

Expert/M Plus

Import van xml-gegevens



Wolters Kluwer

www.wolterskluwer.be/business-software



Inhoudsopgave

NUTTIGE INFORMATIE	3
INLEIDING	5
ALGEMEEN	6
WERKWIJZE	7
GROOTBOEKREKENINGEN	8
<i>De structuur van het xml-bestand grootboekrekeningen</i>	8
<i>Verklaring van de in te vullen velden (grootboekrekeningen)</i>	9
KLANTEN	14
<i>De structuur van het xml-bestand klanten</i>	14
<i>Verklaring van de in te vullen velden (klanten)</i>	15
VERKOPEN	21
<i>De structuur van het xml-bestand verkopen</i>	21
<i>Verklaring van de in te vullen velden (verkopen)</i>	22
LEVERANCIERS	28
<i>De structuur van het xml-bestand leveranciers</i>	28
<i>Verklaring van de in te vullen velden (leveranciers)</i>	30
AANKOPEN	35
<i>De structuur van het xml-bestand aankopen</i>	35
<i>Verklaring van de in te vullen velden (aankopen)</i>	37
FINANCIEEL	42
<i>De structuur van het xml-bestand financieel</i>	42
<i>Verklaring van de in te vullen velden (financieel)</i>	43
BEGINSITUATIE KLANTEN	47
<i>De structuur van het xml-bestand beginsituatie klanten</i>	47
<i>Verklaring van de in te vullen velden (beginsituatie klanten)</i>	47
BEGINSITUATIE LEVERANCIERS	49
<i>De structuur van het xml-bestand beginsituatie leveranciers</i>	49
<i>Verklaring van de in te vullen velden (beginsituatie leveranciers)</i>	49
ANALYTISCHE REKENINGEN	51
<i>De structuur van het xml-bestand analytische rekeningen</i>	51
<i>Verklaring van de in te vullen velden (analytische rekeningen)</i>	51
DIVERSEN	53
<i>De structuur van het xml-bestand divers</i>	53
<i>Verklaring van de in te vullen velden (diversen)</i>	54
XML VALIDATOR	57



<i>Mogelijke foutmeldingen.....</i>	<i>58</i>
-------------------------------------	-----------



Nuttige informatie

Handleiding

U kunt de online handleiding oproepen via **Help, Help**. Verder kunt u de handleiding oproepen van het programma waarin u werkt door op **F1** te drukken. Bv. indien u op **F1** drukt bij het ingeven van aankoopfacturen, krijgt u onmiddellijk het hoofdstuk uit de handleiding m.b.t. ingave van de aankopen.



Deze handleiding staat online. Hierdoor is deze handleiding steeds up-to-date maar moet u ook over een internetverbinding beschikken om de handleiding te kunnen raadplegen.

Service Center, professionals @ your service

1-2-3 Support

U kunt 24/24, uw vraag of probleem rechtstreeks registreren vanuit onze 1-2-3 Support portal op www.wolterskluwer.be/business-software/nl. Uw supportaanvraag zit onmiddellijk in ons automatisch registratiesysteem en wordt First in First out behandeld door de medewerkers van de Service Desk. Via **MyRequest** kunt u vervolgens online (de voortgang van) al uw supportaanvragen bij Wolters Kluwer opvolgen voor al uw producten.

- Ga naar www.wolterskluwer.be/business-software/nl.
- Klik rechts boven op deze pagina op **Login**, geef uw klantnummer en paswoord in en klik op **Aanmelden**.
- Klik vervolgens op de link **1-2-3 Support** in het midden van de pagina en vervolgens op de link **Registreer hier uw supportaanvraag** onder puntje 3. **Hulp aanvragen**.
- Beantwoord de vragen, vervolledig uw gegevens en klik op **Verzenden**.
- U ontvangt onmiddellijk op scherm, de bevestiging dat wij uw supportaanvraag goed ontvangen hebben en u wordt vervolgens gecontacteerd door een van onze medewerkers.

MyFAQ

Via **MyFAQ** op het klantenportaal **MyServices** van www.wolterskluwer.be/business-software/nl, kunt u een antwoord vinden op de meest uiteenlopende vragen van de door u gebruikte programma's.

U krijgt toegang tot **MyServices** door uw klantnummer en uw paswoord in te vullen op de startpagina van onze website (rechts boven via **Login**) en vervolgens op de blauwe pijl te drukken.

Via **MyServices** hebt u ook toegang tot een aantal andere online diensten:

- **MyInfo**: verifieer, vervolledig of wijzig uw adresgegevens of contactpersonen.
- **MyUpdate**: update uw software via het internet en beschik zo steeds over de laatste versie.
- **MyContact**: mail ons een commerciële of administratieve vraag.
- **MyTrainingCredits**: raadpleeg de status van uw opleidingspakketten.
- **1-2-3 Support**: log in om snel hulp te zoeken en of uw supportaanvraag te registreren (zie hierboven).
- **Aanvraag remote interventie**: verstuur een aanvraag om een interventie van op afstand te laten uitvoeren.

Service Desk

Voor zowel inhoudelijke als technische vragen kunt u ook terecht bij onze Service Desk medewerkers. Zij staan elke werkdag tot uw dienst en dit van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30. U kunt hen bereiken op het telefoonnummer 078 16 03 15. U selecteert de gewenste optie en geeft vervolgens uw klantnummer in.



Belt u buiten de kantooruren of zijn de lijnen bezet, registreer dan uw vraag of probleem via onze 1-2-3 Support portal op www.wolterskluwer.be/business-software/nl of laat een boodschap na met uw klantnummer, naam en telefoonnummer. Wij bellen u dan gegarandeerd op.

Interventies en opleidingen

Ons **Interventie & Training Team** komt graag bij u langs voor installatie, implementatie, opleiding en technische bijstand. Een groot deel van deze activiteiten komt ook in aanmerking voor een interventie op afstand. Op de pagina [Aanvraag remote](http://www.wolterskluwer.be/business-software/nl) (interventie op afstand) van onze website vindt u hier de nodige informatie over en kunt u rechtstreeks uw aanvraag registreren.

Sommige opleidingen worden niet via groepscursussen aangeboden door de specificiteit van bepaalde programma's en modules (bv. Budgetten, Analytische module). Wenst u toch een opleiding over een van die specifieke programma's of modules, dan kan dit steeds bij u ter plaatse. Consulteer onze Product Catalogue op www.wolterskluwer.be/business-software/nl voor een volledig overzicht van onze producten en de nodige informatie wat betreft vereiste en aanbevolen opleidingen, systeemvereisten e.d.

Wenst u meer informatie over onze groepsopleidingen, dan kunt u steeds terecht op www.wolterskluwer.be/business-software/nl. U vindt er de cursuskalender en inhoud van de groepsopleidingen terug onder **Bekijk hier alle opleidingen** en u kunt er uzelf en uw collega's inschrijven.

Voor meer info of een afspraak belt u gerust naar 078 16 03 10. Na de taalkeuze selecteert u **4 Interventie & Training Team**.

Evaluatieformulier

Onze groepsopleidingen worden periodiek geëvalueerd en bijgeschaafd waar nodig. Deze evaluatie gebeurt mede op basis van de door u ingevulde evaluatieformulieren. Wij zouden u dan ook willen vragen om het elektronische formulier in te vullen. U vindt het icoontje terug op het bureaublad nadat u alle programma's hebt afgesloten.

Kmo-Portefeuille (vroeger BEA)

Kmo-Portefeuille (vroeger BEA of Budget voor Economisch Advies) is de naam voor de geïntegreerde subsidiemaatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen met steun van de Vlaamse overheid de ondernemerschapsbevorderende diensten zoals opleiding, advies, kennis en mentorschap kunnen inkopen.

Wolters Kluwer is erkend als opleidingsverstrekker voor Kmo-Portefeuille. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website Ondernemend Vlaanderen www.beaweb.be.

Qfor

Wolters Kluwer is Qfor gecertificeerd. Qfor is een kwaliteitsmodel dat specifiek is afgestemd op organisaties die training, consulting en andere *knowledge based services* aanbieden. Het model is het resultaat van een Europese samenwerking tussen verschillende landen. Het wordt in België toegepast onder toezicht van de vzw Comité van Toezicht. Meer info op www.qfor.org.





Inleiding

Expert/M Plus biedt de mogelijkheid om bepaalde gegevens, die door externe applicaties worden aangeleverd, te importeren in de boekhouding.

Deze gegevens moeten in xml-bestanden aangeleverd worden, die een bepaalde structuur moeten hebben.

De volgende gegevens kunnen via xml-bestanden in Expert/M Plus worden geïmporteerd :

- Grootboekrekeningen
- Klanten
- Leveranciers
- Analytische rekeningen
- Verkopen (inclusief Intrastat, eenheden, en analytische boekingen)
- Beginsituatie klanten
- Beginsituatie leveranciers
- Aankopen (inclusief Intrastat, eenheden, en analytische boekingen)
- Financieel (inclusief eenheden, en analytische boekingen)
- Diversen (inclusief Intrastat, eenheden, en analytische boekingen)

Om xml-bestanden te kunnen programmeren is enige kennis van de principes van het dubbel boekhouden vereist waarbij bv. het bedrag van het document aan Debet zijde altijd gelijk moet zijn aan het bedrag aan Credit zijde.

Om softwareleveranciers met beperkte boekhoudkundige kennis hierbij te helpen, is het mogelijk om vanuit Expert/M Plus, xml-voorbeeldbestanden te creëren van alle mogelijk te importeren boekhoudgegevens.

U kunt dus om het even welke verkoopfactuur (korting contant, analytische uitsplitsing,...) ingeven, het document oproepen en door rechts te klikken in de grid, kiezen voor **Exporteren naar xml import bestand** waarbij een voorbeeld-op-maat xml-linkbestand gecreëerd wordt.

Via het overzichtsscherm kan ook een selectie van verkopen geëxporteerd worden waarbij een xml-bestand aangemaakt zal worden die al deze verkopen bevat.



Algemeen

- Bij het importeren van de bestanden is het noodzakelijk dat deze ook wijzigbaar zijn, omdat Expert/M het status veld zal aanpassen.

- De velden in de bestanden zijn case-sensitive !

- Alle gegevens (detail, Intrastat, ...) van één boeking zitten steeds in één bestand.

- Meerdere elementen kunnen in één bestand worden meegegeven. Dit moet **steeds** in blokken gebeuren, dus klanten samen, grootboekrekeningen samen, verkopen samen,...

- Import klanten en leveranciers : hoewel nummers wel verplicht zijn, zal de import bij het ontbreken van deze gegevens toch uitgevoerd worden en zal een automatische nummering gebeuren.

