

Rekeningen: Conversie Alfa/FoxBoek

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u rekeningen kunt uitwisselen met boekhoudpakket Alfa van Cipa/Schaubroeck. Er is geen kant-en-klare export beschikbaar in Rekeningen, maar Informat biedt wel een conversiehulp waarmee u de BBC-exportbestanden uit Rekeningen kunt omzetten naar een bestand dat u in Alfa kan importeren.

Ga als volgt te werk:

- Ga naar Import/Export > Export > BBC (*) in Rekeningen om de doorgeboekte rekeningen en creditnota's te exporteren in een BBC bestand.
- Open de conversiehulp en converteer het bestand.
- Importeer het geconverteerde bestand in Alfa.

(*) Informat kan de BBC exportoptie voor een dossier activeren. Voor meer info, zie BBC export stappenplan/documentatie.

Conversiehulp installeren

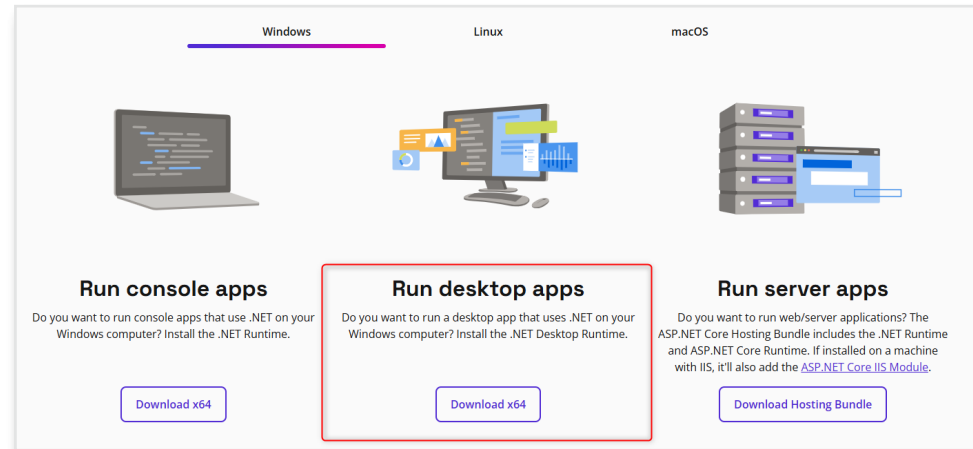
U heeft Windows 10 of 11 nodig om de conversiehulp te kunnen gebruiken.

Ga als volgt te werk om de conversiehulp te starten:

1. Pak het ZIP-bestand uit.
2. Start de toepassing "Informat.Finance.iRekeningen.Export.FoxBoek.exe".

Download & installeer .NET 9.0 Runtime voor Windows Desktop apps:

<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/latest/runtime>



The screenshot shows the .NET Runtime download page. It has three columns for Windows, Linux, and macOS. Each column has an icon representing the operating system and a section titled 'Run [type] apps'. The 'Run desktop apps' section for Windows is highlighted with a red border. Below each section is a 'Download' button.

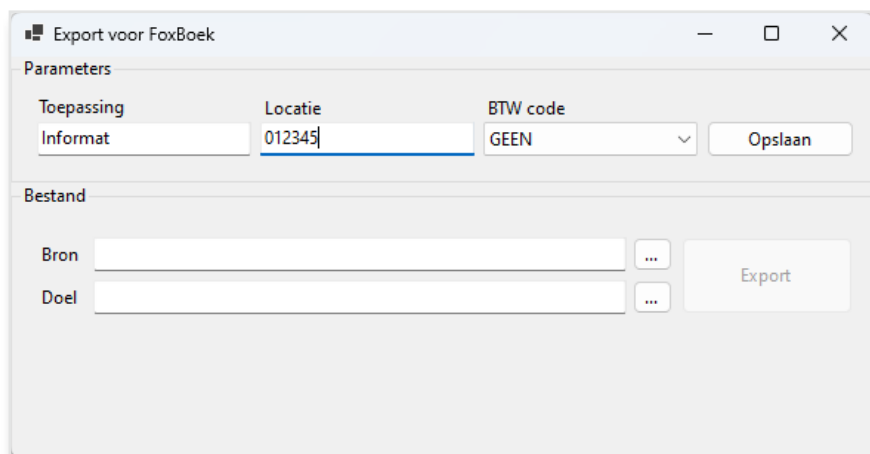
Windows	Linux	macOS
		
Run console apps Do you want to run console apps that use .NET on your Windows computer? Install the .NET Runtime.	Run desktop apps Do you want to run a desktop app that uses .NET on your Windows computer? Install the .NET Desktop Runtime.	Run server apps Do you want to run web/server applications? The ASP.NET Core Hosting Bundle includes the .NET Runtime and ASP.NET Core Runtime. If installed on a machine with IIS, it'll also add the ASP.NET Core IIS Module .
Download x64	Download x64	Download Hosting Bundle

Een bestand converteren

Heb je de rekeningen uit een rekeninggroep naar een BBC bestand geëxporteerd in de Rekeningenmodule, dan kan je het bestand met de conversiehulp omzetten naar een formaat dat compatibel is met Alfa.

