Dit document beschrijft hoe de GearSoft-rapporten opgeslagen worden in het DocumentArchief van Unit4.

## In het kort:

- 1. Kies in de Rapportage voor Opslaan in 'Submappen' en maak de rapporten
- 2. Kies in Unit4 voor Data | DocumentArchief, documenten importeren

Voorbereidingen in de Rapportage

- 1. Kies in de Rapportage voor Opslaan in 'Submappen'
- 2. Bepaal de Map en de Naam van het Rapport

Voorbereidingen in Unit4

1. Maak een Documenttype aan via Onderhoud | Informatiebeheer | DocumentArchief

Een gedetailleerde beschrijving leest u in de passages hierna, Succes!

- 1. Kies in de Rapportage voor de optie 'Submappen'
- 2. Geef bij 'Map' aan wat de hoofdmap moet zijn, in dit voorbeeld is dit 'J:\GearSoft\Rapporten'

## 3. Bepaal de 'Naam' van de rapporten

De Naam waaronder het rapport wordt opgeslagen bestaat uit 2 gedeelten:

- a. De 'Mappenstructuur' -> alles voor de laatste *backslash*
- b. De 'Rapportnaam' -> alles na de laatste *backslash*

Tip: Mappen worden automatisch aangemaakt als deze niet bestaan.

De rapporten worden nu als volgt opgeslagen:

• De Werkgeverselectie is in dit voorbeeld: 100200-100800, dit zijn 4 werkgevers

Alles (	0 100200;100800
Werkgever	GEARDEMO
Gebruikersgroep	U4GBR

• Het resultaat is het volgende

In de Map J:\GearSoft\Rapporten zijn de volgende mappen aangemaakt (1 per klant, het werkgevernummer is het equivalent van de code 'WG', zoals opgegeven bij de naam).

> Deze pc >	$Docs(J:) \ >$	$GearSoft \ >$	Rapporten
Naam			
100200			
100400			
100600			
100800			

In de Submap 100200 is de map 'GEARSOFT' aangemaakt, deze Mapnaam is hard vastgelegd en die is nodig om het 'Documenttype' in Unit4 te koppelen. Bij u zal dit zeer waarschijnlijk een andere invulling krijgen. Het mag ook in een andere volgorde als u dat wilt.



En in de Submap 'GEARSOFT' is de map '2017' aangemaakt (het equivalent van 'BJ').

Deze pc >	Docs (J:)	> GearSoft	> Rapport	en → 1002	00 → GEA	RSOFT
Naam				~		
2017						

In de Submap '2017' staat het rapport.

Deze pc > Docs (J:) > GearSoft > Rapporten > 100200 > GEARSOFT > 2017									
^	_								
Naam									
100200_2017_Hele jaar_BEDRIJF XYZ_LOONRAPPORT.xlsx									

De naam van het rapport is opgebouwd vanuit de codering

ʻWG	BJ	τν	ADMNAAM	LOONRAPPORT'
_				

U KUIIL DII UE IVIAD EII U	le Naam van het rapport de volgende codes gebruiken:
WG	Werkgevernummer
BJ	Boekjaar
TV	Tijdvak
ZN	Zoeknaam
ADMNAAM	Naam werkgever
ADMNAAM Let op: deze laatste ku	Naam werkgever nt u dus niet gebruiken voor de Mapnaam.
ADMNAAM Let op: deze laatste ku	Naam werkgever nt u dus niet gebruiken voor de Mapnaam.
ADMNAAM Let op: deze laatste ku Tevens kunt u eigen na	Naam werkgever nt u dus niet gebruiken voor de Mapnaam. amen gebruiken, zoals we in dit voorbeeld hebben gedaan met

## 4. Inrichting DocumentArchief

Om dit goed te laten verlopen moet in de inrichting van het DocumentArchief een Documenttype worden aangemaakt (via Onderhoud | Informatiebeheer | DocumentArchief):

cument type Docu	ment soort									
Туре	Omschrijving	Categorie	W	J	Ρ	Publ.	Upl.	Wijz.	olgnummer	1
BETOPDR	Betalingsbestand formaat CLIEOP3			v	v	v			1	
BETOPDRRAP	Betalingsopdrachtenverslag			v	v	v			1	
BETOPDRS	Betalingsbestand SEPA			v	v	V			1	
CONTRID	Contracten en ID-bewijzen		v						1	
GEARSOFT	GearSoft Rapportage			v		V			1	
JOGWN	Jaaropgave werknemer	Salarisspecificatie	v	v		V			1	
LAWG	Loonaangifte tijdvak			v	v	v			1	
LAWGJR	Loonaangifte jaar			v		v			1	
OVERIG	Overige documenten					۷	v		1	
Туре:	GEARSOFT									
Omschrijving:	GearSoft Rapportage									
Categorie:										•
	Algemene instellingen		Online	inste	llinger	1				
	Document koppelen aan we	erknemer	Document toegankelijk via Web							
	Document koppelen aan jaa	ar								
	Document koppelen aan pe	riode toegestaan	Wij	jzigen	docu	menten	toege	estaan		

Zet de opties 'Document koppelen aan jaar' aan en als u de rapporten voor cliënten beschikbaar wil maken via U4Online ook de optie 'Document toegankelijk via Web'.

