

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**

Vorbereidingen in de Rapportage

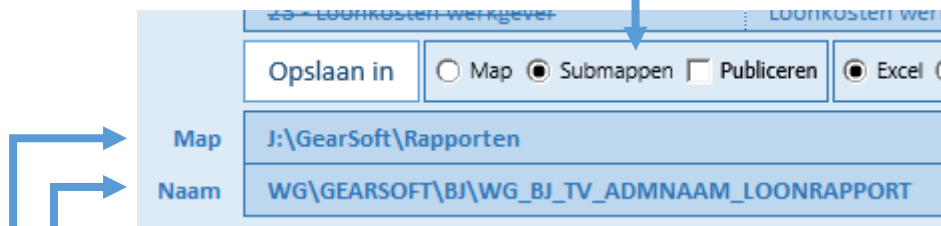
- 1. Kies in de Rapportage voor Opslaan in 'Submappen'**
- 2. Bepaal de Map en de Naam van het Rapport**

Vorbereidingen 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

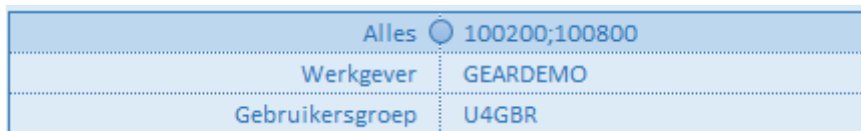
De Naam waaronder het rapport wordt opgeslagen bestaat uit 2 gedeelten:

- 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.

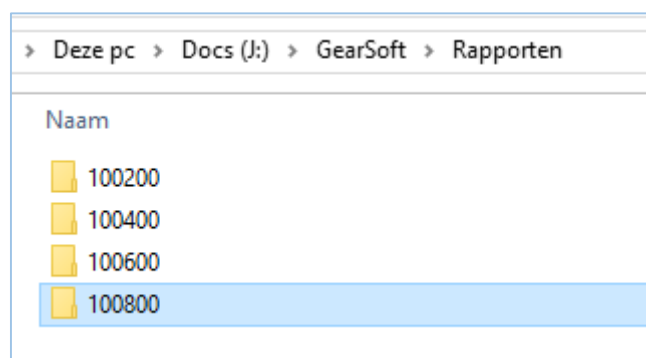
De rapporten worden nu als volgt opgeslagen:

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

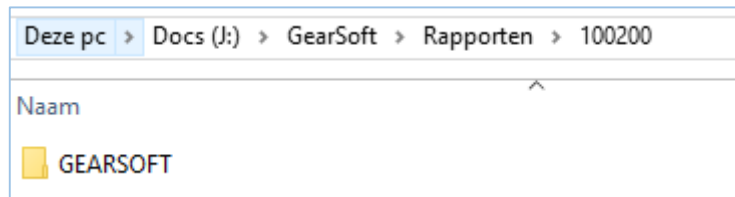


- Het resultaat is het volgende

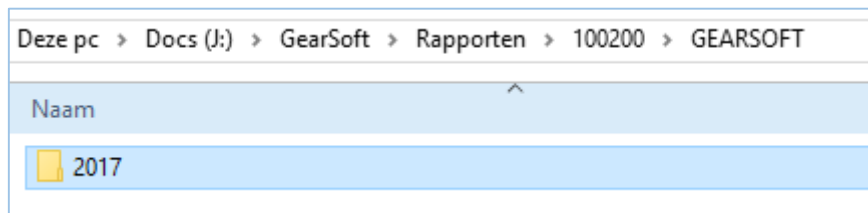
In de Map J:\GearSoft\Rapporten zijn de volgende mappen aangemaakt (1 per klant, het werkgeversnummer is het equivalent van de code 'WG', zoals opgegeven bij de naam).



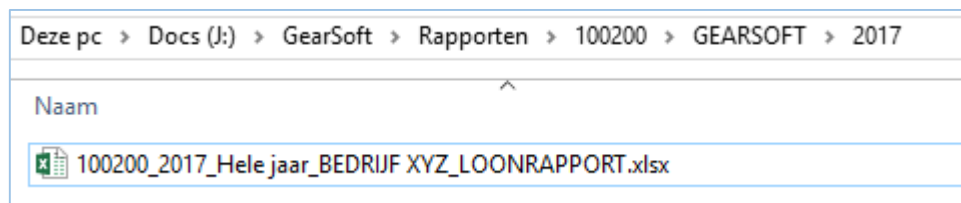
In de Submap 100200 is de map 'GEARSOFT' aangemaakt, deze Mapnaam is hard vastgelegd en die is nodig om het 'Documenttype' in Unit4 te koppelen. Bij u zal dit zeer waarschijnlijk een andere invulling krijgen. Het mag ook in een andere volgorde als u dat wilt.



