

Import en koppelingen



Inleiding

Imports en koppeling zijn belangrijke manieren om handmatig overtypen van gegevens te voorkomen. Tijds winst, actuelere gegevens en geen risico op typfouten. Unit4 Multivers heeft verschillende manieren om dit te ondersteunen. Je leest erover in deze hoofdstukken. Eén deel is behoorlijk technisch.

We doen dat met opzet omdat een koppeling ook afhankelijk is van een derde partij - namelijk de leverancier van jouw andere software. We willen dat de inhoud van deze pagina's ook voor hen duidelijk genoeg is om technische keuzes te maken.

Drie opties

Je hebt globaal 3 opties waarover je in de volgende hoofdstukken meer leest:

- 1 Handmatige import**
Goedkoop en snel op te zetten, maar minder geautomatiseerd.
- 2 Taskmanager**
Slimme software die wij als Unidis met jou inrichten om je proces optimaal te ondersteunen, en waarmee gemakkelijk aanpassingen gedaan kunnen worden in de loop van de tijd.
- 3 Geprogrammeerde koppelingen met de API/Web API van Unit4 Multivers**
Rechtstreeks op de database lezen en schrijven, maar altijd een (externe) programmeur vereist en gevoeliger voor aanpassingen en updates.

Handigmatige import

De import functie van Unit4 Multivers

Unit4 Multivers biedt je met Import I de mogelijkheid om financiële boekingen, debiteuren, crediteuren, artikelen en activa te importeren. Je moet de bestanden handmatig aanbieden.

Wil je een automatische import?

Lees dan verder in de volgende hoofdstukken over de API en Taskmanager.

Een importbestand moet een aantal verplichte velden bevatten, en verder moeten je bronbestanden wat betreft veldlengtes en -types natuurlijk overeenkomen met de velden in Unit4 Multivers. Je vindt alle eisen in detail terug in de helpfunctie van Unit4Multivers (F1, zoek op import).

Heb je eenmaal een bestand wat juist is voor Unit4 Multivers?

Dan moet je een importdefinitie maken in Unit4 Multivers. Daarin geef je aan naar welke velden in Unit4 Multivers je wilt importeren, en of je bijvoorbeeld automatisch standaardwaarden wilt laten vullen in lege velden.

Wil je dat wij het maken van de importdefinitie verzorgen?

Dat kan. De indicatie hiervoor is 30 minuten consultancy per bestandsoort (debiteuren, crediteuren etc) als het bestand juist is. (zie hierboven: verplichte velden, overeenkomende veldformats).

Belangrijk: gebruik je Unit4 Multivers S of M? Dan is de import functie een optie, die respectievelijk 32 of 28 euro per maand aan jouw abonnement toevoegt. We maken de licentie hiervoor graag in orde voor je (verkoop@unidis.nl).

Import en koppelingen van Taskmanager

Taskmanager voor koppelingen

Taskmanager is een oplossing die taken geautomatiseerd uitvoert, waaronder imports en koppelingen. Taskmanager ondersteunt de geautomatiseerde import en export van onder andere orders, debiteuren, crediteuren, financiële boekingen, artikelen, voorraad, inkooporders, projecten, uurmutaties.

Voordelen:

- o Het proces is flexibel aan te passen zonder programmeren
- o Taskmanager wordt onderhouden voor het koppelvlak van Multivers: bij een update/wijziging in Multivers hoeft je koppeling niet herschreven te worden
- o De Unidis Servicedesk ontvangt automatisch eventuele foutmeldingen, zodat wij proactief je koppeling kunnen ondersteunen

Nadelen:

- o Verwerking van transacties is periodiek (5, 15, 60 minuten etc) maar niet realtime zoals bij een API koppeling.

Unidis kan Taskmanager hosten voor de meeste toepassingen. Je hebt dan geen omkijken naar de installatie. Wil je Taskmanager op een eigen server gaan gebruiken? Dan hebben we een geïnstalleerde Microsoft SQL Server (evt. Express Edition), een service account met admin rechten en een SMTP account nodig. Gebruik je Unit4 Multivers S of M? Dan heb je de zogenaamde API toeslag nodig in je abonnement. De kosten hiervoor zijn respectievelijk 32 of 28 euro per maand excl. btw. Wij maken deze toevoeging aan je abonnement graag voor je in orde (verkoop@unidis.nl).

Werkwijze/stappenplan

1. De leverancier van jouw andere software neemt contact op met de Unidis Servicedesk (service@unidis.nl) om de opmaak van de uit te wisselen bestanden af te spreken.
2. Je krijgt van ons en waar nodig van de leverancier van de andere software een kostenoverzicht op basis van de afspraken met de aanleverende partij.
3. Indien akkoord plannen wij met jou en de andere partij de implementatie.
 - o Waar nodig installeren wij Taskmanager (niet nodig als je kiest voor hosting door Unidis).
 - o De andere partij stuurt ons testbestanden conform de in stap 1 genoemde opmaak.
 - o Wij richten de import in.
 - o We testen en stellen bij waar nodig.

Koppelen met Unit4 Multivers API/Web API

Taskmanager voor koppelingen

Voor programmeurs biedt Unit4 een DOT NET API (aangeduid als 'API') en webservices (aangeduid als 'Web API'). De ondersteuning hiervan doet Unit4 zelf. Je programmeur/leverancier kan zowel technische informatie als informatie over ondersteuning vinden op <https://www.unit4multivers.nl/voor-wie/integratiepartner>.

Voordelen:

- o Realtime verwerking van transacties

Nadelen:

- o Bij update Unit4 Multivers of Unit4Multivers API vaak wijziging/herprogrammeren van de koppeling nodig.
- o Proces kan alleen aangepast worden door een programmeur, dus minder flexibel.

In de Online omgeving staan de API en de Web API al aan. Als je offline (lokaal) werkt met Unit4 Multivers, is de API meestal al geïnstalleerd. De installatie van de Web API is ingewikkelder. Deze vereist een Internet Information Server (bij voorkeur alleen voor de Web API en in ieder geval zonder Outlook Web Access) en een Microsoft SQL Server (Express Edition toegestaan).

Wij bevelen aan dat je goed overlegt met je systeembeheerder, want met de Web API ga je jouw administratie via internet bereikbaar maken en dat verdient natuurlijk specifieke aandacht voor beveiliging.

Werk je met Unit4 Multivers S of M? Dan heb je de API toeslag nodig in jouw abonnement (respectievelijk 32 en 28 euro per maand excl. btw). Wij maken dit graag voor je in orde (verkoop@unidis.nl).