

# Stappenplan

## Importeren van gegevens in iRekeningen

### Inleiding

Kosten uit een **externe toepassing** die u via de schoolrekening wilt aanrekenen, kunt u in iRekeningen importeren met een bestand. Er zijn verschillende mogelijkheden.

De import gebeurt steeds op basis van het **unieke** leerlingnummer van Informat. Dit nummer kan samen met zijn/haar naam of stamnummer geëxporteerd worden uit de leerlingenadministratie of opgehaald via de web services.

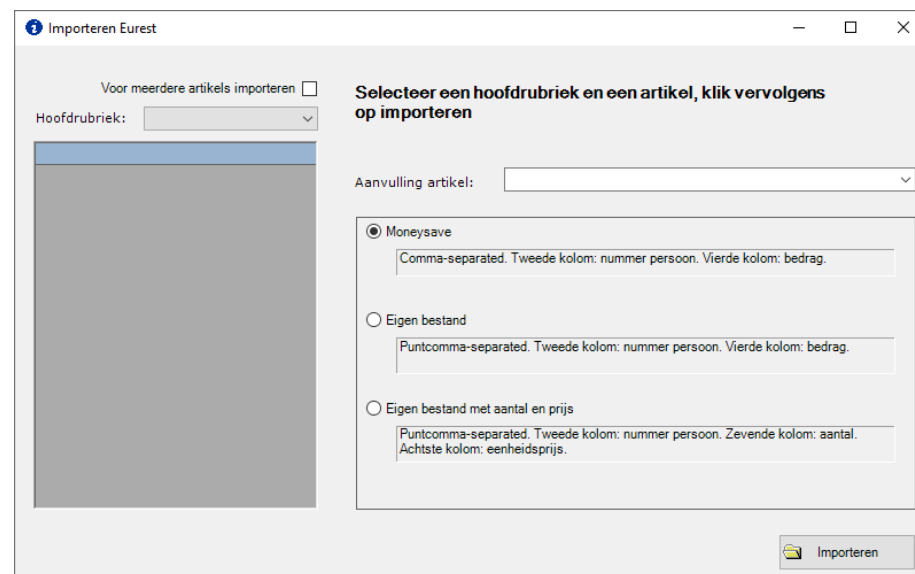
### Hoe importeren?

Ga als volgt te werk om het bestand te importeren in iRekeningen:

1. Ga in iRekeningen naar Import/Export > Eurest.
2. Kies een rekeninggroep:



3. Het volgende venster wordt geopend:



4. Kies de gewenste optie (zie hieronder).

## Eén artikel

U importeert gegevens voor 1 artikel. Het bestand bevat geen artikelnummers uit Informat.

1. Kies een Hoofdrubriek en een artikel uit de lijst.  
“Voor meerdere artikels importeren” laat u afgevinkt:

2. Geef **optioneel** ook een “Aanvulling artikel” in.  
Deze tekst verschijnt als extra info op de rekening.
3. Kies het bestandsformaat.
4. Klik op Importeren en kies het \*.csv bestand.  
iRekeningen begint onmiddellijk met de verwerking ervan.  
Aan het eind verschijnt deze melding: “De gegevens werden succesvol geïmporteerd”.

## Meerdere artikels

U importeert gegevens voor meerdere artikels ineens. **Het bestand moet de resp. artikelnummers bevatten!** Zie Meerdere artikels op pag. 7 voor meer details over het correcte bestandsformaat.

1. Vink de optie “Voor meerdere artikels importeren” aan.  
Er wordt slechts één bestandsformaat ondersteund:

2. Klik op Importeren en kies het \*.csv bestand.  
iRekeningen begint onmiddellijk met de verwerking ervan.  
Aan het eind verschijnt deze melding: “De gegevens werden succesvol geïmporteerd”.

## Meldingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste problemen/meldingen:

| Nr | Melding   | Beschrijving  |
|----|---|---|
| 1  | Personen die niet gekend zijn (* Rij ...)   | P_persoon is niet geldig/bestaat niet   |
| 2  | Personen die niet tot rekeninggroep behoren                                       | P_persoon bestaat maar behoort niet tot de vestigingen die gekoppeld zijn aan de rekeninggroep  |
| 3  | Het artikel <naam> is reeds aangerekend (met dezelfde prijs) bij: (Naam leerling) | Artikel is reeds aangerekend voor deze leerling in de rekeninggroep. Gegevens voor hetzelfde artikel moeten in één maal geïmporteerd worden. Indien prijs verschillend is, kan het wel! |
| 4  | Bestandsformaat niet correct ...  | Controleer of het bestandsformaat geldig is voor de gekozen optie   |
| 5  | Personen die een doorgeboekte rekening hebben binnen de rekeninggroep (* Rij ...) | De rekening van deze leerling(en) is reeds doorgeboekt. Je kan geen data meer importeren voor deze leerlingen in deze rekeninggroep.  |

## Bestandsformaten

De opmaak van de bestanden die u kunt importeren, ligt vast. Afhankelijk van de gekozen optie moet het bestand aan specifieke voorwaarden voldoen.

De volgende opties zijn beschikbaar bij de Eures import:

| Formaat                           | Beschrijving  |
|-----------------------------------|---|
| Moneysave                         | Importeer bedrag per leerling (komma gescheiden) voor een vooraf gekozen artikel  |
| Eigen bestand                     | Importeer bedrag per leerling (puntkomma gescheiden) voor een vooraf gekozen artikel  |
| Eigen bestand met aantal en prijs | Importeer aantal/eenheidsprijs per leerling (puntkomma gescheiden) voor een vooraf gekozen artikel<br>OF<br>voor meerdere eigen (!) artikels (artikelnummer staat in het bestand) |

### Moneysave

De inhoud van dit type bestand wordt steeds geïmporteerd op het geselecteerde artikel.

Het bestand moet van het type \*.csv zijn en heeft een “,” als scheidingsteken:

| Kolom | Eigenschap | Beschrijving                                      |
|-------|------------|---|
| 1     | N/A        |   |
| 2     | P_persoon  | Uniek leerlingnummer uit de leerlingadministratie |
| 3     | N/A        |   |
| 4     | Bedrag     | Het aan te rekenen bedrag                         |

### Voorbeeld

Dit is een voorbeeld van een bestand voor de optie Moneysave:

```
,45681,,36
,46087,,36
,59379,,36
```

## Eigen bestand

De inhoud van dit type bestand wordt steeds geïmporteerd op de geselecteerde hoofdrubriek/artikel.

Het bestand is van het type \*.csv en heeft een “;” als scheidingsteken:

| Kolom | Eigenschap | Beschrijving                                      |
|-------|------------|---|
| 1     | N/A        |   |
| 2     | P_persoon  | Uniek leerlingnummer uit de leerlingadministratie |
| 3     | N/A        |   |
| 4     | Bedrag     | Het aan te rekenen bedrag                         |

### Voorbeeld

Dit is een voorbeeld van een bestand voor de optie Eigen bestand:

```
;83229;;25,50
;78158;;18
;78146;;7
;83254;;34
```

## Eigen bestand met aantal en prijs

Kan worden gebruikt voor één of meerdere artikels.

### Eén artikel

De inhoud van dit type bestand kan geïmporteerd worden op de geselecteerde hoofdrubriek/artikel.

Het bestand is van het type \*.csv en heeft een “;” als scheidingsteken:

|   | Eigenschap    | Beschrijving  |
|---|---------------|---|
| 1 | N/A           |   |
| 2 | P_persoon     | Uniek leerlingnummer uit de leerlingadministratie                     |
| 3 | N/A           |   |
| 4 | N/A           |   |
| 5 | N/A           |   |
| 6 | N/A           |   |
| 7 | Aantal        | Aantal aan te rekenen eenheden (aan de eenheidsprijs uit dit bestand) |
| 8 | Eenheidsprijs | Eenheidsprijs   |

### Voorbeeld

Dit is een voorbeeld van een bestand voor de optie Eigen bestand met aantal en prijs waarbij het artikel vooraf werd gekozen:

```
RamakersElien;83229;;;;;4;0,65
VanbrabantFemke;78158;;;;;2;0,65
IlicDiana;78146;;;;;1;0,65
BasteynsJef;83254;;;;;29;0,65
```

## Meerdere artikels

Er wordt geen hoofdrubriek/artikel gekozen. Het bestand moet de artikelnummers vermelden waarop de aantallen/eenheidsprijs geïmporteerd moet worden (zie kolom 6).

