

HANDLEIDING
E-PORT
VERSIE 6.1

E-PORT

Zowel de programmatuur als deze handleiding kan door Exact Automatisering B.V. worden gewijzigd zonder enige vorm van kennisgeving.

Tevens aanvaardt Exact geen enkele aansprakelijkheid voor de beschreven voorbeelden en voor de procedures die in deze handleiding staan beschreven of voor welke vorm van schade die hieruit kan voortvloeien.

Het is de licentiehouders verboden de software te gebruiken of te kopiëren voor andere doeleinden dan in de licentie-overeenkomst is beschreven.

Uit deze handleiding mag niets worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exact.

© Copyright Exact Automatisering B.V.

Exact Software® is een handelsmerk van Exact Automatisering B.V.

TUSSENTIJDSE AANVULLINGEN OP DE HANDLEIDING

Doordat de handleidingen worden geschreven op het moment dat de programmatuur nog in ontwikkeling is, kan het een enkele keer voorkomen dat na het ter perse gaan van de handleiding nog geringe wijzigingen in de programmatuur zijn aangebracht. Dergelijke veranderingen zijn uiteraard niet terug te vinden in de handleiding.

Om te zorgen dat de gegevens uit de handleiding volledig up to date blijven, zijn de laatste ontwikkelingen, als dit nodig is, beschreven in een bestand met als extensie '.doc'. Dit bestand bevindt zich op de licentiediskette. Als er op deze handleiding E-Port een aanvulling bestaat, heet het bestand op de licentiediskette: EPORT.DOC.

U kunt zelf op licentiediskette controleren of er een aanvulling bestaat met de naam EPORT.DOC. Als dat het geval is, kunt u de gegevens uit dit bestand afdrukken. Het bestand is opgeslagen in ASCII-formaat zodat het op iedere printer kan worden afgedrukt. U kunt dit bestand direct vanuit DOS afdrukken door achter de prompt het volgende commando te typen:

TYPE A: EPORT.DOC > PRN

Als de licentiediskette zich in diskdrive B: bevindt moet u in plaats van de A een B typen.

Als uw tekstverwerkingsprogramma de mogelijkheid biedt om een ASCII-bestand in te lezen, kunt u het bestand ook via uw tekstverwerker afdrukken.

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|--------------|
| INLEIDING | 1 - 1 |
| 1.1 Informatie terwijl u werkt: de helpfunctie | 1 - 3 |
| 1.2 Handleidingen bij Exact-programmatuur | 1 - 3 |
| 1.2.1 E-Algemeen | 1 - 3 |
| 1.2.2 Handleiding stamgegevens | 1 - 3 |
| 1.2.3 Pakkethandleidingen | 1 - 4 |
| 1.3 Symbolen in deze handleiding | 1 - 4 |
| 1.4 Gebruik van titels | 1 - 6 |
| 1.4.1 Werkvolgorde | 1 - 6 |
| 1.4.2 Wat hiervoor / Wat hierna | 1 - 6 |
| 1.4.3 Velden | 1 - 6 |
| 1.4.4 Functiebeschrijving | 1 - 6 |
| 1.5 Indeling van een hoofdstuk | 1 - 7 |
| | |
| HOOFDSTUK 2: E-PORT ALGEMEEN | 2 - 1 |
| 2.1 Opzet E-Port | 2 - 3 |
| 2.1.1 Het doel van E-Port | 2 - 3 |
| 2.1.2 Uitvoeringen van E-Port | 2 - 3 |
| 2.2 Installatie | 2 - 5 |
| 2.3 Bestandsopbouw | 2 - 5 |
| 2.3.1 Het E-Port bestandstype | 2 - 5 |
| 2.3.2 Het CSV-bestand | 2 - 6 |
| 2.3.3 Technische samenvatting | 2 - 7 |
| 2.4 Wijzigingen versie 5.0 | 2 - 8 |
| 2.5 Wijzigingen versie 6.1 | 2 - 9 |
| 2.6 Menupaden E-Port (schematisch) | 2 - 10 |
| 2.6.1 E-Port I: financieel | 2 - 10 |
| 2.6.2 E-Port II: logistiek | 2 - 10 |
| 2.6.3 E-Port III: project | 2 - 10 |
| 2.6.4 E-Port V: salaris | 2 - 11 |
| 2.7 Pakketinstellingen E-Port | 2 - 12 |
| 2.7.1 Velden | 2 - 12 |
| 2.8 Importprocedure | 2 - 15 |
| 2.8.1 Werkvolgorde | 2 - 15 |
| 2.9 Exportprocedure | 2 - 16 |
| 2.9.1 Werkvolgorde | 2 - 16 |
| 2.10 Inleiding bestandsbeschrijving | 2 - 17 |
| | |
| HOOFDSTUK 3: BESTANDBESCHRIJVING E-PORT I | 3 - 1 |
| 3.1 Algemeen | 3 - 3 |
| 3.2 Financiële boekingen | 3 - 14 |
| 3.3 Bijzonderheden inkoop- en verkoopboekingen | 3 - 20 |
| 3.4 Bijzonderheden kas- bank- en giroboekingen | 3 - 28 |
| 3.5 Bijzonderheden BTW-memoriaalboekingen | 3 - 35 |
| 3.6 Bijzonderheden memoriaalboekingen | 3 - 42 |
| | |
| HOOFDSTUK 4: BESTANDBESCHRIJVING E-PORT II | 4 - 1 |
| 4.1 Algemeen | 4 - 3 |
| 4.2 Bijzonderheden fakturregels | 4 - 18 |
| 4.3 Bijzonderheden orderregels | 4 - 24 |
| 4.4 Bijzonderheden bestelregels senior | 4 - 31 |
| 4.5 Bijzonderheden voorraadmutaties | 4 - 38 |
| | |
| HOOFDSTUK 5: BESTANDBESCHRIJVING E-PORT III | 5 - 1 |
| 5.1 Algemeen | 5 - 3 |
| 5.2 Projectboekingen | 5 - 13 |
| 5.3 Bijzonderheden urenboekingen | 5 - 17 |
| 5.4 Bijzonderheden artikelboekingen | 5 - 21 |

Inhoudsopgave

| | |
|---|--------------|
| 5.5 Bijzonderheden materieelboekingen | 5 - 25 |
| 5.6 Bijzonderheden directe boekingen | 5 - 29 |
| HOOFDSTUK 6: BESTANDSBESCHRIJVING E-PORT V | 6 - 1 |
| 6.1 Algemeen | 6 - 3 |
| 6.2 Bijzonderheden loonmutaties | 6 - 5 |
| 6.3 Bijzonderheden onverwerkte toeslagen | 6 - 8 |
| 6.4 Bijzonderheden urregevens | 6 - 10 |
| 6.5 Hulpprogramma's salaris-importbestanden | 6 - 11 |
| 6.5.1 Het hulpprogramma EL_WNREX.EXE | 6 - 12 |
| 6.5.2 Bijzonderheden diverse velden | 6 - 13 |
| 6.5.3 Het hulpprogramma EL_TWEEEX.EXE | 6 - 13 |
| 6.5.4 Bijzonderheden diverse velden | 6 - 14 |
| 6.5.5 Werking van beide programma's | 6 - 14 |
| 6.5.6 Bijwerken 'externe'-bestand | 6 - 14 |
| INDEX | 7 - 1 |
| Module-afkortingen | 7 - 3 |
| Alfabetische index | 7 - 4 |

INLEIDING

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK

| | |
|--|-------|
| 1.1 Informatie terwijl u werkt: de helpfunctie | 1 - 3 |
| 1.2 Handleidingen bij Exact-programmatuur | 1 - 3 |
| 1.2.1 E-Algemeen | 1 - 3 |
| 1.2.2 Handleiding stamgegevens | 1 - 3 |
| 1.2.3 Pakkethandleidingen | 1 - 4 |
| 1.3 Symbolen in deze handleiding | 1 - 4 |
| 1.4 Gebruik van titels | 1 - 6 |
| 1.4.1 Werkvolgorde | 1 - 6 |
| 1.4.2 Wat hiervoor / Wat hierna | 1 - 6 |
| 1.4.3 Velden | 1 - 6 |
| 1.4.4 Functiebeschrijving | 1 - 6 |
| 1.5 Indeling van een hoofdstuk | 1 - 7 |

1.1 INFORMATIE TERWIJL U WERKT: DE HELPFUNCTIE

Naast de handleiding beschikt u voor het opvragen van informatie over de helpfunctie. De helpfunctie is in de programmatuur ingebouwd en is met name van nut als u snel iets wilt weten.

U activeert de helpfunctie met **F1**. U kunt dan verschillende soorten informatie opvragen, bijvoorbeeld over de keuzemogelijkheden in een menu of het menupad dat u op dat moment gekozen heeft. Tevens heeft u altijd de mogelijkheid om een indexlijst op te vragen waarin u alle trefwoorden kunt zien en de daarbijbehorende helpteksten kunt raadplegen.

1.2 HANDLEIDINGEN BIJ EXACT-PROGRAMMATUUR

U heeft bij de Exact-programmatuur drie handleidingen tot uw beschikking. Eén daarvan is de pakkethandleiding die nu voor u ligt. Bij een aantal Exact-pakketten heeft u tevens de beschikking over een Getting Started. Deze is bedoeld voor de beginnende gebruiker van het pakket. Door de aard van E-Port, een pakket voor bestandsuitwisseling, is een Getting Started voor dit pakket niet zinvol. We laten hier de overige handleidingen kort de revue passeren:

1.2.1 E-ALGEMEEN

De informatie in de handleiding E-Algemeen heeft betrekking op het werken met Exact-programmatuur in zijn algemeenheid, en dus niet op één bepaald pakket. U vindt in E-Algemeen onder andere informatie over de installatie van programmatuur en printers en persoonlijke instellingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u de programmatuur kunt bedienen.

1.2.2 HANDLEIDING STAMGEGEVENS

Als u in Exact een administratie wilt gaan gebruiken, dient u deze eerst in te richten. U dient hiervoor een groot aantal gegevens van constante aard in te voeren, zoals uw grootboekrekeningenschema en uw debiteuren en crediteuren. Dergelijke gegevens worden aangeduid met de term stamgegevens.

De stamgegevens die u kunt invoeren kunnen per pakket verschillen. Voor veel pakketten komt een aantal stamgegevens echter overeen. U hoeft deze gegevens maar in één pakket in te voeren, daarna kunt u deze in alle pakketten gebruiken. Een voorbeeld hiervan is uw grootboekrekeningenschema. Als u dit heeft ingevoerd in E-Account kunt u het ook gebruiken in bijvoorbeeld E-Voorraad.

Alle stamgegevens worden besproken in een aparte handleiding: de handleiding stamgegevens. Per pakket wordt aangegeven welke stamgegevens u dient in te voeren en in welke volgorde dit dient te geschieden. De stamgegevens worden dus niet in de afzonderlijke pakkethandleidingen besproken. Wel worden de stamgegevens in deze handleidingen soms nog toegelicht.

1.2.3 PAKKETHANDLEIDINGEN

Voor elk Exact-pakket is een pakkethandleiding beschikbaar, in dit geval de handleiding E-Port. In deze handleiding wordt de werking van E-Port - waar nodig tot in detail - toegelicht. De opbouw van de handleiding is procedureel, dat wil zeggen dat de volgorde waarin de diverse functies worden besproken ook de meest effectieve handelingsvolgorde is. De pakkethandleiding bestaat uit een algemeen inleidend deel en een gedeelte waarin de bestandsbeschrijvingen per module besproken worden, gevolgd door een toelichting op de velden waar nodig.

U dient in ieder geval hoofdstuk 2 'E-Port Algemeen' door te lezen. De instellingen en procedures die hierin besproken worden, zijn voor iedereen van belang. Daarnaast kunt u volstaan met het doorlezen van de bestandsbeschrijvingen behorend bij de E-Port modules die voor u van toepassing zijn.

1.3 SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING

In het volgende deel van deze pakkethandleiding beschrijven wij uitgebreid de functies en de mogelijkheden van E-Port. In deze handleiding kunt u de volgende symbolen aantreffen:

- Enter** Dit symbool duidt een bepaalde toets aan. Het hier afgebeelde symbool staat dan ook voor de Enter- (of Return-)toets.
- Alt+F5** In sommige gevallen dient u meer dan één toets tegelijkertijd ingedrukt te houden. In dat geval worden die toetsen met een 'plus'-teken ertussen getoond. Wat u hier ziet afgebeeld betekent dus dat de Alt-toets en de F5-toets (= functietoets 5) tegelijk dienen te worden ingedrukt.
- Niet-Verplicht Veld
Dit symbool treft u aan bij de naam van een veld dat u **niet** verplicht bent in te vullen. Een dergelijk veld kunt u overslaan met **Enter**.
- Verplicht Veld
Dit symbool staat bij de naam van een veld dat u verplicht bent in te vullen. Als u het veld verlaat zonder iets in te voeren, zal het pakket een voorkeurswaarde plaatsen, of u verzoeken, alsnog een gegeven in te voeren.
- (8,2N) De ronde haakjes staan achter de naam van een veld. De tekens tussen de haakjes duiden de aard en de lengte van het veld aan:
N (Numeriek) = u kunt alleen cijfers invoeren;
A (Alfanumeriek) = zowel cijfers als letters zijn toegestaan;
De cijfers geven het aantal cijfers weer, dat u vóór en na de komma in kunt invoeren. (8,2N) geeft dus aan dat u alleen cijfers in kunt voeren (Numerieke invoer), en dat u getallen van maximaal acht cijfers vóór de komma, en twee cijfers na de komma in kunt voeren.
- (J/N) U kunt alleen 'Ja' of 'Nee' invoeren;
- (*) Als u op **Tab** drukt verschijnt een venster;
- (DD-MM-JJ)
Datum in de vorm van Dag-Maand-Jaar. U voert de datum 26 februari 1993 in als 26 02 93.



Attentiesymbool

Dit symbool geeft aan dat er een belangrijke mededeling volgt. Een dergelijke mededeling is doorslaggevend voor het functioneren van het pakket. We adviseren u de beschreven mededeling goed door te lezen.

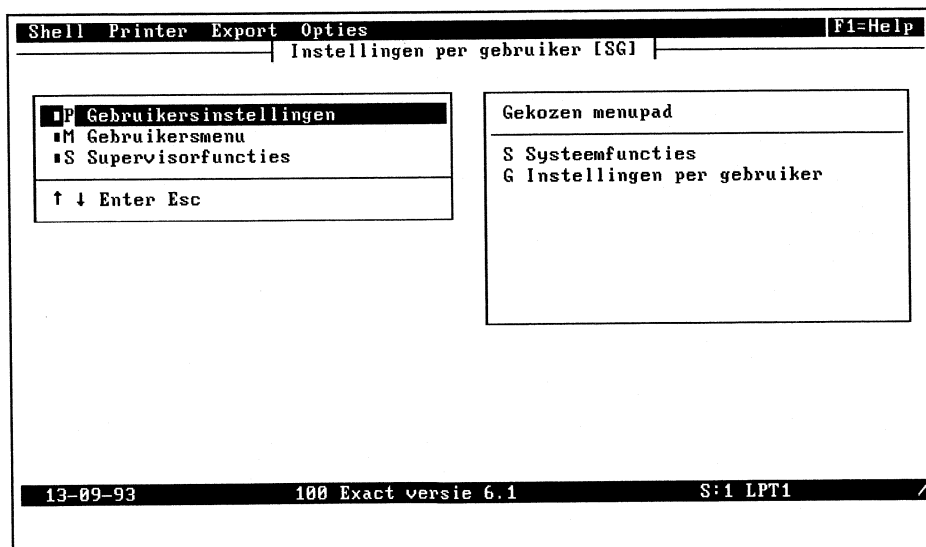
N.B. *Met deze aanduiding wordt aangegeven dat er een mededeling volgt die weliswaar niet cruciaal is voor het functioneren van het pakket, maar die u wel kan helpen bij het nemen van een besluit ten aanzien van hetgeen besproken wordt.*

Tip *Met dit symbool wordt aangegeven, dat er een nuttige wenk volgt. Een dergelijke wenk is niet doorslaggevend voor het functioneren van het pakket.*

■ ACC Dit symbool, gevolgd door een afkorting, geeft aan dat een veld of een functie alleen verschijnt als u een bepaalde module of een pakket aangeschaft heeft, in dit geval is dat het pakket E-Account. Een lijst met de verklaring van afkortingen van pakketten en modules die in deze handleiding worden gebruikt is opgenomen in de index op bladzijde 7-3.

(Pad: SGP)

U maakt in alle pakketten van Exact gebruik van een menustructuur. Na het opstarten bereikt u eerst het hoofdmenu. Via de onderliggende submenu's kunt u een functie opstarten voor bijvoorbeeld het bewerken van gegevens of het opvragen van overzichten. Zoals u wellicht al gezien heeft, heeft elke keuze in een menu een eigen keuzeletter. De keuzeletters waarmee u vanuit het hoofdmenu een functie kunt bereiken, worden tezamen het **pad** genoemd. Het pad wordt bij elke functie opgegeven.



In het bovenstaande scherm ziet u links een submenu en rechts de eerder gemaakte keuzen ('S Systeemfuncties' en 'G Instellingen per gebruiker'). Als u de nu de keuze 'P Gebruikersinstellingen' wilt opstarten, drukt u op de **P**. Het volledige pad is dan 'SGP'.

1.4 GEBRUIK VAN TITELS

U zult in elk hoofdstuk een aantal 'vaste' titels aantreffen. Deze titels zullen u helpen bij het vinden van de weg in een hoofdstuk en een juist gebruik van de programmatuur. Deze koppen worden hierna genoemd en kort toegelicht.

1.4.1 WERKVOLGORDE

Vaak wordt per hoofdstuk of functie een 'werkvolgorde' gegeven. Hierin vindt u de stappen die u dient te nemen om programmatuur op de juiste manier te gebruiken.

Voorbeeld

U ziet een voorbeeld van een werkvolgorde op bladzijde 2-15 in deze handleiding.

1.4.2 WAT HIERVOOR / WAT HIERNA

Onder de kop 'Wat hiervoor' wordt aangegeven, welke handelingen u voor het verrichten van een functie verricht dient te hebben. Onder de kop 'Wat hierna' wordt aangegeven, welke mogelijkheden u heeft na het gebruik van de functie.

1.4.3 VELDEN

Bij de meeste functies dient u een aantal gegevens in te voeren. U voert deze in op zogenaamde velden. Op elk veld is plaats voor één gegeven, zoals een grootboekrekeningnummer of bedrag. De velden worden - waar nodig tot in detail - besproken onder de kop 'velden'.

Voorbeeld

U ziet een voorbeeld van de titel 'Velden' op bladzijde 2-12 van deze handleiding.

1.4.4 FUNCTIEBESCHRIJVING

U zult over het algemeen bij een functie een bespreking van de velden bij de functie aantreffen. Het kan echter voorkomen, dat afzonderlijke velden bij een functie geen rol spelen of van ondergeschikt belang zijn. In dat geval zal de werking van de functie worden besproken onder het kopje 'Functiebeschrijving' en wordt de titel 'Velden' niet gebruikt.

1.5 INDELING VAN EEN HOOFDSTUK

Op de volgende bladzijden wordt de indeling van de hoofdstukken in de handleiding toegelicht. In de rechterkolom wordt een voorbeeld van de opmaak van een hoofdstuk gegeven, in de linkerkolom wordt deze toegelicht.

1.5 ADMINISTRATIEGEGEVENS **SAA**

Bovenaan elke bladzijde wordt de titel van het huidige hoofdstuk getoond.
 Elke **nieuwe functiebespreking** wordt onderscheiden van de voorafgaande tekst door een horizontale lijn. Onder deze lijn ziet u links de naam van de functie (hier: 'Administratiegegevens'). Rechts wordt de padnaam (hier: 'SAA') getoond.

Zoals u ziet, wordt er gewerkt met een **paragraafnummering**. Het eerste nummer is altijd het hoofdstuknummer.

Het hoofdstuk wordt vervolgens ingedeeld in paragrafen met twee nummers. Een voorbeeld hiervan is de paragraaf '1.5 Administratiegegevens' die u hiernaast ziet. Elke paragraaf wordt weer onderverdeeld in subparagrafen met drie cijfers. Een voorbeeld hiervan is paragraaf '1.5.1 Wat hiervoor'.

Soms is het noodzakelijk een paragraaf nog verder onder te verdelen, in dat geval wordt gewerkt met volgnummers. Deze beginnen altijd met een hoofdletter, eventueel gevolgd door een kleine letter. Onderaan de volgende bladzijde ziet u hiervan een voorbeeld.

De **schermafdrukken** die in de handleiding zijn opgenomen, kunnen er anders uitzien dan op uw beeldscherm. Dit is met name afhankelijk van uw 'Gebruikersinstellingen' (Pad: SGP).

Elke schermafdruk heeft een eigen nummer. Dit nummer bestaat altijd uit twee delen. Het eerste nummer is het nummer van het hoofdstuk, dit wordt weergegeven als een Romeins cijfer. Het tweede nummer is een volgnummer.

Op de onderste regel van elke bladzijde wordt de naam van de laatste besproken functie op die bladzijde met het pad getoond. Het bladzijdenummer valt uiteen in het nummer van het hoofdstuk en het bladzijdenummer zelf.

1.5.1 WAT HIERVOOR

1.5.2 WERKVOLGORDE

| | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|-----|------|---------|
| hell | rinter | pties | stan | nfo | 18AR | F1=Help |
| Onderhoud administratiegegevens [SAA] | | | | | | |
| Administratie | 010 | Exact | versie | 6.1 | | |
| 1. Onschrijving | EXACT | | | | | |
| 2. Zoekcode | 000 | | | | | |
| 3. Hoeder administratie | * | | | | | |
| 4. Bestandenpaden | * | | | | | |
| 5. NAW gegevens | * | | | | | |
| 6. Overige nummers | * | | | | | |
| 7. Bank gegevens | * | | | | | |
| 8. Postbankrek.nr. | * | | | | | |
| 9. Diverse nummers | * | | | | | |
| A. Correspondentie NAW | * | | | | | |
| B. BCC administratienummer | | | | 0 | | |
| 26-88-93 11:34:22 010 Exact versie 6.1 S-1 LPT1 0 | | | | | | |
| Kies de code voor het veld dat u wilt wijzigen, <Esc> is einde wijzigen | | | | | | |

Afbeelding 1.1 Administratiegegevens

Onder de kop velden worden de velden bij de functie besproken.

1.5.3

VELDEN

Sommige velden staan in een apart venster, u bereikt een dergelijk venster door op [Tab] te drukken. De velden in dit venster worden in een afbeelding getoond. Deze afbeelding staat links, de velden zijn over het algemeen leeg.

| |
|-------------------------------------|
| Faxnummer Mailbox Telexnummer |
|-------------------------------------|

Afbeelding 1,2: Begin invoervenster 'Overige nummers'

Faxnummer (15N)

Mailbox (15N)

Telexnummer (15N)

Een vensterbespreking wordt ook weer afgesloten met een afbeelding. Deze afbeelding wordt rechts geplaatst. De velden in de afbeelding zijn ingevuld.

Zoals op de vorige bladzijde wordt uitgelegd, wordt een subparagraaf soms met volgnummers ingedeeld. Deze indeling gaat maximaal twee niveaus diep. U ziet hiernaast een voorbeeld van deze indeling.

Afbeelding 1.3: Einde invoervenster 'Overige nummers'

| | |
|-------------------------------------|--|
| Faxnummer Mailbox Telexnummer | 015-626201 015-347266 015-300356 |
|-------------------------------------|--|

A. Kop op een lager niveau dan 1.5.3 Velden

A.1 Kop op een nog lager niveau

HOOFDSTUK 2

E-PORT ALGEMEEN

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK

| | |
|---|--------|
| 2.1 Opzet E-Port | 2 - 3 |
| 2.1.1 Het doel van E-Port | 2 - 3 |
| 2.1.2 Uitvoeringen van E-Port | 2 - 3 |
| 2.2 Installatie | 2 - 5 |
| 2.3 Bestandsopbouw | 2 - 5 |
| 2.3.1 Het E-Port bestandstype | 2 - 5 |
| 2.3.2 Het CSV-bestand | 2 - 6 |
| 2.3.3 Technische samenvatting | 2 - 7 |
| 2.4 Wijzigingen versie 5.0 | 2 - 8 |
| 2.5 Wijzigingen versie 6.1 | 2 - 9 |
| 2.6 Menupaden E-Port (schematisch) | 2 - 10 |
| 2.6.1 E-Port I: financieel | 2 - 10 |
| 2.6.2 E-Port II: logistiek | 2 - 10 |
| 2.6.3 E-Port III: project | 2 - 10 |
| 2.6.4 E-Port V: salaris | 2 - 11 |
| 2.7 Pakketinstellingen E-Port | 2 - 12 |
| 2.7.1 Velden | 2 - 12 |
| 2.8 Importprocedure | 2 - 15 |
| 2.8.1 Werkvolgorde | 2 - 15 |
| 2.9 Exportprocedure | 2 - 16 |
| 2.9.1 Werkvolgorde | 2 - 16 |
| 2.10 Inleiding bestandsbeschrijving | 2 - 17 |

2.1 OPZET E-PORT

2.1.1 HET DOEL VAN E-PORT

Met E-Port kunnen gegevens worden geïmporteerd in de Exact-programmatuur. Daarnaast kunt u gegevens uit de Exact-programmatuur exporteren ten behoeve van het gebruik in andere pakketten of programma's. Overdracht van gegevens is alleen mogelijk indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden worden uitgebreid in de handleiding besproken.

2.1.2 UITVOERINGEN VAN E-PORT

Deze handleiding behandelt alle functies van E-Port. Omdat E-Port in modules wordt verkocht zullen waarschijnlijk niet alle beschreven functies voor u beschikbaar zijn. Dit hangt van de door u aangeschafte modules af. De beschikbare E-Port modules zijn:

- E-Port I: financieel voor E-Account en modules;
- E-Port II: logistiek voor E-Voorraad, inclusief voorraadopname d.m.v. handterminals, E-Faktuur en E-Order;
- E-Port III: project voor E-Project, E-Uur en modules (E-Kostenplaats);
- E-Port V: salaris voor E-Salaris.

A. Toepassingen E-Port I

Een mogelijke toepassing van E-Port I bestaat uit een factureringssysteem, draaiend op bijvoorbeeld een mini-computer. Om dit te koppelen aan de financiële administratie E-Account wordt vanuit de mini-computer een bestand met te journaliseren informatie klaargezet. Deze informatie wordt vervolgens met E-Port in E-Account ingelezen, waar deze dan verder wordt behandeld alsof deze handmatig zou zijn ingevoerd. Er verandert dus niets aan de Exact procedures.

E-Port I wordt vaak toegepast bij de integratie van softwarepakketten voor specifieke toepassingen met E-Account. Indien u zo'n geïntegreerde oplossing heeft, zal uw leverancier ervoor hebben gezorgd dat de gegevensuitwisseling volledig automatisch verloopt. De daarbij te volgen procedures kunt u vinden in de handleiding of instructie van de leverancier van het met E-Account geïntegreerde programma. Wanneer u beschikt over een met E-Account geïntegreerd programma zijn de overige gedeelten in deze handleiding, met uitzondering van het gedeelte 'Installatie', voor u niet van belang. In het E-Port menu treft u een keuze 'Automatisch verwerken' aan. Deze start de integratieprogramma's op en verzorgt de overige handelingen. Het is wel van belang te weten dat de koppelingsprogrammatuur geen andere gebruikers toelaat wanneer informatie wordt ingelezen. Dit komt doordat in een hoog tempo nieuwe gegevens worden aangemaakt en allerlei controles worden uitgevoerd. Het is daarom voor de gebruiker niet mogelijk dit proces te onderbreken.