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



In de Submap '2017' staat het rapport.



De naam van het rapport is opgebouwd vanuit de codering

'WG_BJ_TV_ADMNAAM_LOONRAPPORT'

Goed om te weten:

U kunt bij de Map en de Naam van het rapport de volgende codes gebruiken:

WG	Werkgevernummer
BJ	Boekjaar
TV	Tijdvak
ZN	Zoeknaam

Bij de naam van het rapport kunt u ook nog eens de naam van de werkgever gebruiken:

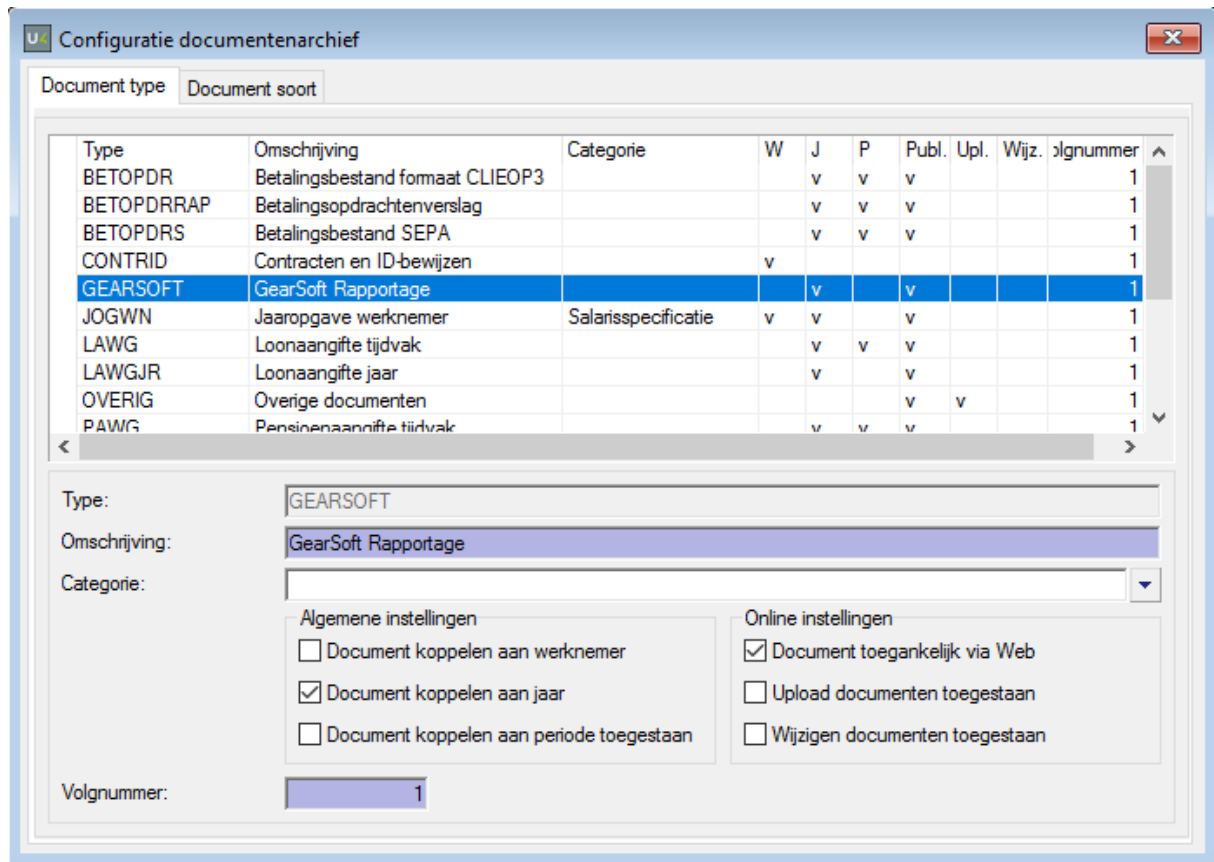
ADMNAAM	Naam werkgever
----------------	-----------------------

Let op: deze laatste kunt u dus niet gebruiken voor de Mapnaam.