- Tags met nieuwe gegevens zullen bestaande velden overschrijden. Om dit te vermijden mogen tags weggelaten worden in het bestand. M.a.w. niet alle velden zijn verplicht aanwezig in de xml-bestanden. Verder in de handleiding wordt bij ieder element gespecificeerd welke velden verplicht zijn.

- Het formaat valuta en datum wordt bepaald door de regional settings. Het is dus belangrijk dat deze settings dezelfde zijn tijdens de aanmaak van de xml-bestanden en de import ervan. Bij valuta mag er **geen** gebruik worden gemaakt van een duizendtalseparator.

Bv. Volgende mogelijkheden zijn geldig :

valuta :

decimal(.) : 10000.00 of 10.00 zijn geldige bedragen

decimal(,) : 10000,00 of 10,00 zijn geldige bedragen

datum :

dd/mm/yyyy : 01/02/2010

dd-mm-yyyy : 01-02-2010

- De **statustag** kan enkel 0 of 1 bevatten. Blanco of een andere waarde dan nul zal steeds als 1 of **Reeds geïmporteerd** worden beschouwd.

- Alle xml's moet steeds beginnen met de begintag <ImportExpMPlus> en eindigen met </ImportExpMPlus>.



Werkwijze

Het importeren van de verschillende xml-bestanden wordt opgestart via de menupunten :

Extra - Importeren externe applicaties - xml-Expert/M

Vervolgens duidt u de te importeren bestanden aan door de locatie van het bestand en het bestand zelf aan te duiden. Na het importeren krijgt u een overzicht van het aantal geïmporteerde records en de reden van eventueel niet geïmporteerde records of bestanden.

Basisvoorwaarde om xml-bestanden te kunnen importeren is dat het bestand LinkEmP.dll geregistreerd werd. Dit bestand bevindt zich in de map \kluwer\finfisc\epp. U registreert dit bestand door in de map \kluwer\finfisc\epp het bestand ExpertMReg.exe uit te voeren als administrator en vervolgens op de knop **Registration** te klikken.

Afgewerkte xml-bestanden kunt u laten controleren op structurele correctheid via de **xml validator** (zie hoofdstuk **Xml validator**).



Grootboekrekeningen

De structuur van het xml-bestand grootboekrekeningen

Account

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Prime	Nummer	v
2	AltKey	Alternatief nummer	
2	Description1	Omschrijving Nederlands	
3	Description2	Omschrijving Français	
4	Description3	Omschrijving English	
5	Description4	Omschrijving Deutsch	
6	Type	Aard rekening	
7	PrivateExp	% Privé	
8	VATND	% btw niet-aftrekbaar	
9	RejectedExp	% Verworpen uitgave	
10	BookPurchases	Boeken in aankoop	
11	BookSales	Boeken in verkoop	
12	BookFinancial	Boeken in financieel	
13	BookSundries	Boeken in diversen	
14	Detail	Afdruk historieken in detail	
15	Transfer	Overdracht beginbalans	
16	AccountType	Import Administrator	
17	FreeField1	Vrij veld 1	
18	FreeField2	Vrij veld 2	
19	FreeField3	Vrij veld 3	
20	FreeField4	Vrij veld 4	
21	Unit1	Eenheid 1	
22	Unit2	Eenheid 2	
23	Unit1Dec	Aantal decimalen eenheid 1	
24	Unit2Dec	Aantal decimalen eenheid 2	
25	PerCars	Personenwagens	
26	DoubleTurnover	Dubbele omzet	
27	CreaDoc	Type rekening	
28	Account_ActPas	Actief/Passief tegenrekening	
29	Account_VATND	Rekening btw niet-aftrekbaar	
30	Anal1	Analytische historieken 1	



31	Anal2	Analytische historiekken 2	
32	Invest	Investering	
33	Account_Depr	Kostenrekening afschrijving	
34	InvestAllowance	Investeringsaftrek	
35	MethodDepr	Wijze afschrijving	
36	TermDepr	Waarde duur afschrijving	
37	TermDeprYr	Duur afschrijving	
38	CoefResVal	Coëfficiënt restwaarde	
39	State	Toestand document	
40	VatRefund	VATREFUND	
41	VatRefundCode	VATREFUND code	
42	VatRefundSubCode	VATREFUND subcode	
43	VatRefundLanguage	VATREFUND taal	
44	VatRefundText	VATREFUND vrije tekst	
45	Status	Status	v

Verklaring van de in te vullen velden (grootboekrekeningen)

Prime

Een uniek rekeningnummer, dat de grootboekrekening identificeert. Dit rekeningnummer bepaalt of de grootboekrekening reeds bestaat in Expert/M Plus.

Bestaande gegevens kunnen worden gewijzigd. Een grootboekrekening die reeds bestaat, kan opnieuw worden geïmporteerd.

Een grootboekrekeningnummer is 6 tot 9 cijfers lang, de lengte ervan wordt bepaald door een instelling in het Expert/M Plus dossier. Alle grootboekrekeningnummers binnen een zelfde dossier moeten dezelfde lengte hebben. De standaard lengte van een Belgisch grootboekrekeningnummer is 6 cijfers.

Type

Bepaalt de aard van de grootboekrekening.

0 = Actiefrekening

1 = Passiefrekening

2 = Actief/passiefrekening

3 = Bedrijfsresultaat

4 = Financieel resultaat

5 = Uitzonderlijk resultaat

6 = Orderrekening

7 = Resultaatverdeling



PrivateExp

Het percentage privé dat op de grootboekrekening van toepassing is.

VATND

Het percentage btw niet aftrekbaar dat op de grootboekrekening van toepassing is.

RejectedExp

Het percentage verworpen uitgave dat op de grootboekrekening van toepassing is.

BookPurchases

Bepaalt of de grootboekrekening gebruikt mag worden tijdens het boeken van aankopen.

0 = De grootboekrekening mag niet gebruikt worden tijdens het boeken van aankopen

1 = De grootboekrekening mag gebruikt worden tijdens het boeken van aankopen

BookSales

Bepaalt of de grootboekrekening gebruikt mag worden tijdens het boeken van verkopen.

0 = De grootboekrekening mag niet gebruikt worden tijdens het boeken van verkopen

1 = De grootboekrekening mag gebruikt worden tijdens het boeken van verkopen

BookFinancial

Bepaalt of de grootboekrekening gebruikt mag worden tijdens het boeken van financieel.

0 = De grootboekrekening mag niet gebruikt worden tijdens het boeken van financieel

1 = De grootboekrekening mag gebruikt worden tijdens het boeken van financieel

BookSundries

Bepaalt of de grootboekrekening gebruikt mag worden tijdens het boeken van diversen.

0 = De grootboekrekening mag niet gebruikt worden tijdens het boeken van diversen

1 = De grootboekrekening mag gebruikt worden tijdens het boeken van diversen

Detail

Bepaalt of de bewegingen op de grootboekrekening in detail worden afgedrukt, of gecentraliseerd worden. Deze code heeft enkel invloed op de afdruk van de bewegingen, alle bewegingen worden steeds in detail in de bestanden opgeslagen.

0 = Bewegingen gecentraliseerd afdrukken

1 = Bewegingen in detail afdrukken (standaard)

Transfer

Bepaalt op welke wijze deze grootboekrekening naar de beginbalans van een volgend boekjaar wordt overgedragen.

0 = Geen

1 = Saldo

2 = Niet afgepunte historiek



AccountType

0 = Goederen

1 = IC diensten B2B

55 = Diensten

22 = Zonder btw

52 = Maakloon

53 = Montage

54 = Afstand

56 = Driehoek

Unit1Dec

0 = 0

1 = 1

2 = 2

3 = 3

4 = 4

Unit2Dec

0 = 0

1 = 1

2 = 2

3 = 3

4 = 4

PerCars

0 = Neen

1 = Btw niet-aftrekbaar

2 = Btw privé

DoubleTurnover

0 = Neen

1 = Ja

CreaDoc

0 = Gewoon

1 = Centralisatierekening klanten

2 = Centralisatierekening leveranciers

Account_ActPas

0 = Geen

Een bestaande rekening in Expert/M Plus



Account VATND

0 = Geen

Een bestaande rekening in Expert/M Plus

Anal1

0 = Geen

1 = Gecentraliseerd

2 = In detail

Anal2

0 = Geen

1 = Gecentraliseerd

2 = In detail

Invest

0 = Neen

1 = Ja

Account Depr

0 = Geen

Een bestaande rekening in Expert/M Plus

InvestAllowance

0 = Geen

1 = Eenmalig

2 = Gespreid

MethodDepr

0 = Lineair

1 = Degressief/lineair

TermDepr

De waarde van de tijdsduur van de afschrijving (in jaar of %)

TermDeprYr

0 = % per jaar

1 = Jaren

State

Geldige waarde : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VatRefund

0 = Neen

1 = Ja



VatRefundCode

0 = Niet van toepassing

1 = Brandstof

2 = Verhuur van vervoermiddelen

3 = Uitgaven in verband met vervoermiddelen, andere dan die voor de goederen en diensten waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 = Wegentol en andere heffingen met betrekking tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 = Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het openbaar vervoer

6 = Logies

7 = Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 = Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 = Weelde-uitgaven en uitgaven voor ontspanning en representatie

10 = Andere

VatRefundSubCode

Codes volgens de selectie onder VatRefundCode zoals deze in het overzicht in Expert/M Plus voorkomen, bv. 6.4.1.

VatRefundLanguage

Wanneer de VatRefundCode “10” is, kunt u de VATREFUND taalcode meegeven zoals deze in het overzicht in Expert/M Plus voorkomt.

VatRefundText

Wanneer de VatRefundCode “10” is, kunt u VATREFUND vrije tekst meegeven.