B. Toepassingen E-Port II

Het 'direct' invoeren van verkooporders op handterminals vormt een veelgebruikte toepassing van E-Port II. De orderregels worden daarbij via een telefoonmodem of via een directe aansluiting vanuit de handterminals verzonden en in een tussenbestand geplaatst. De gegevens uit dit bestand worden daarna door E-Port tot orders

in E-Order geconverteerd.

In de nieuwe E-Port II versie 5 is ook de voorraadopname met een handterminal mogelijk. U hoeft hiervoor dus geen aparte E-Port module meer aan te schaffen. Natuurlijk kan de voorraadopname ook gecombineerd worden met een barcode-handterminal. Aan de hand van de in de terminal vastgelegde gegevens wordt de voorraad gemuteerd en een herwaarderings-journaalpost aangemaakt.

C. Toepassingen E-Port III

E-Port III wordt onder andere toegepast om integratie met voorcalculatiepakketten te realiseren. Daarnaast kunt u vanuit urenregistratie systemen uurboekingen in de projectadministratie inlezen.

D. Toepassingen E-Port V

Met E-Port V is het mogelijk om salarisboekingen te importeren en te exporteren. Geïmporteerde boekingen kunnen in E-Salaris bewerkt worden met de functie 'Invoeren boekingen' (Pad: LBI).

2.2 INSTALLATIE

De installatie van E-Port wordt automatisch door het Exact 'Installatieprogramma' verzorgd. Als u E-Port compleet met andere Exact-programma's geleverd heeft gekregen, worden de E-Port-programma's automatisch gekopieerd naar de juiste directories. Een beschrijving van het 'Installatieprogramma' vindt u in de 'Handleiding installatie en conversie versie 6.1' die u heeft ontvangen bij de Exact-programmatuur. Heeft u E-Port later aangeschaft, dan ontvangt u een programmadiskette en een nieuwe licentiediskette. Deze worden met het programma 'Update' naar de juiste directories gekopieerd. Een beschrijving van de update-procedure vindt u in de handleiding E-Algemeen.

2.3 BESTANDSOPBOUW

Om de werking van E-Port te kunnen begrijpen is enige kennis over de verschillende soorten bestanden onontbeerlijk. Bestanden worden in computertermen vaak met 'files' aangeduid. In deze handleiding wordt echter de Nederlandse term gebruikt. Bestanden bevatten gegevens die op een bepaalde manier zijn opgeslagen. Zo spreekt men over een debiteuren- en over een artikelbestand. Bestanden hebben onder andere een naam en een grootte. De grootte wordt vaak opgegeven in bytes. Dit geeft de hoeveelheid ruimte aan, die door het bestand wordt gebruikt op disk of op een ander opslagmedium. Een byte is gelijk aan één teken.

Een bestand kan worden gezien als een tabel. Een regel van zo'n tabel wordt in computertermen aangeduid met 'record'. Bijvoorbeeld, een debiteurenbestand dat 100 debiteuren bevat, bestaat dus eigenlijk uit 100 records. De kolommen in de tabel worden aangeduid met 'velden'. Een record kan dus weer onderverdeeld worden in een aantal 'velden'. Om bij het voorbeeld debiteuren te blijven, elke debiteur heeft een naam, een adres, een telefoonnummer, een saldo etc. Deze gegevens staan in de velden van het record.

Hieruit blijkt dat een record verschillende soorten informatie kan bevatten, waarbij het belangrijkste onderscheid bestaat uit getallen en tekst. Dit onderscheid wordt aangeduid met 'veldtype'. In de Exact programmatuur is sprake van meer dan één veldtype (zie bladzijde 2-17 voor een uitgebreide beschrijving van de mogelijke veldtypen).

Samenvattend kan worden gesteld dat één of meer tekens een veld, een verzameling velden een record en een verzameling records een bestand vormen.

2.3.1 HET E-PORT BESTANDSTYPE

Er zijn vele typen bestanden. Het is daarom waarschijnlijk dat het type bestand waarmee de Exact-programmatuur werkt, niet overeenkomt met het type bestand van een ander pakket. Om toch informatie tussen beide pakketten uit te kunnen wisselen, maakt E-Port gebruik van een tussenbestand. Standaard is dit een zogeheten 'CSV'-bestand. Deze afkorting staat voor 'Comma Separated Value'. In een bestand dat volgens het CSV-principe is opgebouwd, worden de velden van elkaar gescheiden door komma's en de records door een regelomhaal. Bij deze methode mag de lengte van de records variabel zijn. Als u een CSV-bestand in een tekstverwerker inleest, krijgt u één regel per record te zien.

Het op de vorige bladzijde genoemde CSV-bestandsformaat wordt door veel programma's ondersteund. Daarom is gekozen voor het lezen en schrijven van bestanden in E-Port in dit formaat. In het volgende gedeelte wordt ingegaan op de technische structuur van het CSV-bestandsformaat.

2.3.2 HET CSV-BESTAND

Een CSV-bestand is een zogenaamd 'sequentieel' bestand. Dat wil zeggen dat records niet direct kunnen worden benaderd. Het bestand moet record na record worden doorlopen om een bepaald record te vinden. Hoewel deze methode langzamer is dan bijvoorbeeld een geïndexeerde bestandsstructuur, heeft sequentiële bestandsopslag het voordeel dat de recordlengte variabel mag zijn. Velden worden daarbij door komma's van elkaar gescheiden. Records worden gescheiden door een 'Carriage Return - Line Feed' combinatie. Bij het UNIX besturingssysteem wordt deze scheiding aangegeven door een 'Line Feed'. In veel programma's geeft **Enter** deze combinatie aan.

A. Voorwaarden alfanumerieke velden

Een alfanumeriek veld (een veld van het type 'numstr') kan zowel letters als cijfers bevatten en wordt omgeven door aanhalingstekens ofwel 'quotes'. Op het scherm ziet dit teken eruit als ". Volgens de CSV-specificatie worden alfanumerieke velden opgevuld tot de opgegeven lengte met spaties en omgeven met aanhalingstekens. Bij het importeren is het toegestaan dat velden met spaties zijn opgevuld. Evenzo wordt geen foutmelding gegeven bij het ontbreken van aanhalingstekens om alfanumerieke velden tijdens het importeren. Dit omdat enkele softwarepakketten dit type veld zonder aanhalingstekens exporteren.

➞ Het alfanumerieke veld zelf mag geen aanhalingstekens bevatten! Dit kan tot fouten leiden tijdens het importeren met E-Port. Bij het exporteren vervangt E-Port om deze reden eventueel in de velden ingevoerde aanhalingstekens door apostroffen. Een 'apostrof' is namelijk wel toegestaan binnen de velden. Deze ziet er uit als '.

Voorbeeld

Bijzondere aandacht verdient een maat in inches in tekstvelden. Vaak wordt hiervoor " gebruikt in artikelbestanden. Om problemen te voorkomen, kan beter het woord 'inch' gebruikt worden. Eveneens dienen projectnamen als "0", "1", vermeden te worden.

Het is ook toegestaan lege tekstvelden uit te vullen of als """, """, te noteren.

B. Voorwaarden numerieke velden

Om een numeriek veld, dus een veld dat uitsluitend uit getallen bestaat, mogen geen aanhalingstekens staan. Wanneer een numeriek veld (een veld van het type 'getal') toch wordt omgeven door aanhalingstekens, wordt de inhoud van dit veld als tekst beschouwd. Verder is de punt verplicht als decimaalteken, omdat de komma al als scheidingsteken tussen twee veldwaarden wordt gebruikt.

Voorbeeld

Het getal 1,25 wordt in het CSV-formaat genoteerd als 1.25.

Wanneer u toch de komma gebruikt, ziet E-Port dit getal als twee afzonderlijke velden. Het gevolg is dat het betreffende record een extra veld bevat en de foutmelding 'Record bevat teveel velden' wordt gegeven. E-Port controleert namelijk aan de hand van een 'script' of het aantal aangeboden velden in een record overeenstemt met de gegevens die volgens dit script worden verwacht. Klopt dit niet, dan worden de gegevens niet door E-Port geaccepteerd. Het ongeldige record wordt in dat geval in een zogenaamd 'foutenbestand' geplaatst. Dit bevat alle records die niet konden worden geïmporteerd/geëxporteerd.

Voorbeeld

*In CSV-bestanden wordt een komma als veldscheidingsteken gezien. Vergelijk onderstaande voorbeelden: 001,01,"BOEKING", en 0,-10.2,"",
Beide voorbeelden worden door E-Port geïnterpreteerd als drie velden.*

Een negatief bedrag wordt door middel van het min-teken aangegeven, dus bijvoorbeeld als -123.34.

Lege numerieke velden mogen genoteerd worden als 0,0,0, of als ,, , .

Velden die niet worden gebruikt, mogen niet worden overgeslagen. Alfanumerieke en numerieke velden bestaan altijd minimaal uit een leeg veld. Spaties zijn immers niet verplicht voor E-Port. Elke E-Port-regel heeft een vaststaand aantal velden. Welke velden dat zijn en welke eigenschappen die velden hebben wordt gespecificeerd in het 'script'.

2.3.3 TECHNISCHE SAMENVATTING

- In een CSV-bestand worden de velden gescheiden door komma's (hexadecimale ASCII-waarde 2C).
- De records worden gescheiden door een combinatie van <Carriage Return> en <Line Feed> (hexadecimale ASCII-waarde 0D 0A).
- Het CSV-bestand wordt afgesloten met een **Ctrl**+**Z** (hexadecimale ASCII-waarde 1A). Voor DOS (het 'Disk Operating System') is dit het 'End Of File' teken, ook wel met 'EOF' aangeduid. Voor het UNIX besturingssysteem is deze waarde 0A.

2.4 WIJZIGINGEN VERSIE 5.0

In verband met de ingrijpende wijzigingen in de BTW-afhandeling (BTW '93) in de Exact-programmatuur werd een nieuwe E-Port versie 5 geschreven. Kort samengevat zijn de volgende zaken gewijzigd ten opzichte van de oude versie van E-Port:

- de programmatuur herkent zelf of u met BTW '93 werkt of niet;
- aan de debiteuren- en crediteurenstamgegevens zijn twee velden toegevoegd: 'BTW-nummer' en 'Controle datum';
- in de boekingsbestanden is het veld 'BTW-code' uitgebreid naar drie posities in verband met de BTW-transactiecodes. Dit gebeurt automatisch zodra BTW '93 geïnstalleerd is. Tevens wordt er een referentieveld gegenereerd dat verwijst naar het bestand 'btwtrs'. Aan de hand van dit referentieveld vindt een controle plaats (mits dit is ingesteld onder 'Instellingen E-Port') of het veld geldig is in de administratie waarin wordt geïmporteerd. De volgende bestandsbeschrijvingen bevatten deze verwijzing naar de BTW-transactiecodes ('btwtrs'):

| E-Port I | E-Port II | E-Port III |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Grootboekrekeningen | Artikelen stamgegevens | Project stamgegevens |
| Inkoop-/verkoop subregels | Faktuursubregels | |
| Kas-/bank- en giroboekingen subregels | Ordersubregels | |
| BTW-memoriaal subregels | Bestelsubregels | |

- u heeft de mogelijkheid boekingen te importeren in het BTW-memoriaal. In de bestandsbeschrijving 'BTW-memoriaal subregels' is het veld 'Fiscaal vertegenwoordiger' opgenomen;
- de import- en exportprocedures zijn gewijzigd. Bij de instellingen kan een gemeenschappelijke directory opgegeven worden, die zowel de te importeren als de te exporteren bestanden bevat. E-Port herkent deze bestanden aan hun extensie (achtervoegsel);
- de administratiecode hoeft niet langer opgegeven te worden tijdens de importprocedure (zie bladzijde 2.12);
- de module E-Port IV, bedoeld voor voorraadopname met handterminals, is geïntegreerd in E-Port II;
- de bestandsbeschrijvingen 'Project boekingen artikelen' (kop- en subregels) en 'Project boekingen materieel' (kop- en subregels) zijn toegevoegd aan E-Port III.

2.5 WIJZIGINGEN VERSIE 6.1

Naast de hiervoor genoemde zaken, zijn in E-Port versie 6.1 de volgende punten gewijzigd:

- het veld 'Boekjaarcodes' is toegevoegd aan het importbestand voor de financiële boekingen. In versie 6.1 kunnen bij het importeren van boekingen dus de volgende situaties ontstaan:
 - de aangeboden boekjaarcodes komen overeen met het standaardboekjaar of valt binnen het traject van boekjaren (laagste - hoogste boekjaar) van de administratie waarin de gegevens worden geïmporteerd. In dit geval worden de boekingen zonder problemen overgezet;
 - de aangeboden boekjaarcodes komen **niet** overeen met het standaardboekjaar en valt ook niet binnen het traject van boekjaren van de administratie waarin de gegevens worden geïmporteerd. In dit geval worden de boekingen niet geaccepteerd;
 - de boekjaarcodes worden bij aanlevering leeg gelaten (bijvoorbeeld: ",", of ,, ,). In de programmatuur is een voorziening ingebouwd, die er voor zorgt dat in dit geval voor de boekjaarcodes het standaardboekjaar wordt ingevuld dat is ingesteld in het financiële gedeelte van de programmatuur (voor alle pakketten via 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI));
- projectgegevens kunnen worden meegenomen bij het importeren van financiële boekingen. Zie bestandsbeschrijvingen versie 6 'Inkoop-/verkoopboek', 'Kas-/bank-/giroboek', 'BTW-memoriaal' en 'Memoriaal' (doorkoppeling project);
- stornoboekingen (E-Account vanaf versie 6.0) kunnen geïmporteerd worden met E-Port I;
- de module E-Materieel is standaard opgenomen in het pakket E-Project vanaf versie 6.1.
- het blijft mogelijk om bestanden die voldoen aan het bestandsformaat van versie 5.0, te importeren met E-Port versie 6.1 (dit geldt voor alle modules van E-Port!). Dit betekent dat u bij een aantal menukeuzes de keuze heeft tussen importeren/exporteren aan de hand van versie 5 of versie 6 scripts;

Voorbeeld

Wanneer u de functie 'Importeren financiële boekingen' (Pad: XFIF) opstart, kunt u kiezen tussen 'Financiële mutaties' en 'Financiële mutaties 6'. Bij de eerste keuze wordt een bestand verwacht op versie 5 formaat (FMUTA.CSV), dat de financiële mutaties bevat. Bij de tweede keuze worden de financiële mutaties verwacht op versie 6 formaat (FMUTA6.CSV).

➡ Het is mogelijk bestanden op versie 5 formaat (bijvoorbeeld FMUTA.CSV) te importeren in versie 6. Hierdoor is het niet nodig om uw externe applicaties aan te passen wanneer u werkt met Exact versie 6.1. Bestanden op versie 6 formaat (bijvoorbeeld FMUTA6.CSV) kunnen weliswaar worden ingelezen in versie 5, u kunt dan echter niet de volledige functionaliteit van versie 6 gebruiken. Dit komt doordat versie 5 een aantal zaken, zoals stornoboekingen en een traject van boekjaren, niet kent en deze informatie dus ook niet kan gebruiken.

2.6 MENUPADEN E-PORT (SCHEMATISCH)

Het menupad **SAI**: 'Pakketinstellingen', waarin de 'E-Port Instellingen' zijn opgenomen, is voor alle modules van E-Port van belang.

2.6.1 E-PORT I: FINANCIËEL

Heeft u voor de functie **XF**: 'Financieel' gekozen, dan heeft u de keuze uit de onderstaande menupaden.

| | XFI : Importeren | XFE : Exporteren |
|-----------|--|---|
| E-Account | XFIS = Stamgegevens XFIF = Financiële boekingen | XFES = Stamgegevens XFEC = Crediteuren XFED = Debiteuren XFEG = Grootboekmutaties XFEB = Balans XFEF = Financiële mutaties |

2.6.2 E-PORT II: LOGISTIEK

Heeft u voor de functie **XL**: 'Logistiek' gekozen, dan heeft u de keuze uit de onderstaande menupaden.

| | XLI : Importeren | XLE : Exporteren |
|------------------------------------|---|--|
| E-Voorraad E-Faktuur E-Order | XLIS = Stamgegevens XLIF = Faktuurregels XLIO = Orderregels XLIB = Bestelregels XLIM = Voorraadmutaties | XLES = Stamgegevens XLEF = Faktuurregels XLEO = Orderregels XLEB = Bestelregels XLEM = Voorraadmutaties XLEZ = Omzetstatistieken XLEK = Artikelmutaties XLEV = Voorraadgegevens |

2.6.3 E-PORT III: PROJECT

Heeft u voor de functie **XP**: 'Project' gekozen, dan heeft u de keuze uit de onderstaande menupaden.

| | XPI : Importeren | XPE : Exporteren |
|-----------|---|---|
| E-Project | XPIS = Stamgegevens XPIB = Boekingen | XPES = Stamgegevens XPEB = Boekingen |

2.6.4 E-PORT V: SALARIS

Heeft u voor de functie **XS**: 'Salaris' gekozen, dan heeft u de keuze uit de onderstaande menupaden.

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| E-Salaris | XSI : Importeren loonboekingen | XSE : Exporteren loonboekingen |
| | Onverwerkte toeslagen | Onverwerkte toeslagen |
| | Onverwerkte uren | Salarismutaties |
| | Salarismutaties | |
| | XSW : Verkorte export werknemers | |
| XST : Verkorte export toeslagen | | |

2.7 PAKKETINSTELLINGEN E-PORT

SAI

Voordat u met E-Port kunt gaan werken, dient u de gegevens in te voeren die bij deze functie worden opgevraagd. U bereikt de 'Pakketinstellingen E-Port' via 'Onderhoud pakketinstellingen' (Pad: SAI, keuze E-Port, Algemeen).

Met behulp van deze instellingen kunt u gegevens vastleggen die standaard zullen worden binnen deze administratie. Het gebruik van deze functie zorgt er tevens voor dat er een controle is op de te importeren gegevens. Nadat u voor deze functie heeft gekozen, verschijnt onderstaand scherm.

| Shell Printer Export Opties | | F1=Help |
|---|----------------------|------------|
| Onderhoud E-Port Instellingen [SAI] | | |
| Import/Export directory | | |
| Syntax-controle | J | |
| Referentie-controle | J | |
| Waarschuwingen | J | |
| Export in valuta | J | |
| Incl./Excl. omrekeningsfactor | E | |
| Splits memo-boeking | J | |
| Grootboekrekening | | |
| Bestandsextensie export | EXP | |
| Bestandsextensie import | CSU | |
| Verwijder bestand na import | J | |
| ↑ ↓ Enter Esc | | |
| Import/Export-directory Geef de directory waarin de files voor import en export gezet moeten worden. Mocht het ingevulde pad niet bestaan, dan kan het worden aangemaakt door de vraag 'Deze directory bestaat niet. Aanmaken?' met <J>a te beantwoorden. | | |
| 07-09-93 | 100 Exact versie 6.1 | S:1 LPT1 0 |

Afbeelding II.1: Pakketinstellingen E-Port

2.7.1 VELDEN

In het venster wordt een aantal gegevens getoond. Deze gegevens kunt u vastleggen voor het administratienummer waarin u zich nu bevindt.

- **Import/Export directory (40A)**
 Hier voert u de directory in waar E-Port de te exporteren gegevens plaatst. Tevens verwacht E-Port de te importeren gegevens in deze directory. Als het ingevulde pad niet bestaat, kan het worden aangemaakt door de vraag 'Deze directory bestaat niet. Aanmaken?' met te beantwoorden.
- De administratiecode [Adm.code] die bij de oude E-Port (versie 5) meegegeven kon worden aan het importbestand is overbodig geworden. De nieuwe E-Port maakt gebruik van dezelfde Import/Export directory, die per administratie vastgelegd kan worden. Hierdoor maakt het voor E-Port niet meer uit vanuit welk administratienummer de gegevens afkomstig zijn. Voor uw eigen overzicht dient u echter op een aantal zaken te letten die in onderstaande notitie worden behandeld.

N.B.

Wanneer u gegevens voor meer dan één administratie wilt importeren, is het aan te raden deze gescheiden te bewaren. Dit doet u door deze bestanden per administratie in een aparte directory te plaatsen. Deze directory geeft u dezelfde naam als de administratie waaruit de gegevens afkomstig zijn. Zo bewaart u bijvoorbeeld de import/exportbestanden van administratie 100 in de directory: \BEST6\CSVEXP\100, de import/exportbestanden van administratie 200 in: \BEST6\CSVEXP\200, etc.). Door op het veld 'Import/Export directory' bij 'Instellingen E-Port' (Pad: SAI) de directory in te vullen waar de gegevens gezocht moeten worden, bent u er zeker van dat de bestanden uit de gewenste administratie geïmporteerd zullen worden.

- **Syntax-controle (J/N)**
Wanneer u hier invoert, wordt de syntax, de structuur, van het aangeleverde CSV-formaat gecontroleerd. Vult u hier in, dan wordt de syntax van het invoerbestand niet gecontroleerd.
 - **Referentie-controle (J/N)**
Als u hier invoert, worden alle referentiebestanden gecontroleerd tijdens het importeren. Onder referentiebestanden worden bijvoorbeeld 'Kostenplaatsen' verstaan. Als u een boeking importeert met een kostenplaats die niet in de te importeren administratie voorkomt, dan kunt u met de referentie-controle aangeven of er mag worden geïmporteerd. Heeft u ingevuld dan wordt er geïmporteerd. In de bestandsbeschrijvingen vindt u alle referentiebestanden.
 - **Waarschuwingen (J/N)**
Als u hier invoert, worden waarschuwingen op het foutenverslag afgedrukt. Deze waarschuwingen hebben met name betrekking op de referentie-controle. Als een niet bestaande referentie wordt geïmporteerd, kan hiervan een waarschuwing worden gegeven.
 - **Export in valuta (J/N)**
Als u hier invoert, dan worden de boekingen in de default valuta geëxporteerd. Wilt u een boeking in valuta exporteren dan dient u in te voeren.
 - **Incl./Excl. omrekeningsfactor (I/E)**
Als u hier invoert, wordt er van uitgegaan dat bedragen in buitenlandse valuta een omrekeningsfactor bevatten. Aan de hand van deze omrekeningsfactor worden bedragen dan teruggerekend naar de koers per eenheid. Vult u hier in, dan worden bedragen die worden aangeboden in buitenlandse valuta **niet** gedeeld door de omrekeningsfactor.
- Voorbeeld**
U levert een importbestand aan dat een bedrag van DM 122,00 bevat. In het CSV-formaat wordt de koers per eenheid valuta gehanteerd. De omrekeningsfactor is 100. In dit geval dient u te kiezen voor 'Inclusief'. Op de te importeren waarde dient de omrekeningsfactor nog toegepast te worden. DM 122,00 gedeeld door de factor 100, levert een koers per eenheid op van 1.22. Wordt de koers per eenheid aangeboden als 1.22, dan dient u 'Exclusief' te selecteren. In dit geval wordt er niet gedeeld door de omrekeningsfactor.
- Let op! Als u de koers per eenheid aanlevert als 1.22 en u kiest voor 'Inclusief', wordt de koers nogmaals door de factor gedeeld en houdt u dus uiteindelijk 0.0122 als koers over. Dit leidt tot onjuiste gegevens.*
- **Splits memo-boeking (J/N)**
Als u hier invoert, dan wordt een aangeleverde memoriaalboeking met meer dan 999 subregels gesplitst. De splitsing heeft tot gevolg dat de aangeleverde

boeking in meerdere volgnummers wordt verdeeld. Vult u hier **[N]** in, dan worden memoriaalboekingen met meer dan 999 subregels **niet** geïmporteerd. Het veld 'Grootboekrekening' wordt bij het invullen van **[N]** overgeslagen.

- **Grootboekrekening (9N)**
Bij het splitsen van een memoriaalboeking van meer dan 999 subregels moet een grootboekrekening worden opgegeven. Deze grootboekrekening wordt gebruikt als tussenrekening, het saldo op deze rekening is dus altijd nul. Door het gebruik van deze rekening wordt een boeking debet danwel credit afgesloten. Het daarop volgende volgnummer opent met dezelfde rekening debet/credit, afhankelijk van de afsluiting van het eerste volgnummer.
- **Bestandsextensie export (3A)**
Op dit veld voert u de extensie in waarmee het CSV-bestand wordt geëxporteerd.
- **Bestandsextensie import (3A)**
Voor dit veld geldt hetzelfde als voor het vorige veld 'Bestandsextensie export', alleen dient u hier de extensie in te voeren voor de import.
- U bent in principe vrij om zelf te bepalen welke extensie (achtervoegsel) u gebruikt voor het export- en importbestand, zolang als deze bestaat uit maximaal 3 tekens. Omwille van de consistentie is het echter aan te raden dezelfde extensies te gebruiken als in de oude E-Port (versie 5). Dit houdt in dat u .EXP gebruikt in de Exportnaam en .CSV in de Importnaam. Dezelfde extensies worden gehanteerd in de bestandsbeschrijvingen.
- **Verwijder bestand na import (J/N)**
Als u hier **[J]** invoert, zal het geïmporteerde bestand worden verwijderd indien het importeren succesvol verlopen is.

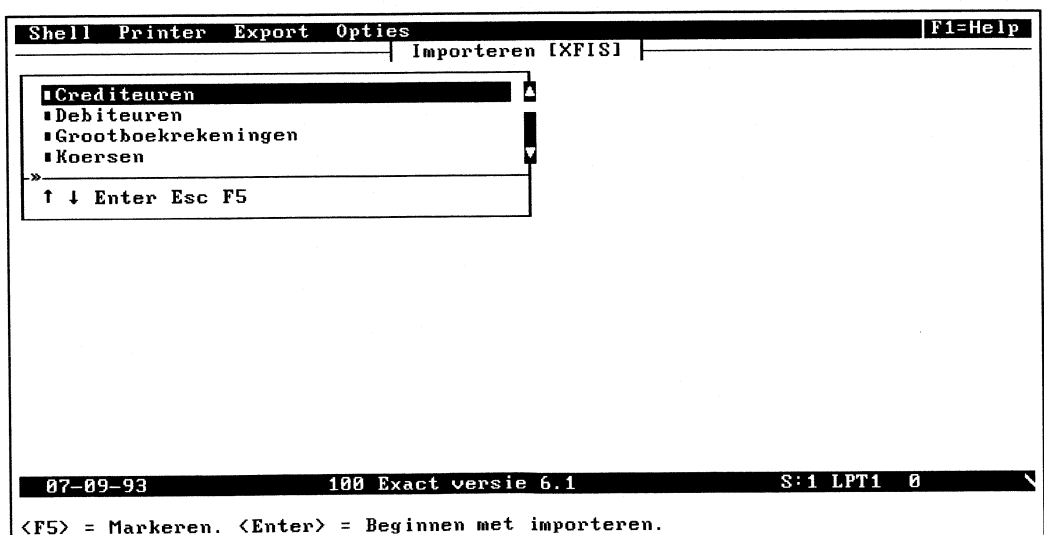
Als u het scherm met de instellingen heeft ingevuld, kunt u dit met **[Esc]** verlaten.

2.8 IMPORTPROCEDURE

Importbestanden worden door E-Port gezocht in de Importdirectory die u met 'Pakketinstellingen E-Port' (Pad: SAI) heeft gedefinieerd.

