



Isabel Offline Reporting installatiegids

V3.X

Inhoudstabel

1	Welkom bij Isabel Offline Reporting	3
2	Installatie.....	3
2.1	Downloaden	3
2.2	Installeren	4
2.3	Inladen van IBS5 rekeninginformatie.....	7
2.3.1	IBS5 is op een andere PC geïnstalleerd	8
2.3.2	IBS5 is op deze PC geïnstalleerd	10
2.3.3	Ik heb IBS5 niet	12
2.4	Opstarten	13
2.5	Afsluiten	14

1 Welkom bij Isabel Offline Reporting

Met Isabel Offline Reporting (IOR) beschikt u in uw onderneming of organisatie voortaan over een zeer geavanceerde rapporteringsoplossing voor uw Isabel 6 elektronisch bankieren.

Onderzoek wijst uit dat vanuit klanten oogpunt de mogelijkheid van lokale opslag van rekeninginformatie één van de favoriete eigenschappen is van IBS5 (Isabel Business Suite 5.0, de voorganger van Isabel 6). Door deze lokale opslag van informatie zijn snelle opzoekingen en uitgebreide rapporten mogelijk. Om de migratie naar Isabel 6 te vergemakkelijken en om de uitstekende performantie en continuïteit van uw rapportering te waarborgen stelt Isabel u een offline rapporteringsprogramma ter beschikking.

Isabel Offline Reporting staat voor een state-of-the-art rapporteringsprogramma met dezelfde mogelijkheden (en meer) dan de rapportering in IBS5.

2 Installatie



2.1 Downloaden



Het installatiebestand wordt gedownload naar uw pc tijdens de standaardinstallatie van Isabel 6, meer bepaald tijdens de installatie van de beveiligingscomponenten.

Meer uitleg over de installatiestappen van Isabel 6 kunt u terugvinden in het document

Starten met Isabel 6:

<http://www.isabel.be/contrib6/documents/nl-BE/GettingStarted.pdf>

Opmerking

Het downloaden van het installatiebestand is een standaard onderdeel van de installatie van de beveiligingscomponenten tenzij u er expliciet voor kiest om het downloaden van Isabel Offline Reporting niet uit te voeren door deze optie uit te vinken.

U kiest tijdens het downloaden zelf waar u het installatiebestand opslaat. Wij adviseren het bestand op te slaan op uw desktop zodat u het achteraf gemakkelijk kunt terugvinden.

Meer uitleg kunt u terugvinden in de **Installatiehandleiding van de Isabel-beveiligingscomponenten:**

http://www.isabel.be/contrib6/documents/nl-BE/msi_installation_nederlands.pdf

2.2 Installeren

Belangrijk

- *Voordat u van start gaat met de eigenlijke installatie moet u alle voorgaande versies van de Isabel Offline Reporting applicatie verwijderen van uw PC. Om de applicatie te kunnen verwijderen, moet u de applicatie opzoeken in de **Programma's toevoegen of verwijderen** lijst van het **Windows Configuratiescherm**.*
- *Ondanks de verwijdering van een eerdere (test) versie, worden de rekeninggegevens van de eerdere versie hergebruikt na het installeren van de applicatie.*
- *U moet uzelf abonneren op de Isabel offline Reporting module in het **Intekenen op modules** scherm om te kunnen synchroniseren met de Isabel 6 toepassing. Dit scherm kan worden geopend door te klikken op de bijbehorende knop op de Isabel 6 **Welkomspagina**. De prijs van de Isabel Offline Reporting module kan ook worden teruggevonden in dit scherm.*

*Meer informatie over het "Intekenen op modules"-proces is beschikbaar in het document **Starten met Isabel 6**:*

