

Rekeningen: Conversie Alfa/FoxBoek

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u rekeningen uit Rekeningen2.0 kunt uitwisselen met boekhoudpakket Alfa van Cipa/Schaubroeck. Er is geen kant-en-klare export beschikbaar in Rekeningen2.0, maar Informat biedt wel een conversiehulp waarmee u de BBC-exportbestanden uit Rekeningen2.0 kunt omzetten naar een bestand dat u in Alfa kan importeren.

Ga als volgt te werk:

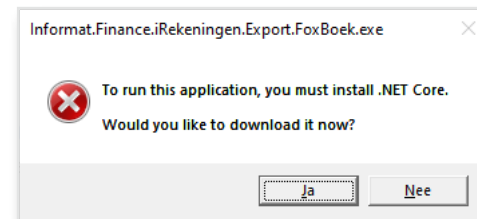
1. Ga naar Import/Export > Export > BBC (*) in Rekeningen2.0 om de doorgeboekte rekeningen en creditnota's te exporteren in een BBC bestand.
2. Open de conversiehulp en converteer het bestand.
3. Importeer het geconverteerde bestand in Alfa.

(*) Voor de school moet door Informat de BBC exportoptie op VZW niveau geactiveerd zijn. Voor meer info, zie BBC export stappenplan/documentatie.

Conversiehulp installeren

U heeft Windows 10 nodig om de conversiehulp te kunnen gebruiken. Ga als volgt te werk om de conversiehulp te installeren:

1. Pak het zip-bestand uit.
2. Start "Informat.Finance.Rekeningen2.0.Export.FoxBoek.exe". Als deze melding verschijnt, klik dan op "Ja" om de nodige Microsoft add-on te installeren:



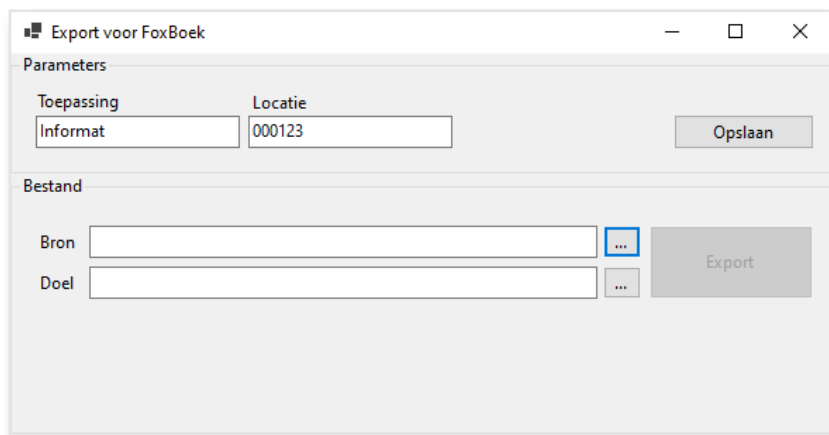
3. Kies Windows, type "Desktop apps" en Download x64 (als u een 64-bits besturingssysteem heeft) of x86 (voor een 32-bits systeem). Dit kunt u nagaan via Instellingen > Systeem > Info. Het bestand "windowsdesktop-runtime*.exe" wordt gedownload.
4. Open het bestand en volg de instructies in de installatiewizard.
5. Als de wizard klaar is, start u "Informat.Finance.Rekeningen2.0.Export.FoxBoek.exe" opnieuw.

Opm. Maak een snelkoppeling voor deze toepassing op uw bureaublad om de conversietool een volgende keer snel te kunnen openen.