2.8.1 WERKVOLGORDE

1. Als u de E-Port functie 'Importeren stamgegevens' (Pad: XFIS) opstart, verschijnt een venster met daarin de bestanden die geïmporteerd kunnen worden.
U kunt een of meer items selecteren met **F5**. U markeert alle items met **Alt+F5**. Wilt u echter direct importeren dan kan dit door op **Enter** te drukken op het item. Met de pijltjestoetsen kunt u door de lijst lopen.
 2. E-Port zal nu zoeken naar het gemarkeerde bestand in de importdirectory. Wordt daar geen bestand gevonden dan geeft E-Port de melding "Fout tijdens openen bestand" met de aanduiding van de importdirectory plus de naam van het gemarkeerde bestand.
 3. Als het juiste bestand wel wordt gevonden, kan tot import worden overgegaan. Tijdens het importeren verschijnt het aantal gelezen records en het eventueel aantal fouten op het scherm.
 4. In tegenstelling tot de oude E-Port (versie 5) worden alleen die records die fout zijn in het foutenbestand ('Error-bestand') geplaatst. De overige records worden normaal geïmporteerd. Bij de kop- subregelconstructie worden beide in het 'Error bestand' geplaatst. Records waarvan de referentiebestanden foutief zijn blijven in het .CSV bestand staan.
- ➡ Foutenbestanden krijgen altijd automatisch de extensie .ERR.
5. Na het importeren volgt altijd een verslag op de printer. Dit verslag vermeldt het resultaat van het importeren. Mochten er tijdens het importeren fouten opgetreden zijn, dan worden deze per regel aangegeven.



Afbeelding II.2: Importeren stamgegevens financieel

2.9 EXPORTPROCEDURE

Exportbestanden worden door E-Port geplaatst in de exportdirectory die u bij 'Pakketinstellingen E-Port' (Pad: SAI) heeft gedefinieerd.

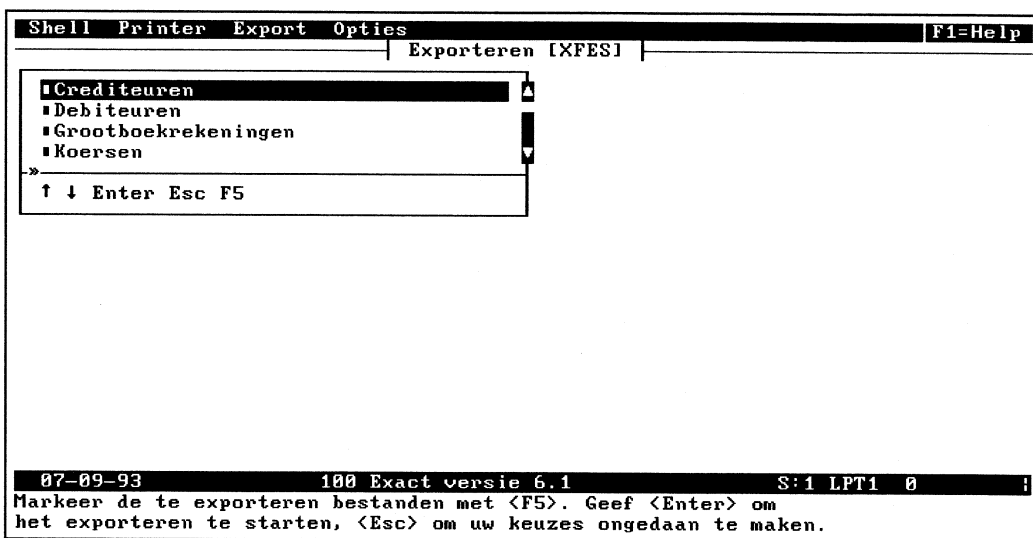
2.9.1 WERKVOLGORDE

1. Als u de E-Port-functie 'Exporteren stamgegevens' (Pad: XFES) opstart, verschijnt een venster met daarin de bestanden die geëxporteerd kunnen worden.

U kunt een of meer items selecteren met **F5**. U markeert alle items met **(Alt)+F5**. Wilt u echter direct exporteren dan kan dit door op **Enter** te drukken op het item. Met de pijltjestoetsen kunt u door de lijst lopen.

⇒ In het venster verschijnen alleen die items die aanwezig zijn. Heeft u bijvoorbeeld geen crediteuren dan verschijnt deze keuze niet in de lijst.

2. De extensie van het exportbestand heeft u ingevoerd bij de 'Instellingen E-Port'. Deze extensie wordt gebruikt bij alle te exporteren formaten.



Afbeelding II.3: Exporteren stamgegevens financieel

2.10 INLEIDING BESTANDSBESCHRIJVING

Dit hoofdstuk behandelt de gegevens van de bestanden die u met E-Port kunt importeren en exporteren. In de tabellen met de bestandsbeschrijvingen vindt u de volgende gegevens:

A. Korte naam

Deze is over het algemeen identiek aan de naam van het betreffende Exact-bestand. In de bestandendirectory van Exact (\BEST6) wordt deze naam voorafgegaan door de administratiecode van twee tekens.

B. Importnaam

Dit is de naam die E-Port standaard verwacht voor de te importeren informatie. De administratiecode wordt niet meer gebruikt in de importnaam. Het achtervoegsel (extensie) van de importnaam wordt automatisch overgenomen uit het veld 'Bestandsextensie import'. Doorgaans zal dit .CSV zijn.

C. Exportnaam

Deze naam zal automatisch door E-Port worden toegekend aan geëxporteerde gegevens. Ook deze naam bevat geen administratiecode. Achter de bestandsnaam wordt automatisch de extensie geplaatst die u op het veld 'Bestandsextensie export' heeft ingevoerd. Doorgaans zal dit .EXP zijn.

D. Foutenbestand

In dit bestand worden de records geplaatst, die door E-Port worden geweigerd. Het foutenbestand heeft hetzelfde bestandsformaat als het oorspronkelijke importbestand.

E. Veldnaam

Door deze verplichte naam is E-Port in staat de positie van het veld in de Exact-programmatuur en de veldeigenschappen te bepalen.

F. Veldtype

De eigenschappen van de Exact-bestanden zijn opgeslagen in een zogenaamde 'Data Dictionary' ook wel 'DD' genoemd. Deze 'DD' wordt door de Exact-programmatuur gebruikt om de eigenschappen van records en velden te bepalen. E-Port maakt hier gebruik van. Hierdoor is het niet nodig om bij het importeren deze gegevens vast te leggen. Het is echter wel essentieel dat de aangeboden informatie dezelfde kenmerken bezit als voor de te beschrijven velden in de 'DD' zijn vastgelegd. De Exact 'DD' kent de volgende veldtypen die voor E-Port van belang zijn:

F.1 Tekst

Hierin kunnen teksten en getallen worden opgeslagen. Deze worden links aangesloten opgeslagen.

F.2 Numerieke strings

Hierin worden getallen als string opgeslagen. In het bestand staan deze rechts uitgelijnd. Deze veldsoort wordt in de Exact-bestanden vaak gebruikt voor numerieke waarden die voorloopnullen kunnen hebben. Het debiteurnummer is daar een goed voorbeeld van. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook een debiteur '0' wordt geaccepteerd. De conversie van deze gegevens wordt door E-Port verricht. Dat wil zeggen dat numerieke strings die via E-Port worden aangeboden automatisch rechts

worden uitgelijnd.

F.3 Datum

Dit veldtype wordt opgeslagen in de vorm DDMMJJ ofwel 290893 voor 29 augustus 1993. Alle data worden als geldig beschouwd.

F.4 J/N of N/J

Deze velden bevatten de waarde 'J' (ja) of 'N' (nee) en mogen derhalve geen andere waarden of kleine letters bevatten. De eerste letter geeft de voorkeurwaarde aan.

F.5 Telefoonnummer

Dit type mag uitsluitend de cijfers 0 t/m 9 en het minteken bevatten. Alle overige tekens worden geweigerd.

F.6 11-Proef

Dit heeft betrekking op het nummer van een Nederlandse bankrekening. Dit nummer dient te voldoen aan de 11-proef. Deze gaat uit van een 10-cijferig nummer, waarbij bankrekeningnummers voorafgegaan mogen worden door een 0. Het meest rechtse cijfer wordt met 1 vermenigvuldigd, het tweede met 2, etc. De som van deze vermenigvuldigingen moet deelbaar zijn door 11 (vandaar de naam 11-proef). Het nummer 1111111111 is dus een geldig bankrekeningnummer.

F.7 Getal

Dit kan een heel getal of een getal met decimalen zijn. Als decimaal scheidingsteken moet een . gebruikt worden, voor negatieve waarden moet het getal voorafgegaan worden door een -.

F.8 BTW

Hiermee wordt een in Exact vastgelegde BTW-code aangegeven. Deze codes zijn door de gebruikers zelf vast te leggen.

F.9 Leeg

Wanneer in de bestandsbeschrijvingen een veld als leeg aangemerkt wordt, moet dit leeg blijven. Een tekstveld, of een numerieke string kan het beste als "" aangeleverd worden, en een getal als 0.00. Indien er een afwijkende waarde in lege velden wordt aangeleverd, kan dit resulteren in ongewenste resultaten.

➡ Wij raden u aan om lege velden altijd volgens bovenstaande specificatie te vullen.

G. Omschrijving

Deze dient om het doel van het veld te verduidelijken. Verder wordt dit gegeven in E-Port niet gebruikt.

H. Rechten

Voor alle velden geldt minimaal het 'L' (leesrecht), zoals in de tabel wordt aangegeven. Exporteren kunt u dus alles. Een tweede recht is 'A' (aanmaken). Hiermee wordt aangegeven dat aan dit veld een waarde kan worden toegekend bij het aanmaken van een nieuw record. Velden die door de Exact-procedures worden bepaald zoals lopende saldi etc., kunnen uiteraard niet worden aangemaakt.

Tenslotte is er het recht 'W' (wijzigen). Hiermee wordt aangegeven dat een éénmaal ingebrachte waarde mag worden gewijzigd. Ontbreekt dit recht, dan zal eventueel aangeboden informatie voor bestaande records worden genegeerd. Ook hier geldt dat lopende saldi, éénmaal toegekende nummers etc., uiteraard niet kunnen worden gewijzigd.

I. Controle op velden

☞ Voldoet een waarde van een veld niet aan de toegestane waarden, dan wordt de hele boeking geweigerd. Het geweigerde record wordt op het foutenverslag afgedrukt en in een foutenbestand geplaatst met de extensie .ERR.

Bij het importeren van gegevens in Exact wordt een aantal controles toegepast. Welke dat zijn staat beschreven in een daarvoor bestemde kolom ('Contr.') in de betreffende bestandsbeschrijving. De betekenis van de controlecodes wordt hieronder uitgelegd:

I.1 BKS - Boekstuk

Een boekstuknummer wordt gebruikt bij het importeren van boekingen. Dit is vrij te bepalen. Een boekstuknummer mag meer dan een keer voorkomen. Het nummer mag geen voorloophnullen bevatten.

I.2 BTW - Omzetbelasting

Hiermee wordt een in Exact vastgelegde alfanumerieke BTW-code aangegeven. Deze code dient te bestaan in de Exact-bestanden.

I.3 BVW - Balans/Winst & Verlies

Dit veld mag uitsluitend de volgende waarden bevatten:

- B Balans
- W Winst-/en verliesrekening

I.4 BWZ - Betaalwijze

Dit veld dient bij het aanbieden van inkoopboekingen één van de volgende waarden te bevatten:

- K Kas
- B Bank
- G Giro
- I Incasso

Daarmee wordt de wijze van betaling aangegeven bij het boeken van betalingen. Het veld mag leeg blijven.

I.5 CAT - Categorie

Dit is een controle of de ingevoerde categorie van een van de volgende typen is:

- U Uren
- D Direct
- A Artikel
- T Materieel
- G Geen categorie

I.6 DAT - Datum

Er dient een geldige datum te worden ingevoerd. Een geldige datum heeft de vorm DDMMJJ, ofwel 290892 voor 29 augustus 1992.

I.7 DBK - Dagboek

Deze controle wordt uitgevoerd bij het importeren van financiële boekingen. Het is geen verplicht veld. Indien geen waarde wordt ingevoerd, wordt deze afgeleid van het dagboektype. Het dagboek van dit type met het laagste nummer wordt gekozen. Wanneer wel een dagboeknummer wordt ingevoerd, dient dit te bestaan in de administratie waarin wordt geïmporteerd. Ook wordt in dat geval gecontroleerd of het aangegeven dagboek van het juiste type is voor de boeking.

I.8 DBT - Type dagboek

Deze controle wordt uitgevoerd bij het importeren van financiële boekingen. Dit veld mag uitsluitend de volgende waarden bevatten:

- K Kas
- B Bank
- G Giro
- I Inkoopboek
- V Verkoopboek
- W BTW-memoriaal
- M Memoriaal

Er wordt gecontroleerd of het dagboektype correspondeert met het dagboeknummer uit het betreffende veld. Als het dagboeknummer niet wordt aangeboden, wordt in het dagboek met het laagste nummer van de betreffende soort geboekt.

Voorbeeld

Er zijn drie inkoopboeken met de nummers 10, 11 en 12. Als geen dagboeknummer is aangegeven en het boekingstype bevat de waarde 'I' (inkoopboek), wordt het inkoopboek met het nummer 10 gebruikt.

I.9 D/C - Debet / Credit

In dit veld wordt aangegeven of de betreffende gegevens als 'D' (debet) of 'C' (credit) moeten worden geïnterpreteerd. Bij andere waarden wordt het record geweigerd.

I.10 ELF - Elfproef

Dit is een nummer van een Nederlandse bankrekening. Het nummer dient te voldoen aan de 11-proef, die uitgaat van een 10-cijferig nummer. Veel bankrekeningnummers worden voorafgegaan door een 0. Deze voorloophnullen worden door de Exact-programmatuur en door E-Port automatisch aangebracht. Het meest rechtse cijfer wordt met 1 vermenigvuldigd, het tweede met 2, etc. De som van deze vermenigvuldigingen moet deelbaar zijn door 11. Indien geen geldige bankrekening wordt aangeboden, wordt het record geweigerd. In dat geval wordt een foutmelding afgedrukt. De controle wordt uitsluitend toegepast wanneer bij de 'Pakket-instellingen' (Pad: SAI, keuze Financieel, Algemeen), vervolgkeuze 'Algemene opties' het veld 'Elfproef op banknummer' op 'J' staat.

I.11 J/N - Ja/Nee veld

Deze velden bevatten de waarde 'J' (ja) of 'N' (nee) en mogen derhalve geen andere waarden of kleine letters bevatten. Indien dit veld een leeg veld is, wordt een 'J' geïmporteerd. Dit wordt op de printer gemeld.

I.12 KBK - Kredietbeperking of Betalingskorting

Dit veld wordt gebruikt bij het importeren van financiële boekingen. Het mag uitsluitend de volgende waarden bevatten:

- K Kredietbeperking
- B Betalingskorting

Hiermee wordt aangegeven hoe het bedrag moet worden geïnterpreteerd.

I.13 KEY - Sleutelwaarde

Dit veld bevat de sleutelwaarde, de unieke code van het record. Als een bestaande waarde wordt aangeboden, wordt dit geïnterpreteerd als een wijziging van een bestaand record. Alle velden die kunnen worden gewijzigd (recht 'W') worden dan van de nieuwe informatie voorzien.

I.14 MVO - Man/Vrouw/Onbekend

Dit veld dient één van de volgende hoofdletters te bevatten:

- M Man
- V Vrouw
- O Onbekend

In alle andere gevallen wordt het record geweigerd.

I.15 N/J - Nee/Ja veld

Deze velden kunnen de waarde 'N' (nee) of 'J' (ja) hebben en mogen geen andere waarden of kleine letters bevatten. Indien dit veld leeg is, wordt een 'N' geïmporteerd. Dit wordt op de printer gemeld.

I.16 NJL - Importeren van grootboekrekeningen

Deze code laat alleen een van de karakters 'N', 'J' of 'L' toe. Indien een ander karakter wordt geïmporteerd, wordt het hele record geweigerd, en wordt een foutmelding op het verslag afgedrukt.

I.17 NVP - Niet Verplichte Waarde

De code die hier staat aangegeven, dient eerder te zijn aangemaakt in het bestand dat onder de kop 'Referentie' wordt getoond. Het veld is niet verplicht. Er mogen dus ook lege velden worden aangeboden.

I.18 OCC - Occurrence

Deze controle is afhankelijk van de kostensoortcategorie. Komt er een categorie van het type 'U' (uren), 'G' (geen categorie) of 'T' (materieel) voor, dan bent u verplicht hier een rekeningnummer in te voeren. Deze grootboekrekening kan later worden gebruikt voor het journaliseren op basis van de kostensoort (Pad: PSPKO). Bij de typen 'D' (direct) en 'A' (artikel) wordt niet om een rekening gevraagd. Directe kosten zijn namelijk niet te journaliseren en artikelen zijn gekoppeld aan een artikelgroep. De rekening die gebruikt wordt voor het journaliseren van de artikelen wordt ingevuld bij de artikelgroep.

I.19 O/K - Kosten-/Opbrengstenboeking

Met deze velden wordt het soort boeking gecontroleerd. De volgende mogelijkheden zijn toegestaan:

- K Kostenboeking
- O Opbrengstenboeking

I.20 OPT - Optie

Dit veld is optie-afhankelijk. Dat wil zeggen dat het alleen gevuld dient te worden wanneer u met de betreffende module werkt (zoals bijvoorbeeld E-Kostenplaats of E-Projectfaktuur).

I.21 PER - Periode

Hier wordt het periodenummer gecontroleerd waarop de boeking betrekking heeft. Er wordt gecontroleerd of deze periode gelijk is aan 0, of groter dan 0. De boekingsperiode mag echter niet groter zijn, dan het ingestelde maximum perioden in de Exact-programmatuur (999). Indien geen periode wordt aangegeven, wordt de boeking geweigerd. De periode is uitsluitend van belang bij het inlezen van boekingen.

I.22 TEL - Telefoonnummer

Dit type mag uitsluitend de cijfers '0' tot en met '9' en het minteken bevatten. Indien er andere tekens voorkomen wordt het hele record geweigerd.

I.23 VITN - Importeren van artikelen

Deze code wordt gebruikt bij het importeren van artikelen. Deze controle laat alleen de volgende waarden toe:

- V Verkoop
- I Intern
- T Tekst
- N Vervallen

Andere waarden worden geweigerd, met een melding op de foutenlijst.

I.24 VLG - Volgnummer

Bij het importeren of exporteren van transacties is een regelnummer nodig. Dit regelnummer is altijd drie posities numeriek. In de kopregel wordt het veld gevuld met de waarde '0'. De subregels die bij zo'n kopregel behoren, worden opeenvolgend genummerd van '1' tot maximaal '999'. De volgende kopregel begint weer met '0'. Indien de volgorde van de nummers niet correct is, wordt een melding afgedrukt dat de regels opnieuw worden genummerd.

I.25 VRS - Verschilcode

Dit veld wordt gebruikt bij het importeren van Kas-, Bank- of Giroboekingen voor het afboeken van openstaande posten. Indien het bedrag van de boeking bij een bepaald factuurnummer niet overeenstemt met het factuurbedrag wordt met deze code aangegeven wat er met het verschil moet gebeuren. Het veld mag uitsluitend de waarden '0' t/m '3' bevatten. Als de waarde '0' is, wordt een eventueel verschil niet afgeboekt. Bij code '1' wordt het verschil naar de rekening 'Kortingen' geboekt. Bij code '2' is dit de rekening 'Kredietbeperking'. Bij code '3' tenslotte wordt een verschil naar de rekening 'Betalingsverschillen' geboekt. De bij de codes behorende grootboekrekeningen zijn ingevoerd met de functie 'Onderhoud grootboekoppelingen' in E-Account.

I.26 VPL - Verplichte waarde

De code die hier staat aangegeven, dient eerder te zijn aangemaakt in het bestand dat onder de kop 'Referentie' wordt getoond. Het veld is verplicht.

I.27 ZKC - Zoekcode

Hier dient een geldige zoekcode te worden aangeboden. Een geldige zoekcode bestaat uit hoofdletters en cijfers. De zoekcode begint altijd met een hoofdletter. Indien geen geldige zoekcode wordt aangeboden, wordt deze gegenereerd op de volgende wijze: de eerste drie posities van het laatste woord uit de debiteur of crediteurnaam wordt gebruikt, gevolgd door een volgnummer van drie posities. Lidwoorden, fa, Fa., bv, B.V., bijvoorbeeld, worden genegeerd. Voor grootboekrekeningen en artikelen wordt dezelfde methodiek gevolgd. Hier wordt volstaan met de linker posities en een volgnummer.

J. Formaat

Voor alfanumerieke velden wordt hier de lengte van het betreffende veld opgegeven. Deze velden worden met een (A) aangeduid. Bij numerieke waarden geeft een heel getal aan dat de waarde van het veld uitsluitend hele getallen mag bevatten. Indien achter de komma een waarde staat vermeld, betreft het een veld met decimalen. (6,3) betekent bijvoorbeeld 6 cijfers voor en 3 na de komma. Numerieke velden worden met een (N) aangeduid. Lege velden zijn toegestaan. Daarmee wordt aangegeven dat de oorspronkelijke inhoud van het veld intact moet blijven.

K. Referentie

Dit is de kolom die wordt aangeduid met 'Refer'. Als hier de korte naam van een Exact-bestand staat aangegeven, betekent dit dat de aangeboden gegevens bij het importeren in dit bestand dienen te bestaan. Dit staat dan bij de betreffende controles vermeld.

HOOFDSTUK 3

BESTANDSBESCHRIJVING E-PORT I

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK

| | |
|--|--------|
| 3.1 Algemeen | 3 - 3 |
| 3.2 Financiële boekingen | 3 - 14 |
| 3.3 Bijzonderheden inkoop- en verkoopboekingen | 3 - 20 |
| 3.4 Bijzonderheden kas- bank- en giroboekingen | 3 - 28 |
| 3.5 Bijzonderheden BTW-memoriaalboekingen | 3 - 35 |
| 3.6 Bijzonderheden memoriaalboekingen | 3 - 42 |

3.1 ALGEMEEN

In de bestandsbeschrijvingen op de volgende bladzijden worden de velden die speciale aandacht verdienen in E-Port als volgt aangeduid:

8 btw_code BTW BTW-nummer LA BTW A3 btwtrs

De bestandsbeschrijvingen worden steeds gevolgd door een algemene toelichting en waar nodig worden de velden afzonderlijk toegelicht. Bij een aantal menukeuzen kunt u kiezen tussen het versie 5 en het versie 6 formaat. Wanneer dit het geval is, zijn hiervan aparte bestandsbeschrijvingen opgenomen.

In dit hoofdstuk worden de gegevens van de bestanden die u met E-Port I (financieel) kunt importeren en exporteren behandeld. In versie 6.1 van deze module is in de volgende beschrijvingen een aantal velden toegevoegd ten behoeve van de doorkoppeling met E-Project:

- Inkoop-/verkoopboekingen kopregels/subregels
- Kas-/bank-/giroboekingen kopregels/subregels
- BTW-memoriaal kopregels/subregels
- Memoriaal kopregels/subregels

DEBITEUREN STAMGEGEVENS

Korte naam: debitr
 Importnaam: debitr.csv
 Exportnaam: debitr.exp
 Foutenbestand: debitr.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|------------|--------|----------------------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | debitr | Numstr | Debiteurnummer | LA | KEY | A6 | - |
| 2 | naam | Tekst | Naam | LAW | - | A30 | - |
| 3 | adres1 | Tekst | Adresregel1 | LAW | - | A30 | - |
| 4 | adres2 | Tekst | Adresregel2 | LAW | - | A30 | - |
| 5 | postcode | Tekst | Postcode | LAW | - | A8 | - |
| 6 | woonpl | Tekst | Woonplaats | LAW | - | A30 | - |
| 7 | landcode | Tekst | Landcode | LAW | NVP | A3 | land |
| 8 | debzk | Tekst | Zoekcode | LA | ZKC | A6 | - |
| 9 | valcode | Tekst | Valutacode | LAW | NVP | A3 | valuta |
| 10 | telnr | Telnr | Telefoonnummer | LAW | TEL | A15 | - |
| 11 | faxnr | Tekst | Faxnummer | LAW | TEL | A15 | - |
| 12 | cntpers1 | Tekst | Contactpersoon | LAW | - | A30 | - |
| 13 | mv1 | Tekst | Mn/Vr/Onb. | LAW | MVO | A1 | - |
| 14 | prcode1 | Tekst | Predicaatcode | LAW | NVP | A4 | pred |
| 15 | vrlttrs1 | Tekst | Voorletters | LAW | - | A10 | - |
| 16 | functie1 | Tekst | Functieomschr. | LAW | - | A15 | - |
| 17 | telnrp1 | Tekst | Telefoonnummer | LAW | - | A15 | - |
| 18 | banknr1 | Elfpr | Banknummer | LAW | ELF | A10 | - |
| 19 | banknaam | Tekst | Naam bank | LAW | - | A20 | - |
| 20 | postbanknr | Numstr | Postbankrek.nr.bank | LAW | - | A10 | - |
| 21 | postbanknr | Numstr | Postbankrek.nr.deb. | LAW | - | A10 | - |
| 22 | betwijze | Tekst | Betaalwijze | LAW | BWZ | A1 | - |
| 23 | tegreknr | Numstr | Tegenrekening | LAW | NVP | A9 | grtbk |
| 24 | dagbknr | Numstr | Dagboekcode | LAW | NVP | A2 | dagbk |
| 25 | aandacht | J/N | Aandachtsveld | LAW | J/N | A1 | - |
| 26 | categorie | Tekst | Categorie | LAW | - | A2 | - |
| 27 | fakdebnr | Numstr | Faktuurdebiteur | LAW | NVP | A6 | debitr |
| 28 | kredlimiet | Getal | Kredietlimiet | LAW | - | N8,2 | - |
| 29 | bether | J/N | Betalingsherinn. | LAW | J/N | A1 | - |
| 30 | betcond | Tekst | Bet cond | LAW | NVP | A2 | betcd |
| 31 | blokkeer | N/J | Blokkeren | LAW | N/J | A1 | - |
| 32 | verteg | Tekst | Vertegenwoordiger | LAW | NVP | A3 | ordve |
| 33 | prijsljst | Tekst | Prijsljst | LAW | NVP | A3 | stfom |
| 34 | ex_artcode | Tekst | Code extra Artikel | LAW | NVP | A2 | artoms |
| 35 | levwijze | Tekst | Leveringswijze | LAW | NVP | A3 | ordle |
| 36 | korting | Getal | Kortingspercentage | LAW | - | N3,2 | - |
| 37 | datlaanm | Datum | Datum laatste aanm. | LAW | DAT | A6 | - |
| 38 | layoutcode | Tekst | Layoutcode | LAW | - | A1 | - |
| 39 | taalcode | Tekst | Taalcode | LAW | NVP | A3 | taal |
| 40 | debsaldolj | Getal | Deb.saldo huidig jr. | L | - | N8,2 | - |
| 41 | crdsaldolj | Getal | Crd.saldo huidig jr. | L | - | N8,2 | - |
| 42 | debsaldosj | Getal | Deb.saldo secund jr. | L | - | N8,2 | - |
| 43 | crdsaldosj | Getal | Crd.saldo secund jr. | L | - | N8,2 | - |
| 44 | saldontvwd | Getal | Saldo nog te verw d. | L | - | N8,2 | - |
| 45 | saldontwvc | Getal | Saldo nog te verw c. | L | - | N8,2 | - |
| 46 | omz_ex_lj | Getal | Omzet excl. BTW ljr. | L | - | N8,2 | - |
| 47 | omz_in_lj | Getal | Omzet incl. BTW ljr. | L | - | N8,2 | - |
| 48 | omz-ex_vj | Getal | Omzet excl. BTW vjr. | L | - | N8,2 | - |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-------|----------------------|-----|-----|------|-------|
| 49 | omz_in_vj | Getal | Omzet incl. BTW vjr. | L | - | N8,2 | - |
| 50 | bedrorder | Getal | Bedrag in order | L | - | N8,2 | - |
| 51 | faktoring | N/J | Faktoring | LAW | N/J | A1 | - |
| 52 | btwnr | Tekst | BTW-nummer | LAW | - | A20 | btwdc |
| 53 | datumctrl | Datum | Controle datum | LAW | - | A6 | btwdc |

