

Richtlijnen ingaand 01-01-2010 met betrekking tot de registratie van extern opgemaakte bufferbestanden van verkoopfacturen, creditnota's en (nieuwe of gewijzigde) klantenfiches om ingelezen te kunnen worden in de WINexpert+ Boekhouding.

Belangrijk: Bij toekomstige updates van de WINexpert+ Boekhouding kunnen de hieronder beschreven recordlayout en de andere richtlijnen al dan niet (ingrijpend) veranderen, waardoor ook de samenstelling en de afhandeling van de bufferbestanden dienen aangepast te worden. Daarom stelt de inleesmodule de facturen, creditnota's en klantenfiches voor aan de boekhouder alvorens deze opdracht kan geven ze te registreren. Het is de beslissing en daarom ook de verantwoordelijkheid van die boekhouder ze al dan niet te aanvaarden. Altijd kan hij opteren de buffer van de facturen en creditnota's te wissen en de documenten zowel als de fiches handmatig in te brengen.

De werkwijze:

Door het aanmaken van twee eenvoudige bufferbestanden kunnen externe facturatieprogramma's de gegevens van afgedrukte en geregistreerde facturen, creditnota's en klantenfiches beschikbaar stellen om te worden ingelezen (met behulp van de optionele inleesmodule) door de WINexpert+ Boekhouding. De boekhouder krijgt deze facturen, creditnota's en klantenfiches op het scherm te zien en kan alsnog beslissen welke wel en welke niet in te lezen zodat eventuele vergissingen in de opbouw van die twee bestanden geen gevolgen moet hebben voor de boekhouding.

De bestanden hebben een vaste plaats, een vaste naam en een vaste recordlayout.

De bestanden bevinden zich in de directory (indien op harde schijf of netwerk):	\\WINEXPERT\WINEXPERT.001
De bestanden bevinden zich in de directory (indien floppy A of floppy B)	\
Naam klantenbestand:	Licentienummer + "K.WIN"
Naam bestand van facturen en creditnota's:	Licentienummer + "H.WIN"

Beide bufferbestanden zijn ASCII-bestanden (Random Acces) zonder enige delimiter en zonder EOF (End of file). De plaats waar de gegevens binnen ieder record is opgeslagen is bepalend voor de aard van het gegeven. Met andere woorden, de inleesmodule weet met de naam van een klant te maken te hebben door het feit, dat die zich op een welbepaalde plaats bevindt.

Het bufferbestand licentienummer + "H.WIN" (bevattende de facturen en creditnota's) kan door de boekhouder (al dan niet na het geheel of gedeeltelijk inlezen van de facturen en creditnota's) gewist worden vanuit de boekhoudprogramma's en behoeft dus geen onderhoud vanuit de facturatieprogramma's.

Het bufferbestand licentienummer + "K.WIN" (bevattende de klantenfiches) wordt niet gewist. Bij het inlezen van de facturen en creditnota's controleert de inleesmodule de overeenstemming van de betreffende klantenfiche in dit bestand met die van de boekhouding. Bij niet overeenstemming (nieuwe of gewijzigde fiches) krijgt de boekhouder beide versies te zien en beslist al dan niet het document met de (nieuwe of gewijzigde) klantenfiche automatisch in de boekhouding op te nemen dan wel handmatig te boeken langs de geijkte weg (inschrijving in het verkoopdagboek).

Facturatie / creditnotabestand (licentienummer + "H.WIN"):

De lengte van de boekingen in het facturatie/creditnotabestand is uniform vastgelegd op 124. Iedere boeking (dus meerdere records per factuur of creditnota) neemt één record in beslag.

