

# Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer

## 1.1 Systeemeisen inventariseren

Wat zijn de systeemeisen voor AccountView Windows?

Om AccountView te installeren, moet u minimaal beschikken over een systeem met de volgende configuratie:

Computer: Minimaal een computer met een Pentium IV-processor (of gelijkwaardig).

Snelheid: Minimaal 800 Mhz. Een snelheid van 1 Ghz wordt aanbevolen.

Werkgeheugen: Minimaal 512 Mb intern geheugen.

Schijfruimte: Minimaal 500 Mb beschikbare ruimte op de harde schijf. De totale benodigde schijfruimte is afhankelijk van uw licentie.

Besturingssysteem werkstation: Minimaal Windows XP (vanaf SP2), of nieuwere versies van Windows, zoals Windows Vista en Windows 7. Oudere versies van Windows, zoals Windows ME en Windows NT worden niet ondersteund.

Microsoft Internet Explorer 6 (vanaf SP1) of hoger.

Besturingssysteem fileserver: AccountView Windows draait op Novell-netwerken, en Windows-netwerken op basis van Windows 2000 / 2003 / 2008 Server.

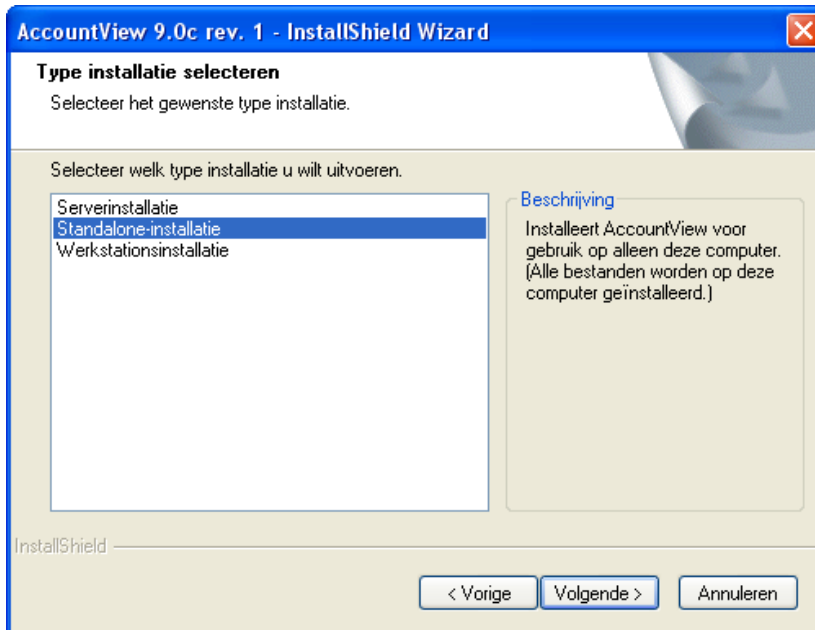
Beeldscherm: Minimaal een resolutie van 1024x768.

## 1.2 AccountView installeren op uw computer

Als u de systeemeisen hebt gecontroleerd, kunt u AccountView installeren. De installatie is eenvoudig en kan in vijf tot tien minuten worden uitgevoerd. De stappen zijn als volgt;

- Sluit alle actieve applicaties of zet uw computer aan.
- Log in onder lokale administrator rechten als u AccountView installeert. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat u AccountView niet correct kunt installeren. Dit geldt zowel voor een werkstation- als een standalone-installatie.
- Stop de cd-rom in het station
- Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.
- Als het installatieprogramma niet wordt gestart, dubbelklik dan op de cd-rom in Mijn computer (My Computer) en start het bestand SETUP.EXE. Of kies Start/Uitvoeren (Start/Run). Voer D:\SETUP in het venster Uitvoeren (Run) in en kies OK. Gebruik een andere letter (bijvoorbeeld E:\SETUP) als u gebruikmaakt van een ander station voor uw cd-rom.