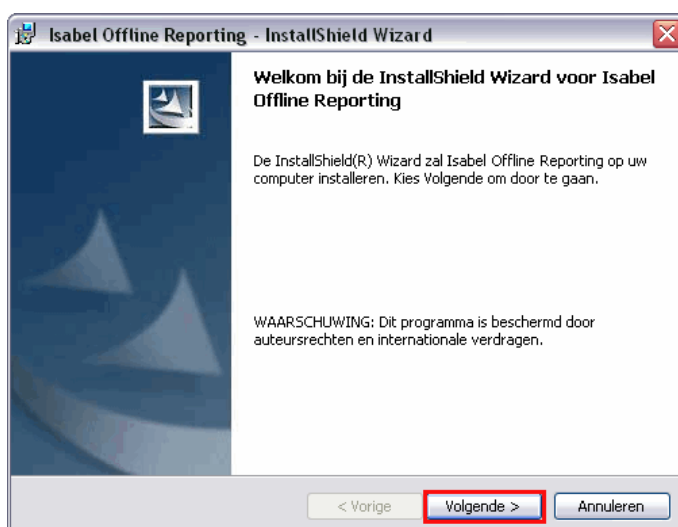
<http://www.isabel.be/contrib6/documents/nl-BE/GettingStarted.pdf>



Nadat het installatiebestand is opgeslagen op uw pc (bij voorkeur op de desktop), navigeert u naar de juiste locatie op uw pc en dubbelklikt u op het bestand om de eigenlijke installatie op te starten.

Vervolgens doorloopt u de installatieschermen:

- 1) Klik op de **Volgende** knop om door te gaan in het **Welkom bij de InstallShield Wizard ...** scherm.



- 2) Selecteer **Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst** in het **Licentieovereenkomst** scherm.



- 3) Klik (bij voorkeur) op de **Volgende** knop in het **Doelmap voor product en database** scherm om de **Gegevens** op te slaan:

- De standaard **Op gebruiker gebaseerd pad** folder alleen toegankelijk voor de huidige gebruiker; of
- De **Aangegeven pad** folder die toegankelijk is voor alle gebruikers op uw PC (folder kan worden gewijzigd).

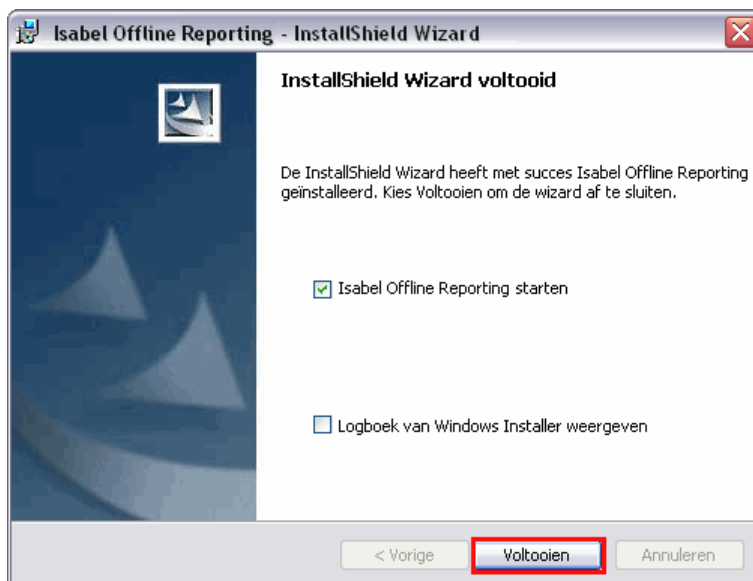


- 4) Klik op de **Installeren** knop om de installatie te starten in het **Gereed om het programma te installeren** scherm.



Vervolgens wordt de installatie uitgevoerd en kunt u de voortgang volgen op het scherm.

- 5) Klik op de **Voltoeien** knop in het **InstallShield Wizard voltooid** scherm om de wizard af te sluiten. Isabel Offline Reporting wordt vervolgens opgestart, tenzij u deze optie uitvinkt op het **InstallShield Wizard voltooid** scherm.