## 5. Importeren in Unit4

Aan de Unit4 kant leest u de rapporten in met de keuze Data | DocumentArchief, Importeren documenten.

U Documentarchief		<b>E</b>
	Met deze functie kunt u de docur DocumentManager en werkgeve cliënten	menten van het documentarchief overzetten naar UNIT4 rs koppelen aan cliënten door middel van het toekennen van module
	Documentarchief database:	U4SALARIS_DCA
		Aanmaken main cliënten
		◯ Aanmaken module cliënten
		◯ Aanmaken dossiers
		O Documenttype omzetting
		O Converteren documenten
		Importeren documenten
		O Exporteren documenten
		O Converteren gebruikersrechten

In het scherm dat volgt staat veel informatie, hier zijn nog wel enkele instellingen essentieel:

Informatie									
De mannenstruct	tuur waarin de digitale dooumenten zich bevinden benaalt bij welke (werkgeveroode). (dooumentt	unal							
en [werknemerco	ode] e.d. het document gearchiveerd moet worden.	ype]							
Het aantal items i	in de syntax is bij voorkeur gelijk aan het dienste niveau in de mannenstructuur								
Minimaal verplich	it zijn (werkgevercode) en (documenttype) en moeten altijd aan het begin van de syntax staan.								
In onderstaande	voorbeelden wordt er van uitgegaan dat de basismap voor de documenten 'C:\Documenten' is.								
/oordeeld_1: Syntax: [werkgevercode]\[documenttype]\[werknemercode]\[werknemernaam]\[document naam]									
Document: C:\D(	Document: C:\Documenten\WG001\CONTRACT\WN1234\Piet Hein\Arbeidsovereenkomst.doc								
documentkenme	Resultaat: De mappenstructuur komt precies overeen met de syntax. Alle syntax items worden gebruikt voor de documentkenmerken.								
Voorbeeld 2: Suntay: [werkgey	vercode\\\documenttune\\\werk nemercode\\\werk nemernaam\\\iaar\\\soort								
periode]\[periode	eloudej (udocument naam)								
<		>							
,									
Bestanden									
Basisman:		_							
e actionnap.	J:\GearSoft\Rapporten\								
Ta gabruikan sun	J:\GearSoft\Rapporten\								
Te gebruiken syn Syntax:	J:\GearSoft\Rapporten\ tax [werkgever.code]\[document.type]\[iaar]\[document.naam]								
Te gebruiken syn Syntax:	J:\GearSoft\Rapporten\ tax [werkgever code]\[document type]\[jaar]\[document naam]								
Te gebruiken syn Syntax:	J:\GearSoft\Rapporten\ tax [werkgever code]\[document type]\[jaar]\[document naam] UNIT4 Personeel & Salaris X								
Te gebruiken syn Syntax:	J:\GearSoft\Rapporten\ tax [werkgever code]\[document type]\[jaar]\[document naam] UNIT4 Personeel & Salaris X [werknemer code] [werknemer naam]								
Te gebruiken syn Syntax:	J:\GearSoft\Rapporten\ tax [[werkgever code]\[document type]\[jaar]\[document naam] UNIT4 Personeel & Salaris X [[werknemer code] [[werknemer naam] [[soot periode] [[soot periode] [[soot periode]								
Te gebruiken syn Syntax:	J:\GearSoft\Rapporten\ tax [werkgever code]\[document type]\[jaar]\[document naam] UNIT4 Personeel & Salaris X [werknemer code] [werknemer naam] [soort periode] [periode] [periode]								
Te gebruiken syn Syntax:	J:\GearSoft\Rapporten\ tax  [werkgever code]\[document type]\[jaar]\[document naam] UNIT4 Personeel & Salaris × UNIT4 Personeel & Salaris × [werknemer code] [werknemer naam] [soort periode] [periode] [periode]								
Te gebruiken syn Syntax:	J:\GearSoft\Rapporten\ tax [werkgever code]\[document type]\[jaar]\[document naam] UNIT4 Personeel & Salaris × i Syntax items: [werknemer code] [werknemer naam] [soort periode] [periode]								
Te gebruiken syn Syntax:	J:\GearSoft\Rapporten\ tax  [werkgever code]\[document type]\[jaar]\[document naam] UNIT4 Personeel & Salaris X UNIT4 Personeel & Salaris X [werknemer code] [werknemer naam] [soort periode] [periode] [periode]								
Te gebruiken syn Syntax: Na het unloaden	J:\GearSoft\Rapporten\ tax  [werkgever code]\[document type]\[jaar]\[document naam] UNIT4 Personeel & Salaris ×  UNIT4 Personeel & Salaris ×  [werknemer code] [werknemer naam] [soort periode] [periode] [periode] [verknemer naam] [soort periode] [verknemer naam] [verknemer naam] [verknemer naam] [verknemer naam] [verknemer naam]								
Te gebruiken syn Syntax: Na het uploaden	J:\GearSoft\Rapporten\ tax  [werkgever code]\[document type]\[jaar]\[document naam] UNIT4 Personeel & Salaris X  UNIT4 Personeel & Salaris X  [werknemer naam] [soort periode] [periode] [periode] [periode] [verwijderen								
Te gebruiken syn Syntax: Na het uploaden Geen	J:\GearSoft\Rapporten\ tax  [werkgever code]\[document type]\[jaar]\[document naam] UNIT4 Personeel & Salaris ×  UNIT4 Personeel & Salaris ×  [werknemer code] [werknemer naam] [soort periode] [periode] [periode] UNIT4 Personeel & Salaris ×  [werknemer naam] [soort periode] [periode] [p								
Te gebruiken syn Syntax: Na het uploaden Geen Doelmap:	J:\GearSoft\Rapporten\ tax [werkgever code]\[document type]\[jaar]\[document naam] UNIT4 Personeel & Salaris X i Syntax ok! OK Verwijderen Verwijderen Verwijderen Verwijderen								

