

Importeren in de WINexpert+ Boekhouding - aanwijzingen voor de gebruiker:

Dit is een voorlopig document en mogelijks onderhevig aan wijzigingen.

Voorzichtig en zorgvuldig werken is noodzakelijk !!

1. Om de gegevens uit externe programmatuur in te lezen in de boekhouding via het inlezen van bestanden

U kiest in het menu 'Overigen' voor het menu-punt 'Importeren van gegevens', sub-menu 'Boekingen dagboeken inlezen (bestanden inlezen)'. De WINexpert+ toont de voorbereide importbestanden per dagboek, die de andere programmatuur in een daartoe gereserveerde map heeft geplaatst.

Achtereenvolgens:

- 1) Laat u de gegevens controleren (verplicht) en volgt u eventuele aanwijzingen
- 2) Drukt u de gegevens af op papier of als PDF-bestand (sterk aanbevolen)
- 3) Laat u de gegevens registreren (vergt het maken van een werkkopie)
- 4) Bekijkt u hoe de gegevens in uw dagboek zijn geïntegreerd met de andere boekingen
- 5) Beslist u al dan niet die import te behouden; indien niet, dan draait u met de werkkopie (puntje 3) de boekhouding terug naar de werkkopie van vóór het registreren

Klik hier

Bestand	Stuk	Doc	Datum	Bedrag	Rek.nr	Btw-Voet	Nr/Kin/Lev	Kin/Lev-naam	Klant/Leverancier boekhouding	Vervalt	Omschrijving	Ondernummer	Adres	Postcode	Woonplaats	Land	Bank
10-0016443 (3).csv	170443	Fac	09/03/17	136,40	400000		174										
10-0016443 (3).csv	170443	Fac	09/03/17	-136,40	701000	0	174										
10-0016443 (3).csv	700443	Fac	09/03/17	163,68	400000		173										
10-0016443 (3).csv	700443	Fac	09/03/17	-163,68	701000	0	173										
10-0016450 (3) - kopie.csv	170450	Fac	19/03/17	51,00	400000		179										
10-0016450 (3) - kopie.csv	170450	Fac	19/03/17	-51,00	701000	0	179										
10-0016450 (3) - kopie.csv	700450	Fac	19/03/17	61,80	400000		24										
10-0016450 (3) - kopie.csv	700450	Fac	19/03/17	-61,80	701000	0	24										
10-0016450 (3).csv	170450	Fac	19/03/17	51,00	400000		179										
10-0016450 (3).csv	170450	Fac	19/03/17	-51,00	701000	0	179										
10-0016450 (3).csv	700450	Fac	19/03/17	61,80	400000		24										
10-0016450 (3).csv	700450	Fac	19/03/17	-61,80	701000	0	24										

Aanvaard de voorgestelde boekingen

Verwerp de voorgestelde boekingen door de werkkopie in te lezen

Datum	Doc	Stuk	Boeking	Bedrag	Rekening	Rekeningomschrijving	Klant/Leverancier	Omschrijving	Betaling	Vervalt	Vak	Vak	Voet	Aangifte
19-03-17	Fac	700.450	Voorgesteld	61,80	400.000				Openstaand	19-03-17	00	00	0	Nog aangeven
		7??	Voorgesteld	-61,80	701.000									
09-03-17	Fac	700.443	Voorgesteld	163,68	400.000				Openstaand	09-03-17	00	00	0	Nog aangeven
		7??	Voorgesteld	-163,68	701.000									
		600.459	Bestaand	51,82	400.000				Al afgepnt	30-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.458	Bestaand	-51,82	701.000				Al afgepnt	30-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.457	Bestaand	43,20	400.000				Al afgepnt	28-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.456	Bestaand	-43,20	701.000				Al afgepnt	28-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.455	Bestaand	123,00	400.000				Al afgepnt	27-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.454	Bestaand	-123,00	701.000				Al afgepnt	27-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.453	Bestaand	279,29	400.000				Al afgepnt	24-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.452	Bestaand	-279,29	701.000				Al afgepnt	24-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.451	Bestaand	4,05	400.000				Al afgepnt	24-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.450	Bestaand	-4,05	701.000				Al afgepnt	24-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.449	Bestaand	79,20	400.000				Al afgepnt	24-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.448	Bestaand	-79,20	701.000				Al afgepnt	24-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.447	Bestaand	95,60	400.000				Al afgepnt	24-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.446	Bestaand	-95,60	701.000				Al afgepnt	24-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.445	Bestaand	67,32	400.000				Al afgepnt	24-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.444	Bestaand	-67,32	701.000				Al afgepnt	24-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.443	Bestaand	32,40	400.000				Al afgepnt	21-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.442	Bestaand	-32,40	701.000				Al afgepnt	21-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.441	Bestaand	61,80	400.000				Al afgepnt	19-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17
		600.440	Bestaand	-61,80	701.000				Al afgepnt	19-03-17	00	00	0	Btw: Kw 1 '17

In de praktijk betekent dit voor u:

- U klikt op de knop 'Controleren'.
- U drukt het overzicht af op papier of als PDF-document (en bewaart het).
- U kijkt de inhoud van de klaarstaande bestandjes na en wist eventueel ongewenste bestandjes.
- Indien u de voorgestelde boekingen wilt inlezen klikt u op de knop 'Registreren'.
- De WINexpert+ toont u automatisch het scherm van de werkkopieën om u er eentje te laten maken, zodat u daarop kunt terugvallen.
- Daarna registreert de WINexpert+ de boekingen en toont u de integratie van die boekingen in het dagboek, met signalisatie van eventuele dubbels en missers.
- U beslist de ingelezen boekingen ofwel te houden ofwel terug te draaien (in dat geval laat de WINexpert+ u de werkkopie weer gebruiken).