2.3 Inladen van IBS5 rekeninginformatie



Het inladen van IBS5 rekeninginformatie is nuttig indien u in het verleden gebruik maakte van IBS5 en nu bent overgeschakeld op Isabel 6. Indien u Isabel Offline Reporting voor de 1^{ste} maal opstart, wordt de Welkom wizard voor het inladen van IBS5 rekeninginformatie opgestart.

De wizard biedt volgende mogelijkheden:

- IBS5 is op deze PC geïnstalleerd.
- IBS5 is op een andere PC geïnstalleerd.
- Ik heb IBS5 niet.



i Opmerking

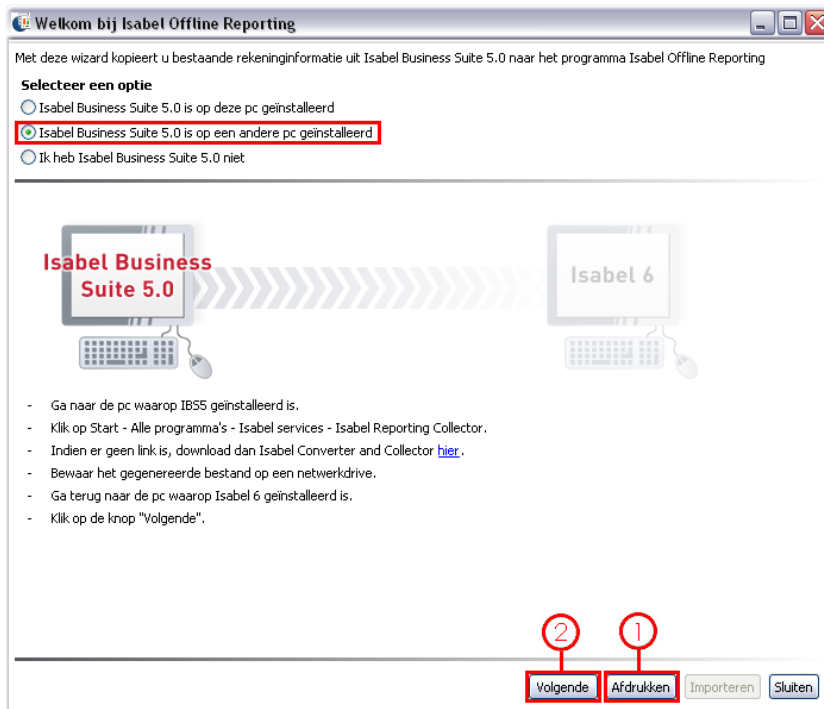
Vermits uw bestand met rekeninginformatie van IBS5.0 omvangrijk kan zijn, kan het tot 30 minuten duren alvorens deze informatie is ingeladen in Isabel Offline Reporting. Gelieve hier dan ook rekening mee te houden tijdens de installatie (de snelheid is afhankelijk van de grootte van het bestand en de snelheid van uw pc).

2.3.1 IBS5 is op een andere PC geïnstalleerd

Selecteer **IBS5 is op een andere PC geïnstalleerd**.

Belangrijk

Om deze wizard correct uit te voeren dient u alle installatiestappen die op het scherm worden getoond correct uit te voeren. Om het u gemakkelijker te maken, hebt u de mogelijkheid om de stappen op het scherm af te drukken door de knop **Afdrukken** (1) aan te klikken. Bijgevolg hebt u deze bij de hand van zodra u aan de slag gaat op de pc met IBS5.