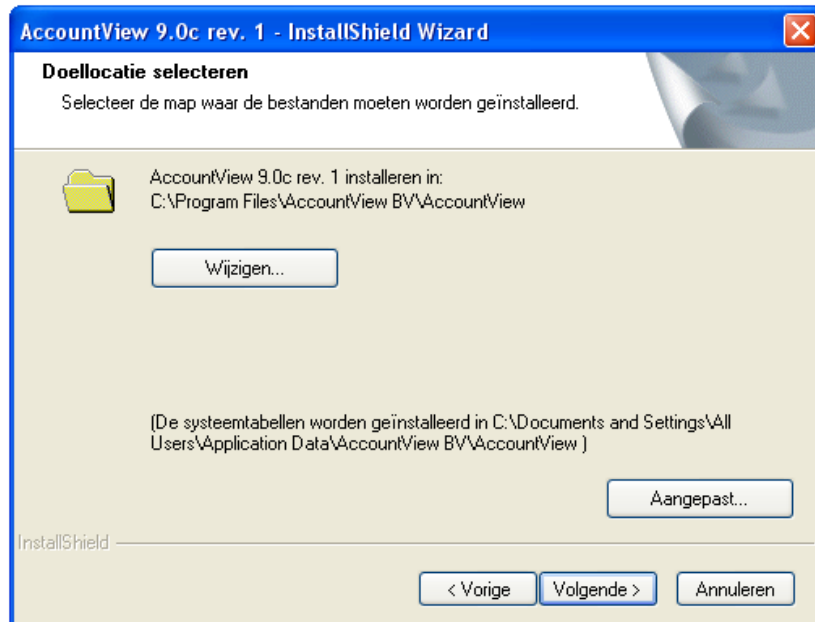
Het installatieprogramma bereidt nu de installatie voor. Daarna verschijnt het welkomstvenster. Volg de instructies op het scherm. Voor een standalone-installatie op een pc die niet in een netwerk wordt gebruikt, adviseren wij u gebruik te maken van de standaardinstellingen van de installatie. U kunt dan volstaan met steeds voor 'Volgende' te kiezen totdat AccountView geïnstalleerd is. Het installatietype is dus Standalone-installatie!



Afbeelding 0.1. Keuze venster AccountView installatietype

Het installatieprogramma gaat standaard uit van de volgende instellingen:

- Installatietype: Standalone-installatie. Gebruik dit installatietype als u een installatie doet op één losse computer. Wanneer u toch een netwerkinstallatie wilt uitvoeren, dan verwijzen wij naar hoofdstuk 1.3 AccountView installeren op uw netwerk.
- Doelmap Installatie: in C:\Program Files\AccountView BV\AccountView.
- Programmamap: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AccountView BV\AccountView.



Afbeelding 0.2. Controle venster AccountView installatie

- Na installatie verschijnt het venster Setup is voltooid. Kies Voltooien.

U kunt nu AccountView starten. U dient daarna nog wel de meegeleverde licentiegegevens in te voeren (zie 0 Licentiegegevens invoeren).

### 1.3 AccountView installeren op uw netwerk

Controleer vóórdat u begint of de nieuwste netwerkpatches zijn geïnstalleerd.

Om AccountView op een netwerk te kunnen gebruiken, wordt de programmatuur op de server geïnstalleerd. Als de software op de server is geïnstalleerd, dient per workstation een workstationinstallatie te worden gedaan. Wij adviseren de installatie naar de server vanaf een workstation te doen en niet op de server zelf. AccountView hoeft namelijk geen bestanden zoals DLL's op de server te registreren.

Een netwerkinstallatie van Accountview bevindt zich in principe onder één (programma)directory. Gebruikers van Accountview moeten lees- en schrijfrechten hebben voor alle onderliggende bestanden en directories, met uitzondering van een paar directories (bv. Icons) die wel schrijfbeveiligd mogen zijn. De directory DATADICT mag ook schrijfbeveiligd zijn voor 'gewone' gebruikers. Het is dus niet mogelijk om AccountView te gebruiken vanaf een read-only netwerkschijf.

