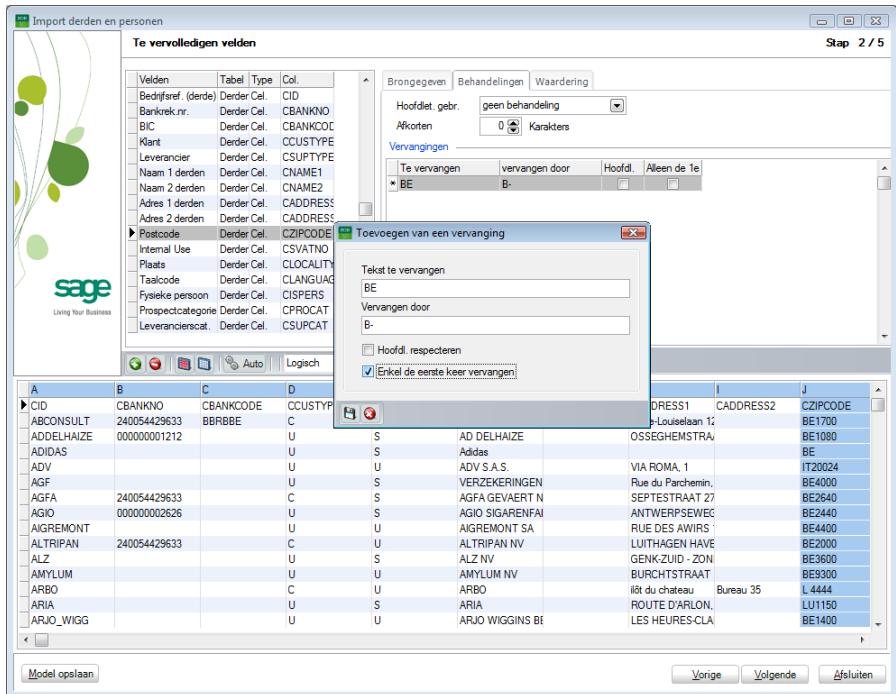
De volgende bewerkingen kunnen gedaan worden:

- **In hoofdletters** : De karakters in kleine letters in het veld van het bronbestand zullen omgevormd worden naar hoofdletters in de Sage BOB 50 tabellen.
- **In kleine letters** : De karakters in hoofdletters in het veld van het bronbestand zullen omgevormd worden naar kleine letters in de Sage BOB 50 tabellen.
- **Afkorten** : De lengte van het veld na import in Sage BOB 50 wordt hierdoor aangepast. De karakters die deze lengte overschrijden worden dus verwijderd.
- **Vervangingen** : Het vervangen van een gedeelte van de waarde (**Te vervangen**) door andere karakters (**Vervangen door**). Zo kunnen bijvoorbeeld de « b » en/of « B » (volgens **Hoofdl.**) van een veld vervangen worden door « m », de « 01 » door « 02 » etc. De vervanging kan toegepast worden op alle waarden in een veld of enkel bij het eerste voorkomen van het te vervangen gedeelte (**Alleen de 1ste**).

De knoppen ,  en  maken het mogelijk om respectievelijk een regel toe te voegen aan de **Vervangingen**, een aangemaakte regel te wissen en de karakteristieken van een bestaande regel aan te passen.

Tip : Dit tabblad **Behandelingen** is enkel beschikbaar als het Sage BOB 50 veld verbonden is met een veld uit het bronbestand ; het is dus niet beschikbaar voor velden van het type **Auto** of **Constante**.

! Het is onmogelijk om een **Behandeling** uit te voeren op de gegevens van het veld CID (derdereferentie) van de tabel COMPAN.



Definiëren van importcriteria voor waarden

Het tabblad **Waardering** dient om waarderingscriteria te definiëren waaraan de bronwaarde moet voldoen om geaccepteerd te worden in het importproces.

Het gaat hier om een facultatieve bewerking : deze maakt het verfijnen van de importparametrisering mogelijk.

Tip : De instelling komt bovenop de basisrestricties die reeds intern toegepast worden door Sage BOB 50 : het behoud van de coherentie van tabellen en indexen impliceert dat bepaalde velden, zoals de referentie van de derde, een aantal criteria respecteert. Zo zal elke derdereferentie die niet in hoofdletters staat of leeg is verworpen worden door de importassistent, zonder dat de gebruiker hiervoor deze importrestricties heeft moeten opgeven. Diezelfde controles worden ook uitgevoerd voor bepaalde velden uit de tabel met personen : Referentie van de derde (PCID) en de naam van de contactpersoon (PNAME).

Deel 16 -Import van externe gegevens

Ook is het mogelijk dat het tabblad niet aanpasbaar is; zoals bijvoorbeeld het geval is bij de derdereferentie.

Import derden en personen

Te vervolledigen velden

Stap 2 / 5

Velden	Tabel	Type	Col.
Bedrijfsref. (derde)	Derder Cel.		CID
Naam 1 derden	Derder Cel.	CNAME1	
Klant	Derder Cel.	CCUSTYPE	

Brongegeven Behandelingen **Waardering**

Altijd geldig
 Verwerping waarde en toekenning defaultwaarde
 Verwerping van de volledige lijn

Aanvaardingscriteria

Veld ingevuld

Type karakters: Uitsluitend alfabetisch

Hoofdlettergebruik: Alleen hoofdletter

Maximale lengte: 15

A	B	C	D	E	F	G	H
CID	CNAME1	C. P.	Localité	CCUSTYPE	Fournisseur	Adresse 1	Adresse 2
ABCONSULT	AB CONSULT	BE1050	Bruxelles	C	S	rue de l'Abbaye, 50	

Model opslaan Vorige Volgende Afsluiten

De **Aanvaardingscriteria** voor de waarden van een veld worden aangegeven in het onderste gedeelte van het tabblad **Waardering** en zijn respectievelijk:

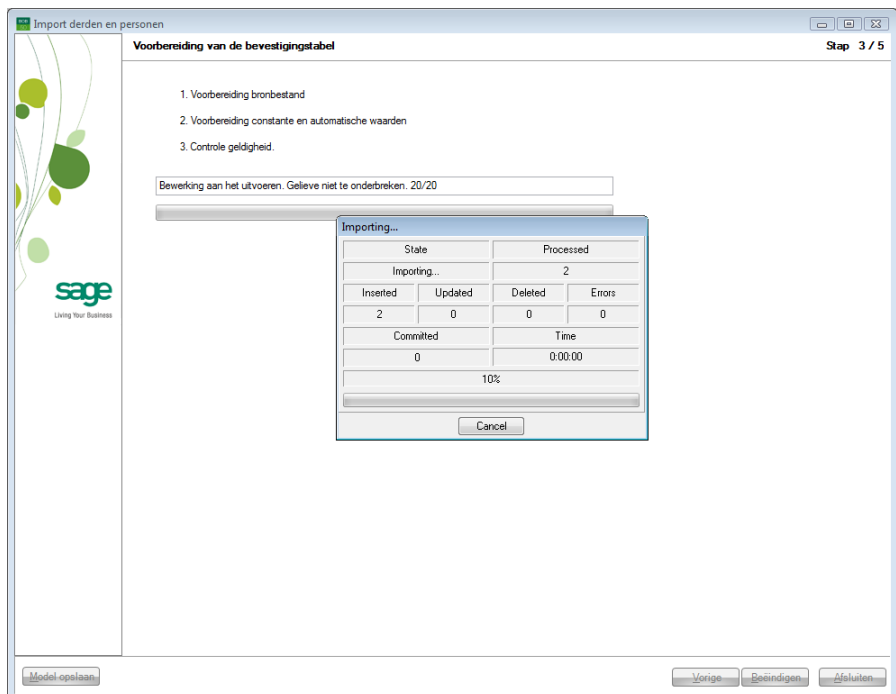
- **Veld ingevuld** : Om geaccepteerd te worden mag de waarde in het te importeren veld niet leeg zijn;
- **Type karakters** : Enkel de waarden met **Uitsluitend numerieke** of **Uitsluitend alfabetische** karakters worden geaccepteerd.
- **Hoofdlettergebruik** : Enkel de waarden die **Alleen hoofdletters** of **Alleen kleine letters** bevatten worden geaccepteerd.
- **Maximale lengte** : Laat toe om de waarden te verwerpen waarvan de lengte de hier gedefinieerde waarde overschrijdt.

Eens de aanvaardingscriteria gedefinieerd zijn, moet beslist worden wat er moet gebeuren als een waarde niet voldoet aan deze criteria:

- **Verwerping waarde en toekenning defaultwaarde** : De incorrecte waarde kan worden vervangen door de **Default** waarde in het tabblad **Brongegevens** van ditzelfde scherm. Deze optie laat toe om niet de volledige lijn te moeten verwerpen omwille van één van zijn waardes.
- **Verwerping van de volledige lijn** : De volledige lijn wordt verworpen wanneer de voorwaarden niet gerespecteerd werden.

◆ Stap 3 Voorbereiding van de tijdelijke importtabel

Deze derde stap wordt volledig afgehandeld door de importassistent en vraagt geen enkele interventie van de gebruiker.



De voorbereiding van de bevestigingstabel, een tijdelijke tabel die de te importeren gegevens voor Sage BOB 50 bevat, voltrekt zich in 3 stadia:

- De voorbereiding van het bronbestand.

Deel 16 -Import van externe gegevens

Het Excel bronbestand wordt getransformeerd naar een tijdelijke tabel waarvan de structuur de eerder gelegde verbindingen weergeeft (na een geldigheidscontrole van de verbindingen).

- De voorbereiding van de constante en automatische waarden en van de waarden van uit de **Derden** tabel.

De aangemaakte tijdelijke tabel wordt overlopen door Sage BOB 50 die de constanten en speciale waarden (waarde van een veld uit de derdentabel, automatisch aangemaakte waarde) toevoegt aan de velden die deze nodig hebben.

- De geldigheidscontrole

Het pakket verifieert de waarden van de tijdelijke tabel ten opzichte van de geldigheidscriteria. De waarden die niet voldoen aan de criteria worden gewist of vervangen door defaultwaarden.

● **Stap 4 : Bevestiging en definitief opslaan van de te importeren gegevens**

Deze stap laat de visualisatie van het geheel van gegevens die, volgens bepaalde vooraf bepaalde criteria, geïmporteerd zullen worden in de Sage BOB 50 tabellen, toe.

Een samenvattende tabel toont de gegevens zoals ze zullen verschijnen in de Sage BOB 50 tabellen : automatische waarden en andere aanpassingen zullen dus zichtbaar zijn.


Import derden en personen

Voorbeeld van de gegevens Stap 4 / 5

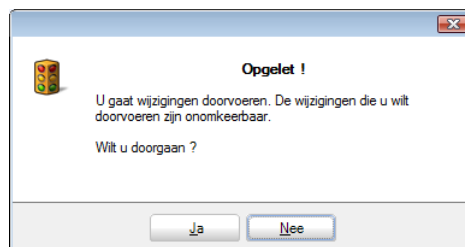
Bedrijfsref. (derde) Derden	Bankreknr.-Derden	BIC-Derden	Klant-Derden	Leverancier-Derden	Naam 1 derde-Derden
ABCONSULT	240054429633	BBFBBE	C	S	AB CONSULT
ADDELHAIZE	00000001212		U	S	AD DELHAIZE
ADIDAS			U	S	Adidas
ADV			U	U	ADV S.A.S
AGF			U	S	VERZEKERINGEN NV
AGFA	240054429633		C	S	AGFA GEVAERT NV
AGIO	000000012626		U	S	AGIO SIGARENFABRIEKEN NV
AGREMONT			U	U	AGREMONT SA
ALTRIPAN	240054429633		C	U	ALTRIPAN NV
ALZ			U	S	ALZ NV
AMYLUM			U	U	AMYLUM NV
ARBO			C	U	ARBO
ARIA			U	S	ARIA
ARJO_WIGG			U	U	ARJO WIGGINS BELGIUM
ARTHAUD			C	S	ARTHAUD AUDE
ARTHURAN			U	S	ARTHUR ANDERSEN & CO
ARTHURLU			U	U	ARTHUR ANDERSEN & Co
ASMA			C	U	ASMA-BORIGERS CV
ASSOCIATIO	00000004141		U	S	ASSOCIATION LIEGEOISE D'ELECTRICITE
ATLASED1			C	S	EDITIONS RENCONTRE ATLAS S.A.

Aantal registraties: 20


Model opslaan Vorige Beëindigen Afsluiten

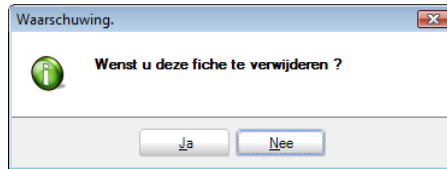
Deze automatisch aangemaakte tijdelijke tabel kan direct in de grid aangepast worden. Het gebruik van de knop  werkt als een schakelaar die toelaat de grid wijzigbaar te maken en de erin gemaakte wijzigingen op te slaan.

- ! De geldigheidscriteria die eerder gedefinieerd werden zullen niet meer van toepassing zijn bij het manueel aanpassen tijdens deze stap. Meer nog, elke aanpassing tijdens deze stap zal onomkeerbaar zijn; er zal ook een waarschuwingsboodschap verschijnen en om bevestiging vragen alvorens verder te gaan.

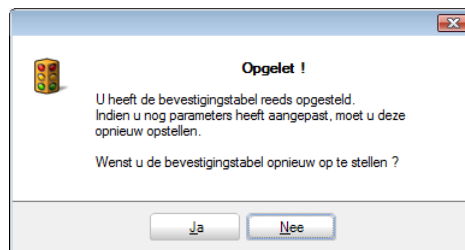



Deel 16 -Import van externe gegevens

Eens de grid wijzigbaar gemaakt is, wordt de knop  geactiveerd. Deze laat de definitieve verwijdering van te importeren lijnen toe. Het verwijderen zal direct na de bevestiging uitgevoerd worden.

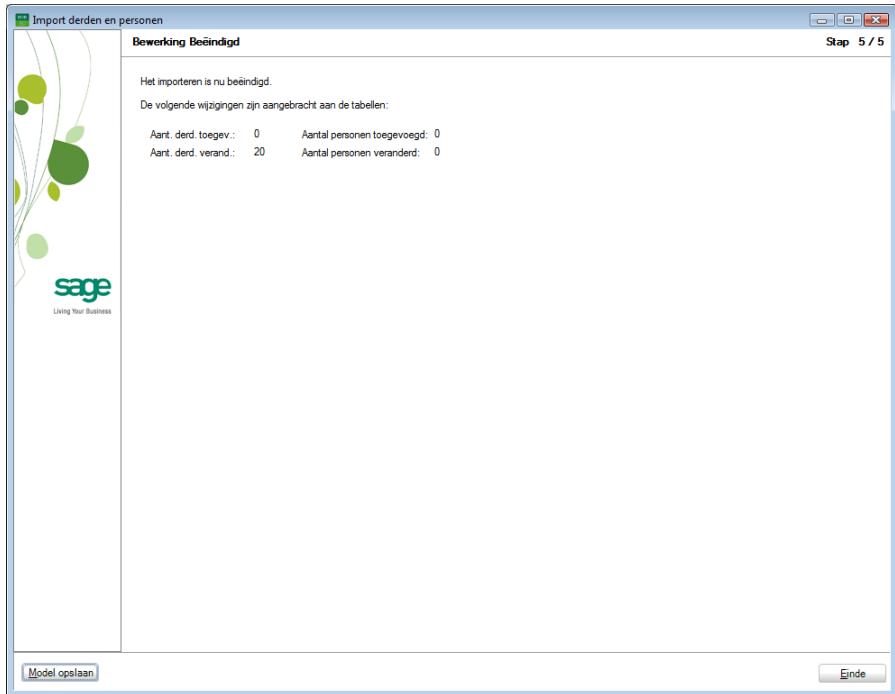


In dit stadium is het nog mogelijk om terug te gaan naar de voorgaande stappen en de reeds ingegeven parameters te wijzigen. Als hierna teruggekeerd wordt naar stap 4, kan een nieuwe tijdelijke tabel aangemaakt worden of de oude aangepaste tabel kan behouden worden. Een boodschap zal hiertoe de keuze geven :



Eens eventuele laatste wijzigingen uitgevoerd zijn, zal de knop  de gegevens definitief verzenden naar de tabellen van Sage BOB 50.