Het bestand is van het type \*.csv en heeft een “;” als scheidingsteken:

|   | Eigenschap    | Beschrijving  |
|---|---------------|---|
| 1 | N/A           |   |
| 2 | P_persoon     | Uniek leerlingnummer uit de leerlingadministratie                     |
| 3 | N/A           |   |
| 4 | N/A           |   |
| 5 | N/A           |   |
| 6 | P_artikel     | Uniek artikelnummer van een <i>eigen</i> artikel (zie onder)          |
| 7 | Aantal        | Aantal aan te rekenen eenheden (aan de eenheidsprijs uit dit bestand) |
| 8 | Eenheidsprijs | Eenheidsprijs   |

## Artikelnummer

Controleer dat het artikel een eigen artikel is via Basisgegevens > Rubrieken > Eigen artikels.

Ga naar Basisgegevens > Rubrieken > Artikels om het p\_artikel van een artikel te raadplegen.

Maak de eerste kolom zichtbaar:

| p_artikel | Artikel                   |
|-----------|---------------------------|
| 35388     | Broodje                   |
| 37294     | correctie MAAL            |
| 35382     | Drankje                   |
| 37246     | kind pers. lunch          |
| 37247     | kind pers. warme maaltijd |
| 37244     | kleuter warme maaltijd    |
| 35381     | Koffie                    |

## Voorbeeld

Dit is een voorbeeld van een bestand voor de optie Eigen bestand met aantal en prijs waarbij het artikel niet vooraf werd gekozen, maar het artikelnummer in het bestand staat:

```
;83229;;;7412;4;8
;78158;;;7412;2;8
;78146;;;7413;24;0,65
;83254;;;7413;29;0,65
```

## Appendix 1: Leerlingnummers exporteren

Eerst moet u de unieke leerlingnummers uit iBasis/iLeerlingen exporteren:

Er zijn 3 discimusfouten in één of meerdere van uw scholen

| Leerlingen | Klas       |
|------------|------------|
| Tom        | TBA4A      |
| Omar       | 4THT       |
| Ghizlane   | 5C         |
| Touria     | 1AA        |
| Ismail     | DiCarrossi |
| Glenn      | 4C         |
| Joni       | 5D         |
| Sam        | GKM4       |
| Dries      | 4b         |
| Jonas      | 6BI        |
| Lynn       | 5LMT       |
| Freda      | 3EC4       |
| Elijah     | 4STWa      |
| Jay        | 6BHBb      |
| Jessica    | 7HL        |
| Keyla      | 3b         |
| Lander     | 2KVVVb     |
| Laurens    | 4WET       |
| Margot     | 5WWI7      |
| Brent      | 3THT       |
| Amelie     | 4B         |
| Saura      | KAP2       |

Alle leerlingen van alle scholen/vestigingen waarop u rechten hebt

**Ga als volgt te werk:**

1. Bij menu Leerlingen > Consulteren klikt u links onderaan op het Excel-icoon.
2. Bij de te exporteren gegevens vinkt u onder leerlingen: nr. leerling aan (2) en de overige gegevens die u wenst te exporteren. Neem bv. ook stamnummer (7) mee om te matchen met een externe lijst.
3. Klik op het Excel-icoon (3) bovenaan om het bestand te bekommen.

## Appendix 2: Matchen met een externe lijst

Heeft u bv. een externe lijst met kosten gekoppeld aan bv. het stamnummer van de leerlingen die u wilt op de schoolrekening zetten? Exporteer dan uit de leerlingenadministratie het stamnummer en het leerlingnummer. Zo kunt u de gegevens uit de externe lijst (obv stamnummer) koppelen aan de leerlingnummers.

Via het stamnummer kan in MS Excel met verticaal zoeken (VLOOKUP) aan elk leerlingnummer uit Informat het overeenkomstige bedrag uit een externe lijst worden gekoppeld. Dit resulteert in een \*.csv-bestand dat in iRekeningen kan worden ingelezen.