Administraties kunnen wel in een willekeurige directory worden aangemaakt. Voor dergelijke administratiedirectories (datadirectories) kunnen de netwerkrechten dan wel per gebruiker worden geregeld. Administraties kunnen ook op de harde schijf van het eigen workstation worden aangemaakt. Deze kunnen dan niet door andere gebruikers worden benaderd, tenzij het een gedeelde harde schijf betreft. Wij raden dit echter sterk af.

De stappen voor installatie op een server zijn als volgt:

- Sluit alle actieve applicaties of zet het workstation aan.
- Log altijd in als administrator of als systeembeheerder als u AccountView installeert. Doet u dit niet, dan kan een aantal bestanden niet in de systeemdirectory van het workstation of de server worden gezet. Dit geldt zowel voor een workstation- als een serverinstallatie.
- Stop de cd-rom in het station
- Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.
- Als dat niet het geval is, dubbelklik dan op de cd-rom in Mijn computer (My Computer) en start het bestand SETUP.EXE. Of kies Start/Uitvoeren (Start/Run). Voer D:\SETUP in het venster Uitvoeren (Run) in en kies OK. Gebruik een andere letter (bijvoorbeeld E:\SETUP) als u gebruikmaakt van een ander station voor uw cd-rom.
- Het installatieprogramma bereidt nu de installatie voor. Daarna verschijnt het welkomstvenster. Over het algemeen kunt u uitgaan van de standaardinstellingen van de installatie. U dient wél aan te geven waar de programmatuur op het netwerk geplaatst dient te worden. Volg de instructies op het scherm.
- Bij type installatie kiest u Serverinstallatie
- Geef bij 'doellocatie' de map (directory) aan waar u AccountView op het netwerk wenst te installeren.

***De installatie op de workstations:***

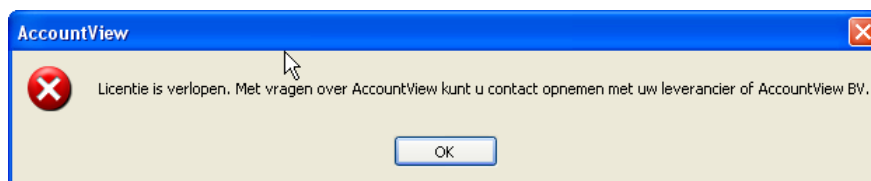
Als u de systeemeisen hebt gecontroleerd, kunt u AccountView installeren. De installatie is eenvoudig en kan in vijf tot tien minuten worden uitgevoerd.

- Sluit alle actieve applicaties of zet uw computer aan.
- Log in als administrator of als systeembeheerder als u AccountView installeert. Doet u dit niet, dan kan een aantal bestanden niet in de systeemdirectory van het werkstation of de server worden gezet. Dit geldt zowel voor een werkstation- als een standaardinstallatie.
- Stop de cd-rom in het station
- U kunt de inhoud van de cd-rom ook tijdelijk op het netwerk plaatsen om de installatie vanaf het netwerk te starten.
- Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.
- Als het installatieprogramma niet wordt gestart, dubbelklik dan op de cd-rom in Mijn computer (My Computer) en start het bestand SETUP.EXE. Of kies Start/Uitvoeren (Start/Run). Voer D:\SETUP in het venster Uitvoeren (Run) in en kies OK. Gebruik een andere letter (bijvoorbeeld E:\SETUP) als u gebruikmaakt van een ander station of locatie.
- Het installatieprogramma bereidt nu de installatie voor. Daarna verschijnt het welkomstvenster. Volg de instructies op het scherm.
- Bij type installatie kiest u Werkstationinstallatie
- Bij 'Netwerkmapp kiezen' voert u de directory in waar AccountView op de server staat geïnstalleerd.
- Doorloop vervolgens de vervolgstappen.

## 1.4 AccountView voor het eerst opstarten

Nadat u AccountView hebt geïnstalleerd, kunt u AccountView starten en de licentiegegevens invoeren. Tijdens installatie wordt automatisch een map aangemaakt in het programmamenu. Met de snelkoppeling in deze map kunt u AccountView starten. Als u wilt kunt u ook een snelkoppeling op uw bureaublad maken.