CREDITEUREN STAMGEGEVENS

Korte naam: credit
 Importnaam: credit.csv
 Exportnaam: credit.exp
 Foutenbestand: credit.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|------------|--------|-----------------------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | crdnr | Numstr | Crediteurnummer | LA | KEY | A6 | - |
| 2 | naam | Tekst | Naam | LAW | - | A30 | - |
| 3 | adres1 | Tekst | Adresregel1 | LAW | - | A30 | - |
| 4 | adres2 | Tekst | Adresregel2 | LAW | - | A30 | - |
| 5 | postcode | Tekst | Postcode | LAW | - | A8 | - |
| 6 | woonpl | Tekst | Woonplaats | LAW | - | A30 | - |
| 7 | landcode | Tekst | Landcode | LAW | NVP | A3 | land |
| 8 | crdzk | Tekst | Zoekcode | LA | ZKC | A6 | - |
| 9 | valcode | Tekst | Valutacode | LAW | NVP | A3 | valuta |
| 10 | telnr | Telnr | Telefoonnummer | LAW | TEL | A15 | - |
| 11 | faxnr | Tekst | Faxnummer | LAW | TEL | A15 | - |
| 12 | cntpers1 | Tekst | Contactpersoon | LAW | - | A30 | - |
| 13 | mv1 | Tekst | Mn/Vr/Onb | LAW | MVO | A1 | - |
| 14 | prcode1 | Tekst | Predicaatcode | LAW | NVP | A4 | pred |
| 15 | vrlttrs1 | Tekst | Voorletters | LAW | - | A10 | - |
| 16 | functie1 | Tekst | Functieomschr | LAW | - | A15 | - |
| 17 | telnrp1 | Tekst | Telefoonnummer | LAW | - | A15 | - |
| 18 | banknr1 | Elfpr | Banknummer 1 crd | LAW | ELF | A10 | - |
| 19 | banknr2 | Elfpr | Banknummer 2 crd | LAW | ELF | A10 | - |
| 20 | banknaam | Tekst | Naam bank | LAW | - | A20 | - |
| 21 | pstbanknr | Numstr | Postbankrek.nr.bank | LAW | - | A10 | - |
| 22 | pstbanknr | Numstr | Postbankrek.nr.crd. | LAW | - | A10 | - |
| 23 | betwijze | Tekst | Betaalwijze | LAW | BWZ | A1 | - |
| 24 | tegreknr | Numstr | Tegenrekening | LAW | NVP | A9 | grtbk |
| 25 | dagbknr | Numstr | Dagboekcode | LAW | NVP | A2 | dagbk |
| 26 | aandacht | J/N | Aandachtveld | LAW | J/N | A1 | - |
| 27 | categorie | Tekst | Categorie | LAW | - | A2 | - |
| 28 | kredlimiet | Getal | Kredietlimiet | LAW | - | N8,2 | - |
| 29 | bether | J/N | Betalingsher. | LAW | J/N | A1 | - |
| 30 | betcond | Tekst | Betalingsconditie | LAW | NVP | A2 | betcd |
| 31 | blokkeer | N/J | Blokkeren | LAW | N/J | A1 | - |
| 32 | klantcode | Tekst | Klantcode crediteuren | LAW | - | A10 | - |
| 33 | prijslijst | Tekst | Prijslijst | LAW | NVP | A3 | itfoms |
| 34 | ex_artcode | Tekst | Code extra artikel | LAW | NVP | A2 | artoms |
| 35 | korting | Getal | Kortingspercentage | LAW | NVP | N3,2 | - |
| 36 | layoutcode | Tekst | Layoutcode | LAW | - | A1 | - |
| 37 | taalcode | Tekst | Taalcode | LAW | NVP | A3 | taal |
| 38 | g_reknr | Tekst | G-Rekening | LAW | ELF | A10 | - |
| 39 | debsaldolj | Getal | Deb.saldo huidig jr | L | - | N8,2 | - |
| 40 | crdsaldolj | Getal | Crd.saldo huidig jr | L | - | N8,2 | - |
| 41 | debsaldosj | Getal | Deb.saldo secund.jr | L | - | N8,2 | - |
| 42 | crdsaldosj | Getal | Crd.saldo.secund jr | L | - | N8,2 | - |
| 43 | saldontvwd | Getal | Saldo nog te verw d | L | - | N8,2 | - |
| 44 | saldontvwc | Getal | Saldo nog te verw c | L | - | N8,2 | - |
| 45 | omz_ex_lj | Getal | Omzet excl. BTW ljr | L | - | N8,2 | - |
| 46 | omz_in_lj | Getal | Omzet incl. BTW ljr | L | - | N8,2 | - |
| 47 | omz_ex_vj | Getal | Omzet excl. BTW vjr | L | - | N8,2 | - |
| 48 | omz_in_vj | Getal | Omzet incl. BTW vjr | L | - | N8,2 | - |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-------|----------------------|-----|---|------|-------|
| 49 | bedrbest | Getal | Bedrag in bestelling | L | - | N8,2 | - |
| 50 | btwnr | Tekst | BTW-nummer | LAW | - | A20 | btwdc |
| 51 | datumctrl | Datum | Controle datum | LAW | - | A6 | btwdc |

DEBITEUREN OPENSTAANDE POSTEN

Korte naam: dbopen
 Importnaam: n.v.t.
 Exportnaam: dbopen.exp
 Foutenbestand: n.v.t.

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|-----------|--------|-----------------------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | L | - | A6 | debitr |
| 2 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | L | - | A8 | - |
| 3 | datum | Datum | Datum | L | - | A6 | - |
| 4 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | L | - | A2 | dagbk |
| 5 | oms25 | Tekst | Omschrijving | L | - | A25 | - |
| 6 | bdr_na_bk | Getal | Bedrag na boeken | L | - | N8,2 | - |
| 7 | bdr_na_vr | Getal | Bedr na verwerk | L | - | N8,2 | - |
| 8 | valcode | Tekst | Valutacode | L | - | A3 | valuta |
| 9 | koers | Getal | Koers | L | - | N5,6 | - |
| 10 | val_na_bk | Getal | VV-bedr na bkn | L | - | N8,2 | - |
| 11 | val_na_vr | Getal | VV-bedr na verw | L | - | N8,2 | - |
| 12 | oorsprbdr | Getal | Oorspr. bedrag | L | - | N8,2 | - |
| 13 | vervdatkr | Datum | Vervdatkredb/kort | L | - | A6 | - |
| 14 | vervdatfa | Datum | Vervdatfaktuur | L | - | A6 | - |
| 15 | kredbep | Tekst | Kredietbep/Kort | L | - | A1 | - |
| 16 | bdrkredbe | Getal | Bedrkredbep/Kort | L | - | N8,2 | - |
| 17 | blokkeer | N/J | Blokken | L | - | A1 | - |
| 18 | lboekdat | Datum | Ltste dat. geboekt | L | - | A6 | - |
| 19 | aanm | Getal | Aant aanmaningen | L | - | N2 | - |
| 20 | datlaanm | Datum | Datum laatste aanm. | L | - | A6 | - |
| 21 | layoutcod | Tekst | Laatste layout niveau | L | - | A1 | - |
| 22 | weeknr | Numstr | Weeknummer | L | - | A2 | - |
| 23 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcode | L | - | A2 | - |

CREDITEUREN OPENSTAANDE POSTEN

Korte naam: copen
 Importnaam: n.v.t.
 Exportnaam: copen.exp
 Foutenbestand: n.v.t.

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|-----------|--------|----------------------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | crdnr | Numstr | Crediteurnummer | L | - | A6 | credit |
| 2 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | L | - | A8 | - |
| 3 | datum | Datum | Datum | L | - | A6 | - |
| 4 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | L | - | A2 | dagbk |
| 5 | oms25 | Tekst | Omschrijving | L | - | A25 | - |
| 6 | bdr_na_bk | Getal | Bedrag na boeken | L | - | N8,2 | - |
| 7 | bdr_na_vr | Getal | Bedrag na verwerken | L | - | N8,2 | - |
| 8 | valcode | Tekst | Valutacode | L | - | A3 | valuta |
| 9 | koers | Getal | Koers | L | - | N5,6 | - |
| 10 | val_na_bk | Getal | VV-bedrag na boeken | L | - | N8,2 | - |
| 11 | val_na_vr | Getal | VV-bedrag na verwerk | L | - | N8,2 | - |
| 12 | oorsprbdr | Getal | Oorspr. bedrag | L | - | N8,2 | - |
| 13 | grek_bdr | Getal | Bedrag G-Rekening | L | - | N8,2 | - |
| 14 | vervdatkr | Datum | Vervdat kredbep/kort | L | - | A6 | - |
| 15 | vervdafak | Datum | Vervdat faktuur | L | - | A6 | - |
| 16 | kredbep | Tekst | Kredietbep/Korting | L | - | A1 | - |
| 17 | bdrkrebep | Getal | Bedrkredbep/Korting | L | - | N8,2 | - |
| 18 | blokkeer | N/J | Blokkeren | L | - | A1 | - |
| 19 | lboekdat | Datum | Laatste dat. geboekt | L | - | A6 | - |
| 20 | betaalref | Tekst | Betaalreferentie | L | - | A20 | - |
| 21 | betwijze | Tekst | Betaalwijze | L | - | A1 | - |
| 22 | weeknr | Numstr | Weeknummer | L | - | A2 | - |
| 23 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcodes | L | - | A2 | - |

DEBITEUREN MUTATIES

Korte naam: debmut
 Importnaam: n.v.t.
 Exportnaam: debmut.exp
 Foutenbestand: n.v.t.

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|-----------|--------|---------------------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcode | L | - | A2 | - |
| 2 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | L | - | A6 | debitr |
| 3 | datum | Datum | Datum | L | - | A6 | - |
| 4 | periode | Numstr | Periode | L | - | A3 | - |
| 5 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | L | - | A8 | - |
| 6 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | L | - | A2 | dagbk |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | L | - | A25 | - |
| 8 | bdr_hfl | Getal | Bedrag in hfl | L | - | N10,2 | - |
| 9 | valcode | Tekst | Valutacode | L | - | A3 | valuta |
| 10 | koers | Getal | Koers | L | - | N5,6 | - |
| 11 | bdr_val | Getal | VV-bedrag | L | - | N10,2 | - |
| 12 | bkstnr_fa | Numstr | Boekstuknummer F.A. | L | - | A8 | - |

CREDITEUREN MUTATIES

Korte naam: crdmut
 Importnaam: n.v.t.
 Exportnaam: crdmut.exp
 Foutenbestand: n.v.t.

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|-----------|--------|---------------------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcode | L | - | A2 | - |
| 2 | crdnr | Numstr | Crediteurnummer | L | - | A6 | credit |
| 3 | datum | Datum | Datum | L | - | A6 | - |
| 4 | periode | Numstr | Periode | L | - | A3 | - |
| 5 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | L | - | A8 | - |
| 6 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | L | - | A2 | dagbk |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | L | - | A25 | - |
| 8 | bdr_hfl | Getal | Bedrag in hfl | L | - | N10,2 | - |
| 9 | valcode | Tekst | Valutacode | L | - | A3 | valuta |
| 10 | koers | Getal | Koers | L | - | N5,6 | - |
| 11 | bdr_val | Getal | VV-bedrag | L | - | N10,2 | - |
| 12 | bkstnr_fa | Numstr | Boekstuknummer F.A. | L | - | A8 | - |

GROOTBOEKREKENINGEN

Korte naam: grtbk
 Importnaam: grtbk.csv
 Exportnaam: grtbk.exp
 Foutenbestand: grtbk.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|----------|------------------|------------|----------------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 1 | reknr | Numstr | Grootboekrekening | LA | KEY | A9 | - |
| 2 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 3 | rekzk | Tekst | Zoekcode | LA | ZKC | A9 | - |
| 4 | bal_vw | Tekst | Balans/Winst & Verl. | LA | BVW | A1 | - |
| 5 | debcrd | Tekst | Debet/Credit | LA | D/C | A1 | - |
| 6 | subtorek | Tekst | Subtotaalrekening | LA | NJL | A1 | - |
| 7 | vrddcode | Numstr | Verdichtingscode | LA | VPL | A3 | verd |
| 8 | *btw_code | BTW | BTW-code | LA | BTW | A3 | btwtrs |
| 9 | projectrek | N/J | Projectrekening | LA | N/J | A1 | - |
| 10 | kstplrek | N/J | Kostenplaatsrekening | LA | N/J | A1 | - |
| 11 | kstdrrek | N/J | Kostendragerrekening | LA | N/J | A1 | - |
| 12 | aantallen | N/J | Aantallen | LA | N/J | A1 | - |
| 13 | omzrek | N/J | Omzetrekening | LA | N/J | A1 | - |
| 14 | blokkeer | N/J | Blokkeren | LA | N/J | A1 | - |
| 15 | herwaard | N/J | Herwaarden | LA | N/J | A1 | - |
| 16 | verdicht | N/J | Verdichten | LA | N/J | A1 | - |
| 17 | debsaldolj | Getal | Deb.saldo huidig jr | L | - | N8,2 | - |
| 18 | crdsaldolj | Getal | Crd.saldo huidig jr | L | - | N8,2 | - |
| 19 | debsaldosj | Getal | Deb.saldo secund jr | L | - | N8,2 | - |
| 20 | crdsaldosj | Getal | Crd.saldo secund jr | L | - | N8,2 | - |

* Indien BTW '93 geïnstalleerd is, bestaat de btwcode uit drie posities. Werkt u niet met BTW '93 dan blijft het veld één positie.

GROOTBOEKMUTATIES

Korte naam: gbkmut
 Importnaam: gbkmut.csv
 Exportnaam: gbkmut.exp
 Foutenbestand: gbkmut.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|------------------|------------|---------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 1 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcode | L | - | A2 | - |
| 2 | reknr | Numstr | Grootboekrekening | L | - | A9 | grtbk |
| 3 | datum | Datum | Datum | L | - | A6 | - |
| 4 | periode | Numstr | Periode | L | - | A3 | - |
| 5 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | L | - | A8 | - |
| 6 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | L | - | A2 | dagbk |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | L | - | A25 | - |
| 8 | bdr_hfl | Getal | Bedrag in HFL | L | - | N10,2 | - |
| 9 | *btw_code | BTW | BTW-code | L | - | A3 | - |
| 10 | btw_bdr | Getal | BTW-bedrag | L | - | N10,2 | - |
| 11 | tegreknr | Numstr | Tegenrekening | L | - | A9 | grtbk |
| 12 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | L | - | A6 | debitr |
| 13 | crdnr | Numstr | Crediteurnummer | L | - | A6 | credit |
| 14 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | L | - | A4 | kstpl |
| 15 | kstdrcode | Tekst | Kostendrager | L | - | A4 | kstdr |
| 16 | aantal | Getal | Aantal | L | - | N8,2 | - |
| 17 | valcode | Tekst | Valutacode | L | - | A3 | valuta |
| 18 | koers | Getal | Koers | L | - | N5,6 | - |
| 19 | bdr_val | Getal | VV-bedrag | L | - | N10,2 | - |
| 20 | dbk_verwnr | Getal | Uniek verwerknr.dbk | L | - | N10 | - |
| 21 | verwerknr | Getal | Uniek verwerknr. | L | - | N10 | - |
| 22 | cntrlgetal | Getal | Uniek controlegetal | L | - | N10 | - |
| 23 | mutafsl | N/J | Mutatie na afsl. | L | - | A1 | - |
| 24 | pr_code | Tekst | Projectrekening | L | - | A8 | ekpstm |
| 25 | herwmut | N/J | Herwaarderingsmut. | L | - | A1 | - |

* Indien BTW '93 geïnstalleerd is, bestaat de btwcode uit drie posities. Werkt u niet met BTW '93 dan blijft het veld één positie.

3.2 FINANCIËLE BOEKINGEN

Bij financiële boekingen wordt een drietal hoofdsoorten onderscheiden. Dat zijn Kas-Bank- en Giroboekingen, Inkoop- en Verkoopboekingen en tenslotte BTW-Memoriaalboekingen en Memoriaalboekingen. Deze verschillende boekingen kunnen in één bestand door elkaar worden geïmporteerd.

Een financiële boeking in de Exact-programmatuur bestaat uit één kopregel en één- of meer subregels. Kopregels worden onderscheiden door het regelnummer. Dit is altijd '0'. De subregels krijgen een volgnummer van '1' tot maximaal '999'. Voor de subregels van memoriaalboekingen geldt echter een uitzondering. Wanneer u op het veld 'Splits memo-boeking' bij de 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI) heeft ingevoerd, worden aangeleverde memoriaalboekingen in meerdere volgnummers verdeeld (zie bladzijde 2-13). In de kop staan de algemene gegevens als debiteur, totaalbedrag van de transactie etc. In de subregels staan de bedragen uitgesplitst naar bijvoorbeeld verschillende opbrengsten- of kostenrekeningen.

Bedragen in de kopregels zijn inclusief BTW. In de subregels kunnen deze bedragen ook exclusief worden opgenomen. De BTW-bedragen worden dan aan de hand van de BTW-code bepaald. Denk er bij wijziging van BTW-percentages aan dat de BTW-bedragen in het aangeboden bestand volgens hetzelfde percentage moeten zijn berekend als op het moment van importeren in Exact is vastgelegd! E-Port herberekent de boekingen namelijk en weigert deze als de percentages afwijken. De BTW-bedragen zullen dan immers niet kloppen.

Als het totaal van de bedragen uit de subregels niet aansluit bij het totaal uit de kopregel zal de boeking in zijn geheel worden geweigerd en in het foutbestand geplaatst.

Als velden leeg kunnen of moeten blijven moeten ze wel in het record worden opgenomen.

➡ Alle te importeren boekingen worden in het lopende boekjaar geboekt. E-Port biedt dus geen mogelijkheid om in meerdere boekjaren te boeken. Let er dus op dat een andere gebruiker niet een ander boekjaar dan de bedoeling is gekozen heeft!

➡ Indien een CSV bestand meerdere malen wordt geïmporteerd, worden de financiële boekingen ook meerdere malen geïmporteerd. Het is dus belangrijk om bij fouten het foutenbestand (.ERR) te gebruiken en niet een kopie van het CSV bestand van voor de import.

Valutakoersen die niet worden aangeboden, worden uit het koersenbestand opgehaald. In dit bestand is de historische koers per valuta vastgelegd van datum tot datum. E-Port zoekt naar de koers van op- of voor de boekstukdatum van de aangeboden boeking.

De drie soorten boekingsregels worden verderop behandeld. Deze E-Port regels bestaan uit meerdere typen, te weten kopregels en subregels. De structuur van deze typen regels staat hieronder vermeld. De bestandsnamen zijn voor versie 5 zoals hieronder wordt beschreven. Voor versie 6 wordt aan de bestandsnaam een 6 toegevoegd (FMUTA wordt dus FMUTA6).

Korte naam: fmuta
Importnaam: fmuta.csv
Exportnaam: fmuta.exp
Foutenbestand: fmuta.err

De bestandsindeling van de financiële boekingen wordt op de volgende pagina's behandeld. De indeling van kop- en subregels staat daarbij op een aparte pagina.

INKOOP- EN VERKOOPBOEKINGEN KOPREGELS (VERSIE 5)

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer E-Port | - | VGL | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | - |
| 4 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 5 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | BKS | A8 | - |
| 6 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 7 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | A6 | - |
| 8 | leeg | - | - | LA | - | A9 | - |
| 9 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | LA | VPL | A6 | - |
| 10 | crdnr | Numstr | Crediteurnummer | LA | VPL | A6 | - |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 12 | bedrag | Getal | Bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 13 | drbk_in_val | Tekst | Doorboeken in val N/J | LA | N/J | A1 | - |
| 14 | valcode | Tekst | Valutacode | LA | NVP | A3 | - |
| 15 | koers | Getal | Koers | LA | - | N5,6 | - |
| 16 | kredbep | Tekst | Kred.bep/Bet.Kort | LA | KBK | A1 | - |
| 17 | bdrkredbep | Getal | Bedr.kredbep/Korting | LA | - | N8,2 | - |
| 18 | vervdatfak | Datum | Vervdat faktuur | LA | DAT | A6 | - |
| 19 | vervdatkrd | Datum | Vervdat kredbep/kort | LA | DAT | A6 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 21 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 22 | weeknummer | Numstr | Weeknummer bet crd | LA | - | A2 | - |
| 23 | betaalref | Tekst | Betaalref. E-Betaal | LA | - | A20 | - |
| 24 | betwijze | Tekst | Betaalwijze | LA | BWZ | A1 | - |
| 25 | grek_bdr | Getal | Bedrag G-rekening | LA | - | N8,2 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 27 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 28 | Leeg | - | - | LA | - | 8,2 | - |
| 29 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |

INKOOP- EN VERKOOPBOEKINGEN SUBREGELS (VERSIE 5)

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form | Refer |
|------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer E-Port | - | VGL | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | dagbk |
| 4 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 5 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | - | A8 | - |
| 6 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 7 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | A6 | - |
| 8 | reknr | Numstr | Rekening/tegenrek. | LA | VPL | A9 | grtbk |
| 9 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 10 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 12 | bedrag | Getal | Bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 13 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 14 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 15 | Leeg | - | - | LA | - | N5,6 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | *btw_code | BTW | BTW-code | LA | BTW | A3 | btwtrs |
| 21 | btw_bdr | Getal | BTW-bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 26 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | LA | VPL | A4 | kstpl |
| 27 | kstdrcode | Tekst | Kostendrager | LA | VPL | A4 | kstdr |
| 28 | aantal | Getal | Aantal kpl/kdr | LA | - | N8,2 | - |
| 29 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |

* Indien BTW '93 is geïnstalleerd dan bestaat de btwcode uit drie posities, werkt u niet met BTW '93 dan blijft het veld één positie.

**INKOOP- EN VERKOOPBOEKINGEN KOPREGELS (VERSIE 6)
(DOORKOPPELING E-PROJECT)**

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer E-Port | - | VGL | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | - |
| 4 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 5 | bkjrcode | Numstr | Boekjaar | LA | - | A2 | - |
| 6 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | BKS | A8 | - |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 8 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | A6 | - |
| 9 | leeg | - | - | LA | - | A9 | - |
| 10 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | LA | VPL | A6 | - |
| 11 | crdnr | Numstr | Crediteurnummer | LA | VPL | A6 | - |
| 12 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 13 | bedrag | Getal | Bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 14 | drbk_in_val | Tekst | Doorboeken in val N/J | LA | N/J | A1 | - |
| 15 | valcode | Tekst | Valutacode | LA | NVP | A3 | - |
| 16 | koers | Getal | Koers | LA | - | N5,6 | - |
| 17 | kredbep | Tekst | Kred.bep/Bet.Kort | LA | KBK | A1 | - |
| 18 | bdrkredbep | Getal | Bedr.kredbep/Korting | LA | - | N8,2 | - |
| 19 | vervdatfak | Datum | Vervdat faktuur | LA | DAT | A6 | - |
| 20 | vervdatkrd | Datum | Vervdat kredbep/kort | LA | DAT | A6 | - |
| 21 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 23 | weeknummer | Numstr | Weeknummer bet crd | LA | - | A2 | - |
| 24 | betaalref | Tekst | Betaalref. E-Betaal | LA | - | A20 | - |
| 25 | betwijze | Tekst | Betaalwijze | LA | BWZ | A1 | - |
| 26 | grek_bdr | Getal | Bedrag G-rekening | LA | - | N8,2 | - |
| 27 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 28 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 29 | Leeg | - | - | LA | - | 8,2 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 31 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 32 | storno | Tekst | Storno boeking | LA | N/J | A1 | - |
| 33 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 34 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 35 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 36 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 37 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 38 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 39 | Leeg | - | - | LA | - | A25 | - |
| 40 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |

**INKOOP- EN VERKOOPBOEKINGEN SUBREGELS (VERSIE 6)
(DOORKOPPELING E-PROJECT)**

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form | Refer |
|-----------|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer E-Port | - | VGL | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | dagbk |
| 4 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 5 | bkjrcode | Numstr | Boekjaar | LA | - | A2 | - |
| 6 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | - | A8 | - |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 8 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | A6 | - |
| 9 | reknr | Numstr | Rekening/tegenrek. | LA | VPL | A9 | grtbk |
| 10 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 12 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 13 | bedrag | Getal | Bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 14 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 15 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | N5.6 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 21 | btw_code | BTW | BTW-code | LA | BTW | A3 | btwtrs |
| 22 | btw_bdr | Getal | BTW-bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 27 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | LA | VPL | A4 | kstpl |
| 28 | kstdrcode | Tekst | Kostendrager | LA | VPL | A4 | kstdr |
| 29 | aantal | Getal | Aantal kpl/kdr | LA | - | N8,2 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 31 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 32 | storno | Tekst | Storno boeking | LA | N/J | A1 | - |
| 33 | pr_code | Tekst | Projectcode | LA | VPL | A8 | ekpstm |
| 34 | projbdropb | Getal | Bedrag opbrengst | LA | - | N8,2 | - |
| 35 | projbdrkst | Getal | Bedrag kosten | LA | - | N8,2 | - |
| 36 | projantopb | Getal | Aantal opbrengst | LA | - | N6,2 | - |
| 37 | projantkst | Getal | Aantal kosten | LA | - | N6,2 | - |
| 38 | pr_kstpl | Tekst | Kostenplaats project | LA | NVP | A8 | ekpkpl |
| 39 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | ekpdkr |
| 40 | kstsr | Tekst | Kostensoortproject | LA | VPL | A8 | ekpkst |

3.3 BIJZONDERHEDEN INKOOP- EN VERKOOPBOEKINGEN

De kopregels worden altijd gevolgd door minimaal één subregel. Het aantal velden van het kopregelrecord is identiek aan dat van de subregels. Een aantal velden blijft echter leeg. Dit staat aangegeven onder de kop 'type'.

Een subregel hoort altijd bij een kopregel. Er kunnen meerdere subregels per kopregel bestaan. De indeling van het subregelrecord is afwijkend van die van de kopregels doordat bepaalde velden leegblijven die uitsluitend in de kopregel nodig zijn.

Onderstaande velden van de inkoop- en verkoopboekingen behoeven toelichting. Voor alle overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23).

Nr. Toelichting:

- 2 Dit veld moet bij dit type boekingen een 'I' (inkoopboek) of 'V' (verkoopboek) bevatten.
- 3 Indien er meerdere dagboeken van één soort zijn kan met behulp van dit veld worden aangegeven in welk dagboeknummer moet worden geboekt. E-Port controleert of het opgegeven dagboek van het juiste soort (I/V) is.
- 4 De minimale waarde welke hier kan voorkomen is 0, de maximale waarde wordt bepaald door de 'hoogste boekperiode' welke is ingevuld bij 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, keuze Financieel, Algemeen, Periode).
- 5 Het veld 'Boekjaar' is geen verplicht veld. Wanneer dit veld leeg is bij het importeren, wordt automatisch het standaardboekjaar ingevuld voor de boekjaarcodes dat is ingesteld bij 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, Financieel, Algemeen, Boekjaar).
- 9 In de kopregels wordt het veld 'Rekeningnummer' niet gebruikt, daar als subadministratie rekening de grootboekrekening van het dagboek gebruikt wordt. In de subregels wordt het 'Rekeningnummer' van de betreffende kosten- of opbrengstenrekening ingevoerd.
- 10 Bij een boeking voor een verkoopboek wordt in de kopregel het nummer van de betreffende debiteur ingevoerd. Deze debiteur dient te bestaan. Wanneer een ongeldig debiteurnummer wordt aangeboden, wordt de boeking in zijn geheel geweigerd. Bij een boeking in het inkoopboek moet dit veld leeggelaten worden.
- 11 Bij een boeking voor een inkoopboek wordt in de kopregel het nummer van de betreffende crediteur ingevoerd. Deze crediteur dient te bestaan. Wanneer een ongeldig crediteurnummer wordt aangeboden, wordt de boeking in zijn geheel geweigerd. Bij een boeking in het verkoopboek moet dit veld leeg gelaten worden.
- 13 In de kopregel wordt het totaal van de inkoop of verkoopfactuur gegeven. Dit totaal moet overeenstemmen met het totaal van de bedragen in de subregel(s). In de subregel worden de bedragen van de kopregel per factuurregel uitgesplitst. Indien de boeking niet 'in balans' is, wordt deze geweigerd.

