

Integratie Informat & Exact

Handleiding



Inhoud

1	Over de koppeling	2	4	Bijwerken van klantgegevens	21
	1.1 Inleiding	2		4.1 Inleiding	21
	1.2 Overzicht	2		4.2 Wijzigen van gegevens	21
2	Instellen van de koppeling	4		4.3 Verwijderen van adressen	22
	2.1 Activatie	4	5	Synchroniseren van betalingen	23
	2.2 Koppelen met uw Exact-account	4		5.1 Inleiding	23
	2.3 Parameters instellen	5		5.2 Nieuw bestand aanmaken	24
	2.4 Troubleshooting	7		5.3 Syncbestand verwerken	26
3	Doorboeken van rekeningen	8		5.4 Historiek raadplegen	27
	3.1 Inleiding	8		5.5 Troubleshooting	29
	3.2 Doorboeken	9	6	Logging	31
	3.3 Hoe werkt het?	11		6.1 Inleiding	31
	3.4 Overzicht boekingen	12		6.2 Wat ziet u?	31
	3.5 Welke gegevens worden uitgewisseld	14		6.3 Zoeknummer	31
	3.6 Ongedaan maken	17			
	3.7 Troubleshooting	17			

1 Over de koppeling

1.1 Inleiding

Met de koppeling tussen iRekeningen, de module voor de schoolrekeningen, 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 en zijn uw gegevens altijd correct.

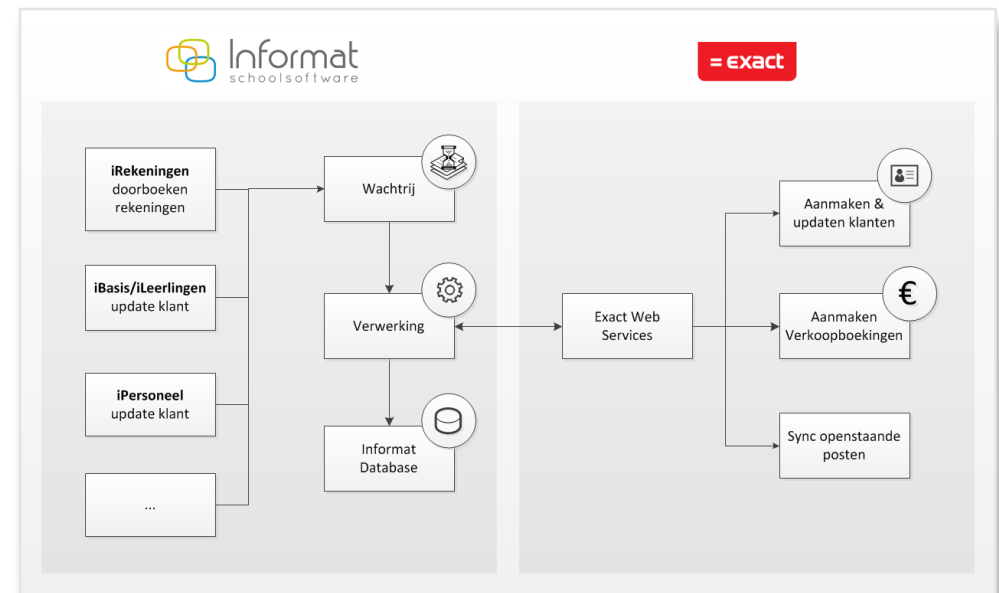
De koppeling gebruikt de standaard web services van Exact om gegevens uit iRekeningen naar uw dossier bij Exact door te sturen, of er gegevens op te halen. De koppeling voorziet in drie functies:

- 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 uit iRekeningen worden na het doorboeken automatisch en in 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). Mandaat informatie 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 iRekeningen.

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, dan worden de klantgegevens real-time geactualiseerd in Exact. Mandaat informatie wordt niet bijgewerkt.

Zie Bijwerken van klantgegevens pagina 31

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 34

2 Instellen van de koppeling

Wat is er nodig om de koppeling te kunnen instellen:

- Bevestiging van Informat dat de koppeling met Exact voor uw VZW is geactiveerd
- Logingegevens van de account bij Exact (per school/dossier)

2.1 Activatie

De koppeling tussen Informat & Exact voor uw VZW wordt geactiveerd door Informat.

Vanaf dan hebben de gebruikers van iRekeningen toegang tot het “Exact Dashboard” in het applicatieoverzicht. Daar kan hij/zij voor een school de koppeling instellen.

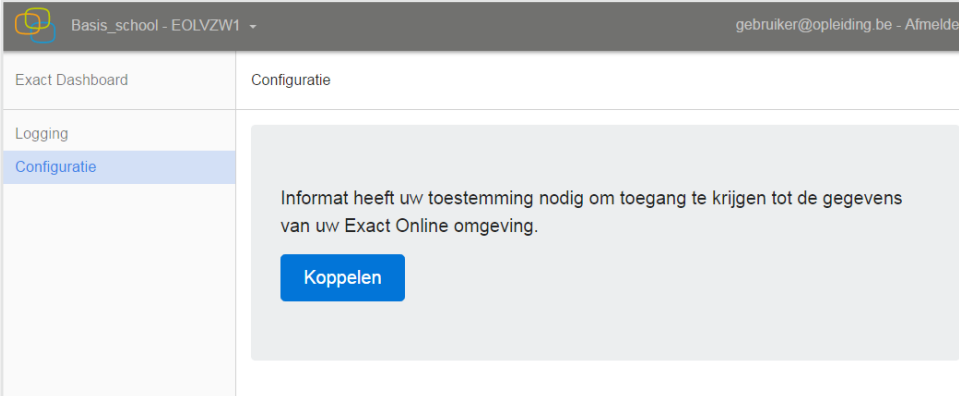
Daarvoor moet u twee dingen doen (voor elke school):

1. Koppelen met uw Exact-account
2. Parameters instellen

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.

Om Informat te koppelen met een Exact-dossier, start u het Exact Dashboard in uw applicatieoverzicht. Open het tabblad *Configuratie*:



The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a header with the Informat logo on the left, the text "Basis_school - EOLVZW1" in the center, and "gebruiker@opleiding.be - Afmelden" on the right. Below the header is a navigation menu with three items: "Exact Dashboard", "Logging", and "Configuratie". The "Configuratie" item is highlighted with a blue background. The main content area is a light gray box containing the text: "Informat heeft uw toestemming nodig om toegang te krijgen tot de gegevens van uw Exact Online omgeving." Below this text is a blue button labeled "Koppelen".

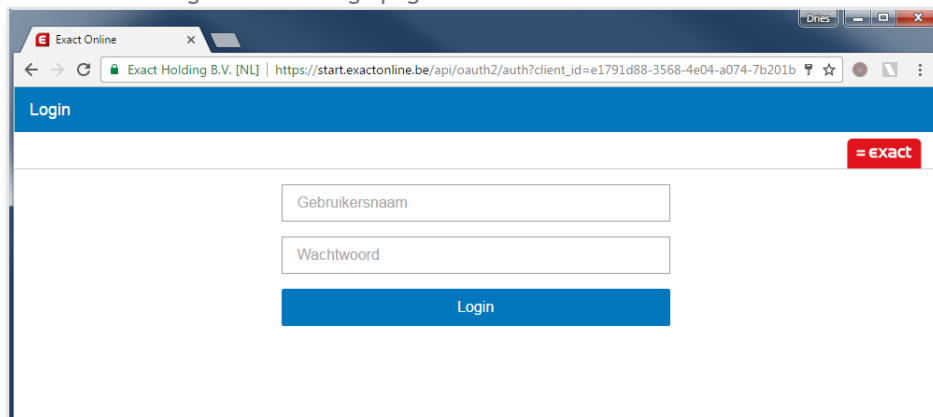
Ga als volgt te werk om de koppeling met Exact in te stellen:

1. Selecteer de school, instelling of internaat in de titelbalk. U ziet de scholen, instellingen en internaten waarop u in het huidige schooljaar rechten heeft.

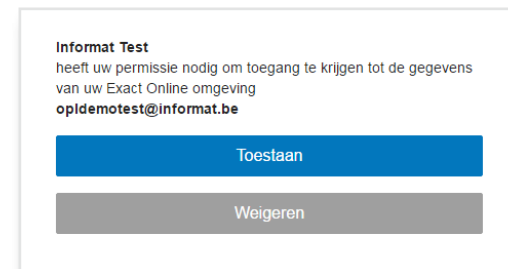


Opm. Werkt u met rekeninggroepen van het type Registratie dan moet u naast de school ook voor de instelling de koppeling met Exact configureren.

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



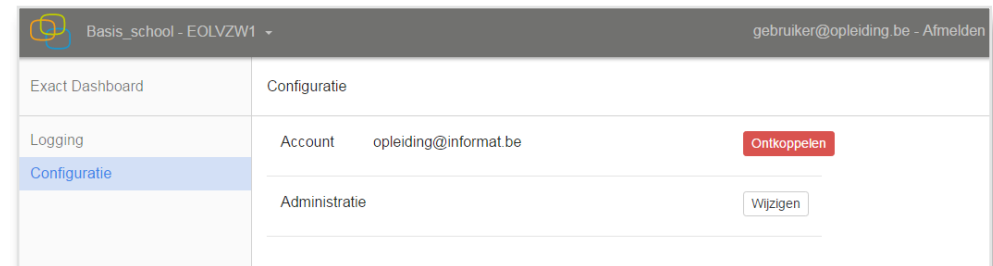
3. Voer de logingegevens van uw Exact-account in en klik op *Login*. Het volgende venster verschijnt:



4. Klik op *Toestaan* om Informat de toestemming te geven gegevens uit te wisselen met uw Exact-dossier. De browser keert nu terug naar Informat waar u de instelling van de koppeling kunt voltooien. Zie "Parameters instellen" op pagina 7.

