

Het begeleid importeren van gegevens in de WINexpert+ Boekhouding Technische richtlijnen versie 0.4

Dit is een voorlopig document versie 0.4 en onderhevig aan wijzigingen. De eenvoudige aanwending van deze informatie verplicht de exporterende ICTer de resultaten en goede werking voor eigen rekening na te gaan.

1. Voor de ICTer, die export van externe programmatuur naar de WINexpert+ verzorgt

Met de optie 007 biedt de WINexpert+ Boekhouding aan andere programma's de mogelijkheid gegevens te exporteren, die de WINexpert+ kan inlezen, mits voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden.

Het exporterende programma biedt één of meerdere bestanden aan in een daarvoor gereserveerde map. De WINexpert+ leest die bestanden en toont ze met inhoud aan de gebruiker.

De gebruiker laat de gegevens controleren, wist de eventueel ontoelaatbare bestanden, drukt de te importeren gegevens af (op papier of als PDF-document), maakt een werkkopie, registreert de gegevens en kijkt de automatisch gegenereerde integratie met de bestaande boekingen na.

Aan de hand van die check-up beslist de gebruiker de geïmporteerde gegevens te behouden of terug te keren naar de eerdere toestand door de zojuist gemaakte werkkopie te gebruiken

2. Import of export

De exporterende ICTer maakt export-bestanden aan, die voor de WINexpert+ import-bestanden vormen. Deze procedure-beschrijving bekijkt de export-import vanuit het standpunt van de WINexpert+, dus als import-bestanden.

De exporterende ICTer zal er zijn export-bestanden in zien.

3. Bestandsnamen + mappen

De WINexpert+ herkent de aard van de te importeren bestanden aan de eerste drie tekens van de bestandsnaam, twee cijfers en het koppelteken.

00- t/m 09-	aankoopboeken, waarvan 00 het standaard aankoopboek is
10- t/m 19-	verkoopboeken, waarvan 10 het standaard verkoopboek is
20- t/m 29-	diversen boeken, waarvan 20 het standaard diversen boek is

Het formaat is een CSV met als delimiter de TAB (ook wel bekend als Ascii(9)).

De bestandsnaam (met inbegrip van de drie voorafgaande tekens) mag niet langer zijn dan 30 tekens (de mapnamen niet meegeteld). **De extensie is .CSV.**

Verplichting: iedere naam van een importbestand moet uniek zijn. De WINexpert+ slaat de naam van dat bestand op in het logboek en weigert de verwerking van een bestand met identieke naam gedurende de looptijd van het dossier.

Tip: reserveer een deel van de bestandsnaam voor datum+tijdstempel (met (mili-)secondes) om uniciteit te verwerven.

Deze importbestanden moeten zich bevinden in de mappenstructuur:

WINexpert\Import\001 voor dossier 001

WINexpert\Import\002 voor dossier 002, enzovoorts.

Waar u verder 001 leest voor dossier 001, zal dat 002 zijn voor dossier 002, 003 voor dossier 003 enzovoorts.

In deze mappen mogen zich géén andere bestanden bevinden dan de importbestanden !!

4. Aanbieden van bestanden, copy+rename, geen write

De exporterende ICTer biedt de import-bestanden aan door ze met een andere extensie te kopiëren naar 'ergens' op de disk, waarop zich ook de map WINexpirt bevindt en de bestanden daarna te hernoemen in de hierboven vermelde mappen.

De importbestanden mogen niet rechtstreeks in die mappen aangemaakt worden, want de WINexpert+ verricht onderhoudswerkzaamheden in de hoofdmap WINexpirt en in alle submappen. Als de WINexpert+ een openstaand bestand (van derden) aantreft terwijl hij weet, dat hij zelf geen bestanden geopend heeft, leidt dit tot een af te handelen conflict.

Een rename van een importbestand is een atomische operatie, die de afgesloten aard van het bestand garandeert. Een rename na de (gebeurlijke) copy is dus verplicht.

Bijvoorbeeld (na de copy van een **.tmp**-bestand):

Rename **WINexpert\Import\001\10-Verkoop2514dd2016-05-03 12:22:01:15.tmp** as
WINexpert\Import\001\10-Verkoop2514dd2016-05-03 12:22:01:15.csv

5. Welke bestanden worden niet verwerkt?

Eerder aangeboden importbestanden:

Reeds eerder in het logboek als verwerkt opgenomen bestandsnamen (IMP-01) worden **niet opnieuw** verwerkt. Kiest een gebruiker er voor om terug te keren naar een vorige toestand van een dossier (werkkopie of veiligheidskopie), dan draait ook het logboek terug. Bij de check op eerder aangeboden bestanden zal het aangetroffen bestand dan wél opnieuw worden verwerkt (want het is nog niet opgenomen in het logboek van dat dossier).

Te oude bestanden:

De WINexpert+ checkt de aangeboden bestanden op de bestandsdatum. Zijn die ouder dan 120 dagen of ouder dan de begindatum van het dossier, dan worden deze bestanden getoond, maar niet ingelezen.

Bestanden buiten periode:

De WINexpert+ leest enkel bestanden in, waarvan de datums van de boekingsstukken binnen de actieve boekhoudperiode vallen. Beperk daarom de boekingsstukken binnen een bestand tot één maand.