- Zo start u AccountView
- Kies Start/Programma's/AccountView BV/AccountView/Start AccountView
- Nu zijn er twee mogelijkheden;
  - 1) Het venster met de melding Licentie is verlopen verschijnt. In dat geval klikt u op OK en gaat u daarna naar paragraaf 1.5 om de nieuwe licentie gegevens in te voeren. Daarna gaat u verder met punt 2.



Afbeelding 0.3. Licentie is verlopen venster

- 2) Het venster AccountView login verschijnt.



Afbeelding 0.4. AccountView login venster

- Voer als gebruikersnaam DEMO en bij Wachtwoord *demo* in.

## Licentiegegevens invoeren

Als u AccountView voor het eerst start, maakt u gebruik van een standaard demonstratielicentie. Deze demonstratielicentie is in meerdere opzichten beperkt: in moduleconfiguratie (AccountView Team met de module *Facturering*), in de tijd (de licentie heeft een einddatum) en in aantallen stamgegevens en mutatieregels.

Wij raden u dan ook aan om uw eigen licentie zo snel mogelijk te activeren door uw licentiegegevens in te voeren via Opties/Licentiegegevens. De licentiegegevens zorgen ervoor dat de installatie wordt omgezet in een volledig werkende versie met uw licentiernaam en uw configuratie. Ze maken uw kopie van AccountView uniek. Uw licentiegegevens zijn meegeleverd met het AccountView-pakket dat u hebt ontvangen.

- Activeer uw AccountView licentie
- Kies Opties/Licentiegegevens.  
Neem de licentiegegevens over in het venster Licentiegegevens (zie onderstaand voorbeeld). Neem de gegevens van het formulier precies over, dus inclusief spaties, hoofdletters en kleine letters.



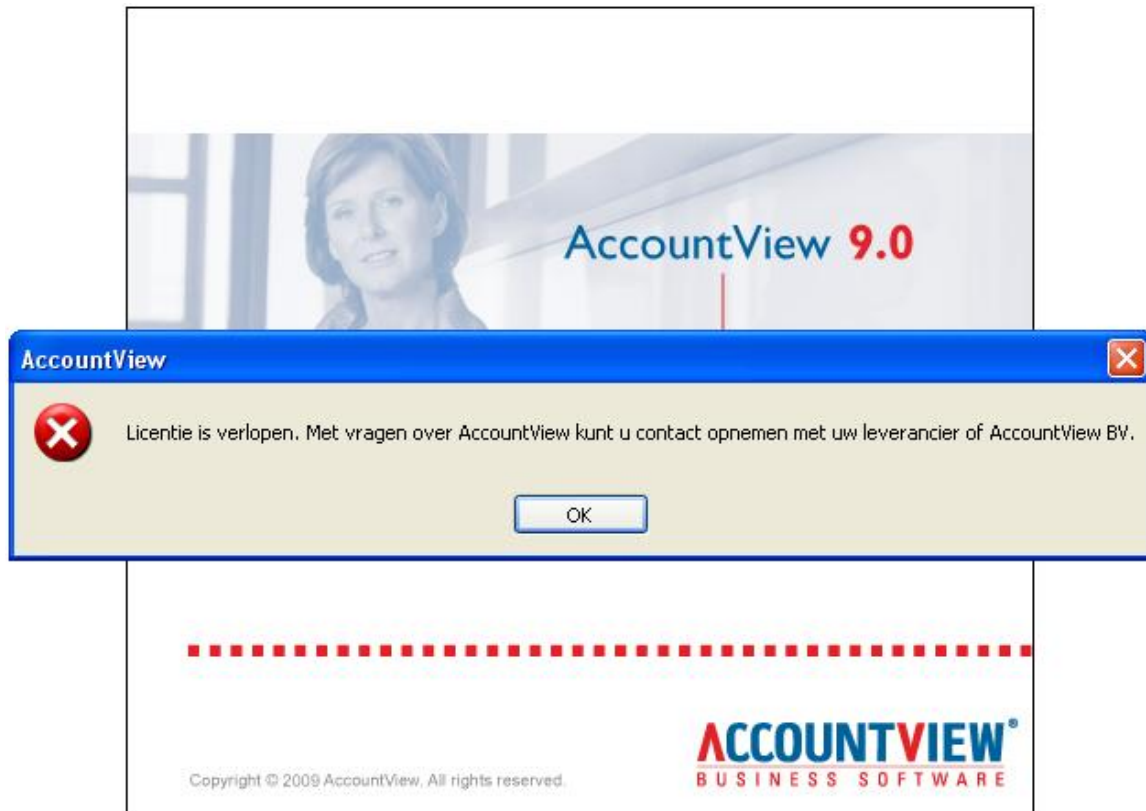
Afbeelding 0.5. Voorbeeld licentiegegevens