2.3 Parameters instellen

Zodra uw Exact-account gekoppeld is met Informat, ziet u het e-mailadres van uw Exact account staan en kunt u de parameters van de koppeling instellen.



Belangrijk. Administratie & Dagboeken moeten ingesteld zijn voor de school om een werkende koppeling te hebben.

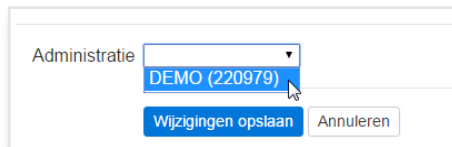
Gebruik de knop Ontkoppelen enkel wanneer u de koppeling voor de geselecteerde school/instelling wilt verbreken. Hiermee wordt voor alle schooljaren de koppeling verbroken.

Dit heeft geen impact op reeds gedane doorboekingen. Zolang de koppeling niet volledig is ingesteld, kunnen er geen rekeningen doorgeboekt worden naar Exact.

2.3.1 Administratie (verplicht)

De administratie is het dossier bij Exact waarmee de gegevens moeten worden uitgewisseld.

1. Klik bij Administratie op *Wijzigen*.
De selectielijst bevat alle dossiers waarop de Exact-account toegangsrechten heeft.
2. Selecteer het Exact-dossier en klik op *Wijzigingen opslaan*:

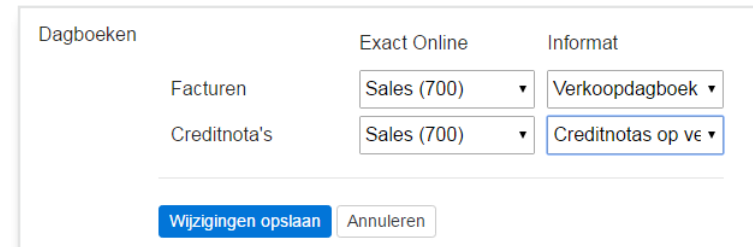


2.3.2 Dagboeken (verplicht)

Nadat u de administratie heeft ingesteld, kan het dagboek worden gekozen waarin de rekeningen en de creditnota's (incl. negatieve rekeningen) worden geboekt. Hiervoor worden de bestaande (verkoop)dagboeken opgehaald bij Exact en uit iBoekhouding.

1. Klik bij Dagboeken op *Wijzigen*.
2. Selecteer links de dagboeken in uw Exact-dossier naar waar facturen en creditnota's mogen worden gestuurd.
3. Selecteer rechts de dagboeken uit Informat waarin doorgeboekte facturen en

creditnota's mogen worden bewaard. Klik daarna op *Wijzigingen opslaan*:

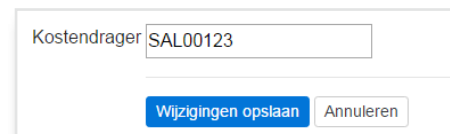


Er wordt doorgeboekt naar de centralisatierekening die u in Exact Online aan het geselecteerde dagboek heeft gekoppeld.

Opm. Negatieve rekeningen worden als creditnota's behandeld.

2.3.3 Kostendrager/plaats (optioneel)

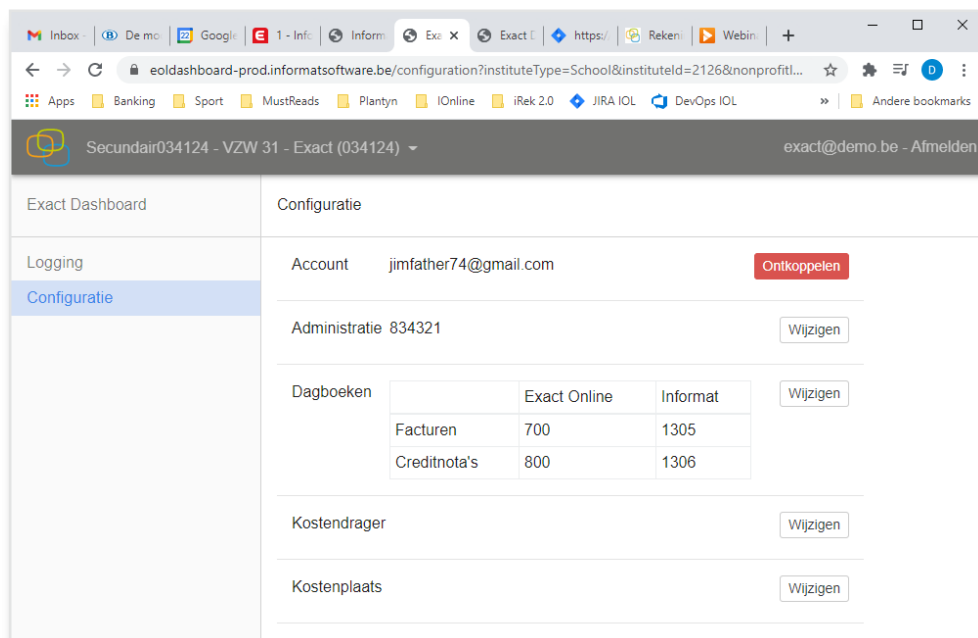
Stel optioneel een kostendrager/plaats in die met alle verkoopboekingen wordt meegestuurd.



Dit moet overeenstemmen met de analytische code van een bestaande kostendrager/plaats in het gekozen Exact-dossier. Deze kan max. uit 8 tekens bestaan.

2.4 Troubleshooting

Indien een fout verschijnt bij het openen van de Configuratie voor een school, dat er iets fout ging met het laden van de administraties, dan moet de koppeling opnieuw worden ingesteld:



Exact Dashboard

Configuratie

Account jimfather74@gmail.com [Ontkoppelen](#)

Administratie 834321 [Wijzigen](#)

Dagboeken	Exact Online	Informat	Wijzigen
Facturen	700	1305	
Creditnota's	800	1306	

Kostendrager [Wijzigen](#)

Kostenplaats [Wijzigen](#)

Mogelijk heeft de Exact account waarmee de koppeling tussen Informat & Exact Online is gelegd geen rechten meer op de ingestelde administratie, is de gebruiker niet meer actief in Exact Online of is het e-mailadres van de account gewijzigd, ...

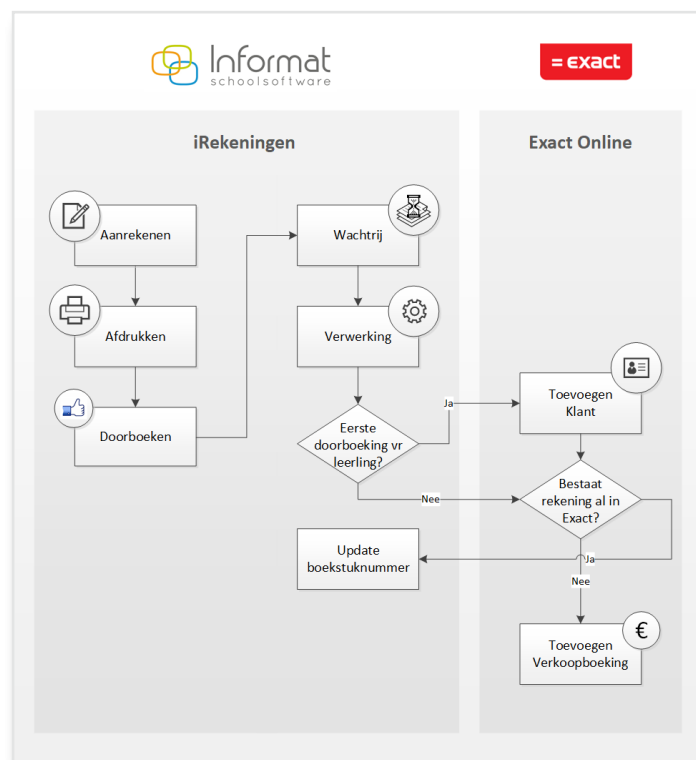
U kunt ontkoppelen en opnieuw de koppeling leggen om het probleem te verhelpen.

3 Doorboeken van rekeningen

3.1 Inleiding

Van zodra de koppeling met Exact is geactiveerd voor uw VZW en de instellingen voor de betrokken scholen/internaten zijn gebeurd, kunnen de rekeningen & creditnota's vanuit iRekeningen doorgeboekt worden naar Exact, zowel voor leerlingen, personeel, internen als niet-leerlingen.

Onderstaand schema geeft een overzicht:



Voorwaarde om de rekeningen te kunnen doorboeken is dat ze zijn afgedrukt of verstuurd per e-mail.

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.

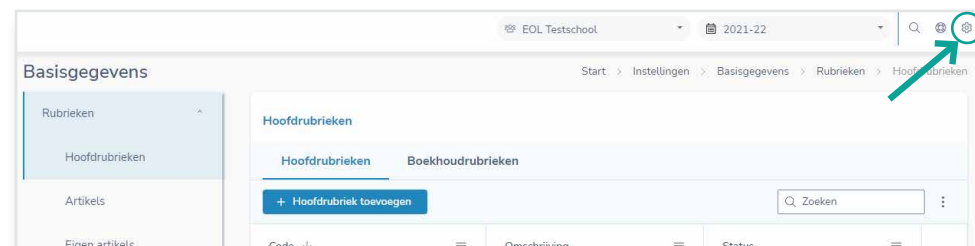
Na een eerste doorboeking vanuit Informat wordt bij Informat de unieke sleutel van de aangemaakte klant bij Exact bewaard. Zo kunnen we de toekomstige rekeningen voor hetzelfde adres aan de bestaande klant koppelen.

