Integratie Informat & Exact

Handleiding

Versie 8

03.11.2026

Inhoudstafel

1 Over de koppeling ... 3

1.1 Inleiding ... 3

1.2 Overzicht ... 3

2 Instellen van de koppeling ... 5

2.1 Activatie ... 5

2.2 Koppelen met uw Exact-account ... 5

2.3 Koppeling instellen ... 7

2.4 Troubleshooting ... 8

3 Doorboeken van rekeningen ... 10

3.1 Inleiding ... 10

3.2 Doorboeken ... 13

3.3 Hoe werkt het? ... 16

3.4 Overzicht boekingen ... 17

3.5 Welke gegevens worden uitgewisseld ... 19

3.6 Ongedaan maken ... 24

3.7 Troubleshooting ... 25

4 Bijwerken van klantgegevens ... 30

4.1 Inleiding ... 30

4.2 Wijzigen van gegevens ... 31

4.3 Verwijderen van adressen ... 32

5 Synchroniseren van betalingen ... 33

5.1 Inleiding ... 33

5.2 Nieuw bestand aanmaken ... 35

5.3 Syncbestand verwerken ... 39

5.4 Historiek raadplegen ... 42

5.5 Troubleshooting ... 44

6 Logging ... 46

6.1 Inleiding ... 46

6.2 Zoeknummer ... 46

1 Over de koppeling

1.1 Inleiding

Dankzij de koppeling tussen de module Rekeningen van Informat en “Exact voor Boekhouden” stroomt de informatie van de schoolrekeningen naadloos door naar uw boekhouding en kan u de betalingen makkelijk opvolgen. Zo bespaart u dubbel werk en zijn uw gegevens altijd correct.

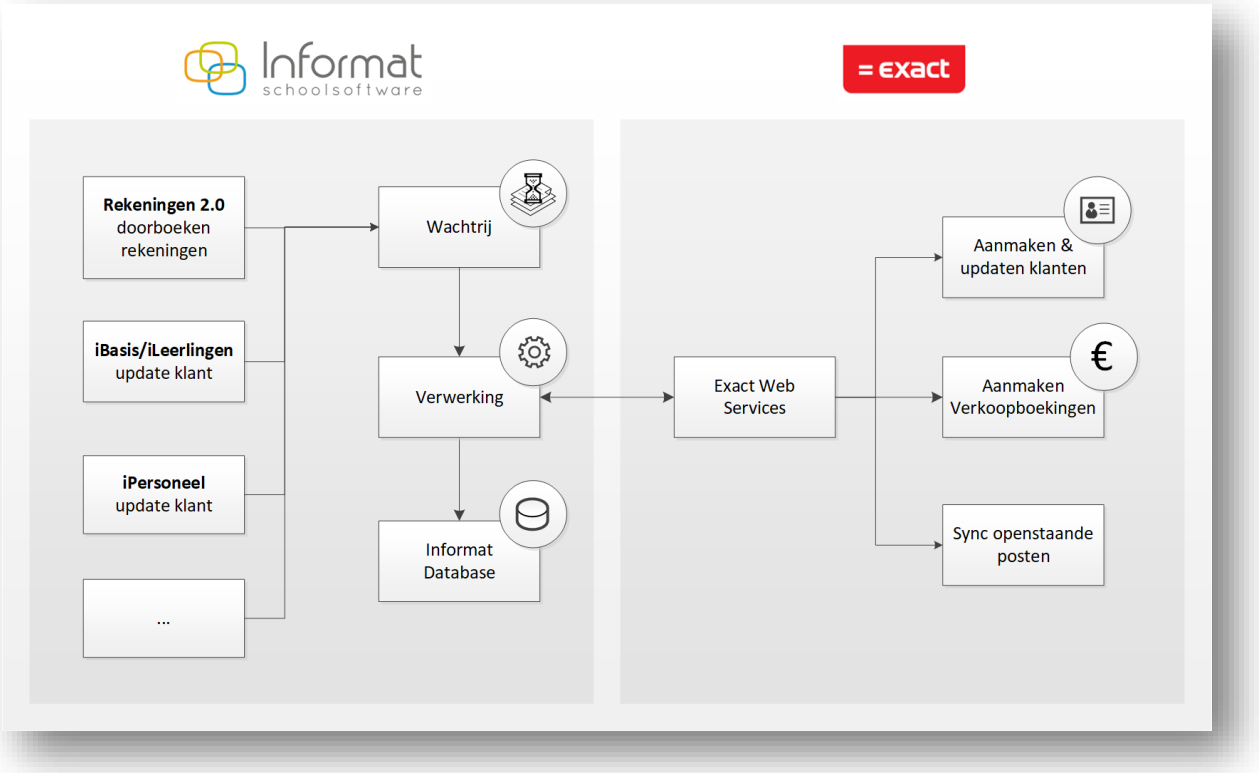
De koppeling gebruikt de standaard web services van Exact om gegevens uit Rekeningen naar uw dossier bij Exact door te sturen, of er gegevens op te halen. De koppeling voorziet in drie functies:

- Doorboeken van rekeningen
- Bijwerken van klantgegevens
- Synchroniseren van betalingen

***Opm**. Informat neemt steeds het initiatief om gegevens door te sturen naar of op te vragen bij Exact.*

1.2 Overzicht

Vanuit verschillende Informat-modules worden gegevens uitgewisseld met Exact, bv. na het doorboeken van rekeningen of het aanpassen van adresgegevens van een bestaande klant in de leerlingen- of personeelsadministratie. Onderstaand schema geeft een overzicht van hoe de uitwisseling van gegevens tussen Informat en Exact tot stand wordt gebracht:



1.2.1 Doorboeken van rekeningen

Rekeningen & creditnota's worden bij het doorboeken automatisch en real-time verstuurd naar het dossier en dagboek dat is ingesteld voor de school.

Bij de eerste doorboeking voor een facturatieadres wordt een nieuwe klant aangemaakt in Exact en worden de gegevens overgezet (adres, e-mail). Mandaatinformatie wordt eveneens doorgestuurd. Een klant is steeds de persoon aan wie de rekening is geadresseerd: leerling, ouder, personeelslid, interne, ...

Voor elke rekening in Informat wordt een verkoopboeking gemaakt die wordt gekoppeld aan de overeenkomstige klant. Er wordt een detaillijn meegestuurd voor elke hoofdrubriek op de rekening. De boeking gebeurt op de grootboekrekening die is ingesteld voor de hoofdrubriek in Rekeningen.

Zie Doorboeken van rekeningen op pagina 10

1.2.2 Bijwerken van klantgegevens

Indien er reeds een eerste doorboeking is geweest voor een facturatieadres in Informat, en de adresgegevens (adres, e-mail) worden aangepast in Informat, dan worden de klantgegevens real-time geactualiseerd in Exact. Mandaatinformatie wordt niet bijgewerkt.

Zie Bijwerken van klantgegevens pagina 30

1.2.3 Synchroniseren van betalingen

De afpuntingen doet u in Exact, maar de betalingsopvolging is vanuit Informat nog steeds mogelijk. D.m.v. een synchronisatiebestand haalt u de openstaande posten uit Exact en op basis daarvan worden de betaalde rekeningen in Informat (gedeeltelijk) afgepunt.

Zie Synchroniseren van betalingen op pagina 33

2 Instellen van de koppeling

Wat heeft u nodig om de koppeling in te stellen:

- Bevestiging van Informat dat uw dossier is voorbereid voor de koppeling met Exact
- Gebruikersnaam & wachtwoord van uw Exact gebruikersaccount

2.1 Activatie

Informat maakt uw dossier klaar zodat u een koppeling tussen Informat & uw Exact administratie kunt tot stand brengen. Binnen de rekeningenmodule hebben de gebruikers dan toegang tot het “Exact Dashboard” waar ze voor elke school de koppeling instellen.

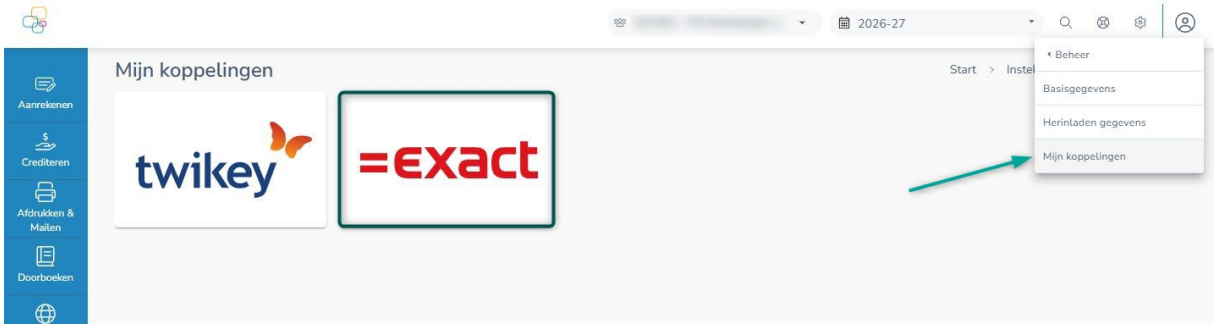
Daarvoor moet u per school het volgende doen:

1. Informat koppelen met uw Exact gebruikersaccount
2. Koppeling instellen: administratie, dagboeken, …

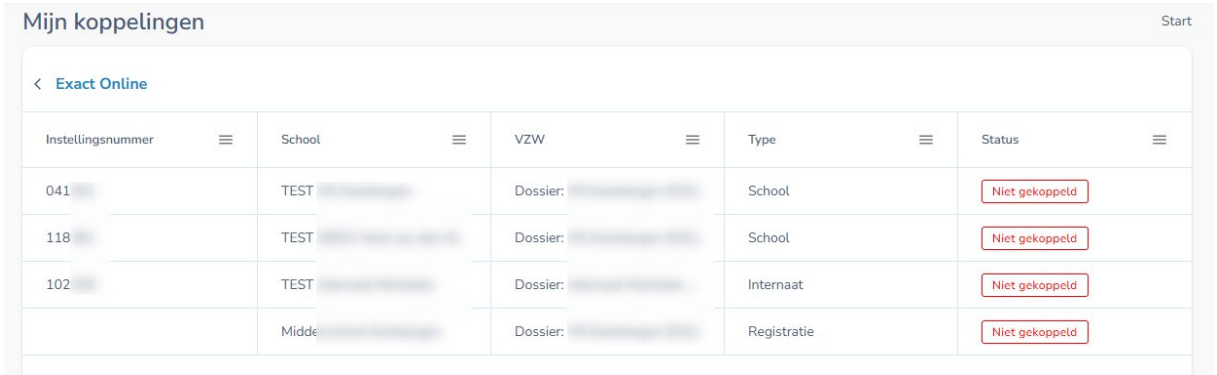
2.2 Koppelen met uw Exact-account

Let op! *Een nieuwe koppeling geldt voor het huidige schooljaar. Voor toekomstige schooljaren zal de initialisatieprocedure van Informat automatisch de koppeling overnemen. Wilt u ook rekeningen uit voorbije schooljaren doorboeken, neem dan contact met Informat.*

Ga in Rekeningen naar Mijn koppelingen en kies Exact om het Exact Dashboard te openen.



De gebruiker ziet alle instellingen (school, internaat, registratie) waarop hij/zij toegangsrechten heeft u in het huidige schooljaar over alle toegangsgroepen heen:



Ga als volgt te werk om de koppeling met Exact in te stellen:

1. Klik op de school, instelling of internaat.
   De koppelingspagina wordt geopend:



   ***Opm**. Werkt u met rekeninggroepen van het type Registratie dan moet u naast de school ook voor de instelling de koppeling met Exact configureren.*

2. Klik op *Koppelen*.
   De browser brengt u naar de loginpagina van Exact:

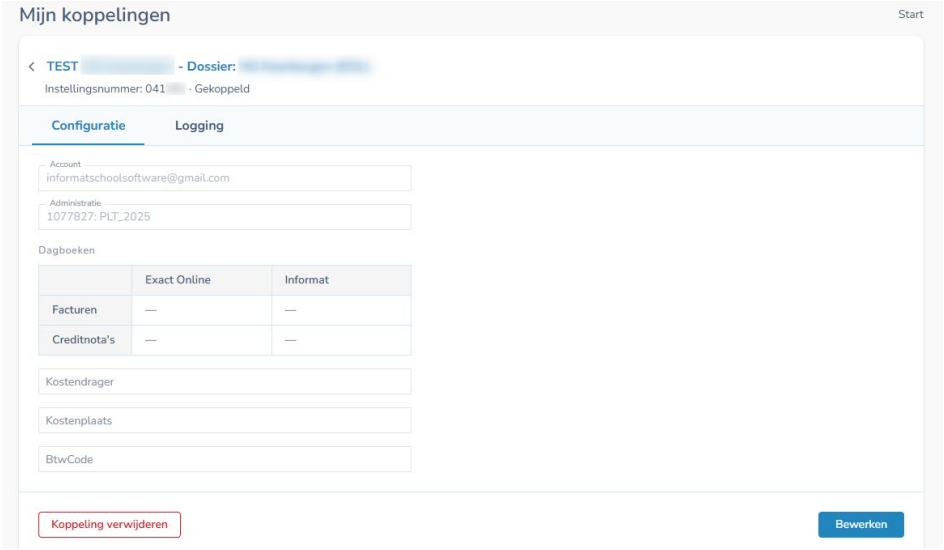


3. Geef de gebruikersnaam van uw Exact-account in volg de instructies om de aanmeldprocedure bij Exact te voltooien (tweestapsverificatie met Authenticator app en evt. en Informat Schoolsoftware toestemming verlenen om gegevens met Exact uit te wisselen. Daarna keert u terug naar Informat waar u de koppeling kunt voltooien.

2.3 Koppeling instellen

Zolang de koppeling niet is ingesteld, kunnen er vanuit Informat geen rekeningen doorgeboekt worden naar Exact. U moet dus de dagboeken instellen om een werkende koppeling te hebben.

Zodra uw Exact-account gekoppeld is, ziet u het e-mailadres van uw Exact account en evt. al een Exact-administratie waarop u rechten heeft:



Ga als volgt te werk om de koppeling in te stellen:

1. Klik op *Bewerken*.
2. Kies de juiste **administratie** uit de lijst van administraties waarop de gekoppelde Exact-account rechten heeft.
3. Kies nu de (verkoop)**dagboeken** naar waar u rekeningen / creditnota's wilt doorsturen, enerzijds in Exact anderzijds in uw Informat dossier.

   ***Opm**. Er wordt doorgeboekt naar de centralisatierekening die u in Exact Online aan het geselecteerde dagboek heeft gekoppeld. Negatieve rekeningen in Informat worden als creditnota's behandeld.*

4. Geef optioneel een **kostendrager/plaats** in voor alle verkoopboekingen. Dit moet overeenstemmen met de analytische code van een bestaande kostendrager/plaats in het gekozen Exact-dossier. Deze kan max. uit 8 tekens bestaan.
5. Geef optioneel een **BTW code** in die met alle verkoopboekingen wordt meegestuurd.
6. Klik op *Opslaan* om te bewaren.

***Opgelet**! Gebruik de knop "Koppeling verwijderen" enkel wanneer u de koppeling voor de geselecteerde school/instelling wilt verbreken. Hiermee wordt voor alle schooljaren de koppeling verbroken. Dit heeft geen impact op reeds gedane doorboekingen.*

2.4 Troubleshooting

2.4.1 Exact account ongeldig

Als de Exact account van een geopende koppeling inactief is geworden of geen toegang meer heeft tot de ingestelde administratie, zal een foutmelding verschijnen met aanduiding van de Exact gebruikersaccount waarvoor geen data meer kan opgevraagd worden via de Exact API:



U kan voor deze koppeling geen doorboekingen meer doen of syncbestanden opvragen bij Exact.

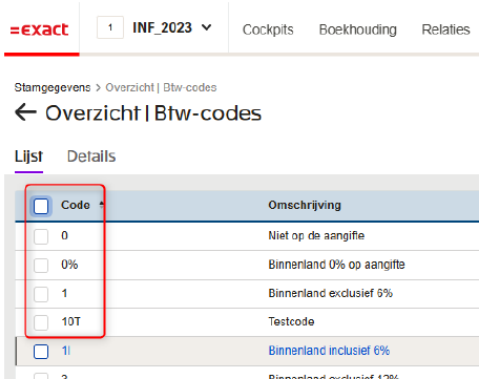
Oorzaak: Mogelijk heeft de Exact account onvoldoende rechten in Exact, is de gebruiker niet meer actief in Exact Online, is het e-mailadres van de account gewijzigd, of het token vervallen (na 30 dagen inactiviteit), …

Oplossing: U moet de koppeling opnieuw leggen om het probleem te verhelpen evt. met een andere Exact account of nadat de originele Exact-account is hersteld in Exact Online.

