

Rekeningen: ProAcc export

Inleiding

Dit document beschrijft de interface voor de uitwisseling van gegevens uit Rekeningen met het boekhoudpakket ProAcc. Via deze interface kunt u de volgende gegevens naar een tekstbestand exporteren:

- Verkopen: export van doorgeboekte rekeningen en creditnota's uit een rekeninggroep
- Klanten: export van leerlingen, internen of personeel uit schoolvestigingen
- Rekeningstelsel: export van de boekhoudrubrieken

Configuratie

De export naar ProAcc moet door Informat geactiveerd worden voor uw VZW. Zo verschijnt het submenu ProAcc in het menu Import/Export in Rekeningen:



Vanuit dit menu kunt u de klanten, het rekeningstelsel en de boekingen exporteren op elk ogenblik.

Verkopen

De rekeningen worden bij het doorboeken voorbereid voor de Proacc export. Deze kan u dan per doorboeking exporteren naar een bestand "exportProaccVerkopen<ddmmjjjjuumm>.txt". De export bevat enkel rekeningen die samen zijn doorgeboekt en dus in Informat definitief onwijzigbaar zijn.

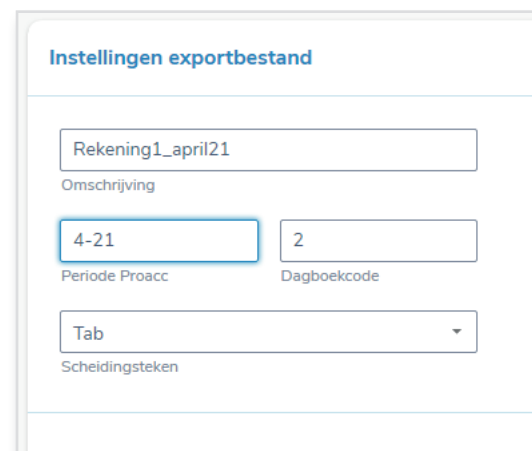
Alle rekeningen binnen het bestand komen altijd uit dezelfde rekeninggroep. Voor elke rekening worden evt. extra detaillijnen meegestuurd indien de rekening bestaat uit meerdere hoofdrubrieken. Een extra detaillijn herkent u aan het Type in de eerste kolom (Type = 3). Voor rekeningen die slechts uit één hoofdrubriek bestaan zijn er geen extra detaillijnen.

Zo gaat u te werk

Het doorboeken van rekeningen met Proacc export actief verloopt als volgt:

1. Ga naar het menu Rekeningen > Doorboeken > Rekeningen.
2. Kies de rekeninggroep en de rekeningen/personen die u wilt doorboeken.
3. Kies het Informat deelboek en dagboek, en klik op *Doorboeken*.
4. Bevestig de periode.

Het volgende venster verschijnt:



5. Vul de omschrijving, periode & dagboekcode aan voor Proacc en klik op *Doorboeken*.
6. Klik op *Exporteer hier* om het tekstbestand aan te maken (dat kan ook later via het Import/Export menu, zie Historiek).
7. Blader naar de folder waar u het exportbestand wilt bewaren en klik op *Opslaan*. Het bestand "exportProaccVerkopen<ddmmjjjuumm>.txt" wordt geopend.

Layout export verkopen

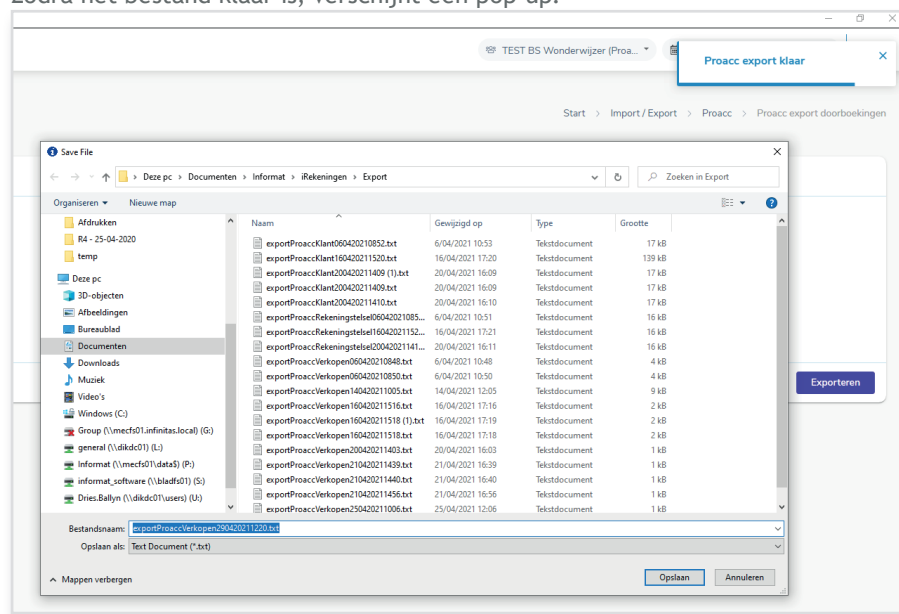
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inhoud van het exportbestand:

Kolom	Beschrijving	Lengte	Voorbeeld
A	Type		1 = factuur (incl. eerste detaillijn) 2 = creditnota (incl. eerste detaillijn) 3 = detaillijn (= extra detaillijn) 99 = einde
B	Klantcode	8	Uniek nummer van het facturatieadres (p_adres). In geval van een gesplitste rekening (gescheiden ouders) is er een verschillende klantcode per ouder, maar is het stamnummer gelijk.
C	Dagboekcode		Zie ingave bij doorboeken
D	Volgnummer		Unieke ID van de rekening uit Informat
E	Factuurdatum		
F	Periode	4	Zie ingave bij doorboeken
G	N/A		Blanco
H	Vervaldatum		
I	Valuta	3	EUR
J	Koers valuta		1
K	Totaal bedrag in valuta		2 decimalen, bv. 41,00 (ook positief bij creditnota's)
L	Totaal bedrag in valuta		Idem als K
M	Totaal bedrag in valuta		Idem als K
N	N/A		0
O	Totaal bedrag in valuta		Idem als K
P	N/A		0
Q	N/A		0
R	N/A		Blanco
S	N/A		0
T	N/A		0

Kolom	Beschrijving	Lengte	Voorbeeld
U	N/A		0
V	N/A		0
W	N/A		0
X	N/A		0
Y	N/A		0
Z	Titel rekening	20	Naam rekeninggroep uit Informat
AA	Algemene rekening boekhouding		Boekhoudrubriek gekoppeld aan hoofdrubriek
AB	N/A		Blanco
AC	Bedrag detaillijn		Bedrag voor hoofdrubriek
AD	Bedrag detaillijn		MVH
AE	N/A		0
AF	Aantal		
AG	Omschrijving detailregel	25	Omschrijving hoofdrubriek uit Rekeningen
AH	N/A		Blanco
AI	Gestructureerde mededeling	12	OGM zonder scheidingstekens
AJ	Stamnummer	9	Uniek nummer persoon/leerling

[illegible]

5. Kies een scheidingsteken en klik op *Exporteren*:
Zodra het bestand klaar is, verschijnt een pop-up:



6. Blader naar de folder waar u het exportbestand wilt bewaren en klik op *Opslaan*.
Het bestand “exportProaccVerkopen <ddmmjjjjuumm>.txt” wordt voor u geopend.

Klanten

Om het klantenbestand up-to-date te houden, kunnen de gegevens van leerlingen, internen of personeel worden geëxporteerd naar een tekstbestand. Het bestand heeft als naam “exportProaccKlant<ddmmjjjjuumm>.txt” en kan in ProAcc worden ingeladen. Het bestand bevat de personeelsleden of de leerlingen / internen met een inschrijving in de schoolvestiging(en) die zijn gekoppeld aan de geselecteerde rekeninggroep.

Opm. Na aanpassingen van de leerlinggegevens in Informat moet u handmatig opnieuw een exportbestand maken in Rekeningen en inladen in ProAcc.

Zo gaat u te werk

Om de klantengegevens uit Informat te exporteren, gaat u als volgt te werk:

1. Ga naar het menu Import/Export > ProAcc > Exporteren leerlingen / internen / personeel.
2. Kies het type rekeninggroep en dan de rekeninggroep. Personen die tot de gekoppelde schoolvestiging(en) behoren zullen worden geëxporteerd. Het volgende venster verschijnt:

Proacc export personen

Start > Import/Export > Proacc > Proacc export personen

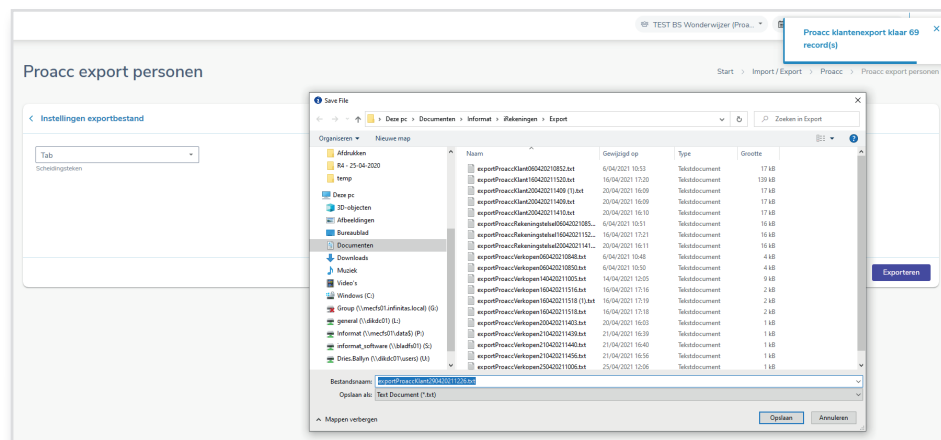
< Rekening - Rekening 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	10048	ROETYNCK,EMI	Roetynck Emiel	Roetynck Emiel	Roetynck Emiel		Minister Van De Peerenboomlaan	8500	KORTRIJK
1	7368	GELDHOF, BRAM	Geldhof Bram	Geldhof Bram	Geldhof Bram		Tuinwijk 47	8930	LAUWE
1	7472	VERVAECKE, NI	Vervaecke Niene	Vervaecke Niene	Vervaecke Niene		Vlasieemstraat 2	8930	LAUWE
1	7579	VANMAELE, FIE	Van Maele Fien	Van Maele Fien	Van Maele Fien		Leopold Sabbestraat 52	8930	LAUWE
1	7595	DEKYVERE, LARA	Dekyvere Lara	Dekyvere Lara	Dekyvere Lara		Lauwbergstraat 106	8930	LAUWE
1	7710	PATTYN, CAMIL	Pattyn Camille	Pattyn Camille	Pattyn Camille		Hugo Verrieststraat 38	8930	LAUWE
1	7712	LOUAGE, MELISE	Louage Mëlise	Louage Mëlise	Louage Mëlise		Kloosterstraat 20	8940	GELUWE
1	7717	ELOEY, XANDRE	Eloey Xandres	Eloey Xandres	Eloey Xandres		Kerselarenlaan 1A000	8930	LAUWE
1	7772	CHERS, KAMIE	Chiers Kamiel	Chiers Kamiel	Chiers Kamiel		Wevelgemstraat 27	8930	LAUWE
1	7774	LAKHNGUE, JAD	Lakhniguet Jad	Lakhniguet Jad	Lakhniguet Jad		Menenstraat 77	8930	LAUWE
1	7775	DEMEYERE, LÉONIE	Demeyere Léonie	Demeyere Léonie	Demeyere Léonie		Bakkerhoekstraat 22	8890	MOORSLEDE
1	7777	DEPAEMELAERE, LINA	Depaemelaere Lina	Depaemelaere Lina	Depaemelaere Lina		Hospitaalstraat 51	8930	LAUWE

Annuleren Doorgaan

3. Klik op *Doorgaan*.

4. Kies een scheidingsteken en klik op **Exporteren**:
Zodra het bestand klaar is, verschijnt een pop-up:



5. Blader naar de folder waar u het exportbestand wilt bewaren en klik op **Opslaan**.
Het bestand "exportProaccKlant <ddmmjjjuumm>.txt" wordt voor u geopend.

Layout export klanten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inhoud van het exportbestand:

Kolom	Beschrijving	Lengte	Voorbeeld
A	Type lijn		1 = klant; 99 = einde
B	Klantcode	8	Uniek nummer van het facturatieadres (p_adres)
C	Zoeknaam	12	
D	Naam & Voornaam	20	
E	Naam & Voornaam	30	
F	Naam & Voornaam	30	
G	N/A		
H	Straat & Nummer		
I	Postcode		
J	Gemeente		
K	Landcode		Bv. BE
L	Landnaam		
M	Telefoon		

