

Instructies automatische koppeling Audition/Unit4 & BiZ portal

Indien nodig, maak de aanpassingen zowel op de server als lokaal

Algemene uitleg

Indien geen automatische koppeling:

- Zonder automatische koppeling is het een vereiste dat u een manuele handeling doet om jaarrekeningen zichtbaar te krijgen in het BiZ platform;
- De manuele handelingen zijn een aantal kliks ('bestand, exporteren naar, SRA Benchmark');
- Jaarrekeningen die op concept of op definitief staan worden dan vervolgens zichtbaar in de BiZ portal.

Indien automatische koppeling:

- Het is mogelijk om definitieve jaarrekeningen automatisch te laten exporteren naar de BiZ portal. Eerdergenoemde kliks zal u dan niet hoeven te doorlopen;
- Hiervoor is in dit document een stappenplan weergegeven wat u zelf kunt volgen;
- Let wel: Audition heeft deze automatische koppeling enkel ontworpen voor jaarrekeningen met status definitief;
 - V.w.b. jaarrekeningen in concept: mocht u een benchmark rapport willen samenstellen in de BiZ portal voor een jaarrekening die nog in concept staat, dan zal u deze manueel moeten exporteren naar BiZ (zoals hierboven beschreven onder 'huidige situatie').
 - Audition heeft voor concept jaarrekeningen dus geen automatische koppeling.

Voordelen automatische koppeling

- Het scheelt een manuele handeling om uw klant zichtbaar te krijgen in de BiZ portal;
- U helpt SRA BiZ en BiZ leden met het blijven groeien van de database;
- Het 'misgrijpen' bij het vinden van uw klanten in de BiZ portal wordt verminderd. U bent niet/minder afhankelijk van collega's (gezien het momenteel een manuele vereiste is) of uw klantenlijst volledig is in de BiZ portal.

Stappenplan

1. Open het Server.txt bestand

U kunt dit bestand als volgt vinden:

- a. Er moet een bestand staan dat Server.txt heet; deze staat altijd in de map Misc.
- b. (let op! In sommige verkenners tonen ze geen extensie bij bekende formaten)

2. Voeg regel toe in Server.txt bestand

Om de cijfers 'automatisch' door te geven, kunt u de volgende regel opnemen in de server.txt:

- a. Regel die dient te worden toegevoegd:
 - i. UseAutoSraBenchmark=Y
 - ii. Of, wanneer alles in NL is geprogrammeerd, UseAutoSraBenchmark=Ja
- b. De locatie waar deze regel wordt geplaatst in het txt bestand maakt niet uit. Wellicht is het fijn voor de leesbaarheid dat het staat bij de andere SRA regels.

3. Nieuwe situatie

- a. Is deze regel toegevoegd en wijzigt u de projectstatus in Definitief, dan verschijnt voortaan meteen het SRA Benchmark-venster;

- b. Met deze nieuwe koppeling wordt de jaarrekening verstuurd als het project op definitief wordt gezet. Er vindt alleen een upload plaats, er zullen geen rapporten automatisch worden gedownload.