2.4.2 BTW code

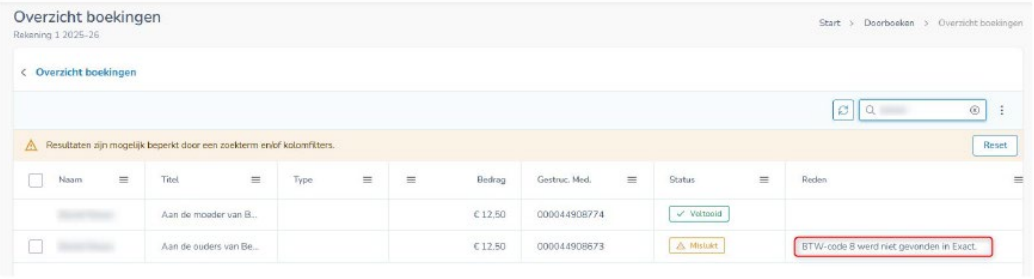
Als er een geldige BTW code uit de gekoppelde administratie is ingesteld, dan wordt in Exact Online op alle detaillijnen van de verkoopboekingen het overeenkomstige BTW-tarief toegepast. Dit zorgt voor een vlotte opmaak van de BTW-aangifte indien de school gemengd BTW-plichtig is.

Let erop dat u de code van het BTW tarief instelt, en niet het tarief zelf:



Laat je het veld BTW code leeg in Informat (= standaardwaarde), dan wijzigt er niets en worden de verkoopboekingen aangemaakt zonder vermelding van BTW code in Exact. Geef je een foutieve BTW

code in, dan zal de doorboeking mislukken (zie Doorboeken > Overzicht boekingen). Pas de code aan en probeer opnieuw:

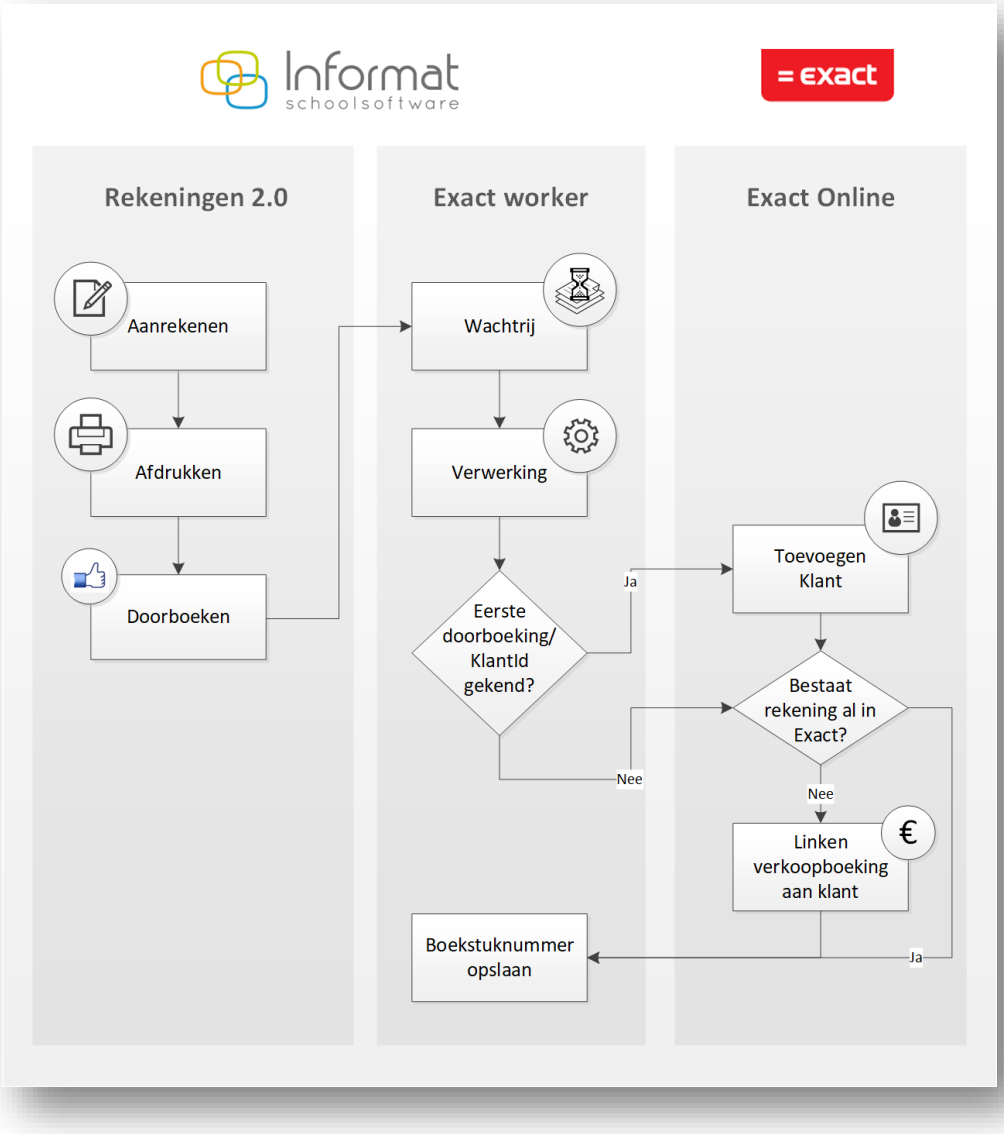


3 Doorboeken van rekeningen

3.1 Inleiding

Als de koppeling met Exact is ingesteld voor uw school of internaat, kunnen afgedrukte rekeningen & creditnota's doorgeboekt worden naar Exact, zowel voor leerlingen, personeel, internen als buitenschoolse leerlingen.

Onderstaand schema geeft een overzicht:



De doorboeking gebeurt steeds in de periode die overeenstemt met de afdrukdatum van de rekening/creditnota. Bv. afdrukdatum in Informat: 31/12/2024 = Periode in Exact "december 2024"

3.1.1 Individueel vs. collectief

Voor elke rekening of creditnota wordt een verkoopboeking gemaakt in het resp. dagboek in het gekoppelde Exact-dossier. Er gebeurt dus geen collectieve doorboeking.

3.1.2 Klanten

Elke verkoopboeking wordt in Exact gekoppeld aan een klant.

Informat maakt automatisch een klant aan in uw Exact-dossier wanneer voor de eerste keer een rekening wordt doorgeboekt voor een facturatieadres. Voor alle types (leerlingen, personeel, internen, etc.) wordt hetzelfde soort klant aangemaakt in Exact. In geval van leerlingen met gesplitste rekeningen (= meerdere facturatieadressen) zullen dan ook meerdere klanten worden aangemaakt in Exact.

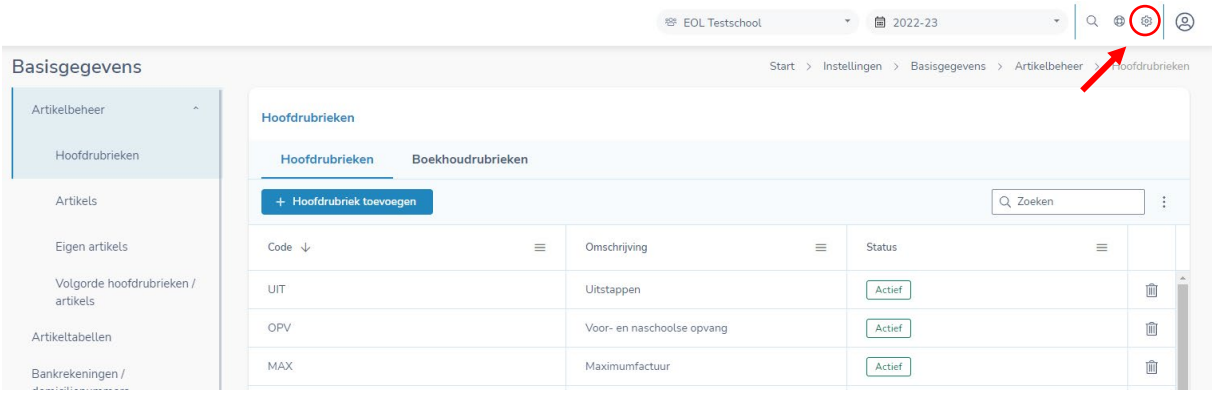
Na een eerste doorboeking vanuit Informat wordt bij Informat de unieke sleutel van de aangemaakte klant bij Exact bewaard. Zo kunnen we de toekomstige rekeningen voor hetzelfde adres aan de bestaande klant koppelen.

Opm. *Als er reeds klanten bestonden in het Exact dossier, kunnen er dus dubbels ontstaan. Informat zal rekeningen enkel koppelen aan klanten die het zelf heeft aangemaakt. Het samenvoegen/ontdubbelen van klanten kan in het Exact dossier gebeuren.*

3.1.3 Hoofdrubrieken

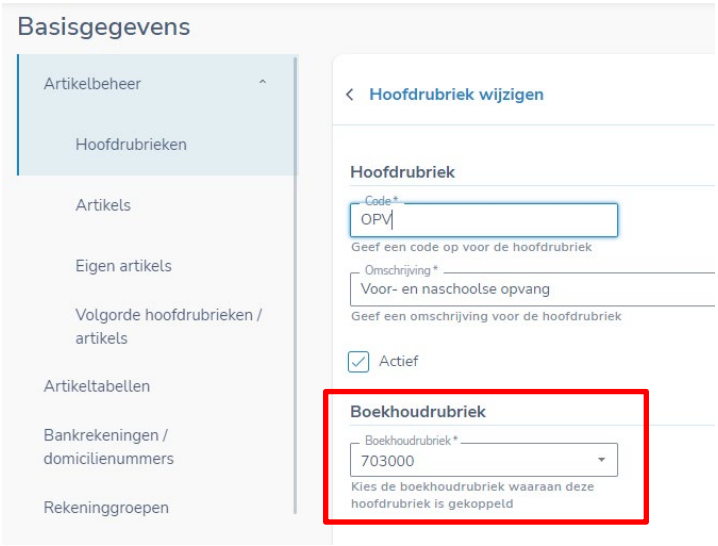
Voor elke rekening of creditnota stuurt Informat een verkoopboeking naar Exact met de omschrijving en het totale bedrag van elke hoofdrubriek. De artikelgegevens worden niet doorgestuurd naar Exact.

U kunt de hoofdrubrieken raadplegen via Basisgegevens > Artikelbeheer > Hoofdrubrieken.



3.1.4 Grootboekrekeningen

De verkoopboekingen worden in Exact geboekt op de grootboekrekening die in Informat is gekoppeld aan de hoofdrubriek. Open de details van de hoofdrubriek om te raadplegen welke grootboekrekening gelinkt is aan een hoofdrubriek:

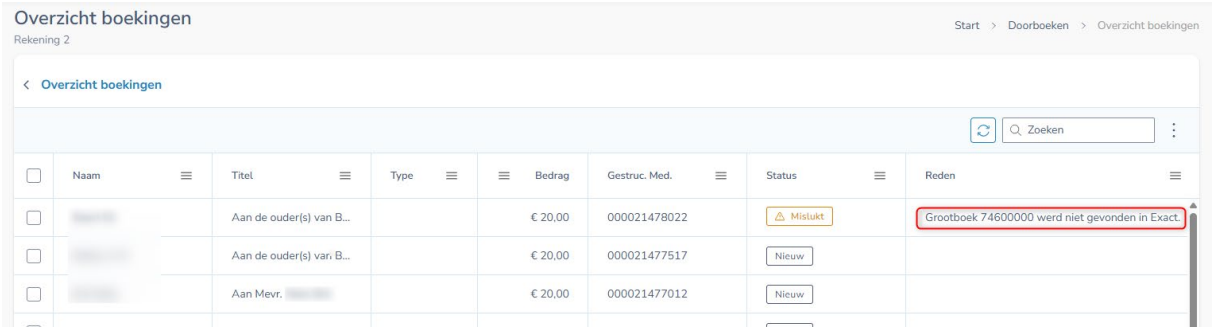


Wijzigt u de grootboekrekening van een hoofdrubriek, dan zullen alle volgende doorboekingen voor die hoofdrubriek op de nieuwe grootboekrekening worden geboekt in Exact.

Het rekeningstelsel moet dus gelijk zijn in Informat en Exact om succesvol te kunnen doorboeken. Via de koppeling maakt Informat geen nieuwe grootboekrekeningen aan in Exact.

Als u een rekening doorboekt waarop een hoofdrubriek staat vermeld die in Informat is gekoppeld aan een grootboekrekening die niet bestaat in Exact, dan zal de doorboeking van de betrokken rekening mislukken (zie Doorboeken > Overzicht boekingen).

In het Overzicht boekingen ziet u welke grootboekrekening ontbreekt. Nadat deze is aangemaakt in Exact, kan de rekening opnieuw worden doorgeboekt.

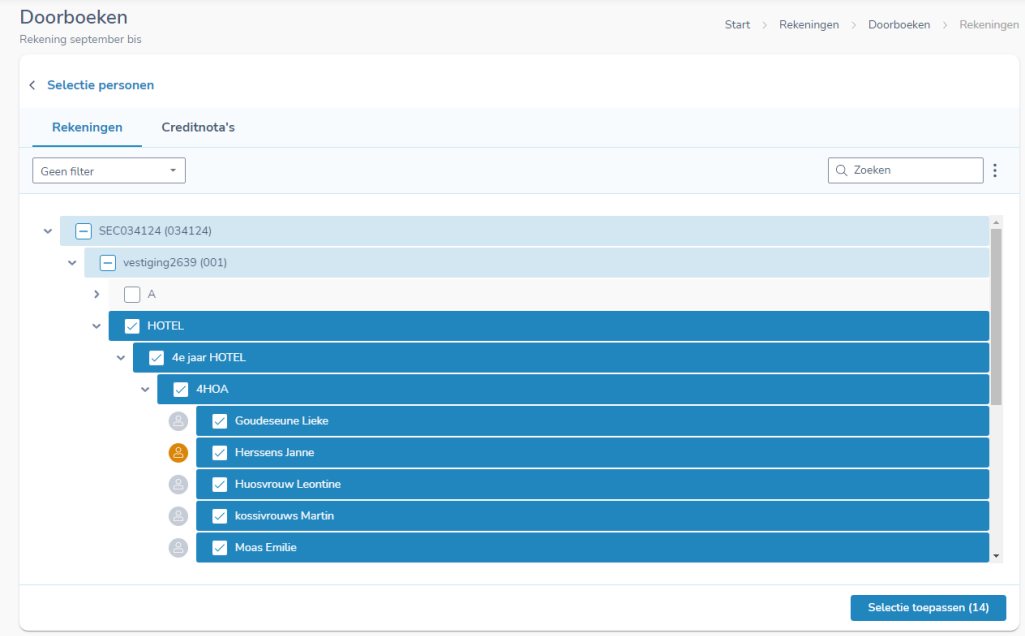


3.2 Doorboeken

3.2.1 Via klassenstructuur

Het doorboeken van afgedrukte rekeningen of creditnota's kan op identieke wijze als voorheen:

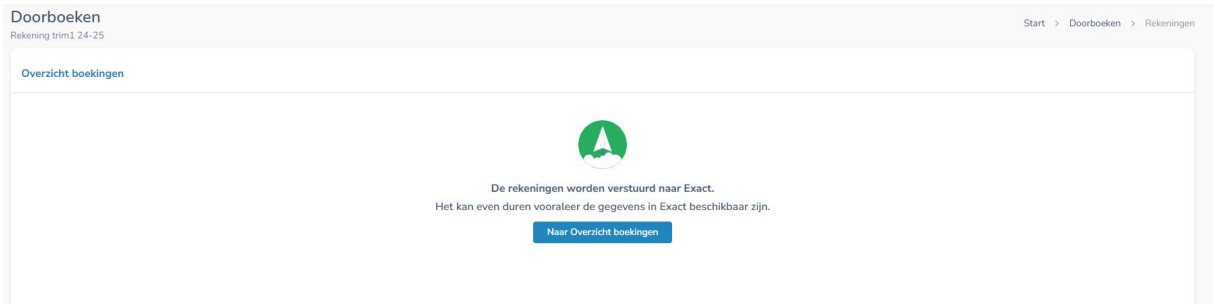
1. Ga in Rekeningen naar het menu "*Rekeningen* > *Doorboeken* > *Rekeningen*" of "*Rekeningen* > *Doorboeken* > *Creditnota's*".
2. Kies een rekeninggroep.
   De klassenstructuur toont enkel de personen waarvan rekening nog niet is doorgeboekt.
3. Selecteer de klassen of personen waarvan u de rekening wilt doorboeken:



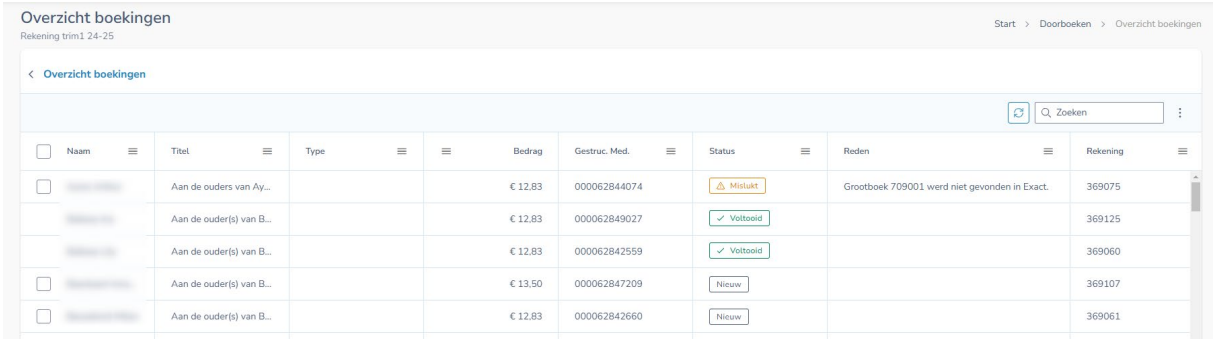
4. Klik op *Selectie toepassen*.
   Een melding geeft aan in welke periode(s) de rekeningen worden geboekt (afdrukdatum!):



5. Klik op *Doorboeken* om verder te gaan.
   De rekeningen worden in de wachtrij geplaatst om naar Exact te worden doorgestuurd:



Het versturen van de gegevens gebeurt in de achtergrond en kan even duren.
U kunt de voortgang opvolgen via “*Rekeningen* > *Doorboeken* > *Overzicht boekingen*”:

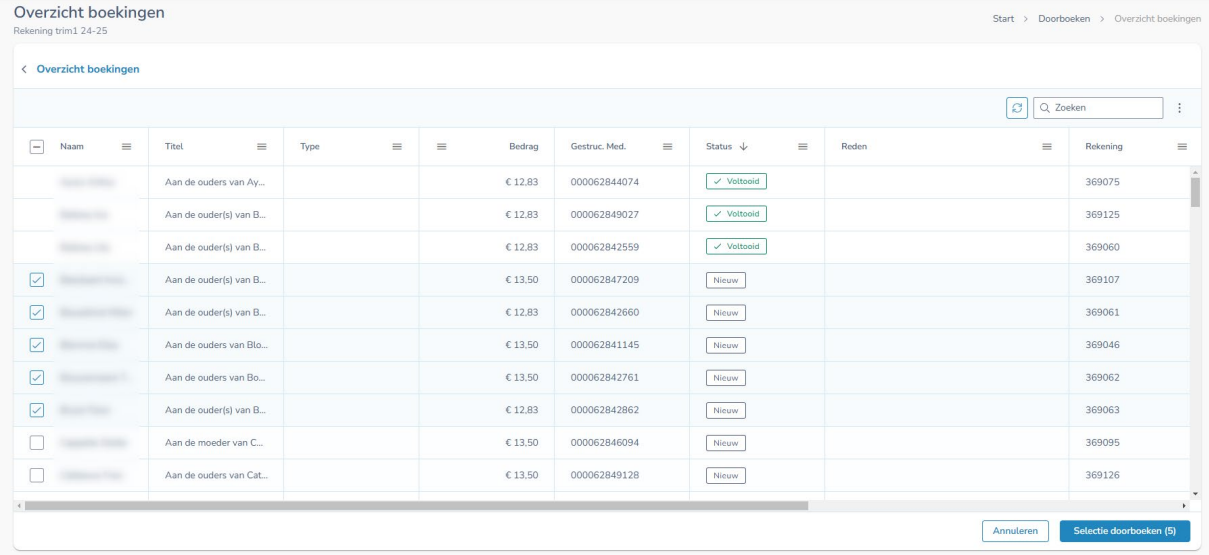


Zie “Overzicht boekingen” op pagina 17 voor meer informatie.

3.2.2 Via overzicht boekingen

Via “Overzicht boekingen” kunt u ook de rekeningen doorboeken:

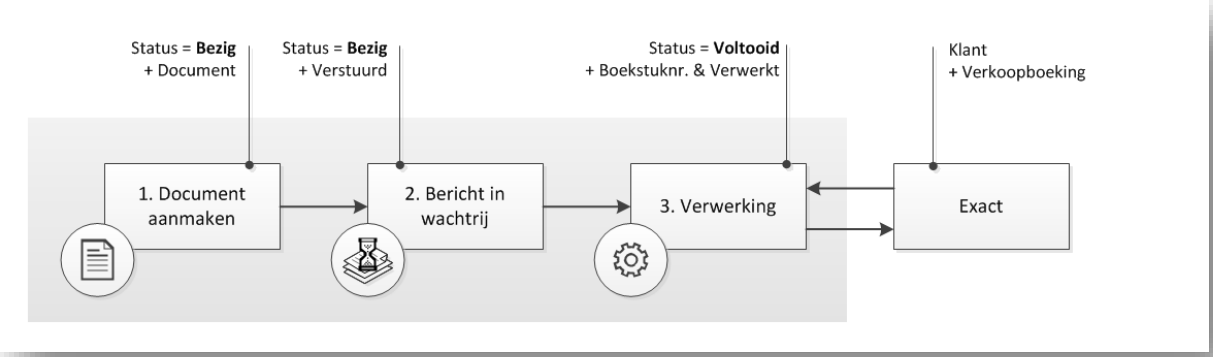
1. Ga naar “*Rekeningen* > *Doorboeken* > *Overzicht boekingen*”.
   Kies een rekeninggroep.
   De lijst toont alle afgedrukte rekeningen uit de rekeninggroep, incl. de reeds doorgeboekte.
   ***Opm**. U kunt enkel rekeningen met status Nieuw of Mislukt selecteren.*



2. Selecteer de rekeningen die u wilt doorboeken en klik op *Selectie doorboeken*.
   Een melding geeft aan in welke periode(s) de rekeningen worden geboekt.
3. Klik op *Doorboeken* om verder te gaan.
   De rekeningen worden in de wachtrij geplaatst om naar Exact te worden doorgestuurd.
4. Klik op de knop naast het zoekveld om het overzicht te verversen.

3.3 Hoe werkt het?

Nadat u een selectie rekeningen hebt doorgeboekt, zal voor elke rekening (of creditnota) een verkoopboeking in Exact aangemaakt worden. Het proces verloopt als volgt:



1. De status van de rekening wijzigt van Nieuw naar Bezig in Overzicht boekingen.
2. De rekening / creditnota wordt intern doorgeboekt naar het ingestelde Informat-dagboek. Er wordt hiervoor een document aangemaakt. Zodra deze stap is afgerond, ziet u na actualiseren het Document in Overzicht boekingen.
3. Daarna wordt een bericht in de gemeenschappelijke wachtrij geplaatst.
4. Indien voor het eerst een rekening wordt doorgeboekt voor het facturatieadres, maakt Informat eerst de klant aan in Exact en wordt de sleutel bewaard in Informat. Indien er reeds een Exact-sleutel gekend is in Informat voor het facturatieadres in het ingestelde Exact-dossier, wordt de verkoopboeking gekoppeld aan de bestaande klant.
5. Er wordt gecontroleerd voor elke hoofdrubriek op de rekening of de grootboekrekening waaraan deze is gekoppeld, bestaat in uw Exact-dossier.
6. Informat controleert of de rekening reeds bestaat in het gekoppelde dossier/dagboek bij Exact (o.b.v. OGM, titel rekeninggroep (eerste 60 karakters!), AccountId van de klant en dagboek). Indien niet, dan wordt een nieuwe verkoopboeking aangemaakt. Indien wel, dan wordt het boekstuknummer overgenomen.
7. Informat maakt in Exact een verkoopboeking aan met een detaillijn voor elke hoofdrubriek. De boeking verschijnt in Exact steeds in de periode die overeenstemt met de post- of afdrukdatum, bv. een rekening van 5 januari 2025 wordt geboekt in periode 2025/1 in Exact.
8. Als de boeking succesvol is toegevoegd, stuurt Exact het boekstuknummer terug van de verkoopboeking. Zodra deze stap is afgerond, ziet u het boekstuknummer in Overzicht boekingen en is de status Voltooid.

   ***Opm**. Indien er iets foutloopt, wordt de status van de rekening Mislukt en geeft de Reden aan waarom de doorboeking niet is gelukt.*

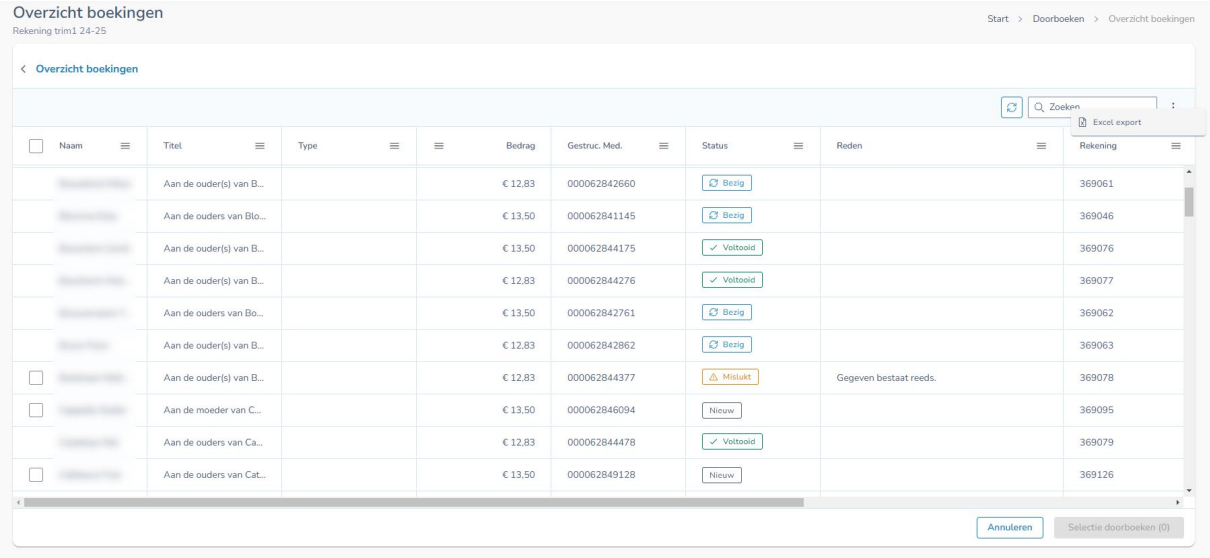
3.4 Overzicht boekingen

De voortgang van de individuele doorboekingen naar Exact kunt u opvolgen.

3.4.1 Voortgang raadplegen

Ga als volgt te werk om het detailoverzicht te raadplegen:

1. Ga naar "*Rekeningen* > *Doorboeken* > *Overzicht boekingen*".
2. Kies een rekeninggroep.
   U ziet alle afgedrukte rekeningen en creditnota's in de rekeninggroep:



U kunt volgende acties uitvoeren:

Actie	Beschrijving
Actualiseren	De status e.d. wordt niet automatisch bijgewerkt na openen van het venster. Klik op de Actualiseren-knop om de weergave te verversen
Excel export	De lijst exporteren naar MS Excel
Selectie doorboeken	Doorboeken van rekeningen met status Nieuw of Mislukt waarvoor de checkbox is aangevinkt.
Alles (de)selecteren	Vink checkboxen aan/uit
Zoeken	Filteren van de lijst o.b.v. zoekterm (alle kolommen)
Kolomfilter	Inhoud van elke aparte kolom filteren
Sorteren	Klik op de kolomhoofding om opgaand/aflopend te sorteren

3.4.2 Gegevens

Volgende gegevens worden getoond in het overzicht:

Kolom	Beschrijving
Naam	Naam & Voornaam van de leerling, personeelslid, interne of niet-leerling
Titel	Aanspreektitel + Aanspreeknaam bij het facturatieadres (mag niet leeg zijn, anders zal doorboeking van eerste rekening –aanmaken klant– niet lukken)
Type	Rekening of Creditnota
Bedrag	Totaalbedrag van de rekening/creditnota
Gestr. Med.	OGM of gestructureerde mededeling van de rekening (aangemaakt in Informat)
Status	Aanduiding van de voortgang van de doorboeking. Kan één van de volgende waarden zijn: • Nieuw: rekening is afgedrukt, maar nog niet doorgeboekt • Bezig/Bezig.: doorboeking is aan de gang • Voltooid: rekening is succesvol doorgeboekt • Mislukt: rekening is niet succesvol doorgeboekt. Zie Reden. • Fataal: er is een onverwachte fout opgetreden.
Reden	Bij status = Mislukt of Fataal geeft de reden meer uitleg over waarom de doorboeking niet gelukt is. • Mislukt: corrigeer de fout in Exact of Informat en probeer het daarna opnieuw (zie Troubleshooting voor oplossingen). • Bij Fataal: Contacteer Informat. U kunt pas doorboeken als de status terug op Mislukt is gezet door Informat
Rekening	Referentie naar de rekening in Informat (= zoeknummer in het Exact Dashboard voor doorboekingen van rekeningen)
Documentnr.	Referentie naar het interne document in Informat. Bv. een gesplitste rekening heeft dezelfde Rekening, maar twee verschillende documenten.
Exact boekstuknr.	Referentie naar het unieke boekstuknummer van de overeenkomstige verkoopboeking in Exact.
Verstuurd	Tijdstip waarop het bericht in de wachtrij werd geplaatst (nadat de interne doorboeking gebeurde en het document werd aangemaakt)
Verwerkt	Tijdstip van laatste feedback van Exact.

3.4.3 Oude rekeninggroepen

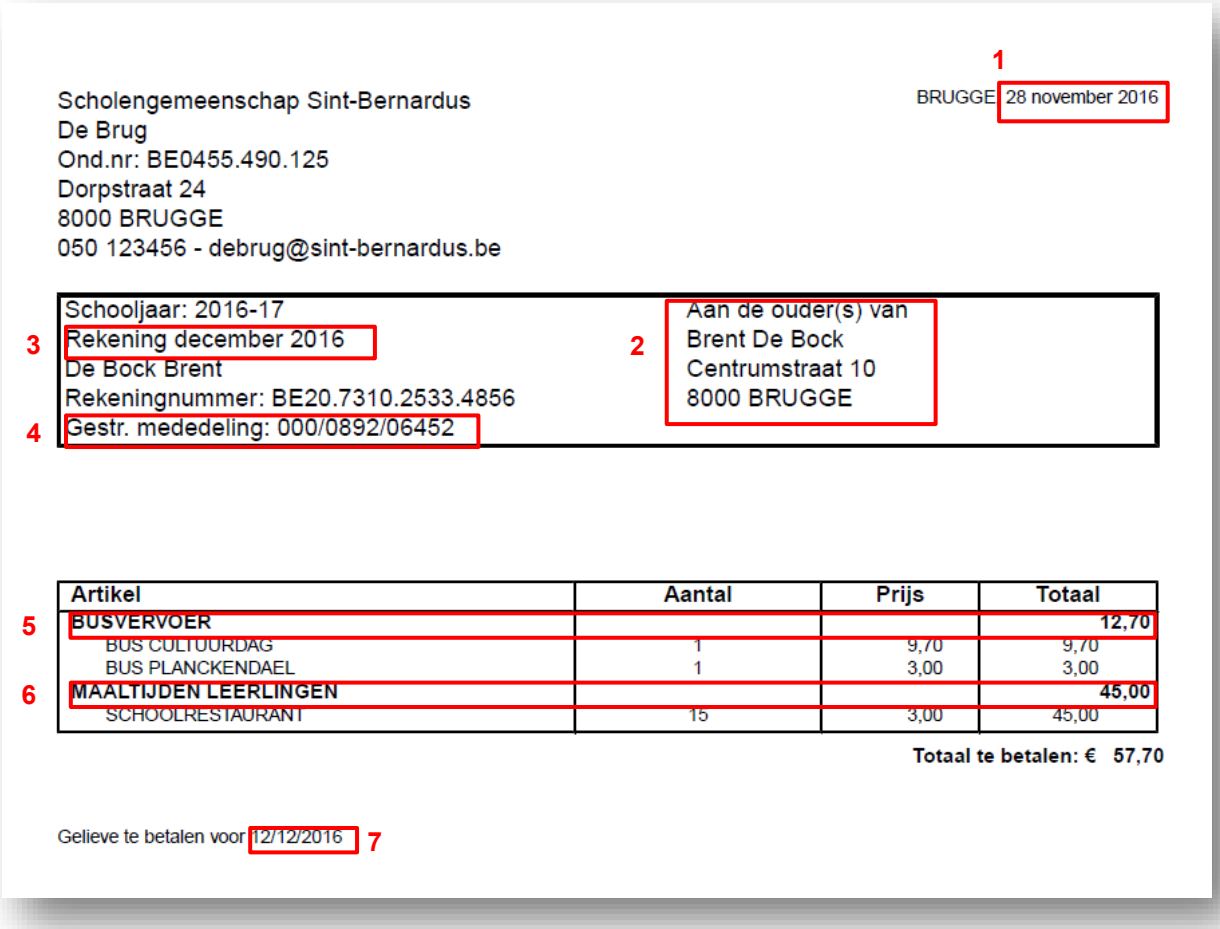
Voor de rekeningen / creditnota's uit de rekeninggroepen die werden doorgeboekt naar een ander pakket vóór activatie van de koppeling met Exact, is enkel het interne documentnummer gekend, maar bestaat er geen boekstuknummer in Exact. Deze hebben als status "Voltooid".