Kolom	Beschrijving	Lengte	Voorbeeld
N	N/A		
O	N/A		
P	N/A		
Q	N/A		
R	N/A		
S	Bankrekeningnummer		
T	N/A		
U	N/A		
V	Geslacht		M/V
W	Klascode		
X	Type		K(leuter)/L(ager)
Y	N/A		
Z	N/A		
AA	N/A		
AB	N/A		
AC	N/A		
AD	N/A		1
AE	N/A		
AF	N/A		
AG	BTW status		Altijd 2 (niet BTW plichtig)
AH	N/A		
AI	N/A		
AJ	Commentaar		
AK	Klantenrubriek		
AL	N/A		
AM	Geboortedatum		
AN	N/A		
AO	N/A		
AP	Datum aanmaak		
AQ	N/A		
AR	N/A		
AS	N/A		
AT	N/A		
AU	N/A		
AV	Stamboeknummer		
AW	Instellingsnummer school		

Voorbeeld export klanten

Hieronder vindt u een voorbeeld van een export van 5 klanten:

```
1;12573;DEHAES,ALIN;De Haes Alin;De Haes Alin;De Haes Alin;;Bollestraat 59;8820;TORHOUT;BE;België;050 21 34 73;063-1241290-16;;0;M;6LG;L;1;1;2;;Geïmporteerde leerlingen uit INFORMAT;402000;;17/02/2004;;22/08/2006 17:02:13;200600005;017236
1;12576;VANNIEUWKERK;Vannieuwkerke Rune;Vannieuwkerke Rune;Vannieuwkerke Rune;;Bollestraat 86;8820;TORHOUT;BE;België;050 21 34 73;063-1241290-16;;0;M;6LG;L;1;1;2;;Geïmporteerde leerlingen uit INFORMAT;402000;;3/02/2004;;23/08/2006 8:44:44;200600015;017236
1;12801;DECLERCQ,JUL;Declercq Juliana;Declercq Juliana;Declercq Juliana;;Tinnenburgstraat 7;8820;TORHOUT;BE;België;050 67 46 88;063-1787784-12;;0;V;6LG;L;1;1;2;;Geïmporteerde leerlingen uit INFORMAT;402000;;14/05/2003;;11/09/2006 15:54:20;201100002;017236
1;12935;BOLLE,CATHO;Bolle Catho;Bolle Catho;Bolle Catho;;Schoolstraat 22;8820;TORHOUT;BE;België;050 22 07 31;063-1940730-86;;0;V;6LG;L;1;1;2;;Geïmporteerde leerlingen uit INFORMAT;402000;;26/03/2004;;7/11/2006 11:18:41;201000006;017236
1;12936;BOSTYN,THIBO;Bostyn Thibo;Bostyn Thibo;Bostyn Thibo;;Ieperse Heerweg 6;8820;TORHOUT;BE;België;050 21 70 17;063-1241290-16;;0;M;6LG;L;1;1;2;;Geïmporteerde leerlingen uit INFORMAT;402000;;13/04/2004;;7/11/2006 11:20:21;200600018;017236
```

Rekeningstelsel

De rubrieken van het rekeningstelsel in Informat kunnen worden geëxporteerd naar een bestand "exportProaccRekeningstelsel<ddmmjjjuumm>.txt" dat in ProAcc kan worden ingeladen.

Zo gaat u te werk

Om het rekeningstelsel te exporteren, gaat u als volgt te werk:

1. Ga naar het menu Import/Export > ProAcc > Exporteren rubriekenstelsel.

Proacc export rubriekenstelsel

Start > Import / Export > Proacc > Proacc export rubriekenstelsel

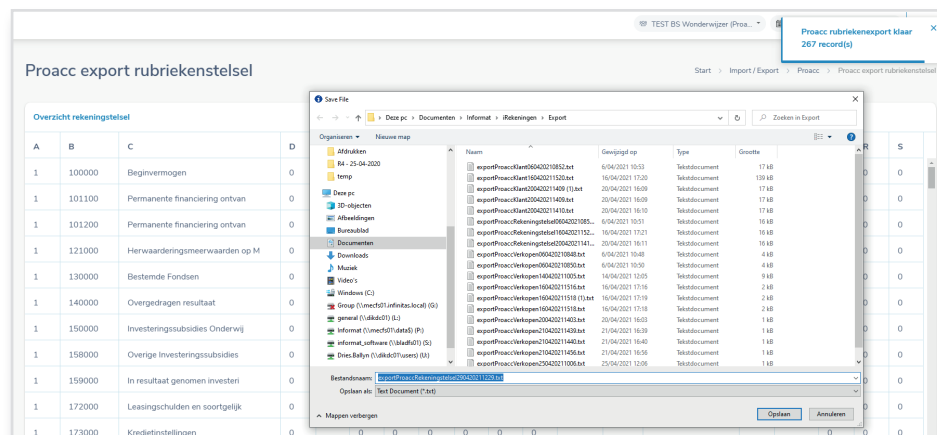
Overzicht rekeningstelsel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	100000	Beginvermogen	0		0	0	0	0	0	0						0	0	0
1	101100	Permanente financiering ontvan	0		0	0	0	0	0	0						0	0	0
1	101200	Permanente financiering ontvan	0		0	0	0	0	0	0						0	0	0
1	121000	Herwaarderingsmeerwaarden op M	0		0	0	0	0	0	0						0	0	0
1	130000	Bestemde Fondsen	0		0	0	0	0	0	0						0	0	0
1	140000	Overgedragen resultaat	0		0	0	0	0	0	0						0	0	0
1	150000	Investeringsubsidies Onderwij	0		0	0	0	0	0	0						0	0	0
1	158000	Overige Investeringsubsidies	0		0	0	0	0	0	0						0	0	0
1	159000	In resultaat genomen investeri	0		0	0	0	0	0	0						0	0	0
1	172000	Leasingschulden en soortgelijk	0		0	0	0	0	0	0						0	0	0
1	173000	Kredietinstellingen	0		0	0	0	0	0	0						0	0	0
1	174000	Overige leningen	0		0	0	0	0	0	0						0	0	0

Doorgaan

2. Klik *Doorgaan*.

- Kies een scheidingsteken en klik op *Exporteren*:
Zodra het bestand klaar is, verschijnt een pop-up:



- Blader naar de folder waar u het exportbestand wilt bewaren en klik op *Opslaan*. Het bestand "exportProaccRekeningstelsel <ddmmjjjuumm>.txt" wordt voor u geopend.

Layout export rubrieken

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inhoud van het exportbestand:

Kolom	Beschrijving	Lengte	Voorbeeld
A	Type		1 = algemene rekening
B	Nummer	8	Nummer van de rubriek
C	Omschrijving		Omschrijving/Naam van de rubriek
D	BTW %		0
E	Groepscode		Blanco
F	Bijhouden eenheden		0
G	Investeringsrekening		0
H	Financiële rekening		0 = geen financiële rekening; 1 = financiële rekening
I	Analytisch opvolgen		0
J	Centralisatie		0
K	Beveiligd		0
L	Muntcode	3	EUR indien H = 1
M	Afkorting bankrekening	5	
N	Rekening binnenland	14	
O	Rekening buitenland	20	
P	Bankcode	3	
Q	N/A		0
R	N/A		0
S	N/A		0

Hieronder vindt u een deel van de export van een rekeningstelsel:

1;100010;Patrimonium;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;130000;bestemde fondsen;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;140010;overgedragen overschot;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;141010;overgedragen tekort;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;55118;zichtrek. KBC IM OUD;0;;0;0;1;0;0;0;E
UR;???;443-602301-37;;;0;0;0
1;55118;zichtrek. KBC IM OUD;0;;0;0;1;0;0;0;E
UR;???;446-6614029-30;;;400;0;0;0
1;150000;Investeringssubsidies: Renovat;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150004;investeringssubs. machinepark;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150010;Invest subs PC/KD;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150014;invest. subs. voor D.O.: compu;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150015;invst. subs. D.O.: meubilair;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150016;Invest. subs. D.O.: machines;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150020;Subs DIGO omvorming slaapzaal ;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150030;invest. Subs. Digo: bodemsaner;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150040;invest. Subs. Digo: ramen Loc.;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150050;invest. Subs. Digo: ramen Brug;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150060;invest. subs. Digo dak grafisc;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150070;invest. subs. digo labo's;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150080;invest. subs omvorming zolder ;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150090;invest subs. administratief ce;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150100;invest. subs. ramen internaat;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150110;invest. subs. ramen glorieux;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150120;invest. subs. omvorming 4de ve;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150130;invest. subs. dak houtbewerkin;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150140;invest. subs. dak ontmoetingsr;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150150;invest. subs. OLC toren:lste u;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150160;invest. subs. sanitair lochris;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150170;invest. subs. omv. admin./klee;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
1;150180;invest. subs daken toren en in;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;