



2Work Software

Handleiding 2Night

2Night is de functionaliteit waarmee bankafschriften ('s nachts) automatisch kunnen worden ingelezen.

Deze instructie is bedoeld voor applicatiebeheerders/systeembeheerders.

Versie240318



Inhoud

Inhoud

Ondersteuning & extra informatie

Vragen van de applicatiebeheerder

Via de email

Wekelijks spreekuur

Extra ondersteuning

Stappen 2Night inrichten

Tijdsbeslag

Overzicht werkzaamheden

Stap 1. FixW of hoger installeren

Stap 2. 2Night inrichten

Inleiding

Randvoorwaarden

Inrichten aan de kant van 2Work

Stap 3. Inrichten aan de kant van de bank



Ondersteuning & extra informatie

Vragen van de applicatiebeheerder

Vragen over deze handleiding kan de applicatiebeheerder stellen door een email te sturen naar vraag@2work.nl. Onze helpdesk beoordeelt de vraag en bepaalt de meest geschikte behandeling aan de hand van de volgende richtlijnen:

Via de email

Korte vragen die per email kunnen worden behandeld, worden door onze helpdesk opgepakt als onderdeel van de kosteloze *basisondersteuning*.

We vragen je rekening te houden dat we met de binnengekomen vragen de handleiding(en) verbeteren. Indien van toepassing, wordt je vraag beantwoord aan de hand van een verbeterde handleiding.

Wekelijks spreekuur

Vragen die actieve(re) ondersteuning vereisen, waarbij meekijken of telefonisch contact noodzakelijk is, word je ingepland voor het wekelijkse spreekuur van de helpdesk op donderdag. Je wordt dan persoonlijk te woord gestaan door een van onze (technische) consultants. Ook dit wordt opgepakt als onderdeel van de kosteloze *basisondersteuning*.

Extra ondersteuning

In sommige gevallen kan de helpdesk aangeven dat jouw vraag onder het tarief *extra ondersteuning* valt. In dat geval worden de werkzaamheden enkel uitgevoerd na expliciete opdracht/akkoord van het management van het kantoor.

Voor gedetailleerde informatie over onze tarieven en diensten kun je terecht op 2work.nl/tarieven.



Stappen 2Night inrichten

Tijdsbeslag

Door applicatiebeheerder

Door systeembeheerder

30 minuten excl. installatie fix
voert de werkzaamheden alleen uit indien
applicatiebeheerder onvoldoende rechten of kennis
heeft

Doorlooptijd

afhankelijk van de grootte van de
database en de inhoud van de fix, meestal ongeveer
een uur. Tenzij in de fixnote anders aangegeven

Overzicht werkzaamheden

Hieronder staat in een overzicht alle werkzaamheden benoemd die nodig zijn om te zorgen dat de bankafschriften automatisch worden ingelezen in 2Work.

Activiteiten	Systeembeheerder	Bank (bijvoorbeeld FinGuard)	Applicatiebeheerder
Stap 1. FixW installeren	X		X
Stap 2. Inrichten 2Night	X		X
Stap 3. Inrichten aan de kan van de bank	X	X	

Stap 1. FixW of hoger installeren

In de fixW is er een aanpassing gemaakt voor het automatisch inlezen van de bankafschriften. Installeer dus eerst de fixW **of een hogere fix indien beschikbaar**.

Er is een handleiding beschikbaar, genaamd Versiebeheer 2Work waarin staat beschreven hoe je de fix installeert. Je vindt deze handleiding op www.2work.nl/handleidingen.

Stap 2. 2Night inrichten

Inleiding

2Night is de functionaliteit waarmee de bankafschriften op een zelfgekozen tijdstip automatisch met behulp van de taakplanner van Windows kunnen worden ingelezen vanuit een Windowsmap in de eigen 2Work.

Randvoorwaarden

Het is goed om je te beseffen dat je het onderstaande normaal inricht op de server. Echter hebben we op dit moment onvoldoende ervaring hoe dat werkt of de eisen die dit precies stelt.

Dus voor nu zeggen richt het onderstaande in op een computer die

1. 's nachts aanblijft¹ en

¹ Er zou kunnen worden onderzocht of er een programma is waarmee de computer op een bepaalde tijd zelf aanspringt.