3.5 Welke gegevens worden uitgewisseld

Voor elke rekening wordt een vaste set aan gegevens uitgewisseld met Exact.

3.5.1 Voorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeldrekening uit Informat:



1

BRUGGE 28 november 2016

Scholengemeenschap Sint-Bernardus
De Brug
Ond.nr: BE0455.490.125
Dorpstraat 24
8000 BRUGGE
050 123456 - debrug@sint-bernardus.be

Schooljaar: 2016-17

3 Rekening december 2016

De Bock Brent

Rekeningnummer: BE20.7310.2533.4856

4 Gestr. mededeling: 000/0892/06452

2 Aan de ouder(s) van
Brent De Bock
Centrumstraat 10
8000 BRUGGE

Artikel	Aantal	Prijs	Totaal
5 **BUSVERVOER**			**12,70**
BUS CULTUURDAG	1	9,70	9,70
BUS PLANCKENDAEL	1	3,00	3,00
6 **MAALTIJDEN LEERLINGEN**			**45,00**
SCHOOLRESTAURANT	15	3,00	45,00

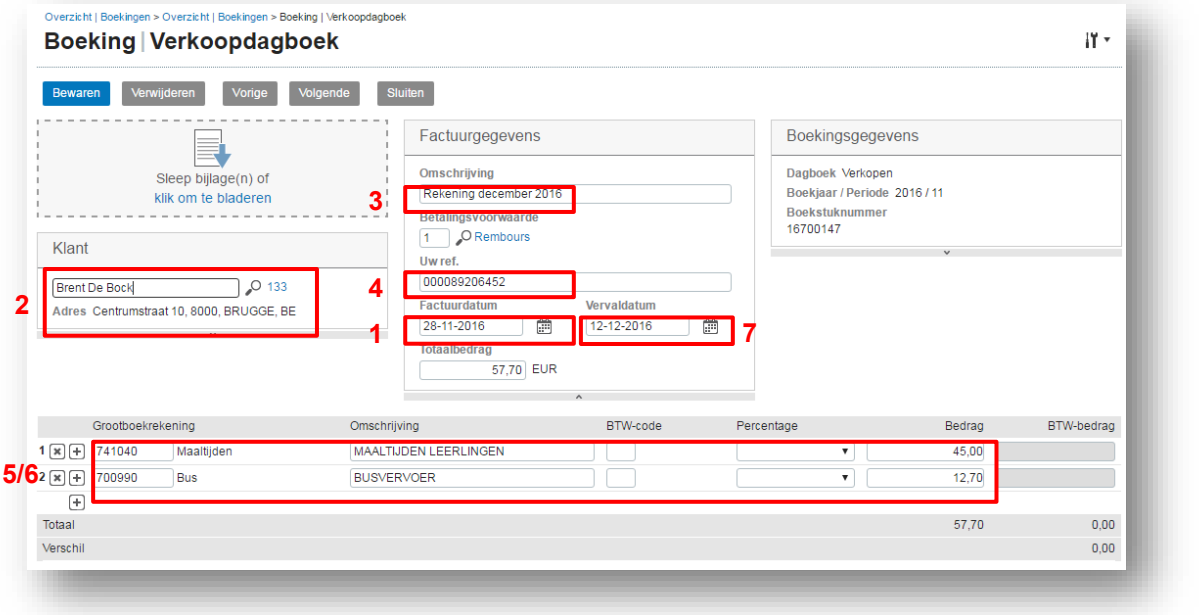
Totaal te betalen: € 57,70

Gelieve te betalen voor 12/12/2016 7

De gemarkeerde delen op de rekening worden naar Exact doorgestuurd:

Nr.	Item	Beschrijving
1	Factuurdatum	Bepaalt de periode waarin de boeking zal gebeuren in Exact
2	Facturatieadres	Bij de eerste doorboeking voor dit adres wordt een klant aangemaakt in uw Exact-dossier met deze gegevens. Zie tabel “Klanten” hieronder.
3	Omschrijving	Naam van de rekeninggroep in Informat (max. 60 karakters worden bewaard in Exact)
4	OGM	Gestructureerde mededeling
5/6	Detaillijn	Voor elke hoofdrubriek op de rekening (vet gedrukt) wordt het bedrag en de omschrijving van de hoofdrubriek naar Exact gestuurd en gekoppeld aan de grootboekrekening die is ingesteld voor de hoofdrubriek in Informat.
7	Vervaldatum	

Dit is de overeenkomstige verkoopboeking in Exact:



3.5.2 Klanten

Bij de eerste doorboeking worden volgende klantgegevens naar Exact gestuurd:

Onderdeel	Update*	Beschrijving
Naam	Ja	Aanspreeknaam
Adres	Ja	Straat & Huisnummer / Busnummer (van het facturatieadres)
Aanspreektitel	Ja	Aanspreektitel
Postcode	Ja	Postcode
Stad	Ja	Deelgemeente
E-mail	Ja	Evt. e-mailadressen die zijn ingesteld in Informat waarnaar de rekeningen verstuurd mogen worden (komma-gescheiden). Zie Basisgegevens > Emailadressen in Rekeningen.
Opmerkingen	Nee	Referentie naar unieke ID van het facturatieadres in Informat (p_adres)
Referentie	Nee	Evt. mandaatreferentie in Informat geldig voor de bankrekening waarop de rekening betaald moet worden, bv. BEMT521. Zie pagina 22 voor meer info.
Rekeningnummer	Nee	Enkel indien mandaatreferentie ingesteld is in Informat, wordt het bijhorende IBAN-nummer van de rekening van de klant meegestuurd
BIC code	Nee	Enkel indien mandaatreferentie ingesteld is in Informat, wordt de bijhorende BIC code meegestuurd.
Code bij leverancier	Nee	INF00019724_00016371 Unieke ID van de persoon in Informat & unieke ID van het facturatieadres in Informat met voorloopnullen tot 8 karakters (p_persoon _ p_adres)

** De kolom "Update" geeft aan welke gegevens worden bijgewerkt in Exact als adres in Informat wordt aangepast.*

Voorbeeld van een klantenfiche in Exact (Relaties > Klanten > Overzicht):



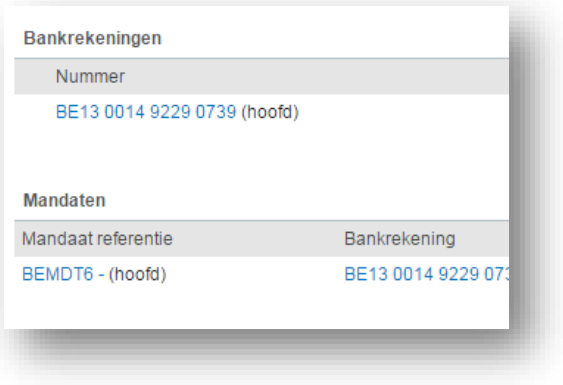
3.5.3 Mandaatreferenties

Indien voor de klant een geldig domiciliemandaat is ingesteld in Informat voor het schoolrekeningnummer waarop de eerste doorgeboekte rekening dient betaald te worden, wordt deze informatie meegestuurd naar Exact. Wordt een mandaat na de eerste doorboeking (= aanmaken van de klant in Exact) toegevoegd in Informat, dan wordt deze info niet geüpdatet in Exact.

Ga in Rekeningen naar "*Basisgegevens > Bankrekeningen / Domicilienummers"* om te verifiëren of er een geldige mandaatreferentie bestaat voor de persoon.

***Opm**. Er moet een IBAN/BIC ingevuld zijn om een geldig mandaat te hebben.*

Er wordt een bankrekening gekoppeld aan de nieuwe klant in Exact en daaraan wordt een mandaat gekoppeld. In Exact vindt u deze informatie op het tabblad Algemeen van de klantenfiche:



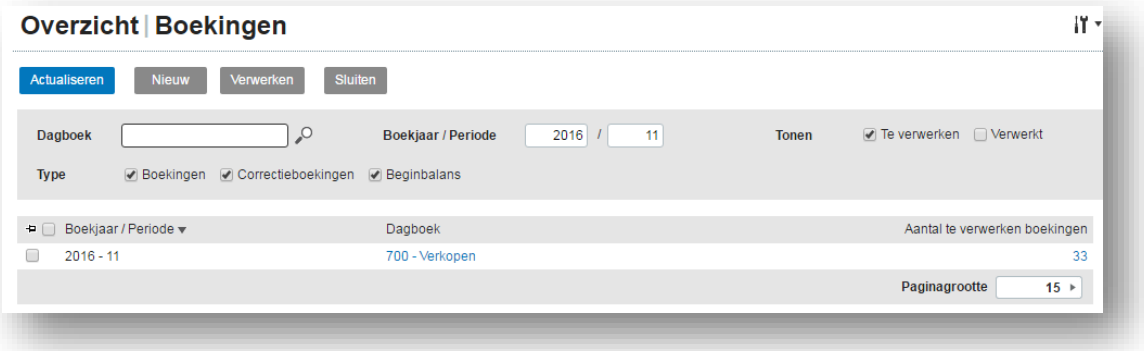
***Opm**. Indien er iets fout gaat bij het koppelen van het rekeningnummer/mandaat aan een klant in Exact, zal de eerste verkoopboeking mislukken. De klant kan wel aangemaakt zijn Exact, maar de status van de doorboeking zal Mislukt zijn. U kunt de klant verwijderen in Exact, de mandaatgegevens corrigeren in Informat en de rekening opnieuw doorboeken.*

3.5.4 Verkoopboekingen

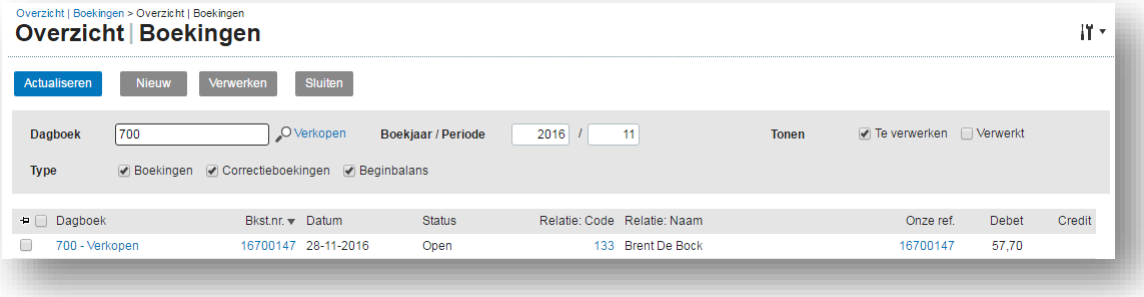
Voor verkoopboekingen worden volgende gegevens naar Exact gestuurd:

Onderdeel	Beschrijving
Dossier	Code van het dossier waarin geboekt wordt (cf. Parameters)
Dagboek	Code van het dagboek waarin de rekening of de creditnota geboekt wordt (cf. Parameters)
OGM	Gestructureerde mededeling
Factuurdatum	Afdrukdatum van de rekening (bepaalt de periode waarin de verkoopboeking gebeurt)
Vervaldatum	Vervaldatum zoals vermeld op rekening
Beschrijving	Omschrijving op de rekening, bv. Rekeningen december 2016
Voor elke hoofdrubriek op de rekening wordt 1 detaillijn toegevoegd met volgende gegevens:	
Omschrijving	Omschrijving van de hoofdrubriek in Informat
Bedrag	Totaalbedrag van alle artikels in hoofdrubriek
Grootboekrekening	ID van de grootboekrekening in uw Exact-dossier. Wordt bepaald op basis van de koppeling in Informat tussen hoofdrubriek & grootboekrekening.
Kostendrager	Code van max. 8 tekens, indien ingesteld (cf. Parameters)
Kostenplaats	Code van max. 8 tekens, indien ingesteld (cf. Parameters)

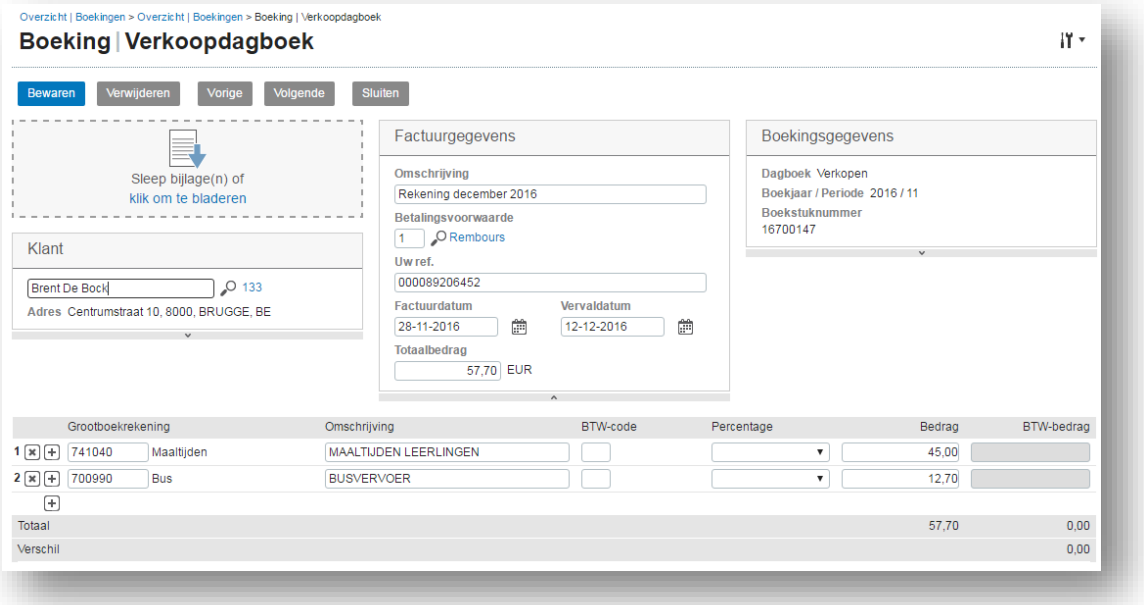
Verkoopboekingen vindt u in Exact onder "*Financieel* > *Boekingen & Grootboekrekeningen* > *Overzicht*":



Klik bij de overeenkomstige periode (cf. factuurdatum) op de te verwerken boekingen om de individuele verkoopboekingen op te vragen:



Klik op het boekstuknummer voor de details van de verkoopboeking:



3.6 Ongedaan maken

Doorboekingen naar Exact kunnen niet ongedaan gemaakt worden.