◆ Stap 5 : Samenvatting van de geïmporteerde gegevens



Deze laatste stap geeft een samenvatting van het **Aantal derden toegevoegd**, het **Aantal derden veranderd**, het **Aantal toegevoegde personen** en tenslotte het **Aantal toegevoegde personen**.

Tip : De derden toegevoegd door deze importassistent werden aangemaakt met dezelfde standaardwaarden als derden aangemaakt op de conventionele manier via de derdenfiches.

◆ Importmodellen

Wanneer het importeren van gegevens vaak gebeurt of wanneer dit een lange en complexe parametrisering vraagt, is het nuttig om de **Modellen** van vorige imports te kunnen opslaan.

Deze **Modellen** laten toe om de importparameters op te slaan, zowel op het niveau van de te initialiseren velden in Sage BOB 50 als op niveau van de geldigheidscriteria.

Deel 16 -Import van externe gegevens

De **Modellen** maken het dus mogelijk om de reeds vooraf opgestelde instellingen toe te passen op nieuwe bronbestanden.

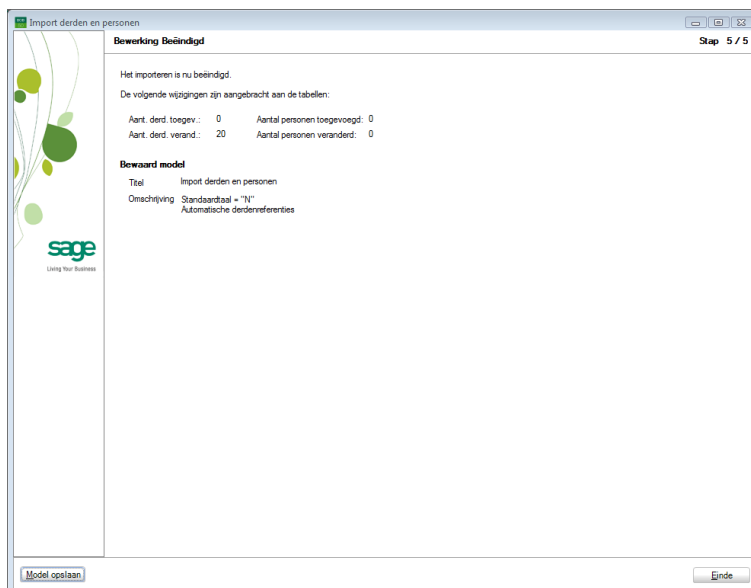
Een **Model** opslaan is eveneens interessant wanneer, om een bepaalde reden, het nodig is om de Sage BOB 50 applicatie af te sluiten. Hierna kan zonder problemen verder gegaan worden met de import aangezien de reeds ingegeven parameters werden opgeslagen.

Het opslaan van de importparameters kan op elk moment uitgevoerd worden in de assistent. Elke stap van de assistent bevat de knop **Model opslaan** de toelaat de parameters die reeds werden ingegeven in dit stadium op te slaan.

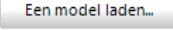
Het activeren van deze knop laat een scherm verschijnen dat een **Titel** van het model vraagt en eventueel een **Omschrijving**.



! Er kan slechts één enkel model opgeslagen worden per importbestand. Het **Bewaard model** wordt getoond in de samenvatting van de assistent.

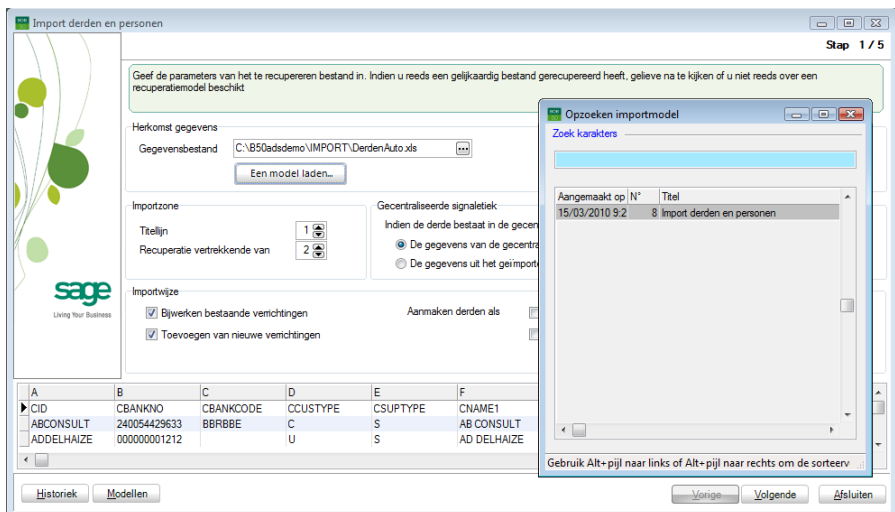


Gebruik van een importmodel

Het gebruik van een importmodel gebeurt via de knop  in de eerste stap van de importassistent, net na de selectie van het **Gegevensbestand**.

Deze knop opent een dialoogvenster de toelaat het importmodel te selecteren dat toegepast moet worden op de parameters van het gekozen bronbestand.

! Natuurlijk moet er minstens een voorafgaande import uitgevoerd zijn waarvan de parameters opgeslagen werden onder de vorm van een model.



Eens het model geladen is, zal zijn naam en nummer naast de knop verschijnen.

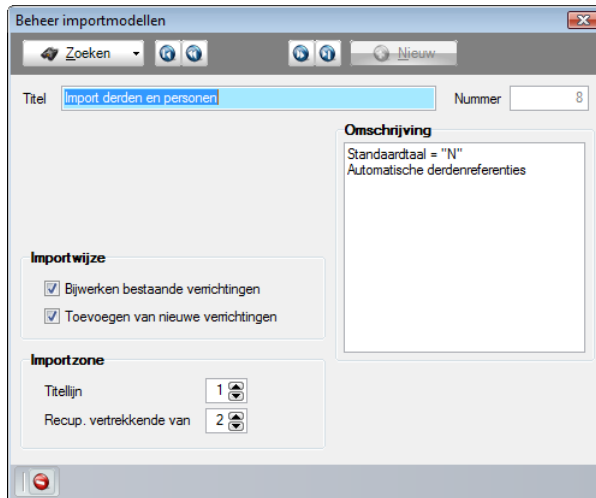


De importassistent recupereert dan de parameters van het model en past ze toe in de verschillende stappen.

Tip: Het is natuurlijk mogelijk om de parameters weer aan te passen en eventueel de nieuwe aanpassingen op te slaan als een model.

Deel 16 -Import van externe gegevens

De modellen en hun belangrijkste importeigenschappen kunnen gevisualiseerd worden via de knop **Modellen**.



Dit scherm toont alle opgeslagen modellen, fiche per fiche, waartussen genavigeerd kan worden via de navigatiebalk.

! In tegenstelling tot de standaardtabellen van Sage BOB 50, kunnen de hier weergegeven gegevens niet aangepast worden.

Historiek van de imports

Een historiek van de imports kan rechtstreeks in de assistent geconsulteerd worden. Deze is bereikbaar via de knop **Historiek** onderaan her scherm bij de eerste stap.

Toegev. derden	Bijgew. derden	Toegev. pers.	Bijgew. pers.	Mod
0	20	0	0	
0	18	0	0	

Elke lijn stelt een uitgevoerde import voor en toont voor elke de importdatum (**De**) het toegekende nummer (**Nr**), de gebruiker die de import uitvoerde (**Door**), het aantal toegevoegde derden (**Toegev. Derden**), het aantal bijgewerkte derden (**Bijgew. Derden**), het aantal toegevoegde personen (**Toegev. Pers.**), het aantal bijgewerkte personen (**Bijgew. Pers.**), het aangemaakte model (**Model**), het nummer van het model dat eventueel gebruikt werd (**Nr model**) en tenslotte de naam van het aangemaakte model (**Titel**).

Diverse verrichtingen

◆ Inleiding

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om eenvoudig de diverse verrichtingen te importeren om de boekhouding zo te initialiseren.

Voor een beter zicht op de openingsverrichtingen, kunnen deze diverse verrichtingen in 2 fases geïmporteerd worden:

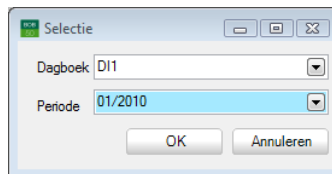
Het importeren van de diverse verrichtingen met betrekking tot de algemene rekeningen maken het mogelijk de boekhouding te initialiseren.

! Aangezien de collectieve rekeningen niet ingeboekt kunnen worden bij deze initialiserende diverse verrichting, volstaat het om het saldo van deze collectieve rekeningen aan te geven op wachtrekeningen. Deze wachtrekeningen zullen later in evenwicht gebracht worden bij de volgende diverse verrichting omtrent de openstaande boekingen van de derden.

Het importeren van de openstaande posten van derden laat toe de nog openstaande bedragen te initialiseren.

◆ Voorbereiding van de te importeren gegevens

De eerste bewerking van deze import bestaat uit de **Selectie** van een **Dagboek** voor diverse posten waarin de gegevens geïmporteerd zullen worden en een **Periode** voor deze ingave.

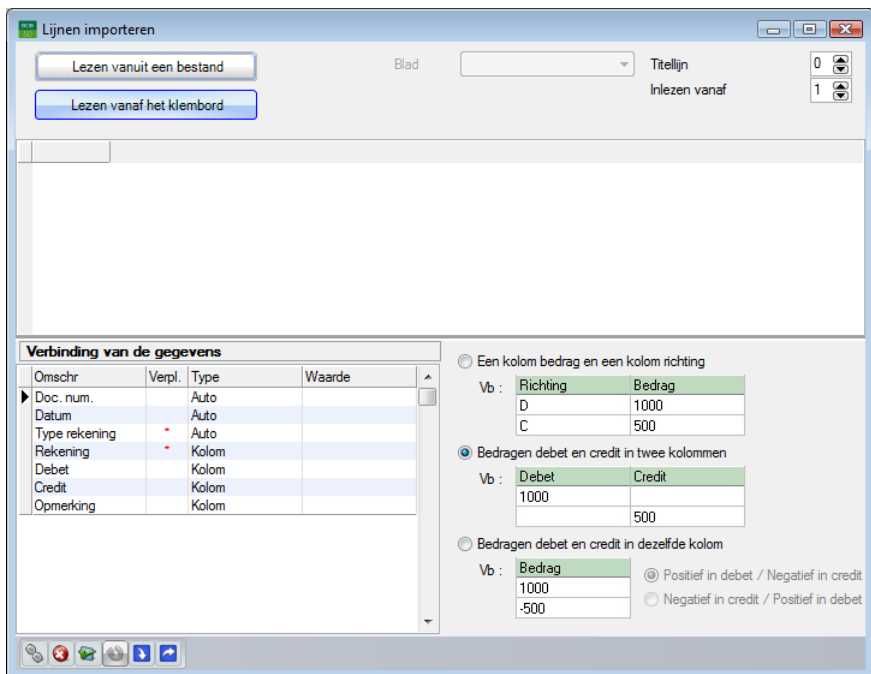


Eens deze selectie uitgevoerd is, zal het importscherm zich openen en kan het parametren en laten overeenstemmen van de gegevens aanvangen.

De import zal slechts rekening houden met een enkel werkblad van het Excel bestand. Als het Excel bestand meerdere werkbladen bevat met gegevens die opgenomen moeten worden in een import, is het aangeraden om deze te hergroeperen in eenzelfde werkblad via knippen/plakken.

De overdracht van de gegevens uit het bronbestand naar de tabellen van Sage BOB 50 gebeurt op basis van verbindingen tussen deze 2 entiteiten : elke kolom van het bronbestand moet overeenkomen met een equivalent in de overeenkomstige Sage BOB 50 tabel.

● Stap 1 : Inlezen van het bronbestand



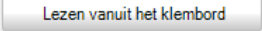
Lezen vanuit een bestand

De knop Lezen vanuit een bestand laat toe om diverse verrichtingen in te laden vanuit een Excel bronbestand. De knop geeft toegang tot het dialoogvenster dat toelaat om de verschillende folders en schijven te navigeren en het te importeren bronbestand te selecteren.

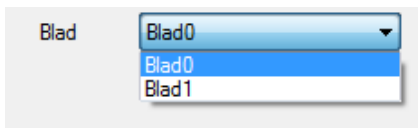
Deel 16 -Import van externe gegevens

Eens het Excel bestand geselecteerd is in het dialoogvenster, wordt dit ingelezen door het importscherm en wordt de inhoud van het bronbestand weergegeven in het centrale gedeelte van het scherm.

Lezen vanuit het klembord

De knop  laat toe om de diverse verrichtingen van Excel in te laden via de klembord functie nadat eerst de gegevens uit het bronbestand geselecteerd en gekopieerd werden.

Importparameters



Sage BOB 50 laat toe om alle werkbladen van een Excel bronbestand in te laden. Het is echter enkel mogelijk om één werkblad per keer in te lezen. Hiertoe laat de lijst **Blad** toe het werkblad met de te importeren gegevens te selecteren.

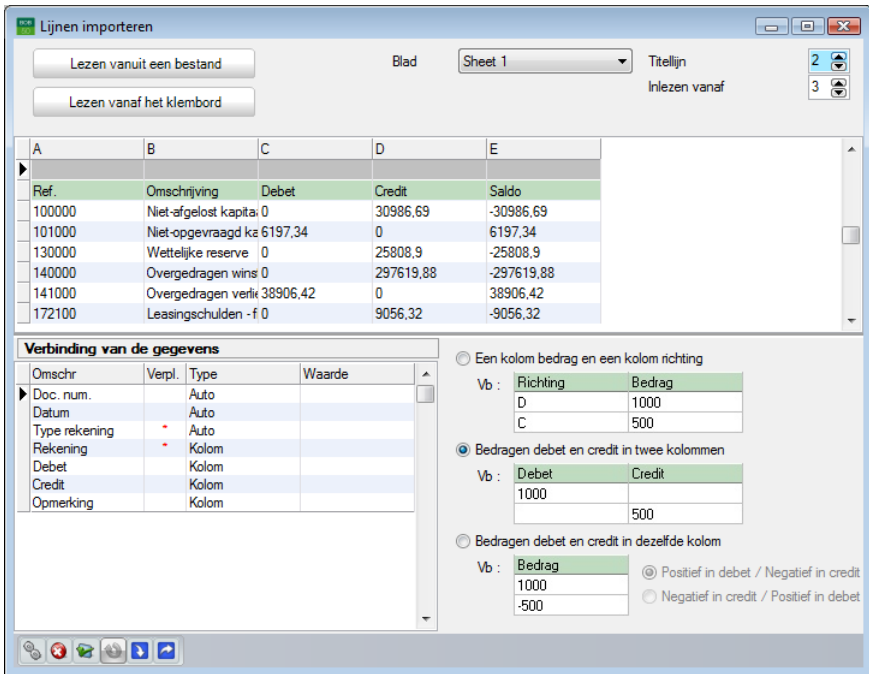
De parameters ingegeven voor een werkblad blijven geldig voor alle andere.

De **Titellijn** laat toe om het nummer van de lijn in het Excel bestand aan te geven die de titels van de verschillende gegevenskolommen bevat. Eens het aantal titellijnen geselecteerd is, verschijnen deze in het groen in de raadpleeggrid.

De ingavezone naast **Recuperatie vanaf** maakt het mogelijk om aan te geven vanaf welk lijnnummer uit het Excel bestand de gegevens zullen hernomen worden. Alle voorgaande lijnen, met uitzondering van de titellijn, worden dus genegeerd. De lijnen die geen deel uitmaken van de te importeren gegevens zullen een grijze achtergrond krijgen.