Tevens kunt u eigen namen gebruiken, zoals we in dit voorbeeld hebben gedaan met 'GEARSOFT' voor de Submap en 'LOONRAPPORT' voor de rapportnaam.

4. Inrichting DocumentArchief

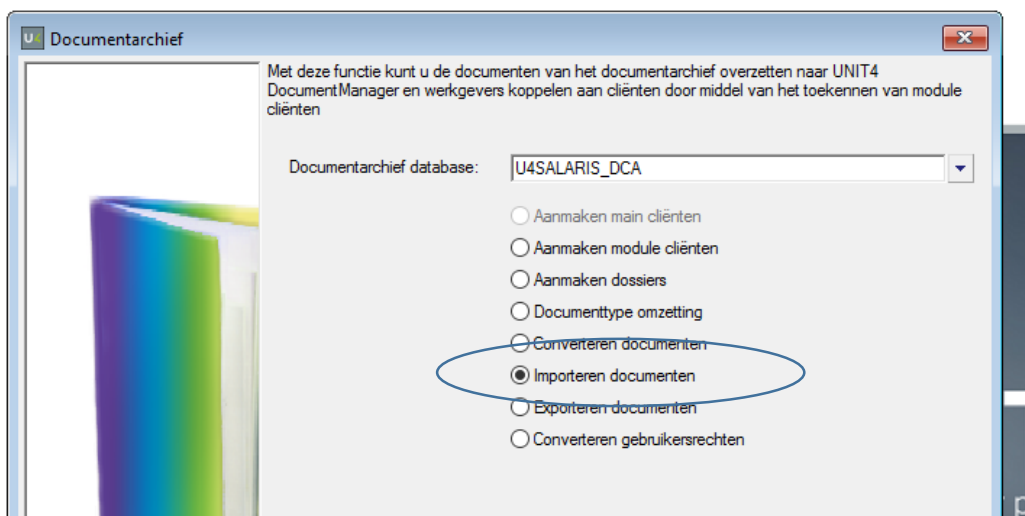
Om dit goed te laten verlopen moet in de inrichting van het DocumentArchief een Documenttype worden aangemaakt (via Onderhoud | Informatiebeheer | DocumentArchief):



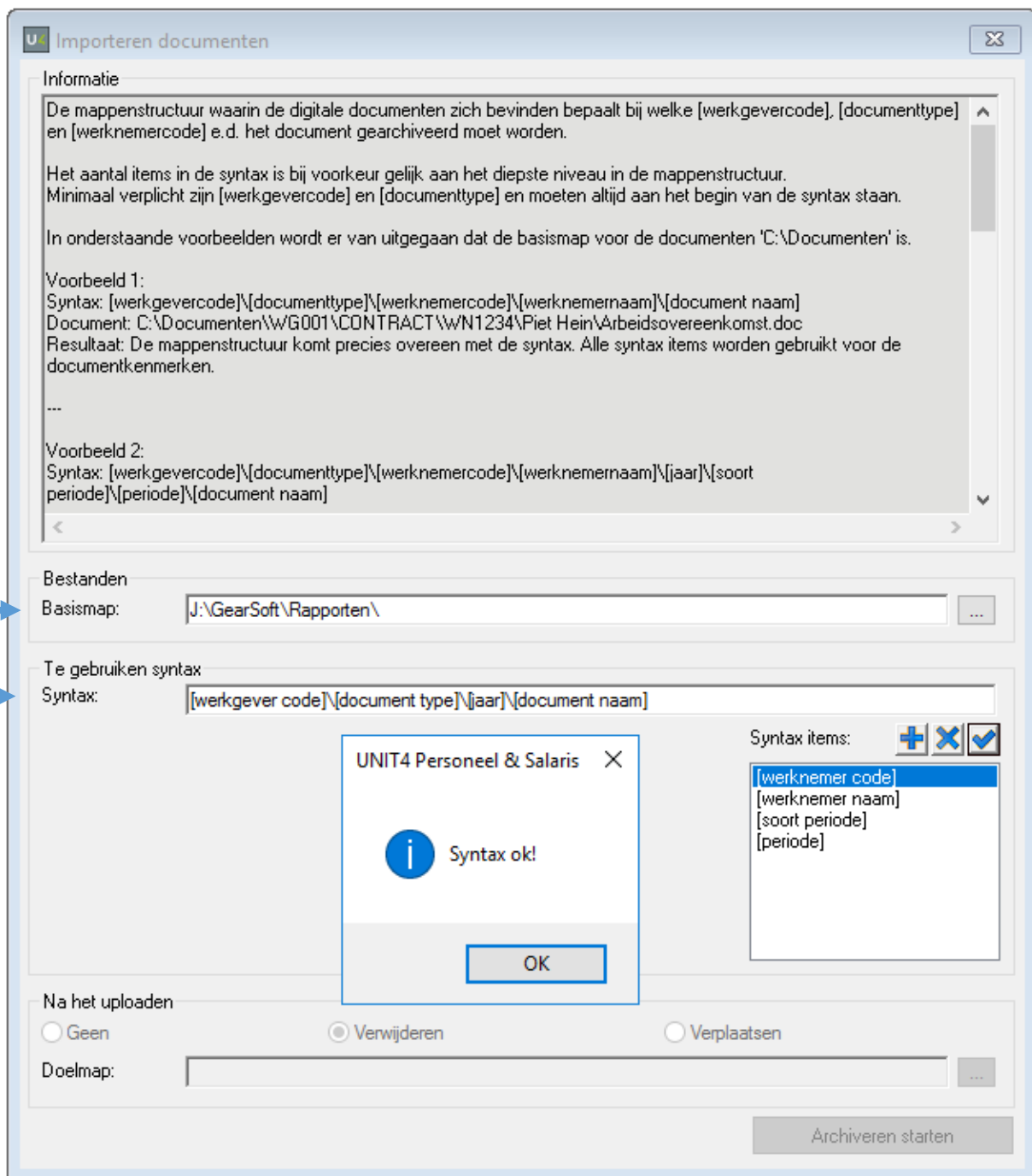
Zet de opties 'Document koppelen aan jaar' aan en als u de rapporten voor cliënten beschikbaar wil maken via U4Online ook de optie 'Document toegankelijk via Web'.