3.7 Troubleshooting

3.7.1 Informat

Sommige instellingen in Informat kunnen het doorboeken naar Exact in de weg staan:

Foutmelding	Oplossing
Er zijn geen/meerdere deelboeken gekoppeld aan uw toegangsgroep. Gelieve contact op te nemen …	De boekhoudingstoegangsgroep waaraan de toegangsgroep van de gebruiker in Rekeningen gekoppeld is, kan slechts rechten hebben op max. 1 deelboek bij een koppeling met Exact. Informat moet de instellingen aanpassen.
Er is nog geen centralisatie rekening gemaakt voor deze soort rekeninggroep.	Er is geen centralisatierubriek ingesteld in iBoekhouding. Pas aan bij Parameters > Centralisatie in iBoekhouding.
Er kan geen Informat-dagboek gekozen worden in het Exact Dashboard.	Er bestaat geen dagboek in het dossier. Informat moet minstens één verkoopdagboek toevoegen.
Er is geen koppeling aangemaakt voor deze school	Controleer de instellingen in het Exact Dashboard voor de school, instelling of internaat waartoe de persoon behoort. Betreft het een rekeninggroep van het type Registratie, dan moet de koppeling zijn ingesteld voor de instelling; is de rekeninggroep van type Leerlingen of Personeel, dan moet de koppeling zijn ingesteld voor de school. ***Opm**. Indien u rekeningen uit een vorig schooljaar probeert door te boeken, moet Informat de koppeling instellen voor dit schooljaar.*
Het dagboek werd niet gevonden	Dagboek niet correct ingesteld in het Exact Dashboard
Dagboek niet geldig	Bij de parameters in het Dashboard is geen geldig type dagboek geselecteerd voor het doorboeken van rekeningen of creditnota's, bv. een aankoopdagboek
Dagboek {Code} niet gevonden in Exact	Er wordt een ongeldige dagboekcode meegestuurd. Controleer de Exact dagboeken die zijn ingesteld in het Exact Dashboard.
{Code} should not be empty	Het aangegeven veld, bv. Name (= aanspreeknaam/titel), voldoet niet aan de validatiecriteria om de rekening te kunnen doorboeken. Corrigeer in Informat en boek opnieuw door.
Kostendrager {Code} werd niet gevonden in Exact	Er wordt een ongeldige kostendragercode meegestuurd. Controleer de parameters in het Exact Dashboard.
Kostenplaats {Code} werd niet gevonden in Exact	Er wordt een ongeldige kostenplaatscode meegestuurd. Controleer de parameters in het Exact Dashboard.
BIC Code niet geldig	Er worden ongeldige rekeninggegevens meegestuurd bij aanmaak van de klant. Corrigeer in Informat, verwijder klant in Exact en boek opnieuw door.

Foutmelding	Oplossing
Er is iets misgelopen bij het afdrukken	Een rekening kan pas worden doorgeboekt als deze correct afgedrukt is. Druk de rekening(en) opnieuw af en boek ze daarna opnieuw door.
Documentfout	Het document voor de interne doorboeking in Informat kon niet worden aangemaakt. Neem contact met Informat.
Berichtdata ongeldig	Technische fout. Bericht dat naar Exact wordt gestuurd is onvolledig.
U kunt zich momenteel niet aanmelden (ongeldig tijdstip)	Zorg ervoor dat “Aanmelding van/tot” instellingen in iGebruikersbeheer voor de gebruiker die doorboekt, ingesteld zijn op 00:00 – 23:59. Zoniet kan een uitgestelde verwerking van de doorboeking voor problemen zorgen.

3.7.2 Exact

De doorboeking naar Exact kan ook mislukken omdat bepaalde gegevens in Exact niet correct zijn:

Foutmelding	Oplossing
Verplicht: <object> bv. Boekjaar, Betalingsvoorwaarde	Het <object> ontbreekt of er is geen defaultwaarde ingesteld voor het <object> in het gekoppelde Exact dossier. Corrigeer in Exact en boek daarna de rekeningen opnieuw door. Bv. Het <boekjaar> (cf. factuurdatum van de rekening) is niet beschikbaar in het Exact dossier of er is geen (default) <betalingsvoorwaarde> ingesteld voor verkopen.
Geblokkeerd: Grootboekrekening: […]	De grootboekrekening is geblokkeerd in Exact. Deblokkeer de grootboekrekening in Exact en boek opnieuw door.
Ongeldig: Grootboekrekeningtype	Controleer dat de juiste dagboeken zijn ingesteld in het Exact Dashboard. Indien ok, controleer dan ook dat een correcte grootboekrekening is gekoppeld aan de betrokken hoofdrubrieken in Rekeningen. Het Type van de grootboekrekening is door Exact niet toegestaan in combinatie met verkoopboekingen (Omzet, Algemeen). Pas het type van de grootboekrekening aan in Exact (bv. Algemeen/Omzet) en boek opnieuw door.
Grootboek {Code} niet gevonden in Exact	De grootboekrekening die is gekoppeld aan de hoofdrubriek in Informat bestaat niet in Exact. Maak de grootboekrekening eerst aan in uw Exact-dossier en boek opnieuw door.
Ongeldig: Klant (Type)	De status van de AccountID die gekoppeld is aan het adres in Informat in de EOLAccount-tabel, is niet correct in Exact. Moet steeds Status = C (klant) zijn, zoals bij een eerste doorboeking de klant door Informat wordt aangemaakt.

Foutmelding	Oplossing
	Mogelijk is er bij de migratie iets misgelopen en zijn niet de correcte AccountID's van Exact gekoppeld aan de facturatieadressen (inhoud 99-bestanden). Evt. koppeling adres-account wissen in EOLAccount-tabel en opnieuw doorboeken.
Klant werd niet gevonden in Exact. Boek opnieuw door om de klant aan te maken OF Ongeldige referentie: Klant	De Exact-sleutel die werd bewaard na de eerste doorboeking voor dit facturatieadres, werd niet meer gevonden in het Exact-dossier. We hebben de sleutel gewist in Informat zodat u de rekening opnieuw kunt doorboeken. Er zal een nieuwe klant worden aangemaakt in uw Exact-dossier.
De klantenrekening van deze relatie is niet gelijk aan de rekening van het gebruikte verkoopdagboek	Aan de klant is een andere centralisatierekening gekoppeld dan degene die aan het dagboek hangt. De klantenfiche in Exact openen en de gekoppelde rekening weghalen.
Klant: Non-actief	De klant is niet meer geactiveerd in Exact. Activeer de klant zodat we opnieuw rekeningen kunnen doorboeken.
Periode is afgesloten: [Jaar] – [Maand]	De periode waarin de rekening doorgeboekt moet worden (o.b.v. afdrukdatum) is reeds afgesloten. Periode terug openen in Exact en opnieuw doorboeken OF rekening afdrukken in Informat met andere datum en terug doorboeken.
Bestaat reeds: Mandaat referentie	Een nieuwe klant wordt aangemaakt in Exact voor deze eerste doorboeking, maar de mandaatreferentie van deze klant bestaat reeds in uw Exact-dossier. Corrigeer dubbel mandaat in Exact en boek opnieuw door – of – corrigeer dubbel mandaat in Informat, verwijder klant in Exact en boek opnieuw door.
Verplicht: Soort betaling	Mandaatreferentie is onvolledig en kan niet worden aangemaakt in Exact.
AuthorizationRequiredException	Het refresh token voor deze configuratie is niet meer geldig: Stel de koppeling opnieuw in (via de juiste omgeving) in het Exact Dashboard. - of - Er is een onverwacht probleem opgetreden tijdens het doorboeken. Contacteer Informat om de rekening opnieuw te kunnen doorboeken.
The remote server returned an error: (400) Bad request	Het refresh token voor de koppeling is niet meer geldig: Ontkoppel de account in het Exact Dashboard voor alle scholen, internaten of instellingen waarmee deze account is gekoppeld. Leg daarna de koppeling opnieuw (mogelijk is het e-mailadres van de Exact account gewijzigd in Exact Online).

Foutmelding	Oplossing
The remote server returned an error: (403) Forbidden	Het refresh token is ongeldig of de ingestelde Exact account heeft geen rechten (meer) op het gekozen dossier. * Een refresh token is sinds juni 2021 max. 30 dagen geldig. Het wordt bij elke activiteit wel vernieuwd, maar is er geen enkele activiteit gedurende 30 dagen, dan vervalt het. In dat geval moet in het Exact dashboard de koppeling voor de Exact account opnieuw gelegd worden.
Error getting access token using refresh token	
The remote server returned an error: (429) Too Many Requests	De minuutlimiet aan API calls (300) voor het dossier is overschreden.
De gekoppelde Exact-gebruiker in het Exact Dashboard is niet meer geldig. Contacteer Exact.	De Exact-gebruikersaccount waarmee de koppeling is gelegd voor deze school in het Exact Dashboard is ongeldig (invalid grant). Leg de koppeling opnieuw met een geldige Exact account.
Error occurred while sending a direct message or getting the response.	Er is een technisch probleem opgetreden, contacteer Informat.
Bestaat al bij Exact met boekstuknr: A, B	Uit de controle of een rekening reeds is doorgeboekt, blijkt dat de rekening reeds meermaals gekend is in uw Exact dossier. Corrigeer in Exact en boek de rekening zonodig opnieuw door in Rekeningen.
Te veel retries (20) of eerste poging te lang geleden (dd/mm/yyyy hh:mm:ss)	Automatische retry van doorboeking mislukt. Check oorzaak in logging van Exact Dashboard en neem dan gepaste actie. Mogelijke oorzaken: - de daglimiet (5000) is overschreden en boeking kan pas de volgende dag doorgaan - naam rekeninggroep bevat een single quote - probleem met Exact account (UserwithoutDivisions) - refresh token is vervallen (na 30 dagen)

3.7.3 Automatische retry

Wanneer doorboekingen mislukken omwille van een onbekende fout, zal het doorboeken automatisch opnieuw worden geprobeerd. De status van de doorboeking zal tijdens de retry voor de eindgebruiker “Bezig.” blijven (6).

- Als de retry gelukt is, wordt de status “Voltooid”.
- Lukt het nog steeds niet na 20 pogingen of binnen 24 u, dan wordt de status “Fataal” met als fout “Te veel retries (20) of eerste poging te lang geleden (dd/mm/yyyy hh:mm:ss)”.
  Uitzondering: Indien het niet lukt omwille van een overschrijding van de API beperkingen (Too many requests 429), dan wordt de status “Mislukt”.

De automatische retry van een doorboeking gebeurt o.a. bij volgende fouten van de Exact API:

- error occurred while sending a direct message or getting the response
- (429) too many requests
- server unavailable
- the request operation did not complete within the allotted timeout
- unauthorized
- object reference not set to an instance of an object
- internal server error
- The remote server returned an error: (400) Bad Request
- … (andere niet-gekende foutmeldingen van de Exact API)

***Opm**. De automatische retry gebeurt enkel voor doorboekingen en niet voor het bijwerken van klantgegevens of het aanmaken van synchronisatiebestanden (zie hierna).*

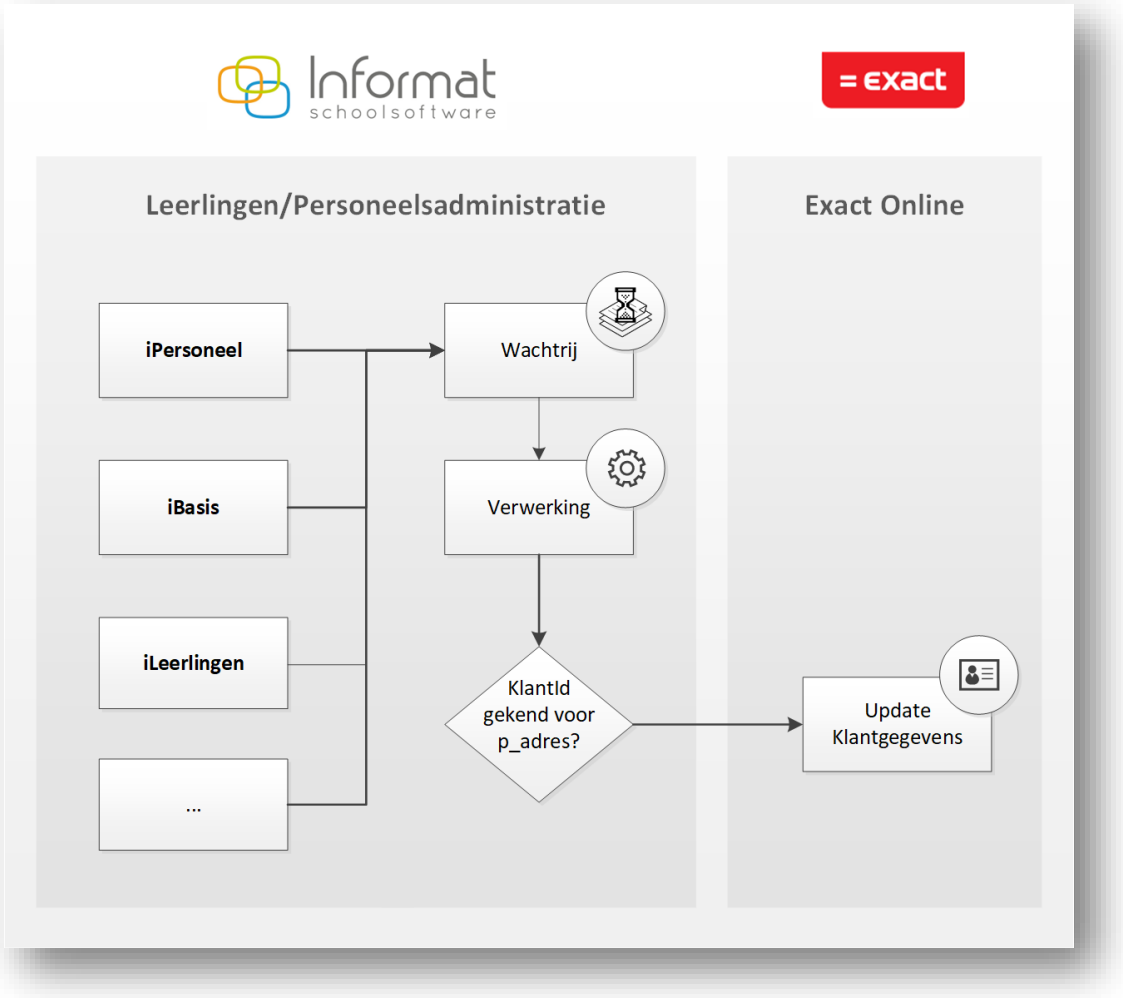
4 Bijwerken van klantgegevens

4.1 Inleiding

Na de eerste doorboeking voor een facturatieadres wordt in Informat de unieke Exact-sleutel van de klant bewaard. Zo worden de volgende verkoopboekingen voor hetzelfde adres aan de bestaande klant in Exact gelinkt.

De gegevens op de klantenfiche in Exact die van Informat afkomstig zijn worden automatisch bijgewerkt. Nadat wijzigingen aan de adres- en e-mailgegevens zijn bewaard in Informat, worden de aanpassingen doorgestuurd naar Exact.

Onderstaand schema geeft een overzicht:



4.2 Wijzigen van gegevens

4.2.1 Werking

Wanneer de adresgegevens of e-mailadressen worden gewijzigd van een leerling, interne of personeelslid, dan zal automatisch een update van de gegevens verstuurd worden naar Exact. De gebruiker hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Er zal echter niet zomaar voor elke persoon een update worden geïnitieerd. Dat gebeurt enkel wanneer er reeds een rekening werd doorgeboekt naar Exact en er dus een Exact-sleutel bestaat voor het betrokken (facturatie)adres in Informat. De update wordt dan verstuurd naar elk dossier waarvoor een Exact-sleutel bestaat voor het facturatieadres.

4.2.2 Modules

Aanpassingen kunnen in verschillende modules gebeuren:

Persoon	Adresgegevens	E-mailadressen
Leerling (incl. Buitenschools)	iLeerlingen, iBasis	+ Rekeningen
Interne	iInternen	+ Rekeningen
Personeelslid	iPersoneel	+ Rekeningen

4.2.3 Gegevens

Bij aanpassing van de volgende gegevens wordt een update naar Exact gestuurd:

Onderdeel	Beschrijving
Naam	Aanspreeknaam
Adres	Straat & Huisnummer / Busnummer (van het facturatieadres)
Aanspreektitel	Aanspreektitel
Postcode	Postcode
Stad	Deelgemeente
E-mail	E-mailadressen die zijn ingesteld in Informat waarnaar de rekeningen verstuurd mogen worden (komma-gescheiden). Zie Basisgegevens > Emailadressen in Rekeningen.

4.2.4 Mandaten

Aanpassing van rekeningnummer (IBAN/BIC) of mandaatreferentie wordt niet geüpdatet bij Exact. Deze gegevens worden enkel bij een eerste doorboeking naar Exact gestuurd, d.w.z. wanneer de klantaccount in Exact wordt aangemaakt.