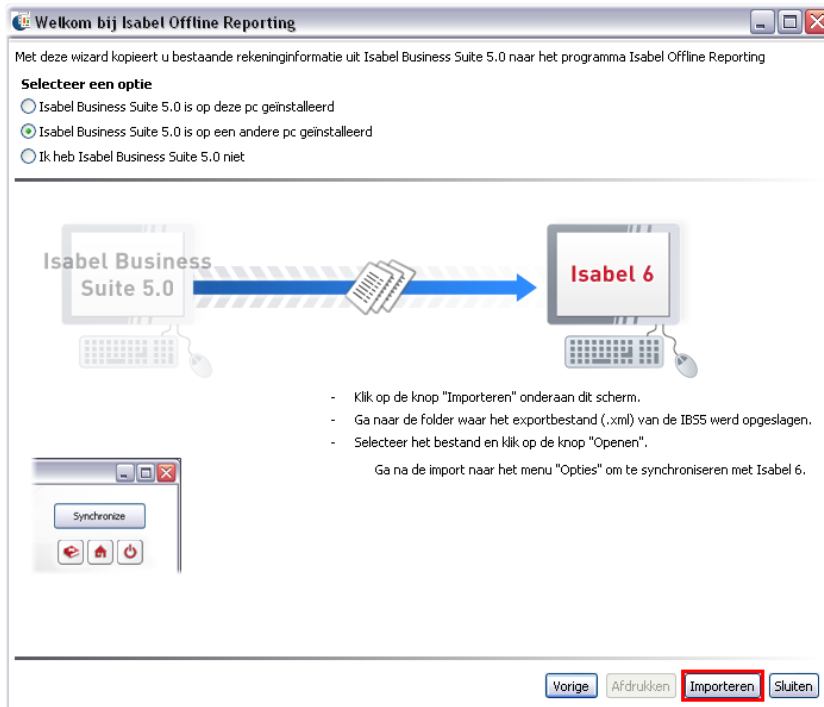


U maakt gebruik van de Isabel Converter & Collector om de rekeninginformatie uit IBS5 te verzamelen. U bewaart deze informatie bij voorkeur op een voor beide pc's toegankelijke locatie op uw netwerk (XML formaat).

Indien de Isabel Converter & Collector applicatie nog niet is geïnstalleerd, dan kunt u deze tool downloaden vanaf de Isabel website.

Vervolgens klikt u op de knop **Volgende** (2) om verder te gaan.

U laadt de IBS5 rekeninginformatie in de Isabel Offline Reporting applicatie in door de knop **Importeren** aan te klikken.



Vervolgens verschijnt er een Windows verkenner venster. U navigeert naar de voor beide pc's toegankelijke locatie op uw netwerk. U selecteert het bestand (.xml) en u klikt op de **OK** knop om te starten met importeren.

Vervolgens wordt de IBS5 data geïmporteerd, dit kan enige tijd duren.



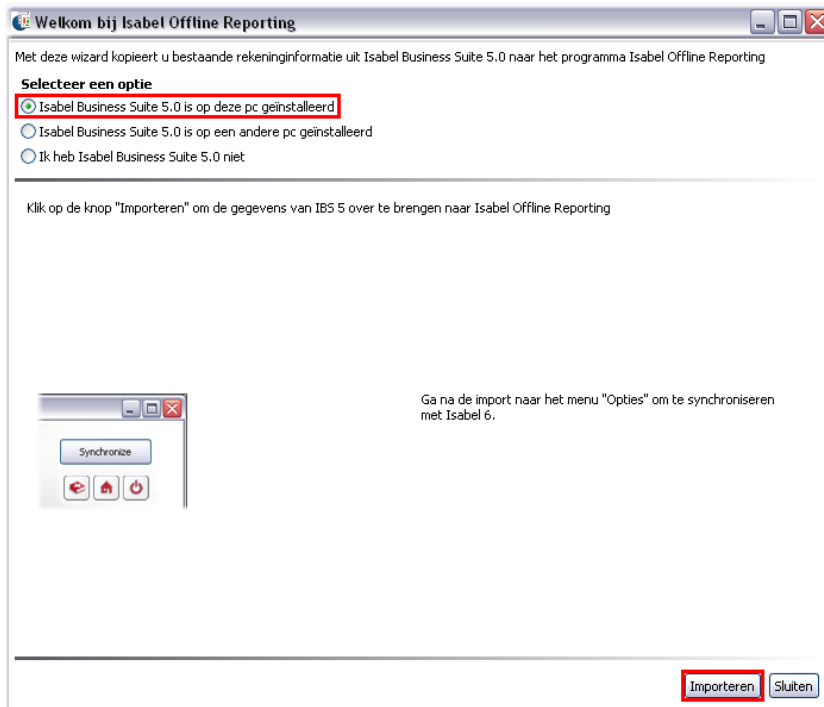
Hierna wordt de Isabel reporting applicatie automatisch opgestart. Daarna synchroniseert u bij voorkeur eerst met Isabel 6.