5. Importeren in Unit4

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



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



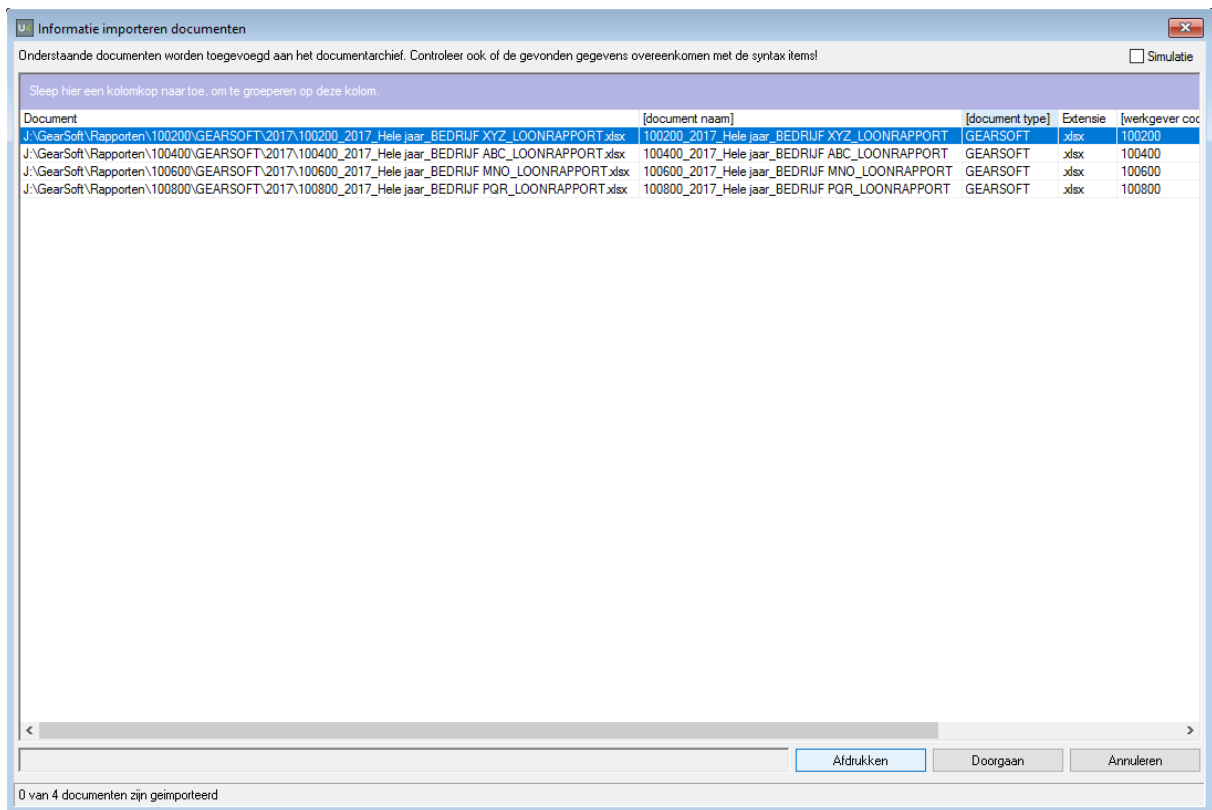
1. Basismap, deze verwijst naar de 'Map' als vastgelegd in de rapportage
2. Syntax, hier simuleert u de opgegeven naam van het rapport