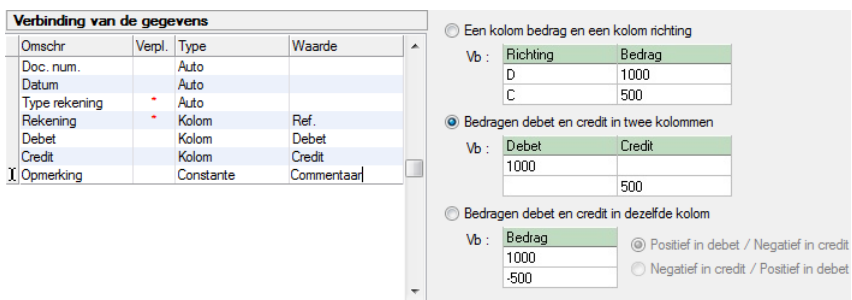
◆ Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de velden van Sage BOB 50

De tweede stap van het proces bestaat uit het doen overeenstemmen van de brongegevens (kolomtitels) van het bronbestand (xls) met de velden van de Sage BOB 50 tabellen.



Via een klik op de kolomtitels in de grid van de brongegevens laat toe om de breedte van de kolommen aan te passen in functie van de maximale lengte van de gegevens die ze bevatten.

Overeenstemming van de kolommen



De kolom **Omschr.** refereert naar de definitie van het Sage BOB 50 veld.


Voor een volledige beschrijving van de velden van het boekhoudplan, is het gebruik van DbCreate ten zeerste aangeraden.

Deel 16 -Import van externe gegevens

Tip : Door te slepen met de muis kan de initialisering op een intuïtieve manier gebeuren. Deze verbindingen kunnen achteraf nog aangepast worden via de lijst in de kolom **Waarde**.

Deze kolom **Omschr.** Bevat de volgende gegevens:

- **Doc. num.** : Komt overeen met het documentnummer van de te importeren diverse verrichting.
- **Datum** : Bepaalt de ingavedatum van de boeking, het ingaveformaat van deze datum is direct verbonden met de landinstellingen van Windows.
- **Type rekening (*)** : Verplicht te verbinden veld, het **Type rekening** bepaalt de referentie van de rekening die volgt (Algemene rekening : 1 of A, Klant : 2 of K of Leverancier : 3 of L).
- **Rekening (*)**: Verplicht te verbinden veld, deze rekening herneemt de referentie van een algemene rekening, een klant of een leverancier in functie van het **Type rekening** dat eerder werd aangegeven.
- **Debet** : Bedrag dat ingegeven wordt op het debet van de rekening.
- **Credit** : Bedrag dat ingegeven wordt op het credit van de rekening.
- **Opmerking** : Eventueel commentaar voor de boeking.

De kolom **Verpl.** Geeft aan dat het verbinden van de kolommen verplicht is voor het betreffende veld. Een verplicht veld wordt aangegeven door het symbool  in deze kolom.

De kolom **Type** laat toe om de inhoud van de kolom **Waarde** te bepalen. Er zijn 3 mogelijkheden:

- **Kolom** : Verbindt de velden uit de tabellen van Sage BOB 50 met de kolommen van het Excel bronbestand. Deze keuze voor het type **Kolom** maakt de keuze van deze kolom noodzakelijk in de lijst van de kolom **Waarde**;
- **Constante** : De geïmporteerde waarde zal identiek zijn voor elke algemene rekening. Deze terugkerende waarde wordt aangegeven in de kolom **Waarde**;

- **Auto** : De geïmporteerde waarde wordt automatisch berekend door Sage BOB 50. Deze automatische waardes zijn toegelaten voor:
 - **Doc num** : Volgende documentnummer voorgesteld door de boeking.
 - **Datum** : Datum voorgesteld door de boeking.
 - **Type rekening** : « G » per default.

De kolom **Waarde** komt overeen met de inhoud van een **Kolom** uit het Excel bestand of met een **Constante** gedefinieerd door de gebruiker.

! Als het type **Auto** is, blijft de **Waarde** leeg.

Als het **Type Constante** is, laat de kolom **Waarde** waardes toe die afhankelijk zijn van geval tot geval. In het algemeen hangt deze keuze af van de aard van het veld.

Definitie van de bedragen

De door de diverse verrichting te importeren bedragen kunnen op 3 verschillende manieren voorkomen. In functie van de gekozen definitie zal de grid **Verbinding van gegevens** aangepast worden. De keuze tussen deze definities zal bepaald worden door de inhoud van het te importeren Excel bestand. De 3 types voor het importeren van de bedragen zijn de volgende:

Een kolom bedrag en een kolom richting

Lijnen importeren

Blad: Sheet 1

Titellijn: 2

Inlezen vanaf: 3

Ref.	Omschrijving	Richting	Bedrag
100000	Niet-afgelost kapitaal	C	30986,69
101000	Niet-opgevraagd kapitaal	D	6197,34
130000	Wettelijke reserve	C	25808,9
140000	Overgedragen winst	C	297619,88
141000	Overgedragen verlies	D	38906,42
172100	Leasingschulden - f	C	9056,32

Verbinding van de gegevens

Omschr.	Verpl.	Type	Waarde
Doc. num.		Auto	
Datum		Auto	
Type rekening	*	Auto	
Rekening	*	Kolom	Ref.
Bedrag		Kolom	Bedrag
Richting	*	Kolom	Richting
Opmerking		Constate	Commentaar

Een kolom bedrag en een kolom richting

Vb:

Richting	Bedrag
D	1000
C	500

Bedragen debet en credit in twee kolommen

Vb:

Debet	Credit
1000	
	500

Bedragen debet en credit in dezelfde kolom

Vb:

Bedrag
1000
-500

Postief in debet / Negatief in credit

Negatief in credit / Postief in debet

Als het Excel bestand de bedragen bevat met kolom die de richting Debet/Credit aangeeft, is het nodig deze definitie te kiezen. In dit geval moet de kolom **Richting** aangegeven worden. Sage BOB 50 zal dan zelf de omzetting van deze bedragen naar de boekingsformaten uitvoeren.

Bedragen debet en credit in twee kolommen

Lijnen importeren

Lezen vanuit een bestand Blad: Sheet 1 Titellijn: 2

Lezen vanaf het klembord Inlezen vanaf: 3

Ref.	Omschrijving	Debet	Credit	Saldo
100000	Niet-afgelost kapitaal 0		30986,69	-30986,69
101000	Niet-opgevraagd ka 6197,34	0		6197,34
130000	Wettelijke reserve 0		25808,9	-25808,9
140000	Overgedragen wins 0		297619,88	-297619,88
141000	Overgedragen verlr 38906,42	0		38906,42
172100	Leasingschulden -f 0		9056,32	-9056,32

Verbinding van de gegevens

Omschr	Verpl.	Type	Waarde
Doc. num.		Auto	
Datum		Auto	
Type rekening	*	Auto	
Rekening	*	Kolom	Ref.
Debet		Kolom	Debet
Credit		Kolom	Credit
Opmerking		Constante	Commentaar

Een kolom bedrag en een kolom richting
 Vb:

Richting	Bedrag
D	1000
C	500

Bedragen debet en credit in twee kolommen
 Vb:

Debet	Credit
1000	
	500

Bedragen debet en credit in dezelfde kolom
 Vb:

Bedrag
1000
-500

Postief in debet / Negatief in credit
 Negatief in credit / Postief in debet

Als het Excel bestand de debet en credit bedragen bevat in aparte kolommen, is het nodig deze definitie te kiezen. Sage BOB 50 zal dan zelf de omzetting van deze bedragen naar de boekingsformaten uitvoeren.

Bedragen debit en credit in dezelfde kolom

The screenshot shows the 'Lijnen importeren' dialog box. At the top, there are buttons for 'Lezen vanuit een bestand' and 'Lezen vanaf het klembord'. The 'Blad' dropdown is set to 'Sheet 1'. Below this is a grid with columns A, B, and C. The grid contains the following data:

A	B	C
422100	Financiering roer. goed. die binnen 1 j.	
423000	Schulden op rekening die binnen 1 j. ver	
499998	Leveranciers - Verbonden ondernemingen	
444000	Te ontvangen facturen	
450000	Geraamde Belgische belastingen op winst	
451000	Verschuldigde B.T.W. op verkopen en leve	
451100	Terug te vorderen B.T.W. op aankopen	
453000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing op bezold	

Below the grid is the 'Verbinding van de gegevens' section. It contains a table with columns: Omschr, Verpl., Type, Waarde. The table has the following rows:

Omschr	Verpl.	Type	Waarde
Doc. num.		Auto	
Datum		Auto	
Type rekening	*	Auto	
Rekening	*	Kolom	Ref.
Bedrag		Kolom	Bedrag
Opmerking		Constante	Commentaar

To the right of the table are three radio button options:

- Een kolom bedrag en een kolom richting
Vb :

Richting	Bedrag
D	1000
C	500
- Bedragen debit en credit in twee kolommen
Vb :

Debet	Credit
1000	
	500
- Bedragen debit en credit in dezelfde kolom
Vb :


Bedrag
1000
-500

 Postief in debet / Negatief in credit
 Negatief in credit / Postief in debet


Als het Excel bestand het bedrag met teken bevat in een enkele kolom, is het nodig deze definitie te kiezen. Het is nog mogelijk om de definitie te verfijnen door aan te geven of de negatieve bedragen overeenkomen met Credit of Debet.

Sage BOB 50 zal dan zelf de omzetting van deze bedragen naar de boekingsformaten uitvoeren.



De werkbalk


Eens alle verbindingen uitgevoerd zijn, volstaat het om de diverse verrichtingen te importeren in Sage BOB 50 via een klik op de knop .


! Sage BOB 50 kan slecht één enkel werkblad tegelijkertijd importeren. Het geïmporteerde werkblad zal datgene zijn waarvan de gegevens zichtbaar zijn in de centrale grid die hierboven beschreven werd.

Alvorens de concrete import uit te voeren, is het mogelijk om een **Test voor de coherentie van de gegevens** uit te voeren  om te controleren dat de waardes overeenstemmen met de benaming van het veld of dat de verplichte waardes correct zijn aangegeven. Als de coherentietest correct verlopen is, wordt de onderstaande boodschap weergegeven, zoniet zal een foutboodschap verschijnen.



De knop  maakt het **Annuleren** van de huidige wijzigingen mogelijk en  **Import van de laatst gebruikte configuratie** laat toe om laatste importconfiguratie opnieuw te gebruiken.

De knop  **Import van een configuratie verbinding** laat toe om een vooraf opgeslagen verbidingsconfiguratie te recupereren.

De knop  **Export van een configuratie verbinding** laat toe om de verbidingsconfiguratie, die werd gerealiseerd, op te slaan.

Controle en aanpassingen

Het is nu mogelijk om het resultaat van de import van de diverse verrichtingen te gaan verifiëren; hiertoe moet in het programma **BOB 50** onder het tabblad **Boekhouding & financiën** de werkomgeving **Beheer van de ingaven** geopend worden. Hier moet via een dubbelklik het dagboek voor diverse verrichtingen dat de boeking bevat geopend worden.

Het is nog mogelijk om de inhoud van de diverse boeking aan te passen alvorens ze definitief te valideren.

Deel 16 -Import van externe gegevens

Ingaven D.P. Diverse verrichtingen

Zoeken 1 / 1 Nieuw Diverse verrichtingen

Dagboek DI1 Periode 01/2010

Doc.nr	Datum	T	Rekening	Afpunt.nr	Bedrag	D/C	Opmerking	Bijl.
	1 31/12/2010	A	100000		30.986,69	C	Commentaar	
	1 31/12/2010	A	101000		6.197,34	D	Commentaar	
	1 31/12/2010	A	130000		25.808,90	C	Commentaar	
	1 31/12/2010	A	140000		297.619,88	C	Commentaar	
	1 31/12/2010	A	141000		38.906,42	D	Commentaar	
	1 31/12/2010	A	172100		9.056,32	C	Commentaar	
	1 31/12/2010	A	173000		59.578,70	C	Commentaar	
	1 31/12/2010	A	200000		991,57	D	Commentaar	
	1 31/12/2010	A	200900		619,73	C	Commentaar	
	1 31/12/2010	A	221000		400.000,00	D	Commentaar	
	1 31/12/2010	A	221900		20.000,00	C	Commentaar	
	1 31/12/2010	A	240010		3.957,12	D	Commentaar	

Saldo 0,00 Huidig saldo

240010 Meubilair administratieve gebouwen

Auto boeking.

Vaste activa

● Inleiding

Deze functionaliteit laat toe om de vaste activa bestanden op twee manieren te importeren : **Import uit Excel** en **Import externe gegevens**.

De verschillende imports zijn hieronder beschreven.

Import uit Excel

De import van gegevens uit Excel es relatief eenvoudig en gebeurt in 3 stappen:

- Stap 1 : Inlezen van het Excel bestand in de importassistent.
- Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de Sage BOB 50 velden.
- Stap 3 : Controle van de import van de vaste activa.

Import van externe gegevens

Deze functionaliteit laat toe om afschrijvingstabellen van de pakketten **Cubic for DOS**, **Accon** en **Venice** te recupereren.

De import van gegevens uit **Cubic for Dos** en **Accon** is relatief eenvoudig en gebeurt in 3 stappen:

- Stap 1 : Bepalen van de gegevenslocatie en parametring
- Stap 2 : Controle en aanpassingen van de geïmporteerde gegevens.

Vaste activa – Import uit Excel

De import van Excel gegevens gebeurt of via **BOBSystem**, werkomgeving **Import externe gegevens** of via **BOB 50**, Tabblad algemene configuratie, optie **Extra | Import vaste activa**.

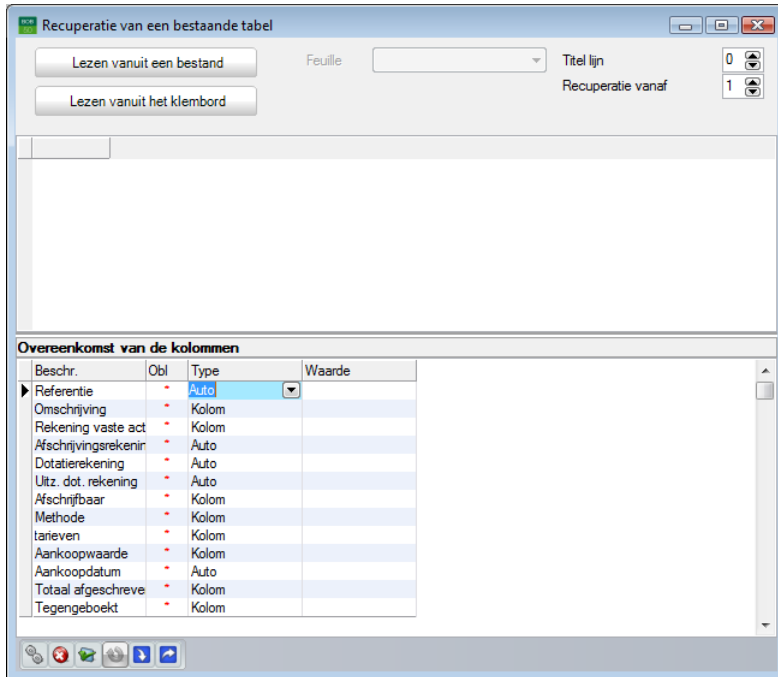
● Voorbereiding van de te importeren gegevens

De import zal slechts rekening houden met een enkel werkblad van het Excel bestand. Als het Excel bestand meerdere werkbladen bevat met gegevens die opgenomen moeten worden in een import, is het aangeraden om deze te hergroeperen in eenzelfde werkblad via knippen/plakken.

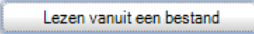
De overdracht van de gegevens uit het bronbestand naar de tabellen van Sage BOB 50 gebeurt op basis van verbindingen tussen deze 2 entiteiten : elke kolom van het bronbestand moet overeenkomen met een equivalent in de overeenkomstige Sage BOB 50 tabel.

De afschrijvingstabel in het Excel bestand moet de structuur van de afschrijvingstabellen van Sage BOB 50 respecteren. Als het formaat van de Excel gegevens niet overeenkomt met dit van Sage BOB 50, zal bij het importeren van de gegevens een foutboodschap verschijnen.