2.3.2 IBS5 is op deze PC geïnstalleerd

Selecteer **IBS5 is op deze PC geïnstalleerd**.

Indien IBS5 op uw pc is geïnstalleerd, kan de wizard voor het inladen van de IBS5 rekeninginformatie in een paar eenvoudige stappen de rekeninginformatie ophalen en in de database van Isabel Offline Reporting plaatsen.

Klik op de knop **Importeren**.



Vervolgens wordt de IBS5 data geïmporteerd, dit kan enige tijd duren.



Plaats uw kaart in de kaartlezer en geef uw IBS5 paswoord in.
Klik vervolgens op de knop **OK**.

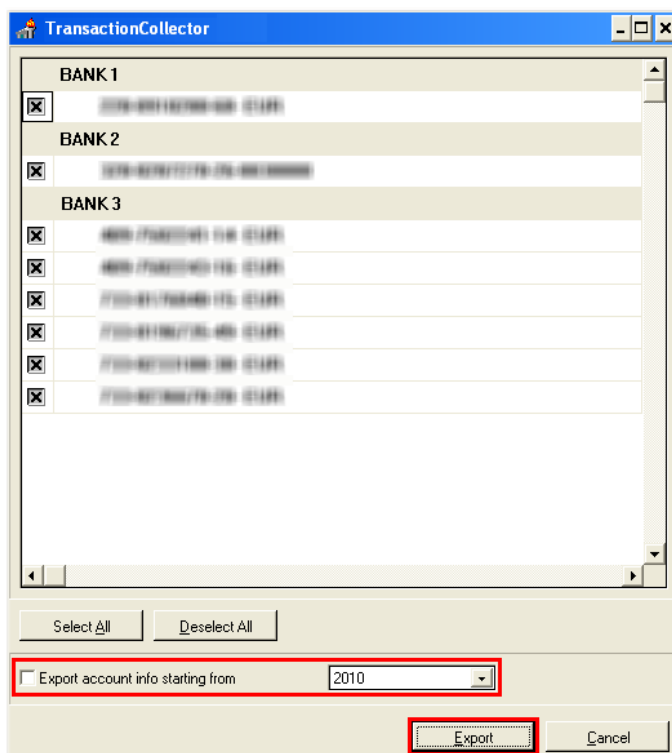


U krijgt een overzicht van banken en rekeningen, klik op de knop **Export** om verder te gaan.

Selecteer (**Select**) of deselecteer (**Deselect**) rekeningen.

In het geval dat u gelimiteerde rekeninginformatie wil verkrijgen vanaf een startjaar t.e.m. nu, dan kunt u de optie **Exporteer rekening informatie beginnend van (Export account info starting from)** en het corresponderende startjaar selecteren.

Klik op de **Exporteren (Export)** knop om verder te gaan.