### Ga als volgt te werk:

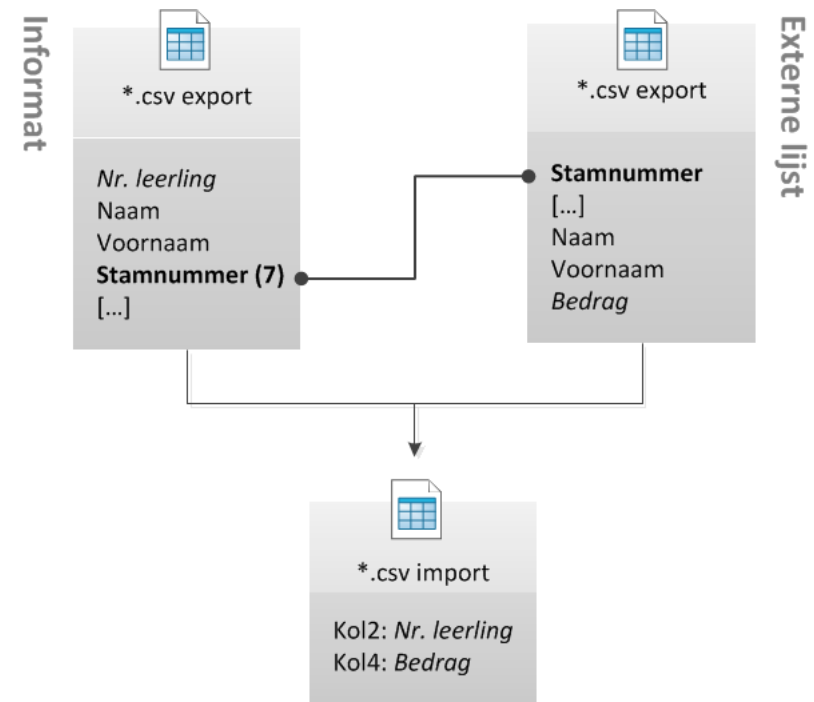
1. Exporteer leerlingnummer & stamnummer uit Informat
2. Koppel met externe data o.b.v. stamnummer & maak bestand klaar voor import
3. Importeer in iRekeningen

## Exporteer gegevens uit Informat

Zie pagina 6.

## Voeg de bestanden samen

Onderstaande afbeelding geeft een schematisch overzicht van hoe de gegevens uit beide bestanden aan elkaar kunnen worden gekoppeld:



Om het bedrag over te nemen in het importbestand, gaat u als volgt te werk:

1. Pas evt. de volgorde van de kolommen aan in het Informat-exportbestand: stamnummer (7), nr. leerling, naam.
2. Kopieer de inhoud van kolommen stamnummer (7) & nr. leerling naar de eerste 2 kolommen van het eerste tabblad (Informat) van de bijgevoegde Excel.

| 1  | A       | B             | C    | D      | E | F | G      | H       |
|----|---------|---------------|------|--------|---|---|--------|---------|
|    | Stamnr. | Nummer persoc | Naam | Bedrag |   |   | Aantal | EHPrijs |
| 2  | 4859632 | 1520          |      | #N/B   |   |   |        |         |
| 3  | 7651234 | 16628         |      | #N/B   |   |   |        |         |
| 4  | 9876543 | 65653         |      | #N/B   |   |   |        |         |
| 5  | 393924  | 9359          |      | #N/B   |   |   |        |         |
| 6  | 959484  | 62752         |      | #N/B   |   |   |        |         |
| 7  | 9300818 | 62614         |      | #N/B   |   |   |        |         |
| 8  | 454308  | 62804         |      | #N/B   |   |   |        |         |
| 9  | 317035  | 62796         |      | #N/B   |   |   |        |         |
| 10 | 970151  | 63797         |      | #N/B   |   |   |        |         |
| 11 | 419478  | 63324         |      | #N/B   |   |   |        |         |
| 12 | 1478596 | 62773         |      | #N/B   |   |   |        |         |

3. Plak de inhoud van de externe lijst op de Data tab van de bijgevoegde Excel.  
Kopieer de kolom met het stamnummer en voeg die vooraan als eerste kolom toe.