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 van deze klanten kan in het Exact dossier gebeuren.

3.1.3 Hoofdrubrieken

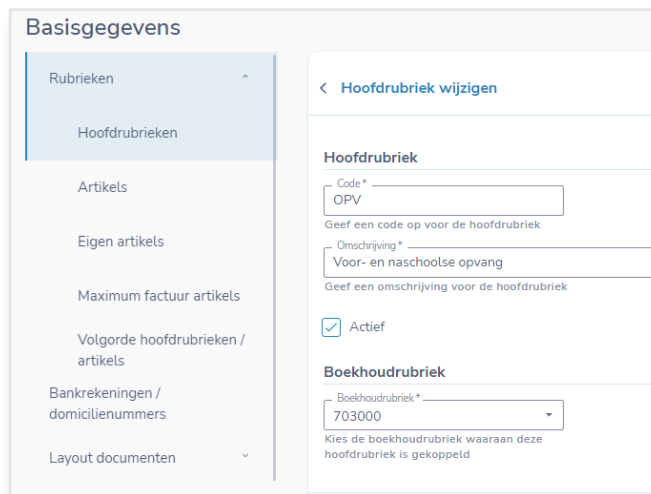
Voor elke rekening of creditnota stuurt Informat een verkoopboeking naar Exact met de omschrijving en het totale bedrag van elke hoofdrubriek. De artikelgegevens worden niet doorgestuurd naar Exact.

U kunt de hoofdrubrieken raadplegen via Basisgegevens > Rubrieken > 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.

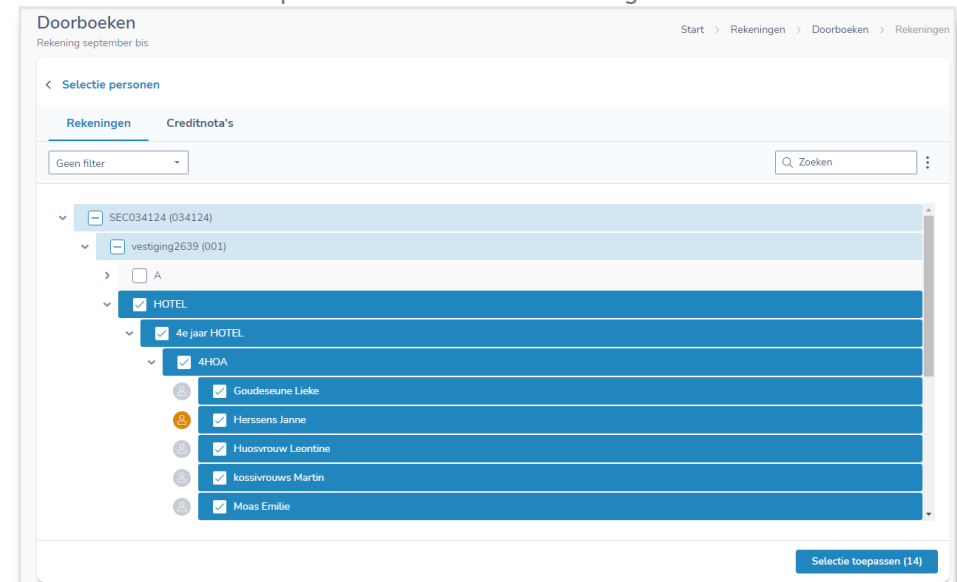
Als er een rekening wordt doorgeboekt waarop een hoofdrubriek staat vermeld die in Informat is gekoppeld aan een bepaalde grootboekrekening, maar niet bestaat in Exact, dan zal de doorboeking van de betrokken rekening mislukken. In het Overzicht boekingen zal de reden aangeven welke grootboekrekening er ontbreekt in Exact. Nadat deze is aangemaakt in Exact, kan de rekening opnieuw worden doorgeboekt.

3.2 Doorboeken

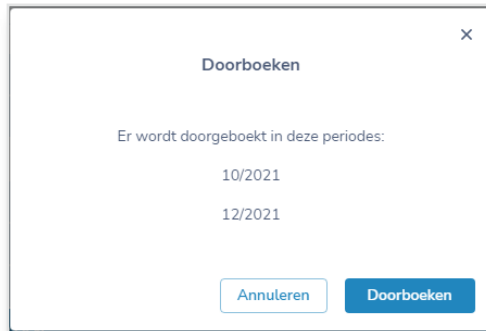
3.2.1 Via klassenstructuur

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

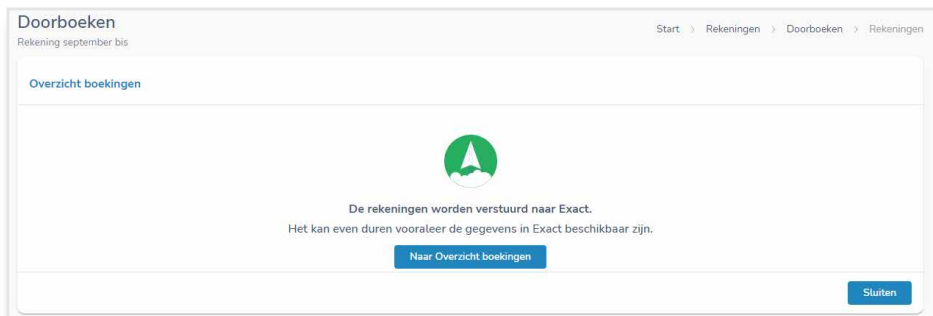
1. Ga in iRekeningen naar het menu "Rekeningen > Doorboeken > Rekeningen" of "Rekeningen > Doorboeken > Creditnota's".
2. Kies een rekeninggroep.
De klassenstructuur toont enkel de personen waarvan rekening nog niet is doorgeboekt.
3. Selecteer de klassen of personen waarvan u de rekening wilt doorboeken:



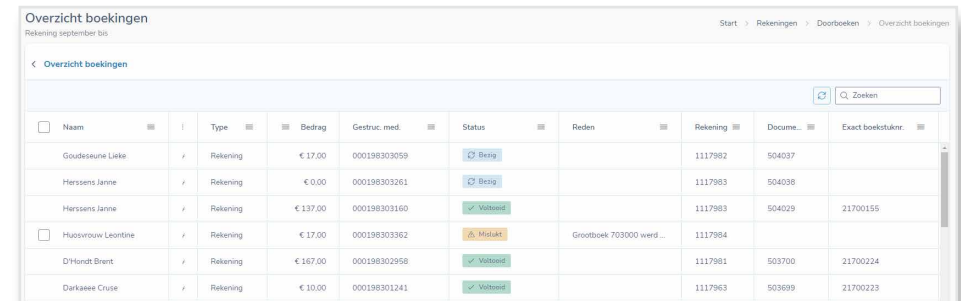
4. Klik op *Selectie toepassen*.
Een melding geeft aan in welke periode(s) de rekeningen worden geboekt:



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”:



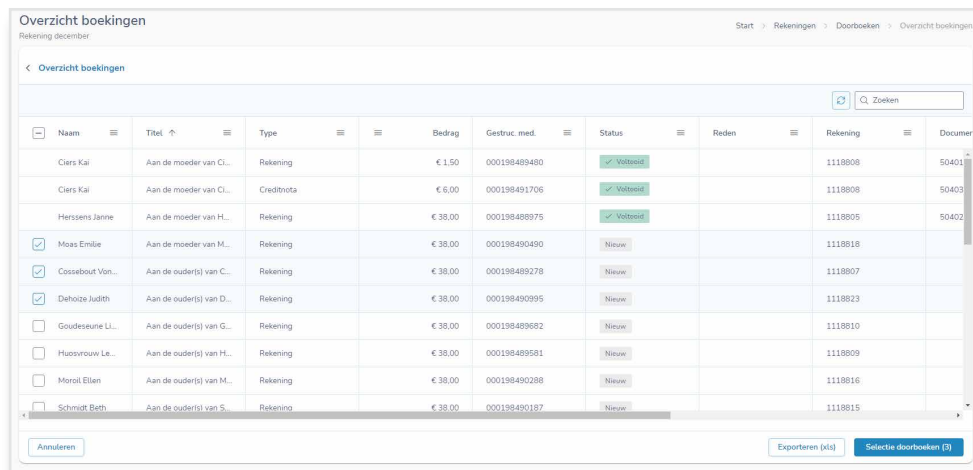
Naam	Type	Bedrag	Gestruc. med.	Status	Reden	Rekening	Docume.	Exact boekstknr.
Goudeseune Lièke	Rekening	€ 17,00	000198303059	Berig		1117982	504037	
Hershens Jannie	Rekening	€ 0,00	000198303261	Berig		1117983	504038	
Hershens Jannie	Rekening	€ 137,00	000198303160	Vatsoed		1117983	504029	21700155
Huosvrouw Leonfline	Rekening	€ 17,00	000198303362	Mistak	Grootboek 703000 werd...	1117984		
D'Hondt Brent	Rekening	€ 167,00	000198302958	Vatsoed		1117981	503700	21700224
Darkaee Cruise	Rekening	€ 10,00	000198301241	Vatsoed		1117983	503689	21700223

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.
Opn. U kunt enkel rekeningen met status Nieuw of Mislukt selecteren.