Status

0 = Niet geïmporteerd

1 = Geïmporteerd

2 = Gewijzigd geïmporteerd



Klanten

De structuur van het xml-bestand klanten

Customer

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Prime	Nummer	v
2	Alfa	Alfacode	
3	Name	Naam	v
4	Country	Land	v
5	Street	Straat	
6	HouseNumber	Huisnr.	
7	MailboxNumber	Bus	
8	ZipCode	Postnummer	
9	City	Woonplaats	
10	Language	Taal	v
11	CurrencyCode	Munt	v
12	VATCode	Btw-plichtig	v
13	VATStatus	Btw-status	v
14	VATNumber	Ondernemingsnummer	
15	Rappel	Betalingsherinnering	
16	Dom	Code domiciliëring	
17	Extra1	Extra 1	
18	Extra2	Extra 2	
19	Extra3	Extra 3	
20	Phone	Telefoonnummer	
21	Fax	Faxnummer	
22	GSM	Gsm-nummer	
23	Email	E-mail	
24	AccountSale	Verkooprekening	
25	GoodsCode	Intrastat goederencode	
26	IntrastatTransport	Intrastat vervoerswijze	
27	IntrastatTransaction	Intrastat aard transactie	
28	BankNumber	Banknummer	
29	BankNumberDom	Banknummer domiciliëring	
30	FreeField1	Vrij veld 1	
31	FreeField2	Vrij veld 2	



32	Title	Aanspreektitel	
33	Website	Website	
34	CountryVATNumber	Land ondernemingsnummer	
35	CountryBankNumber	Land banknummer	
36	CountryBankNumberDom	Land banknummer domiciliëring	
37	IntrastatDelivery	Intrastat leveringsvoorwaarden	
38	DueDays	Vervaldagen	
39	CustomerGroup	Klantengroep	
40	DISCOUNTPERC	% Korting contant	
41	AccountCentral	Centralisatierekening	
42	Due	Vervaldag	
43	Ventil	Ventilatiecode	
44	Status	Status	v
45	BIC	BIC	
46	BICDOM	BIC domiciliëring	
47	MEMO	Memotekst	
48	<DelivDate>	Voorstel leverdatum	
49	<DatePaid>	Voorstel datum betaald	
50	<ElecTb>	Terugbetaling klant	

Verklaring van de in te vullen velden (klanten)

Prime

Een uniek klantnummer, dat de klant identificeert. Dit klantnummer bepaalt of de klant reeds bestaat in Expert/M Plus. Wanneer er geen klantnummer wordt vermeld, zal er een vrij nummer worden toegekend.

Bestaande gegevens kunnen worden gewijzigd. Een klant die reeds bestaat kan opnieuw worden geïmporteerd.

Alfa

Een alfabetische identificatie van de klant (meestal een significant deel van de naam). De alfacode hoeft niet uniek te zijn, tenzij u de klanten identificeert via de alfacode i.p.v. het klantnummer.

De alfacode moet bestaan uit tekens in het interval 0 tot 9 of A tot Z (hoofd- of kleine letters niet belangrijk). De alfacode mag niet volledig numeriek zijn en mag volgende tekens, hier gescheiden door een komma en voorafgegaan door de dubbele punt, niet bevatten : *,',",?,[,],#

Wanneer er geen alfacode wordt vermeld, zal er zelf een eigen alfacode worden toegekend.

Country

Het land van de klant. De landcode moet bestaan in de landentabel van Expert/M Plus.



Language

Bepaalt de taal van de klant.

- 1 = Nederlands
- 2 = Frans
- 3 = Engels
- 4 = Duits

Wanneer geen taal wordt meegegeven, wordt steeds de defaulttaal van het dossier genomen.

CurrencyCode

De munt van de klant. De muntcode moet bestaan in de muntentabel van Expert/M Plus.

Deze muntcode is informatief. Wanneer u later verkopen doorstuurt, primeert de muntcode die daarmee is meegegeven boven de muntcode in de klantenfiche.

VATCode

Bepaalt of de klant btw-plichtig is of niet.

- 0 = De klant is niet btw-plichtig
- 1 = De klant is btw-plichtig
- 2 = De klant is een kleine onderneming

VATStatus

Bepaalt de status van het btw-nummer van de klant.

- 0 = Geen nummer
- 1 = Ondernemingsnummer
- 2 = Ondernemingsnummer in aanvraag
- 3 = Onbekend ondernemingsnummer
- 4 = Nationaal nummer
- 5 = Nationaal nummer in aanvraag
- 6 = Onbekend nationaal nummer
- 7 = MOSS

⇒ MOSS is enkel toegestaan wanneer:

- a) <VATCode> = Niet btw-plichtig (code 0)
- b) <CountryVATNumber> verschillend van BE en behoort tot de landen van de MOSS

VATNumber

Het btw-nummer of nationaal nummer van de klant (zie **Btw-nummer status**).

De landcode die aan het btw-nummer voorafgaat, moet hier niet meegegeven worden, maar via *CountryVATNumber*.

Bij Btw-nummer status onbekend, in aanvraag, of geen moet het btw-nummer blanco gelaten worden.



Rappel

Bepaalt of de klant rappels toegestuurd krijgt of niet.

0 = Geen betalingsherinnering

1 = Standaard op papier

2 = Standaard via e-mail

Dom

Bepaalt of de klant gedomicileerde facturen krijgt.

0 = De klant krijgt geen gedomicileerde facturen

1 = De klant krijgt gedomicileerde facturen

AccountSale

De grootboekrekening (verkooprekening) waarop de klant meestal wordt tegengeboekt. Deze verkooprekening moet bestaan in het boekhoudplan in Expert/M Plus.

Deze verkooprekening wordt niet gebruikt bij het importeren van de verkopen. In het xml-bestand verkopen zal per detaillijn de verkooprekening moeten worden ingegeven.

GoodsCode

De Intrastat goederencode die meestal op klant van toepassing is. Deze goederencode moet bestaan in de officiële lijst van geldige goederencodes die door de Nationale Bank wordt opgesteld.

IntrastatTransport

De Intrastat vervoerwijze die meestal op de klant van toepassing is.

0 = Geen keuze

1 = Vervoer over zee

2 = Vervoer per spoor

3 = Wegvervoer

4 = Luchtvervoer

5 = Postzendingen

7 = Vaste transportinrichtingen

8 = Vervoer over binnenwateren

9 = Eigen kracht

Deze vervoerwijze wordt niet gebruikt bij het importeren van de verkopen. In het xml-bestand verkopen zal per detaillijn de vervoerwijze moeten worden ingegeven.

IntrastatTransaction

De Intrastat aard transactie die meestal op de klant van toepassing is.

0 = Geen keuze

1 = Definitieve aankoop/verkoop

Zichtzending of verkoop op proef levering als consignatie of met tussenkomst van een commissair Ruilhandel (compensatie in natura)

Persoonlijke aankopen door reiziger;

Financiële leasing



- 2 = Terugzending van goederen
 - Vervanging van teruggezonden goederen
 - Vervanging van goederen die niet zijn teruggezonden
- 3 = Zending van goederen in het kader van gedeeltelijk of volledig door de EG beheerde of gefinancierde hulpprogramma's
 - Andere algemene regeringshulp
 - Andere hulp (Particuliere sector niet gouvernementele organisatie)
- 4 = Loonveredeling (voor loonveredeling)
 - Onderhoud en herstelling tegen betaling (voor loonveredeling)
 - Onderhoud en herstelling kosteloos (voor loonveredeling)
- 5 = Loonveredeling (na loonveredeling)
 - Onderhoud en herstelling tegen betaling (na loonveredeling)
 - Onderhoud en herstelling kosteloos (na loonveredeling)
- 7 = Verrichtingen i.v.m. gecoördineerde defensieprojecten of andere intergouvernementele programma's voor gecoördineerde fabricage
- 8 = Levering van bouwmaterialen en uitrusting voor bouwwerken en werken van burgerlijke bouwkunde als onderdeel van een algemeen contract
- 9 = Andere niet elders geregistreerde transacties

BankNumber

Het banknummer van de klant.

Het banknummer moet worden ingevuld **INCLUSIEF** de opmaak (bv. 001-0871882-25 bij een Belgisch banknummer).

Men kan **UITSLUITEND** een banknummer invullen van een bank uit het **LAND** van de **KLANT** (zie land). Voor een Belgische klant kan enkel een Belgisch banknummer worden ingevuld, voor een Nederlandse klant kan enkel een Nederlands banknummer worden ingevuld, enz.

Het banknummer moet in overeenstemming zijn met de <BIC>. Wanneer dit niet zo is zal de klant niet geïmporteerd worden.

IntrastatDelivery

- 0 = Geen keuze
- EXW = Af fabriek
- FCA = Vrachtvrij vervoerder
- FAS = Franco langs zij schip
- FOB = Vrij aan boord
- CFR = Kostprijs en vracht
- CIF = Kostprijs, verzekering en vracht
- CPT = Vrachtvrij tot een genoemde aankomstplaats
- CIP = Vrachtprijs inclusief verzekering tot een genoemde aankomstplaats
- DAF = Franco grens
- DES = Franco af schip



DEQ = Franco af kade
DDU = Franco exclusief rechten
DDP = Franco inclusief rechten
XXX = Andere leveringsvoorwaarden

Customergroup

Klantengroepen die nog niet in het dossier bestaan maar wel in het bestand zijn opgenomen, worden automatisch gecreëerd.

Due

0 = Contant
1 = Einde maand
2 = Factuurdatum
3 = Vrije ingave

Ventil

0 = Geen ventilatie
1 = 0%
2 = 6%
3 = 12%
4 = 21%
21 = Medecontractant
22 = Diversen buiten btw
24 = Marge
51 = ICL goederen
52 = ICL maakloon
53 = ICL montage
54 = ICL afstand
55 = ICL diensten
56 = ICL driehoek a-B-c
57 = ICL diensten B2B
70 = Export niet-EU
71 = Onrechtstreekse uitvoer
101 = Busreizen
102 = Export via EU
103 = Standaardruil
104 = Buitenlandse verkopen met btw (enkel mogelijk bij MOSS)



DelivDate

Bepaalt het voorstel van de *leverdatum*:

0 = Volgens dagboek

1 = Geen datum

2 = Documentdatum

DatePayed

Bepaalt het voorstel van de *datum betaald*:

0 = Volgens dagboek

1 = Geen datum

2 = Documentdatum

3 = Vervaldatum

4 = Leverdatum

Status

0 = Niet geïmporteerd

1 = Geïmporteerd

2 = Gewijzigd geïmporteerd

ElecTb

Het veld "Terugbetaling klant".

0 = Neen

1 = Ja



Alleen de tags waarbij een "v" vermeld staat zijn verplichte tags.

Sommige tags zoals CountryVATNumber, CountryBankNumber of CountryBankNumberDom zijn dan wel niet verplicht maar als ze vermeld worden in de klanten-xml moeten ze ook een waarde bevatten.

Aangezien een klantenfiche in Expert/M Plus, een default waarde heeft voor deze tags kunt u ze niet zonder waarde meegeven want hierdoor zou u de standaardwaarde willen verwijderen en leeg houden en dat kan niet. De standaardwaarde overschrijven door een andere landcode kan natuurlijk wel.



Als algemene regel kan gelden: als een tag geen waarde bevat, laat u ze best achterwege in de xml.