Stap 1 : Inlezen van het bronbestand

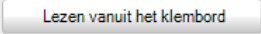


Lezen vanuit een bestand

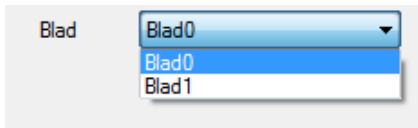
De knop  laat toe om de afschrijvingstabel in te laden vanuit een Excel bronbestand. De knop geeft toegang tot het dialoogvenster dat toelaat om de verschillende folders en schijven te navigeren en het te importeren bronbestand te selecteren.

Eens het Excel bestand geselecteerd is in het dialoogvenster, wordt dit ingelezen door het importscherm en wordt de inhoud van het bronbestand weergegeven in het centrale gedeelte van het scherm.

Lezen vanuit het klembord

De knop  laat toe om de afschrijvingstabel van Excel in te laden via de klembord functie nadat eerst de gegevens uit het bronbestand geselecteerd en gekopieerd werden.

Importparameters



Sage BOB 50 laat toe om alle werkbladen van een Excel bronbestand in te laden. Het is echter enkel mogelijk om één werkblad per keer in te lezen. Hiertoe laat de lijst **Blad** toe het werkblad met de te importeren gegevens te selecteren.

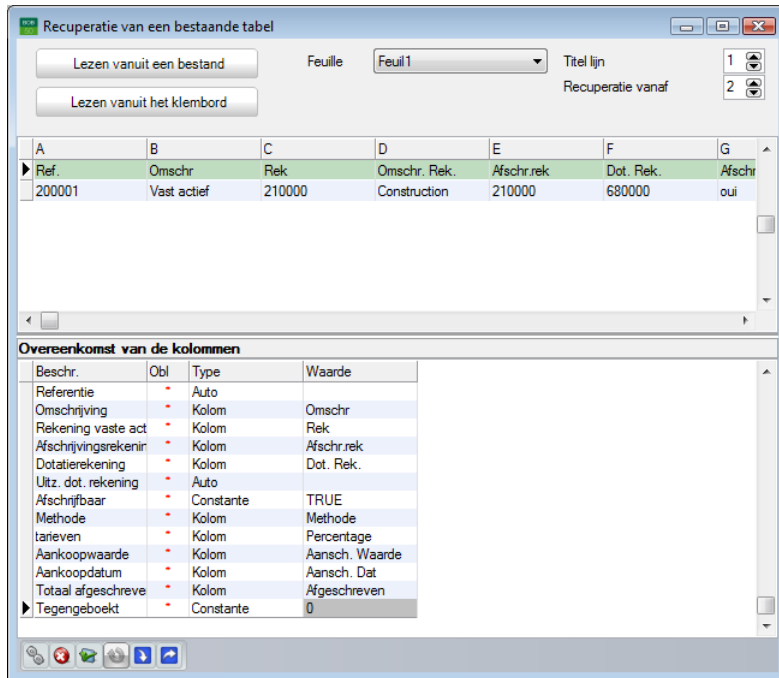
De parameters ingegeven voor een werkblad blijven geldig voor alle andere.

De **Titellijn** laat toe om het nummer van de lijn in het Excel bestand aan te geven die de titels van de verschillende gegevenskolommen bevat. Eens het aantal titellijnen geselecteerd is, verschijnen deze in het groen in de raadpleeggrid.

De ingavezone naast **Recuperatie vanaf** maakt het mogelijk om aan te geven vanaf welk lijnnummer uit het Excel bestand de gegevens zullen hernomen worden. Alle voorgaande lijnen, met uitzondering van de titellijn, worden dus genegeerd. De lijnen die geen deel uitmaken van de te importeren gegevens zullen een grijze achtergrond krijgen.

● Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de velden van Sage BOB 50

De tweede stap van het proces bestaat uit het doen overeenstemmen van de brongegevens (kolomtitels) van het bronbestand (xls) met de velden van de Sage BOB 50 tabellen.



Tip : Via een klik op de kolomtitels in de grid van de brongegevens laat toe om de breedte van de kolommen aan te passen in functie van de maximale lengte van de gegevens die ze bevatten.

Overeenstemming van de kolommen

De kolom **Omschr.** refereert naar de definitie van het Sage BOB 50 veld.

Voor een volledige beschrijving van de velden van het boekhoudplan, is het gebruik van DbCreate ten zeerste aangeraden.


Tip : Door te slepen met de muis kan de initialisering op een intuïtieve manier gebeuren. Deze verbindingen kunnen achteraf nog aangepast worden via de lijst in de kolom **Waarde**.

Deze kolom **Omschr.** bevat de volgende gegevens :

- **Referentie (*)**: Verplicht te verbinden veld dat de referentie van het goed bevat.

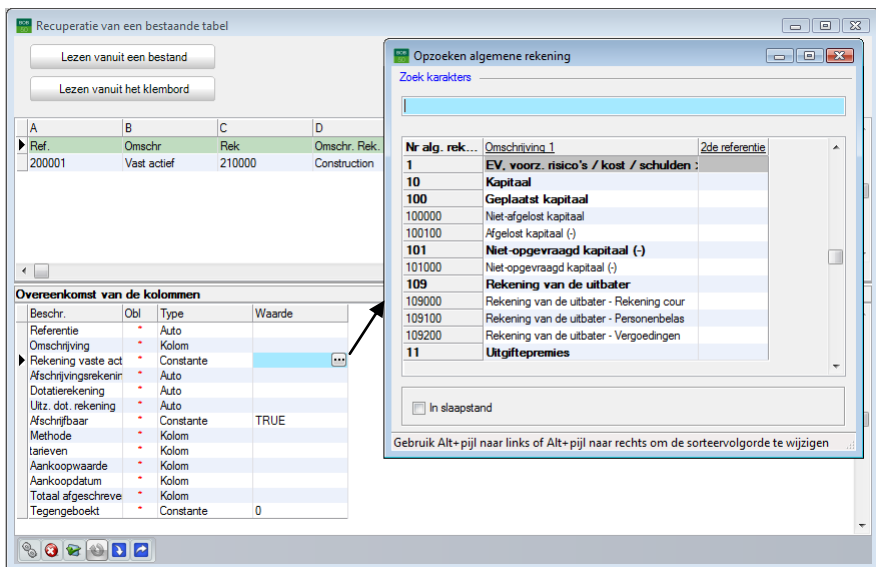
Deel 16 -Import van externe gegevens

- **Omschrijving (*)** : Verplicht te verbinden veld, geeft de omschrijving van het goed aan.
- **Rekening vaste activa (*)** : Verplicht te verbinden veld, geeft de algemene rekening van het goed aan.
- **Afschrijvingsrekening (*)** : Verplicht te verbinden veld, geeft de afschrijvingsrekening voor een goed aan.
- **Dotatierekening (*)** : Verplicht te verbinden veld, geeft de dotatierekening van het goed aan.
- **Uitz. Dot rekening (*)** : Verplicht te verbinden veld, geeft de uitzonderlijke dotatierekening van het goed aan.
- **Afschrijfbaar (*)** : Deze verplichte status (Waar/Onwaar) bepaalt of het goed al dan niet afschrijfbaar is.
- **Methode (*)** : Verplicht te verbinden veld, geeft de gebruikte afschrijvingsmethode voor een goed aan. De volgende methodes zijn mogelijk:
 - **L**: Lineair
 - **D**: Degressief
 - **A**: Versneld
 - **P**: Gepersonaliseerd
- **Tarieven (*)** : Verplicht te verbinden veld, geeft het afschrijvingstarief aan voor het goed.
- **Aankoopwaarde (*)** : Verplicht te verbinden veld, geeft de aanschaffingswaarde van het goed aan.
- **Aankoopdatum (*)** : Verplicht te verbinden veld, geeft de aanschaffingsdatum van het goed weer.
- **Totaal afgeschreven (*)** : Verplicht te verbinden veld, geeft het bedrag aan dat (eventueel) reeds afgeschreven is voor dit goed.
- **Tegengeboekt (*)** : Verplicht te verbinden veld, geeft aan welk bedrag reeds tegengeboekt is voor dit goed.

- De kolom **Verpl.** Geeft aan dat het verbinden van de kolommen verplicht is voor het betreffende veld. Een verplicht veld wordt aangegeven door het symbool  in deze kolom.


De kolom **Type** laat toe om de inhoud van de kolom **Waarde** te bepalen. Er zijn 3 mogelijkheden:

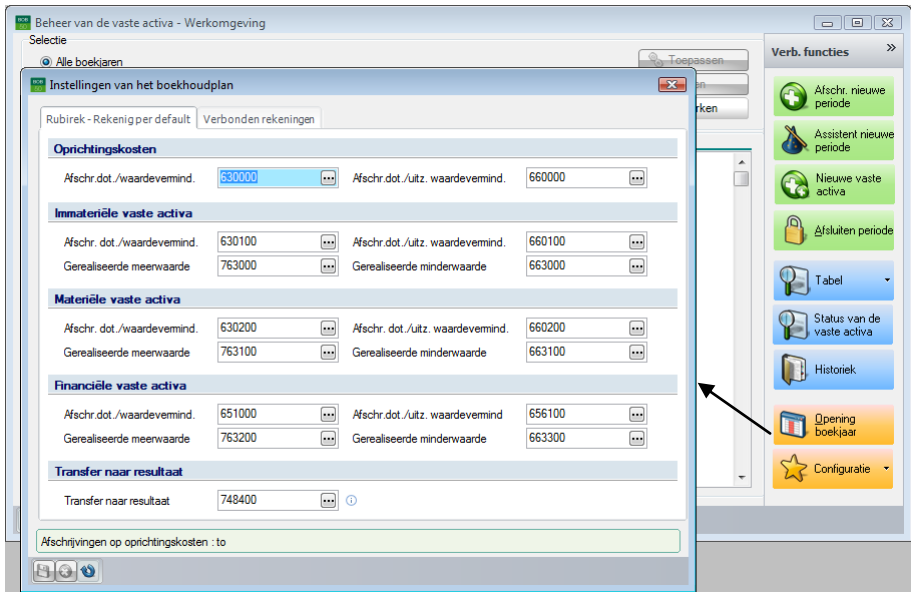
- **Kolom** : Verbindt de velden uit de tabellen van Sage BOB 50 met de kolommen van het Excel bronbestand. Deze keuze voor het type **Kolom** maakt de keuze van deze kolom noodzakelijk in de lijst van de kolom **Waarde**;
- **Constante** : De geïmporteerde waarde zal identiek zijn voor elk goed. Deze terugkerende waarde wordt aangegeven in de kolom **Waarde**. Voor het gebruik van het type **Constante** zal Sage BOB 50 zoveel mogelijk een keuzelijst proberen voor te stellen. Hier bijvoorbeeld zal voor een algemene rekening de lijst van het boekhoudplan geopend worden.



- **Auto** : De geïmporteerde waarde wordt automatisch berekend door Sage BOB 50. Deze automatische waardes zijn toegelaten voor:
 - **Referentie** : De referentie die automatisch voorgesteld wordt door Sage BOB 50.

Deel 16 - Import van externe gegevens

- **Afschrijvingsrekening, Dotatierekening, Uitz. Dot. Rekening** : Als een rekening uit deze reeks als **Auto** gedefinieerd is, moeten ze dit allemaal zijn. Hier wordt dan de configuratie gebruikt die ingegeven werd bij **Instellen van het boekhoudplan** via de werkomgeving **Beheer van de vaste activa**, knop , optie **Automatische rekening**. De voorrang wordt gegeven aan het tabblad **Verbonden rekeningen**, indien daar geen configuratie teruggevonden wordt, zal het tabblad **Rubriek – rekening per default** geraadpleegd worden.




- **Aankoopdatum** : Hier wordt automatisch de eerste periode van het boekjaar waarin de import gebeurt aangegeven.

De kolom **Waarde** komt overeen met de inhoud van een **Kolom** uit het Excel bestand of met een **Constance** gedefinieerd door de gebruiker.


! Als het type **Auto** is, blijft de **Waarde** leeg.

Als het **Type Constance** is, laat de kolom **Waarde** waardes toe die afhankelijk zijn van geval tot geval. In het algemeen hangt deze keuze af van de aard van het veld.



De werkbalk


Eens alle verbindingen uitgevoerd zijn, volstaat het om de afschrijvingstabellen te importeren in Sage BOB 50 via een klik op de knop .


! Sage BOB 50 kan slecht één enkel werkblad tegelijkertijd importeren. Het geïmporteerde werkblad zal datgene zijn waarvan de gegevens zichtbaar zijn in de centrale grid die hierboven beschreven werd.

Alvorens de concrete import uit te voeren, is het mogelijk om een **Test voor de coherentie van de gegevens** uit te voeren  om te controleren dat de waardes overeenstemmen met de benaming van het veld of dat de verplichte waardes correct zijn aangegeven. Als de coherentietest correct verlopen is, wordt de onderstaande boodschap weergegeven, zoniet zal een foutboodschap verschijnen.



De knop  maakt het **Annuleren** van de huidige wijzigingen mogelijk en  **Import van de laatst gebruikte configuratie** laat toe om laatste importconfiguratie opnieuw te gebruiken.

De knop  **Import van een configuratie verbinding** laat toe om een vooraf opgeslagen verbindingconfiguratie te recupereren.

De knop  **Export van een configuratie verbinding** laat toe om de verbindingconfiguratie, die werd gerealiseerd, op te slaan.

◆ Controle en aanpassingen

Het is nu mogelijk om het resultaat van de import van de afschrijvingstabel te gaan verifiëren; hiertoe moet in het programma **BOB 50** onder het tabblad **Vaste activa**, optie **Bestand | Vaste activa | Fiche** of **Lijst**.

Deel 16 -Import van externe gegevens

Ref. VA	Omschrijving_1	Geactiveerd	Aanschaffi...	Aanschaffi...	Tarief	Afschrijfbaar	Aanvangs...	Reker
> 000010	Vast actief	<input type="checkbox"/>	13/01/2009	1.983,15	3,45	<input checked="" type="checkbox"/>	01/2009	21000

De fiches voor de vaste activa die werden geïmporteerd zouden nu aangemaakt moeten zijn. Het is belangrijk om in dit stadium te controleren of dit correct gebeurd is.

! Aanvangsdat. Afschrijvingen : Moet overeenkomen met de importperiode van de vaste activa en niet met de datum dat de afschrijvingen begonnen zijn.

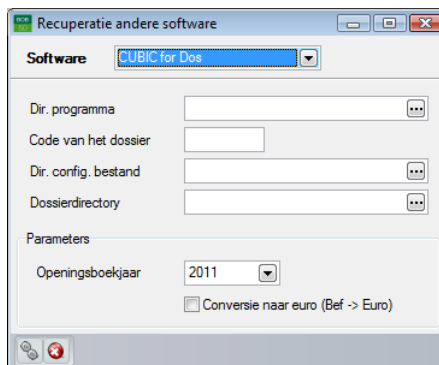
Vaste activa – Import van externe gegevens

De import van de gegevens gebeurt via **BOBsystem** in de werkomgeving **Import van externe gegevens** of **BOB50**, tabblad **Algemene configuratie** optie **Extra | Import externe gegevens | Vaste activa | Import externe gegevens**.


● Voorbereiding van de te importeren gegevens

De volledige afschrijving (op 12 maanden) moet uitgevoerd zijn alvorens de gegevens vanuit Cubic for Dos of Accon te recupereren. Het is ook verplicht dat het boekjaar waarin de afschrijving gebeurt is, afgesloten werd in de originele pakketten om over te gaan tot de recuperatie in Sage BOB 50. Ook moet het **Openingsboekjaar** van Sage BOB 50 direct volgen op het boekjaar waarin de afsluiting van Cubic for Dos of Accon gebeurt is.

● Instellingen



Het scherm **Recuperatie andere software** begint met het ingeven van de **Software**, met andere woorden, refereert naar het pakket met de te recupereren gegevens. De lijst met pakketten waaruit standaard de gegevens gerecupereerd kunnen worden wordt getoond onder de vorm van een lijst.

Dir. Programma laat vervolgens toe om aan te geven waar het originele pakket werd geïnstalleerd. Het gebruik van de knop  geeft toegang tot de verschillende folders en schijven van de PC.