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!'.

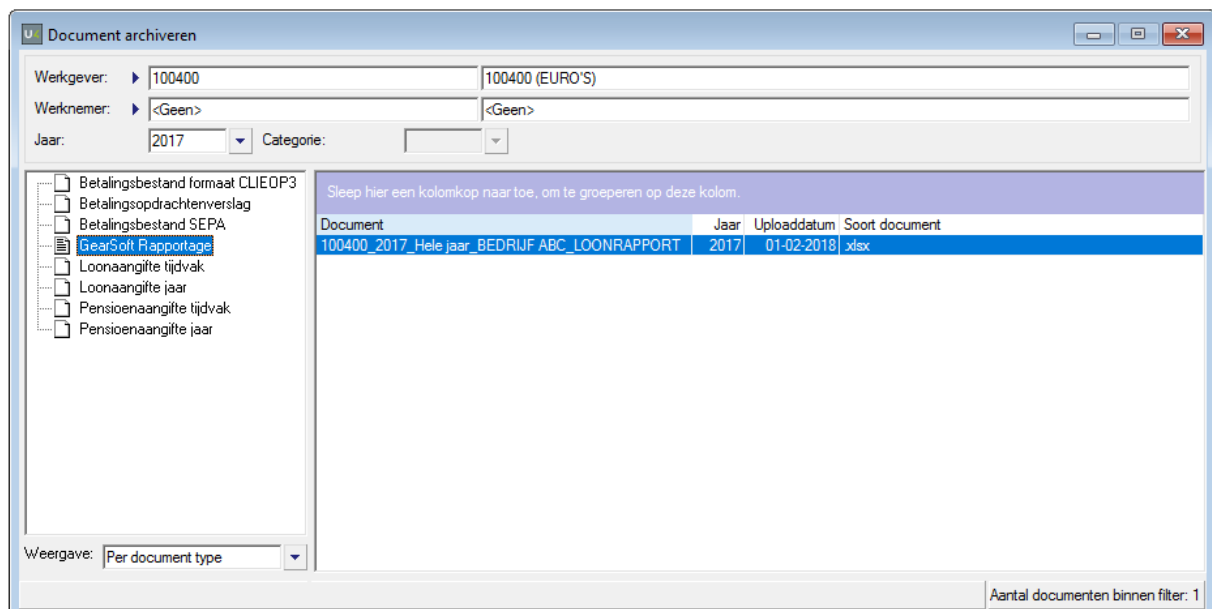
Bepaal vervolgens wat er 'na het uploaden' moet gebeuren (*Geen, Verwijderen, Verplaatsen*) en klik op [Archiveren starten].

Als alles meezit verschijnt een vergelijkbaar scherm:



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.



En ook in U4Online is het rapport zichtbaar.

1. Documenten 2. Document 3. Documentviewer

Documenten

Type: <alle>/GearSoft Rapportage

Aantal resultaten 25 Kolommen

Type	Upload da...	Omschrijving	Medewerker	Medewerker...	Jaar	Periodesoort	Periode
GearSoft Rap...	01-02-2018 1...	100400_2017_Hele jaar_BE...			2017		

Nieuwe documenten

Aantal resultaten 25 Kolommen

Type	Upload datum	Omschrijving	Medewerker	Medewerker n...	Jaar	Periodesoort	Periode
Er zijn geen gegevens aanwezig.							

+ Document uploaden

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