

Deze checklist moet volledig worden ingevuld indien een Database Connector gewenst is. Op grond van de ingevulde gegevens kan Visionplanner een inschatting maken van de haalbaarheid. Tevens dienen de ingevulde gegevens als basis voor het ontwikkelen/implementeren van de database connector.

Klantgegevens

Bedrijfsnaam		AccountNr	
Plaats		OfferteNr	
Contactpersoon		Datum	
Telefoon		AccountManager	
E-mail			

Systeemgegevens

Naam softwarepakket	<i>Uit welke (financiële / ERP) pakketten moeten de gegevens worden ingelezen?</i>	
Versienummer	<i>Welk versienummer / releasenummer van de software wordt gebruikt?</i>	
Contactpersoon	<i>Contactpersoon voor technische zaken. Dit kan een interne/externe systeembeheerder zijn, of een contactpersoon bij de softwareleverancier</i> Naam: _____ Telefoon: _____	<input type="radio"/> Systeembeheerder intern <input type="radio"/> Systeembeheerder extern <input type="radio"/> Softwareleverancier <input type="radio"/> _____
Netwerkomgeving	<i>Hoe zijn de computers op de werkplek met de server verbonden?</i>	<input type="radio"/> Microsoft Windows <input type="radio"/> Novell <input type="radio"/> Citrix / Terminal Server <input type="radio"/> _____
Installatie cliënt software	<i>Kan de financiële software op iedere pc worden gebruikt, of alleen op specifieke werkplekken waar deze is geïnstalleerd?</i>	<input type="radio"/> op bepaalde werkplekken <input type="radio"/> centraal op server <input type="radio"/> internet software
Ervaring met uitlezen van gegevens (bijv. naar Excel)	<i>Hebt u al eerder gegevens uit het administratieve systeem naar een ander programma gehaald (bijv. Excel sheet)? En is er een voorbeeld beschikbaar van de query die hiervoor is gebruikt?</i>	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee <input type="radio"/> voorbeeld query beschikbaar
Database	<i>De gegevens van het administratie systeem worden in een database opgeslagen. Het is belangrijk om te weten welk databasesysteem dit is.</i>	<input type="radio"/> Microsoft SQL Server 2000 <input type="radio"/> Microsoft SQL Server 2005 <input type="radio"/> Microsoft SQL Server 2008 <input type="radio"/> Pervasive Btrieve versie 5-7 <input type="radio"/> Pervasive SQL 2000 of hoger <input type="radio"/> Foxpro <input type="radio"/> SQL base <input type="radio"/> Interbase <input type="radio"/> Oracle SQL <input type="radio"/> Microsoft Access <input type="radio"/> _____

ODBC connectie mogelijk	<i>ODBC is een algemene techniek om gegevens uit databases te lezen. De leverancier van het financiële systeem kan deze informatie verschaffen</i>	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee
Indien ODBC connectie mogelijk, zijn de inloggegevens bekend?	<i>Voor een ODBC connectie zijn inlognaam en wachtwoord nodig. Degene die het financiële systeem heeft geïmplementeerd, kan deze informatie verschaffen</i>	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee
Indien geen ODBC connectie, is een native driver beschikbaar?	<i>Deze vraag geldt voor alle niet-Microsoft databases. De leverancier van het financiële systeem kan deze informatie verschaffen.</i>	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee
Documentatie van tabelstructuur beschikbaar?	<i>De leverancier van het financiële systeem kan deze informatie verschaffen.</i>	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee

Benodigde data

Aantal verschillende administraties	<i>Uit hoeveel verschillende administraties moeten gegevens worden uitgelezen?</i>	_____
Waar bevinden de administraties	<i>Staan de gegevens op dezelfde server, dezelfde database, of verschillende servers (locaties) etc.</i>	<input type="radio"/> Zelfde database <input type="radio"/> Verschillende databases, zelfde server <input type="radio"/> Verschillende servers <input type="radio"/> _____
Benodigde gegevens	<i>Op basis van welke gegevens wilt u in Visionplanner gaan rapporteren?</i> <i>Voor een kolommenbalans zijn in ieder geval nodig:</i> <ul style="list-style-type: none"> - boekjaar - periode - grootboekrekeningnummer - bedrag <i>Daarnaast wilt u misschien op kostenplaats of kostendrager rapporteren. Deze gegevens moeten dan ook uit het administratie systeem worden uitgelezen</i>	<input type="radio"/> Boekjaar <input type="radio"/> Periode <input type="radio"/> Grootboeknr <input type="radio"/> Rekeningnaam <input type="radio"/> Bedrag debet <input type="radio"/> Bedrag credit <input type="radio"/> Kostenplaatscode <input type="radio"/> Kostendragercode <input type="radio"/> _____ <input type="radio"/> _____ <input type="radio"/> _____
Aantal grootboekrekeningen	<i>Uit hoeveel verschillende grootboekrekeningen bestaat het rekeningschema (ongeveer)</i>	
Periode indeling	<i>Hoe is het financiële systeem ingericht qua periodes</i>	<input type="radio"/> 12 maanden <input type="radio"/> 12 mnd + afsluitperiode <input type="radio"/> 13 x 4 weken <input type="radio"/> 52 weken <input type="radio"/> _____
Aantal mutaties per periode (schatting)	<i>Hoeveel financiële mutaties worden er gemaakt in een periode. Het kan nodig zijn dit te weten bij het ontwikkelen van de database Connector.</i>	<input type="radio"/> 0 – 5.000 <input type="radio"/> 5.000 – 10.000 <input type="radio"/> 10.000 – 50.000 <input type="radio"/> 50.000 – 100.000 <input type="radio"/> > 100.000

<p>Aantal kostenplaatsen, -dragers etc.</p>	<p><i>Hoeveel verschillende kostenplaatsen, kostendragers etc. zijn er ongeveer?</i></p>	<p><input type="radio"/> _____</p> <p><input type="radio"/> _____</p> <p><input type="radio"/> _____</p> <p><input type="radio"/> _____</p>
<p>Overige informatie</p>	<p><i>Is er nog specifieke informatie die van belang kan zijn bij het ontwikkelen van een database Connector?</i></p>	