Bestanden met (mogelijk) dubbele boekingen:

De WINexpert+ vergelijkt de aangeboden boekingen met wat in het gekozen dagboek reeds eerder geregistreerd werd in de actieve boekhoudperiode. Bij een overeenkomst van dagboek + stuknummer + datum + boekingsperiode + bedrag + rekeningnummer + documenttype merkt de WINexpert+ het bestand aan als 'Dubbele boeking'.

Als het om aankopen en/of verkopen gaat vergelijkt de WINexpert+ ook binnen de aangeboden bestanden zelf of er dubbels voorkomen, op de rekening 440.000 en 400.000. Die mogen immers slechts één keer per document voorkomen. Andere regels / rekeningen mogen wel dubbel voorkomen, want dat kan bedoeld zijn. In de financiële boeken en in de diversen boeken mogen er eveneens dubbels voorkomen, want kan bedoeld zijn. Indien deze dubbels ongewenst zijn, zullen deze niet aangeboden mogen worden.

Opmerking: merk op, dat de klanten-/leveranciersfiche geen deel uitmaakt van deze vergelijking. De gebruiker kan deze immers (bij afwijkingen) wijzigen.

Bestanden met ontbrekende kolommen / gegevens / tegenboekingen:

Indien bestanden niet voldoen aan de testen, die de WINexpert+ uitvoert, zullen zij niet ingelezen worden.

Te kleine bestanden:

Bestanden met een omvang van minder dan 100 tekens kunnen onmogelijk geldige bestanden zijn en worden aanzien als niet-aangeboden (automatische opruiming met melding in het logboek).

Met ingang van 2018, bestanden zonder eindrecord:

Importbestanden dienen te eindigen met als bijkomende record:

[EindeBestandVersie0.4]

Dit is met inbegrip van de vierkante haakjes [en]. Indien dit record in een bestand niet voor zou komen, dan wordt dat bestand m.i.v. 2018 niet ingelezen. Alle tekens na dit eindrecord worden genegeerd. Indien de september 2017 update wordt geïnstalleerd mag dit record reeds informatief voorkomen zonder dat hierop gereageerd wordt.

6. Kolomhoofdingen

De exporterende ICTer levert de nodige kolommen aan met de voorgeschreven kolomhoofding in ieder CSV-bestand als eerste record.

Lege kolommen dienen ook aangeleverd te worden.

7. Minimaal verplicht aanwezige kolommen

Stuk	Stuknummer
Doc	Fac of Crn in aankoop- of verkoopboek, Afs in financiële boeken, Div in diverse boeken (of in overleg met CIRO bvba). Indien aanduiding ontbreekt, zal de WINexpert+ die zelf toekennen.
Datum	
Vervalt	Vervaldatum, als het een boeking op de rekening 400.000 of 440.000 betreft
Bedrag	
Rek.nr	Formaat XXX.XXX, zoals 400.000, 440.000, 411.000, enzovoorts.
Btw-Voet	Zoals zich in het dossier bevindt (menu 'Btw', menupunt 'Btw-voet kiezen'). Voeg géén percentage-tekens toe!
Nr.Kln/Lev	Bij voorkeur vooraf gegaan door nullen tot 4 cijfers bereikt zijn, zoals 0011.
Kln/Lev-naam	Indien deze naam afwijkt van de fiche in de boekhouding met Nr.Kln/Lev van hierboven, zal de WINexpert+ een nieuwe fiche aanmaken met een nieuw nummer.

8. Optioneel aanwezige kolommen

Rekeningnaam	Mag blanco zijn als de rekening al bestaat in de boekhouding. Als deze kolom niet bestaat, maakt de WINexpert+ die automatisch aan.
Omschrijving	Als deze kolom niet bestaat, maakt de WINexpert+ die automatisch aan.
Klant/Leverancier boekhouding	Wel de hoofding voorzien, maar de velden zelf blanco laten. De WINexpert+ zal die zelf vullen als de Kln/Lev-naam in het bestand afwijkt van die van de boekhouding. Als deze kolom niet bestaat, maakt de WINexpert+ die automatisch aan.

9. Gegevens fiches voor klanten- / leveranciers

De exporterende ICTer kan nieuw bijgemaakte klanten / leveranciers meteen doorsturen. Aanvullingen op een bestaande fiche (in de boekhouding is het veld nog leeg) zijn ook mogelijk. De WINexpert zal die lege velden automatisch invullen.

Ondern.Nummer	Het Btw- of KBO-nummer van klant of leverancier
---------------	---

Adres	
Postcode	
Woonplaats	
Land	Uitsluitend voor klantenfiches. Geef niet 'België' op (dit wordt verondersteld).
Bankrekeningnummer	Uitsluitend voor leveranciers. Voor klanten blanco laten.

10. Volgorde van de kolommen

Indien de WINexpert+ de ontbrekende kolommen aanmaakt, plaatst hij die achter de kolommen, zoals hij die tegenkomt in het bestand. De exporterende ICTer kan dus de plaats / volgorde van de kolommen bepalen door wel de hoofding te voorzien (maar de kolom eventueel blanco te laten), zoals die volgorde de klant het beste past.