- 14 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Is dit niet het geval, dan blijft dit veld leeg. Met behulp van dit veld wordt aangegeven of het bedrag van de faktuur in vreemde valuta of in guldens moet worden doorgeboekt. Er komt een 'N' (nee) of een 'J' (ja) te staan. Bij 'N' wordt het bedrag bij het importeren automatisch omgerekend naar guldens.
- 15 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Bij een faktuur in vreemde valuta dient hier een geldige valutacode te worden ingegeven. Voor Nederlandse guldens kan het veld worden gevuld met de voor guldens aangelegde code, bijvoorbeeld 'HFL'. Ook kan het veld leegblijven. Als de aangeboden valutacode niet bestaat wordt de boeking geweigerd.
- 16 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Wanneer bij een faktuur in vreemde valuta geen koers opgegeven wordt, hanteert E-Port de op de boekdatum geldende koers. Is hier wel een koers gegeven, dan wordt die gehanteerd voor de betreffende boeking. Indien geen koers wordt opgegeven, en er is geen koers op of voor de boekdatum in de administratie aanwezig, wordt koers 1 gebruikt.
- 17 In de kopregel kan een kredietbeperking of betalingskorting worden ingevoerd. Op dit veld wordt aangegeven of het bedrag in veld 18 een 'K' Kredietbeperking of een 'B' Betalingskorting betreft.
- 18 In een kopregel van een verkoopboeking wordt hier het bedrag van de kredietbeperking of de faktuurkorting gegeven. Dit bedrag telt niet mee bij de controle tussen de bedragen van kop- en subregels.
- 19 Hier wordt de vervaldatum van de faktuur ingevoerd. Dit is alleen nodig in de kopregels.
- 20 Hier wordt de vervaldatum van de kredietbeperking of korting ingevoerd. Deze kan afwijkend zijn van de vervaldatum van de faktuur. Deze datum wordt alleen in de kopregels aangegeven.
- 21 In de subregels wordt hier aangegeven volgens welke BTW-code het bedrag van de subregel moet worden geïnterpreteerd. De bedragen kunnen in- of exclusief BTW worden gegeven.

☞ Als u met BTW '93 werkt, wordt dit veld automatisch uitgebreid naar drie posities in verband met de transactiecodes.
- 22 Hier komt in de subregels het BTW-bedrag te staan.
- 23 Bij inkoopboekingen kan in dit veld een weeknummer van betaling van de crediteur worden aangegeven. Dit nummer wordt op de betaaladvieslijst gebruikt.
- 24 Dit veld geldt alleen voor inkoopboekingen en indien u de module E-Betaal heeft aangeschaft. De in dit veld opgenomen tekst wordt op het dagafschrift van uw crediteur afgedrukt als de betaling wordt bijgeschreven. Vergeet dit

- veld niet in te vullen als u automatisch betaalt om te voorkomen dat uw crediteur een blanco regel in het dagafschrift krijgt.
- 25 Met de betaalwijze wordt aangegeven of een inkoopfactuur per 'K' Kas, 'B' Bank, 'G' Giro wordt betaald of 'T' automatisch geïncasseerd wordt.
 - 26 Indien u te maken hebt met de wet op de ketenaansprakelijkheid en over de module E-G rekening beschikt, kunt u hier het bedrag invoeren dat op de G-rekening moet worden gestort. In andere gevallen blijft dit veld leeg.
 - 27 Dit veld wordt alleen gebruikt indien u over de module E-Kostenplaats I beschikt. U dient hier een geldige kostenplaats in te voeren, wanneer de betreffende grootboekrekening ook als kostenplaatsrekening is gedefinieerd. Anders mag dit veld leeg blijven.
 - 28 Dit veld wordt alleen gevuld indien de module E-Kostendrager is aangeschaft. Hier mag een geldige kostendrager worden ingevoerd. Dit is echter niet verplicht.
 - 29 Hier kan een aantal behorend bij een kostenplaats en/of kostendrager worden ingevoerd.
 - 30 De verschilcode is voor inkoop- en verkoopboekingen niet van toepassing. Het veld mag daarom leeg blijven.
 - 32 Wanneer dit veld een 'N' bevat, is er geen sprake van een stornoboeking. Bevat het veld een 'J', dan betreft het wel een stornoboeking. Vanaf versie 6 kunnen 'stornoboeking' geïmporteerd worden. Met een stornoboeking kunt u een reeds verwerkte boeking tegenboeken aan dezelfde zijde van de balans, waar deze oorspronkelijk werd geboekt. Stornoboeking kunnen alleen worden aangemaakt in het inkoop- en verkoopboek. Bovendien moet het veld 'Stornoboeking' op 'J' staan bij de 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, Financieel, Algemeen, Boeking).
 - 33 Het veld 'Projectcode' moet worden ingevoerd in de subregel wanneer u heeft gekozen voor de doorkoppeling van boekingen naar projecten. Dit kunt u instellen door op het veld 'Uitschakelen project' een 'N' (niet uitschakelen) of een 'J' (uitschakelen) in te vullen. Dit doet u via 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, Financieel, Algemeen, Algemene opties). De projectcode waarop u het bedrag uit de boekingsregel wenst te boeken dient te bestaan. Tevens dient de rekening die gebruikt wordt om door te boeken naar E-Project als 'Projectrekening' gedefinieerd te staan bij 'Onderhoud grootboekrekeningen' (Pad: FSGO).
 - 34 In de subregel kan dit veld het 'Bedrag opbrengst' bevatten. Het veld wordt gevuld, wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'O' heeft ingevuld in het doorboekvenster naar Project en wanneer er een 'Bedrag' is ingevoerd.
 - 35 In de subregel kan dit veld het 'Bedrag kosten' bevatten. Het veld wordt gevuld, wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'K' heeft ingevuld in het doorboekvenster naar E-Project en wanneer er een 'Bedrag' is ingevoerd.

- 36 Hier kan in de subregel het 'Aantal opbrengst' staan. Wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'O' heeft ingevoerd en er is een 'Aantal' ingevoerd in het doorboekvenster naar E-Project, wordt het veld 'Aantal opbrengst' gevuld.
- 37 Hier kan in de subregel het 'Aantal kosten' staan. Wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'K' heeft ingevoerd en er is een 'Aantal' ingevoerd in het doorboekvenster naar E-Project, wordt het veld 'Aantal kosten' gevuld.
- 38 Dit veld wordt alleen gebruikt als u beschikt over de module E-Kostenplaats II. In dat geval bevat het in de subregel een kostenplaats voor E-Project.
- 39 Hier kan in de subregel een 'Omschrijving' staan voor de projectboeking.
- 40 Wanneer u heeft gekozen voor de doorkoppeling van boekingen naar project dient dit veld in de subregel een 'Kostensoort' te bevatten. Uitsluitend kostensoorten van de categorieën 'D' (directe boekingen) en 'G' (geen categorie) mogen gebruikt worden.

KAS- BANK- EN GIROBOEKINGEN KOPREGELS (VERSIE 5)

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer | - | VLG | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | dagbk |
| 4 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 5 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | BKS | A8 | - |
| 6 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 7 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 8 | Leeg | - | - | LA | - | A9 | - |
| 9 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 10 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 12 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 13 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 14 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 15 | Leeg | - | - | LA | - | N5,6 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 21 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | N2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 27 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 28 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 29 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |

KAS- BANK- EN GIROBOEKINGEN SUBREGELS (VERSIE 5)

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer | - | VLG | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | dagbk |
| 4 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 5 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | BKS | A8 | - |
| 6 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 7 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | A6 | - |
| 8 | reknr | Numstr | Tegenrekening | LA | VPL | A9 | grtbk |
| 9 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | LA | VPL | A6 | debitr |
| 10 | crdnr | Numstr | Crediteurnummer | LA | VPL | A6 | credit |
| 11 | faktuurnr | Numstr | Faktuurnummer | LA | - | A8 | - |
| 12 | bedrag | Getal | Bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 13 | drbk_in_val | Tekst | Doorboeken in val N/J | LA | NVP | A1 | - |
| 14 | valcode | Tekst | Valutacode | LA | NVP | A3 | valuta |
| 15 | koers | Getal | Koers | LA | - | N5,6 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | *btw_code | BTW | BTW-code | LA | BTW | A3 | btwtrs |
| 21 | btw_bdr | Getal | BTW-bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | N2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 26 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | LA | NVP | A4 | kstpl |
| 27 | kstdrcode | Tekst | Kostendrager | LA | NVP | A4 | kstdr |
| 28 | aantal | Getal | Aantal kpl/kdr | LA | - | N8,2 | - |
| 29 | verschil | Tekst | Verschilcode | LA | VRS | A1 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |

* Indien BTW '93 is geïnstalleerd dan bestaat de btwcode uit drie posities, werkt u niet met BTW '93 dan blijft het veld één positie.

**KAS- BANK- EN GIROBOEKINGEN KOPREGELS (VERSIE 6)
(DOORKOPPELING E-PROJECT)**

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|----------|-----------------|---------------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer | - | VLG | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | dagbk |
| 4 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 5 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcodes | LA | - | A2 | - |
| 6 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | BKS | A8 | - |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 8 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 9 | Leeg | - | - | LA | - | A9 | - |
| 10 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 12 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 13 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 14 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 15 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | N5,6 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 21 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | N2 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 27 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 28 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 29 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 31 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 32 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 33 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 34 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 35 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 36 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 37 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 38 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 39 | Leeg | - | - | LA | - | A25 | - |
| 40 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |

**KAS- BANK- EN GIROBOEKINGEN SUBREGELS (VERSIE 6)
 (DOORKOPPELING E-PROJECT)**

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer | - | VLG | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | dagbk |
| 4 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 5 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcode | LA | - | A2 | - |
| 6 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | BKS | A8 | - |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 8 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | A6 | - |
| 9 | reknr | Numstr | Tegenrekening | LA | VPL | A9 | grtbk |
| 10 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | LA | VPL | A6 | debitr |
| 11 | crdnr | Numstr | Crediteurnummer | LA | VPL | A6 | credit |
| 12 | faktuurnr | Numstr | Faktuurnummer | LA | - | A8 | - |
| 13 | bedrag | Getal | Bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 14 | drbk_in_val | Tekst | Doorboeken in val N/J | LA | NVP | A1 | - |
| 15 | valcode | Tekst | Valutacode | LA | NVP | A3 | valuta |
| 16 | koers | Getal | Koers | LA | - | N5,6 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 21 | btw_code | BTW | BTW-code | LA | BTW | A3 | btwtrs |
| 22 | btw_bdr | Getal | BTW-bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | N2 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 27 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | LA | NVP | A4 | kstpl |
| 28 | kstdrcode | Tekst | Kostendrager | LA | NVP | A4 | kstdr |
| 29 | aantal | Getal | Aantal kpl/kdr | LA | - | N8,2 | - |
| 30 | verschil | Tekst | Verschilcode | LA | VRS | A1 | - |
| 31 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 32 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 33 | pr_code | Tekst | Projectcode | LA | VPL | A8 | ekpstm |
| 34 | projbdropb | Getal | Bedrag opbrengst | LA | - | N8,2 | - |
| 35 | projbdrkst | Getal | Bedrag kosten | LA | - | N8,2 | - |
| 36 | projantopb | Getal | Aantal opbrengst | LA | - | N6,2 | - |
| 37 | projantkst | Getal | Aantal kosten | LA | - | N6,2 | - |
| 38 | pr_kstpl | Tekst | Kostenplaats project | LA | NVP | A8 | ekpkpl |
| 39 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | ekpdkr |
| 40 | kstsr | Tekst | Kostensoortproject | LA | VPL | A8 | ekpkst |

3.4 BIJZONDERHEDEN KAS-, BANK- EN GIROBOEKINGEN

De kopregels worden altijd gevolgd door minimaal één subregel. Het aantal velden van het kopregelrecord is identiek aan dat van de subregels. Een aantal velden blijft echter leeg. Dit staat aangegeven onder de kop 'type'.

Een subregel hoort altijd bij een kopregel. Er kunnen meerdere subregels per kopregel bestaan. De indeling van het subregelrecord is afwijkend van die van de kopregels doordat bepaalde velden leegblijven die uitsluitend in de kopregel nodig zijn.

Onderstaande velden van de Kas-, Bank- en Giroboekingen behoeven toelichting. Voor alle overige velden geldt een standaard controle, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23).

Nr. Toelichting:

- 2 Dit veld mag bij dit type boekingen een 'K' (kasboek), 'B' (bankboek) of 'G' (giroboek) bevatten.
- 3 Indien er meerdere dagboeken van één soort zijn, kan met behulp van dit veld worden aangegeven in welk dagboeknummer moet worden geboekt. E-Port controleert of het opgegeven dagboek van het juiste soort (K/B/G) is.
- 4 De minimale waarde welke hier kan voorkomen is 0, de maximale waarde wordt bepaald door de 'hoogste boekperiode' welke is ingevuld bij 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, Financieel, Algemeen, Periode).
- 5 Het veld 'Boekjaar' is geen verplicht veld. Wanneer dit veld leeg is bij het importeren, wordt automatisch het standaardboekjaar ingevuld voor de boekjaarcodes dat is ingesteld bij 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, Financieel, Algemeen, Boekjaar).
- 9 In de subregels moet hier de tegenrekening aangegeven worden. Indien het een betaling/ontvangst van een crediteur/debiteur betreft, moet hier de grootboekrekening van het inkoop- of verkoopboek worden ingegeven.
- 10 Bij een betaling van een openstaande post door een debiteur wordt hier in de subregel het nummer van de betreffende debiteur ingevoerd. Deze debiteur dient te bestaan. Wanneer de subregel geen debiteurenbetaling betreft, kan dit veld leeggelaten worden.
- 11 Bij een betaling van een openstaande post aan een crediteur wordt hier in de subregel het nummer van de betreffende crediteur ingevoerd. Deze crediteur dient te bestaan. Wanneer de subregel geen betaling aan een crediteur betreft, kan dit veld leeggelaten worden.
- 12 In de subregel wordt hier het factuurnummer van de betreffende openstaande inkoop of verkoopfactuur ingegeven, wanneer de boeking betrekking heeft op de betaling van een openstaande post.
- 14 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Is dit niet het geval, dan blijft dit veld leeg. Met behulp van dit veld

wordt aangegeven of het bedrag van de boeking in vreemde valuta of in guldens moet worden doorgeboekt. Er komt een 'N' (nee) of een 'J' (ja) te staan. Bij 'N' wordt het bedrag bij het importeren automatisch omgerekend naar guldens.

- 15 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Bij een boeking in vreemde valuta dient hier een geldige valutacode te worden ingegeven. Voor Nederlandse guldens kan het veld worden gevuld met de voor guldens aangelegde code, bijvoorbeeld 'HFL'. Ook kan het veld leegblijven. Als de aangeboden valutacode niet bestaat wordt de boeking geweigerd.
- 16 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Per kopregel kan een afwijkende koers worden ingevoerd. Wanneer bij een boeking in vreemde valuta geen koers opgegeven wordt, hanteert E-Port de op de boekdatum geldende koers. Is hier wel een koers gegeven, dan wordt die gehanteerd voor de betreffende boeking.
- 21 In de subregels wordt hier aangegeven volgens welke BTW-code het bedrag van de subregel moet worden geïnterpreteerd. De bedragen kunnen in- of exclusief BTW worden gegeven.
- ☞ Als u met BTW '93 werkt, wordt dit veld automatisch uitgebreid naar drie posities in verband met de transactiecodes.
- ☞ Werkt u met BTW '93, dan dient u erop te letten dat alleen BTW-codes met ICT opgaaf 'G' (geen) kunnen worden geïmporteerd in het kasboek. De overige ICT listings zoals 'L' of 'W' worden niet geaccepteerd.
- 22 Hier komt in de subregels het BTW-bedrag te staan.
- 27 Dit veld wordt alleen gebruikt indien u over de module E-Kostenplaats I beschikt. U dient hier een geldige kostenplaats in te voeren, wanneer de betreffende grootboekrekening ook als kostenplaatsrekening is gedefinieerd. Anders mag dit veld leeg blijven.
- 28 Dit veld wordt alleen gevuld indien de module E-Kostendrager is aangeschaft. Hier mag een geldige kostendrager worden ingevoerd. Dit is echter niet verplicht.
- 29 Hier kan een aantal behorend bij kostenplaats en/of kostendrager worden ingegeven.
- 30 De verschilcode dient hier te worden ingevoerd. Aan de hand hiervan bepaalt E-Port waar betalingsverschillen op moeten worden geboekt. Wanneer een 0 wordt ingevoerd, blijft een eventueel betalingsverschil openstaan. Bij code 1 wordt het verschil naar de rekening 'Kortingen' geboekt. Bij code 2 naar de rekening 'Kredietbeperking' en bij code 3 naar 'Betalingsverschillen'.

- 33 Het veld 'Projectcode' moet worden ingevoerd in de subregel wanneer u heeft gekozen voor de doorkoppeling van boekingen naar projecten. Dit kunt u instellen door op het veld 'Uitschakelen project' een 'N' (niet uitschakelen) of een 'J' (uitschakelen) in te vullen. Dit doet u via 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, Financieel, Algemeen, Algemene opties). De projectcode waarop u het bedrag uit de boekingsregel wenst te boeken dient te bestaan. Tevens dient de rekening die gebruikt wordt om door te boeken naar E-Project als 'Projectrekening' gedefinieerd te staan bij 'Onderhoud grootboekrekeningen' (Pad: FSGO).
- 34 In de subregel kan dit veld het 'Bedrag opbrengst' bevatten. Het veld wordt gevuld, wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'O' heeft ingevuld in het doorboekvenster naar Project en wanneer er een 'Bedrag' is ingevoerd.
- 35 In de subregel kan dit veld het 'Bedrag kosten' bevatten. Het veld wordt gevuld, wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'K' heeft ingevuld in het doorboekvenster naar E-Project en wanneer er een 'Bedrag' is ingevoerd.
- 36 In de subregel kan hier het 'Aantal opbrengst' staan. Wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'O' heeft ingevoerd en er is een 'Aantal' ingevoerd in het doorboekvenster naar E-Project, wordt het veld 'Aantal opbrengst' gevuld.
- 37 In de subregel kan hier het 'Aantal kosten' staan. Wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'K' heeft ingevoerd en er is een 'Aantal' ingevoerd in het doorboekvenster naar E-Project, wordt het veld 'Aantal kosten' gevuld.
- 38 Dit veld wordt alleen gebruikt als u beschikt over de module E-Kostenplaats II. In dat geval bevat het in de subregel een kostenplaats voor E-Project.
- 39 Hier kan in de subregel een 'Omschrijving' staan voor de projectboeking.
- 40 Wanneer u heeft gekozen voor de doorkoppeling van boekingen naar project dient dit veld in de subregel een 'Kostensoort' te bevatten. Uitsluitend kostensoorten van de categoriën 'D' (directe boekingen) en 'G' (geen categorie) mogen gebruikt worden.

BTW-MEMORIAAL KOPREGELS (VERSIE 5)

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer E-Port | - | VGL | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | - |
| 4 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 5 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | BKS | A8 | - |
| 6 | Leeg | - | - | LA | - | A25 | - |
| 7 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 8 | Leeg | - | - | LA | - | A9 | - |
| 9 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 10 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 12 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 13 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 14 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 15 | Leeg | - | - | LA | - | N5,6 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 21 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 27 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 28 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 29 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |

BTW-MEMORIAAL SUBREGELS (VERSIE 5)

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form | Refer |
|------------|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer E-Port | - | VGL | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | dagbk |
| 4 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 5 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 6 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 7 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | A6 | - |
| 8 | reknr | Numstr | Rekening/tegenrek. | LA | - | A9 | grtbk |
| 9 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | LA | VPL | A6 | debitr |
| 10 | crdnr | Numstr | Crediteurnummer | LA | VPL | A6 | credit |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 12 | bedrag | Getal | Bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 13 | drbk_in_val | Tekst | Boeken in valuta N/J | LA | - | A1 | - |
| 14 | valcode | Tekst | Valutacode | LA | - | A3 | valuta |
| 15 | koers | Getal | Koers | LA | - | N5,6 | - |
| 16 | transactie | Tekst | transactie | LA | VPL | A1 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | *btw_code | BTW | BTW-code | LA | BTW | A3 | btwtrs |
| 21 | btw_bdr | Getal | BTW-bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 26 | kstplcode | - | - | LA | - | A4 | kstpl |
| 27 | kstdrcode | - | - | LA | - | A4 | kstdr |
| 28 | aantal | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 29 | afnem_leveranc | Tekst | Afnemer/Leverancier | LA | - | A1 | - |
| 30 | fiscaalvert. | Tekst | Fiscaal vertegenwoord. | LA | - | A2 | fisvrt |

* Indien BTW '93 is geïnstalleerd dan bestaat de btwcode uit drie posities, werkt u niet met BTW '93 dan blijft het veld één positie.

**BTW-MEMORIAAL KOPREGELS (VERSIE 6)
(DOORKOPPELING E-PROJECT)**

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|----------|-----------------|---------------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer E-Port | - | VGL | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | - |
| 4 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 5 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcodes | LA | - | A2 | - |
| 6 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | BKS | A8 | - |
| 7 | Leeg | - | - | LA | - | A25 | - |
| 8 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 9 | Leeg | - | - | LA | - | A9 | - |
| 10 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 12 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 13 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 14 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 15 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | N5,6 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 21 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 27 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 28 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 29 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 31 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 32 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 33 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 34 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 35 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 36 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 37 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 38 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 39 | Leeg | - | - | LA | - | A25 | - |
| 40 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |

**BTW-MEMORIAAL SUBREGELS (VERSIE 6)
(DOORKOPPELING E-PROJECT)**

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form | Refer |
|-----------|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer E-Port | - | VGL | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | dagbk |
| 4 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 5 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcodes | LA | - | A2 | - |
| 6 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 8 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | A6 | - |
| 9 | reknr | Numstr | Rekening/tegenrek. | LA | - | A9 | grtbk |
| 10 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | LA | VPL | A6 | debitr |
| 11 | crdnr | Numstr | Crediteurnummer | LA | VPL | A6 | credit |
| 12 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 13 | bedrag | Getal | Bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 14 | drbk_in_val | Tekst | Boeken in valuta N/J | LA | - | A1 | - |
| 15 | valcode | Tekst | Valutacode | LA | - | A3 | valuta |
| 16 | koers | Getal | Koers | LA | - | N5.6 | - |
| 17 | transactie | Tekst | transactie | LA | VPL | A1 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 21 | btw_code | BTW | BTW-code | LA | BTW | A3 | btwtrs |
| 22 | btw_bdr | Getal | BTW-bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 27 | kstplcode | - | - | LA | - | A4 | kstpl |
| 28 | kstdrcode | - | - | LA | - | A4 | kstdr |
| 29 | aantal | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 30 | afnem_leveranc | Tekst | Afnemer/Leverancier | LA | - | A1 | - |
| 31 | fiscaalvert. | Tekst | Fiscaal vertegenwoord. | LA | - | A2 | fisvrt |
| 32 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 33 | pr_code | Tekst | Projectcode | LA | VPL | A8 | ekpstm |
| 34 | projbdropb | Getal | Bedrag opbrengst | LA | - | N8,2 | - |
| 35 | projbdrkst | Getal | Bedrag kosten | LA | - | N8,2 | - |
| 36 | projantopb | Getal | Aantal opbrengst | LA | - | N6,2 | - |
| 37 | projantkst | Getal | Aantal kosten | LA | - | N6,2 | - |
| 38 | pr_kstpl | Tekst | Kostenplaats project | LA | NVP | A8 | ekpkpl |
| 39 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | ekpdkr |
| 40 | kstsrt | Tekst | Kostensoortproject | LA | VPL | A8 | ekpkst |

3.5 BIJZONDERHEDEN BTW-MEMORIAALBOEKINGEN

Voor dit soort boekingen dient een kopregel te worden aangeboden die geen financiële informatie bevat. Deze kopregel dient uitsluitend als referentie voor de volgende subregels. Dit zijn er dus minimaal twee, te weten een voor de debet- en een voor de creditboeking. Het aantal velden van het kopregelrecord is identiek aan dat van de subregels. De leegblijvende velden staan aangegeven onder de kop 'type'.

Een boekings-subregel hoort altijd bij een kopregel. Onderstaande velden van de BTW-Memoriaalboekingen behoeven toelichting. Voor alle overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23).

Nr. Toelichting:

- 2 Dit veld mag bij dit type boekingen uitsluitend een 'W' (BTW-memoriaal) bevatten.
- 3 Indien er meerdere dagboeken van één soort zijn, kan met behulp van dit veld worden aangegeven in welk dagboeknummer moet worden geboekt. E-Port controleert of het opgegeven dagboek van het juiste soort (W) is.
- 4 De minimale waarde welke hier kan voorkomen is 0, de maximale waarde wordt bepaald door de 'hoogste boekperiode' welke is ingevuld bij 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, Financieel, Algemeen, Periode).
- 5 Het veld 'Boekjaar' is geen verplicht veld. Wanneer dit veld leeg is bij het importeren, wordt automatisch het standaardboekjaar ingevuld voor de boekjaarcodes dat is ingesteld bij 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, Financieel, Algemeen, Boekjaar).
- 10 Bij het selecteren van afnemer/leverancier (veld 30) in de subregel kan een debiteur (keuze 'D') worden geselecteerd. Deze debiteur dient te bestaan. Bij de keuze 'D' is een debiteurnummer verplicht. Bij overige keuzes kan dit veld leeggelaten worden.
- 11 Bij het selecteren van een afnemer/leverancier (veld 30) in de subregel kan een crediteur (keuze 'C') worden geselecteerd. Deze crediteur dient te bestaan. Bij de keuze 'C' is een crediteurnummer verplicht. Bij overige keuzes kan dit veld worden leeggelaten.
- 14 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Is dit niet het geval, dan blijft dit veld leeg. Met behulp van dit veld wordt aangegeven of de boeking in vreemde valuta of in guldens moet worden doorgeboekt. Er komt een 'N' (nee) of een 'J' (ja) te staan. Bij 'N' wordt het bedrag bij het importeren automatisch omgerekend naar guldens.
- 15 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Bij een boeking in vreemde valuta dient hier een geldige valutacode te worden ingegeven. Voor Nederlandse guldens kan het veld worden gevuld met de voor guldens aangelegde code, bijvoorbeeld 'HFL'. Ook kan het veld leegblijven. Als de aangeboden valutacode niet bestaat wordt de boeking geweigerd.