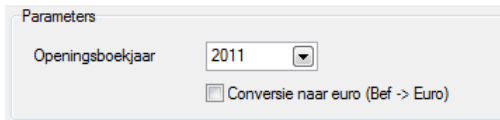
Deel 16 -Import van externe gegevens

Na het originele pakket en zijn locatie komt de informatie betreffende het dossier : de **Code van het dossier**, zijn **Dir. config. Bestand** (amort***.mem voor Cubic for Dos) et tenslotte zijn locatie op de schijf (**Dossierdirectory**).

Tip : Als het configuratiebestand opgegeven is, wordt de locatie van het dossier automatisch geïnitieerd; de juistheid hiervan moet enkel nog gecontroleerd worden.

! Naargelang het bronpakket, moeten niet alle velden van het scherm **Recuperatie andere software** steeds ingevuld worden om de gegevens correct te importeren.

Parameters



Parameters


Openingsboekjaar: 2011

Conversie naar euro (Bef -> Euro)

De lijst **Openingsboekjaar** laat toe om het boekjaar aan te geven waarin de opening met de geïmporteerde vaste activa gegevens zal uitgevoerd worden.

Tip : De berekening van de afschrijvingen zal vanaf dit boekjaar verdergaan in Sage BOB 50.

! Zoals vooraf aangegeven is het verplicht dat het openingsboekjaar direct volgt op dat van de sluiting van Cubic for Dos of Accon.

Eens deze parameters ingegeven zijn, laat de knop  toe om de recuperatie van de gegevens in Sage BOB 50 te starten.

Deze import zal, onder andere, tot gevolg hebben dat de fiches aangemaakt worden in de vaste activa module van Sage BOB 50. Zo zal de **Status van het dossier** automatisch bijgewerkt worden in de werkomgeving.

De laatste stap zal bestaan uit het resultaat van te import in de module vaste activa van Sage BOB 50 constateren en overgaan tot het controleren en aanpassen indien nodig.

◆ Controle en aanpassingen

Het is nog mogelijk om aanpassingen te doen in de fiches van de vaste activa. Voor alle informatie omtrent de module van de vaste activa zijn er diverse documenten beschikbaar waaronder de **Praktische handleiding voor de vaste activa : B50V220FPH-Vaste Activa-1012.pdf**.

Artikels en prijslijsten

● Inleiding

Deze functionaliteit laat toe om snel en automatisch de tabellen met artikels en prijslijsten van Sage BOB 50 bij te werken op basis van Excel bestanden (bijvoorbeeld bij het recupereren van een extern pakket of artikels en prijslijsten ontvangen van een leverancier).

Dit wordt voorgesteld onder de vorm van een assistent die stap voor stap de importoperatie van de gegevens begeleidt.

Het importproces voltrekt zich in 5 stappen, waarbij de karakteristieken en vereisten van elke stap terug te vinden zijn in een van de schermen van de assistent:

- Stap 1 : Definitie van de importparameters.
- Stap 2 : Leggen van een verbinding tussen het bronbestand (Excel) en de tabellen van Sage BOB 50, verwerking en aanpassing van de te importeren gegevens evenals de te respecteren importcriteria.
- Stap 3 : Aanmaken van een tijdelijk bestand vertrekkende van deze criteria.
- Stap 4 : Visualisatie en bevestiging of aanpassing van het tijdelijke bestand.
- Stap 5 : Effectieve en definitieve import in de Sage BOB 50 tabellen.

● Voorbereiding van de te importeren gegevens

Enkel de inhoud van Excel bestanden kan ingevoerd worden via de importassistent in Sage BOB 50.

De import zal slechts rekening houden met een enkel werkblad van het Excel bestand. Als het Excel bestand meerdere werkbladen bevat met gegevens die opgenomen moeten worden in een import, is het aangeraden om deze te hergroeperen in eenzelfde werkblad via knippen/plakken.

De te importeren prijzen mogen niet slechts een bewerking van de bestaande prijzen zijn, zoals bijvoorbeeld een vermenigvuldiging met een bepaald percentage van de reeds aanwezige prijzen. In het geval de bestaande prijzen enkel een transformatie moeten ondergaan, is het aangeraden:

- Deze direct in het Excel bestand uit te voeren via de beschikbare Excel functies en dat de gewijzigde gegevens opnieuw te importeren.
- Of de prijzen te importeren zonder wijziging en vervolgens via **Commercieel beheer | Artikel en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Automatisch bijwerken** de geïmporteerde prijslijst bijwerken.

De overdracht van de gegevens uit het bronbestand naar de tabellen van Sage BOB 50 gebeurt op basis van verbindingen tussen deze 2 entiteiten : elke kolom van het bronbestand moet overeenkomen met een equivalent in de overeenkomstige Sage BOB 50 tabel.

Deze verbinding kan automatisch gelegd worden door de importassistent voor zover de kolommen dezelfde namen hebben in het bronbestand en in de Sage BOB 50 tabellen. Als dit niet het geval is, moet de gebruiker manueel de kolomtitels van het bronbestand verbinden met de veldtitels van Sage BOB 50.

In dit laatste geval, kan het zeer interessant zijn om de door de gebruiker gedefinieerde overeenstemmingen op te slaan. De importassistent laat dit toe onder **Modellen**. Dit model kan dan herbruikt worden bij een volgende import van gegevens.

Stap 1 : Definitie van de import parameters

Geef de parameters van het te recupereren bestand in. Indien u reeds een gelijkaardig bestand gerecupereerd heeft, gelieve na te kijken of u niet reeds over een recuperatiemodel beschikt

Herkomst gegevens

Gegevensbestand C:\B50adsdemo\IMPORT\ArtikelsImport.xls

Een model gebruiken ...

Importzone

Titellijn 1

Recup. vertrekkende van 2

Importwijze

Bijwerken bestaande verichtingen

Toevoegen van nieuwe verichtingen

Parameters

Sleutel Referentie van artikel

Leverancier

Prijslijst

A	B	C	D	E	F	G	H
SUPPID	SUPPREF	REF	HEADING1	ISTITLE		HEADING2	CAT
		ABO_TRIBUNE_S	Abonnement Tribunfalse				

Historiek Modellen Vorige Volgende Annuleren

Herkomst gegevens

Herkomst gegevens

Gegevensbestand C:\B50adsdemo\IMPORT\ArtikelsImport.xls

Een model gebruiken ...

De eerste aan te geven parameters is vanzelfsprekend de naam en locatie van het bronbestand (Excel). Dit gebeurt via **Gegevensbestand**. De knop opent een dialoogvenster dat toelaat om tussen de verschillende folders op de schijven te navigeren.

Na het ingeven van het bronbestand wordt dit laatste door de importassistent ingelezen, die dan de eerste 100 lijnen van de inhoud weergeeft in het onderste gedeelte van het scherm.

Deze visualisatie van het bestand volgt de gebruiker doorheen elke stap van de import en blijft dus steeds zichtbaar onderaan het scherm.

De knop , laat toe om automatisch en direct de import te parametriseren, op basis van eventueel opgeslagen parameters bij een voorgaande import.

Tip : Het laden van een model maakt het dus mogelijk om één of meerdere , eventueel alle parameteringsstappen van het importproces over te slaan en direct de procedure te starten.

Importzone

Importzone

Titellijn 1

Recuperatie vertrekkende van 2

De **Titellijn** laat toe om het nummer van de lijn in het Excel bestand aan te geven die de titels van de verschillende gegevenskolommen bevat.

Tip : Een titellijn opgeven kan het leggen van de verbinding tussen het bronbestand en tabellen van Sage BOB 50 aanzienlijk versnellen (zie ook stap 2).

De ingavezone naast **Recuperatie vertrekkende van** maakt het mogelijk om aan te geven vanaf welk lijnummer uit het Excel bestand de gegevens zullen hernomen worden. Alle voorgaande lijnen, met uitzondering van de titellijn, worden dus genegeerd.

Importwijze

Bijwerken bestaande verrichtingen

Toevoegen van nieuwe verrichtingen

Deze zone beslist over het gebruik van de geïmporteerde gegevens.

Als **Bijwerken bestaande verrichtingen** aangevinkt is, zullen de bestaande artikels, prijzen en/of leveranciers bijgewerkt worden op basis van de geïmporteerde gegevens. Als het vak niet aangevinkt is betekent dit dat geen enkel geïmporteed gegeven de bestaande gegevens zal aanpassen in de tabellen.

Als **Toevoegen van nieuwe verrichtingen** aangevinkt is, zal de import de lijnen uit het bronbestand toevoegen aan de overeenkomstige Sage BOB 50 tabellen. Zo zal een nieuw artikel, zijn prijs of zijn leverancier toegevoegd kunnen worden in de tabellen van Sage BOB 50 . In het andere geval, als het vak niet aangevinkt is, zal geen enkele import die een toevoegen van lijnen in de tabellen tot gevolg heeft, uitgevoerd worden.

Parameters



Parameters

Sleutel: Referentie van artikel

Leverancier: [input field]

Prijslst: [input field]

Dit gedeelte laat toe aan de assistent om de interpretatie van de brongegevens te verfijnen. Om de verrichtingen toe te kunnen voegen of bij te werken, moet de importassistent de waarden van het bronbestand kunnen vergelijken met deze van de Sage BOB 50 tabellen. Deze vergelijking gebeurt op basis van een sleutel die gemeenschappelijk is aan de twee bestanden.

Deze **Sleutel** verwijst steeds naar de artikelreferentie. Niettemin is de referentie aan interpretatie onderworpen : de referentie in het bronbestand kan de referentie zijn die gebruikt wordt in Sage BOB 50 voor het benoemen van het artikel of degene die gebruikt wordt door de leverancier in zijn eigen bestanden. Zonder deze precisering is het vergelijken van de twee bestanden onmogelijk voor de assistent. Het is dus nodig om aan te geven of deze **Sleutel** refereert naar de **Referentie van artikel** of de **Referentie van leverancier**.

De informatie rond de **Leverancier** zal toelaten om aan te geven welke leverancier er wordt toegewezen aan het artikel als er geen kolom met deze informatie voorkomt in het bronbestand.

Het veld **Leverancier** kan vanzelfsprekend leeg blijven als er geen leverancier dient geassocieerd te worden aan een artikel.

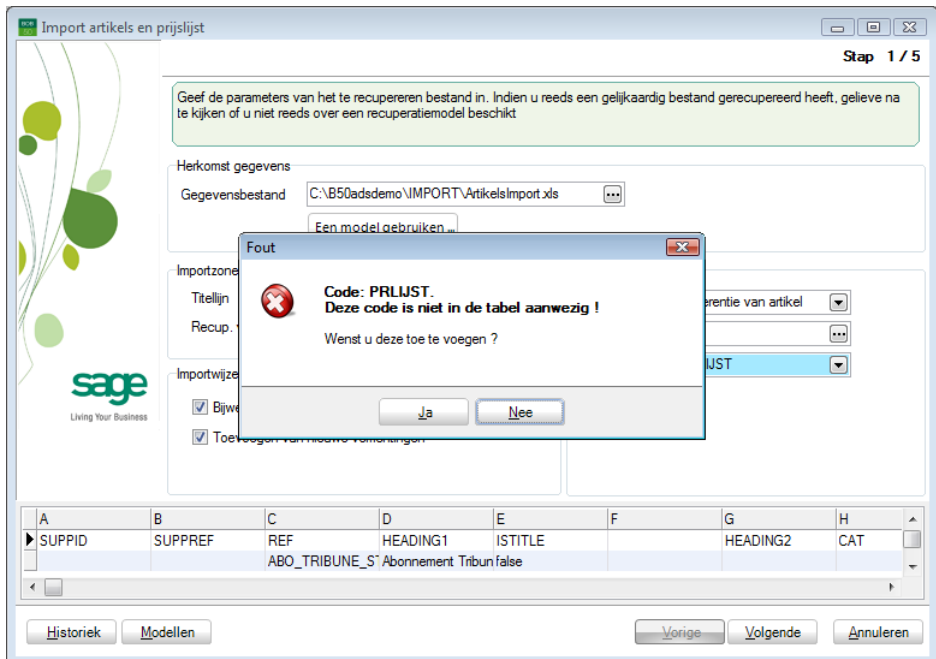
Tip : Als een kolom van het bronbestand een leverancier vermeldt en als er eveneens een leverancier aangegeven is in het hierboven vermelde veld, zal er een volgorde van belangrijkheid opgelegd worden: de leverancier uit het bronbestand zal de prioriteit krijgen. Als het bronbestand geen enkele leverancier aangeeft voor het artikel, zal de leverancier uit de assistent als default gebruikt worden.

Dit veld kan ingevuld worden bij zowel een enkele als meerdere leveranciers per artikel (in het eerste geval zal het vergelijken van waardes gebeuren op de identificatie van de leverancier in de tabel IART en in het tweede geval op deze van de tabel IARTSP).

Tenslotte moet op dit niveau een **Prijslijst** vermeld worden als het bronbestand prijzen bevat die moeten geïmporteerd worden in Sage BOB 50. De gekozen prijslijst zal degene zijn waarvan de prijzen aangepast worden op basis van het bronbestand.

De kozen prijslijst kan zijn:

- Een reeds in Sage BOB 50 bestaande prijslijst.
- Een nieuwe prijslijst die aangemaakt werd in de assistent.



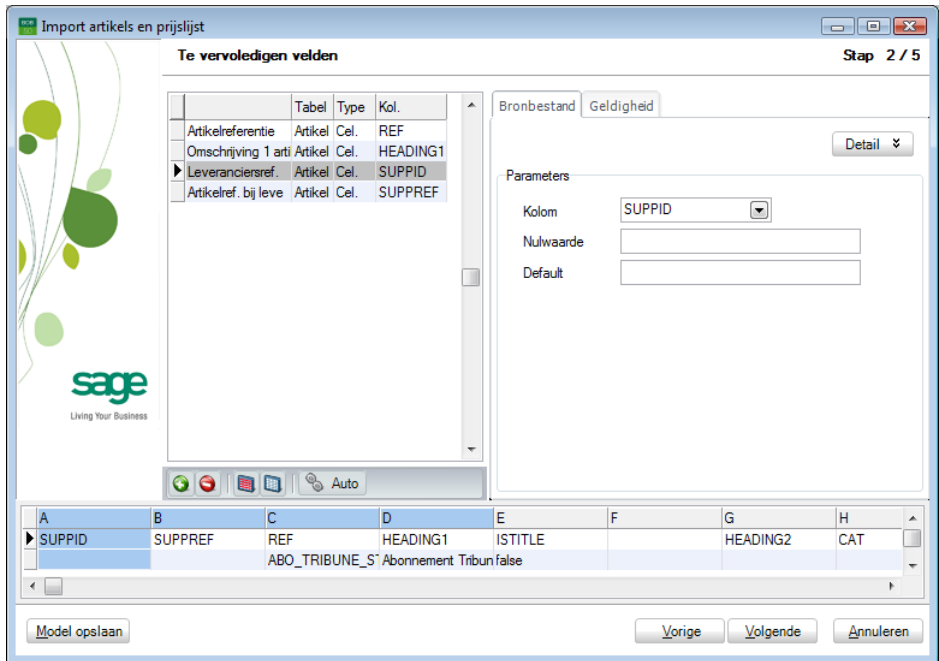
Eens al deze parameters zorgvuldig ingegeven werden, zal de knop **Volgende** overgaan naar de volgende stap : verbinden van de velden uit het bronbestand met de Sage BOB 50 tabellen.

◆ Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de velden van Sage BOB 50

Deze tweede stap van het importproces bestaat uit:

Deel 16 -Import van externe gegevens

- Het aanmaken van de verbindingen tussen de **Brongegevens** (kolomtitels) van het bronbestand en de velden van de Sage BOB 50 tabellen;
- De definie van de te respectering criteria voor de **Waardering** : de waardes van het bronbestand zullen onderworpen zijn aan deze criteria en enkel deze die eraan voldoen zullen geïmporteerd worden in Sage BOB 50.