- Licentienaam: deze bestaat uit de bedrijfsnaam, twee spaties en de plaats. De licentienaam wordt getoond als u AccountView opstart en in Help/Info. Het wordt ook standaard afgedrukt op rapporten.
- Serienummer: dit is de unieke identificatie van uw versie van AccountView. Het nummer bestaat uit de letters AV, zeven cijfers en een letter. Het serienummer wordt getoond in Help/Info.
- Modulegegevens: deze tekens zijn een codering voor de moduleconfiguratie die u hebt aangeschaft. Hoofd- en kleine letters zijn van belang. Om het invoeren te vergemakkelijken is de reeks in drie delen van veertien tekens gesplitst. Om verwarring te voorkomen bevat de tekenreeks geen "0", "O" en "o" (nul en hoofd- en kleine letter O), en ook geen "l", "I" en "i" (kleine letter L en hoofd- en kleine letter i). De tekens "1" en "L" (één en hoofdletter L) komen wel voor. Een verticale streep is dus altijd het cijfer één.
- Controlenummer: dit nummer van tien cijfers wordt mede gebruikt om te controleren of de invoer in het hele venster geen fouten bevat.

AccountView is nu volledig geïnstalleerd. Voordat u verder gaat en het pakket in gebruik neemt, raden we u aan om uw cd-rom en licentiegegevens goed te bewaren.

## 1.5 Licentie verlopen?

Wanneer de licentie van uw AccountView installatie is verlopen, krijgt u onderstaande melding bij het opstarten van AccountView. Voor het vernieuwen van de licentie kunt u contact opnemen met de **onderwijsinstelling** die u de software geleverd heeft!



Afbeelding 0.6. Opstartvenster Licentie is verlopen

## 1.6 Administratie organiseren

Als u een bestaande (voorbeeld)administratie wilt gebruiken, moet u die eerst organiseren. Bij het openen van de administratie zal AccountView indien nodig voorstellen om de administratie te organiseren. Wanneer u deze vraag met 'Ja' bevestigt, wordt de administratie eerst georganiseerd en daarna geopend.

Een andere mogelijkheid voor het organiseren van een administratie is de volgende: Kies Bestand/Administraties, selecteer de administratie die u wilt organiseren en kies Document/Organiseren/Administratie/Geselecteerde/Organiseren.

Als u in plaats van Geselecteerde voor Alle kiest, worden alle administraties georganiseerd.

## 1.7 Administratie terugzetten

Als u over een backup beschikt van een administratie, kunt u deze terugzetten in AccountView. Een backup van een AccountView-administratie bestaat altijd uit de volgende 4 bestanden: back\_inf.dbf, backup.zip, comp\_inf.dbf en comp\_inf.FPT

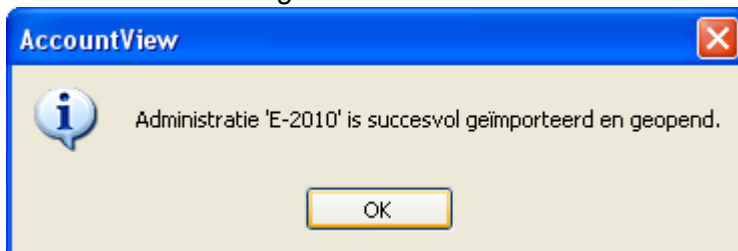
In de volgende stappen wordt er van uitgegaan, dat de backupbestanden op cd-rom (Schijfletter D:) beschikbaar zijn. Als er meerdere administraties op de cd-rom staan, is het noodzakelijk om op de cd-rom de juiste (sub-)directory te selecteren, omdat per (sub-)directory één administratiebackup kan worden opgeslagen.