2. waarbij je bent ingelogd in windows en
3. een werkplek is met een werkende 2Work. Het maakt daarbij **niet** uit of deze werkplek van een 2Work gebruiker is of dat de Windowsgebruiker een gebruiker is in 2Work.

Inrichten aan de kant van 2Work

1. Met de functionaliteit van 2Night wordt 's-nachts 2Work opgestart, je richt het onderstaande dus allemaal in vanaf een werkplek met een werkende 2Work!²
2. Ga naar de lokale2Work map (de plek van waaruit de gebruiker 2Work opstart) en zet in de 2work.ini onder

[installatie]

2night=bank=N:\Basis\Testmap\afschriften\inlezen

bankafter2nightin=N:\Basis\Testmap\afschriften\ingelezen

Paden (gele stukken) uiteraard aanpassen naar eigen systeeminstellingen en indien deze mappen niet bestaan, deze eerst aanmaken!

3. Maak nu een (ook om te testen) een (nieuwe) snelkoppeling van de 2Work.mde op je bureaublad. Zet in het doel de volgende string:

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office10\MSACCESS.EXE" "D:\2work\2work.mde"
/cmd:omgeving=2work&2night=ja

Paden (gele stukken) uiteraard aanpassen naar eigen systeeminstellingen!

Hierbij is de omgeving (groene stuk) extra en voor de zekerheid. Je kunt controleren of deze omgeving bestaat in de 2work.ini onder het kopje omgevingen.

4. Om te testen start je nu (de gemaakte snelkoppeling van) 2Work handmatig op. 2Work doet nu het volgende:
 - a. Start
 - b. Draait de dagelijkse routines indien deze nog niet gedraaid zijn
 - c. Leest de bankafschriften vanuit de opgegeven map
 - d. Verplaatste ze naar de map die is opgegeven in bankafter2nightin
 - e. En sluit af.

Op het moment dat er geen bankafschriften in de map staan wordt 2Work na stap **b** afgesloten.

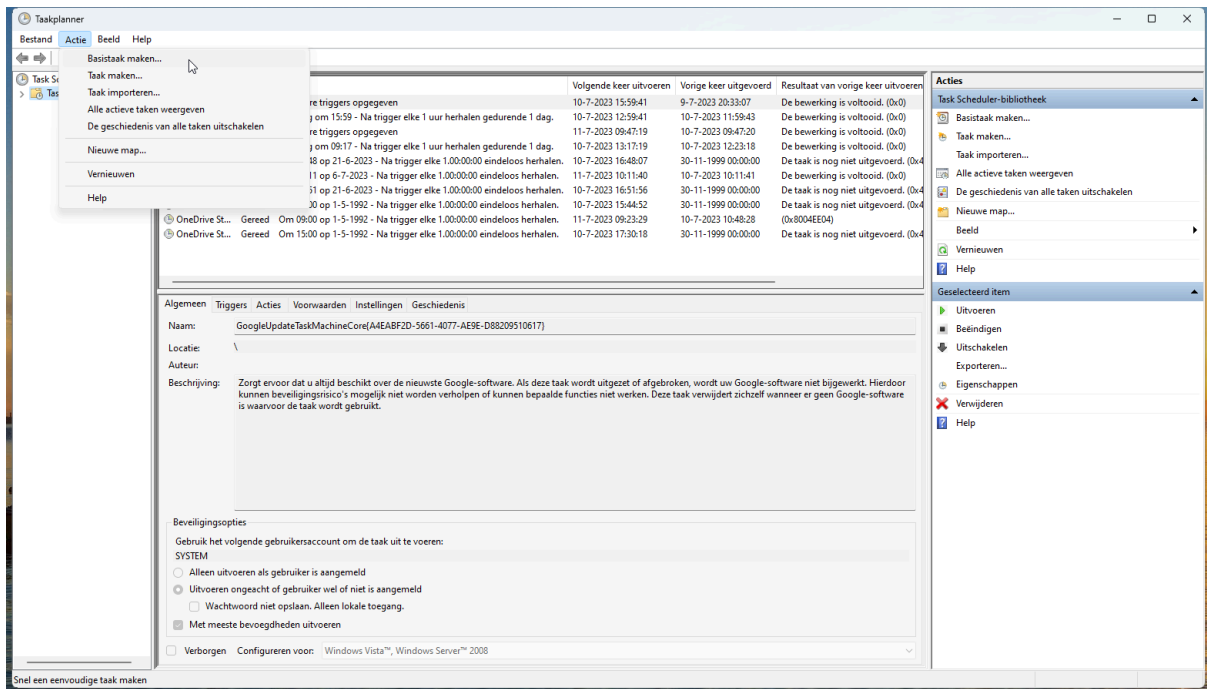
Om te testen zou je een bankafschrift (bijvoorbeeld een die al is ingelezen of een kleine van maar één rekening) in de map kunnen zetten. Zo kun je zien wat er met dit afschrift gebeurt. Klik daarna op de aangemaakte snelkoppeling en de bovenstaande procedure gaat lopen. In je productieomgeving kun je vervolgens het ingelezen bestand zien en checken. Je kunt dit zo vaak herhalen als je zelf wilt.