Er staan een aantal velden als verplicht vermeld bij de rubrieken analytisch en Intrastat.

Vanzelfsprekend zijn deze velden enkel verplicht als er ook met analytische boekhouding en Intrastat gewerkt wordt.



Verkopen

De structuur van het xml-bestand verkopen

Sale

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Journal_Prime	Dagboek	
2	Customer_Prime	Klant	v
3	CurrencyCode	Munt	
4	DocType	Document	v
5	DocNumber	Documentnummer	v
6	DocDate	Datum	
7	DueDate	Vervaldatum	
8	OurRef	Onze referte	
9	YourRef	Uw referte	
10	Amount	Bedrag	v
11	Discount	Korting	
12	AccountingPeriod	Boekhoudperiode	
13	VATMonth	Btw-periode	
14	Year_Alfa	Jaar	
15	Ventil	Ventilatie	
16	VATAmount	Btw-bedrag	
17	Status	Status	v
18	Rate	Koers	
19	OGM	Gestructureerde mededeling	
20	Annex	Pad bijlage	
21	DocState	Toestand document	
22	DelivDate	Leverdatum	
23	DatePaid	Datum betaald	
24	PayDate	Betaaldatum	
25	PayCash	Kassa betaaldatum	

Detail

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Account	Grootboekrekening	v
2	Amount	Bedrag	v
3	DebCre	D/C	v



4	Ventil	Ventilatie	v
5	Ref	Referte	
6	Unit1	Eenheid 1	
7	Unit2	Eenheid 2	
8	VAT1	Btw-rooster 1	
9	VATProc	Btw-percentage	
10	MOSSDefault	Normaal of verlaagd tarief	

Analytic

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Level1	Niveau 1	
2	Level2	Niveau 2	
3	Level3	Niveau 3	
4	Level4	Niveau 4	
5	Level5	Niveau 5	
6	Unit1	Eenheid 1	
7	Unit2	Eenheid 2	
8	Amount	Bedrag	v
9	Ref	Referte	

Intrastat

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Mass	Massa	
2	StatUnits	Aantal statistische eenheden	
3	Value	Factuurwaarde	v
4	Destination	Land	v
5	Transport	Vervoerswijze	
6	Transaction	Aard transactie	
7	Goodscodes	Goederencode	
8	Region	Regio oorsprong	
9	Delivery	Leveringsvoorwaarden	

Verklaring van de in te vullen velden (verkopten)

Sale - Journal_Prime

Dit nummer moet bestaan in Expert/M Plus.



Sale - Customer Prime

Dit moet een geldig klantnummer zijn (moet bestaan in Expert/M Plus).

Sale - CurrencyCode

Dit moet een geldig muntcode zijn. (moet bestaan in Expert/M Plus en in gebruik zijn).

Sale - DocType

Mogelijke waarden :

10 = factuur

30 = creditnota

Sale - DocNumber

Het factuur- of creditnotanummer. Bestaande nummers kunnen opnieuw worden geïmporteerd wanneer het documentnummer reeds bestaat. De bestaande boeking wordt in dit geval overgeschreven.

Sale - AccountingPeriod

Deze periode moet bestaan in Expert/M Plus en mag niet geblokkeerd zijn.

Sale - VATMonth

Deze periode moet bestaan in Expert/M Plus en mag niet geblokkeerd zijn. Het wordt voorgesteld beginnend met het kalenderjaar, bv. maart 2009 wordt 200903. Voor kwartaalaangiften geldt de btw-kwartaalperiode en niet de kalendermaand, bv. maart 2009 wordt 200901.

Indien de btw nog niet opeisbaar is en u wenst deze nog niet op te nemen in de btw-aangifte, dan geeft u de btw-periode **99 Toe te wijzen** mee. Deze is niet jaargebonden en hoeft dus niet voorgegaan te worden door een kalenderjaar.

Periode 99 is enkel mogelijk vanaf 2015 EN indien het dossier als **Btw-opeisbaarheid verwerken** geconfigureerd werd.

Sale - Year Alfa

De alfacode van het boekjaar wordt ingevuld in het bestand. Dit nummer moet bestaan in Expert/M Plus en mag niet geblokkeerd zijn.

Sale - Ventil

Dit nummer moet in de lijst bestaan die door de velden dagboek, klant en btw-periode wordt bepaald.

1 = 0%

2 = 6%

3 = 12%

4 = 21%

11 = Btw

21 = Medecontractant

22 = Diversen buiten btw

23 = Korting contant

24 = Marge

44 = 0% (artikel 44)

51 = ICL goederen



52 = ICL maakloon
53 = ICL montage
54 = ICL afstand
55 = ICL diensten
56 = ICL driehoek a-B-c
57 = ICL diensten B2B
70 = Export niet-EU
71 = Onrechtstreekse uitvoer
101 = Busreizen
102 = Export via EU
103 = Standaardruil
104 = Buitenlandse verkopen met btw (enkel mogelijk bij MOSS)

Sale - DocState

Documenttoestand. Mogelijke waarden : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Sale - DelivDate

De leverdatum van de goederen en diensten.

Datumformaat bv. 01/01/2015.

Sale - DatePaid

Datum betaling van de goederen en diensten.

Datumformaat bv. 01/01/2015.

Sale - PayDate

Betaaldatum automatische kassa.

Datumformaat bv. 01/01/2015.

Sale - PayCash

Kasdagboek voor de automatische kassa.

U vult het nummer van het kasdagboek in. Deze moet bestaan in Expert/M Plus.

Detail - Account

De centralisatierekening van de boeking. Dit nummer moet bestaan in Expert/M Plus.

Detail - DebCre

1 = D

-1 = C

Detail - Ventil

1 = 0%

2 = 6%

3 = 12%

4 = 21%



- 11 = Btw
- 21 = Medecontractant
- 22 = Diversen buiten btw
- 23 = Korting contant
- 24 = Marge
- 44 = 0% (artikel 44)
- 51 = ICL goederen
- 52 = ICL maakloon
- 53 = ICL montage
- 54 = ICL afstand
- 55 = ICL diensten
- 56 = ICL driehoek a-B-c
- 57 = ICL diensten B2B
- 70 = Export niet-EU
- 71 = Onrechtstreekse uitvoer
- 101 = Busreizen
- 102 = Export via EU
- 103 = Standaardruil
- 104 = Buitenlandse verkopen met btw (enkel mogelijk bij MOSS)
- 105 = Btw op buitenlandse verkopen (enkel mogelijk bij MOSS)

Detail - VATProc

Enkel verplicht te gebruiken bij ventilatiecode **104 Buitenlandse verkopen met btw** in de detail.

U geeft het juiste btw-tarief mee (**Ingave, Globaal, Btw-tarieven**), bv. <VATProc>20</VATProc>.

Detail - MOSSDefault

Aanduiden of het toegepaste btw-tarief een normaal tarief of verlaagd tarief is:

0 = Normaal tarief

1 = Verlaagd tarief

Dit veld is enkel mee te geven indien het een buitenlandse verkoop met btw (MOSS) betreft. Bij het ontbreken van deze tariefcode zal het tarief als “normaal” geïmporteerd worden.



Let op: MOSS-verrichtingen kunnen enkel vanaf 2015!

Intrastat - Destination

De landcode moet bestaan in de landentabel van Expert/M Plus. Tevens moet het land in gebruik staan, bij de EG horen en verschillend zijn van het land in het dossier.



Intrastat - Transport

- 0 = Geen keuze
- 1 = Vervoer over zee
- 2 = Vervoer per spoor
- 3 = Wegvervoer
- 4 = Luchtvervoer
- 5 = Postzendingen
- 7 = Vaste transportinrichtingen
- 8 = Vervoer over binnenwateren
- 9 = Eigen kracht

Intrastat - Transaction

De Intrastat aard transactie die meestal op de klant van toepassing is.

- 0 = Geen keuze
- 1 = Definitieve aankoop/verkoop
 - Zichtzending of verkoop op proef levering als consignatie of met tussenkomst van een commissair Ruilhandel (compensatie in natura)
 - Persoonlijke aankopen door reiziger;
 - Financiële leasing
- 2 = Terugzending van goederen
 - Vervanging van teruggezonden goederen
 - Vervanging van goederen die niet zijn teruggezonden
- 3 = Zending van goederen in het kader van gedeeltelijk of volledig door de EG beheerde of gefinancierde hulpprogramma's
 - Andere algemene regeringshulp
 - Andere hulp(Particuliere sector niet gouvernementele organisatie)
- 4 = Loonveredeling (voor loonveredeling)
 - Onderhoud en herstelling tegen betaling (voor loonveredeling)
 - Onderhoud en herstelling kosteloos (voor loonveredeling)
- 5 = Loonveredeling (na loonveredeling)
 - Onderhoud en herstelling tegen betaling (na loonveredeling)
 - Onderhoud en herstelling kosteloos (na loonveredeling)
- 7 = Verrichtingen i.v.m. gecoördineerde defensieprojecten of andere intergouvernementele programma's voor gecoördineerde fabricage
- 8 = Levering van bouwmaterialen en uitrusting voor bouwwerken en werken van burgerlijke bouwkunde als onderdeel van een algemeen contract
- 9 = Andere niet elders geregistreerde transacties



Intrastat - Goodscore

Deze goederencode moet bestaan in de officiële lijst van geldige goederencodes die door de Nationale Bank wordt opgesteld.

Intrastat - Region

- 0 = Geen keuze
- 1 = Vlaams Gewest
- 2 = Waals Gewest
- 3 = Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Intrastat - Delivery

- 0 = Geen keuze
- EXW = Af fabriek
- FCA = Vrachtvrij vervoerder
- FAS = Franco langs zij schip
- FOB = Vrij aan boord
- CFR = Kostprijs en vracht
- CIF = Kostprijs, verzekering en vracht
- CPT = Vrachtvrij tot een genoemde aankomstplaats
- CIP = Vrachtprijs inclusief verzekering tot een genoemde aankomstplaats
- DAF = Franco grens
- DES = Franco af schip
- DEQ = Franco af kade
- DDU = Franco exclusief rechten
- DDP = Franco inclusief rechten
- XXX = Andere leveringsvoorwaarden

Sale - Status

- 0 = Niet geïmporteerd
- 1 = Geïmporteerd
- 2 = Gewijzigd geïmporteerd



Alhoewel het dagboeknummer, het boekjaar, de boekhoudperiode en de btw-periode, essentiële gegevens zijn bij het importeren van een xml-verkoop, merkt u dat dit geen verplichte velden zijn. U kunt namelijk deze tags leeg of weg laten waardoor u tijdens de import van de xml, een pop-up zult krijgen en dan pas moet meegeven in welk dagboek, boekjaar, boekhoudperiode en btw-periode, de xml-verkoop geïmporteerd moet worden.