Een bestand converteren

Ga als volgt te werk om een bestand te converteren:

1. Open de conversiehulp.
Het volgende venster verschijnt:



Export voor FoxBoek

Parameters

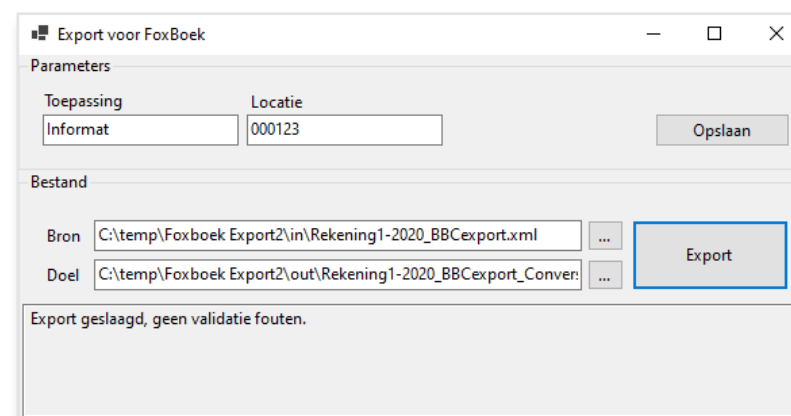
Toepassing: Informat
Locatie: 000123
Opslaan

Bestand

Bron: ...
Doel: ...
Export

2. Geef als toepassing, bv. "Informat" of "Rekeningen2.0" in.
3. Geef als locatie uw instellingsnummer of schoolidentificatie in. Deze is samen met de klantreferentie de unieke sleutel van een leerling.
Opm. Sla deze gegevens op zodat u de volgende keer met dezelfde locatie de conversie doet.
4. Selecteer bij Bron het te converteren BBC exportbestand.
5. Kies bij Doel een folder en geef een naam in voor het geconverteerde bestand.

6. Klik op *Export* om de conversie uit te voeren.
Onderaan verschijnen evt. meldingen:



Export voor FoxBoek

Parameters

Toepassing: Informat
Locatie: 000123
Opslaan

Bestand

Bron: C:\temp\Foxboek Export2\in\Rekening1-2020_BBCexport.xml ...
Doel: C:\temp\Foxboek Export2\out\Rekening1-2020_BBExport_Conver: ...
Export

Export geslaagd, geen validatie fouten.

Layout

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

De root “vordering_import” bevat volgende info:

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

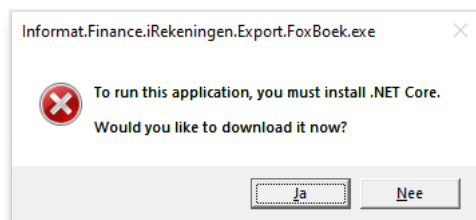
Voor elke rekening of creditnota bevat het bestand een “vordering” met deze gegevens:

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

Naam	Type	Beschrijving
Facturatieadres		Facturatieadres indien verschillende van domicilieadres
Straat		
Huisnummer		
Busnummer		
Postcode		
Lokaleiteit		
Land		België
OGM		Gestructureerde mededeling (met +++ en /)
Documentdatum	Date	Afdrukdatum van de rekening
Vervaldatum	Date	Vervaldatum rekening (bij creditnota = afdrukdatum)
Omschrijving		Rekeninggroep
Mededeling		Naam leerling (Rijksregisternummer leerling)
Vordering_detail		Element per artikel
Leveringsdatum	Date	Afdrukdatum van de rekening
Omschrijving		Omschrijving artikel
Bedragexbtw		Totaal bedrag artikel (positief of negatief)
Btwbedrag	Vast	0.00
Btwboekcode	Vast	GEEN
Analytische_codes		
Actie		Leeg
Beleidsitem		Leeg
Algemene_rekening		CodeBudgetExtern uit de layout, evt. met jaartal & suffix
Budgettaire_entiteit	Vast	BESTUUR
Budgethouder	Vast	CBS
Investeringsenveloppe	Vast	IP-GEEN
Kostenplaats	Vast	KP-GEEN

Troubleshooting

Blijft deze melding verschijnen bij het starten van de tool?



Controleer of u de juiste versie van de Microsoft .NET Core add-on hebt gedownload (Windows, Desktop apps, x64 of x86 afh. van uw systeem).