Nr	Naam	Start	Lengte	Opmerking
1	Status	1	1	U schrijft 0, na inlezen wordt dit 7
2	Gereserveerd	2	1	U schrijft 0 (nul)
3	Gereserveerd	3	1	U schrijft 0 (nul)
4	Stuknummer	4	6	Enkel cijfers
5	Datum	10	8	Formaat DD-MM-JJ
6	Vervaldatum	18	8	Formaat DD-MM-JJ enkel op lijn 1
7	Document	26	3	Factuur = 0, Creditnota = 3
8	Lijnnummer binnen document	29	3	Enkel cijfers, te beginnen met 1
9	Klantnummer	32	4	Enkel cijfers
10	Grootboekrekening Boekhouding	36	7	Voorbeeld 400.000, 451.000, 700.000
11	Bedrag	43	15	Euro met 2 cijfers als decimalen na de komma
12	Btw-voet	58	5	De werkelijke voet zoals in de boekhouding
13	Omschrijving	63	40	Een omschrijving per boekingsregel
14	Gereserveerd	103	22	U schrijft blanco's (spaties ASCII = 32)

Nota: Alle niet door karakters ingenomen posities worden neergeschreven als spaties (ASCII = 32).

ad 1: De status wordt door de externe programmatuur op 0 (nul) gezet. Na het inlezen maakt de WINexpert+ hier 7 van om te voorkomen ze bij een volgende keer nog eens in te lezen.

ad 4: Het stuknummer wordt genoteerd in cijfers zonder enig ander teken, bijvoorbeeld 3451.

ad 5: Om compatibiliteitsredenen met oudere facturatieprogrammatuur wordt de datum genoteerd in het formaat DD-MM-JJ met voorlopende nullen, bijvoorbeeld 03-04-10. Bij het inlezen zet de WINexpert+ deze zelf om naar het juiste eeuwformaat.

ad 6: Om compatibiliteitsredenen met oudere facturatieprogrammatuur wordt de vervaldatum genoteerd in het formaat DD-MM-JJ met voorlopende nullen, bijvoorbeeld 03-04-10. Bij het inlezen zet de WINexpert+ deze zelf om naar het juiste eeuwformaat. Deze vervaldatum mag enkel voorkomen op lijn 1, die van de grootboekrekening 400.000.

ad 7: Facturen worden gekenmerkt met 0 (nul), creditnota's met 3.

ad 8: Alle records binnen hetzelfde boekingsstuk krijgen een olopend nummer, te beginnen met 001. Voorlopende nullen om tot 3 posities te komen zijn verplicht.

ad 9: Het klantnummer loopt gelijk met zijn recordnummer in het klantenbestand en bestaat uit maximaal 4 cijfers zonder enig ander teken. Voorlopende nullen om tot vier posities te komen zijn verplicht (dus 0012 in plaats van 12).

ad 10: Het grootboekrekeningnummer waar het bedrag van deze boekingsregel naar toegestuurd moet worden. Het nummer moet uit 3 cijfers, een punt en weer 3 cijfers bestaan en moet door de boekhouder in de WINexpert+ Boekhouding aangemaakt worden alvorens de factuur/creditnota door hem ingelezen kan worden. De inleesmodule signaleert de boekhouder de ontbrekende nummers. De eerste boekingsrecord van een document betreft altijd de boeking op de rekening 400.000 Debiteuren, het tweede is bij voorkeur (maar niet verplicht) de (eventuele) boeking met betrekking tot de Btw.

ad 11: Het bedrag uitsluitend in Euro (met 2 decimalen en gebruik van de komma verplichtend als decimaalteken, eventuele hele Euro's laten eindigen met ",00"), voorafgegaan door spaties om tot de vereiste 14 posities te komen. Bedragen voor creditnota's worden door een "-"teken (minteken) voorafgegaan. Geen punten noch komma's (met uitzondering van het decimaalteken in Euro) noch spaties tussen de cijfers.

ad 12: Btw-voet zoals deze in de boekhouding voorkomt, dus zonder %-teken. Deze BTW-voeten zijn dossier-afhankelijk (en daarom door de gebruiker zelf instelbaar). Best informeert u bij uw klant/gebruiker welke voeten onder welke benaming naar de boekhouding gestuurd moeten worden. Let in het bijzonder op de uitzonderlijke BTW-regelingen zoals MC, IC-L, IC-T, IC-S, Marge, enzovoorts. Het nauwlettend volgen van deze BTW-voeten is belangrijk voor de goede verwerking van de facturen in de boekhouding.

ad 13: Voor de omschrijving heeft U per boekingsregel 40 posities tot Uw beschikking.