Leveranciers

De structuur van het xml-bestand leveranciers

Supplier

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Prime	Nummer	v
2	Name	Naam	v
3	Alfa	Alfacode	
4	Language	Taal	v
5	Title	Aanspreektitel	
6	Country	Land	v
7	Street	Straat	
8	HouseNumber	Huisnummer	
9	MailboxNumber	Bus	
10	ZipCode	Postnummer	
11	City	Woonplaats	
12	VATCode	Btw-plichtig	v
13	VATStatus	Btw-status	v
14	CountryVATNumber	Land ondernemingsnummer	
15	VATNumber	Ondernemingsnummer	
16	Phone	Telefoonnummer	
17	Fax	Faxnummer	
18	GSM	Gsm-nummer	
19	Email	E-mail	
20	Website	Website	
21	Dom	Gedomicilieerd	
22	CurrencyCode	Munt	v
23	Ventil	Ventilatiecode	
24	VATTarif	Btw-percentage	
25	AccountCentral	Centralisatierekening	
26	AccountPurchase	Aankooprekening	
27	Due	Vervaldag	
28	DueDays	Vervaldagen	
29	BankNumber1	Banknummer 1	
30	BankNumber2	Banknummer 2	
31	BankNumber3	Banknummer 3	



32	BankNumber4	Banknummer 4	
33	BankNumber5	Banknummer 5	
34	CountryBankNumber1	Land banknummer 1	
35	CountryBankNumber2	Land banknummer 2	
36	CountryBankNumber3	Land banknummer 3	
37	CountryBankNumber4	Land banknummer 4	
38	CountryBankNumber5	Land banknummer 5	
39	BIC1	BIC 1	
40	BIC2	BIC 2	
41	BIC3	BIC 3	
42	BIC4	BIC 4	
43	BIC5	BIC 5	
44	SupplierGroup	Leveranciersgroep	
45	Extra1	Extra 1	
46	Extra2	Extra 2	
47	Extra3	Extra 3	
48	DISCOUNTPERC	% Korting contant	
49	FreeField1	Vrij veld 1	
50	FreeField2	Vrij veld 2	
51	GoodsCode	Intrastat goederencode	
52	IntrastatTransport	Intrastat vervoerswijze	
53	IntrastatTransaction	Intrastat aard transactie	
54	IntrastatDelivery	Intrastat leveringsvoorwaarden	
55	VatRefundCode	VATREFUND code	
56	VatRefundSubCode	VATREFUND subcode	
57	VatRefundLanguage	VATREFUND taal	
58	VatRefundText	VATREFUND vrije tekst	
59	MEMO	Memotekst	
60	CARD	Commissieloonfiche	
61	<DelivDate>	Voorstel leverdatum	
62	<DatePaid>	Voorstel datum betaald	
63	Status	Status	v



Verklaring van de in te vullen velden (leveranciers)

Number

Een uniek leveranciersnummer, dat de leverancier identificeert. Dit leveranciersnummer bepaalt of de leverancier reeds bestaat in Expert/M Plus.

Bestaande gegevens kunnen worden gewijzigd. Een leverancier die reeds bestaat kan opnieuw worden geïmporteerd.

Alfa

Een alfabetische identificatie van de leverancier (meestal een significant deel van de naam). De alfacode hoeft niet uniek te zijn, tenzij u de leveranciers identificeert via de alfacode i.p.v. het leveranciersnummer.

De alfacode moet bestaan uit tekens in het interval **0** tot **9** of **A** tot **Z** (hoofd- of kleine letters niet belangrijk). De alfacode mag niet volledig numeriek zijn en mag volgende tekens, hier gescheiden door een komma en voorafgegaan door de dubbele punt, niet bevatten : *,',",?,[,],#

Language

Bepaalt de taal van de leverancier.

- 1 = Nederlands
- 2 = Frans
- 3 = Engels
- 4 = Duits

Country

Het land van de leverancier. De landcode moet bestaan in de landentabel van Expert/M Plus.

VATCode

Bepaalt of de leverancier btw-plichtig is of niet.

- 0 = De leverancier is niet btw-plichtig
- 1 = De leverancier is btw-plichtig
- 2 = De leverancier is een kleine onderneming

VATStatus

Bepaalt de status van het btw-nummer van de leverancier.

- 0 = Geen nummer
- 1 = Ondernemingsnummer
- 2 = Ondernemingsnummer in aanvraag
- 3 = Onbekend ondernemingsnummer
- 4 = Nationaal nummer
- 5 = Nationaal nummer in aanvraag
- 6 = Onbekend nationaal nummer



VATNumber

Het btw-nummer of nationaal nummer van de leverancier (zie **Btw-nummer status**).

De landcode die aan het btw-nummer voorafgaat, moet hier niet meegegeven worden maar via *CountryVATNumber*.

Bij btw-nummer status onbekend, in aanvraag, of geen moet het btw-nummer blanco gelaten worden.

Dom

Bepaalt of de betalingen aan de leverancier gedomicilieerd gebeuren.

0 = Geen domiciliëring

1 = Wel domiciliëring

CurrencyCode

De munt van de leverancier. De muntcode moet bestaan in de muntentabel van Expert/M Plus.

Deze muntcode is informatief. Wanneer u later aankopen doorstuurt, primeert de muntcode die daarmee is meegegeven boven de muntcode in de leverancierfiche.

Ventil

0 = Geen ventilatie

1 = Binnenland

21 = Medecontractant

22 = Diversen buiten btw

25 = Andere Medecontractanten niet-EU

26 = Verlegging van heffing

31 = ICV accijnzen op goederen

51 = ICV goederen

55 = ICV diensten

56 = ICV driehoek a-B-c

57 = ICV diensten B2B

70 = Import niet-EU

71 = Onrechtstreekse invoer

101 = Busreizen

102 = Import via EU

VATTarif

0 = Geen percentage

1 = 0%

2 = 6%

3 = 12%

4 = 21%



AccountPurchase

De grootboekrekening (aankooprekening) waarop de leverancier meestal wordt tegengeboekt. Deze aankooprekening moet bestaan in het boekhoudplan in Expert/M Plus.

Deze aankooprekening wordt niet gebruikt bij het importeren van de aankopen. In het xml-bestand aankopen zal per detaillijn de aankooprekening moeten worden ingegeven.

Due

0 = Contant

1 = Einde maand

2 = Factuurdatum

3 = Vrije ingave

Banknumber1, 2, 3, 4, 5

Banknummers van de leverancier.

Het banknummer moet worden ingevuld **INCLUSIEF** de opmaak (bv. 001-0871882-25 bij een Belgisch banknummer).

Het banknummer moet in overeenstemming zijn met de <BIC>. Wanneer dit niet zo is zal de leverancier niet geïmporteerd worden.

SupplierGroup

Alfacode van de groep. Indien deze niet bestaat in Expert/M Plus, wordt ze aangemaakt.

GoodsCode

De Intrastat goederencode die meestal op leverancier van toepassing is. Deze goederencode moet bestaan in de officiële lijst van geldige goederencodes die door de Nationale Bank wordt opgesteld.

IntrastatTransport

De Intrastat vervoerwijze die meestal op de leverancier van toepassing is.

0 = Geen keuze

1 = Vervoer over zee

2 = Vervoer per spoor

3 = Wegvervoer

4 = Luchtvervoer

5 = Postzendingen

7 = Vaste transportinrichtingen

8 = Vervoer over binnenwateren

9 = Eigen kracht

Deze vervoerwijze wordt niet gebruikt bij het importeren van de aankopen. In het xml-bestand aankopen zal per detaillijn de vervoerwijze moeten worden ingegeven.

IntrastatTransaction

De Intrastat aard transactie die meestal op de leverancier van toepassing is.

0 = Geen keuze

1 = Definitieve aankoop/verkoop



- 2 = Terugzending van goederen
- 3 = Transacties zonder tegenprestatie die een eigendomsoverdracht impliceren
- 4 = Loonveredeling (voor loonveredeling)
- 5 = Loonveredeling (na loonveredeling)
- 7 = Verrichtingen i.v.m. gecoördineerde defensieprojecten of andere intergouvernementele programma's voor gecoördineerde fabricage
- 8 = Levering van bouwmaterialen en uitrusting voor bouwwerken en werken van burgerlijke bouwkunde als onderdeel van een algemeen contract
- 9 = Andere niet elders geregistreerde transacties

IntrastatDelivery

- 0 = Geen keuze
- EXW = Af fabriek
- FCA = Vrachtvrij vervoerder
- FAS = Franco langs zij schip
- FOB = Vrij aan boord
- CFR = Kostprijs en vracht
- CIF = Kostprijs, verzekering en vracht
- CPT = Vrachtvrij tot een genoemde aankomstplaats
- CIP = Vrachtprijs inclusief verzekering tot een genoemde aankomstplaats
- DAF = Franco grens
- DES = Franco af schip
- DEQ = Franco af kade
- DDU = Franco exclusief rechten
- DDP = Franco inclusief rechten
- XXX = Andere leveringsvoorwaarden

VatRefundCode

- 0 = Niet van toepassing
- 1 = Brandstof
- 2 = Verhuur van vervoermiddelen
- 3 = Uitgaven in verband met vervoermiddelen, andere dan die voor de goederen en diensten waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2
- 4 = Wegentol en andere heffingen met betrekking tot het gebruik van de weginfrastructuur
- 5 = Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het openbaar vervoer
- 6 = Logies
- 7 = Spijzen, dranken en restaurantdiensten
- 8 = Toegang tot beurzen en tentoonstellingen
- 9 = Weelde-uitgaven en uitgaven voor ontspanning en representatie
- 10 = Andere



VatRefundSubCode

Codes volgens de selectie onder VatRefundCode zoals deze in het overzicht in Expert/M Plus voorkomen, bv. 6.4.1.

VatRefundLanguage

Wanneer de VatRefundCode “10” is, kunt u de VATREFUND taalcode meegeven zoals deze in het overzicht in Expert/M Plus voorkomt.

VatRefundText

Wanneer de VatRefundCode “10” is, kunt u VATREFUND vrije tekst meegeven.