- 1. Basismap, deze verwijst naar de 'Map' als vastgelegd in de rapportage
- 2. Syntax, hier simuleert u de opgegeven naam van het rapport

Als u de syntax bekijkt dan snapt u vermoedelijk de opbouw, van belang is hier o.m. dus het 'Documenttype' dat in ons voorbeeld verwijst naar 'GEARSOFT'.

Met het akkoord-vinkje controleert u de syntax, als alles goed is krijgt ook u de melding 'Syntax ok!'.

Bepaal vervolgens wat er 'na het uploaden' moet gebeuren (*Geen, Verwijderen, Verplaatsen*) en klik op [Archiveren starten].

Als alles meezit verschijnt een vergelijkbaar scherm:

unformatie importeren documenten					×
Onderstaande documenten worden toegevoegd aan het documentarchief. Controleer ook of de gevonden gegevens	overeenkomen met de syntax it	ems!			Simulatie
Sleep hier een kolomkop naar toe, om te groeperen op deze kolom.					
Document	[document naam]		[document type]	Extensie	[werkgever coc
Document           J-VicearSdt/Rapporten/100200/SEARSOFT/2017/100200_2017_Hele jaar_BEDRUF XYZ_LOONRAPPORT xlax           J-GearSoft/Rapporten/100600/GEARSOFT/2017/100600_2017_Hele jaar_BEDRUF MRO_LOONRAPPORT xlax           J-GearSoft/Rapporten/100800/GEARSOFT/2017/100800_2017_Hele jaar_BEDRUF POR_LOONRAPPORT xlax           J-GearSoft/Rapporten/100800/GEARSOFT/2017/100800_2017_Hele jaar_BEDRUF POR_LOONRAPPORT xlax	[document naem] [100200_2017_Hele jaar_BEI 100400_2017_Hele jaar_BEI 100600_2017_Hele jaar_BEI 100800_2017_Hele jaar_BEI	DRIJF XYZ LOONRAPPOR DRIJF ABC_LOONRAPPOR DRIJF MNO_LOONRAPPOR DRIJF PQR_LOONRAPPOR	[document bps] GEARSOFT GEARSOFT T GEARSOFT GEARSOFT GEARSOFT	Extensie xlsx xlsx xlsx xlsx	[werkgever.co: ] 100200 100400 100600 100800
<		Afdrukken	Doorgaan		> Annuleren
0 van 4 documenten zijn geimporteerd					

En kunt op [DOORGAAN] klikken om het uploaden te starten, het resultaat wordt onder in beeld gemeld.

Vervolgens zult u in het DocumentArchief de rapportage terug kunnen vinden.

U Document archiveren	
Werkgever:  100400	100400 (EURO'S)
Werknemer:  Geen>	<geen></geen>
Jaar: 2017 Categorie:	
Betalingsbestand formaat CLIEOP3 Betalingsopdrachtenverslag	naar toe, om te groeperen op deze kolom.
Betalingsbestand SEPA Document	Jaar Uploaddatum Soort document
GearSoft Rapportage 100400_2017_Hele jaar_	BEDRIJF ABC_LOONRAPPORT 2017 01-02-2018 xlsx
Loonaangitte iaar	
Pensioenaangifte jaar	
Veergave.  Per document type	
	Aantal documenten binnen filter: 1

En ook in U4Online is het rapport zichtbaar.

1. Documenten	2. Document	3. Documentviewer										
Documenten												
► Type: <alle>/GearSoft Rapportage</alle>												
						Aantal resultaten 25 🔻 Kolommen	•					
Туре	≑ <u>Upload da</u> .	. Omschrijving	Medewerker	Medewerker	Jaar	Periodesoort Periode						
GearSoft Rap	01-02-2018 1	100400_2017_Hele jaar_BE	E		2017							
Nieuwe	e docun	nenten										
						Aantal resultaten 25 🔻 Kolommen	•					
Type Er zijn geen geg	⊕ <u>Upload d</u> □     □	atum Omschrijving M	Nedewerker N	Nedewerker n	Jaar	Periodesoort Periode						
🕂 Document u	iploaden											

Het lijkt ingewikkeld, omdat er veel instellingen bij komen kijken. U kunt altijd met ons bellen om u terzijde te staan.