- 16 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Per boeking kan een afwijkende koers worden ingevoerd. Wanneer bij een boeking in vreemde valuta geen koers opgegeven wordt, hanteert E-Port de op de boekdatum geldende koers. Is hier wel een koers gegeven, dan wordt die gehanteerd voor de betreffende boeking.
- 17 Dit veld moet altijd gevuld zijn met de 'L' van levering of de 'V' van verwerving. Ingave op van dit veld is verplicht. Alleen een 'L' of 'V' is toegestaan.
- 21 In de subregels wordt hier aangegeven volgens welke BTW-code het bedrag van de subregel moet worden geïnterpreteerd. De bedragen kunnen in- of exclusief BTW worden gegeven.
 - ☞ Als u met BTW '93 werkt, wordt dit veld automatisch uitgebreid naar drie posities in verband met de transactiecodes. Verder geldt dat bij een ICT levering 'L'/'W' de keuze afnemer/leverancier niet 'G' (geen) mag zijn.
- 22 Hier komt in de subregels het BTW-bedrag te staan.
- 27 Dit veld wordt alleen gebruikt indien u over de module E-Kostenplaats I beschikt. U dient hier een geldige kostenplaats in te voeren, wanneer de betreffende grootboekrekening ook als kostenplaatsrekening is gedefinieerd. Anders mag dit veld leeg blijven.
- 28 Dit veld wordt alleen gevuld indien u over de module E-Kostendrager beschikt. Hier mag een geldige kostendrager worden ingegeven. Dit is echter niet verplicht.
- 29 Hier kan een aantal behorend bij kostenplaats en/of kostendrager worden ingegeven.
- 30 Dit veld wordt gevuld met 'G' (geen BTW-nummer), 'D' (debiteur), 'C' (crediteur) of 'F' (fiscaal vertegenwoordiger). Alleen de letter 'G', 'D', 'C' of 'F' is toegestaan.
- 31 Wanneer er bij veld 30 is gekozen voor een fiscaal vertegenwoordiger wordt dit veld gevuld met de code van de fiscaal vertegenwoordiger. Deze code mag niet leeg zijn wanneer veld 30 de letter 'F' bevat.
- 33 Het veld 'Projectcode' moet worden ingevoerd in de subregel wanneer u heeft gekozen voor de doorkoppeling van boekingen naar projecten. Dit kunt u instellen door op het veld 'Uitschakelen project' een 'N' (niet uitschakelen) of een 'J' (uitschakelen) in te vullen. Dit doet u via 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, Financieel, Algemeen, Algemene opties). De projectcode waarop u het bedrag uit de boekingsregel wenst te boeken dient te bestaan. Tevens dient de rekening die gebruikt wordt om door te boeken naar E-Project als 'Projectrekening' gedefinieerd te staan bij 'Onderhoud grootboekrekeningen' (Pad: FSGO).

- 34 In de subregel kan dit veld het 'Bedrag opbrengst' bevatten. Het veld wordt gevuld, wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'O' heeft ingevuld in het doorboekvenster naar Project en wanneer er een 'Bedrag' is ingevoerd.
- 35 In de subregel kan dit veld het 'Bedrag kosten' bevatten. Het veld wordt gevuld, wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'K' heeft ingevuld in het doorboekvenster naar E-Project en wanneer er een 'Bedrag' is ingevoerd.
- 36 In de subregel kan hier het 'Aantal opbrengst' staan. Wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'O' heeft ingevoerd en er is een 'Aantal' ingevoerd in het doorboekvenster naar E-Project, wordt het veld 'Aantal opbrengst' gevuld.
- 37 In de subregel kan hier het 'Aantal kosten' staan. Wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'K' heeft ingevoerd en er is een 'Aantal' ingevoerd in het doorboekvenster naar E-Project, wordt het veld 'Aantal kosten' gevuld.
- 38 Dit veld wordt alleen gebruikt als u beschikt over de module E-Kostenplaats II. In dat geval bevat het in de subregel een kostenplaats voor E-Project.
- 39 Hier kan in de subregel een 'Omschrijving' staan voor de projectboeking.
- 40 Wanneer u heeft gekozen voor de doorkoppeling van boekingen naar project dient dit veld in de subregel een 'Kostensoort' te bevatten. Uitsluitend kostensoorten van de categorieën 'D' (directe boekingen) en 'G' (geen categorie) mogen gebruikt worden.

MEMORIAAL KOPREGELS (VERSIE 5)

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer E-Port | - | VGL | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | - |
| 4 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 5 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | BKS | A8 | - |
| 6 | Leeg | - | - | LA | - | A25 | - |
| 7 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 8 | Leeg | - | - | LA | - | A9 | - |
| 9 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 10 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 12 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 13 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 14 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 15 | Leeg | - | - | LA | - | N5,6 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 21 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 27 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 28 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 29 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |

MEMORIAAL KOPREGELS (VERSIE 5)

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form | Refer |
|-----|-------------|--------|----------------------|-------|--------|------|--------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer E-Port | - | VGL | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | dagbk |
| 4 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 5 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 6 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 7 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | A6 | - |
| 8 | reknr | Numstr | Rekening/tegenrek. | LA | - | A9 | grtbk |
| 9 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | LA | VPL | A6 | debitr |
| 10 | crdnr | Numstr | Crediteurnummer | LA | VPL | A6 | credit |
| 11 | faktuurnr | Tekst | Faktuurnummer | LA | - | A8 | - |
| 12 | bedrag | Getal | Bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 13 | drbk_in_val | Tekst | Boeken in valuta N/J | LA | - | A1 | - |
| 14 | valcode | Tekst | Valutacode | LA | - | A3 | valuta |
| 15 | koers | Getal | Koers | LA | - | N5.6 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 21 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 26 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | LA | VPL | A4 | kstpl |
| 27 | kstdrcode | Tekst | Kostendrager | LA | NVP | A4 | kstdr |
| 28 | aantal | Getal | Aantal kpl/kdr | LA | - | N8,2 | - |
| 29 | verschil | Tekst | Verschilcode | LA | VRS | A1 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |

MEMORIAAL KOPREGELS (VERSIE 6)
(DOORKOPPELING E-PROJECT)

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|----------|-----------------|---------------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer E-Port | - | VGL | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | - |
| 4 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 5 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcodes | LA | - | A2 | - |
| 6 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | BKS | A8 | - |
| 7 | Leeg | - | - | LA | - | A25 | - |
| 8 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 9 | Leeg | - | - | LA | - | A9 | - |
| 10 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 12 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 13 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 14 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 15 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | N5,6 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 21 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 27 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 28 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 29 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 31 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 32 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 33 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 34 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 35 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 36 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 37 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 38 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 39 | Leeg | - | - | LA | - | A25 | - |
| 40 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |

**MEMORIAAL SUBREGELS (VERSIE 6)
(DOORKOPPELING E-PROJECT)**

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form | Refer |
|-----|-----------------|---------------|----------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 1 | regelnummer | Getal | Regelnummer E-Port | - | VGL | N3 | - |
| 2 | dagb_type | Tekst | Type dagboek | - | DBT | A1 | - |
| 3 | dagbknr | Numstr | Dagboeknummer | LA | DBK | A2 | dagbk |
| 4 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 5 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcodes | LA | - | A2 | - |
| 6 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 8 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | A6 | - |
| 9 | reknr | Numstr | Rekening/tegenrek. | LA | - | A9 | grtbk |
| 10 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | LA | VPL | A6 | debitr |
| 11 | crdnr | Numstr | Crediteurnummer | LA | VPL | A6 | credit |
| 12 | faktuurnr | Tekst | Faktuurnummer | LA | - | A8 | - |
| 13 | bedrag | Getal | Bedrag | LA | - | N8,2 | - |
| 14 | drbk_in_val | Tekst | Boeken in valuta N/J | LA | - | A1 | - |
| 15 | valcode | Tekst | Valutacode | LA | - | A3 | valuta |
| 16 | koers | Getal | Koers | LA | - | N5.6 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 21 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 27 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | LA | VPL | A4 | kstpl |
| 28 | kstdrcode | Tekst | Kostendrager | LA | NVP | A4 | kstdr |
| 29 | aantal | Getal | Aantal kpl/kdr | LA | - | N8,2 | - |
| 30 | verschil | Tekst | Verschilcode | LA | VRS | A1 | - |
| 31 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 32 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 33 | pr_code | Tekst | Projectcode | LA | VPL | A8 | ekpstm |
| 34 | projbdropb | Getal | Bedrag opbrengst | LA | - | N8,2 | - |
| 35 | projbdrkst | Getal | Bedrag kosten | LA | - | N8,2 | - |
| 36 | projantopb | Getal | Aantal opbrengst | LA | - | N6,2 | - |
| 37 | projantkst | Getal | Aantal kosten | LA | - | N6,2 | - |
| 38 | pr_kstpl | Tekst | Kostenplaats project | LA | NVP | A8 | ekpkpl |
| 39 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | ekpdkr |
| 40 | kstsrt | Tekst | Kostensoortproject | LA | VPL | A8 | ekpkst |

3.6 BIJZONDERHEDEN MEMORIAALBOEKINGEN

Voor dit soort boekingen dient een kopregel te worden aangeboden die geen financiële informatie bevat. Deze kopregel dient uitsluitend als referentie voor de volgende subregels. Dit zijn er dus minimaal twee, te weten één voor de debet- en één voor de creditboeking. Het aantal velden van het kopregelrecord is identiek aan dat van de subregels. De leegblijvende velden staan aangegeven onder de kop 'type'.

Een boekings-subregel hoort altijd bij een kopregel. Onderstaande velden van de Memoriaalboekingen behoeven toelichting. Voor alle overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23).

Nr. Toelichting:

- 2 Dit veld mag bij dit type boekingen uitsluitend een 'M' (memoriaal) bevatten.
- 3 Indien er meerdere dagboeken van één soort zijn, kan met behulp van dit veld worden aangegeven in welk dagboeknummer moet worden geboekt. E-Port controleert of het opgegeven dagboek van het juiste soort (M) is.
- 4 De minimale waarde welke hier kan voorkomen is 0, de maximale waarde wordt bepaald door de 'hoogste boekperiode' welke is ingevuld bij 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, Financieel, Algemeen, Periode).
- 5 Het veld 'Boekjaar' is geen verplicht veld. Wanneer dit veld leeg is bij het importeren, wordt automatisch het standaardboekjaar ingevuld voor de boekjaarcodes dat is ingesteld bij 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, Financieel, Algemeen, Boekjaar).
- 9 In de subregel kan hier het rekeningnummer van de tegenrekening worden ingevoerd. Dit mag ook het rekeningnummer van de debiteuren- of crediteuren subadministraties zijn. In dat geval wordt op het veld debiteur- of crediteurnummer het nummer van de betreffende debiteur of crediteur aangegeven. Zie velden 10 en 11.
- 10 Bij een betaling van een openstaande post door een debiteur wordt hier in de subregel het nummer van de betreffende debiteur ingevoerd. Deze debiteur dient te bestaan.
- 11 Bij een betaling van een openstaande post aan een crediteur wordt hier in de subregel het nummer van de betreffende crediteur ingevoerd. Deze crediteur dient te bestaan.
- 12 In de subregel wordt hier het factuurnummer van de inkoop of verkoopfactuur ingevoerd, wanneer de boeking betrekking heeft op de betaling van een openstaande post.
- 14 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Is dit niet het geval, dan blijft dit veld leeg. Met behulp van dit veld wordt aangegeven of het bedrag van de boeking in vreemde valuta of in guldens moet worden doorgeboekt. Er komt een 'N' (nee) of een 'J' (ja) te staan. Bij 'N' wordt het bedrag bij het importeren automatisch omgerekend naar guldens.

- 15 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Bij een boeking in vreemde valuta dient hier een geldige valutacode te worden ingegeven. Voor Nederlandse guldens kan het veld worden gevuld met de voor guldens aangelegde code, bijvoorbeeld 'HFL'. Ook kan het veld leegblijven. Als de aangeboden valutacode niet bestaat wordt de boeking geweigerd.
- 16 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Per boeking kan een afwijkende koers worden ingevoerd. Wanneer bij een boeking in vreemde valuta geen koers opgegeven wordt, hanteert E-Port de op de boekdatum geldende koers. Is hier wel een koers gegeven, dan wordt die gehanteerd voor de betreffende boeking.
- 27 Dit veld wordt alleen gebruikt indien u over de module E-Kostenplaats I beschikt. Dan moet hier een geldige kostenplaats worden ingegeven in het geval dat de betreffende grootboekrekening ook als kostenplaatsrekening is gedefinieerd. Anders mag dit veld leeg blijven.
- 28 Dit veld wordt alleen gevuld indien u over de module E-Kostendrager beschikt. Hier mag een geldige kostendrager worden ingegeven. Dit is echter niet verplicht.
- 29 Hier kan een aantal behorend bij kostenplaats en/of kostendrager worden ingegeven.
- 30 De verschilcode dient hier te worden ingevoerd. Aan de hand hiervan bepaalt E-Port waar betalingsverschillen op moeten worden geboekt. Wanneer een 0 wordt ingevoerd, blijft een eventueel betalingsverschil openstaan. Bij code 1 wordt het verschil naar de rekening 'Kortingen' geboekt. Bij code 2 naar de rekening 'Kredietbeperking' en bij code 3 naar 'Betalingsverschillen'.
- 33 Het veld 'Projectcode' moet worden ingevoerd in de subregel wanneer u heeft gekozen voor de doorkoppeling van boekingen naar projecten. Dit kunt u instellen door op het veld 'Uitschakelen project' een 'N' (niet uitschakelen) of een 'J' (uitschakelen) in te vullen. Dit doet u via 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, Financieel, Algemeen, Algemene opties). De projectcode waarop u het bedrag uit de boekingsregel wenst te boeken dient te bestaan. Tevens dient de rekening die gebruikt wordt om door te boeken naar E-Project als 'Projectrekening' gedefinieerd te staan bij 'Onderhoud grootboekrekeningen' (Pad: FSGO).
- 34 In de subregel kan dit veld het 'Bedrag opbrengst' bevatten. Het veld wordt gevuld, wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'O' heeft ingevuld in het doorboekvenster naar Project en wanneer er een 'Bedrag' is ingevoerd.
- 35 In de subregel kan dit veld het 'Bedrag kosten' bevatten. Het veld wordt gevuld, wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'K' heeft ingevuld in het doorboekvenster naar E-Project en wanneer er een 'Bedrag' is ingevoerd.

- 36 In de subregel kan hier het 'Aantal opbrengst' staan. Wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'O' heeft ingevoerd en er is een 'Aantal' ingevoerd in het doorboekvenster naar E-Project, wordt het veld 'Aantal opbrengst' gevuld.
- 37 In de subregel kan hier het 'Aantal kosten' staan. Wanneer u bij 'Kosten/opbrengsten' een 'K' heeft ingevoerd en er is een 'Aantal' ingevoerd in het doorboekvenster naar E-Project, wordt het veld 'Aantal kosten' gevuld.
- 38 Dit veld wordt alleen gebruikt als u beschikt over de module E-Kostenplaats II. In dat geval bevat het in de subregel een kostenplaats voor E-Project.
- 39 Hier kan in de subregel een 'Omschrijving' staan voor de projectboeking.
- 40 Wanneer u heeft gekozen voor de doorkoppeling van boekingen naar project dient dit veld in de subregel een 'Kostensoort' te bevatten. Uitsluitend kostensoorten van de categorieën 'D' (directe boekingen) en 'G' (geen categorie) mogen gebruikt worden.

HOOFDSTUK 4

BESTANDSBSCHRIJVING E-PORT II

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK

| | |
|--|--------|
| 4.1 Algemeen | 4 - 3 |
| 4.2 Bijzonderheden faktuurregels | 4 - 18 |
| 4.3 Bijzonderheden orderregels | 4 - 24 |
| 4.4 Bijzonderheden bestelregels senior | 4 - 31 |
| 4.5 Bijzonderheden voorraadmutaties | 4 - 38 |

4.1 ALGEMEEN

In de bestandsbeschrijvingen op de volgende bladzijden worden de velden die speciale aandacht verdienen in E-Port II als volgt aangeduid:

5 **bkjr**code **Numstr** **Boekjaar** **LA** - **A2** -

De bestandsbeschrijvingen worden steeds gevolgd door een algemene toelichting en waar nodig worden de velden afzonderlijk toegelicht.

In dit hoofdstuk worden de gegevens van de bestanden die u met E-Port II (logistiek) kunt importeren en exporteren behandeld. De bestandsbeschrijvingen 'Voorraadmutatiekopregels' en 'Voorraadmutatiesubregels' zijn toegevoegd als gevolg van de integratie van de oude E-Port IV (voorraadopname met handterminals) in E-Port II.

Een uitgebreide uitleg over de gegevens die bij het importeren en exporteren aan de orde komen, vindt u in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (op bladzijde 2-17 tot en met 2-23).

ARTIKELEN STAMGEGEVENS

Korte naam: artbst
 Importnaam: artbst.csv
 Exportnaam: artbest.exp
 Foutenbestand: artbest.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|------------|--------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | artcode | Tekst | Artikelcode | LA | KEY | A13 | - |
| 2 | ar_soort | Tekst | Soort artikel | LAW | VITN | A1 | - |
| 3 | samengest | N/J | Samengest | LA | N/J | A1 | - |
| 4 | kort_oms | Tekst | Verkorte oms | LAW | - | A13 | - |
| 5 | oms30 | Tekst | Omschrijving | LAW | - | A30 | - |
| 6 | artgrp | Tekst | Artikelgroep | LAW | VPL | A4 | artgrp |
| 7 | magcode | Tekst | Magazijncode | LA | VPL | A4 | magaz |
| 8 | voorraart | J/N | Voorraadart | LAW | J/N | A1 | - |
| 9 | eenh_verk | Tekst | Eenheid verk | LAW | - | A5 | - |
| 10 | aant_verp | Getal | Aant/verp verk | LAW | VPL | N8,3 | - |
| 11 | verkp_verp | Getal | Verkprijs/ver | LAW | - | N8,3 | - |
| 12 | lev_crndr | Numstr | Leveranciercode | LAW | VPL | A6 | credit |
| 13 | bestadv | Tekst | Besteladv.code | LAW | VPL | A1 | bstadf |
| 14 | btw_verk | BTW | BTW code verk | LAW | BTW | A3 | btwtrs |
| 15 | btw_ink | BTW | BTW code ink | LAW | BTW | A3 | btwtrs |
| 16 | statist_cd | Tekst | Statistiekcode | LAW | - | A11 | - |
| 17 | omzstat_jn | J/N | OmzetStat | LAW | J/N | A1 | - |
| 18 | inkstat_jn | J/N | InkStat | LAW | J/N | A1 | - |
| 19 | backordart | J/N | Back ord art | LAW | J/N | A1 | - |
| 20 | verp_oms | Tekst | Omschrijv. verp | LAW | - | A8 | txtart |
| 21 | emballaant | Getal | Emballageaant | LAW | - | N2 | voordr |
| 22 | vword1 | Getal | Vrije waarde1 | LAW | - | N8,3 | - |
| 23 | vword2 | Getal | Vrije waarde2 | LAW | - | N8,3 | - |
| 24 | gip | Getal | Gemidd Inkprijs | LAW | - | N8,3 | - |
| 25 | vvp | Getal | Vaste verrekpr | LAW | - | N8,3 | - |
| 26 | maglok | Tekst | Magazijnlokatie | LAW | - | A10 | - |
| 27 | minvrd | Getal | Minimumvoorraad | LAW | - | N8,3 | - |
| 28 | maxvrd | Getal | Maximumvoorraad | LAW | - | N8,3 | - |
| 29 | veilvrd | Getal | Veiligheidsvoor. | LAW | - | N8,3 | - |
| 30 | bestniv | Getal | Bestelnivo | LAW | - | N8,3 | - |
| 31 | werkvrd | Getal | Werkelijke voor | L | - | N8,3 | - |
| 32 | o_resvrd | Getal | Gereserv v ord | L | - | N8,3 | - |
| 33 | b_resvrd | Getal | Gereserv v back | L | - | N8,3 | - |
| 34 | vrdbew | Getal | Voorr in bew | L | - | N8,3 | - |
| 35 | in_bstvrd | Getal | Ingevrdbstvrd | L | - | N8,3 | - |
| 36 | bstvvd | Getal | Te ontv best vrd | L | - | N8,3 | - |
| 37 | in_prod | Getal | In produktie | L | - | N8,3 | - |
| 38 | nontv | Getal | Aantal ontvang | L | - | N8,3 | - |
| 39 | nof | Getal | Gel/nof | L | - | N8,3 | - |
| 40 | o_resprod | Getal | Geres prod ord | L | - | N8,3 | - |
| 41 | b_resprod | Getal | Geres prod back | L | - | N8,3 | - |
| 42 | ntf | Getal | Nog te fakt | L | - | N8,3 | - |
| 43 | artcodlev | Tekst | Artcode lev | LAW | - | A13 | - |
| 44 | eenh_ink | Tekst | Eenheid inkoop | LAW | - | A5 | - |
| 45 | aant_verpi | Getal | Aant/verp ink | LAW | VPL | N8,3 | - |
| 46 | inkp_verp | Getal | Inkooppr verp | LAW | - | N8,3 | - |
| 47 | gip_lev | Getal | Gem inkooppr | LA | - | N8,3 | - |
| 48 | tot_nontv | Getal | Totaal ontvangen | L | - | N8,3 | - |

| | | | | | | | |
|----|------------|--------|---------------------|-----|-----|------|--------|
| 49 | omr_fact | Getal | Omrekening | LAW | VPL | N4,4 | - |
| 50 | levt | Getal | Leverterm | LAW | - | N3 | - |
| 51 | levb | J/N | Uit voorr lev | LAW | J/N | A1 | - |
| 52 | bestgr | Getal | Bestelgrootte | LAW | VPL | N6,2 | - |
| 53 | verp_oms_1 | Tekst | Omschrijving verp | LAW | - | A8 | - |
| 54 | bestn_1 | Numstr | Laatste bestnr | L | - | A8 | - |
| 55 | bestdatl | Datum | Laatste bestdat | L | - | A6 | - |
| 56 | ontvdatl | Datum | Laatste ontvang | L | - | A6 | - |
| 57 | serie_art | Tekst | Serie/Batch artikel | # | # | # | # |
| 58 | tekst | Tekst | Tekst artikel | L | - | A160 | txtart |

EXTRA BTW-GEGEVENS

Korte naam: btwart
 Importnaam: btwart.csv
 Exportnaam: btwart.exp
 Foutenbestand: btwart.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|-------------|--------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | artcode | Tekst | Artikelcode | LA | VPL | A13 | artbst |
| 2 | code_dc | Tekst | Code deb/crd | LAW | - | A1 | - |
| 3 | nummer_dc | Numstr | Deb/Crdnummer | LAW | - | A6 | - |
| 4 | net_gew_btw | Getal | Nettogewicht btw | LAW | - | N12 | - |
| 5 | stateenh | Getal | Stat. formules | LAW | - | N4 | - |

☞ Als u 'Extra BTW-gegevens' wilt importeren/exporteren, dient het veld 'BTW-historie' op 'J' (ja) te staan bij 'Onderhoud pakketinstellingen' (Pad: SAI, keuze Financieel, Algemeen, BTW).

ARTIKELGROEPEN

Korte naam: artgrp
 Importnaam: artgrp.csv
 Exportnaam: artgrp.exp
 Foutenbestand: artgrp.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|------------|--------|----------------|-------|--------|-------|----------|
| 1 | artgrp | Tekst | Artikelgroep | LA | KEY | A4 | - |
| 2 | groepnaam | Tekst | Naam | LAW | - | A25 | - |
| 3 | rek_voorr | Numstr | Gbkrek voorr | LAW | VPL | A9 | grtbk *1 |
| 4 | rek_omz | Numstr | Gbkrek omzet | LAW | VPL | A9 | grtbk *2 |
| 5 | rek_kstpv | Numstr | Gbkrek kostpvk | LAW | VPL | A9 | grtbk *2 |
| 6 | rek_prv | Numstr | Gbkrek pversch | LAW | VPL | A9 | grtbk *2 |
| 7 | rek_omz2 | Numstr | Gbkrek omzet2 | LAW | VPL | A9 | grtbk *2 |
| 8 | rek_omz3 | Numstr | Gbkrek omzet3 | LAW | VPL | A9 | grtbk *2 |
| 9 | rek_omz4 | Numstr | Gbkrek omzet4 | LAW | VPL | A9 | grtbk *2 |
| 10 | rek_kort | Numstr | Gbkrek korting | LAW | VPL | A9 | grtbk *2 |
| 11 | statist_cd | Tekst | Statistiekcode | LAW | - | A11 | - |
| 12 | kstdrcode | Tekst | Kostendrager | LAW | NVP | A4 | kstdr |

Bij de velden 3 tot en met 10 is het verplicht een grootboekrekening in te voeren.

Op elke grootboekrekening wordt een controle uitgevoerd of het een subtotaalrekening, dagboekrekening of een BTW-rekening betreft. Bij een dergelijke rekening krijgt u een foutmelding.

*1 = Rekening moet een Balansrekening zijn.

*2 = Rekening moet een Winst en Verliesrekening zijn.

EXTRA ARTIKEL OMSCHRIJVINGEN

Korte naam: artoms
Importnaam: artoms.csv
Exportnaam: artoms.exp
Foutenbestand: artoms.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | *ex_artcode | Tekst | Extra artikelcode | LA | VPL | A2 | artoms |
| 2 | artcode | Tekst | Artikelcode | LA | VPL | A13 | artbst |
| 3 | tekst | Tekst | Tekst | LAW | - | A160 | - |

* Wanneer de ex_artcode voor de extra artikelomschrijvingen niet bestaat, wordt deze bij het Pad: AOAE door E-Port aangemaakt, met de omschrijving 'Gegenereerd E-Port'.

STAFFELKORTINGEN PER ARTIKEL

Korte naam: staffl
 Importnaam: staffl.csv
 Exportnaam: staffl.exp
 Foutenbestand: staffl.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | prijslijst | Tekst | Prijslijst | LAW | VPL | A3 | stfoms |
| 2 | artcode | Tekst | Artikelcode | LAW | VPL | A13 | artbst |
| 3 | kort_pbn | Tekst | Korting in P, B of N | LAW | VPL | N1 | - |
| 4 | prijs83 | Getal | Prijs | LAW | - | N8,3 | - |
| 5 | aantal1 | Getal | Vanaf aantal (1) | LAW | - | N6,3 | - |
| 6 | bedr1 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |
| 7 | aantal2 | Getal | Vanaf aantal (2) | LAW | - | N6,3 | - |
| 8 | bedr2 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |
| 9 | aantal3 | Getal | Vanaf aantal (3) | LAW | - | N6,3 | - |
| 10 | bedr3 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |
| 11 | aantal4 | Getal | Vanaf aantal (4) | LAW | - | N6,3 | - |
| 12 | bedr4 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |
| 13 | aantal5 | Getal | Vanaf aantal (5) | LAW | - | N6,3 | - |
| 14 | bedrag5 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |

STAFFELKORTINGEN PER ARTIKELGROEP

Korte naam: stafgr
 Importnaam: stafgr.csv
 Exportnaam: stafgr.exp
 Foutenbestand: stafgr.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|------------|-------|----------------------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | prijslijst | Tekst | Prijslijst | LAW | VPL | A3 | stfoms |
| 2 | artgrp | Tekst | Artikelgroep | LAW | VPL | A13 | artbst |
| 3 | kort_pbn | Tekst | Type staffel korting | LAW | VPL | N1 | - |
| 4 | aantal1 | Getal | Vanaf aantal (1) | LAW | - | N6,3 | - |
| 5 | bedr1 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |
| 6 | aantal2 | Getal | Vanaf aantal (2) | LAW | - | N6,3 | - |
| 7 | bedr2 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |
| 8 | aantal3 | Getal | Vanaf aantal (3) | LAW | - | N6,3 | - |
| 9 | bedr3 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |
| 10 | aantal4 | Getal | Vanaf aantal (4) | LAW | - | N6,3 | - |
| 11 | bedr4 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |
| 12 | aantal5 | Getal | Vanaf aantal (5) | LAW | - | N6,3 | - |
| 13 | bedrag5 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |

INKOOP ARTIKELSTAFFELKORTING

Korte naam: itaffl
 Importnaam: itaffl.csv
 Exportnaam: itaffl.exp
 Foutenbestand: itaffl.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|--------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 1 | *prijslijst | Tekst | Prijslijst | LAW | VPL | A3 | itfoms |
| 2 | artcode | Tekst | Artikelcode | LAW | VPL | A13 | artbst |
| 3 | artdum | Leeg | Artikeldummy | - | - | A7 | - |
| 4 | *kort_pbn | Tekst | Type staffel korting | LAW | VPL | N1 | - |
| 5 | prijs83 | Getal | Prijs | LAW | - | N8,3 | - |
| 6 | aantal1 | Getal | Vanaf aantal (1) | LAW | - | N6,3 | - |
| 7 | bedr1 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |
| 8 | aantal2 | Getal | Vanaf aantal (2) | LAW | - | N6,3 | - |
| 9 | bedr2 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |
| 10 | aantal3 | Getal | Vanaf aantal (3) | LAW | - | N6,3 | - |
| 11 | bedr3 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |
| 12 | aantal4 | Getal | Vanaf aantal (4) | LAW | - | N6,3 | - |
| 13 | bedr4 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |
| 14 | aantal5 | Getal | Vanaf aantal (5) | LAW | - | N6,3 | - |
| 15 | bedrag5 | Getal | Bedrag of percentage | LAW | - | N8,3 | - |

- * Wanneer de prijslijst van inkoopstaffels niet bestaat, wordt deze bij het Pad: VOAP door E-Port aangemaakt, met de omschrijving 'Gegenereerd E-Port'.
- * Het veld kort_pbn is een verplicht veld en mag alleen gevuld worden door een 'P', 'B' of een 'N'.