CARD

0 = Geen

1 = Commissies makelaarslonen handelsrestorno's enz. (aard a)

2 = Erelonen of vacatiegelden (aard b)

3 = Voordelen van alle aard (aard c)

4 = Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger (aard d)

DelivDate

Bepaalt het voorstel van de leverdatum:

0 = Volgens dagboek

1 = Geen datum

2 = Documentdatum

DatePayed

Bepaalt het voorstel van de datum betaald:

0 = Volgens dagboek

1 = Geen datum

2 = Documentdatum

3 = Vervaldatum

4 = Leverdatum

Status

0 = Niet geïmporteerd

1 = Geïmporteerd

2 = Gewijzigd geïmporteerd



Aankopen

De structuur van het xml-bestand aankopen

Purchase

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Journal_Prime	Dagboek	
2	Supplier_Prime	Leverancier	v
3	CurrencyCode	Munt	
4	DocType	Document	v
5	DocNumber	Documentnummer	v
6	DocDate	Datum	
7	DueDate	Vervaldatum	
8	OurRef	Onze referte	
9	YourRef	Uw referte	
10	Amount	Bedrag	v
11	Discount	Korting	
12	AccountingPeriod	Boekhoudperiode	
13	VATMonth	Btw-periode	
14	Year_Alfa	Jaar	
15	Ventil	Ventilatie	
16	VATAmount	Btw-bedrag	
17	Status	Status	v
18	Rate	Koers	
19	OGM	Gestructureerde mededeling	
20	Annex	Pad bijlage	
21	DocState	Toestand document	
22	<DelivDate>	Leverdatum	
23	<DatePaid>	Datum betaald	
24	<PayDate>	Betaaldatum	
25	<PayCash>	Kassa betaaldatum	

Detail

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Account	Grootboekrekening	v
2	Amount	Bedrag	v
3	DebCre	D/C	v



4	Ventil	Ventilatie	v
5	Ref	Referte	
6	Unit1	Eenheid 1	
7	Unit2	Eenheid 2	
8	VATProc	Btw-percentage	
9	VAT1	Btw-rooster 1	
10	VAT2	Btw-rooster 2	
11	VAT3	Btw-rooster 3	
12	TypeAan	Code aard	
13	VatRefundCode	VATREFUND code	
14	VatRefundSubCode	VATREFUND subcode	
15	VatRefundLanguage	VATREFUND taal	
16	VatRefundText	VATREFUND vrije tekst	

Analytic

<i>Veld nr.</i>	<i>Veld naam</i>	<i>Veld Omschrijving</i>	<i>Verplicht</i>
1	Level1	Niveau 1	
2	Level2	Niveau 2	
3	Level3	Niveau 3	
4	Level4	Niveau 4	
5	Level5	Niveau 5	
6	Unit1	Eenheid 1	
7	Unit2	Eenheid 2	
8	Amount	Bedrag	v
9	Ref	Referte	

Intrastat

<i>Veld nr.</i>	<i>Veld naam</i>	<i>Veld Omschrijving</i>	<i>Verplicht</i>
1	Mass	Massa	
2	StatUnits	Aantal statistische eenheden	
3	Value	Factuurwaarde	v
4	Destination	Land	v
5	Transport	Vervoerswijze	
6	Goodscode	Goederencode	
7	Region	Regio oorsprong	
8	Delivery	Leveringsvoorwaarden	



Verklaring van de in te vullen velden (aankopen)

Purchase - Journal_Prime

Dit nummer moet bestaan in Expert/M Plus.

Purchase - Supplier_Prime

Dit moet een geldig leveranciersnummer zijn (moet bestaan in Expert/M Plus).

Purchase - CurrencyCode

Dit moet een geldige muntcode zijn (moet bestaan in Expert/M Plus en in gebruik zijn).

Purchase - DocType

Mogelijke waarden :

10 = factuur

30 = creditnota

Purchase - DocNumber

Bestaande nummers kunnen opnieuw worden geïmporteerd wanneer het documentnummer reeds bestaat. De bestaande boeking wordt in dit geval overgeschreven.

Purchase - AccountingPeriod

Dit nummer moet bestaan in Expert/M Plus en mag niet geblokkeerd zijn.

Purchase - VATMonth

Deze periode moet bestaan in Expert/M Plus en mag niet geblokkeerd zijn. Het wordt voorgesteld beginnend met het kalenderjaar, bv. maart 2009 wordt 200903. Voor kwartaalaangiften geldt de btw-kwartaalperiode en niet de kalendermaand, bv. maart 2009 wordt 200901.

Indien de btw nog niet opeisbaar is en u wenst deze nog niet op te nemen in de btw-aangifte, dan geeft u de btw-periode **99 Toe te wijzen** mee. Deze is niet jaargebonden en hoeft dus niet voorgegaan te worden door een kalenderjaar.

Periode 99 is enkel mogelijk vanaf 2015 EN indien het dossier als **Btw-opeisbaarheid verwerken** geconfigureerd werd.

Purchase - Year_Alfa

Dit nummer moet bestaan in Expert/M Plus en mag niet geblokkeerd zijn.

Purchase - Ventil

Dit nummer moet in de lijst bestaan die door de velden dagboek, leverancier en btw-periode wordt bepaald.

Purchase - Status

0 = Niet geïmporteerd

1 = Geïmporteerd

2 = Gewijzigd geïmporteerd

Purchase - DocState

Documenttoestand. Mogelijke waarden : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.



Purchase - DelivDate

De leverdatum van de goederen of diensten.
Datumformaat bv. 01/01/2015.

Purchase - DatePaid

Datum betaling van de goederen of diensten.
Datumformaat bv. 01/01/2015.

Purchase - PayDate

Betaaldatum automatische kassa.
Datumformaat bv. 01/01/2015.

Purchase - PayCash

Kasdagboek voor de automatische kassa.
U vult het nummer van het kasdagboek in. Deze moet bestaan in Expert/M Plus.

Detail - Account

Dit nummer moet bestaan in Expert/M Plus.

Detail - DebCre

1 = D

-1 = C

Detail - Ventil

0 = Geen ventilatie

1 = Binnenland

21 = Medecontractant

22 = Diversen buiten btw

25 = Andere Medecontractanten niet-EU

26 = Verlegging van heffing

31 = ICV accijnzen op goederen

51 = ICV goederen

55 = ICV diensten

56 = ICV driehoek a-B-c

57 = ICV diensten B2B

70 = Import niet-EU

71 = Onrechtstreekse invoer

101 = Busreizen

102 = Import via EU

111 = Marge



VATProc

Om de detaillijnen het juiste btw-percentage mee te geven. Indien nodig, dan moet hier de volgende code worden meegegeven :

- 1 = 0%
- 2 = 6%
- 3 = 12
- 4 = 21%

VAT 1 - 2 - 3

Expert/M Plus kan niet voor alle grootboekrekeningen een btw-rooster voorstellen. In deze gevallen moet u zelf naargelang de verrichting, een of meerdere btw-roosters meegeven.

Grootboekrekeningen waarvoor u verplicht bent een btw-rooster mee te geven, zijn de rekeningen vanaf 620000 en hoger.

TypeAan

- 0 = Geen
- 1 = Commissies makelaarslonen handelsrestorno's enz. (aard a)
- 2 = Erelonen of vacatiegelden (aard b)
- 3 = Voordelen van alle aard (aard c)
- 4 = Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger (aard d)
- 5 = Maatstaf van heffing (VAT Refund)
- 6 = Btw-bedrag (VAT Refund)

VatRefundCode

- 0 = Niet van toepassing
- 1 = Brandstof
- 2 = Verhuur van vervoermiddelen
- 3 = Uitgaven in verband met vervoermiddelen, andere dan die voor de goederen en diensten waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2
- 4 = Wegentol en andere heffingen met betrekking tot het gebruik van de weginfrastructuur
- 5 = Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het openbaar vervoer
- 6 = Logies
- 7 = Spijzen, dranken en restaurantdiensten
- 8 = Toegang tot beurzen en tentoonstellingen
- 9 = Weelde-uitgaven en uitgaven voor ontspanning en representatie
- 10 = Andere

VatRefundSubCode

Codes volgens de selectie onder VatRefundCode zoals deze in het overzicht in Expert/M Plus voorkomen, bv. 6.4.1



VatRefundLanguage

Wanneer de VatRefundCode “10” is, kunt u de VATREFUND taalcode meegeven zoals deze in het overzicht in Expert/M Plus voorkomt.

VatRefundText

Wanneer de VatRefundCode “10” is, kunt u VATREFUND vrije tekst meegeven.

Intrastat - Destination

De landcode moet bestaan in de landentabel van Expert/M Plus. Tevens moet het land in gebruik staan, bij de EG horen en verschillend zijn van het land in het dossier.

Intrastat - Transport

- 0 = Geen keuze
- 1 = Vervoer over zee
- 2 = Vervoer per spoor
- 3 = Wegvervoer
- 4 = Luchtvervoer
- 5 = Postzendingen
- 7 = Vaste transportinrichtingen
- 8 = Vervoer over binnenwateren
- 9 = Eigen kracht

Intrastat - Goodscore

Deze goederencode moet bestaan in de officiële lijst van geldige goederencodes die door de Nationale Bank wordt opgesteld.

Intrastat - Region

- 0 = Geen keuze
- 1 = Vlaams Gewest
- 2 = Waals Gewest
- 3 = Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Intrastat - Delivery

- 0 = Geen keuze
- EXW = Af fabriek
- FCA = Vrachtvrij vervoerder
- FAS = Franco langs zij schip
- FOB = Vrij aan boord
- CFR = Kostprijs en vracht
- CIF = Kostprijs, verzekering en vracht
- CPT = Vrachtvrij tot een genoemde aankomstplaats
- CIP = Vrachtprijs inclusief verzekering tot een genoemde aankomstplaats
- DAF = Franco grens



DES = Franco af schip
DEQ = Franco af kade
DDU = Franco exclusief rechten
DDP = Franco inclusief rechten
XXX = Andere leveringsvoorwaarden



Alhoewel het dagboeknummer, het boekjaar, de boekhoudperiode en de btw-periode, essentiële gegevens zijn bij het importeren van een xml-aankoop merkt u op blz. 31 dat dit geen verplichte velden zijn. U kunt namelijk deze tags leeg laten waardoor u tijdens de import van de xml, een pop-up zult krijgen en dan pas moet meegeven in welk dagboek, boekjaar, boekhoudperiode en btw-periode, de xml-aankoop geïmporteerd moet worden.

Dit geldt ook voor import van financieel en diversen.



Financieel

Nota vooraf:

Standaard moet het bedrag van een financiële afpunting steeds gelijk zijn aan het bedrag van de factuur of creditnota. Wanneer dit niet het geval is zal het document in kwestie niet worden afgepunt maar zal een betalingslijn worden weggeschreven. Het afpunten kan nadien gebeuren in Expert/M Plus.

Indien gewenst kan van deze standaard worden afgeweken.