4.2.5 Informat naar Exact

Enkel wanneer de gegevens van een bestaand adres worden aangepast in Informat, gebeurt een update in Exact.

Er is geen terugkoppeling naar Informat, m.a.w. als de gegevens aangepast worden in Exact, dan worden de gegevens niet aangepast in Informat.

4.3 Verwijderen van adressen

Als een facturatieadres wordt verwijderd voor een persoon in Informat, wordt er geen update gestuurd naar Exact. De klant blijft dus bestaan in Exact met bijhorende verkoopboekingen.

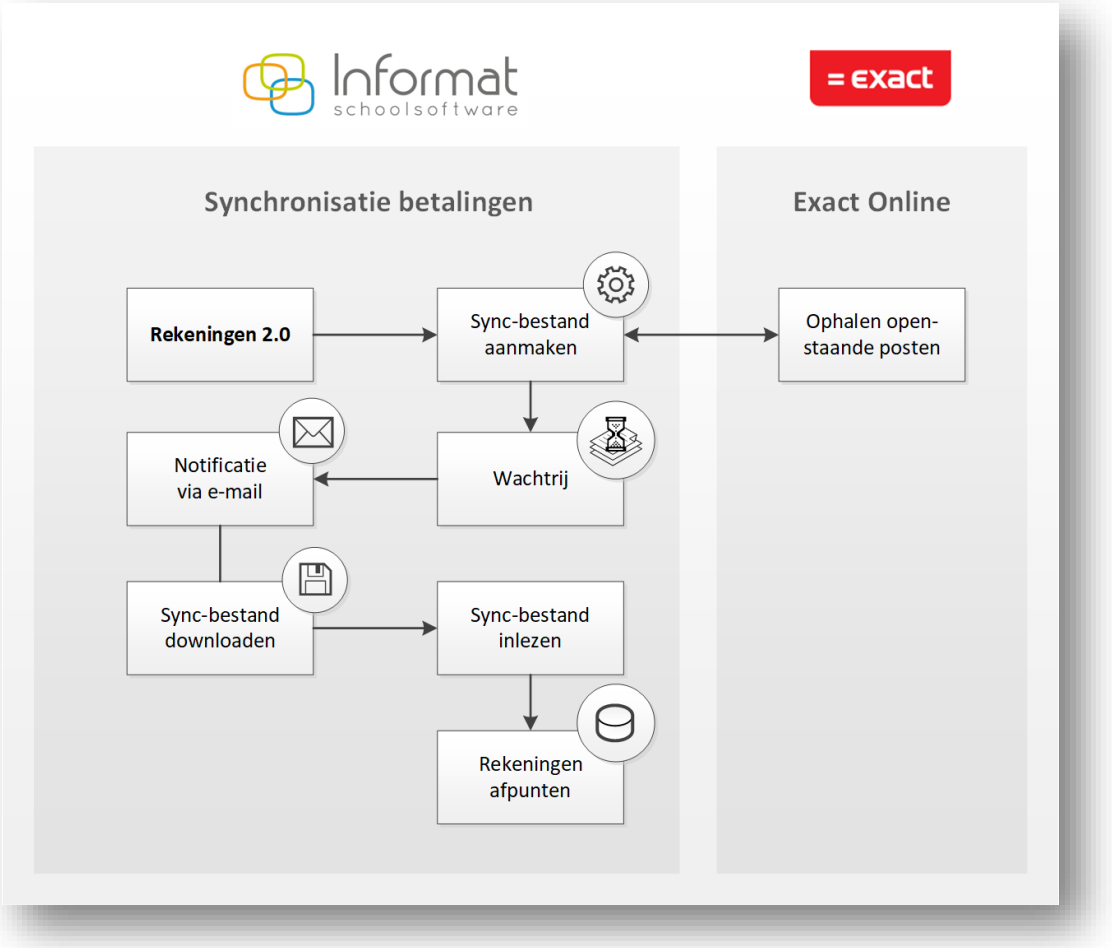
Wordt een e-mailadres verwijderd, dan zal er wel een update van de e-mailadressen worden verstuurd naar Exact.

5 Synchroniseren van betalingen

5.1 Inleiding

Afpunten en verwerken van rekeninguittreksels / codaberichten doet u in Exact. Om betalingsopvolging in Informat mogelijk te maken, kunt u de betalingen synchroniseren tussen Exact en Rekeningen.

De synchronisatie gebeurt niet automatisch, maar u kunt op elk ogenblik een synchronisatie doen vanuit Rekeningen. Onderstaand schema geeft een overzicht:



Het synchroniseren gebeurt in 2 stappen:

1. U vraagt in Rekeningen een nieuw synchronisatiebestand aan. Zodra dit bestand klaar is, ontvangt de gebruiker een e-mail met een downloadlink. Zie pagina 35
2. Het gedownloade bestand kan dan in Rekeningen verwerkt worden en de overeenkomstige rekeningen zullen afgepunt worden. Zie pagina 39

5.1.1 Welke rekeningen worden afgepunt?

Om via een synchronisatie met Exact rekeningen af te punten in Informat moet het Exact-boekstuknummer en de gestructureerde mededeling gekend zijn in Informat en overeenstemmen. Als er geen boekstuknummer gekend is in Informat, wordt de betaalstatus van de rekening nooit bijgewerkt.

Zowel rekeningen als creditnota's die real-time (via de koppeling) werden doorgestuurd naar uw Exact-dossier, als de (openstaande) rekeningen die gemigreerd werden uit iBoekhouding en waarvoor Informat een boekstuknummer heeft ontvangen/geïmporteerd tijdens de migratie, kunnen afgepunt worden via de terugkoppeling/synchronisatiebestanden.

***Opm**. Voor bestaande rekeningen in uw Exact-dossier kunnen geen Exact-boekstuknummers geïmporteerd worden in Informat.*

Volgende acties worden uitgevoerd in Informat bij de synchronisatie:

Als in Exact …	Dan wordt in Informat …
Een verkoopboeking gedeeltelijk werd afgepunt	De overeenkomstige rekening gedeeltelijk afgepunt (match op gestructureerde mededeling en Exact-boekstuknr.)
Een verkoopboeking openstaat of terug wordt opengezet na bv. een foutieve afpunting	De overeenkomstige rekening ongewijzigd gelaten of de eerder afgepunte rekening terug opengezet (match op gestructureerde mededeling en Exact-boekstuknr.)
Een verkoopboeking niet meer openstaat	De rekening afgepunt voor het totale bedrag (*)

(*) Als rekeningen in Exact voor een hoger bedrag afgepunt worden dan het totale bedrag van de rekening, dan wordt het bedrag dat 'teveel' betaald werd niet meegestuurd naar Rekeningen.

5.1.2 Deelboeken

De synchronisatie gebeurt voor alle verkoopboekingen die in het Informat-deelboek werden geboekt dat gekoppeld is aan de toegangsgroep uit Rekeningen waartoe uw gebruikersaccount behoort.

- Als er dus met verschillende deelboeken wordt gewerkt in Informat, hou er dan rekening mee dat enkel de rekeningen afgepunt worden uit het deelboek dat gekoppeld is aan uw toegangsgroep in Rekeningen.
- Als er voor meerdere scholen met één gemeenschappelijk deelboek wordt gewerkt, dan zullen de afpuntingen gesynchroniseerd worden voor alle scholen. Als er in deze configuratie dus een gebruiker een synchronisatiebestand verwerkt, dan zullen de afpuntingen gebeuren voor de rekeningen van alle scholen die intern naar datzelfde Informat-deelboek doorboeken.

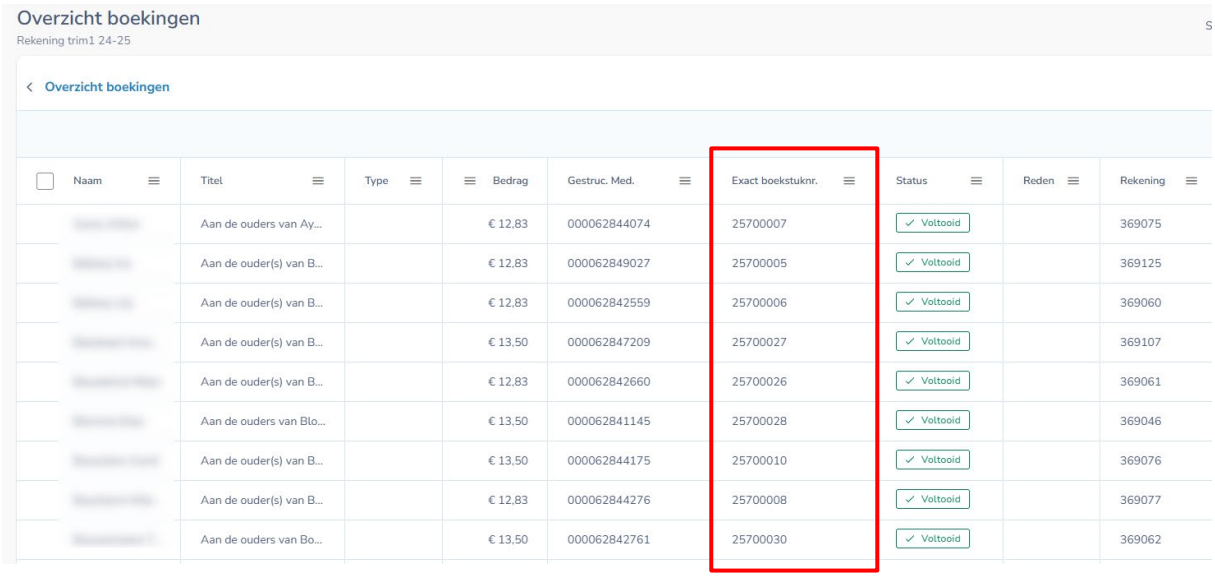
5.2 Nieuw bestand aanmaken

5.2.1 Wat moet u weten?

Een synchronisatiebestand (hierna “bestand” genoemd) bevat de rekeningen en creditnota’s waarvan de betaalstatus in Informat bijgewerkt zal worden. Dat bestand wordt samengesteld op basis van de openstaande posten uit het gekoppelde Exact-dossier voor de betrokken school en de rekeningen uit Informat met een Exact-boekstuknummer en status Voltooid (= succesvol doorgeboekt of gemigreerd naar Exact).

Rekeningen die niet meer openstaan in Exact, worden afgepunt indien een Exact-boekstuknummer gekend is in Informat. Een boekstuknummer is het unieke nummer van een verkoopboeking uit Exact. Voor gedeeltelijke afpuntingen en ongedaan maken van afpuntingen gebeurt de match tussen Exact & Informat steeds op basis van het boekstuknummer én de gestructureerde mededeling. Is er geen Exact-boekstuknummer gekend voor een rekening in Informat, dan zal die rekening nooit (gedeeltelijk) afgepunt worden.

U kunt het overeenkomstige Exact-boekstuknummer van een rekening raadplegen via “*Rekeningen* > *Doorboeken* > *Overzicht boekingen*”:



5.2.2 Naamgeving

De naam van het bestand is steeds opgebouwd uit dezelfde elementen.
Voorbeeld: “ExactOnlineSyncFile-Campus Bernardus-501636B1D2.xml”.

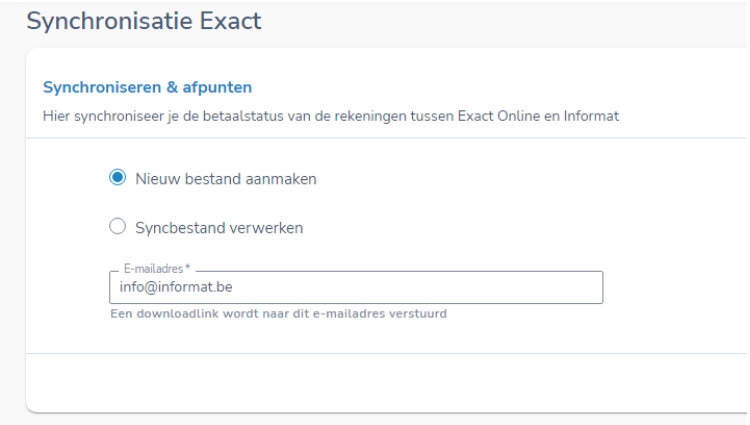
- *ExactOnlineSyncFile*: Type bestand
- *Campus Bernardus*: Naam van het deelboek in Informat
- *501636*: Installatie in Informat
- *B1*: Unieke sleutel van de boekhouding in Informat (= 1)
- *D2*: Unieke sleutel van het deelboek in Informat (= 2)

5.2.3 Aanmaken van nieuwe bestanden

De eerste stap in het synchroniseren van de afpuntingen met Exact is het aanmaken van een nieuw bestand. Hierbij worden de openstaande rekeningen opgevraagd uit het Exact-dossier dat is gekoppeld voor de school, en wordt bepaald van welke rekeningen in Informat de betaalstatus moet worden bijgewerkt.

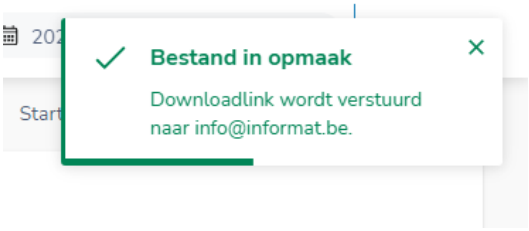
Ga als volgt te werk om een nieuw bestand aan te maken:

1. Ga in Rekeningen naar “*Import/Export* > *Import* > *Synchronisatie Exact*”.
2. Kies *Nieuw bestand aanmaken*.

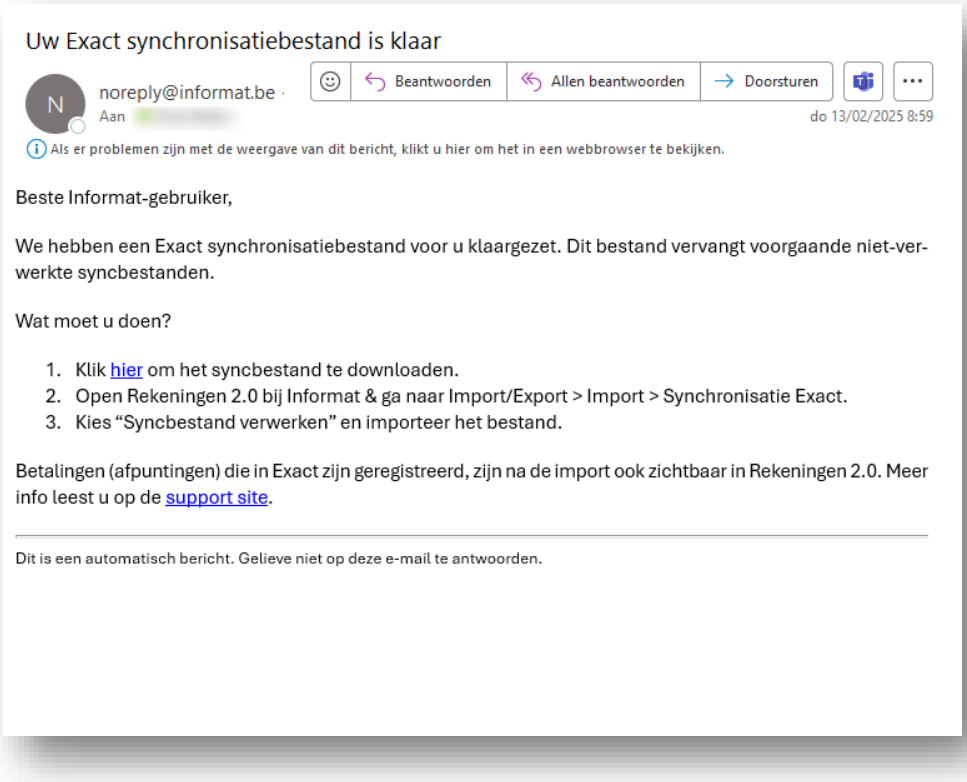


3. Pas evt. het e-mailadres aan waarnaar het bestand gestuurd wordt.
   Dit is standaard het e-mailadres van de aangemelde gebruiker.