2. Bestandsnamen = dagboeken

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

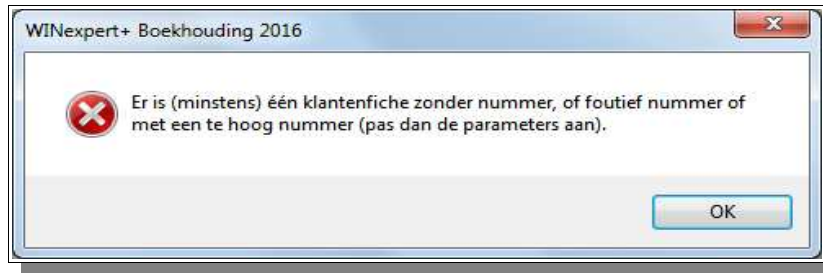
Voor de exporterende ICT'er bestaan er op onze website www.ciro.be technische aanwijzingen in welke map deze bestanden te plaatsen en hoe dit te doen. U ziet deze bestandjes verschijnen zodra u toegang zoekt tot het inleesprogramma van de WINexpert+.

De bestanden worden voorgesteld per dagboek, te beginnen met het laagste nummer. Na verwerking of wissen toont de WINexpert+ automatisch de eventueel aanwezige bestanden voor de volgende dagboeken.

3. Controleren van de gegevens - komen klanten en leveranciers overeen met de boekhouding?

Na uw druk op de knop 'Controleren' zal de WINexpert+ een aantal basisvereisten controleren en oordelen of hij wel of niet de bestanden kan inlezen.

Hij doet daarvoor een aantal aanvullingen en kijkt ook of de fiches van klanten en leveranciers overeenkomen, het nummer + de naam.



A. Ontbreekt het nummer in het importbestand, dan meldt de WINexpert+ dat in de kolom 'Klant / Leverancier in de boekhouding' met

0000 Nummer ontbreekt in het importbestand !

De WINexpert+ stelt dan zelf een nieuwe (lege) fiche voor om aan te maken.

Boodschap

10-0016098.csv	160098	Fac	23-02-16	-120,00	701.000	0				23-02-16	
10-0016098.csv	600098	Fac	23-02-16	144,00	400.000		1735		0000	Geen nummer in het importbestand !!	23-02-16
10-0016098.csv	600098	Fac	23-02-16	-144,00	701.000	0					23-02-16
10-0016099.csv	160099	Fac	26-02-16	75,00	400.000		1723		0000	Geen nummer in het importbestand !!	26-02-16
10-0016099.csv	160099	Fac	26-02-16	-75,00	701.000	0					26-02-16
10-0016099.csv	600099	Fac	26-02-16	90,00	400.000		0013				26-02-16
10-0016099.csv	600099	Fac	26-02-16	-90,00	701.000	0					26-02-16
10-0016101.csv	160101	Fac	27-02-16	58,70	400.000		1777		0000	Geen nummer in het importbestand !!	27-02-16
10-0016101.csv	160101	Fac	27-02-16	-58,70	701.000	0					27-02-16
10-0016101.csv	600101	Fac	27-02-16	70,44	400.000		0022				27-02-16
10-0016101.csv	600101	Fac	27-02-16	-70,44	701.000	0					27-02-16
10-0016102.csv	160102	Fac	27-02-16	200,00	400.000		1776		0000	Geen nummer in het importbestand !!	27-02-16
10-0016102.csv	160102	Fac	27-02-16	-200,00	701.000	0					27-02-16
10-0016102.csv	600102	Fac	27-02-16	240,00	400.000		1750		0000	Geen nummer in het importbestand !!	27-02-16
10-0016102.csv	600102	Fac	27-02-16	-240,00	701.000	0					27-02-16

B. Wijkt de naam van de klant of leverancier in het importbestand af van hoe die voorkomt in de boekhouding, dan toont de WINexpert+ in de kolom 'Klant / Leverancier in de boekhouding' het nummer van het importbestand met de naam van de klant / leverancier met dat nummer.

De WINexpert+ stelt voor er een nieuwe fiche voor te maken met in de kolom 'Nr. Kln/Lev' het nieuwe nummer en in de kolom 'Kln/Lev-naam' de afwijkende naam.