ARTIKELN PER MAGAZIJN

Korte naam: voorrd
 Importnaam: voorrd.csv
 Exportnaam: voorrd.exp
 Foutenbestand: voorrd.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|-----------|-------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | magcode | Tekst | Magazijncode | LAW | PL | A4 | magaz |
| 2 | artcode | Tekst | Artikelcode | LA | KEY | A13 | artbst |
| 3 | maglok | Tekst | Magazijnlokatie | LAW | - | A10 | - |
| 4 | minvrd | Getal | Minimumvoorraad | LAW | - | N8,3 | - |
| 5 | maxvrd | Getal | Maximumvoorraad | LAW | - | N8,3 | - |
| 6 | veilvrd | Getal | Veiligheidsvoor. | LAW | - | N8,3 | - |
| 7 | bestniv | Getal | Bestelnivo | LAW | - | N8,3 | - |
| 8 | werkvrd | Getal | Werkelijke voor | L | - | N8,3 | - |
| 9 | o_resvrd | Getal | Gereserv v ord | L | - | N8,3 | - |
| 10 | b_resvrd | Getal | Gereserv v back | L | - | N8,3 | - |
| 11 | vrdbew | Getal | Voorr in bew | L | - | N8,3 | - |
| 12 | in_bstvrd | Getal | Ingevoerd bstvrd | L | - | N8,3 | - |
| 13 | bstvrd | Getal | Te ontv best vrd | L | - | N8,3 | - |
| 14 | in_prod | Getal | In produktie | L | - | N8,3 | - |
| 15 | nontv_l | Getal | Aantal ontvang | L | - | N8,3 | - |
| 16 | gel_nof | Getal | Gel/nof | L | - | N8,3 | - |
| 17 | o_resprod | Getal | Geres prod ord | L | - | N8,3 | - |
| 18 | b_resprod | Getal | Geres prod back | L | - | N8,3 | - |
| 19 | ntf | Getal | Nog te fakt | L | - | N8,3 | - |
| 20 | blokkeer | N/J | Blokkeren | LAW | N/J | A1 | - |

ARTIKELMUTATIEKAARTEN

■ KRT

Korte naam: artmut
 Importnaam: n.v.t.
 Exportnaam: artmut.exp
 Foutenbestand: n.v.t.

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|----------|--------|-------------------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | magcode | Tekst | Magazijncode | L | - | A4 | magaz |
| 2 | artcode | Tekst | Artikelcode | L | - | A13 | artbst |
| 3 | artdum | Tekst | Artikeldummy | L | - | N7 | - |
| 4 | code_iv | Tekst | Code ink verk | L | - | N1 | - |
| 5 | datum | Datum | Datum bikmstpb | L | - | N6 | - |
| 6 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcode | L | - | N2 | - |
| 7 | periode | Numstr | Periode | L | - | N3 | - |
| 8 | bestnr | Numstr | Best/ordnr | L | - | N8 | evbstk |
| 9 | pb | Tekst | Pak/ontv/bew/fakt | L | - | N8 | - |
| 10 | aant_lev | Getal | Aant gelev/bin | L | - | N8,3 | - |
| 11 | inkverk | Getal | Inkpr/Verkpr | L | - | N8,3 | - |
| 12 | vvp | Getal | Vaste verpr | L | - | N8,3 | - |
| 13 | gip | Getal | Gemidd Inkprijs | L | - | N8,3 | - |
| 14 | crdnr | Numstr | Crediteurnummer | L | - | N6 | credit |
| 15 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | L | - | N6 | debitr |
| 16 | refer | Tekst | Referentie | L | - | A20 | - |

STUKLIJSTEN KOPREGELS

Korte naam: estuk
 Importnaam: estuk.csv
 Exportnaam: estuk.exp
 Foutenbestand: estuk.err

| Nr | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|----------|--------------------|--------------|------------------------|-----------|----------|-------------|----------|
| 1 | estartcode | Tekst | Samengesteld artikel | LA | VPL | A13 | artbst |
| 2 | artdum | Leeg | Artikeldummy | - | - | A7 | - |
| 3 | estvolgnr | Getal | Volgnummer | LA | VLG | A4 | - |
| 4 | bewpos | Leeg | Volgnummer bewerking | - | - | A4 | - |
| 5 | onderdl | Leeg | Onderdeel | - | - | A13 | - |
| 6 | artdum_ond | Leeg | Artikeldummy onderdeel | - | - | A7 | - |
| 7 | oms40 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A40 | - |
| 8 | *est_aantal | Getal | Aantal | LA | - | N7,8 | - |
| 9 | vvp | Getal | Vaste verrekpr | LA | - | N8,3 | - |
| 10 | gip | Getal | Gemidd Inkprijs | LA | - | N8,3 | - |
| 11 | ber_kostpr | Getal | Berekende kostprijs | LA | - | N8,3 | - |
| 12 | tgw_waarde | Getal | Toegevoegde waarde | LA | - | N8,3 | - |
| 13 | dat_wijz | Datum | Datum laatste wijzig | LA | - | A6 | - |
| 14 | userid | Tekst | User ID | LA | - | A8 | - |
| 15 | magcode | Tekst | Magazijncode | LA | - | A4 | magaz |
| 16 | teknr | Tekst | Tekeningnummer | LA | - | A12 | - |
| 17 | stat | Tekst | Status | LA | - | A1 | - |
| 18 | afval | Getal | Percentage afval | LA | - | A3,2 | - |
| 19 | opslagcd | Numstr | Opslagcode | LA | - | A3 | - |
| 20 | lengte_k | Getal | Lengte | LA | - | N4,3 | - |
| 21 | breedte_es | Getal | Breedte | LA | - | N4,3 | - |
| 22 | hoogte_k | Getal | Hoogte | LA | - | N4,3 | - |
| 23 | resultaat | Getal | Resultaat | LA | - | N5,3 | - |
| 24 | faktor | Getal | Faktor | LA | - | N8,3 | - |
| 25 | tekcode | Tekst | Textcode | LA | - | A2 | - |
| 26 | reserve | Tekst | Reserve | LA | - | A20 | - |

* Veld 8 moet in de kopregel altijd met 100.000.000 gevuld worden.

STUKLIJSTEN SUBREGELS

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|--------------|--------------|------------------------|-----------|--------|-------------|--------|
| 1 | estartcode | Tekst | Samengesteld artikel | LA | VPL | A13 | artbst |
| 2 | artdum | Leeg | Artikeldummy | - | - | A7 | - |
| 3 | estvolgnr | Getal | Volgnummer | LA | VLG | A4 | - |
| 4 | bewpos | Leeg | Volgnummer bewerking | LA | - | A4 | pasbrg |
| 5 | onderdl | Tekst | Onderdeel | LA | VPL | A13 | artbst |
| 6 | artdum_ond | Leeg | Artikeldummy onderdeel | - | - | A7 | - |
| 7 | oms40 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A40 | - |
| 8 | estaantal | Getal | Aantal | LA | VPL | N7,8 | - |
| 9 | *vvp | Getal | Vaste verrekpr | LA | - | N8,3 | - |
| 10 | *gip | Getal | Gemidd Inkprijs | LA | - | N8,3 | - |
| 11 | ber_kostpr | Getal | Berekende kostprijs | LA | - | N8,3 | - |
| 12 | tgw_waarde | Getal | Toegevoegde waarde | LA | - | N8,3 | - |
| 13 | dat_wijz | Datum | Datum laatste wijzig | LA | - | A6 | - |
| 14 | userid | Tekst | User ID | LA | - | A8 | - |
| 15 | magcode | Tekst | Magazijncode | LA | VPL | A4 | magaz |
| 16 | teknr | Tekst | Tekeningnummer | LA | - | A12 | - |
| 17 | *stat | Tekst | Status | LA | - | A1 | - |
| 18 | afval | Getal | Percentage Afval | LA | - | N3,2 | - |
| 19 | opslagcd | Numstr | Opslagcode | LA | - | A3 | - |
| 20 | lengte_k | Getal | Lengte | LA | - | N4,3 | - |
| 21 | breedte_es | Getal | Breedte | LA | - | N4,3 | - |
| 22 | hoogte_k | Getal | Hoogte | LA | - | N4,3 | - |
| 23 | resultaat | Getal | Resultaat | LA | - | N5,3 | - |
| 24 | faktor | Getal | Faktor | LA | - | N8,3 | - |
| 25 | tekcode | Tekst | Textcode | LA | - | A2 | - |
| 26 | reserve | Tekst | Reserve | LA | - | A20 | - |

* Veld 9 en 10 moeten afhankelijk van het waarderingssysteem waar u mee werkt, een bedrag weergeven.

* Veld 17 kan de letter 'M' (maak artikel) of de letter 'V' (voorraadartikel) bevatten.

FAKTUURKOPREGELS

Korte naam: freg
 Importnaam: freg.csv
 Exportnaam: freg.exp
 Foutenbestand: freg.err

| Nr | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|----|-------------|--------|----------------------|-------|-------|------|--------|
| 1 | regelnummer | Numstr | Regelnummer E-Port | - | RGL | N3 | - |
| 2 | fakt_code | Numstr | Faktuurcode | LA | - | A2 | - |
| 3 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | LAW | VPL | A6 | debitr |
| 4 | refer | Tekst | Referentie | LA | - | A20 | - |
| 5 | refer1 | Tekst | Referentie1 | LA | - | A20 | - |
| 6 | refer2 | Tekst | Referentie2 | LA | - | A20 | - |
| 7 | refer3 | Tekst | Referentie3 | LA | - | A20 | - |
| 8 | ordernr | Numstr | Ordernummer | LA | NVP | A8 | - |
| 9 | orddat | Datum | Orderdatum | LA | DAT | A6 | - |
| 10 | magcode | Tekst | Magazijncode | LA | NVP | A4 | magaz |
| 11 | ex_artcode | Tekst | Extra artikelcode | LA | NVP | A2 | artoms |
| 12 | verteg | Tekst | Vertegenwoordiger | LA | NVP | A3 | ordver |
| 13 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | LA | NVP | A4 | kstpl |
| 14 | selcode | Tekst | Selectiecode | LA | NVP | A2 | - |
| 15 | inv_in_vv | N/J | Invoer in VV | LA | N/J | A1 | - |
| 16 | nettoprijs | N/J | Netto prijs | LA | N/J | A1 | - |
| 17 | valcode | Tekst | Valutacode | LA | NVP | A3 | valuta |
| 18 | koers | Getal | Koers | LA | - | N5,6 | - |
| 19 | betcond | Tekst | Betalingconditiecode | LA | NVP | A2 | betcd |
| 20 | levwijze | Tekst | Leveringswijze | LA | NVP | A3 | ordlev |
| 21 | vrachtkost | Getal | Vrachtkosten | LA | - | N5,2 | - |
| 22 | orderkost | Getal | Orderkosten | LA | - | N5,2 | - |
| 23 | fakt_kort | Getal | Faktuurkorting | LA | - | N3,2 | - |
| 24 | tot_bdr | Getal | Totaal bedrag | LA | - | N8,3 | - |
| 25 | colli | Getal | Colli | LA | - | N5 | - |
| 26 | bruto_gew | Getal | Bruto gewicht | LA | - | N6,2 | - |
| 27 | netto_gew | Getal | Netto gewicht | LA | - | N6,2 | - |
| 28 | afl-dat | Datum | Afleverdatum | LA | DAT | A6 | - |
| 29 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | A13 | - |
| 31 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 32 | Leeg | - | - | LA | - | A45 | - |
| 33 | Leeg | - | - | LA | - | N6,3 | - |
| 34 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 35 | Leeg | - | - | LA | - | N3 | - |
| 36 | Leeg | - | - | LA | - | N3,2 | - |
| 37 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 38 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 39 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 40 | Leeg | - | - | LA | - | A160 | - |
| 41 | Leeg | - | - | LA | - | A9 | - |
| 42 | fak_soort | Tekst | Soort faktuur | LA | - | A1 | - |
| 43 | ord_fakt | N/J | Order is fakt deb | LA | - | A1 | - |
| 44 | deb_id | Tekst | Soort debiteur | LA | - | A1 | - |
| 45 | fiattering | N/J | Fiattering | LA | - | A1 | - |
| 46 | fakdebnr | Numstr | Faktuur debiteur | LA | - | A6 | debitr |

FAKTUURSUBREGELS

| Nr | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|----|-------------|--------|--------------------|-------|-------|------|--------|
| 1 | regelnummer | Numstr | Regelnummer E-Port | - | RGL | N3 | - |
| 2 | fakt_code | Numstr | Faktuurcode | LA | - | A2 | - |
| 3 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | debitr |
| 4 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 5 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 6 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 7 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 8 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 9 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 10 | magcode | Tekst | Magazijncode | LA | - | A4 | magaz |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 12 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 13 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 14 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 15 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | N5,6 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 21 | Leeg | - | - | LA | - | N5,2 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | N5,2 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | N3,2 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | N5 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 27 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 28 | afl-dat | Datum | Afleverdatum | LA | DAT | A6 | - |
| 29 | afl_week | Numstr | Afleverweek | LA | - | A2 | - |
| 30 | artcode | Tekst | Artikelcode | LA | NVP | A13 | artbst |
| 31 | ar_soort | Tekst | Soort artikel | LA | - | A1 | - |
| 32 | oms45 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A45 | - |
| 33 | aantal | Getal | Aantal | LA | - | N6,3 | - |
| 34 | btw_code | BTW | BTW-code | LA | BTW | A3 | btwtrs |
| 35 | prijslijst | Tekst | Prijslijst | LA | NVP | A3 | stfoms |
| 36 | korting | Getal | Kortingspercentage | LA | - | N3,2 | - |
| 37 | prijs | Getal | Prijs | LA | - | N8,3 | - |
| 38 | prijs_n | Getal | Netto prijs | LA | - | N8,3 | - |
| 39 | kstdrcode | Tekst | Kostendrager | LA | NVP | A4 | kstdr |
| 40 | tekst | Tekst | Faktuurtekst | LA | - | A160 | - |
| 41 | reknr | Numstr | Grootboekrekening | LA | VPL | A9 | grtbk |
| 42 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 43 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 44 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 45 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 46 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |

4.2 BIJZONDERHEDEN FAKTUURREGELS

E-Port faktuurregels worden door E-Port gesplitst in twee typen, te weten kopregels en subregels. De kopregels worden door E-Port herkend doordat het regelnummer van het import- of exportbestand de waarde '0' heeft. De kopregels worden altijd gevolgd door minimaal één subregel. Het aantal velden in het kopregelrecord is identiek aan het aantal velden in de subregels. Het bedrag in de kopregel is het bruto totaalbedrag voor de gehele faktuur, inclusief BTW. In de subregels kunnen de uitgesplitste bedragen ook exclusief BTW worden opgenomen. De BTW-bedragen worden aan de hand van de BTW-code bepaald.

➡ Denk er bij wijziging van BTW-percentages wel aan dat de BTW-bedragen in het aangeboden bestand met hetzelfde percentage moeten zijn berekend als op het moment dat de faktuur wordt geïmporteerd in de Exact-programmatuur! E-Port herberekent de facturen namelijk en weigert deze als de percentages afwijken. De BTW-bedragen zullen dan immers niet kloppen.

Als het totaal van de netto-bedragen uit de subregels niet aansluit bij het totaal uit de kopregel wordt de boeking in zijn geheel geweigerd en in het foutenbestand geplaatst.

Als velden leeg kunnen of moeten blijven, moeten ze wel in het record worden opgenomen.

Elke subregel heeft een tekstveld. Bij faktuur-tekstregels wordt een faktuurtekst en een grootboekrekening voor de opbrengsten (omzetrekening) verwacht in de laatste twee velden van het subregelrecord. De structuur van de faktuurregels is op de voorgaande pagina's beschreven.

Onderstaande velden van de Faktuurboekingen worden uitgebreid besproken. De overige velden spreken voor zich. Voor alle overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23).

Nr. Toelichting:

- 2 De faktuurcode wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende soorten facturen. Als geen nummer wordt meegegeven, wordt faktuurcode '0' gehanteerd.
- 3 Bij een faktuurboeking wordt in de kopregel het nummer van de betreffende debiteur ingevoerd. Deze debiteur dient te bestaan. Indien een ongeldig debiteurnummer wordt aangeboden, wordt de boeking in zijn geheel geweigerd.
- 10 Dit veld dient uitsluitend te worden ingevoerd wanneer de module E-Magazijn is aangeschaft. Het veld is in dat geval verplicht. Anders wordt het veld standaard gevuld met de waarde '1'.
- 15 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Met dit veld wordt aangegeven of het bedrag van de faktuur in vreemde valuta is of in guldens. Er komt een 'N' (nee) of een 'J' (ja) te staan.

- 16 Op dit veld wordt aangegeven of de bedragen in de subregels netto zijn opgenomen. De kortingen op regelniveau worden dan niet toegepast.
- 17 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aange-schaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Bij een bedrag in vreemde valuta, dient hier een geldige valutacode te worden ingegeven. Als de code van de valuta niet bestaat, wordt de boeking geweigerd.
- 18 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aange-schaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Wanneer bij een bedrag in vreemde valuta geen koers opgegeven is, hanteert E-Port de op de boekstuk-datum geldende koers. Deze koers komt uit het bestand waarin ook de valutahistorie is vastgelegd. Is hier wel een koers gegeven, dan wordt die gehanteerd voor de betreffende boeking.
- 24 In de kopregel van de faktuur wordt hier het totaal van de netto- plus BTW-bedragen uit de subregels gezet. Hierop wordt een controle uitgevoerd die de faktuur weigert als deze niet dezelfde inhoud of samenhang heeft. Indien met 'Nettoprijs J/N' is aangegeven dat de faktuurbedragen bruto worden aangeboden, berekent E-Port dit bedrag zelf uitrekenen en plaatst het in dit veld.
- 28 In de kop- en de subregels kan een verschillende afleverdatum en -week worden ingevuld. Hierdoor heeft u de mogelijkheid deelleveringen in te voeren.
- 30 Indien in een subregel geen artikelcode wordt aangeboden, verwacht E-Port een faktuurtekstregel. In dat geval dient er een faktuurtekst aanwezig te zijn in veld 40 en een omzetrekeningnummer in veld 41.
- 34 Als u met BTW '93 werkt, wordt dit veld automatisch uitgebreid naar drie posities in verband met de transactiecodes.
- 35 In de subregel kan een prijslijstcode worden opgegeven. Deze prijslijst dient in de Exact-programmatuur te zijn aangemaakt. Als er een geldige prijslijstcode is opgegeven, wordt in die prijslijst opgezocht of voor het betreffende artikel een afwijkende prijs, een percentage- of een bedrag korting geldt. De bepaling van de nettoprijs is hiervan afhankelijk.

De korting wordt als volgt vastgesteld:

Als de staffel uit percentages bestaat, wordt het gevonden percentage uit de prijslijst opgeteld bij het percentage debiteurkorting. De som hiervan wordt in veld 36, 'Kortingspercentage', geplaatst. Veld 38, 'Nettoprijs', wordt bij het definitief faktureren bepaald.

Bestaat de staffel uit bedragen, dan wordt de brutoprijs verminderd met het gevonden kortingsbedrag in veld 38 'Nettoprijs' geplaatst. Een eventuele debiteurkorting wordt in het veld 'Kortingspercentage' geplaatst. De uiteindelijke nettoprijs wordt bij het definitief faktureren bepaald.

Indien de prijslijst voor het betreffende artikel uit nieuwe prijzen bestaat, wordt de gevonden nieuwe prijs in veld 38 'Nettoprijs' geplaatst. Een eventuele debiteurkorting wordt in het veld 'Kortingspercentage' geplaatst. De uiteindelijke nettoprijs wordt bij het definitief faktureren bepaald.

- 36 Wanneer 'Nettoprijs' in de kopregel op 'N' staat, bepaalt E-Port zelf het kortingspercentage. Dit gebeurt door de standaardkorting voor de betreffende debiteur te vermeerderen met de eventuele korting uit E-Staffel. Als dit veld een percentage ongelijk aan nul bevat, wordt dit kortingspercentage gehanteerd. Debiteurkorting en prijslijstkorting in procenten worden dan niet meer bepaald. Het bedrag korting en/of nieuwe prijs worden echter wel verwerkt.
- 37 Dit veld bevat de brutoprijs per eenheid voor het betreffende artikel. Deze prijs is gelijk aan die in het artikelbestand van Exact.
- 38 Indien in de kopregel van een faktuur veld 16 'Nettoprijs' op 'J' is gezet, dient hier de nettoprijs per eenheid in de betreffende subregel te worden opgenomen.
- 39 Dit veld wordt alleen gevuld indien de module E-Kostendrager is aangeschaft. Hier mag dan een geldige kostendrager worden ingegeven. Dit is niet verplicht.
- 41 In dit veld dient een omzetrekeningnummer uit het grootboek te worden aangegeven indien de betreffende subregel een tekstregel is. De faktuur wordt geweigerd, wanneer een niet bestaande winst of verliesrekening of een balansrekening wordt aangegeven.

ORDERKOPREGELS

Korte naam: ordreg
 Importnaam: ordreg.csv
 Exportnaam: ordreg.exp
 Foutenbestand: ordreg.err

| Nr | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|----|------------|--------|----------------------|-------|-------|------|--------|
| 1 | regelnr | Getal | Regelnummer E-Port | - | VLG | N3 | - |
| 2 | ordernr | Numstr | Ordernummer | LA | - | A8 | - |
| 3 | afldat | Datum | Afleverdatum | LA | DAT | A6 | - |
| 4 | afl_week | Numstr | Afleverweek | LA | - | A2 | - |
| 5 | magcode | Tekst | Magazijncode | LA | NVP | A4 | magaz |
| 6 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | LA | VPL | A6 | debitr |
| 7 | vrz_naw | Tekst | vrz debiteur | LA | NVP | A10 | ordnaw |
| 8 | nal_naw | Tekst | nal debiteur | LA | NVP | A10 | ordnaw |
| 9 | refer | Tekst | Referentie | LA | - | A20 | - |
| 10 | refer1 | Tekst | Referentie1 | LA | - | A20 | - |
| 11 | refer2 | Tekst | Referentie2 | LA | - | A20 | - |
| 12 | refer3 | Tekst | Referentie3 | LA | - | A20 | - |
| 13 | orddat | Datum | Orderdatum | LA | DAT | A6 | - |
| 14 | ordbv_afdr | N/J | Orderbev afdrukken | LA | N/J | A1 | - |
| 15 | selcode | Tekst | Selectiecode | LA | - | A2 | - |
| 16 | ex_artcode | Tekst | Extra artikelcode | LA | NVP | A2 | artoms |
| 17 | verteg | Tekst | Vertegenwoordiger | LA | NVP | A3 | ordver |
| 18 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | LA | NVP | A4 | kstpl |
| 19 | routecode | Tekst | Routecode | LA | - | A2 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 21 | nettoprijs | N/J | Netto prijs | LA | N/J | A1 | - |
| 22 | tot_bdr | Getal | Totaal bedrag | LA | - | N8,3 | - |
| 23 | inv_in_vv | N/J | Bedrag in VV | LA | N/J | A1 | - |
| 24 | valcode | Tekst | Valutacode | LA | NVP | A3 | valuta |
| 25 | koers | Getal | Koers | LA | - | N5,6 | - |
| 26 | betcond | Tekst | Betalingconditiecode | LA | NVP | A2 | betcd |
| 27 | levwijze | Tekst | Leveringswijze | LA | NVP | A3 | ordlev |
| 28 | stat_code | Tekst | Statistiekcode | LA | - | A1 | - |
| 29 | verzdebnr | Numstr | Verzenddebiteurnr. | LA | NVP | A6 | debitr |
| 30 | vrachtkost | Getal | Vrachtkosten | LA | - | N5,2 | - |
| 31 | orderkost | Getal | Orderkosten | LA | - | N5,2 | - |
| 32 | order_kort | Getal | Orderkorting | LA | - | N3,2 | - |
| 33 | colli | Getal | Colli | LA | - | N5 | - |
| 34 | bruto_gew | Getal | Bruto gewicht | LA | - | N6,2 | - |
| 35 | netto_gew | Getal | Netto gewicht | LA | - | N6,2 | - |
| 36 | Leeg | - | - | LA | - | A13 | - |
| 37 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 38 | Leeg | - | - | LA | - | A45 | - |
| 39 | Leeg | - | - | LA | - | N6,3 | - |
| 40 | Leeg | - | - | LA | - | N6,3 | - |
| 41 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 42 | Leeg | - | - | LA | - | N3 | - |
| 43 | Leeg | - | - | LA | - | N3,2 | - |
| 44 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 45 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 46 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 47 | Leeg | - | - | LA | - | A160 | - |
| 48 | Leeg | - | - | LA | - | A9 | - |

Bestandsbeschrijving E-Port II

| | | | | | | | |
|----|------------|--------|-------------------|----|-----|----|--------|
| 49 | ord_fakt | N/J | Order is fakt deb | LA | N/J | A1 | - |
| 50 | fiattering | N/J | Fiattering | LA | N/J | A1 | - |
| 51 | fakdebnr | Numstr | Faktuur debiteur | LA | NVP | A6 | debitr |

ORDERSUBREGELS

| Nr | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|----|------------|--------|--------------------|-------|-------|------|--------|
| 1 | regelnr | Getal | Regelnummer E-Port | - | VLG | N3 | - |
| 2 | ordernr | Numstr | Ordernummer | LA | - | A8 | - |
| 3 | afl-dat | Datum | Afleverdatum | LA | DAT | A6 | - |
| 4 | afl_week | Numstr | Afleverweek | LA | - | A2 | - |
| 5 | magcode | Tekst | Magazijncode | LA | VPL | A4 | magaz |
| 6 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 7 | Leeg | - | - | LA | - | A10 | - |
| 8 | Leeg | - | - | LA | - | A10 | - |
| 9 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 10 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 12 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 13 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 14 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 15 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 21 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | N5,6 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 27 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 28 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 29 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | N5,2 | - |
| 31 | Leeg | - | - | LA | - | N5,2 | - |
| 32 | Leeg | - | - | LA | - | N3,2 | - |
| 33 | Leeg | - | - | LA | - | N5 | - |
| 34 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 35 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 36 | artcode | Tekst | Artikelcode | LA | NVP | A13 | artbst |
| 37 | ar_soort | Tekst | Soort artikel | LA | - | A1 | - |
| 38 | oms45 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A45 | - |
| 39 | esr_aantal | Getal | Aantal | LA | - | N6,3 | - |
| 40 | aant_back | Getal | Aantal backorder | LA | - | N6,3 | - |
| 41 | btw_code | BTW | BTW-code | LA | BTW | A3 | btwtrs |
| 42 | prijslijst | Tekst | Prijslijst | LA | NVP | A3 | stfoms |
| 43 | korting | Getal | Kortingspercentage | LA | - | N3,2 | - |
| 44 | prijs83 | Getal | Prijs | LA | - | N8,3 | - |
| 45 | prijs_n | Getal | Netto prijs | LA | - | N8,3 | - |
| 46 | kstdrcode | Tekst | Kostendrager | LA | NVP | A4 | kstdr |
| 47 | tekst | Tekst | Ordertekst | LA | - | A160 | - |
| 48 | reknr | Numstr | Grootboekrekening | LA | VPL | A9 | grtbk |
| 49 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 50 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 51 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |

4.3 BIJZONDERHEDEN ORDERREGELS

In E-Port worden orderregels verdeeld in twee typen, te weten kopregels en subregels. De kopregels worden door E-Port herkend doordat het regelnummer van het import- of export bestand de waarde '0' heeft. De kopregels worden altijd gevolgd door minimaal één subregel. Het aantal velden in het kopregelrecord is identiek aan het aantal velden in de subregels. Het bedrag in de kopregel is het totaalbedrag voor de gehele order, inclusief BTW. Dit bedrag wordt bepaald op basis van de subregels. In de subregels kunnen de uitgesplitste bedragen ook exclusief BTW worden opgenomen. De BTW-bedragen worden aan de hand van de BTW-code bepaald.