Ga als volgt te werk om een BBC bestand te converteren:

1. Open de conversiehulp.
Het volgende venster verschijnt:

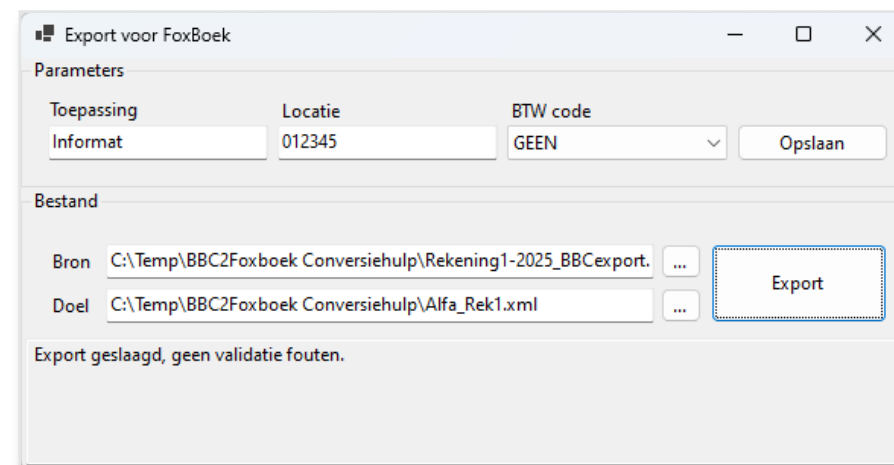


2. Geef als toepassing, bv. "Informat" of "Rekeningen" in.
3. Geef als locatie uw instellingsnummer of schoolidentificatie in. Deze is samen met de klantreferentie de unieke sleutel van een leerling.
4. Kies een geldige BTW code. Niet btw-plichtig: "GEEN"; gedeeld btw-plichtig: "0"

Opm. Klik op Opslaan om de parameters lokaal te bewaren voor een volgende conversie.

5. Selecteer bij Bron het te converteren BBC bestand.
6. Kies bij Doel een folder en geef een naam in voor het doelbestand.
7. Klik op Export om de conversie uit te voeren.

Onderaan verschijnen evt. (fout)meldingen:



Layout

In het geconverteerde bestand staan alle nodes geserialiseerd op de eerste regel. Er is m.a.w. geen nieuwe lijn per node en er worden geen tabs en/of spaties gebruikt voor de uitlijning.

De root “vordering_import” bevat volgende info:

Naam	Type	Beschrijving
Toepassing		“Toepassing” uit conversiehulp (max. 15 karakters)
Locatie		“Locatie” uit conversiehulp (max. 15 karakters)
Tijdstip	Date	Datum & tijdstip van de export
Boekhouding_modus	Vast	BBC

Voor elke rekening of creditnota bevat het bestand een “vordering” met deze gegevens:

Naam	Type	Beschrijving
Vor_ref	Int	Unieke ID of p_koprekboek van de rekening
Totaalbedrag		Totaalbedrag van de rekening (negatief bij creditnota's)
<i>Klant</i>		<i>Klantgegevens</i>
Klant_ref	Int	P_persoon
Naam		Naam leerling of naam ouders afh. van instelling in Informat voor inhoud van derdeNaam in de BBC export
Straat		Domicilieadres / Facturatieadres indien identiek
Huisnummer		
Busnummer		
Postcode		
Lokaleiteit		
Land		België
Economische_sector_code	Vast	500
Rijksregisternummer		Rijksregisternummer van de leerling of ouder (indien 2 ouders vermeld zijn bij Naam, is RRnr van eerste vermeld.
<i>Facturatieadres</i>		<i>Facturatieadres indien verschillende van domicilieadres</i>
Straat		
Huisnummer		
Busnummer		
Postcode		
Lokaleiteit		

Naam	Type	Beschrijving
Land		België
OGM		Gestructureerde mededeling (met +++ en /)
Documentdatum	Date	Afdrukdatum van de rekening
Vervaldatum	Date	Vervaldatum rekening (bij creditnota = afdrukdatum)
Omschrijving		Rekeninggroep
Mededeling		Naam leerling (Rijksregisternummer leerling)
<i>Vordering_detail</i>		<i>Element per artikel</i>
Leveringsdatum	Date	Afdrukdatum van de rekening
Omschrijving		Omschrijving artikel
Bedragexbtw		Totaal bedrag artikel (positief of negatief)
Btwbedrag	Vast	0.00
Btwboekcode	Vast	Typisch 0 of GEEN
<i>Analytische_codes</i>		
Actie		Leeg
Beleidsitem		Leeg
Algemene_rekening		CodeBudgetExtern uit de layout, evt. met jaartal & suffix. Koppeling met budgetrekening gebeurt in Alfa!
Budgettaire_entiteit	Vast	BESTUUR
Budgethouder	Vast	CBS
Investeringsenveloppe	Vast	IP-GEEN
Kostenplaats	Vast	KP-GEEN