Via **Configuratie, Basisgegevens, Financiële dagboeken** vindt u **Configuratie XML import** aan.

Hierna kunt u per financieel dagboek aanduiden of er bij de XML import van de standaardregel mag worden afgeweken, m.a.w. mag een document ook worden afgepunt indien het bedrag niet overeenkomt.

Import XML afpunten

Enkel afpunten wanneer documenttotaal = betaling (zoeken op basis van klant + documentnummer)
Altijd afpunten, ongeacht bedrag (zoeken op basis van klant + documentnummer)

De structuur van het xml-bestand financieel

Financial

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Journal_Prime	Dagboek	
2	DocNumber	Documentnr.	V
3	DocDate	Datum	V
4	OpeningBalance	Beginsaldo	V
5	FinalBalance	Eindsaldo	V
6	AccountingPeriod	Boekhoudperiode	V
7	VATMonth	Btw-periode	V
8	Year_Alfa	Boekhoudjaar	V
9	Status	Status	V
10	Annex	Pad bijlage	

Detail

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Ventil	Ventilatie	V
2	Account	Grootboekrekening	
3	Amount	Bedrag document	V
4	AmountAcc	Bedrag rekening	
5	CurrencyCode	Munt	
6	Customer_Prime	Klant	
7	Date	Datum	



8	DebCre	D/C	
9	DocNumber	Documentnummer van betaalde document	
10	DocType	Fact / CN	
11	Rate	Koers	
12	Ref	Referte	
13	Supplier_Prime	Leverancier	
14	TypeFin	Aard	
15	Unit1	Eenheid1	
16	Unit2	Eenheid2	
17	VATProc	Btw %	
18	VAT	Btw % bankkosten en dagontvangsten	

Analytic

<i>Veld nr.</i>	<i>Veld naam</i>	<i>Veld Omschrijving</i>	<i>Verplicht</i>
1	Level1	Niveau 1	
2	Level2	Niveau 2	
3	Level3	Niveau 3	
4	Level4	Niveau 4	
5	Level5	Niveau 5	
6	Unit1	Eenheid 1	
7	Unit2	Eenheid 2	
8	Amount	Bedrag	V
9	Ref	Referte	

Verklaring van de in te vullen velden (financieel)

Financial - Journal_Prime

Het nummer van het financiële dagboek in Expert/M waarin het betreffende uittreksel geboekt moet worden.

Dit financieel dagboek moet bestaan in Expert/M.

Financial - DocNumber

Het uittrekselnummer moet ingevuld zijn. Het is enkel mogelijk nummers te importeren die niet bestaan. Bestaande nummers worden niet overgeschreven.

Financial - DocDate

De datum van het uittreksel.



Financial - OpeningBalance

Het beginsaldo van het uittreksel.

Het beginsaldo moet worden ingevuld in de munt van de bankrekening (de munt uit het financieel dagboek).

Financial - FinalBalance

Het eindsaldo van het uittreksel.

Het eindsaldo moet worden ingevuld in de munt van de bank (de munt uit het financieel dagboek).

Het verschil tussen het beginsaldo en het eindsaldo moet overeenkomen met de detail van het uittreksel.

Financial - AccountingPeriod

De boekhoudperiode waarin het uittreksel geboekt moet worden.

Financial - VATMonth

Deze periode moet bestaan in Expert/M Plus en mag niet geblokkeerd zijn. Het wordt voorgesteld beginnend met het kalenderjaar, bv. maart 2009 wordt 200903. Voor kwartaalaangiften geldt de btw-kwartaalperiode en niet de kalendermaand, bv. maart 2009 wordt 200901.

Financial - Status

0 = Niet geïmporteerd

1 = Geïmporteerd

2 = Gewijzigd geïmporteerd

Detail - Ventil

Bepaalt om welk type verrichting het gaat.

1 = Betaling van een document van een klant (verkoop)

2 = Betaling van een document van een leverancier (aankoop)

3 = Boeking op een grootboekrekening (bv. kost)

4 = Boeking van bankkosten met btw

5 = Boeking van dagontvangsten (kas)

Detail - Account

Dit moet een geldige grootboekrekening zijn die toegelaten is in het financieel dagboek.

Detail - Amount

Het bedrag van de transactie in de munt van het document dat betaald wordt.

Detail - AmountAcc

Het bedrag vult u enkel in bij de ventilatiecodes 1, 2 of 3 en wanneer de munt van de betaling verschillend is van de dossiermunt.

Detail - CurrencyCode

De muntcode moet bestaan in de muntentabel van Expert/M Plus.



Detail - Customer_Prime

Bij ventilatiecode 1 en 3 kunt u een klantnummer toekennen aan de verrichting. In andere gevallen mag dit veld leeg gelaten worden.

Deze klant moet bestaan in Expert/M.

Detail - Date

De valutadatum van de verrichting.

Detail - DebCre

De code debet/credit van de transactie : 1 of -1

Detail - DocNumber

Het nummer van het aankoop- of verkoopdocument dat met de transactie betaald werd.

Detail - DocType

Bepaalt het document type dat met de transactie moet worden afgepunt.

20 : factuur

40 : creditnota

120 : betaling

140 : terugbetaling

999 : voorschot zonder afpunting

Detail - Rate

De koers van de bankmunt ten opzichte van de referentiemunt van het dossier. De koers mag niet negatief zijn.

Voor 1/1/1999 :

Indien de bankmunt verschilt van de referentiemunt dan vult u een koers in. In het andere geval mag als koers 0 worden ingevuld.

Vanaf 1/1/1999 :

Indien de bankmunt verschilt van de referentiemunt én een van beide is geen euromunt, dan vult u een koers in. In de andere gevallen mag dit veld opgevuld worden met 1 of blanco (0 kan niet!).



Vanaf 1/1/1999 moeten alle koersen van alle deviezen (bv. US dollar) worden uitgedrukt tegenover de EUR, niet langer tegenover de BEF). Alle koersen moeten worden uitgedrukt volgens het systeem zeker/onzekeer (bv. 1 EUR = xxx USD).

Detail - Ref

Detail - Supplier_Prime

Bij ventilatiecode 2 en 3 kunt u een leveranciersnummer toekennen aan de verrichting.

Deze leverancier moet bestaan in Expert/M.

Detail - TypeFin

Dit veld kan uitsluitend worden ingevuld bij transacties met ventilatiecode 3, boekingen op grootboekrekeningen.



Bepaalt de aard van de transactie.

0 = Normale transactie

1 = Commissies makelaarslonen handelsrestorno's enz.

2 = Erelonen of vacatiegelden

3 = Voordelen van alle aard

4 = Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger

11 = Betaalde / Te betalen btw

12 = Ontvangen btw

13 = Betaald decembervoorschot

Detail - Unit1

Het aantal eenheden.

Detail - Unit2

Het aantal eenheden.

Detail - VATProc

Bepaalt het btw-percentage bij bankkosten of dagontvangsten. Voor België gelden de volgende codes :

1 = 0%

2 = 6%

3 = 12%

4 = 21%

Detail - VAT

Indien bankkosten of dagontvangsten worden geboekt, wordt automatisch een btw-lijn gegenereerd. Voor deze lijn moet ook het btw % meegegeven worden, bv. <VAT>21</VAT> .

Analytic - Level1

De alfacode van de analytische rekening niveau 1.

Analytic - Level2

De alfacode van de analytische rekening niveau 2.

Analytic - Level3

De alfacode van de analytische rekening niveau 3.

Analytic - Level4

De alfacode van de analytische rekening niveau 4.

Analytic - Level 5

De alfacode van de analytische rekening niveau 5.

Analytic - Unit1

Analytic - Unit2

Analytic - Amount

Analytic - Ref



Beginsituatie klanten

De structuur van het xml-bestand beginsituatie klanten

ISCustomer

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Account	Centralisatierekening	v
2	DocType	Documentsoort	v
3	DocNumber	Documentnummer	v
4	DocDate	Documentdatum	
5	DueDate	Vervaldatum	
6	Customer_Prime	Klant	v
7	CurrencyCode	Munt	
8	Amount	Bedrag	
9	Discount	Korting	
10	VATAmount	Btw	
11	OurRef	O/ref.	
12	YourRef	U/ref.	
13	State	Toestand	
14	Rate	Koers	
15	Status	Status	v

Verklaring van de in te vullen velden (beginsituatie klanten)

Account

De grootboekrekening waarop de betreffende klant in Expert/M gecentraliseerd wordt (meestal de rekening 400000).

Deze grootboekrekening moet bestaan in het boekhoudplan in Expert/M.

DocType

Bepaalt het document type.

10 = factuur

20 = betaling

30 = creditnota

40 = terugbetaling

DocNumber

Moet een waarde groter dan 0 bevatten.

**DocDate**

De datum van het document.

DueDate

De vervaldatum van het document.

Customer Prime

Het klantnummer van de klant van het betreffende document.

Deze klant moet bestaan in Expert/M.

CurrencyCode

De munt van het document. De muntcode moet bestaan in de mumentabel van Expert/M Plus.

Amount

Het openstaande saldo van het document in valuta.

AmountDiscount

Het totale bedrag korting contante betaling.

VATAmount

Het btw-bedrag betreffende het document.

OurRef**YourRef****State**

Mogelijke waarden : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Rate**Status**

0 = Niet geïmporteerd

1 = Geïmporteerd

2 = Gewijzigd geïmporteerd



Beginsituatie leveranciers

De structuur van het xml-bestand beginsituatie leveranciers

ISSupplier

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Account	Centralisatierekening	v
2	DocType	Documentsoort	v
3	DocNumber	Documentnummer	v
4	DocDate	Documentdatum	
5	DueDate	Vervaldatum	
6	Supplier_Prime	Leverancier	v
7	CurrencyCode	Munt	
8	Amount	Bedrag	
9	Discount	Korting	
10	VATAmount	Btw	
11	OurRef	O/ref.	
12	YourRef	U/ref.	
13	State	Toestand	
14	Rate	Koers	
15	Status	Status	v

Verklaring van de in te vullen velden (beginsituatie leveranciers)

Account

De grootboekrekening waarop de betreffende leverancier in Expert/M gecentraliseerd wordt (meestal de rekening 440000).

Deze grootboekrekening moet bestaan in het boekhoudplan in Expert/M.

DocType

Bepaalt het document type.

10 = factuur

20 = betaling

30 = creditnota

40 = terugbetaling

DocNumber

Moet een waarde groter dan 0 bevatten.

**DocDate**

De datum van het document.

Supplier_Prime

Het leveranciernummer van de leverancier van het betreffende document.

Deze leverancier moet bestaan in Expert/M.