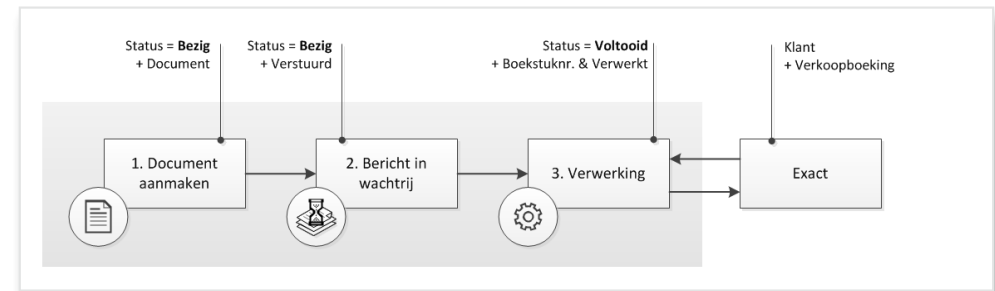


Naam	Titel	Type	Bedrag	Gestruc. med.	Status	Reden	Rekening	Documer
Ciers Kai	Aan de moeder van Cl...	Rekening	€ 1,50	000198489480	✓ Voltooid		1118808	50401
Ciers Kai	Aan de moeder van Cl...	Creditnota	€ 6,00	000198491706	✓ Voltooid		1118808	50403
Herssens Janne	Aan de moeder van H...	Rekening	€ 38,00	000198488875	✓ Voltooid		1118805	50402
<input checked="" type="checkbox"/> Moas Emilie	Aan de moeder van M...	Rekening	€ 38,00	000198490490	Nieuw		1118818	
<input checked="" type="checkbox"/> Cossabout Von...	Aan de ouder(s) van C...	Rekening	€ 38,00	000198489278	Nieuw		1118807	
<input checked="" type="checkbox"/> Deholze Judith	Aan de ouder(s) van D...	Rekening	€ 38,00	000198490095	Nieuw		1118823	
<input type="checkbox"/> Goudeseune Li...	Aan de ouder(s) van G...	Rekening	€ 38,00	000198489682	Nieuw		1118810	
<input type="checkbox"/> Huosvrouw Le...	Aan de ouder(s) van H...	Rekening	€ 38,00	000198489581	Nieuw		1118809	
<input type="checkbox"/> Morrell Ellen	Aan de ouder(s) van M...	Rekening	€ 38,00	000198490288	Nieuw		1118816	
<input type="checkbox"/> Schmidt Beth	Aan de ouder(s) van S...	Rekening	€ 38,00	000198490187	Nieuw		1118815	

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 in iRekeningen, 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 interne 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, AccountId van de klant). 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 2020 wordt geboekt in periode 2020/1 in Exact.

- 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

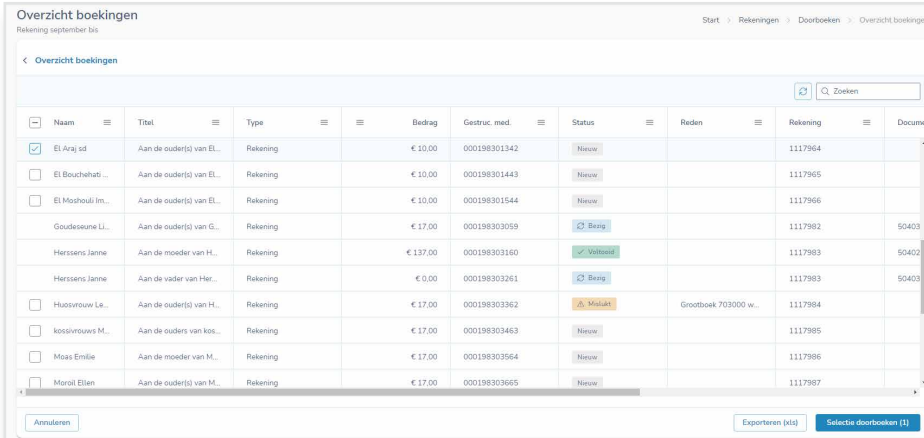
De voortgang van de individuele doorboekingen naar Exact kunt u opvolgen.

3.4.1 Voortgang raadplegen

Ga als volgt te werk om het detailoverzicht te raadplegen:

- Ga naar “Rekeningen > Doorboeken > Overzicht boekingen”.
- Kies een rekeningsgroep.

U ziet alle afgedrukte rekeningen en creditnota's in de rekeninggroep:



Naam	Titel	Type	Bedrag	Gestruc. med.	Status	Reden	Rekening	Document
<input checked="" type="checkbox"/>	El Araj sd	Aan de ouder(s) van EL...	€ 10,00	000198301342	Nieuw		1117964	
<input type="checkbox"/>	El Bouchahat...	Aan de ouder(s) van EL...	€ 10,00	000198301443	Nieuw		1117965	
<input type="checkbox"/>	El Moshoul (m...	Aan de ouder(s) van EL...	€ 10,00	000198301544	Nieuw		1117966	
<input type="checkbox"/>	Goudepeene Li...	Aan de ouder(s) van G...	€ 17,00	000198303059	Beap		1117982	50403
<input type="checkbox"/>	Herssens Janne	Aan de moeder van H...	€ 137,00	000198303160	Voltooid		1117983	50402
<input type="checkbox"/>	Herssens Janne	Aan de vader van Her...	€ 0,00	000198303261	Beap		1117983	50403
<input type="checkbox"/>	Huotvrouw Le...	Aan de ouder(s) van H...	€ 17,00	000198303362	Mislukt	Grootboek 703000 w...	1117984	
<input type="checkbox"/>	kotsvrouwe M...	Aan de ouders van kot...	€ 17,00	000198303463	Nieuw		1117985	
<input type="checkbox"/>	Moas Estlie	Aan de moeder van M...	€ 17,00	000198303564	Nieuw		1117986	
<input type="checkbox"/>	Moroll Ellen	Aan de ouder(s) van M...	€ 17,00	000198303665	Nieuw		1117987	

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
Exporteren	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

Gegevens

Volgende gegevens worden getoond in het overzicht:

Kolom	Beschrijving
Naam	Naam & Voornaam van de leerling, personeelslid, interne of niet-leerling
Titel	Aansprektitel + 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 iBoekhouding 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".

Opm. Voor de openstaande rekeningen die evt. uit iBoekhouding naar Exact gemigreerd werden, zal ook het unieke nummer van Exact gekend zijn in Informat, echter geen tijdstip van versturen of verwerken.

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:

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

1 BRUGGE, 28 november 2016

3 Schooljaar: 2016-17
3 Rekening december 2016
4 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

7 Gelieve te betalen voor 12/12/2016

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
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:

Overzicht | Boekingen > Overzicht | Boekingen > Boeking | Verkoopdagboek

Boeking | Verkoopdagboek

Bewaren Verwijderen Vorige Volgende Sluiten

Sleep bijlage(n) of klik om te bladeren

3 Factuurgegevens
Omschrijving: **Rekening december 2016**

Betalingsvoorwaarde: Rembours

Klant: **2** Brent De Bock | 133
Adres: Centrumstraat 10, 8000, BRUGGE, BE

4 Uw ref.: 000089206452

1 Factuurdatum: 28-11-2016 **7** Vervaldatum: 12-12-2016

Totaalbedrag: 57,70 EUR

Boekingsgegevens
Dagboek Verkoop
Boekjaar / Periode 2016 / 11
Boekstuknummer 16700147

Grootboekrekening	Omschrijving	BTW-code	Percentage	Bedrag	BTW-bedrag
1 741040 Maaltijden	MAALTIJDEN LEERLINGEN			45,00	
2 700990 Bus	BUSVERVOER			12,70	
Totaal				57,70	0,00
Verschil					0,00

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 facturatiedadres)
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 iRekeningen.
Opmerkingen	Nee	Referentie naar unieke ID van het facturatiedadres in Informat (p_adres)
Referentie	Nee	Evt. mandaatreferentie in Informat geldig voor de bankrekening waarop de rekening betaald moet worden, bv. BEMT521. Zie pagina 23 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.

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

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



Overzicht | Relaties > Relatie: 133 - Brent De Bock

Relatie: 133 - Brent De Bock

Bewerken Nieuw Verwijderen E-mail/Brief

Brent De Bock

 Centrumstraat 10
Aan de ouder(s) van
8000 BRUGGE
België (Kaart / vCard)

[Selecteer een logo](#)

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 iRekeningen 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:

Bankrekeningen	
Nummer	
BE13 0014 9229 0739 (hoofd)	
Mandaten	
Mandaat referentie	Bankrekening
BEMDT6 - (hoofd)	BE13 0014 9229 0739

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.