| 1 | A       | B                         | C                   | D                       | E  | F    | G        | H      | I     | J      | K       | L             | M        | N     | O    | P    |
|---|---------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----|------|----------|--------|-------|--------|---------|---------------|----------|-------|------|------|
| 1 | 7651234 | Prints/copies per student | 12/3/2015 9:40:50AM | 01/09/2015 - 04/12/2015 | ID | Naam | Voornaam | Aantal | Prijs | 1ALA   | 7651234 | Berghs        | Inge     | 59,00 | 7,89 | Tot. |
| 2 | 9876543 | Prints/copies per student | 12/3/2015 9:40:50AM | 01/09/2015 - 04/12/2015 | ID | Naam | Voornaam | Aantal | Prijs | 1ALA   | 9876543 | Van Haelst    | Jean-Luc | 25,00 | 5,69 | Tot. |
| 3 | 393924  | Prints/copies per student | 12/3/2015 9:40:50AM | 01/09/2015 - 04/12/2015 | ID | Naam | Voornaam | Aantal | Prijs | 1AWIWE | 393924  | Adams         | Walter   | 52,00 | 5,55 | Tot. |
| 4 | 959484  | Prints/copies per student | 12/3/2015 9:40:50AM | 01/09/2015 - 04/12/2015 | ID | Naam | Voornaam | Aantal | Prijs | 1AWIWE | 959484  | Coeckelberghs | Alex     | 52,00 | 5,55 | Tot. |
| 5 | 9300818 | Prints/copies per student | 12/3/2015 9:40:50AM | 01/09/2015 - 04/12/2015 | ID | Naam | Voornaam | Aantal | Prijs | 1AWIWE | 9300818 | Costens       | Bart     | 52,00 | 5,67 | Tot. |

**Noot:** Kolom O (15) bevat het bedrag dat naar de Informat-tab moet overgebracht worden.

4. De kolom Bedrag op het eerste tabblad (Informat) bevat de formule om de bedragen uit kolom O (15) van de Data tab over te nemen. Formule: “=VERT.ZOEKEN(A2;Data!\$A\$1:\$Y\$39;15;ONWAAR)”  
(of indien Engelstalige Excel versie: “=VLOOKUP(A2;Data!\$A\$1:\$Y\$39;15;FALSE)”)

**Noot:** Pas evt. de range aan waarin de bedragen moeten gezocht worden op de Data tab.

5. Kopieer de inhoud van het ganse tabblad naar een nieuw Excel bestand en verwijder de inhoud uit alle kolommen uitgez. Kolommen 2 (Nr. leerling) en 4 (Bedrag). Verwijder ook de kolomhoofdingen.
6. Sla op als \*.csv bestand.  
Het bestand is klaar om geïmporteerd te worden:
  - Kolom 2 bevat Nr. leerling
  - Kolom 4 bevat het bedrag



## Appendix 3: Equitrac import

Via Import/Export > Equitrac kunt u een bedrag importeren in iRekeningen per klas.

Het bedrag wordt evenredig verdeeld over de leerlingen van de klas.

Bv. U importeert een bedrag van 100 € voor een klas met 5 leerlingen, dan zal voor elke leerling 20 € aangerekend worden voor het geselecteerde artikel.

Het bestand is van het type \*.csv en gebruikt een “;” als scheidingsteken:

| Kolom | Eigenschap        | Inhoud                                  |
|-------|-------------------|---|
| 1     | cGroupName        | P_klas uit de leerlingenadministratie   |
| 2     | cGroupDescription | Klascode uit de leerlingenadministratie |
| 3     | cAmount           | Bedrag                                  |

### Voorbeeld

Dit is een voorbeeld van een geldig bestand (kolomhoofdingen moeten in het bestand staan):

```
cGroupName,cGroupDescription,cAmount  
28200,2STEMa,100  
28199,2MOWb,75  
28198,2LAT,20
```

Voor meer informatie kan u steeds terecht op onze supportsite (<http://helpdesk.informat.be>).

Hebt u bijkomende vragen over iRekeningen, dan kan u die stellen via [irekeningen@informat.be](mailto:irekeningen@informat.be).