CurrencyCode

De muntcode moet bestaan in de mumentabel van Expert/M Plus.

Amount

Het openstaande saldo van het document in valuta.

Discount**VATAmount****OurRef****YourRef****State**

Documenttoestand. Mogelijke waarden : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Rate**Status**

0 = Niet geïmporteerd

1 = Geïmporteerd

2 = Gewijzigd geïmporteerd



Analytische rekeningen

De structuur van het xml-bestand analytische rekeningen

AnalyticAccount

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Module	Module	v
2	Level	Niveau	v
3	Key	Sleutel	v
4	Description1	Omschrijving1	
5	Description2	Omschrijving2	
6	Description3	Omschrijving3	
7	Description4	Omschrijving4	
8	AllocationKey	Verdeelsleutel	
9	Closed	Afgesloten	
10	Status	Status	v
11	FreeField1	Analytisch vrij veld 1	
12	FreeField2	Analytisch vrij veld 2	
13	FreeField3	Analytisch vrij veld 3	
14	FreeField4	Analytisch vrij veld 4	

Verklaring van de in te vullen velden (analytische rekeningen)

Module

Het volgnummer van de analytische module volgens uw configuratie.

1 = Module 1

2 = Module 2

Level

Het nummer van het analytisch niveau waartoe de sleutel behoort (1,2,3,4,5).

Key

Naargelang de configuratie van de analytische boekhouding vult u een alfacode in of een nummer. Bij een numerieke sleutel moet het nummer links zijn opgevuld met nullen, zoals bij een numeriek veld.

De structuur van de sleutel moet overeenkomen met de configuratie in Expert/M.



Description1...4

Omschrijving van de analytische sleutel.

1 = Nederlands

2 = Frans

3 = Engels

4 = Duits

AllocationKey

De alfacode of nummer van de verdeelsleutel uit Expert/M.

Closed

0 = Niet afgesloten

1 = Afgesloten

Status

0 = Niet geïmporteerd

1 = Geïmporteerd

2 = Gewijzigd geïmporteerd

Vrij veld 1...4

Het unieke nummer van het analytisch vrij veld.



Diversen

Nota vooraf:

Standaard moet het bedrag van een diversen afpunting steeds gelijk zijn aan het bedrag van de factuur of creditnota. Wanneer dit niet het geval is zal het document in kwestie niet worden afgepunt maar zal een betalingslijn worden weggeschreven. Het afpunten kan nadien gebeuren in Expert/M Plus.

Indien gewenst kan van deze standaard worden afgeweken.

Via **Configuratie, Basisgegevens, Diversen dagboeken** vinkt u **Configuratie XML import** aan. Hierna kunt u per diversendagboek aanduiden of er bij de XML import van de standaardregel mag worden afgeweken, m.a.w. mag een document ook worden afgepunt indien het bedrag niet overeenkomt.

Import XML afpunten

Enkel afpunten wanneer documenttotaal = betaling (zoeken op basis van klant + documentnummer)
Altijd afpunten, ongeacht bedrag (zoeken op basis van klant + documentnummer)

De structuur van het xml-bestand divers

Sundry

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Journal_Prime	Dagboek	
2	DocNumber	Documentnr.	V
3	DocDate	Datum	V
4	Year_Alfa	Boekjaar	V
5	AccountingPeriod	Boekhoudperiode	V
6	VATMonth	Btw-periode	V
7	Status	Status	V
8	Annex	Pad bijlage	

Detail

Veld nr.	Veld naam	Veld Omschrijving	Verplicht
1	Ventil	Ventilatie	V
2	Account	Grootboekrekening	
3	Amount	Bedrag document	V
4	AmountRef	Bedrag in referentiemunt	V
5	CurrencyCode	Munt	
6	Customer_Prime	Klant	
7	DebCre	D/C	
8	DocNumber	Documentnr.	
9	DocType	Documenttype	



10	Ref	Referte	
11	Supplier_Prime	Leverancier	
12	TypeDiv	Aard	
13	Unit1	Eenheid1	
14	Unit2	Eenheid2	

Analytic

<i>Veld nr.</i>	<i>Veld naam</i>	<i>Veld Omschrijving</i>	<i>Verplicht</i>
1	Level1	Niveau 1	
2	Level2	Niveau 2	
3	Level3	Niveau 3	
4	Level4	Niveau 4	
5	Level5	Niveau 5	
6	Unit1	Eenheid 1	
7	Unit2	Eenheid 2	
8	Amount	Bedrag	V
9	Ref	Referte	

Verklaring van de in te vullen velden (diversen)

Divers - Journal_Prime

Het nummer van het diversendagboek in Expert/M waarin het betreffende uittreksel geboekt moet worden.

Dit diversendagboek moet bestaan in Expert/M.

Divers - DocNumber

Dit moet ingevuld zijn. Het is enkel mogelijk nummers te importeren die niet bestaan. Bestaande nummers worden niet overgeschreven.

Divers - DocDate

De datum van het uittreksel.

Divers - AccountingPeriod

De boekhoudperiode waarin het uittreksel geboekt moet worden.

Divers - VATMonth

Deze periode moet bestaan in Expert/M Plus en mag niet geblokkeerd zijn. Het wordt voorgesteld beginnend met het kalenderjaar, bv. maart 2009 wordt 200903. Voor kwartaalaangiften geldt de btw-kwartaalperiode en niet de kalendermaand, bv. maart 2009 wordt 200901.



Divers - Status

0 = Niet geïmporteerd

1 = Geïmporteerd

2 = Gewijzigd geïmporteerd

Detail - Ventil

Bepaalt om welk type verrichting het gaat.

1 = Betaling van een document van een klant (verkoop)

2 = Betaling van een document van een leverancier (aankoop)

3 = Boeking op een grootboekrekening (bv. kost)

4 = Beginbalans

Bij een dagboek beginbalans mag enkel code 4 gebruikt worden, bij een gewoon dagboek de codes 1-3.

Detail - Account

Dit moet een geldige rekening zijn die men kan gebruiken in het diversen dagboek.

Detail - Amount

Het bedrag van de transactie in de munt van het document dat betaald wordt.

Detail - AmountRef

Het bedrag van de transactie in de referentiemunt. Dit veld wordt enkel ingevuld wanneer de betaling in een andere munt gebeurt dan de dossiermunt.

Detail - CurrencyCode

De muntcode moet bestaan in de muntentabel van Expert/M Plus.

Detail - Customer_Prime

Bij ventilatiecode 1 kunt u een klantnummer toekennen aan de verrichting. In andere gevallen mag dit veld leeg gelaten worden.

Deze klant moet bestaan in Expert/M.

Detail - DebCre

De code debet/credit van de transactie : 1 of -1 .

Detail - DocNumber

Het nummer van het aankoop- of verkoopdocument dat met de transactie betaald werd.

Detail - DocType

Bepaalt het document type van het aankoop- of verkoopdocument dat met de transactie betaald werd.

20 : factuur

40 : creditnota

Detail - Ref

Detail - Supplier_Prime

Bij ventilatiecode 2 kunt u een leveranciersnummer toekennen aan de verrichting.

Deze leverancier moet bestaan in Expert/M.



Detail - TypeDiv

Dit veld kan uitsluitend worden ingevuld bij transacties met ventilatiecode 3, boekingen op grootboekrekeningen.

Bepaalt de aard van de transactie.

0 = Normale transactie

1 = Commissies makelaarslonen handelsrestorno's enz.

2 = Erelonen of vacatiegelden

3 = Voordelen van alle aard

4 = Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger

11 = Betaalde / Te betalen btw

12 = Ontvangen btw

13 = Betaald decembervoorschot

61 = Herziening verschuldigde btw

62 = Herziening aftrekbare btw

70 = Terugname afschrijvingen vorige jaren

71 = Terugname afschrijvingen huidig jaar

Detail - Unit1

Het aantal eenheden.

Detail - Unit2

Het aantal eenheden.

Analytic - Level1

Analytic - Level2

Analytic - Level3

Analytic - Level4

Analytic - Level 5

Analytic - Unit1

Analytic - Unit2

Analytic - Amount

Analytic - Ref



Xml validator

In het scherm **Importeren**, via de knop **Xml validator**, kunt u de geselecteerde xml-bestanden op technisch en structurele correctheid laten controleren d.m.v. de **xml validator**. Ook zonder op voorhand een bestand te selecteren kunt u hiermee uw xml-bestanden op juistheid controleren.

Wanneer u voor de import reeds een bestand hebt aangeduid, zullen bij het opstarten van de validator, de eventuele fouten onmiddellijk worden getoond. U kunt ook andere xml-bestanden opvragen via



. Nadat u het bestand hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Validate !** waarna mogelijke fouten verschijnen.

Let wel, niet elke foutmelding heeft tot gevolg dat het xml-bestand niet kan worden geïmporteerd. Anderzijds garandeert een foutloze controle geen correcte import. Het xml-bestand kan nog inhoudelijke fouten bevatten, bv. een klantnummer dat niet in het doeldossier bestaat. De validator controleert niet op dergelijke inhoudelijke fouten.



Mogelijke foutmeldingen

- Class not registered !

Via het programma ExperMReg.exe in de EPP folder moet u de nodige dll-bestanden registreren. Dit doet u door in de map \kluwer\finfisc\epp rechts te klikken op het bestand Expertmreg.exe en te kiezen voor **Uitvoeren als administrator**. U krijgt dan een pop-up venster en u klikt op de knop **Registration**. Mogelijk krijgt u eerst een foutmelding dat de xmltoxls.dll niet bestaat wanneer u niet beschikt over de module MyReports maar deze mag u negeren.

- Dit record werd reeds geïmporteerd !

Een record met status 1 werd reeds geïmporteerd en kan geen tweede maal geïmporteerd worden.

- Kan bestand niet bewaren !

Read-only bestand? Zijn de rechten aanwezig om bestanden te bewaren of op te slaan op de aangeduide locatie ? Is het bestand in gebruik ?

- Opgegeven bestand is van een verkeerd type !

De structuur van het bestand beantwoordt niet aan het opgelegde protocol.

Bv. U hebt in Expert/M Plus de verkeerde selectie aangevinkt in het scherm **Importeren xml gegevens**.

- Opgegeven folder is niet geldig !

De verwijzing naar het te importeren bestand is niet correct.

- De eerste detaillijn bevat geen centralisatielijn! (sinds versie 13.03.210.01)

De volgorde van de detaillijnen in de verkoop xml is belangrijk: de eerste detaillijn moet **ALTIJD** de centralisatierekening bevatten (meestal 400000 centralisatierekening klanten).