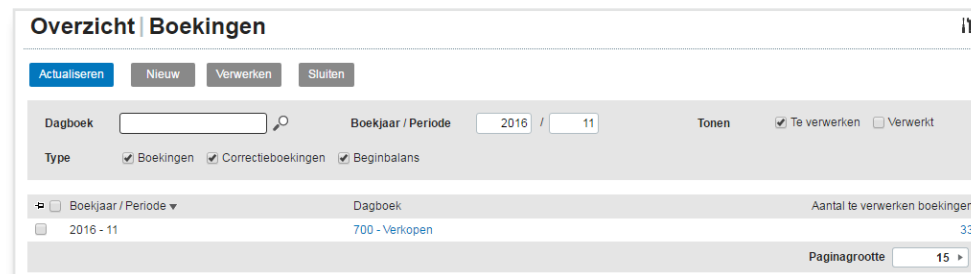
3.5.4 Verkoopboeking

Voor verkoopboeking worden volgende gegevens naar Exact gestuurd:

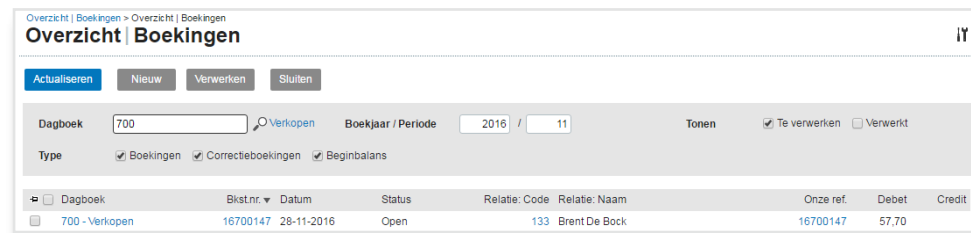
Onderdeel	Beschrijving
Dossier	Code van het dossier waarin geboekt wordt (cf. Parameters)
Dagboek	Code van het dagboek waarin de rekening of de creditnota geboekt wordt (cf. Parameters)
OGM	Gestructureerde mededeling
Factuurdatum	Afdrukdatum van de rekening (bepaalt de periode waarin de verkoopboeking gebeurt)
Vervaldatum	Vervaldatum zoals vermeld op rekening
Beschrijving	Omschrijving op de rekening, bv. Rekeningen december 2016

Onderdeel	Beschrijving
Voor elke hoofdrubriek op de rekening wordt 1 detailrijn 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)

Verkoopboeking vindt u in Exact onder “Financieel > Boeking & Grootboekrekening > Overzicht”:



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



Klik op het boekstuknummer voor de details van de verkoopboeking:

Overzicht | Boekingen > Overzicht | Boekingen > Boeking | Verkoopdagboek

Boeking | Verkoopdagboek

Bewaren Verwijderen Vorige Volgende Sluiten

Sleep bijlage(n) of klik om te bladeren

Klant
Brent De Bock 133
Adres Centrumstraat 10, 8000, BRUGGE, BE

Factuurgegevens

Omschrijving
Rekening december 2016

Betalingsvoorwaarde
1 Reimbours

Uw ref.
000089206452

Factuurdatum
28-11-2016

Vervaldatum
12-12-2016

Totaalbedrag
57,70 EUR

Boekingsgegevens

Dagboek Verkoppen
Boekjaar / Periode 2016 / 11
Boekstuknummer
16700147

Grootboekrekening	Omschrijving	BTW-code	Percentage	Bedrag	BTW-bedrag
1 741040 Maaltijden	MAALTIJDEN LEERLINGEN			45,00	
2 700990 Bus	BUSVERVOER			12,70	
Totaal				57,70	0,00
Verschil					0,00

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 toegangsgroep in iBoekhouding waaraan de toegangsgroep van de gebruiker in iRekeningen gekoppeld is, kan slechts rechten hebben op max. 1 deelboek bij een koppeling met Exact. Pas de instellingen aan in iBoekhouding.
Er is nog geen centralisatie rekening gemaakt voor deze soort rekeninggroep.	Er is geen centralisatie rubriek 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 iBoekhouding. Voeg minstens één verkoopdagboek toe in iBoekhouding.
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

Foutmelding	Oplossing
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.
Er is iets misgelopen bij het afdrucken	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.

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 iRekeningen. 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. 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.

Foutmelding	Oplossing
Klant werd niet gevonden in Exact. Boek opnieuw door om de klant aan te maken.	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.
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.
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.
AuthorizationRequired-Exception	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.
Error getting access token using refresh token	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.
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	Bij de controle of de rekening reeds bestaat in Exact, werden meerdere matches teruggevonden. Corrigeer in Exact en boek opnieuw door in iRekeningen om Exact & Informat te synchroniseren.
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)”

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
- 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).

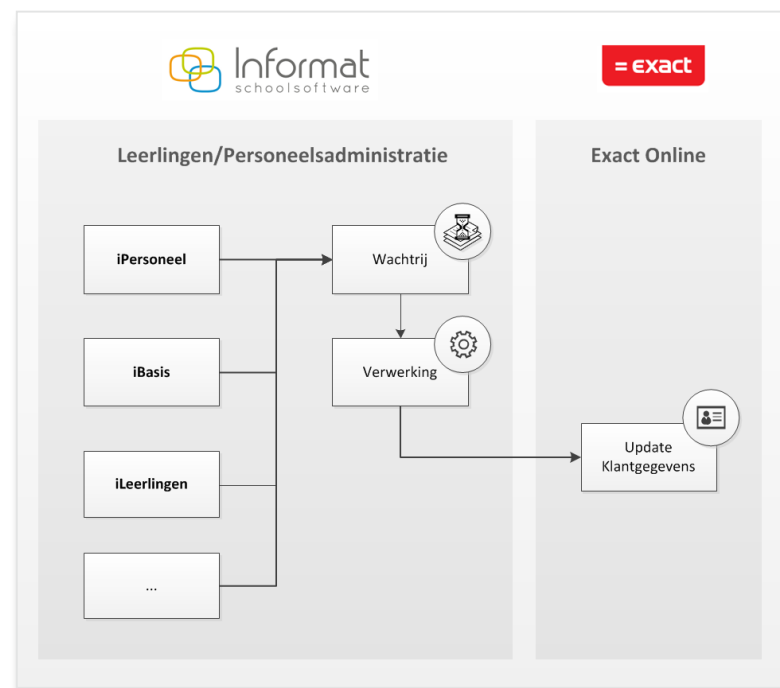
4 Bijwerken van klantgegevens

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, 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	iLeerlingen, iBasis	+ iRekeningen
Interne	iInternen	+ iRekeningen
Personeelslid	iPersoneel	+ iRekeningen
Niet-leerling	-	+ iRekeningen

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

Onderdeel	Beschrijving
Stad	Deelgemeente
E-mail	E-mailadressen die zijn ingesteld in Informat waarnaar de rekeningen verstuurd mogen worden (komma-gescheiden). Zie Basisgegevens > Emailadressen in iRekeningen.

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 gegevens worden aangepast in Informat gebeurt een update in Exact. Er is geen terugkoppeling, 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

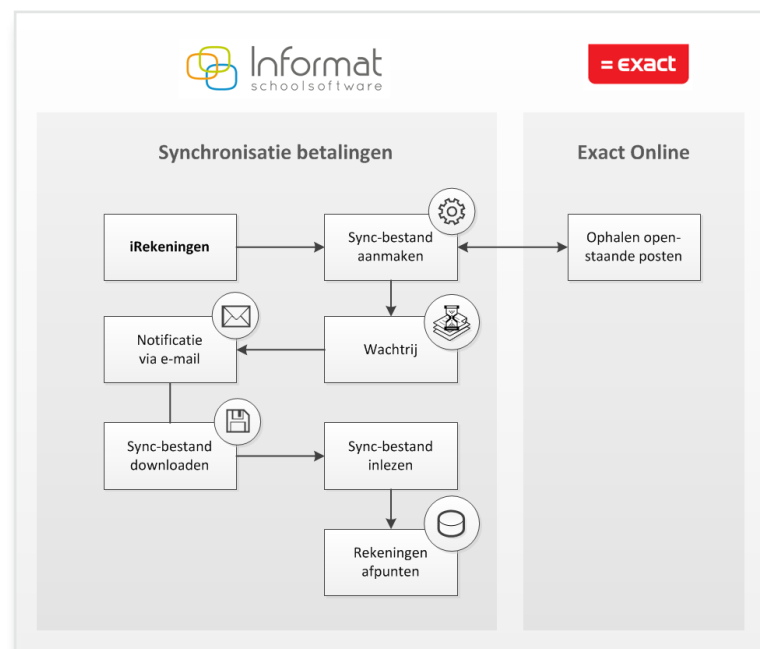
5.1 Inleiding

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

De synchronisatie gebeurt niet automatisch, maar u kunt op elk ogenblik zelf de synchronisatie starten vanuit iRekeningen. Het synchroniseren bestaat uit twee stappen:

1. Nieuw bestand aanmaken op pagina 24
2. Syncbestand verwerken op pagina 26

Onderstaand schema geeft een overzicht:



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

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 iRekeningen.

5.1.2 Deelboeken

De synchronisatie gebeurt voor alle verkoopboekingen die in het Informat-deelboek werden geboekt dat gekoppeld is aan de toegangsgroep uit iRekeningen 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 iRekeningen.
- 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.

ag	Gestruc. med.	Status	Rekening	Documentnr.	Exact boekstuknr.
00	000198302150	✓ Voltooid	1117974	503635	21700027
00	000198308416	✓ Voltooid	1117974	503638	21800008
00	000198302251	✓ Voltooid	1117975	503636	21700028
00	000198308517	✓ Voltooid	1117975	503639	21800009
00	000198302453	✓ Voltooid	1117976	503680	21700030
00	000198302352	✓ Voltooid	1117976	503679	21700029
00	000198302554	✓ Voltooid	1117977	503681	21700031
00	000198301241	✓ Voltooid	1117963	503699	21700223

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

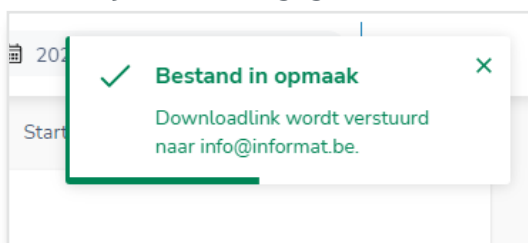
De eerste stap in het synchroniseren van de afpuntingen met Exact is het aanmaken van een nieuw bestand. Hierbij worden de openstaande rekeningen opgevraagd uit het Exact-dossier dat is gekoppeld voor de school, en wordt bepaald van welke rekeningen in Informat de betaalstatus moet worden bijgewerkt.