Onderstaande tabel somt mogelijke validatiefouten op bij het converteren:

Foutmelding	Beschrijving
Bestand is geen geldig BBC Export bestand	Het bronbestand is geen BBC exportbestand uit Rekeningen2.0
Export bevat factuur met lege naam, vul zelf de naam in voor +++000/0512/29538+++	“derdeNaam” was leeg in het BBC exportbestand. Open het bestand in een teksteditor en vul de naam aan bij de betreffende rekening vooraleer u het bestand importeert.
Validation error: The ‘http://schaubroeck.be/boekhouding/facturatie/vordering_import/0100:straat’ element is invalid - The value ‘’ is invalid according to its datatype ‘String’ - The Pattern constraint failed.	Het veld “straat” was leeg in het BBC exportbestand. Open het geconverteerde bestand in een teksteditor en vul het veld aan met correcte gegevens vooraleer u het bestand importeert.

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

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

Voorbeeld

Hieronder vindt u een voorbeeld van een geconverteerde export van een schoolrekening met als optie voor derdeNaam “Naam leerling” waarbij facturatie- en domicilieadres verschillend zijn voor de leerling. (Voor de leesbaarheid staan de tags uitgelijnd met tabs wat in de effectieve bestanden die Rekeningen2.0 genereert, niet het geval is.)

```
<vordering_import xmlns="http://schaubroeck.be/boekhouding/facturatie/vordering_import/0100" toepassing="Informat" tijdstip="2021-02-17T14:27:36.0460665Z" locatie="000123" boekhouding_modus="BBC">
<vordering_vor_ref="411561" totaalbedrag="8.80">
<klant klant_ref="9392">
  <naam>Bartel Camille</naam>
  <straat>Mesenstraat</straat>
  <huisnummer>329</huisnummer>
  <postcode>8600</postcode>
  <lokaliteit>DIKSMUIDE</lokaliteit>
  <land>België</land>
  <rijksregisternummer>14.12.11-042.35</rijksregisternummer>
  <facturatie_adres>
    <straat>Esenstraat</straat>
    <huisnummer>5</huisnummer>
    <postcode>8600</postcode>
    <lokaliteit>DIKSMUIDE</lokaliteit>
    <land>België</land>
  </facturatie_adres>
  <economische_sector_code>500</economische_sector_code>
</klant>
<ogm>+++000/0411/56187+++</ogm>
<documentdatum>2021-01-21</documentdatum>
<vervaldatum>2021-01-31</vervaldatum>
<omschrijving>Rekening januari</omschrijving>
<mededeling>Bartel Camille (14.12.11-042.35)</mededeling>
<vordering_detail>
  <leveringsdatum>2021-01-21</leveringsdatum>
  <omschrijving>Kinderopvang</omschrijving>
  <bedragexbtw>4.00</bedragexbtw>
  <btwbedrag>0.00</btwbedrag>
  <btwboekcode>GEEN</btwboekcode>
  <analytische_codes>
    <actie/>
    <beleidsitem/>
  </analytische_codes>
</vordering_detail>
</vordering_import>
```

```
<algemene_rekening>2021/700500</algemene_rekening>
<budgettaire_entiteit>BESTUUR</budgettaire_entiteit>
<budgethouder>CBS</budgethouder>
<investeringsenveloppe>IP-GEEN</investeringsenveloppe>
<kostenplaats>KP-GEEN</kostenplaats>
</analytische_codes>
</vordering_detail>
<vordering_detail>
  <leveringsdatum>2021-01-21</leveringsdatum>
  <omschrijving>Maaltijd</omschrijving>
  <bedragx btw>4.80</bedragx btw>
  <btwbedrag>0.00</btwbedrag>
  <btwboekcode>GEEN</btwboekcode>
  <analytische_codes>
    <actie/>
    <beleidsitem/>
    <algemene_rekening>2021/704300</algemene_rekening>
    <budgettaire_entiteit>BESTUUR</budgettaire_entiteit>
    <budgethouder>CBS</budgethouder>
    <investeringsenveloppe>IP-GEEN</investeringsenveloppe>
    <kostenplaats>KP-GEEN</kostenplaats>
  </analytische_codes>
</vordering_detail>
</vordering>
</vordering_import>
```