4. Klik op *Volgende*.
   Er verschijnt een bevestiging van zodra uw verzoek in de wachtrij is geplaatst.



5. U ontvangt een email met downloadlink op het e-mailadres.
   Het e-mailbericht ziet er steeds als volgt uit:

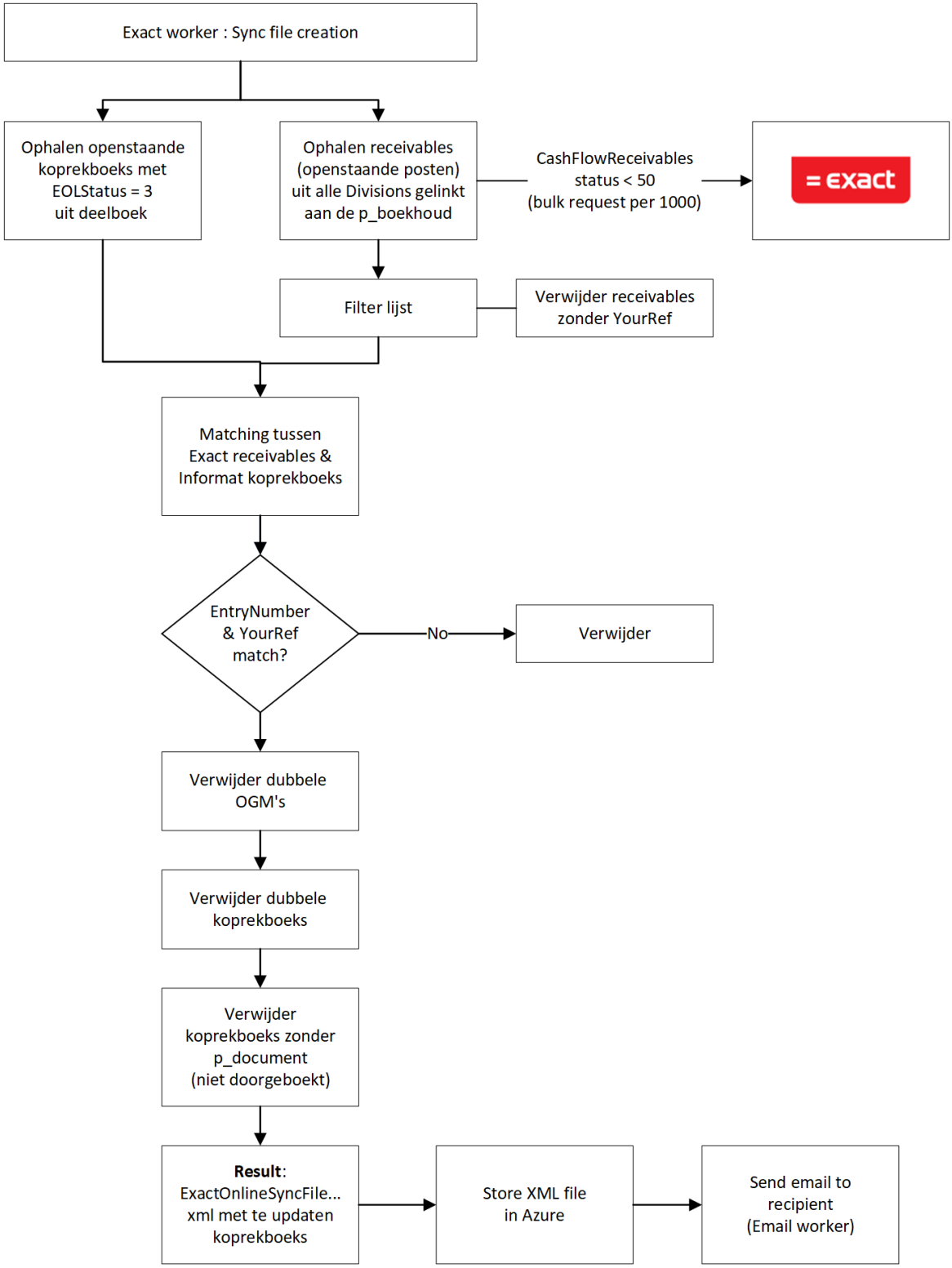


   Het bericht is altijd afkomstig van het e-mailadres noreply@informat.be.
   Controleer evt. uw Junk e-mail folder.

6. Klik op de hyperlink in de e-mail om het synchronisatiebestand te downloaden.
   Het bestand wordt bewaard in de Downloads-folder op uw lokale PC.
7. Om de synchronisatie te voltooien moet u het bestand verwerken.

5.2.4 Technische flow

Onderstaande flowchart toont wat er gebeurt bij het aanmaken van het synchronisatiebestand:

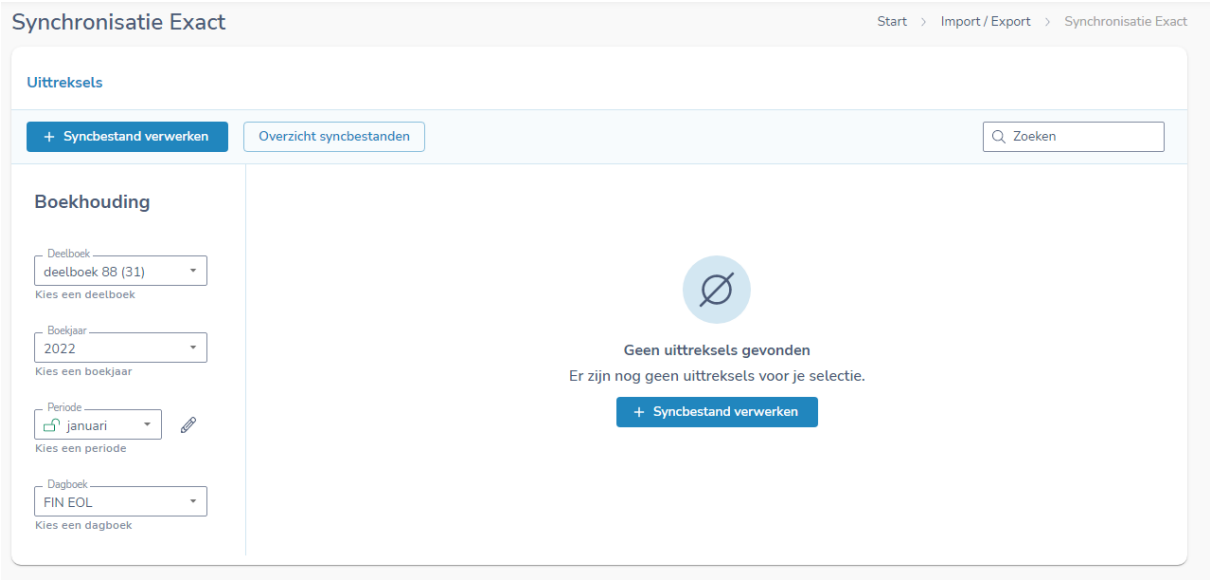


5.3 Syncbestand verwerken

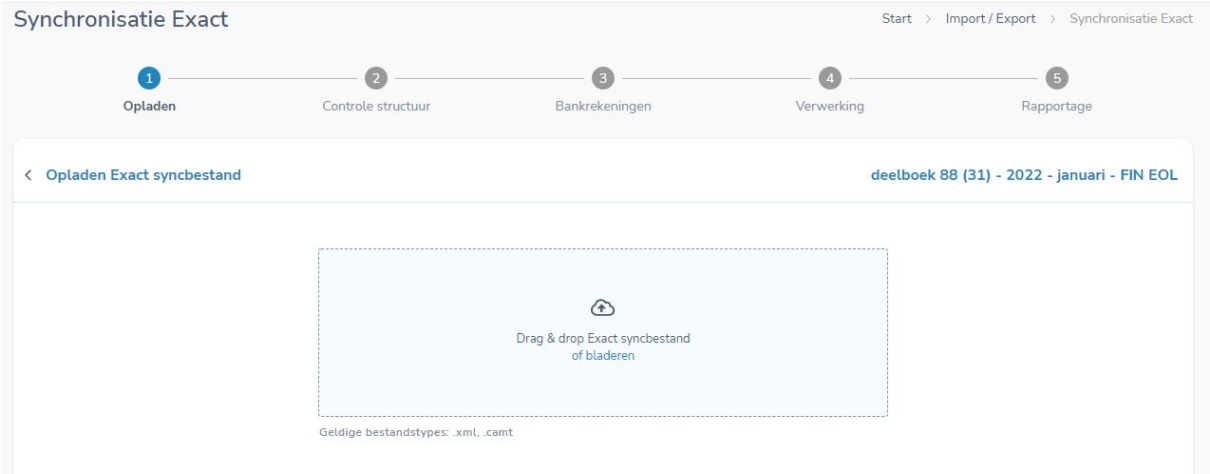
5.3.1 Verwerken van bestanden

Om de synchronisatie te voltooien moet u het bestand importeren in Rekeningen.
Ga daarvoor als volgt te werk:

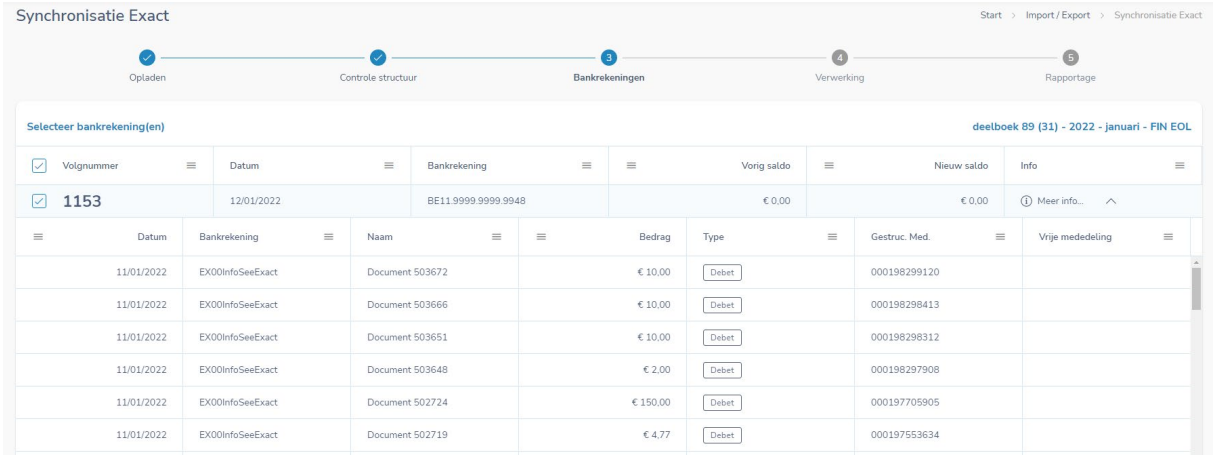
1. Ga in Rekeningen naar *Import/Export* > *Import* > *Synchronisatie Exact*.
2. Kies *Syncbestand verwerken* en klik op *Volgende*.
   Het volgende venster wordt geopend:



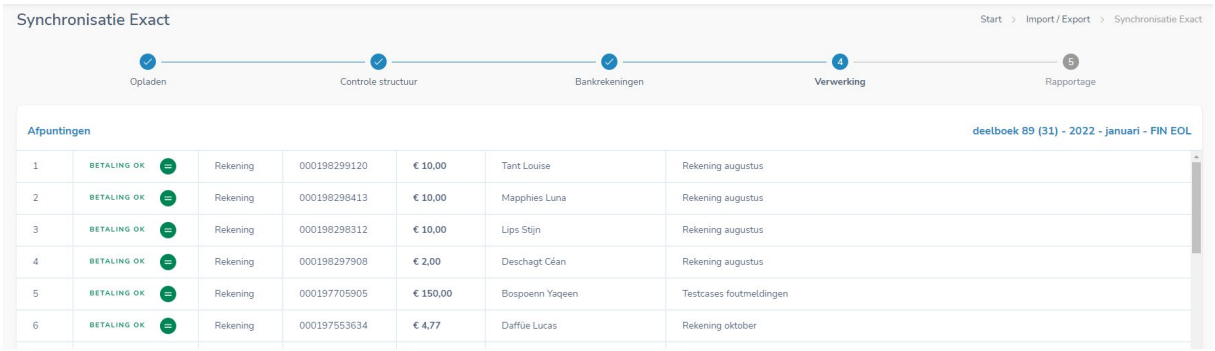
3. Klik op "*Syncbestand verwerken*" om de wizard te starten:



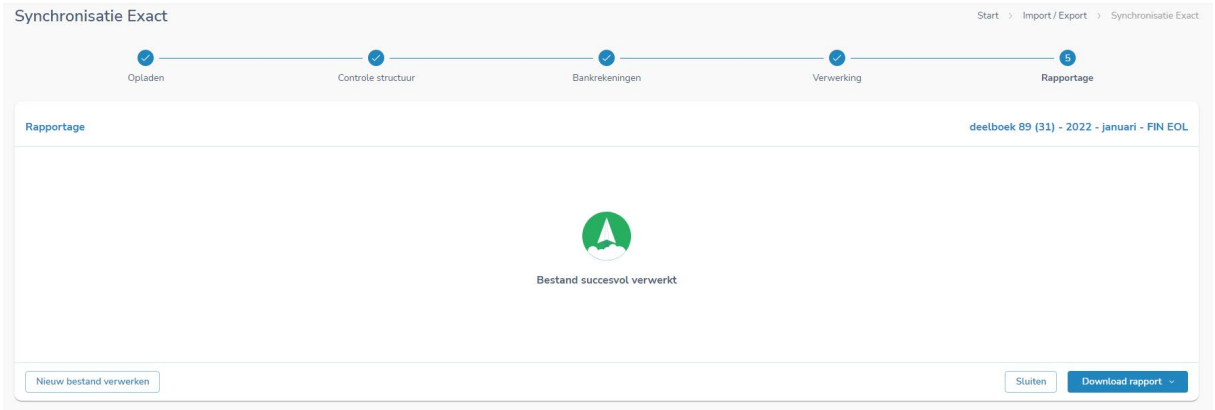
4. Laad het syncbestand op dat u hebt gedownload, en klik op *Volgende*:
   De inhoud van het bestand wordt weergegeven:



5. Klik op *Volgende*.
   U krijgt een lijst van de rekeningen die aangepast/afgepunt zullen worden:



6. Klik op *Volgende* om de synchronisatie uit te voeren.
   Wanneer de verwerking klaar is, verschijnt deze pagina:



7. Klik op *Download rapport* om een overzicht in PDF of Excel te downloaden van de afgepunte/aangepaste rekeningen.

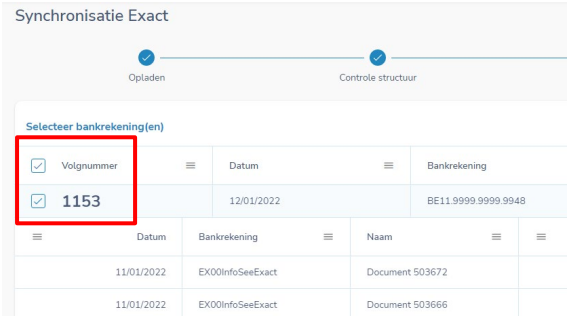
5.3.2 Wat moet u weten?

5.3.2.1 Volgnummers

Elk synchronisatiebestand heeft een volgnummer. Zolang een bestand met het laatste volgnummer niet is verwerkt, zal het volgnummer van alle gegenereerde bestanden ongewijzigd blijven.

Zodra het bestand met bv. nummer 1153 is verwerkt, zal het volgnummer met één verhoogd worden en kunnen andere bestanden met volgnummer 1153 niet meer verwerkt worden.

Het volgnummer ziet u na het opladen van een bestand:



***Opm**. Het volgnummer wordt bepaald obv het laatst ingelezen volgnummer in de tabel CodaBericht voor het Exact rekeningnummer BE11.9999.9999.9948 op het moment dat het syncbestand wordt aangemaakt.*

5.3.2.2 Betalingsdatum

Informat heeft bij de synchronisatie geen informatie over de precieze betalingsdatum. Daarom wordt de datum van het synchronisatiebestand gebruikt als datum waarop de afpuntingen worden geregistreerd.

De codaberichten worden in Exact ingelezen. Daar is de juiste betalingsdatum wel gekend.