Ziet u, dat het om dezelfde klant / leverancier gaat doch met een afwijkende spelling, dan kunt u met een dubbelklik op de naam in de kolom 'Klant / Leverancier in de boekhouding' de WINexpert+ dwingen het nummer + naam van het importbestand te gebruiken i.p.v. de naam in de WINexpert+ Boekhouding.

Nieuw nummer in boekhouding

Naam in extern programma

Nummer in extern bestand met naam in boekhouding

3-03-16	-54,00	701.000	0						08-03-16	25/07/2016 - 01/08/2016/Dam
3-03-16	55,00	400.000		1765					08-03-16	13/03/2016 - 20/03/2016/MAL
3-03-16	-55,00	701.000	0						08-03-16	13/03/2016 - 20/03/2016/MAL
3-03-16	66,00	400.000		1592	WAL				08-03-16	13/03/2016 - 20/03/2016/MAL
3-03-16	-66,00	701.000	0						08-03-16	13/03/2016 - 20/03/2016/MAL
3-03-16	110,00	400.000		1761	VAN				12-03-16	26/07/2016 - 07/08/2016/VAN
3-03-16	-110,00	701.000	0						12-03-16	26/07/2016 - 07/08/2016/VAN
3-03-16	132,00	400.000		1731	VAN				12-03-16	26/07/2016 - 07/08/2016/VAN
3-03-16	-132,00	701.000	0						12-03-16	26/07/2016 - 07/08/2016/VAN
3-03-16	64,00	400.000		1769	VAN				12-03-16	01/08/2016 - 15/08/2016/VAN
3-03-16	-64,00	701.000	0						12-03-16	01/08/2016 - 15/08/2016/VAN
3-03-16	76,80	400.000		0122	MEIR				12-03-16	01/08/2016 - 15/08/2016/MEIR
3-03-16	-76,80	701.000	0						12-03-16	01/08/2016 - 15/08/2016/MEIR

Met andere woorden, de naam in de boekhouding wordt overschreven door die in het importbestand. Dit volgt de redenering, dat u wellicht in het externe programma documenten heeft afgedrukt en verstrekt met die afwijkende (en wellicht juiste) spelling er op.

4. Voldoet een bestand niet aan de bedoelde boekingen?

Door dubbel te klikken op de bestandsnaam in de eerste kolom zal de WINexpert+ (na een vraag om bevestiging) het bestand wissen.



U moet dan uiteraard de boekingen uit dat ene bestand manueel doen (of een nieuw bestandje aanmaken in uw extern programma).

Opgelet: eenzelfde bestand kan meermaals voorkomen, als het meerdere boekingsstukken bevat. In dit voorbeeld wordt het bestand 10-0016111.csv 2x vermeld, één keer voor stuk 160111 en een keer voor 600111. Als u het bestand 10-0016111.csv wist, wist u dus vier boekingslijnen.

5. Welke bestanden kunnen niet ingelezen worden?

Eerder aangeboden importbestanden:

Reeds eerder in het logboek als verwerkt opgenomen bestandsnamen (IMP-01) worden **niet opnieuw** verwerkt. Kiest u 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 wèl 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.

Met ingang van 2018, bestanden zonder begin- en eindrecord:

Importbestanden dienen te eindigen met als bijkomende record:

[EindeBestandVersie0.4]

Dit is met inbegrip van de vierkante haakjes [en]. Indien dit record niet voorkomt zal het bestand met ingang van 2018 niet ingelezen worden.

Dit dient om de zekerheid te verhogen, dat het importbestandje volledig is.

Met de update van september 2017 kijkt de WINexpert+ dit al na (zodat de externe programmatuur zich hier op kan aanpassen) maar zal in deze overgangperiode nog geen bestandjes weigeren zonder dit extra record. Bestandjes met minder dan 100 tekens worden automatisch opgeruimd.

6. Wat gebeurt er met deze bestanden?

Deze bestanden verschijnen met een rode achtergrond en doorstreept in het overzicht. U wist ze door dubbel te klikken op het rode veld.

Zie ook punt 4 hierboven.

7. Mededelingen in het logboek

De WINexpert+ registreert in het logboek (knop 'Detail') nuttige informatie over het inlezen en over verschillende mededelingen, die de WINexpert+ u toont.

Code IMP-01 = Import geregistreerd uit bestand: + naam van het importbestand

Dit is de gebruikelijke verwerking per bestand, zodra u registreert. Deze regels gebruikt de WINexpert+ om na te gaan of een importbestand ooit eerder werd verwerkt.

Code IMP-08 = Automatische melding, dat er importbestanden aanwezig zijn om in te lezen. Aantal:

Als de WINexpert+ importbestanden ontdekt in de daarvoor gereserveerde map, zal hij u daarop wijzen en het aantal registreren.

Code IMP-14 = Inlezen en registreren van boekingen (via bestanden): + aantal boekingsregels

Dit is de samenvatting van alle boekingsregels en komt één keer voor per druk op de knop 'Registreren'.

De andere IMP-codes wijzen op ongeldige/geweigerde bestanden of wijzigingen, die u doorvoerde.

Ongeldige bestanden worden in het logboek gesignaleerd op een rode achtergrond.