Het scherm voor de tweede stap :

De grid in het onderste gedeelte van het venster toont, zoals in stap 1, de inhoud van de eerste 100 lijnen van het bronbestand. De blauwe markering komt overeen met het veld dat aangegeven wordt door de cursor in de grid in het linker bovengedeelte van het venster.

Het bovenste gedeelte, met de parametring van de bewerkingen hierboven beschreven, is als volgt opgebouwd:

Het linkergedeelte herneemt de velden uit de tabellen van Sage BOB 50 die overeenkomen met de titels van de **Kolommen** uit het bronbestand. Deze grid herneemt dus de velden waarvan de waardes bijgewerkt of aangevuld zullen worden bij de import. De naam van de **Tabel** waarmee de verschillende velden overeenstemmen bevindt zich naast deze veldnamen. De kolom **Type** tenslotte, zal refereren naar het type waarde dat geïmporteerd zal worden in de Sage BOB 50 tabellen. Dit type, gedefinieerd door de gebruiker, wordt hierna bijgelicht : [De verbinding leggen tussen het bronbestand en de Sage BOB 50 tabellen](#).

Het rechtergedeelte bestaat uit 2 tabbladen: elk hiervan is geassocieerd aan een bepaalde bewerking:

- Het tabblad **Brongegevens** legt de verbinding tussen de velden uit het linkergedeelte en de velden uit het bronbestand.

Het tabblad **Waardering** legt een de brongegevens een geldigheidstest op aan de hand waarvan de gegevens of geïmporteerd of geweigerd worden.


De volgende pagina's verklaren in chronologische volgorde de uit te voeren bewerkingen in dit scherm.

De verbinding leggen tussen het bronbestand en de Sage BOB 50 tabellen

De verbindingen tussen het bronbestand en de Sage BOB 50 tabellen kunnen automatisch of manueel gelegd worden.

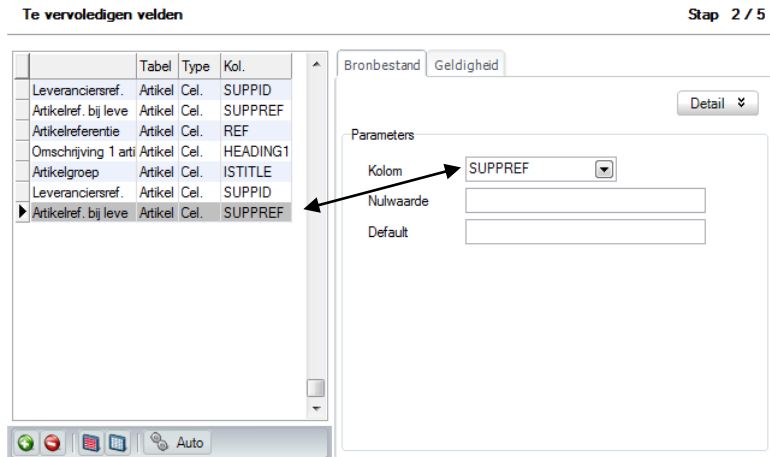
Automatische verbinding

Tip : Opdat de verbinding automatisch gelegd zou worden is het verplicht dat de veldnamen (kolomtitels) van het bronbestanden en van de betrokken Sage BOB 50 tabellen identiek zijn. Dit impliceert natuurlijk dat een titellijn werd toegevoegd in het xls bestand tijdens de vorige stap.

De knop  zal voor deze automatische verbinding zorgen : de lijst met velden uit de Sage BOB 50 tabellen die overeenkomen met de kolomtitels van het bronbestand verschijnt in de grid **Te vervolledigen velden**.

Het tabblad **Brongegevens** herneemt ook deze kolomtitels.

Deel 16 -Import van externe gegevens




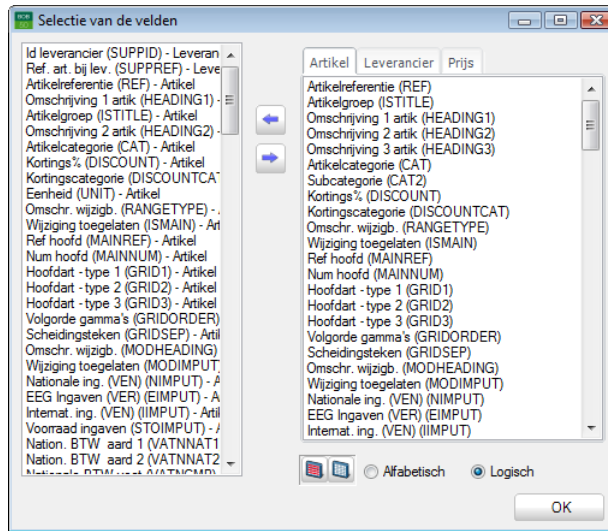
Manuele verbinding


Als de veldnamen niet overeenkomen tussen het bronbestand en de tabellen van Sage BOB 50, moet de gebruiker zelf de verbindingen leggen. Hij moet de lijst met velden uit Sage BOB 50 waarin geïmporteerd moet worden selecteren en met elk veld het overeenkomstige veld uit het bronbestand associëren.

Te vervoledigen velden

De velden die in het rood verschijnen voor de verbinding tussen de brongegevens en de Sage BOB 50 tabellen uitgevoerd is door de gebruiker, zijn de velden die verplicht ingevuld moeten worden in de lijst. De importprocedure verzekert zo de geldigheid van import (de import zal geweigerd worden zolang deze velden niet geassocieerd zijn aan een veld uit het bronbestand).

De associatie gebeurt door het gebruik van de toevoegknop . Deze knop opent een dialoogvenster dat de keuze toelaat van alle velden van Sage BOB 50 die de import zou kunnen gebruiken en die dus waardes zullen ontvangen vanuit het bronbestand.



De in het rechtergedeelte van het venster gekozen velden worden geselecteerd en overgebracht naar het linkergedeelte via de knop  of door het veld te slepen vanuit het rechtergedeelte naar de lijst in het linkergedeelte.

De drie tabbladen die overeenstemmen met de drie Sage BOB 50 tabellen die de geïmporteerde gegevens zullen ontvangen zijn de volgende:

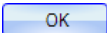
Het tabblad **Artikel** komt overeen met de tabel IART en stelt alle velden in deze tabel voor zoals de velden met betrekking tot de artikelreferentie, de artikelreferentie bij de leverancier (mono-leverancier), het BTW tarief voor dit artikel, de omschrijving van het artikel,...

Het tabblad **Leverancier** komt overeen met de tabel IARTSP maar verschijnt enkel bij multi-leveranciers en stelt alle velden in deze tabel voor zoals de artikelreferentie bij de leverancier (SUPPREF), de leveranciersreferentie (SUPPID),...

Het tabblad **Prijs** komt overeen met de tabel IPRLIS maar verschijnt enkel als er een prijslijst gekozen werd in het eerste scherm van de importassistent en stelt alle velden in deze tabel voor zoals de prijs van het artikel in de eerder gekozen prijslijst, de hiervoor gebruikte valuta,...

Het tabblad **Lev. Adr.** Komt overeen met de tabel CODEAD en stel de velden omtrent de meervoudige leveringsadressen voor, zoals de code voor het leveringsadres (DELIVADRID), het prioritaire leveringsadres voor de klant (PRIORCUS),...

Deel 16 -Import van externe gegevens

Eens de velden geselecteerd zijn, moet enkel nog de keuze bevestigd worden via de knop .

Tabblad brongegevens

Deze bewerking bestaat uit het verbinden van de geselecteerde Sage BOB 50 velden en de velden uit het bronbestand. Terwijl de cursor op een lijn in de grid **Te vervolledigen velden** staat, dient de kolomtitel in de lijst in dit tabblad geselecteerd te worden. Deze lijst wordt automatisch ingevuld door de importassistent op basis van de kolomtitels van het Excel bestand.

Tip : Dezelfde kolom van het bronbestand kan verbonden worden met 2 verschillende velden uit de Sage BOB 50 tabellen. Zo kan bijvoorbeeld de kolom met de artikelreferentie verbonden worden met de velden **Artikelreferentie**. en **Omschrijving 1 artikel**.

Stap 2 / 5

Te vervolledigen velden

	Tabel	Type	Kol.
Id leverancier	Levera	Cel.	SUPPID
Ref. art. bij lev.	Levera	Cel.	SUPPREF
Artikelreferentie	Artikel	Cel.	REF
Omschrijving 1 arti	Artikel	Cel.	HEADING1
Artikelfgroep	Artikel	Cel.	ISTITLE
Omschrijving 2 arti	Artikel	Cel.	HEADING2
Artikelcategorie	Artikel	Cel.	CAT
Kortings%	Artikel	Cel.	DISCOUNT
Kortingscategorie	Artikel	Cel.	DISCOUNT
Eenheid	Artikel	Cel.	UNIT
Omschr. wijzigb.	Artikel	Cel.	RANGETYF
Wijziging toegelate	Artikel	Cel.	ISMAIN
Ref hoofd	Artikel	Cel.	MAINREF
Num hoofd	Artikel	Cel.	MAINNUM
Hoofdart - type 1	Artikel	Cel.	GRID1
Hoofdart - type 2	Artikel	Cel.	GRID2

Bronbestand Geldigheid

Detail ▾

Parameters

Kolom: SUPPID ▾

Nulwaarde:

Default:

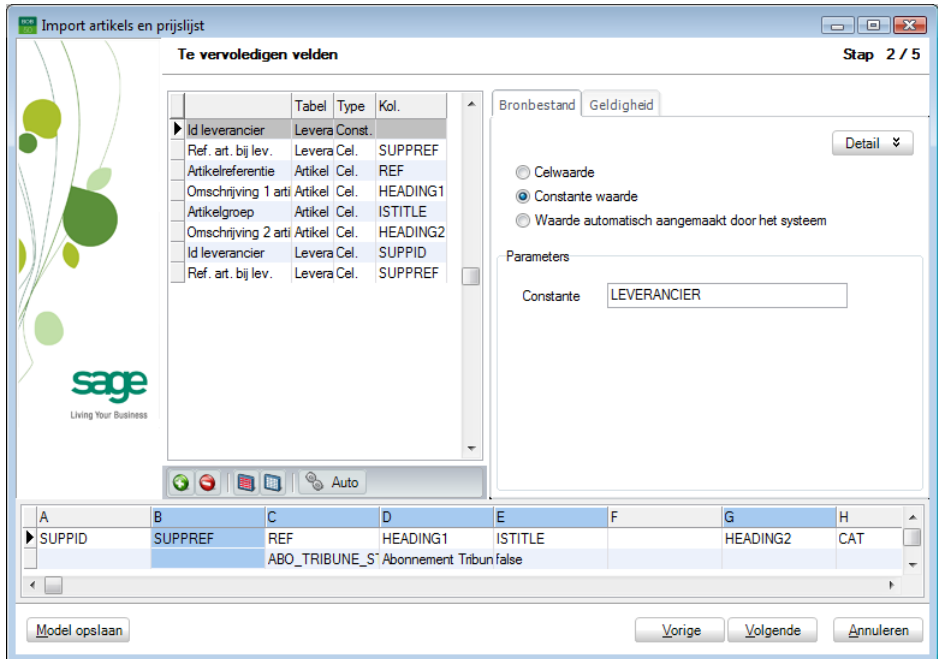
Auto

De ingaven voor de **Nulwaarde** et **Default** waarde kunnen niet afzonderlijk ingevuld worden : ze maken het mogelijk om een waarde uit het bronbestand (**Nulwaarde**) te vervangen door een andere (**Default**) bij het importeren in de Sage BOB 50 bestanden. Bijvoorbeeld, het vervangen van alle prijzen waarvan de waarde 0 is (**Nulwaarde** : 0) door de minimumprijs 5 (**Default** 5) : de import zal vervolgens de minimumprijs van 5 euro toewijzen aan alle artikels waarvan de prijs 0 is in het bronbestand.

Tip : Deze 2 ingavezones zijn uitgegrijsd als Sage BOB 50 deze verwerking onmogelijk acht wegen restricties in het programma.

De knop laat toe om de selectie van de waardes te vergroten door **Constante waarde** en **Waarde automatisch aangemaakt door het systeem** voor te stellen naast **Celwaarde**.

De keuze **Constante waarde** laat toe om de waarde aangegeven naast de parameter **Constante** toe te wijzen voor alle derden in dit veld.



In het bovenstaande voorbeeld zal de leveranciersreferentie steeds LEVERANCIER zijn, ongeacht de waarde in het bronbestand.

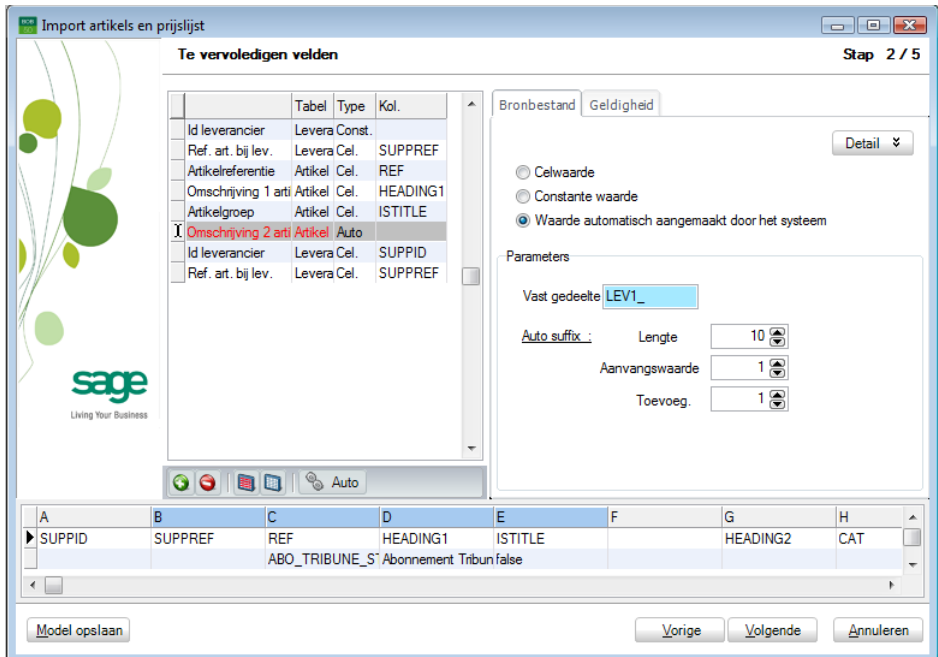
De radioknop **Waarde automatisch aangemaakt door het systeem** laat toe om een waarde toe te kennen die wordt berekend volgens de criteria in de zone **Parameters**.

Tip : Deze functionaliteit is erg interessant voor het aanmaken van automatische omschrijvingen bij het toevoegen van artikels.

De automatisch gegenereerde waarde bestaat uit een **Vast gedeelte** dat opgebouwd is uit alfanumerieke karakters en dat het eerste gedeelte definieert van de waarde, gevolgd door een **Auto suffix** waarvoor het volgende gedefinieerd dient te worden :

Deel 16 -Import van externe gegevens

- De **Lengte** : deze lengte refereert naar de totale lengte van de waarde, **Vaste gedeelte** niet inbegrepen ;
- De **Aanvangswaarde** : deze bepaalt het tweede deel van de waarde, bijgevoegd op het einde van het **Vast gedeelte** ;
- Het **Toevoegsel** : het aantal waarmee de volgende waarde verhoogd zal worden.



In het bovenstaande voorbeeld, zal de artikelomschrijving bestaan uit « LEV1_00001 » voor de 1^e derde, « LEV1_00002 » voor de 2^e, « LEV1_00003 » voor de 3^e, ...