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

1. Ga in iRekeningen naar “Import/Export > 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.

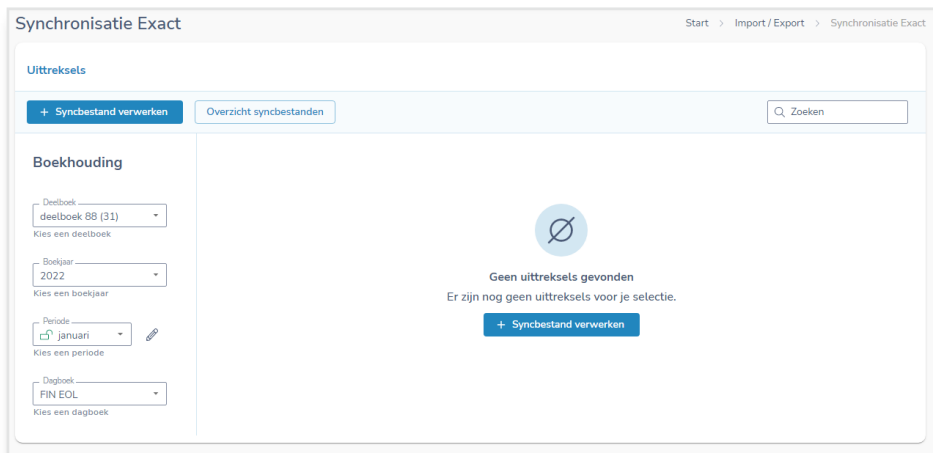
6. Klik op de hyperlink in de e-mail om het synchronisatiebestand te downloaden. Het bestand wordt bewaard in de Downloads-folder op uw lokale PC.
7. Om de synchronisatie te voltooien moet u het bestand verwerken. Zie Syncbestand verwerken op pagina 26.

5.3 Syncbestand verwerken

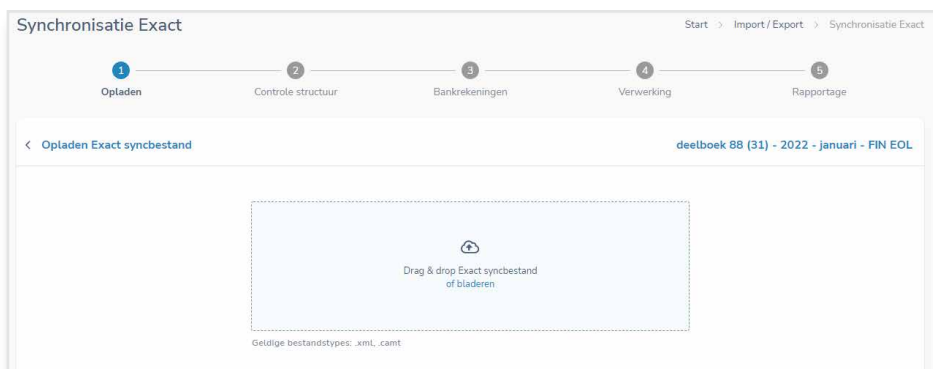
5.3.1 Verwerken van bestanden

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

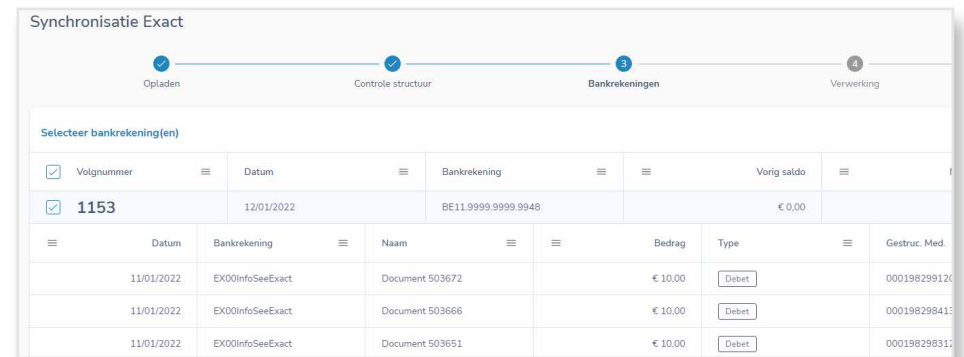
1. Ga in iRekeningen naar *Import/Export > Synchronisatie Exact*.
2. Kies *Syncbestand verwerken* en klik op *Volgende*.
Het volgende venster wordt geopend:



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



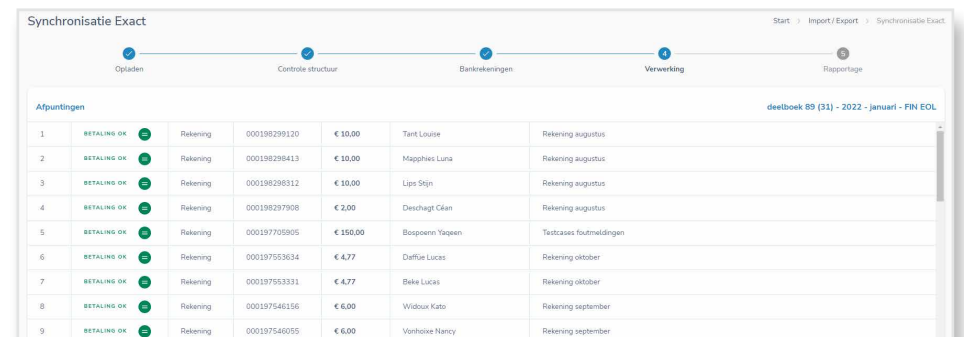
4. Laad het syncbestand op dat u hebt gedownload, en klik op *Volgende*:
De inhoud van het bestand wordt weergegeven:



Volgnummer	Datum	Bankrekening	Vorig saldo
<input checked="" type="checkbox"/> 1153	12/01/2022	BE11.9999.9999.9948	€ 0,00

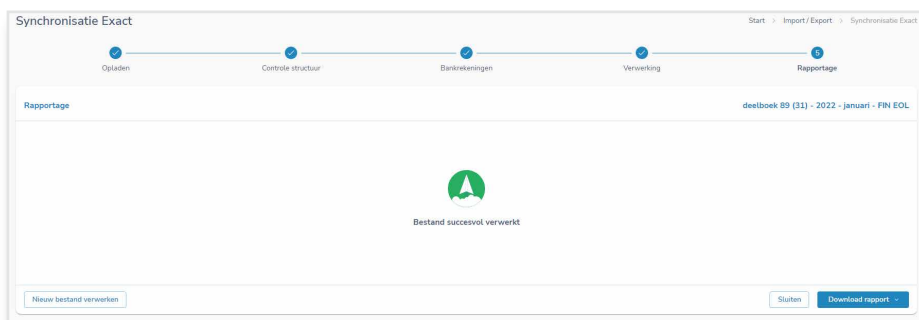
Datum	Bankrekening	Naam	Bedrag	Type	Gestru. Med.
11/01/2022	EX00InfoSeeExact	Document 503672	€ 10,00	Debet	000198299120
11/01/2022	EX00InfoSeeExact	Document 503666	€ 10,00	Debet	000198298413
11/01/2022	EX00InfoSeeExact	Document 503651	€ 10,00	Debet	000198298312

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



BETALING OK	Rekening	Bedrag	Rekening augustus
<input checked="" type="checkbox"/>	000198299120	€ 10,00	Tant Louise
<input checked="" type="checkbox"/>	000198298413	€ 10,00	Mapphies Luna
<input checked="" type="checkbox"/>	000198298312	€ 10,00	Lips Stijn
<input checked="" type="checkbox"/>	000198297908	€ 2,00	Deschagt Cécile
<input checked="" type="checkbox"/>	000197705905	€ 150,00	Bosgoens Yvonne
<input checked="" type="checkbox"/>	000197553634	€ 4,77	Daffie Lucas
<input checked="" type="checkbox"/>	000197553331	€ 4,77	Beke Lucas
<input checked="" type="checkbox"/>	000197546156	€ 6,00	Widoux Kato
<input checked="" type="checkbox"/>	000197546055	€ 6,00	Vonhoise Nancy

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.

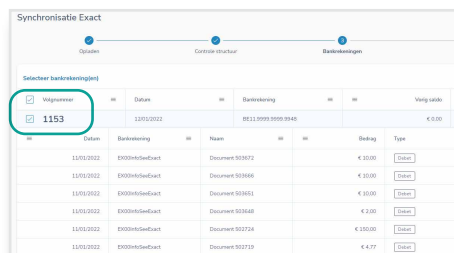
5.3.2 Wat moet u weten?

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:



Volgnummer	Datum	Bankrekening	Naam	Bedrag	Type
1153	13/01/2022	BE11 0099 0099 0046		€ 0,00	
	Datum	Bankrekening	Naam	Bedrag	Type
	13/01/2022	EX000nlSeEaact	Document 903072	€ 30,00	[Detail]
	13/01/2022	EX000nlSeEaact	Document 903068	€ 20,00	[Detail]
	13/01/2022	EX000nlSeEaact	Document 903051	€ 20,00	[Detail]
	13/01/2022	EX000nlSeEaact	Document 903040	€ 2,00	[Detail]
	13/01/2022	EX000nlSeEaact	Document 902724	€ 150,00	[Detail]
	13/01/2022	EX000nlSeEaact	Document 902710	€ 4,77	[Detail]

5.3.2.2 Betalingsdatum

Informat kent niet de precieze datum van betaling van de rekeningen omdat de coda in Exact worden ingelezen. Hou er rekening mee dat alle updates in Informat als gevolg van de synchronisatie geregistreerd worden op de datum voorafgaand aan de datum waarop het synchronisatiebestand wordt verwerkt.