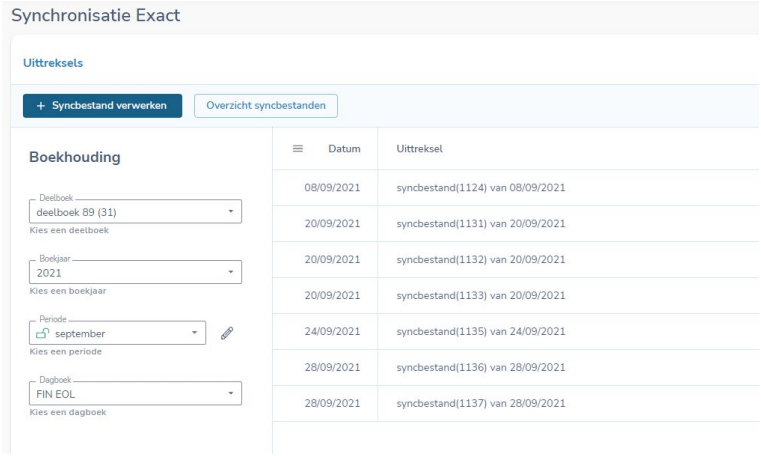
5.4 Historiek raadplegen

5.4.1 Inhoud van een syncbestand

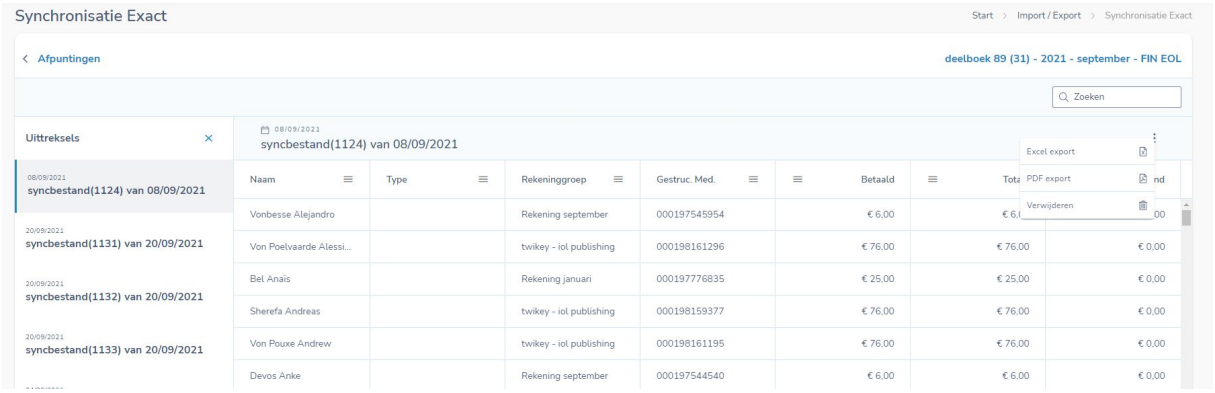
U kunt raadplegen welke rekeningen werden afgepunt voor een verwerkt bestand:

1. Ga in Rekeningen naar "*Import/Export* > *Import* > *Synchronisatie Exact*".
2. Kies *Syncbestand verwerken* en klik op *Volgende*.
3. Kies links boekjaar, periode en dagboek.

   De lijst van verwerkte syncbestanden wordt geladen:



4. Klik om de inhoud van een syncbestand te raadplegen:

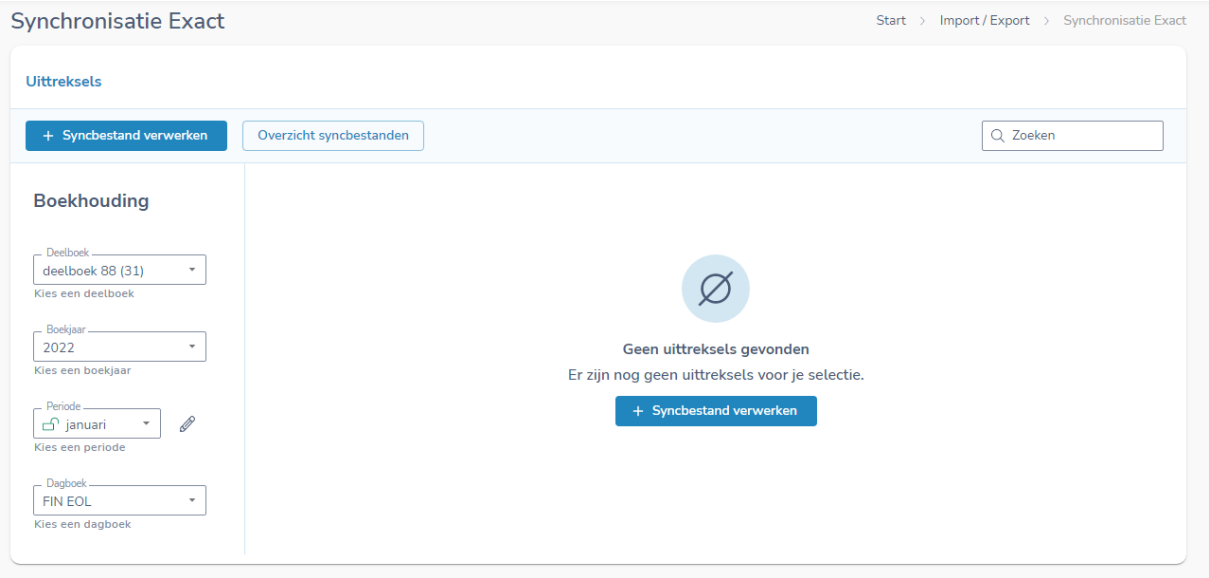


5. Download het rapport in PDF of Excel via het menu rechtsboven.

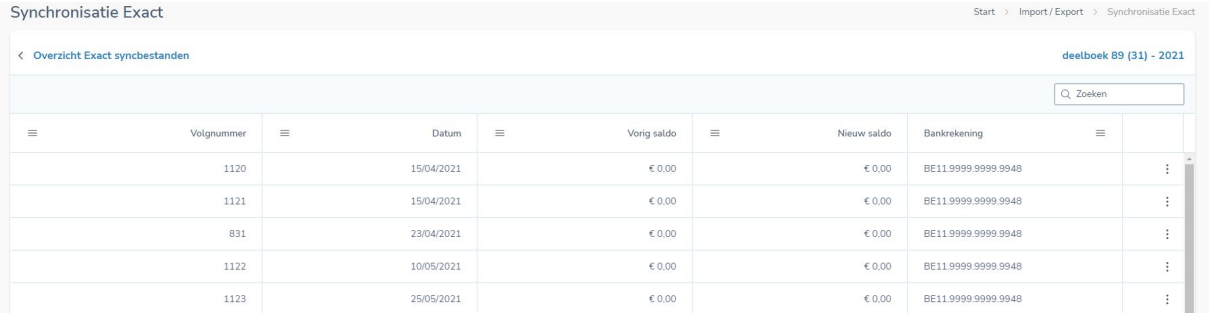
5.4.2 Overzicht syncbestanden

U kunt een overzicht van alle verwerkte syncbestanden raadplegen voor het gekozen boekjaar:

1. Ga in Rekeningen naar "*Import/Export > Import > Synchronisatie Exact*".
2. Kies *Syncbestand verwerken* en klik op *Volgende*.
   Het volgende venster wordt geopend:



3. Selecteer het gewenste boekjaar.
4. Klik bovenaan op *Overzicht syncbestanden.*
   U krijgt een overzicht van de syncbestanden:

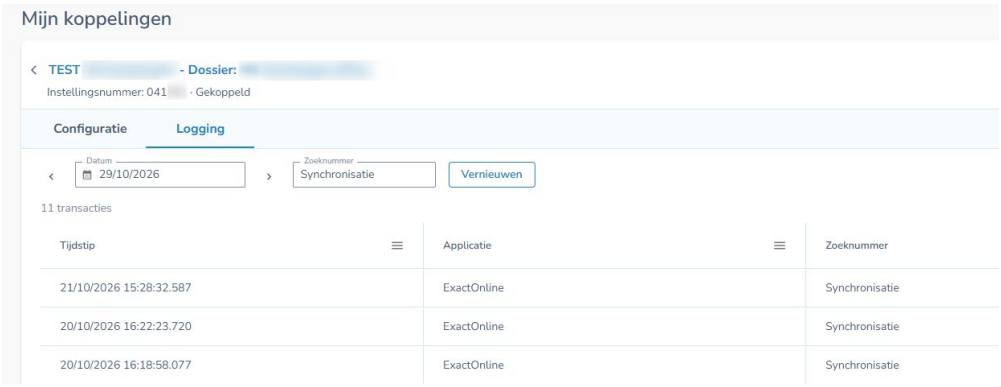


5. Exporteer naar PDF of Excel via de knop *Exporteren* rechtsonder.

5.5 Troubleshooting

5.5.1 Geen email ontvangen

Ontvang je na 24 u geen e-mail met downloadlink, ga naar Mijn koppelingen > Exact en check de logging in het Exact Dashboard:



Indien een fout is opgetreden bij het aanmaken van het bestand, dan kan je dit zien in de details, bv. “One or more errors occurred.”

Controleer of alle koppelingen in het Exact Dashboard voor hetzelfde Informat-dossier/deelboek geldig en volledig (administratie & dagboeken) zijn. Een niet-werkende Exact account kan de synchronisatie voor al je scholen blokkeren of de Exact API daglimiet kan overschreden zijn.

Opgelet *Er is geen automatische retry zoals bij doorboekingen voor de aanmaak van synchronisatiebestanden. Er moet een nieuw bestand worden aangemaakt.*

5.5.2 Hyperlink in e-mail werkt niet

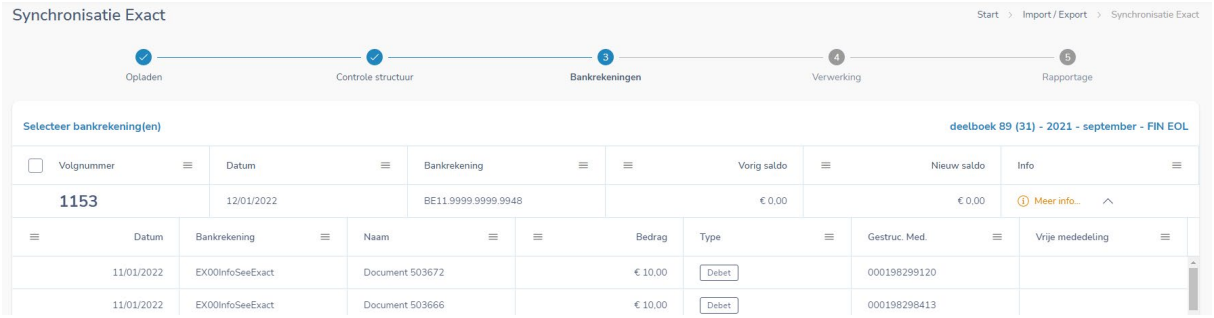
Je klikt op de hyperlink in de e-mail, maar deze fout verschijnt: “BlobNotFound, The specified blob does not exist …”

Kopieer enkel de URL van het bestand uit de email (van “https” tot “.xml” en plak die in je browser, bv. https://informatfinancialstorage.blob.core.windows.net/exactsync/ExactOnlineSyncFile-Bernardus%20EM-501007B6D2.xml

Sommige email clients voegen de Sendgrid tracker toe in de URL terwijl dit enkel een tooltip zou mogen zijn.

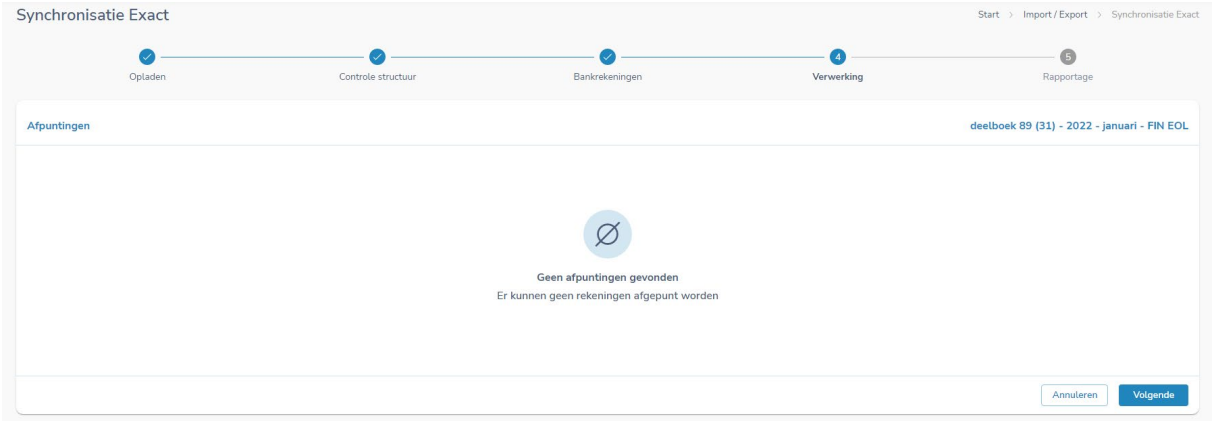
5.5.3 Bestand kan niet verwerkt worden

Indien een syncbestand met hetzelfde volgnummer reeds werd verwerkt, geeft de wizard dit aan in stap 3. U moet eerst een nieuw synchronisatiebestand aanmaken.



5.5.4 Er zijn geen afpuntingen gebeurd

Er werden geen af te punten rekeningen gevonden.
De openstaande rekeningen in Informat stemmen overeen met de toestand in Exact.



Genereer een nieuw bestand indien u toch wijzigingen had verwacht. Soms kan het even duren voor een afpunting in Exact verschijnt in het synchronisatiebestand.

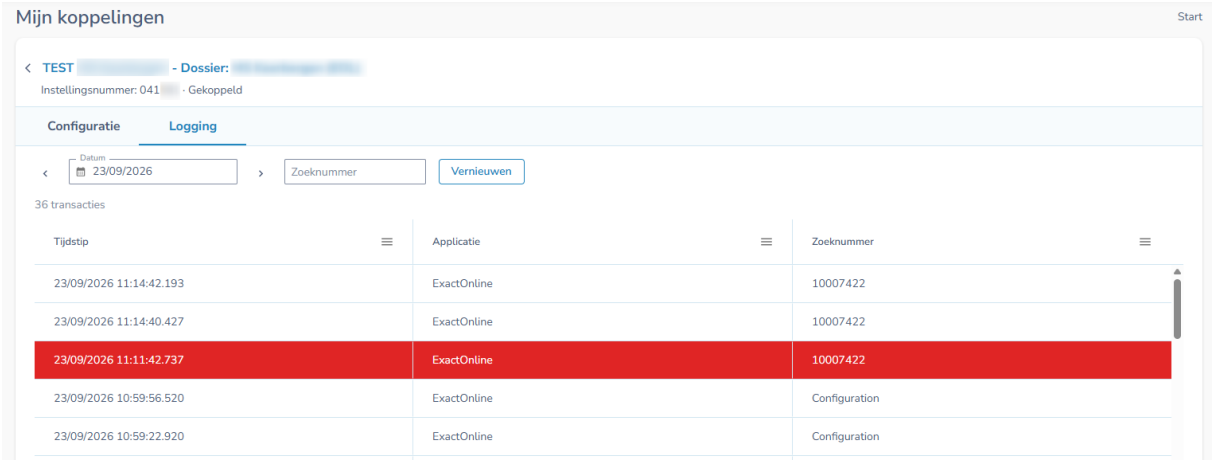
5.5.5 Alle rekeningen worden afgepunt

Als alle rekeningen in Informat afgepunt worden, dan stuurt Informat geen enkele openstaande post terug die matcht met de rekeningen uit het deelboek in Informat. Mogelijk ontbreekt de OGM van de openstaande rekeningen in de API response van Exact (veld: YourRef).

6 Logging

6.1 Inleiding

In het Exact Dashboard kunt u op het tabblad Logging de technische logs raadplegen van alle transacties tussen Informat en Exact. Een voorbeeld:



Transacties die niet succesvol waren, zijn rood gemarkeerd. Klik om meer details te zien.

Standaard worden de logs opgehaald van de transacties naar het ingestelde Exact-dossier op de huidige datum. Kies een andere datum in de kalender om de logs van een andere dag op te halen. De logs worden aflopend gesorteerd op tijdstip, d.w.z. de meest recente staan bovenaan.

***Opm**. Als meerdere scholen binnen uw dossier/VZW doorboeken naar hetzelfde Exact-dossier zult u ook de logs van de andere school zien.*

6.2 Zoeknummer

U kunt zoeken naar de logs van een specifieke transactie.
Onderstaande tabel geeft aan wat u in het zoekveld moet invoeren voor elk type transactie:

Bericht	Zoeknummer	Beschrijving
Doorboekingen	<Rekening>	Unieke ID van de rekening die werd doorgeboekt. Zie Doorboeken > Overzicht boekingen, kolom Rekening.
Update klantgegevens	<p_adres>	Unieke ID van het facturatieadres in Informat (p_adres)
Sync openstaande posten	Synchronisatie	Geeft alle aanvragen voor een syncbestand weer
Configuratie	Configuration	Geeft alle aanpassingen weer aan de instellingen van de koppeling zelf