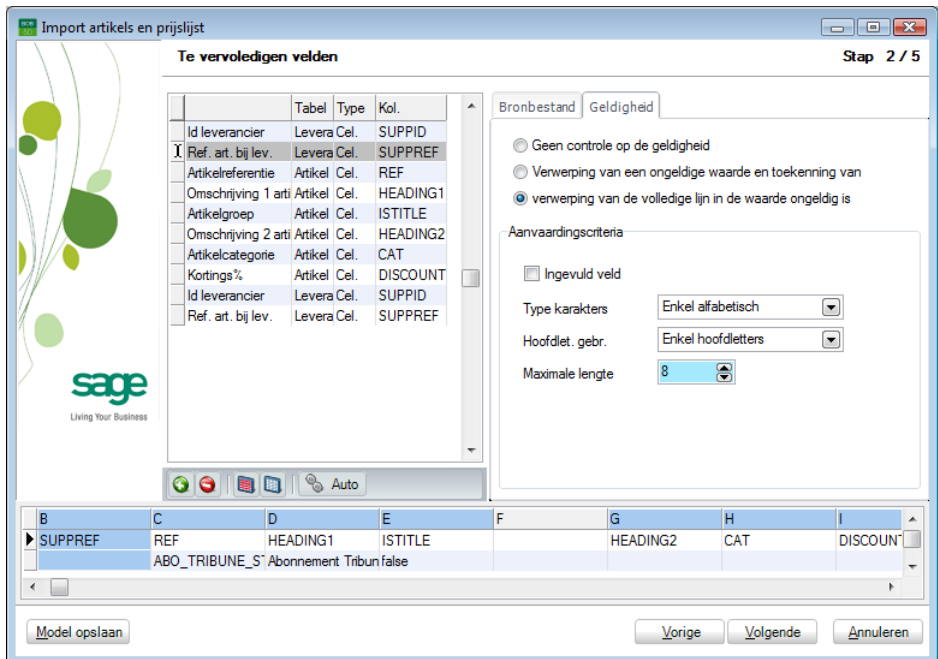
Definiëren van importcriteria voor waarden

Het tabblad **Waardering** dient om waarderingcriteria te definiëren waaraan de bronwaarde moet voldoen om geaccepteerd te worden in het importproces.

Het gaat hier om een facultatieve bewerking : deze maakt het verfijnen van de importparametrering mogelijk.

Tip : De instelling komt bovenop de basisrestricties die reeds intern toegepast worden door Sage BOB 50 : het behoud van de coherentie van tabellen en indexen impliceert dat bepaalde velden, zoals de referentie van het artikel, een aantal criteria respecteert. Zo zal elke artikelreferentie die niet in hoofdletters staat of leeg is verworpen worden door de importassistent, zonder dat de gebruiker hiervoor deze importrestricties heeft moeten opgeven.

Ook is het mogelijk dat het tabblad niet aanpasbaar is; zoals bijvoorbeeld het geval is bij de artikelreferentie.



De **Aanvaardingscriteria** voor de waarden van een veld worden aangegeven in het onderste gedeelte van het tabblad **Waardering** en zijn respectievelijk:

- **Veld ingevuld** : Om geaccepteerd te worden mag de waarde in het te importeren veld niet leeg zijn;
- **Type karakters** : Enkel de waarden met **Uitsluitend numerieke** of **Uitsluitend alfabetische** karakters worden geaccepteerd.
- **Hoofdlettergebruik** : Enkel de waarden die **Alleen hoofdletters** of **Alleen kleine letters** bevatten worden geaccepteerd.

Deel 16 -Import van externe gegevens

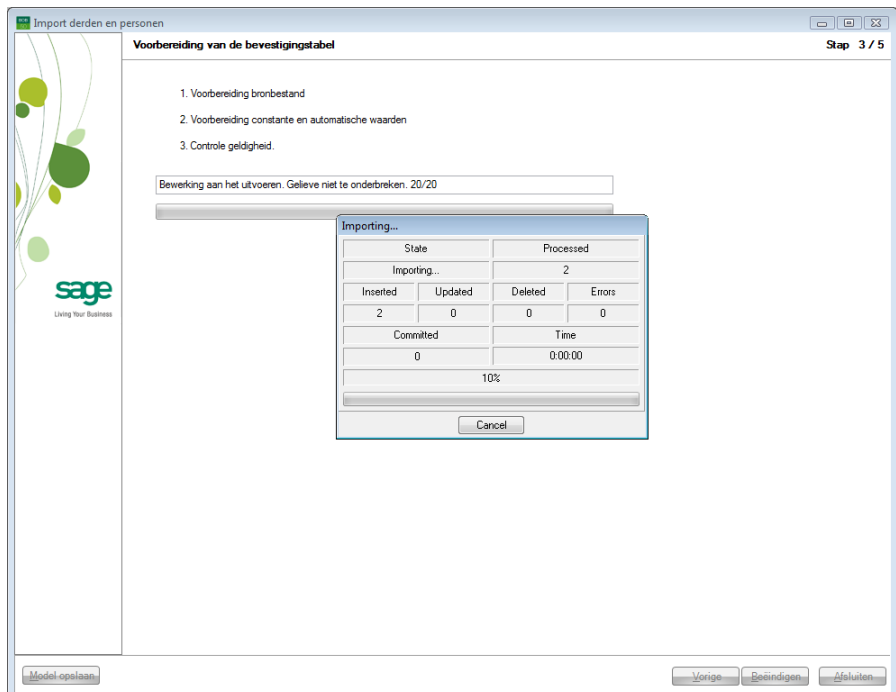
- **Maximale lengte** : Laat toe om de waardes te verwerpen waarvan de lengte de hier gedefinieerde waarde overschrijdt.

Eens de aanvaardingscriteria gedefinieerd zijn, moet beslist worden wat er moet gebeuren als een waarde niet voldoet aan deze criteria:

- **Verwerping waarde en toekenning defaultwaarde** : De incorrecte waarde kan worden vervangen door de **Default** waarde in het tabblad **Brongegevens** van ditzelfde scherm. Deze optie laat toe om niet de volledige lijn te moeten verwerpen omwille van één van zijn waardes.
- **Verwerping van de volledige lijn** : De volledige lijn wordt verworpen wanneer de voorwaarden niet gerespecteerd werden.

◆ Stap 3 Voorbereiding van de tijdelijke importtabel

Deze derde stap wordt volledig afgehandeld door de importassistent en vraagt geen enkele interventie van de gebruiker.



De voorbereiding van de bevestigingstabel, een tijdelijke tabel die de te importeren gegevens voor Sage BOB 50 bevat, voltrekt zich in 3 stadia:

- De voorbereiding van het bronbestand.

Het Excel bronbestand wordt getransformeerd naar een tijdelijke tabel waarvan de structuur de eerder gelegde verbindingen weergeeft (na een geldigheidscontrole van de verbindingen).

- De voorbereiding van de constante en automatische waardes en van de waardes van uit de **Artikel** tabel.

De aangemaakte tijdelijke tabel wordt overlopen door Sage BOB 50 die de constanten en speciale waardes (waarde van een veld uit de artikeltabel, automatisch aangemaakte waarde) toevoegt aan de velden die deze nodig hebben.

- De geldigheidscontrole

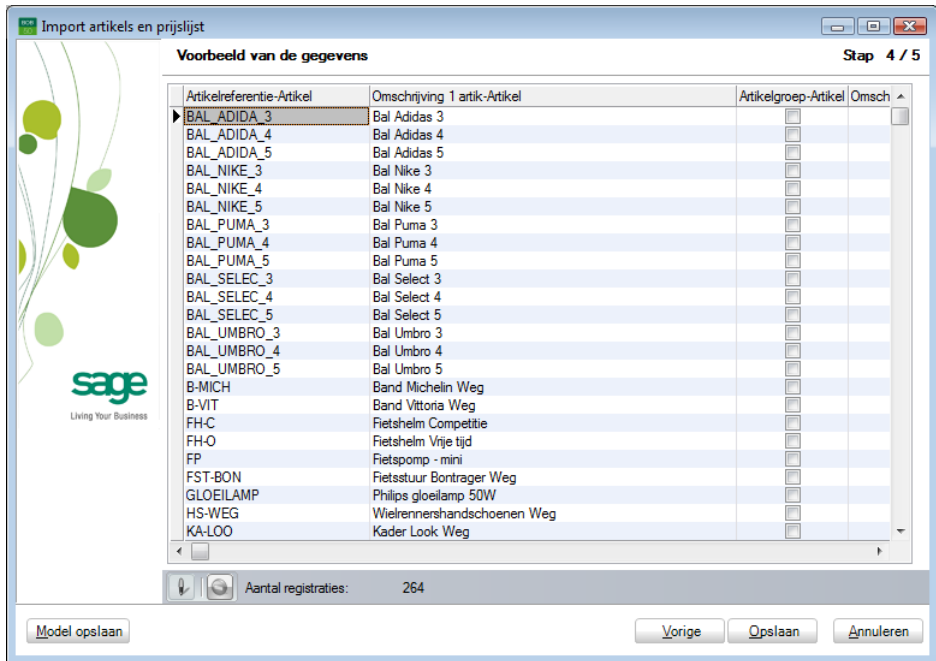
Het pakket verifieert de waardes van de tijdelijke tabel ten opzichte van de geldigheidscriteria. De waardes die niet voldoen aan de criteria worden gewist of vervangen door defaultwaarden.


◆ **Stap 4 : Bevestiging en definitief opslaan van de te importeren gegevens**

Deze stap laat de visualisatie van het geheel van gegevens die, volgens bepaalde vooraf bepaalde criteria, geïmporteerd zullen worden in de Sage BOB 50 tabellen, toe.

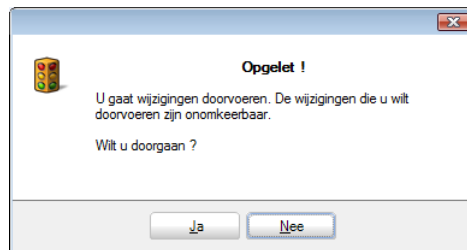
Een samenvattende tabel toont de gegevens zoals ze zullen verschijnen in de Sage BOB 50 tabellen : automatische waarden en andere aanpassingen zullen dus zichtbaar zijn.


Deel 16 -Import van externe gegevens

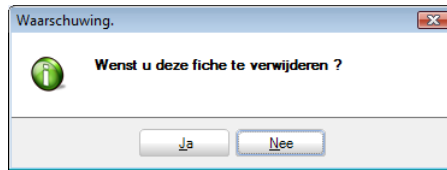


Deze automatisch aangemaakte tijdelijke tabel kan direct in de grid aangepast worden. Het gebruik van de knop  werkt als een schakelaar die toelaat de grid wijzigbaar te maken en de erin gemaakte wijzigingen op te slaan.

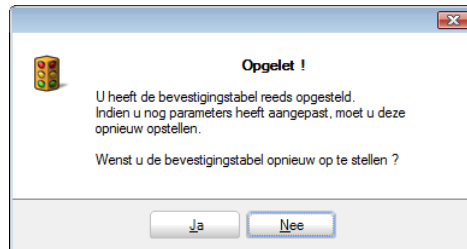
! De geldigheidscriteria die eerder gedefinieerd werden zullen niet meer van toepassing zijn bij het manueel aanpassen tijdens deze stap. Meer nog, elke aanpassing tijdens deze stap zal onomkeerbaar zijn; er zal ook een waarschuwingsboodschap verschijnen en om bevestiging vragen alvorens verder te gaan.




Eens de grid wijzigbaar gemaakt is, wordt de knop  geactiveerd. Deze laat de definitieve verwijdering van te importeren lijnen toe. Het verwijderen zal direct na de bevestiging uitgevoerd worden.

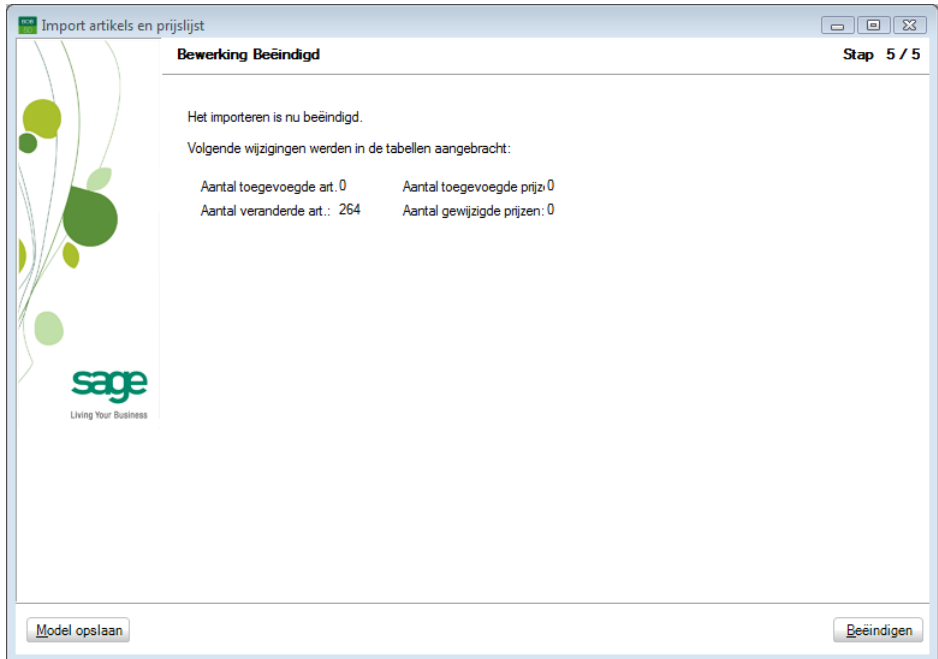


In dit stadium is het nog mogelijk om terug te gaan naar de voorgaande stappen en de reeds ingegeven parameters te wijzigen. Als hierna teruggekeerd wordt naar stap 4, kan een nieuwe tijdelijke tabel aangemaakt worden of de oude aangepaste tabel kan behouden worden. Een boodschap zal hiertoe de keuze geven :



Eens eventuele laatste wijzigingen uitgevoerd zijn, zal de knop  de gegevens definitief verzenden naar de tabellen van Sage BOB 50.

◆ Stap 5 : Samenvatting van de geïmporteerde gegevens



Deze laatste stap geeft een samenvatting van het **Aantal toegevoegde art.**, het **Aantal veranderde art.**, het **Aantal toegevoegde prijzen** en tenslotte het **Aantal gewijzigde prijzen**.

Tip : De artikels toegevoegd door deze importassistent werden aangemaakt met dezelfde standaardwaarden als artikels aangemaakt op de conventionele manier via de derdenfiches.

◆ Importmodellen

Wanneer het importeren van gegevens vaak gebeurt of wanneer dit een lange en complexe parametring vraagt, is het nuttig om de **Modellen** van vorige imports te kunnen opslaan.

Deze **Modellen** laten toe om de importparameters op te slaan, zowel op het niveau van de te initialiseren velden in Sage BOB 50 als op niveau van de geldigheidscriteria.

De **Modellen** maken het dus mogelijk om de reeds vooraf opgestelde instellingen toe te passen op nieuwe bronbestanden.

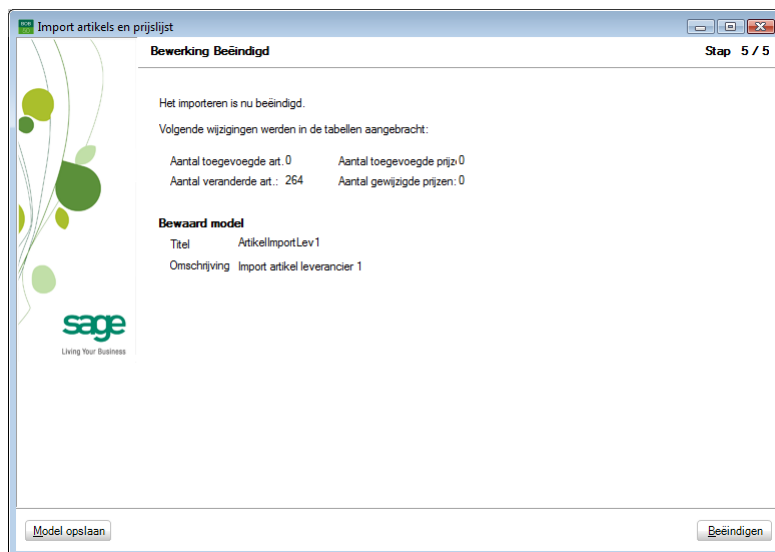
Een **Model** opslaan is eveneens interessant wanneer, om een bepaalde reden, het nodig is om de Sage BOB 50 applicatie af te sluiten. Hierna kan zonder problemen verder gegaan worden met de import aangezien de reeds ingegeven parameters werden opgeslagen.