Voorbeeld:

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0003087	01-02-1015-02-100	0010092400.000			421,75					
0003087	01-02-10	0	0020092451.000		71,75					
0003087	01-02-10	0	0030092701.000		350,0021					
0003088	01-02-1015-02-100	0010108400.000			1425,64					
0003088	01-02-10	0	0020108451.000		242,54					
0003088	01-02-10	0	0030108700.000		1183,1021					
0003089	12-02-1015-02-103	0010110400.000			-383,11					
0003089	12-02-10	3	0020110451.001		-65,18					
0003089	12-02-10	3	0030110701.000		-317,9321					
0003090	15-02-1031-03-100	0010128400.000			342,34					
0003090	15-02-10	0	0020128451.000		58,24					
0003090	15-02-10	0	0030128700.000		284,1021					
0003091	17-02-1017-02-100	0010136400.000			421,75					
0003091	17-02-10	0	0020136451.000		71,75					
0003091	17-02-10	0	0030136701.000		350,0021					
0003092	17-02-1017-02-100	0010186400.000			503,21					
0003092	17-02-10	0	0020186451.000		85,61					
0003092	17-02-10	0	0030186700.000		417,6021					
0003093	24-02-1024-02-100	0010188400.000			1211,21					
0003093	24-02-10	0	0020188700.000		1211,21	IC-L				
0003094	25-02-1025-02-100	0010098400.000			1000,00					
0003094	25-02-10	0	0020098700.000		800,00	MC				
0003094	25-02-10	0	0030098701.000		200,00	MC				

Klantenbestand (licentienummer + "K.WIN"):

De lengte van de records in het klantenbestand is uniform vastgelegd op 256. Ieder klantenfiche (wel of niet gebruikt) neemt één record in beslag. De inleesmodule weet met klant 11 te maken te hebben doordat diens gegevens zich in het elfde record (dus vanaf de 2561^o tot en met de 2816^o byte) bevinden.

Er moeten zoveel records zijn als het maximum aantal klantenfiches in de boekhouding, ook al zijn die (nog) niet gebruikt.

Dit klantenbestand dient door het externe facturatieprogramma aangemaakt en onderhouden te worden. De inleesmodule put er enkel (lezend) gegevens uit tijdens het verwerken van de facturen of creditnota's van die welbepaalde klant. Er kunnen bijvoorbeeld 1.000 klantenfiches en 25 documenten in de buffers aanwezig zijn, doch enkel de 25 klantenfiches van die 25 documenten worden door de inleesmodule vergeleken met de klantgegevens uit de boekhouding.

Nr	Naam	Start	Lengte	Opmerking
1	Naam van de klant	1	40	
2	Adres van de klant	41	40	
3	Postcode	81	10	
4	Woonplaats	91	30	
5	Land	121	15	Enkel invullen als niet-Belgische klant is
6	Btw-nummer	136	20	Formaat BE xxxx xxx xxx voor binnenland, ongeacht welk ander formaat voor nummers uit het buitenland
7	Gereserveerd	156	101	U schrijft spaties (ASCII = 32)

Nota: Alle niet door karakters ingenomen posities worden neergeschreven als spaties (ASCII = 32).

Opmerking: Kopieer NOOIT het klantenbestand uit de boekhouding om als basis te gebruiken voor het bufferbestand tussen het externe facturatieprogramma en de WINexpert+ Boekhouding. Hoewel deze bestanden in eerste instantie ver met elkaar lijken overeen te stemmen, is dit in werkelijkheid niet het geval.

Voorwaarden voor gebruik van de inleesmodule en van deze richtlijnen:

Deze beschrijving pretendeert niet volledig te zijn en alle mogelijke situaties en omstandigheden te beschrijven, noch pretendeert de inleesmodule alle mogelijke fouten, vergissingen en onduidelijkheden op te merken. Het is en blijft een kwestie van (voorzichtig) proberen en voortdurend de resultaten te controleren. Nooit kan een wijziging, een aanpassing, een aanvulling, een up-date, een niet-vermelding, een onvolledigheid, een onduidelijkheid, een tegenstrijdigheid of zelfs een fout leiden tot enig kosteloos studiewerk, enig kosteloze dataherstructurering of welke andere kosteloze dienst vanwege CIRO dan ook.

Door het eenvoudige gebruik van de inleesmodule en/of het opbouwen van de bufferbestanden verklaart U zich accoord met bovenstaande voorwaarden.