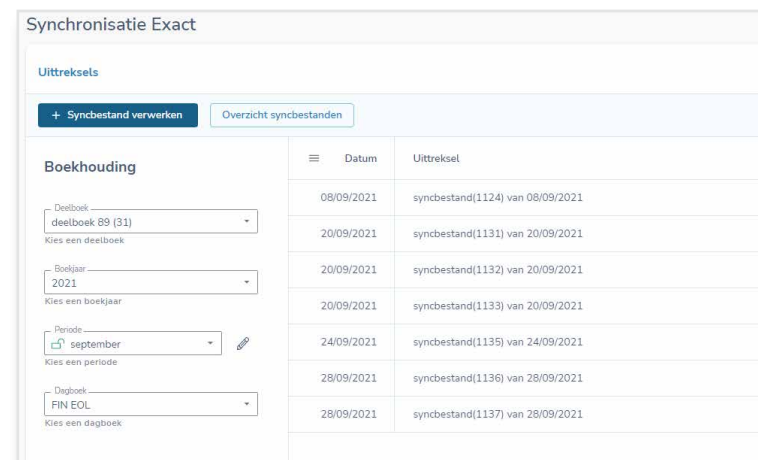
5.4 Historiek raadplegen

5.4.1 Inhoud van een syncbestand

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

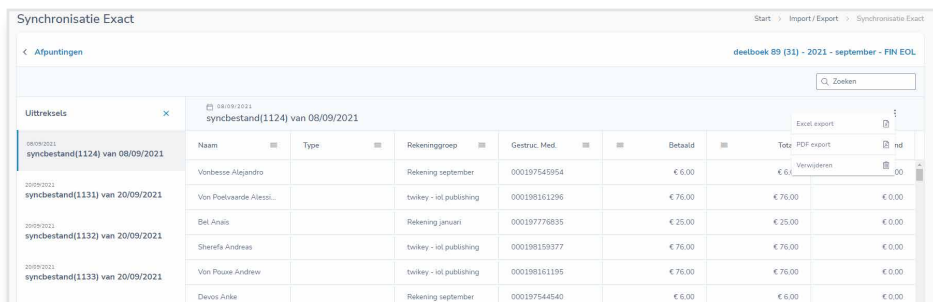
1. Ga in iRekeningen naar "Import/Export > Synchronisatie Exact".
2. Kies *Syncbestand verwerken* en klik op *Volgende*.
3. Kies links boekjaar, periode en dagboek.

De lijst van verwerkte syncbestanden wordt geladen:



Datum	Uittreksel
08/09/2021	syncbestand(1124) van 08/09/2021
20/09/2021	syncbestand(1131) van 20/09/2021
20/09/2021	syncbestand(1132) van 20/09/2021
20/09/2021	syncbestand(1133) van 20/09/2021
24/09/2021	syncbestand(1135) van 24/09/2021
28/09/2021	syncbestand(1136) van 28/09/2021
28/09/2021	syncbestand(1137) van 28/09/2021

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



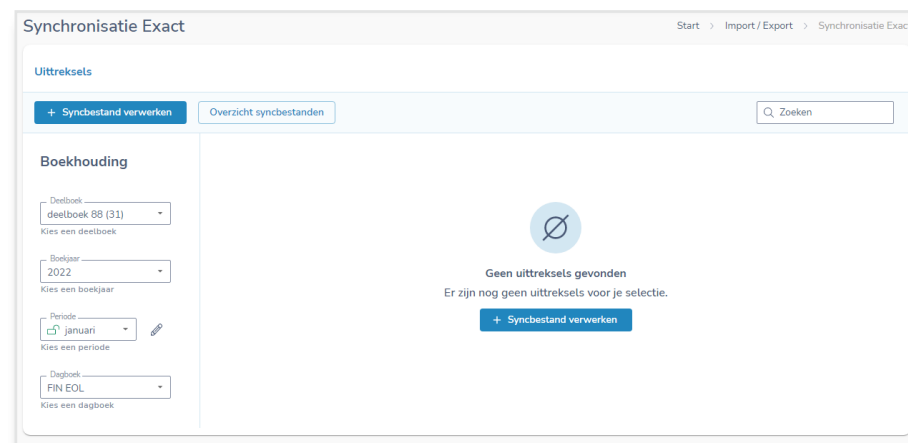
Uittreksels	Naam	Type	Rekeninggroep	Gestruc. Med.	Betaald	Totz. PDF export	Verwijderen
08/09/2021 syncbestand(1124) van 08/09/2021	Vonbesso Alejandro		Rekening september	000197545954	€ 6,00	€ 6,00	Verwijderen
20/09/2021 syncbestand(1131) van 20/09/2021	Von Poelvaerde Alessi...		twikkey - lol publishing	000198161296	€ 76,00	€ 76,00	€ 0,00
20/09/2021 syncbestand(1132) van 20/09/2021	Bel Anais		Rekening januari	000197779895	€ 25,00	€ 25,00	€ 0,00
20/09/2021 syncbestand(1133) van 20/09/2021	Sherels Andress		twikkey - lol publishing	000198159377	€ 76,00	€ 76,00	€ 0,00
20/09/2021 syncbestand(1133) van 20/09/2021	Von Pouw Andrew		twikkey - lol publishing	000198161195	€ 76,00	€ 76,00	€ 0,00
20/09/2021 syncbestand(1133) van 20/09/2021	Devos Anke		Rekening september	000197544540	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00

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 iRekeningen naar “Import/Export > Synchronisatie Exact”.
2. Kies *Syncbestand verwerken* en klik op *Volgende*.
Het volgende venster wordt geopend:



Boekhouding

Deelboek: **deelboek 88 (31)**
Kies een deelboek

Boekjaar: **2022**
Kies een boekjaar

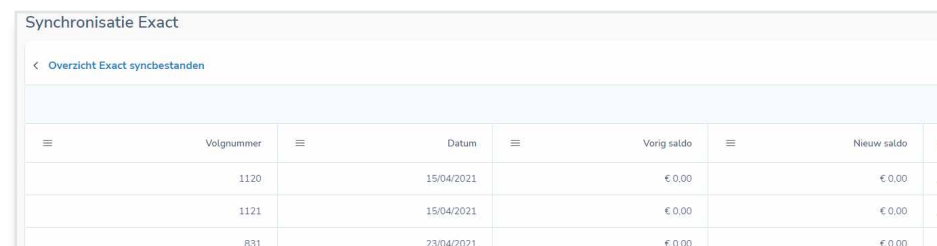
Periode: **januari**
Kies een periode

Dagboek: **FIN EOL**
Kies een dagboek

Geen uittreksels gevonden
Er zijn nog geen uittreksels voor je selectie.

+ Syncbestand verwerken

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



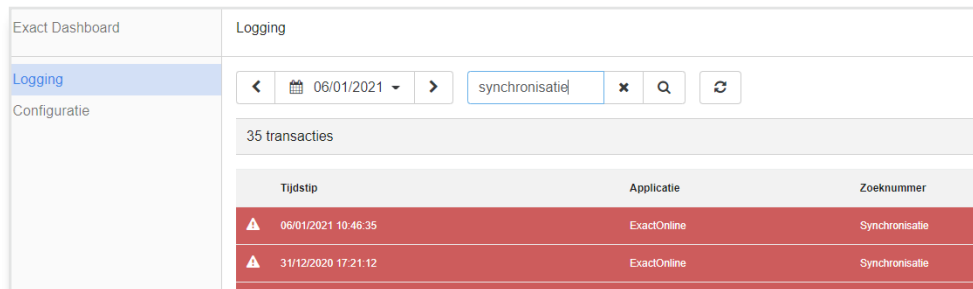
Volgnummer	Datum	Vorig saldo	Nieuw saldo	Be...
1120	15/04/2021	€ 0,00	€ 0,00	BE
1121	15/04/2021	€ 0,00	€ 0,00	BE
831	23/04/2021	€ 0,00	€ 0,00	BE

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

5.5 Troubleshooting

5.5.1 Geen email ontvangen

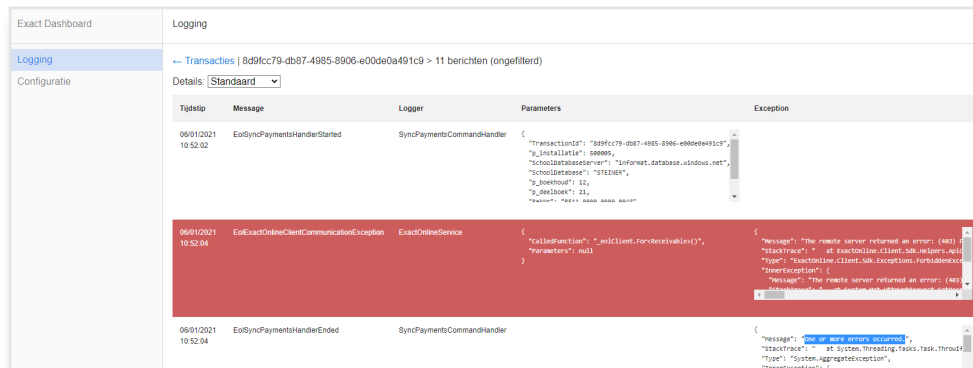
Ontvang je na 24 u geen email met synchronisatiebestand, check dan de logging in het Exact Dashboard en zoek naar je synchronisatieverzoek om de details te raadplegen:



The screenshot shows the 'Logging' section of the Exact Dashboard. A search filter 'synchronisatie' is applied. The results show 35 transactions. Two transactions are highlighted in red, indicating errors:

Tijdstip	Applicatie	Zoeknummer
06/01/2021 10:46:35	ExactOnline	Synchronisatie
31/12/2020 17:21:12	ExactOnline	Synchronisatie

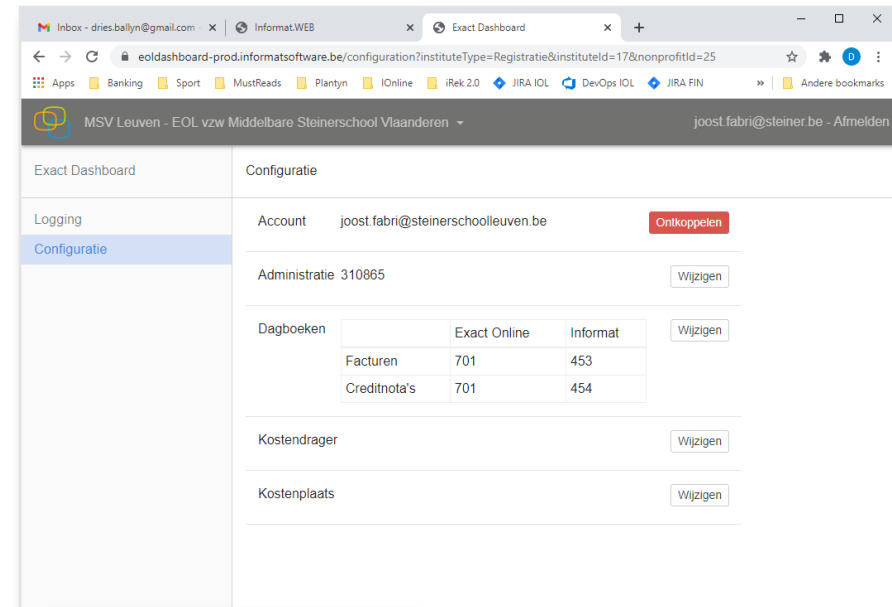
Indien een fout is opgetreden bij het aanmaken van het bestand, dan kan je dit hier zien, bv. "One or more errors occurred.":



The screenshot shows a detailed log entry for an 'EoExactOnlineClientCommunicationException'. The exception message is: "The remote server returned an error: (403) Forbidden". The log also shows the start and end of the 'EoSyncPaymentsHandler' process.

Controleer of alle koppelingen in het Exact Dashboard voor hetzelfde Informat-deelboek geldig en volledig (administratie & dagboeken) zijn.

Bv. de gekoppelde Exact account kan ongeldig geworden zijn, geen rechten meer hebben op de ingestelde administratie of de daglimiet van de API kan overschreden zijn. In dat geval zal u bij het openen van het Exact Dashboard een foutmelding zien verschijnen:



The screenshot shows the 'Configuratie' page in the Exact Dashboard. It displays the account 'joost.fabri@steinerschoolleuven.be' and administrative details for 'Administratie 310865'. The 'Dagboeken' section shows a table with columns for 'Exact Online' and 'Informat'.

	Exact Online	Informat
Facturen	701	453
Creditnota's	701	454

U zal voor geen enkele school die gelinkt is aan hetzelfde deelboek een synchronisatiebestand ontvangen.

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

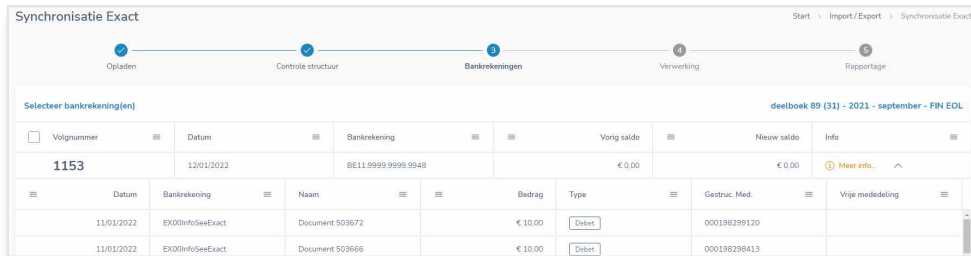
Je klikt op de hyperlink in de e-mail, maar deze fout verschijnt: “BlobNotFound, The specified blob does not exist ...”

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.

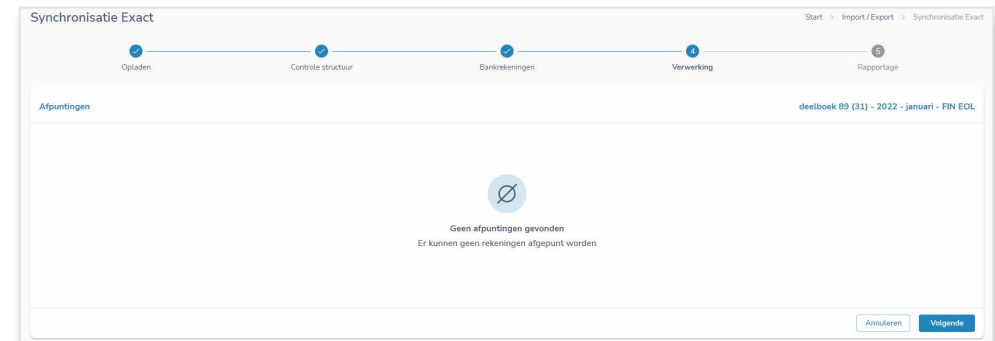


Datum	Bankrekening	Naam	Bedrag	Type	Gestruc. Med.	Vrije mededeling
11/01/2022	EX00InfoSeeExact	Document 503672	€ 10.00	Debet	000198299120	
11/01/2022	EX00InfoSeeExact	Document 503666	€ 10.00	Debet	000198298413	

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.

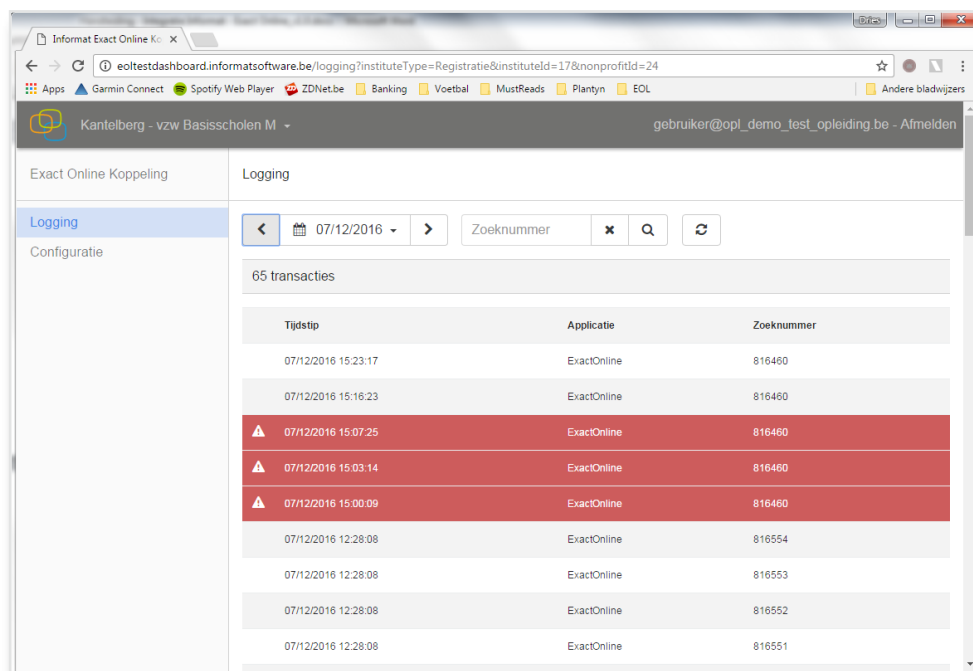


Genereer een nieuw bestand indien u toch wijzigingen had verwacht. Soms kan het even duren voor een afpunting in Exact verschijnt in het synchronisatiebestand.

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:



Tijdstip	Applicatie	Zoeknummer
07/12/2016 15:23:17	ExactOnline	816460
07/12/2016 15:16:23	ExactOnline	816460
▲ 07/12/2016 15:07:25	ExactOnline	816460
▲ 07/12/2016 15:03:14	ExactOnline	816460
▲ 07/12/2016 15:00:09	ExactOnline	816460
07/12/2016 12:28:08	ExactOnline	816554
07/12/2016 12:28:08	ExactOnline	816553
07/12/2016 12:28:08	ExactOnline	816552
07/12/2016 12:28:08	ExactOnline	816551

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

info@informat.be
www.informat.be

6.2 Wat ziet u?

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 VZW doorboeken naar hetzelfde Exact-dossier zult u ook de logs van de andere school zien.

6.3 Zoeknummer

Gebruik het zoeknummer om op zoek te gaan naar de logs van een specifieke transactie. Het zoeknummer is afhankelijk van de aard van het bericht dat met Exact wordt uitgewisseld:

Bericht	Zoeknummer	Beschrijving
Doorboekingen	<Rekening>	Unieke ID van de rekening die werd doorgeboekt. Zie Overzicht boekingen, kolom Rekening.
Update klantgegevens	<p_adres>	Unieke ID van het facturatieadres in Informat (p_adres)
Sync openstaande posten	Synchronisatie	
Configuratie	55555	Aanpassingen aan de instellingen van de koppeling in het Exact Dashboard