Het opslaan van de importparameters kan op elk moment uitgevoerd worden in de assistent. Elke stap van de assistent bevat de knop **Model opslaan** de toelaat de parameters die reeds werden ingegeven in dit stadium op te slaan.

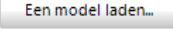
Het activeren van deze knop laat een scherm verschijnen dat een **Titel** van het model vraagt en eventueel een **Omschrijving**.



! Er kan slechts één enkel model opgeslagen worden per importbestand. Het **Bewaard model** wordt getoond in de samenvatting van de assistent.

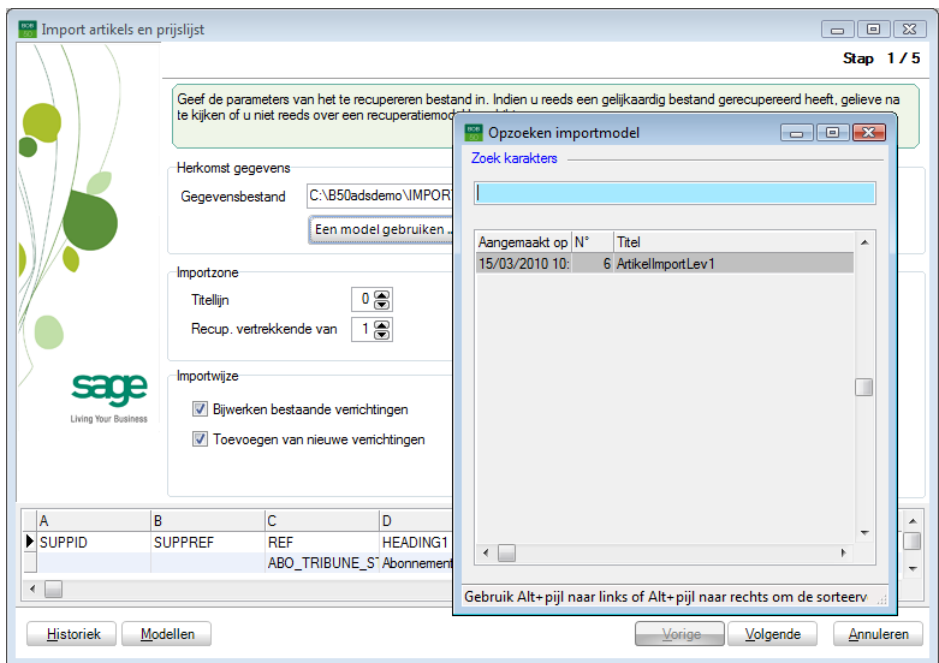


Gebruik van een importmodel

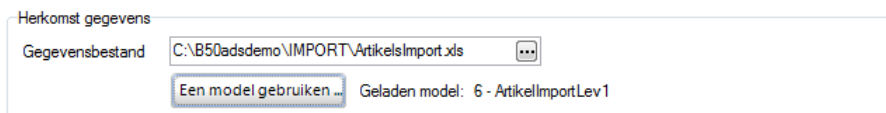
Het gebruik van een importmodel gebeurt via de knop  in de eerste stap van de importassistent, net na de selectie van het **Gegevensbestand**.

Deze knop opent een dialoogvenster de toelaat het importmodel te selecteren dat toegepast moet worden op de parameters van het gekozen bronbestand.

! Natuurlijk moet er minstens een voorafgaande import uitgevoerd zijn waarvan de parameters opgeslagen werden onder de vorm van een model.



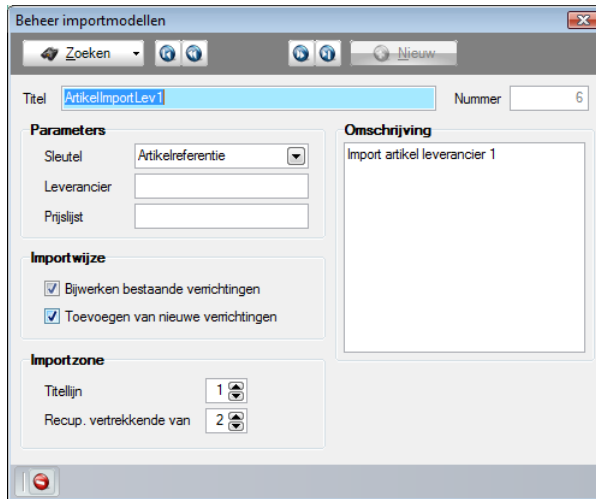
Eens het model geladen is, zal zijn naam en nummer naast de knop verschijnen.



De importassistent recupereert dan de parameters van het model en past ze toe in de verschillende stappen.

Tip : Het is natuurlijk mogelijk om de parameters weer aan te passen en eventueel de nieuwe aanpassingen op te slaan als een model.

De modellen en hun belangrijkste importeigenschappen kunnen gevisualiseerd worden via de knop **Modellen**.



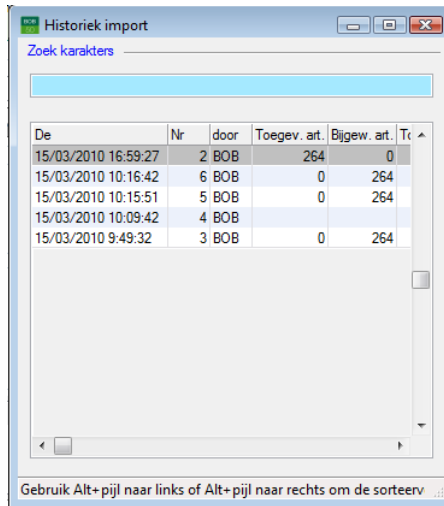
Dit scherm toont alle opgeslagen modellen, fiche per fiche, waartussen genavigeerd kan worden via de navigatiebalk.

! In tegenstelling tot de standaardtabellen van Sage BOB 50, kunnen de hier weergegeven gegevens niet aangepast worden.

Historiek van de imports

Een historiek van de imports kan rechtstreeks in de assistent geconsulteerd worden. Deze is bereikbaar via de knop **Historiek** onderaan het scherm bij de eerste stap.

Deel 16 -Import van externe gegevens



The screenshot shows a window titled 'Historiek import' with a search bar 'Zoek karakters'. Below the search bar is a table with the following data:

De	Nr	door	Toegev. art.	Bijgew. art.	Tr
15/03/2010 16:59:27	2	BOB	264	0	
15/03/2010 10:16:42	6	BOB	0	264	
15/03/2010 10:15:51	5	BOB	0	264	
15/03/2010 10:09:42	4	BOB			
15/03/2010 9:49:32	3	BOB	0	264	

At the bottom of the window, there is a status bar with the text: 'Gebruik Alt+pijl naar links of Alt+pijl naar rechts om de sorteerv...

Elke lijn stelt een uitgevoerde import voor en toont voor elke de importdatum (**De**) het toegekende nummer (**Nr**), de gebruiker die de import uitvoerde (**Door**), het aantal toegevoegde artikels (**Toegev. Art.**), het aantal bijgewerkte artikels (**Bijgew. Art.**), het aantal toegevoegde prijzen (**Toegev. prijs**), het aantal bijgewerkte prijzen (**Bijgew. Prijs.**), het aangemaakte model (**Model**), het nummer van het model dat eventueel gebruikt werd (**Nr model**) en tenslotte de naam van het aangemaakte model (**Titel**).

Deel 17 - Support procedure

Dit gedeelte heeft als doel om informatie te verstrekken omtrent de support procedure door de technische diensten van Sage BOB 50 in het geval van problemen bij een standaard recuperatie of bij het recupereren van een pakket waarvan de gegevens niet standaard gerecupereerd worden.



Procedure bij standaard recuperatie

◆ Inleiding

De hieronder beschreven procedure heeft als doel om de supportprocedure bij problemen tijdens de recuperatie in Sage BOB 50 of inconsistenties in de gerecupereerde gegevens zelf, te automatiseren en te versnellen.

In beide gevallen kan het nuttig zijn om over het originele dossier en het geheel/gedeeltelijk gerecupereerde dossier te beschikken om de gegevens te vergelijken: de gegevens in Sage BOB 50 moeten blijven overeenstemmen met deze uit het originele pakket.

◆ Problemen tijdens/na de recuperatie

Als de oproep naar de helpdesk de bron van het probleem bij de recuperatie niet heeft kunnen bepalen, dient de volgende procedure zorgvuldig gevolgd te worden:

1. Stuur het correct ingevulde **Gegevensbegeleidingsdocument** naar het adres services@sage.be. Dit moet, onder andere, de volledige gegevens, de **Probleemomschrijving** en de **Reeds** door u **uitgevoerde bewerkingen** bevatten.

Tip : Een gegevensbegeleidingsdocument is beschikbaar op onze verdelerssite in het gedeelte **Sales & Technical Support, Recuperatie andere pakketten**.

- ! Als de gevraagde gegevens in dit begeleidingsdocument duidelijk en volledig ingevuld zijn, zal de behandeling sneller en efficiënter verlopen ; aangezien het dan niet nodig zal zijn dat onze diensten u contacteren voor bijkomende informatie.
2. Plaats het volledige originele dossier gezipt op de site <ftp.sage.be>. Het (gedeeltelijk) geconverteerde dossier kan ook gevraagd worden voor bijkomende analyse.

Support procedure

Tip : Als u niet beschikt over toegang tot onze ftp site, kan u hiervoor een aanvraag doen via mail op HelpdeskBELUX@sage.com.

3. U ontvangt een bevestiging wanneer onze technische dienst het dossier ontvangen heeft.
4. Er wordt een diagnose verstuurd binnen de 2 werkdagen na het verzenden van de ontvangstbevestiging. Hierin wordt de verwerking van de gegevens beschreven en zal, indien nodig, een interventietermijn mededelen.

De uit te voeren interventie is afhankelijk van de bron van het probleem. Hier kunnen twee mogelijkheden zijn :

1. De recuperatie moet verbeterd worden ;
2. De gegevens uit het originele pakket zijn incoherent.

De recuperatie moet verbeterd worden

Het naar Sage BOB 50 geconverteerde dossier wordt toegezonden door de technische dienst.

Tip : Als meerdere dossiers geconverteerd moeten worden, zal een speciale versie met de aangebrachte wijzigingen voor de recuperatie toegezonden worden of onder de vorm van een dll, of een uitvoerbaar bestand, of een volledige versie.

De aanpassing in de recuperatie zal hierna algemeen beschikbaar zijn vanaf de volgende versie van Sage BOB 50.

De gegevens uit het originele pakket zijn incoherent.

De technische dienst van Sage BOB 50 stel een Professional service voor met een volledige offerte.

Procedure bij niet-standaard recuperatie

◆ Inleiding

Wanneer het pakket waarvan de gegevens gerecupereerd moeten worden geen deel uit maakt van de lijst met standaard recuperaties in Sage BOB 50, kunnen zich twee gevallen voordoen naargelang verschillende factoren zoals onder andere de verspreidingsgraad van het pakket.

◆ Procedure

Als een oproep naar de helpdesk enkel heeft opgeleverd dat de recuperatie uit het gewenste pakket nog in analyse of ontwikkeling is, dient de volgende procedure zorgvuldig gevolgd te worden.

1. Stuur het formulier **Aanvraag tot dossierrecuperatie** volledig ingevuld naar services@sage.be. Dit formulier moet onder andere de volledige gegevens, een maximum aan **technische informatie** dat u kan mededelen omtrent het pakket en uw eventuele **Ervaringen en reeds uitgevoerde bewerkingen**.

Een **Aanvraag tot dossierrecuperatie** is beschikbaar op onze verdelersite in het gedeelte **Sales & Technical Support, Recuperatie andere pakketten**.

- ! Als de gevraagde gegevens in dit formulier duidelijk en volledig ingevuld zijn, zal de behandeling sneller en efficiënter verlopen ; aangezien het dan niet nodig zal zijn dat onze diensten u contacteren voor bijkomende informatie.
2. Plaats een of meerdere representatieve, volledige en gezipte dossiers voor analyse op onze site <ftp.sage.be>, evenals het pakket zelf (indien mogelijk). Met het originele pakket ter beschikking zullen onze technische diensten makkelijker de gerecupereerde gegevens met de originele kunnen vergelijken.

Support procedure

Tip : Als u niet beschikt over toegang tot onze ftp site, kan u hiervoor een aanvraag doen via mail op HelpdeskBELUX@sage.com.

3. U ontvangt een bevestiging wanneer onze technische dienst de informatie ontvangen heeft.
4. Er wordt een diagnose verstuurd binnen de 5 werkdagen na het verzenden van de ontvangstbevestiging. Hierin wordt de verwerking van de gegevens beschreven en zal, indien nodig, een recuperatietermijn mededelen.

Het type van de uit te voeren recuperatie is afhankelijk van de verspreidingsgraad van het originele pakket en van de openingsmogelijkheden van zijn databases.

Het originele pakket is wijd verspreid

Een analyse van de mogelijkheden tot standaardrecuperatie zal uitgevoerd worden door onze technische diensten.

Het originele pakket is beperkt verspreid

In deze situatie zal een studie uitgevoerd worden naar de exportmogelijkheden van de gegevens evenals naar een recuperatie via Excel.

Hier zou het nuttig kunnen zijn om een beroep te doen op de procedure voor het importeren van externe gegevens die eerder beschreven werd.

Contactpersonen

◆ Opvolging van de procedure

De volledige opvolging van de recuperatieprocedure wordt verzorgd door een enkele, steeds dezelfde persoon : een consultant.

◆ Technische ondersteuning


Een technicus zal het technische gedeelte van de recuperatie van de gegevens verzorgen.

Deze persoon, die gespecialiseerd is in de recuperatie, beschikt over een perfecte kennis van:

- De recuperatieprocedures;
- De standaard gerecupereerde programma's;
- De verschillende databases;
- De structuur van de gegevens in Sage BOB 50.

Bijlage

◆ Gegevensbegeleidingsdocument



GEGEVENS BEGELEIDING	
-----------------------------	--

VERDELER	KLANT
Naam:	Licentie:
Contact:	Naam:
Datum:	Contact:
Bestandsdrager:	Dossiercode:
Compressie:	Versie van Sage programma:
Bestandsnaam:	Origineel programma en versie:


BESCHRIJVING VAN HET PROBLEEM

REEDS UITGEVOERDE VERRICHTINGEN

VOORBEHOUDEN VOOR SAGE

Behandeld door :	Datum/uur begin :	Datum/uur einde :

Document voor aanvraag tot dossierrecuperatie



AANVRAAG TOT DOSSIERRECUPERATIE

VERDELER	KLANT
Naam:	Licentie:
Contact:	Naam:
Datum:	Contact:
Bestandsdrager:	Dossiercode:
Compressie:	Versie van Sage programma:
Bestandsnaam:	Origineel programma en versie:

TECHNISCHE INFORMATIE

ERVARINGEN EN REEDS UITGEVOERDE VERRICHTINGEN

VOORBEHOUDEN VOOR SAGE

Behandeld door :	Datum/uur begin :	Datum/uur einde :

Technische gids

Sage BOB 50 heeft standaard de mogelijkheid tot het recupereren van gegevens uit 16 boekhoudpakketten. Naargelang het originele pakket kan deze bewerking variëren van de recuperatie van de signaletiek en een openingsbalans tot de recuperatie van de volledige boekhouding en eventueel de vaste activa of de artikelfiches.

Bijkomend bevat Sage BOB 50 een procedure voor de recuperatie van Excel bestanden die gebruikt kan worden voor pakketten die (nog niet) voorkomen in de lijst met standaard pakketten.

Deze technische gids richt zich uitsluitend tot de partners van Sage BOB 50. Het zal een handig hulpmiddel zijn voor onze partners die wensen de gegevens van een boekhoudpakket over te dragen naar Sage BOB 50. Toegankelijk voor alle technici, vereist deze handleiding een voorkennis van het manipuleren van de gegevens uit het originele pakket.

Het doel van deze technische handleiding is onze ervaringen op het gebied van gegevensrecuperatie uit standaard of andere pakketten met u te delen en zo u te begeleiden in deze procedure.