5. Als dit het doet, kun je van deze snelkoppeling een basistaak maken. Je maakt een basistaak in de taakplanner (task scheduler).

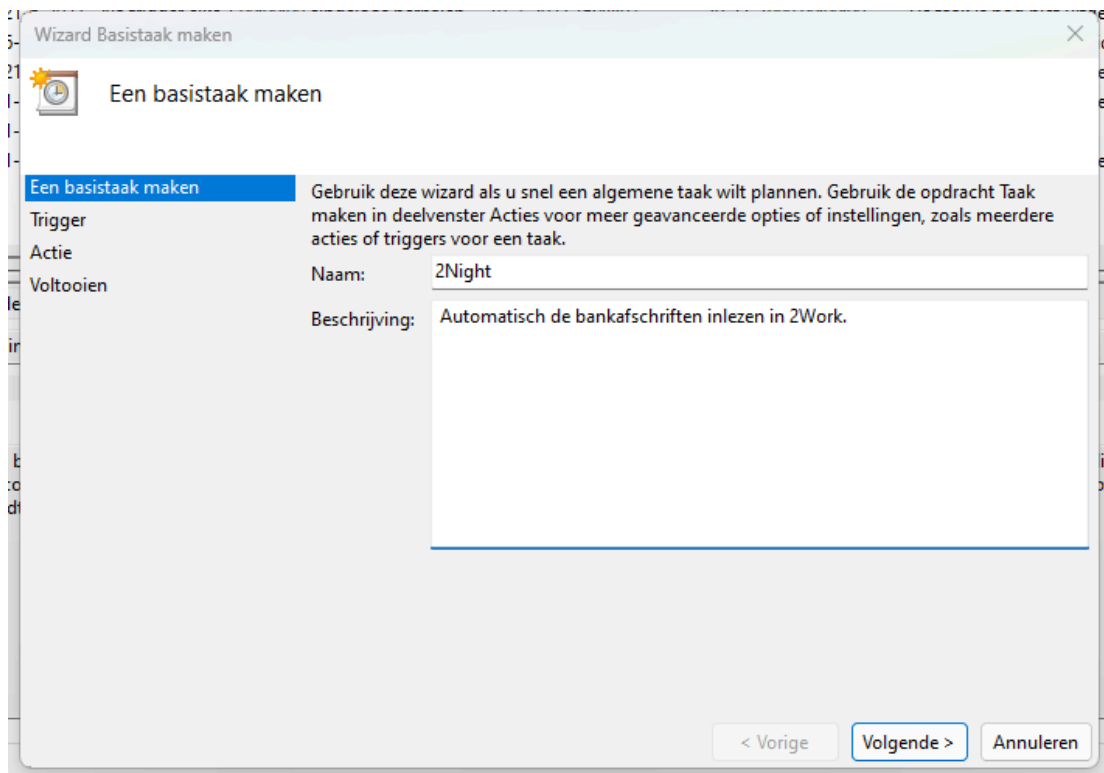
² Is dit nog niet het geval, richt dan eerst de werkplek in!



a. Open de taakplanner. En ga naar Actie > Basistaak maken.



b. Geef de basistaak een naam en eventueel een beschrijving. En klik op volgende.