Troubleshooting

Onderstaande tabel somt mogelijke validatiefouten op bij het converteren:

Foutmelding	Beschrijving
Bestand is geen geldig BBC Export bestand	Het bronbestand is geen BBC exportbestand uit iRekeningen
Export bevat factuur met lege naam, vul zelf de naam in voor +++000/0512/29538+++	“derdeNaam” was leeg in het BBC exportbestand. Open het bestand in een teksteditor en vul de naam aan bij de betreffende rekening vooraleer u het bestand importeert.
Validation error: The ‘http://schaubroeck.be/boekhouding/facturatie/vordering_import/0100:straat’ element is invalid - The value ‘’ is invalid according to its datatype ‘String’ - The Pattern constraint failed.	Het veld “straat” was leeg in het BBC exportbestand. Open het geconverteerde bestand in een teksteditor en vul het veld aan met correcte gegevens vooraleer u het bestand importeert.

Onderstaande tabel somt mogelijke problemen op bij import van het bestand in Alfa:

Foutmelding	Beschrijving
Budgetcode werd niet gevonden in de toepassing, gelieve deze aan te maken	In Alfa moet voor import van het bestand ingesteld worden aan welke budgetrekening de “codeBudgetExtern” gekoppeld moet worden. Contacteer Alfa hiervoor.

Voorbeeld

Hieronder vindt u een voorbeeld van een geconverteerde export van een schoolrekening met als optie voor derdeNaam “Naam leerling” waarbij facturatie- en domicilieadres verschillend zijn voor de leerling. (Voor de leesbaarheid staan de tags uitgelijnd met tabs wat in de effectieve bestanden die Rekeningen genereert, niet het geval is)

```
<vordering_import xmlns="http://schaubroeck.be/boekhouding/facturatie/vordering_import/0100" toepassing="Informat" tijdstip="2021-02-17T14:27:36.0460665Z" locatie="000123" boekhouding_modus="BBC">
<vordering vor_ref="411561" totaalbedrag="8.80">
<klant klant_ref="9392">
<naam>Bartel Camille</naam>
<straat>Mesenstraat</straat>
<huisnummer>329</huisnummer>
<postcode>8600</postcode>
<lokaliteit>DIKSMUIDE</lokaliteit>
<land>België</land>
<rijksregisternummer>14.12.11-042.35</rijksregisternummer>
<facturatie_adres>
<straat>Esenstraat</straat>
<huisnummer>5</huisnummer>
<postcode>8600</postcode>
<lokaliteit>DIKSMUIDE</lokaliteit>
<land>België</land>
</facturatie_adres>
<economische_sector_code>500</economische_sector_code>
</klant>
<ogm>+++000/0411/56187+++</ogm>
<documentdatum>2021-01-21</documentdatum>
<vervaldatum>2021-01-31</vervaldatum>
<omschrijving>Rekening januari</omschrijving>
```

```
<mededeling>Bartel Camille (14.12.11-042.35)</mededeling>
<vordering_detail>
<leveringsdatum>2021-01-21</leveringsdatum>
<omschrijving>Kinderopvang</omschrijving>
<bedragexbtw>4.00</bedragexbtw>
<btwbedrag>0.00</btwbedrag>
<btwboekcode>GEEN</btwboekcode>
<analytische_codes>
<actie/>
<beleidsitem/>
<algemene_rekening>2021/700500</algemene_rekening>
<budgettaire_entiteit>BESTUUR</budgettaire_entiteit>
<budgethouder>CBS</budgethouder>
<investeringsenveloppe>IP-GEEN</investeringsenveloppe>
<kostenplaats>KP-GEEN</kostenplaats>
</analytische_codes>
</vordering_detail>
<vordering_detail>
<leveringsdatum>2021-01-21</leveringsdatum>
<omschrijving>Maaltijd</omschrijving>
<bedragexbtw>4.80</bedragexbtw>
<btwbedrag>0.00</btwbedrag>
<btwboekcode>GEEN</btwboekcode>
<analytische_codes>
<actie/>
<beleidsitem/>
```

```
<algemene_rekening>2021/704300</algemene_rekening>
<budgettaire_entiteit>BESTUUR</budgettaire_entiteit>
<budgethouder>CBS</budgethouder>
<investeringsenveloppe>IP-GEEN</investeringsenveloppe>
<kostenplaats>KP-GEEN</kostenplaats>
</analytische_codes>
</vordering_detail>
</vordering>
</vordering_import>
```