- Kies Bestand/Nieuw/Administratie importeren.
- Selecteer bij Map de directory waarin de backupadministratie is opgeslagen. In dit voorbeeld staat de backupadministratie op D:. Als er meer backups op de cd-rom staan, is het van belang om in dit veld daarnaast ook de juiste (sub-)directory te selecteren.



Afbeelding 0.7. Venster Administratie importeren

- Kies OK. De administratie wordt nu direct geïmporteerd, te bevestiging krijgt u onderstaande melding:



Afbeelding 0.8. Venster Administratie importeren succesvol

- Bevestig met OK.

Voor het terugzetten van een backup over een bestaande administratie kunt u dezelfde procedure volgen als hierboven vermeld staat. U zult dan de vraag krijgen of u eerst de bestaande administratie wilt verwijderen. Let er daarbij goed op, dat de juiste administratie wordt overschreven.



## 1.8 Nieuwe administratie aanmaken

Op de volgende wijze kunt u een nieuwe administratie aanmaken:

- Kies Bestand/Administraties en daarna Document/Administratie aanmaken.

U hebt nu de volgende mogelijkheden:

- Nieuw boekjaar op basis van huidig boekjaar  
Deze optie is een onderdeel van de eindejaarsverwerking en biedt u de mogelijkheid om een nieuw boekjaar aan te maken.
- Lege administratie op basis van voorbeeldadministratie  
Alleen de hoognodige administratiegegevens, gebaseerd op een voorbeeldadministratie, worden overgenomen. Bijvoorbeeld BTW-aangifterubrieken, iso-landcodes en administratievaluta. De administratie, die u invoert in het veld Overnemen van:, dient als voorbeeldadministratie gekenmerkt te zijn.
- Modeladministratie op basis van voorbeeldadministratie  
Bij het aanmaken van een modeladministratie op basis van een voorbeeldadministratie worden meerdere stamgegevens overgenomen. Bijvoorbeeld grootboekrekeningen, dagboeken en BTW-codes. Mutaties en specifieke gegevens als debiteuren- en/of crediteurenstamgegevens worden bijvoorbeeld niet meegenomen. Ook de administratie, die u hier invoert in het veld Overnemen van: dient als voorbeeldadministratie gekenmerkt te zijn.
- Testadministratie (kopie van administratie)  
Dit is een volledige kopie van de geselecteerde administratie. Deze kopieadministratie wordt vaak gebruikt als testadministratie.

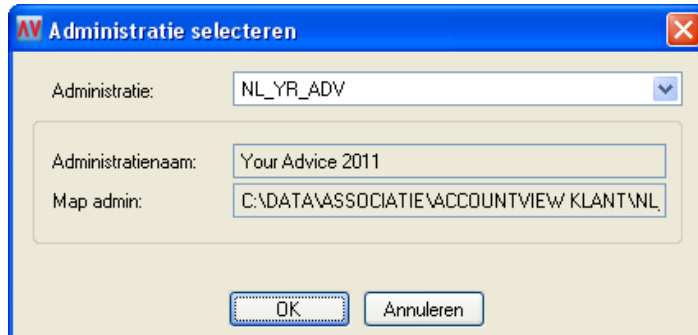
Als u het veld Netwerkgebruik administratie markeert, hebt u in een netwerk omgeving de mogelijkheid om gelijktijdig met meerdere gebruikers in de administratie te werken.

## 1.9 Administratie openen en sluiten

Voordat u met AccountView kunt werken, moet u een administratie openen. U kunt een administratie openen met een sneltoets of vanuit het venster Administraties.