- c. Stel de trigger in. Dus met welke frequentie wordt deze taak uitgevoerd. En klik op volgende.

The screenshot shows the 'Wizard Basistaak maken' dialog box, specifically the 'Taaktrigger' step. The 'Een basistaak maken' section has 'Trigger' selected. The 'Wanneer moet de taak worden gestart?' section has several radio button options: 'Dagelijks' (selected), 'Wekelijks', 'Maandelijks', 'Eenmalig', 'Als de computer wordt opgestart', 'Als ik mij aanmeld', and 'Als een specifieke gebeurtenis wordt geregistreerd'. At the bottom, there are three buttons: '< Vorige', 'Volgende >', and 'Annuleren'.

- d. Geef aan wanneer de basistaak moet worden uitgevoerd.

The screenshot shows the 'Wizard Basistaak maken' dialog box, specifically the 'Dagelijks' step. The 'Een basistaak maken' section has 'Dagelijks' selected. The 'Start:' field is set to '10- 7-2023' and '03:00:00'. There is a checkbox for 'Synchroniseren tussen tijdzones' which is unchecked. The 'Elke:' field is set to '1' and followed by 'dag(en) uitvoeren'. At the bottom, there are three buttons: '< Vorige', 'Volgende >', and 'Annuleren'.



- e. Stel de actie in. Geef aan dat er een programma moet worden gestart.

The screenshot shows the 'Wizard Basistaak maken' dialog box, step 'Actie'. The 'Trigger' is set to 'Dagelijks'. The 'Actie' section is selected, and the question 'Welke actie moet door de taak worden uitgevoerd?' is displayed. The options are: 'Een programma starten' (selected), 'Een e-mailbericht verzenden (afgeschaft)', and 'Een bericht weergeven (afgeschaft)'. The 'Voltooiën' section is empty. Navigation buttons at the bottom are '< Vorige', 'Volgende >', and 'Annuleren'.

- f. De 2Work.mde die je hebt aangemaakt als snelkoppeling moet worden opgestart. En klik op volgende.

The screenshot shows the 'Wizard Basistaak maken' dialog box, step 'Programma starten'. The 'Trigger' is set to 'Dagelijks'. The 'Actie' section is selected, and the question 'Programma/script:' is displayed. The text 'D:\2work\2work.mde' is entered in the text box, with a 'Bladeren...' button to its right. The 'Parameters toevoegen (optioneel):' and 'Beginnen in (optioneel):' sections are empty. Navigation buttons at the bottom are '< Vorige', 'Volgende >', and 'Annuleren'.



- g. Voltooi de basistaak. Je kunt, om te testen natuurlijk, bij **stap d** aangeven dat deze bijvoorbeeld over 10 minuten moet worden gestart. Op die manier kun je zien of de taak succesvol is ingericht.

Wizard Basistaak maken

Samenvatting

Een basistaak maken

Trigger

Dagelijks

Actie

Programma starten

Voltoeien

Naam: 2Night

Beschrijving: Automatisch de bankafschriften inlezen in 2Work.

Trigger: Dagelijks; Elke dag om 03:00

Actie: Programma starten; D:\2work\2work.mde

Eigenschappenvenster van deze taak openen als ik op Voltoeien klik

Als u op Voltoeien klikt, wordt de nieuwe taak gemaakt en aan het Windows-schema toegevoegd.

< Vorige **Voltoeien** Annuleren

Stap 3. Inrichten aan de kant van de bank

Aan de kant van de bank moet er worden gezorgd dat de downloads op een bepaalde tijd in de aangegeven map worden geplaatst. Bijvoorbeeld om 3 uur 's-nachts.

Zorg daarbij vooral dat 2Work een uur later, bijvoorbeeld om 4 uur 's-nachts, de 2Night uitvoert. Dit regel je in de taakplanner door deze tijd aan te geven.

Neem hiervoor contact op met je bank (bijvoorbeeld FinGuard).