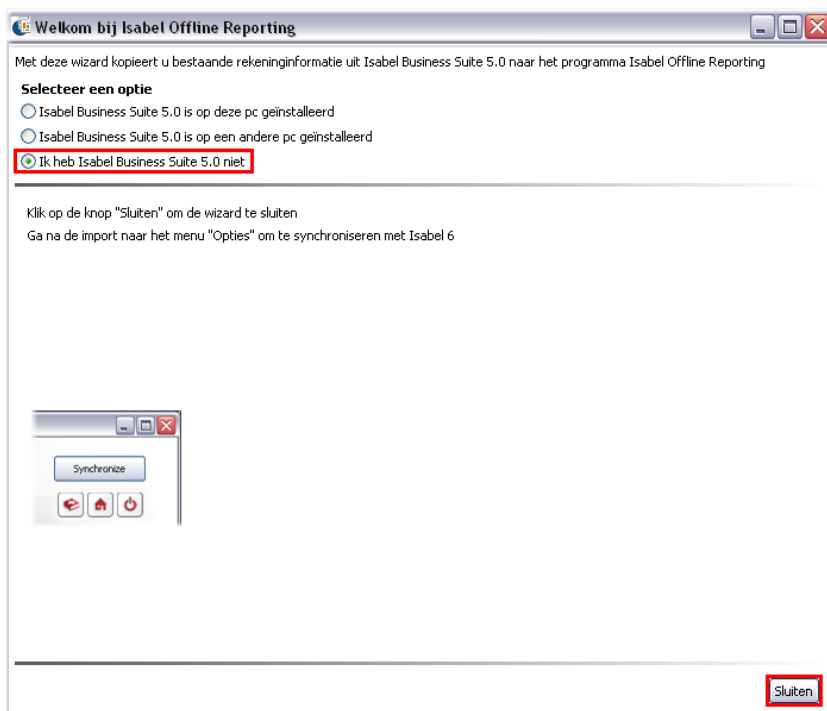


Hierna wordt de Isabel reporting applicatie automatisch opgestart. U synchroniseert bij voorkeur eerst met Isabel 6.

2.3.3 Ik heb IBS5 niet

Indien u een nieuwe gebruiker bent van Isabel 6 en vooraf nooit gebruik hebt gemaakt van IBS5, dan sluit u deze wizard af door de laatste optie **Ik ben geen IBS5 gebruiker** te selecteren en door vervolgens op de **Sluiten** knop te klikken.

Hierna wordt de Isabel reporting applicatie automatisch opgestart. Daarna synchroniseert u bij voorkeur eerst met Isabel 6.



2.4 Opstarten



Hoe toegang krijgen?

- *Start > Programma's > Isabel Services > Isabel Offline Reporting; of*
- *U maakt gebruik van het programma-icoon op het bureaublad.*



Opmerking

The Isabel Offline Reporting applicatie bevat een automatische update-functie. De volgende acties worden uitgevoerd als nieuwe update informatie beschikbaar is:

- *Als u bent ingelogd op Windows als een gebruiker met beheerdersrechten:*

1) Een popup-venster verschijnt bij het opstarten van de applicatie:



- *Het popup-venster bevat een link naar een webpagina (met release note).*
- *Met de Ja knop kunt u de update uitvoeren.*

2) De automatische updates worden uitgevoerd in de achtergrond.

3) Een blauw pop-up venster verschijnt in de rechter benedenhoek om te melden "U moet de toepassing opnieuw opstarten om het updateproces te voltooien".

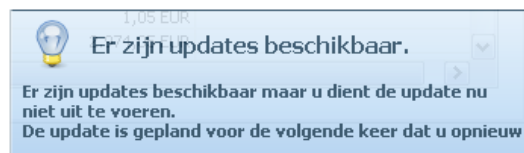


- Als u bent ingelogd op Windows als een gebruiker zonder beheerdersrechten (e.g. as a general user on the PC of your company):



1) Een popup venster verschijnt bij het opstarten van de applicatie:



- Met de **Ja** knop kunt u opnieuw opstarten als een gebruiker met beheerdersrechten om de update uit te voeren.
- Met de **Nee** knop wordt de applicatie verder opgestart, een blauw pop-up venster verschijnt in de rechter benedenhoek om te melden dat "Er zijn updates beschikbaar maar u dient de update nu uit te voeren. De update is gepland voor de volgende keer dat u opnieuw opstart".



2.5 Afsluiten

U sluit de applicatie af door gebruik te maken van de  afsluitknop of van de  afsluitknop van het venster.



Vervolgens verschijnt het afsluitdialoogvenster met de vraag **Wilt u Isabel Offline Reporting sluiten?** Klik op de **OK** knop om de applicatie effectief te verlaten (of klik op de **Annuleren** knop om in de applicatie te blijven).