Zo opent u de voorbeeldadministratie met een sneltoets:

- Druk op CTRL+O (Bestand/Openen). Het venster Administratie selecteren verschijnt.
- Gebruik de pijltoetsen om administratie (bv. NL\_YR\_ADV) te selecteren in het veld Administratie. In de velden daaronder verschijnen de administratie- en directorynaam.



Afbeelding 0.9. Venster Administratie selecteren.

- Druk op ENTER. De voorbeeldadministratie (in dit voorbeeld: Your Advice 2011) verschijnt in de titelbalk boven in het scherm.

Zo opent u de voorbeeldadministratie vanuit het venster Administraties:

- Kies Bestand/Administraties. Het venster Administraties verschijnt.
- Gebruik de pijltoetsen om administratie te selecteren in het venster Administraties.
- Druk op CTRL+ENTER. De geselecteerde voorbeeldadministratie verschijnt in de titelbalk boven in het scherm.

## 1.10 Backup van administratie

Zo maakt u een backup van een administratie:

Zorg ervoor, dat niemand gebruikmaakt van dezelfde administratie in Accountview.

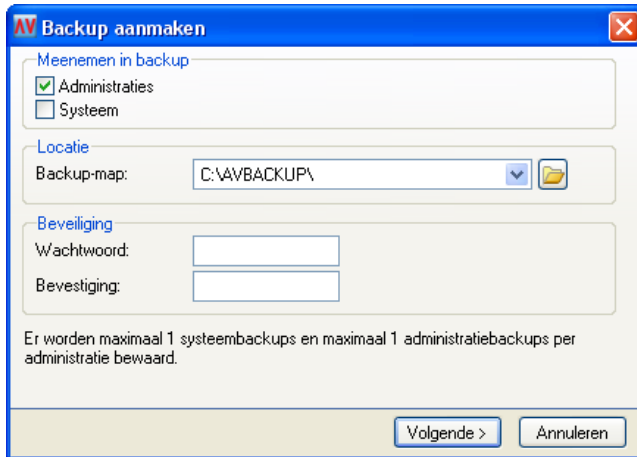
- Kies Bestand/Administraties.
- Selecteer de administratie waarvan u een backup wilt maken.
- Kies Document/Backup/Aanmaken.
- Standaard maken we een backup naar directory.
- Controleer de gegevens en voer bij Locatie de Backup-map in. Gebruik bijvoorbeeld C:\AVBACKUP\ voor een backup naar een directory op de c-schijf.
- Kies Volgende en vervolgens Backup.

U kunt een backup beveiligen met een wachtwoord. Hierdoor wordt de backup versleuteld en kan deze niet zonder wachtwoord worden teruggezet. Dit biedt een redelijke beveiliging tegen onbevoegden. Voor een volledige beveiliging moet u een geavanceerd encryptieprogramma gebruiken. Als u de backup per e-mail verstuurt, raden we u aan om een wachtwoord te gebruiken.

Het gebruik van een wachtwoord is niet verplicht. Gebruik alleen een wachtwoord als u werkelijk genoodzaakt bent uw backups af te schermen tegen ongeoorloofd gebruik. Als u het wachtwoord vergeet, is het niet meer mogelijk uw backup terug te zetten.

Gebruik bij voorkeur een lege, geformatteerde disk als u een backup op disk maakt. Als er te weinig vrije ruimte op de disk is, wordt u tijdens het maken van de backup gevraagd om een andere disk te plaatsen. Ook kunt u een memorstick gebruiken als externe schijf.

Als de doeldirectory een andere AccountView-backup bevat, wordt deze overschreven. U krijgt dan wel eerst een waarschuwing.



Afbeelding 0.10. Dialoogvenster Backup

De backups van uw administratie worden door AccountView altijd gecomprimeerd tot ZIP-bestanden. Hierdoor neemt een backup weinig ruimte in beslag. Doordat het ZIP-formaat veel wordt gebruikt, is uw backup bij calamiteiten ook door andere programma's (bijvoorbeeld PKUNZIP of WinZip) te lezen.