➡ Denk er bij wijziging van BTW-percentages wel aan dat de BTW-bedragen in het aangeboden bestand volgens hetzelfde percentage moeten zijn berekend als op het moment dat de order wordt geïmporteerd in Exact is vastgelegd! E-Port herberekent de orderbedragen namelijk en weigert deze als de percentages afwijken. De BTW-bedragen zullen dan immers niet kloppen.

Als het totaal van de bedragen uit de subregels niet aansluit bij het totaal uit de kopregel wordt de boeking in zijn geheel geweigerd en in het foutenbestand geplaatst. Velden die leeg kunnen of moeten blijven, moeten toch in het record worden opgenomen.

Elke subregel heeft een tekstveld. Bij order-tekstregels wordt een ordertekst en een omzetrekening verwacht in de laatste twee velden van het subregelrecord. De structuur van de orderregels is op de voorgaande pagina's beschreven.

Onderstaande velden van de Orderboekingen worden nader toegelicht. Voor alle overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23).

Nr. Toelichting:

- 3 De afleverdatum en -week kunnen in de kop- en de subregels afwijkend worden ingevuld.
- 5 Dit veld dient uitsluitend te worden ingevoerd wanneer de module E-Magazijn is aangeschaft. Het veld is in dat geval verplicht. Anders wordt het veld gevuld met de waarde '1'.
- 6 Bij een order wordt in de kopregel het nummer van de debiteur ingegeven. Deze debiteur dient te bestaan. Indien een ongeldig debiteurnummer wordt aangeboden, wordt de boeking in zijn geheel geweigerd.
- 15 De selectiecode dient om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende soorten orders. Wanneer geen nummer wordt aangeboden, blijft het veld leeg.
- 16 Dit veld wordt alleen gebruikt indien u de module 'Extra artikelomschrijving' heeft aangeschaft. In dit veld kan dan een extra artikelcode worden opgenomen. Dit is niet verplicht.

- 18 Dit veld wordt alleen gevuld wanneer de module E-Kostenplaats is aangeschaft. Hier kan dan een geldige kostenplaats worden ingevoerd. Dit is niet verplicht.
- 21 Hier wordt aangegeven of de bedragen in de subregels van de order netto zijn. Er kan 'J' (ja) of 'N' (nee) worden ingevoerd.
- 22 In dit veld wordt het totaalbedrag van de gehele order, inclusief BTW opgenomen. Dit bedrag moet aansluiten op het totaal uit de subregels.
- 23 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aange-schaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Met dit veld wordt aangege-ven of de order in vreemde valuta of in guldens is ingevoerd. Er komt een 'N' (nee) of een 'J' (ja) te staan. Bij het importeren worden de bedragen automa-tisch omgerekend naar Hollandse guldens.
- 24 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aange-schaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Bij een bedrag in vreemde valuta, dient hier een geldige valutacode te worden ingevoerd. Als de code van de valuta niet bestaat, wordt de boeking geweigerd.
- 25 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aange-schaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Wanneer bij een bedrag in vreemde valuta geen koers wordt opgegeven, hanteert E-Port de op de boekstukdatum geldende koers. Deze koers wordt opgehaald uit het bestand waar de historische koersinformatie is opgeslagen. Als hier wel een koers is gegeven, dan wordt die gehanteerd voor de betreffende boeking.
- 28 In dit veld wordt aangegeven of de artikelen van de order op de 'O' orderdebi-teur of op de 'V' verzenddebiteur worden geboekt. Dit is alleen van belang wanneer u E-Statistiek I heeft aangeschaft.
- 41 Als u met BTW '93 werkt, wordt dit veld automatisch uitgebreid naar drie posities in verband met de transactiecodes.
- 42 Dit veld is van belang indien veld 21, 'Nettoprijs J/N' in de kopregel op 'N' staat. In dat geval kan in de subregel een prijslijstcode worden opgegeven. Deze prijslijst dient in de Exact-programmatuur te zijn aangemaakt. Als er een geldige prijslijstcode is opgegeven, wordt in die prijslijst opgezocht of voor het betreffende artikel een afwijkende prijs, een percentagekorting of een kortings-bedrag geldt. De bepaling van de nettoprijs is hiervan afhankelijk.

De korting wordt als volgt vastgesteld:

Als de staffel uit percentages bestaat, wordt het gevonden percentage uit de prijslijst opgeteld bij het percentage debiteurkorting. De som hiervan wordt in veld 43, 'Kortingspercentage' geplaatst. Veld 45, 'Nettoprijs', wordt bij het definitief afdrukken van de orders bepaald.

Bestaat de staffel uit bedragen, dan wordt de brutoprijs verminderd met het gevonden kortingsbedrag. Vervolgens wordt de uitkomst hiervan in het veld 'Nettoprijs' geplaatst. Een 'E', eventuele debiteurkorting, wordt in het veld 'Kortingspercentage' geplaatst. De uiteindelijke nettoprijs wordt bij het definitief afdrucken van de orders bepaald.

Indien de prijslijst voor het betreffende artikel uit nieuwe prijzen bestaat, wordt de gevonden nieuwe prijs in veld 45 'Nettoprijs' geplaatst. Een eventuele debiteurkorting wordt in het veld 'Kortingspercentage' geplaatst. De uiteindelijke nettoprijs wordt bij het definitief afdrucken van de orders bepaald.

- 43 Wanneer veld 21, 'Nettoprijs', in de kopregel op 'N' staat, bepaalt E-Port zelf het kortingspercentage. Dit gebeurt door de standaardkorting voor de betreffende debiteur te vermeerderen met de eventuele korting uit E-Staffel. Als dit veld een percentage ongelijk aan nul bevat, wordt dit kortingspercentage gehanteerd. Debiteurkorting en prijslijstkorting in procenten worden dan niet meer bepaald. Het bedrag korting en/of nieuwe prijs worden echter wel verwerkt.
- 44 Dit veld bevat de bruto prijs per eenheid voor het betreffende artikel. Deze is gelijk aan de prijs uit het artikelbestand in Exact.
- 45 Indien in de kopregel van een order veld 21 'Nettoprijs' op 'J' is gezet, dient hier de nettoprijs per eenheid in de betreffende subregel te worden opgenomen.
- 46 Dit veld wordt alleen gevuld indien de module E-Kostendrager is aangeschaft. Hier kan dan een geldige kostendrager worden ingevoerd. Dit is niet verplicht.
- 47 Als in een subregel geen artikelcode wordt aangeboden, verwacht E-Port een ordertekstregel. In dat geval dient er een ordertekst aanwezig te zijn in veld 47 en een nummer voor omzetrekening in veld 48.
- 48 Dit veld dient een grootboekrekeningnummer voor de subregel te bevatten, wanneer bij de ordertekstregel een bedrag is ingevuld.

BESTELKOPREGELS

Korte naam: bestreg
 Importnaam: bestreg.csv
 Exportnaam: bestreg.exp
 Foutenbestand: betsreg.err

| Nr | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|----|------------|--------|---------------------|-------|-------|------|--------|
| 1 | regelnr | Getal | Regelnummer E-Port | - | RGL | N3 | - |
| 2 | bestnr | Numstr | Bestelnummer | LA | VPL | A8 | - |
| 3 | crdnr | Numstr | Leverancierscode | LA | VPL | A6 | credit |
| 4 | levdat | Datum | Verwachte lev.datum | LA | DAT | A6 | - |
| 5 | levwk | Numstr | Leverweek | LA | - | N2 | - |
| 6 | refer | Tekst | Referentie | LA | - | A20 | - |
| 7 | bestdat | Datum | Besteldatum | LA | DAT | A6 | - |
| 8 | magcode | Tekst | Magazijncode | LA | VPL | A4 | magaz |
| 9 | ex_artcode | Tekst | Extra art code | LA | NVP | A2 | artoms |
| 10 | koers | Getal | Koers | LA | - | N5,6 | - |
| 11 | inkcode | Tekst | Inkoper | LA | NVP | A2 | inkopr |
| 12 | valcode | Tekst | Valutacode | LA | NVP | A3 | valuta |
| 13 | Leeg | - | - | LA | - | A13 | - |
| 14 | bstwijze | Tekst | Bestelwijze | LA | NVP | A3 | evbswz |
| 15 | levwijze | Tekst | Leveringswijze | LA | NVP | A3 | ordlev |
| 16 | bestref1 | Tekst | Bestelrefer1 | LA | - | A20 | - |
| 17 | bestref2 | Tekst | Bestelrefer2 | LA | - | A20 | - |
| 18 | bestref3 | Tekst | Bestelrefer3 | LA | - | A20 | - |
| 19 | bst_hfl | Getal | Tot.best.hfl. | LA | - | N8,3 | - |
| 20 | bst_val | Getal | Tot.best.val. | LA | - | N8,3 | - |
| 21 | betcond | Tekst | Code bet.cond. | LA | NVP | A2 | betcd |
| 22 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 23 | Leeg | - | - | LA | - | A13 | - |
| 24 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 25 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 26 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 27 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 28 | Leeg | - | - | LA | - | A30 | - |
| 29 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 30 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 31 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | LA | NVP | A4 | kstpl |
| 32 | kstdrcode | Tekst | Kostendrager | LA | NVP | A4 | kstdr |
| 33 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 34 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 35 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 36 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 37 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 38 | Leeg | - | - | LA | - | A3,2 | - |
| 39 | Leeg | - | - | LA | - | N3,2 | - |
| 40 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 41 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 42 | Leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 43 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 44 | levnm | Tekst | Aflevernaam | LA | - | A30 | - |
| 45 | levpers | Tekst | Aflevercontactp | LA | - | A30 | - |
| 46 | levadr | Tekst | Afleveradres | LA | - | A30 | - |
| 47 | levpcode | Tekst | Afleverpostc | LA | - | A8 | - |
| 48 | levwpl | Tekst | Afl woonplaats | LA | - | A30 | - |

Bestandsbeschrijving E-Port II

| | | | | | | | |
|----|-----------|-------|-----------------|----|---|------|---|
| 49 | levlnd | Tekst | Afl land | LA | - | A30 | - |
| 50 | bestnm | Tekst | Bestelnaam | LA | - | A30 | - |
| 51 | bestpers | Tekst | Bestelcontactp | LA | - | A30 | - |
| 52 | bestadr | Tekst | Besteladres | LA | - | A30 | - |
| 53 | bestpcode | Tekst | Bestelpostc | LA | - | A8 | - |
| 54 | bestwpl | Tekst | Best woonplaats | LA | - | A30 | - |
| 55 | bestlnd | Tekst | Best land | LA | - | A30 | - |
| 56 | Leeg | - | - | LA | - | A160 | - |
| 57 | Leeg | - | - | LA | - | A9 | - |
| 58 | btw_hfl | Getal | Totaal BTW hfl. | LA | - | N8,3 | - |
| 59 | btw_val | Getal | Totaal BTW val. | LA | - | N8,3 | - |
| 60 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |

BESTELSUBREGELS

| Nr | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|----|-------------|--------|----------------------|-------|-------|------|--------|
| 1 | regelnr | Getal | Regelnummer E-Port | - | - | - | - |
| 2 | bestnr | Numstr | Bestelnummer | LA | VPL | A8 | - |
| 3 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 4 | levdat | Datum | Verwachte lev.datum | LA | DAT | A6 | - |
| 5 | levwk | Numstr | Leverweek | LA | - | N2 | - |
| 6 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 7 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 8 | magcode | Tekst | Magazijncode | LA | VPL | A4 | magaz |
| 9 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 10 | Leeg | - | - | LA | - | N5,6 | - |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 12 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 13 | artcodlev | Tekst | Artcode leveran. | LA | - | A13 | - |
| 14 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 15 | Leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 18 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 19 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 20 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 21 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 22 | artgrp | Tekst | Artikelgroep | LA | NVP | A4 | artgrp |
| 23 | artcode | Tekst | Artikelcode | LA | NVP | A13 | artbst |
| 24 | prijlslijst | Tekst | Prijlslijst | LA | NVP | A3 | itfoms |
| 25 | inkprv_hfl | Getal | Inkoopprijs vrk | LA | - | N8,3 | - |
| 26 | inkprv_val | Getal | Inkoopprijs vrk VV | LA | - | N8,3 | - |
| 27 | btw_code | BTW | BTW code | LA | BTW | A3 | btwtrs |
| 28 | gew_oms | Tekst | Gewijzigde oms | LA | - | A30 | - |
| 29 | av_bst_in | Getal | Aant vrk best ing | LA | - | N6,2 | - |
| 30 | ai_bst_in | Getal | Aant ink best ing | LA | - | N6,2 | - |
| 31 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | LA | NVP | A4 | kstpl |
| 32 | kstdrcode | Tekst | Kostendrager | LA | NVP | A4 | kstdr |
| 33 | inkvk_fakt | Getal | Inkoopverp faktor | LA | VPL | N8,3 | - |
| 34 | inkbdr_hfl | Getal | Inkoopbedrag | LA | - | N8,3 | - |
| 35 | inkbdr_val | Getal | Inkoopbedrag in VV | LA | - | N8,3 | - |
| 36 | inkpr_hfl | Getal | Inkoopprijs ink | LA | - | N8,3 | - |
| 37 | inkpr_val | Getal | Inkoopprijs ink VV | LA | - | N8,3 | - |
| 38 | kort_itf | Getal | Kortingsperc staffel | LA | - | N3,2 | - |
| 39 | kort_reg | Getal | Kortingsperc regel | LA | - | N3,2 | - |
| 40 | kort_type | Tekst | Type kort berekening | LA | VPL | A1 | - |
| 41 | kort_hfl | Getal | Kortings bedr | LA | - | N8,2 | - |
| 42 | kort_val | Getal | Kortings bedr in val | LA | - | N8,2 | - |
| 43 | kort_pbn | Tekst | Type staffel korting | LA | NVP | A1 | - |
| 44 | Leeg | - | - | LA | - | A30 | - |
| 45 | Leeg | - | - | LA | - | A30 | - |
| 46 | Leeg | - | - | LA | - | A30 | - |
| 47 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 48 | Leeg | - | - | LA | - | A30 | - |
| 49 | Leeg | - | - | LA | - | A30 | - |
| 50 | Leeg | - | - | LA | - | A30 | - |
| 51 | Leeg | - | - | LA | - | A30 | - |
| 52 | Leeg | - | - | LA | - | A30 | - |

Bestandsbeschrijving E-Port II

| | | | | | | | |
|----|----------|--------|-------------------|----|-----|------|---|
| 53 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 54 | Leeg | - | - | LA | - | A30 | - |
| 55 | Leeg | - | - | LA | - | A30 | - |
| 56 | tekst | Tekst | Tekst | LA | - | A160 | - |
| 57 | reknr | Numstr | Grootboekrekening | LA | NVP | A9 | - |
| 58 | Leeg | Getal | Totaal BTW hfl. | LA | - | N8,3 | - |
| 59 | Leeg | Getal | Totaal BTW val. | LA | - | N8,3 | - |
| 60 | bkjrcode | Tekst | Boekjaarcodes | LA | VPL | A2 | - |

4.4 BIJZONDERHEDEN BESTELREGELS SENIOR

In E-Port worden bestelregels verdeeld in twee typen, te weten kopregels en subregels. De kopregels worden door E-Port herkend doordat het regelnummer van het import- of exportbestand de waarde '0' heeft. De kopregels worden altijd gevolgd door minimaal één subregel. Het aantal velden in het kopregelrecord is identiek aan het aantal velden van de subregels. Het bedrag in de kopregel is het totaalbedrag voor de gehele bestelling, inclusief BTW. Dit bedrag wordt bepaald op basis van de subregels. In de subregels kunnen de uitgesplitste bedragen ook exclusief BTW worden opgenomen. De BTW-bedragen worden aan de hand van de BTW-code bepaald.

☞ Denk er bij wijziging van BTW-percentages wel aan dat de BTW-bedragen in het aangeboden bestand volgens hetzelfde percentage moeten zijn berekend als op het moment dat de bestelling wordt geïmporteerd in Exact is vastgelegd! E-Port herberekent de bestellingen namelijk en weigert deze als de percentages afwijken. De BTW-bedragen zullen dan immers niet kloppen.

Als het totaal van de bedragen uit de subregels niet aansluit bij het totaal uit de kopregel wordt de bestelling in zijn geheel geweigerd en in het foutenbestand geplaatst. Velden die leeg kunnen- of moeten blijven, moeten toch in het record worden opgenomen.

Elke subregel heeft een tekstveld. Bij besteltekstregels wordt een besteltekst en een inkoop grootboekrekening verwacht in de laatste twee velden van het subregelrecord. De structuur van de bestelregels is op de voorgaande pagina's beschreven.

Onderstaande velden van de Bestelregels worden nader toegelicht. Voor alle overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23).

Nr. Toelichting:

- 3 Bij een bestelling wordt in de kopregel het nummer van de betreffende crediteur ingevoerd. Deze crediteur dient te bestaan. Indien een ongeldig crediteurnummer wordt aangeboden, wordt de bestelling in zijn geheel geweigerd.
- 4 In de kopregel komt hier de te verwachten besteldatum voor de hele bestelling te staan. Afwijkingen hierop in de subregels zijn toegestaan.
- 8 Dit veld dient uitsluitend te worden ingevoerd wanneer de module E-Magazijn is aangeschaft. Het veld is in dat geval verplicht. Anders wordt het veld standaard gevuld met de waarde '1'.
- 9 Dit veld wordt alleen gebruikt indien u de module 'Extra artikelomschrijving' heeft aangeschaft. In dat geval mag u hier een code van een extra artikelomschrijving opgeven.

- 10 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Wanneer bij een bedrag in vreemde valuta geen koers wordt opgegeven, hanteert E-Port de op de boekstukdatum geldende koers. Als hier wel een koers is gegeven, wordt die gehanteerd voor de betreffende boeking.
- 12 Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u de module E-Valuta heeft aangeschaft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Bij een bedrag in vreemde valuta, dient hier een geldige valutacode te worden ingevoerd. Als de code van de valuta niet bestaat, wordt de boeking geweigerd.
- 19 Hier komt het totaalbedrag van de bestelling te staan, wanneer deze in Nederlandse guldens is ingevoerd. Dit bedrag moet aansluiten op het totaal uit de subregels.
- 20 Hier komt het totaalbedrag van de bestelling te staan, wanneer deze in vreemde valuta is ingevoerd.
- 27 Als u met BTW '93 werkt, wordt dit veld automatisch uitgebreid naar drie posities in verband met de transactiecodes.
- 31 Dit veld wordt alleen gebruikt indien de module E-Kostenplaats is aangeschaft. Hier kan dan een geldige kostenplaats worden ingevoerd. Dit is niet verplicht.
- 32 Dit veld wordt alleen gebruikt indien u over de module E-Kostendrager beschikt. Hier kan dan een geldige kostendrager worden ingegeven. Dit is echter niet verplicht.
- 56 Indien in een subregel geen artikelcode wordt aangeboden, verwacht E-Port een besteltekstregel. In dat geval dient er een besteltekst aanwezig te zijn in veld 56 en een omzetrekening in veld 57.
- 57 Dit veld dient een grootboekrekeningnummer voor de subregel te bevatten, wanneer bij de besteltekstregel een bedrag is ingevuld.

OMZETSTATISTIEKEN PER ARTIKEL

■ OMS

Korte naam: osart
 Importnaam: n.v.t.
 Exportnaam: osart.exp
 Foutenbestand: n.v.t.

| Nr | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|----|-----------|--------|-------------------|-------|-------|------|--------|
| 1 | artcode | Tekst | Artikelcode | L | - | A13 | artbst |
| 2 | periode | Numstr | Periode | L | - | A3 | - |
| 3 | omzet | Getal | Omzet (netto) | L | - | N8,2 | - |
| 4 | omzet_vj | Getal | Omzet vorig jaar | L | - | N8,2 | - |
| 5 | aantal | Getal | Aantal | L | - | N8,2 | - |
| 6 | aantal_vj | Getal | Aantal vorig jaar | L | - | N8,2 | - |
| 7 | marge | Getal | Marge | L | - | N8,2 | - |
| 8 | marge_vj | Getal | Marge vorig jaar | L | - | N8,2 | - |
| 9 | br_prijs | Getal | Bruto prijs | L | - | N8,2 | - |
| 10 | vvp_s | Getal | Vaste verrekp | L | - | N8,2 | - |
| 11 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | L | - | A4 | kstpl |

OMZETSTATISTIEKEN PER ARTIKELGROEP

■ OMS

Korte naam: osgrp
 Importnaam: n.v.t.
 Exportnaam: osgrp.exp
 Foutenbestand: n.v.t.

| Nr | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|----|-----------|--------|-------------------|-------|-------|------|--------|
| 1 | artgrp | Tekst | Artikelgroep | L | - | A4 | artgrp |
| 2 | verteg | Tekst | Vertegenwoordiger | L | - | A3 | ordver |
| 3 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | L | - | A6 | debitr |
| 4 | periode | Numstr | Periode | L | - | A3 | - |
| 5 | omzet | Getal | Omzet (netto) | L | - | N8,2 | - |
| 6 | omzet_vj | Getal | Omzet vorig jaar | L | - | N8,2 | - |
| 7 | aantal | Getal | Aantal | L | - | N8,2 | - |
| 8 | aantal_vj | Getal | Aantal vorig jaar | L | - | N8,2 | - |
| 9 | marge | Getal | Marge | L | - | N8,2 | - |
| 10 | marge_vj | Getal | Marge vorig jaar | L | - | N8,2 | - |
| 11 | br_prijs | Getal | Bruto prijs | L | - | N8,2 | - |
| 12 | vvp_s | Getal | Vaste verrekp | L | - | N8,2 | - |
| 13 | budget | Getal | Budget bedrag | L | - | N8,2 | - |
| 14 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | L | - | A4 | kstpl |

OMZETSTATISTIEKEN PER DEBITEUR

■ OMS

Korte naam: osdeb
 Importnaam: n.v.t.
 Exportnaam: osdeb.exp
 Foutenbestand: n.v.t.

| Nr | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|----|-----------|--------|-------------------|-------|-------|------|--------|
| 1 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | L | - | A6 | debitr |
| 2 | verteg | Tekst | Vertegenwoordiger | L | - | A3 | ordver |
| 3 | periode | Getal | Periode | L | - | A3 | - |
| 4 | omzet | Getal | Omzet (netto) | L | - | N8,2 | - |
| 5 | omzet_vj | Getal | Omzet vorig jaar | L | - | N8,2 | - |
| 6 | aantal | Getal | Aantal | L | - | N8,2 | - |
| 7 | aantal_vj | Getal | Aantal vorig jaar | L | - | N8,2 | - |
| 8 | marge | Getal | Marge | L | - | N8,2 | - |
| 9 | marge_vj | Getal | Marge vorig jaar | L | - | N8,2 | - |
| 10 | br_prijs | Getal | Bruto prijs | L | - | N8,2 | - |
| 11 | vvp_s | Getal | Vaste verrekp | L | - | N8,2 | - |
| 12 | budget | Getal | Budget bedrag | L | - | N8,2 | - |
| 13 | kstplcode | Tekst | Kostenplaats | L | - | A4 | kstpl |

VOORRAADMUTATIEKOPREGELS

Korte naam: mutkrg
 Importnaam: mutkrg.csv
 Exportnaam: mutkrg.exp
 Foutenbestand: mutkrg.err

| Nr | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|----|-----------|--------|--------------------|-------|-------|------|-------|
| 1 | regel | Numstr | Regelnummer E-Port | - | RGL | A3 | - |
| 2 | srt_grthd | Tekst | Soort grootheid | LA | - | A1 | - |
| 3 | volgnr | Numstr | Volgnummer | LA | - | A4 | - |
| 4 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | - | A8 | - |
| 5 | periode | Numstr | Periode | LA | - | A3 | - |
| 6 | refer | Tekst | Referentie | LA | - | A20 | - |
| 7 | afgedrukt | J/N | Afgedrukt | LA | J/N | A1 | - |
| 8 | Leeg | - | - | LA | - | A6 | - |
| 9 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 10 | Leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 11 | Leeg | - | - | LA | - | A13 | - |
| 12 | Leeg | - | - | LA | - | N7 | - |
| 13 | Leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 14 | Leeg | - | - | LA | - | A9 | - |
| 15 | Leeg | - | - | LA | - | A9 | - |
| 16 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |
| 17 | Leeg | - | - | LA | - | N8,3 | - |

VOORRAADMUTATIESUBREGELS

| Nr | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|-----------|---------------|---------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 1 | regel | Numstr | Regelnummer E-Port | - | RGL | A3 | - |
| 2 | srt_grthd | Tekst | Soort grootheid | LA | - | A1 | - |
| 3 | volgnr4 | Numstr | Volgnummer | LA | - | A4 | mutkr |
| 4 | Leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 5 | periode | Numstr | Periode | LA | - | A3 | - |
| 6 | refer | Tekst | Referentie | LA | - | A20 | - |
| 7 | Leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 8 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | A6 | - |
| 9 | Leeg | - | - | LA | - | A20 | - |
| 10 | magcode | Tekst | Magazijn | LA | VPL | A4 | magaz |
| 11 | artcode | Tekst | Artikelcode | LA | VPL | A13 | artbst |
| 12 | artdum | Tekst | Artikeldummy | LA | - | A7 | - |
| 13 | cfk_aantal | Getal | Aantal | LA | - | N6,2 | - |
| 14 | *reknr | Numstr | Rekening | LA | VPL | A9 | grtbk |
| 15 | rek_voorr | Numstr | Voorraad rekening | LA | - | A9 | grtbk |
| 16 | vvp | Getal | Vaste verrekpr | LA | - | N8,3 | - |
| 17 | gip | Getal | Gemidd Inkprijs | LA | - | N8,3 | - |

* Veld 2 wordt alleen gebruikt wanneer bij 'Soort grootheid' een 'W' van werkelijke voorraad wordt geïmporteerd.

* Veld 14 mag geen dagboekrekening, subtotaalrekening of een BTW-rekening zijn.

4.5 BIJZONDERHEDEN VOORRAADMUTATIES

Deze E-Port functie is speciaal bedoeld voor het importeren van voorraadmutaties. Gesignaleerde afwijkingen tussen theoretische werkelijke voorraden, zoals die zijn vastgelegd in E-Voorraad worden daarbij gejournaliseerd.

De voorraadmutaties worden in Exact bewaard als kop- en subregels. Van mutatieregels die in willekeurige volgorde worden aangeboden, wordt een kop- en een subregel aangemaakt. Wanneer de regels gesorteerd op magazijncode worden aangeboden, gaat E-Port er vanuit dat dit één mutatie-kopregel met verschillende subregels betreft. Het maximum aantal subregels bedraagt 999.

Een met de E-Port functie 'Voorraadmutaties' vergelijkbare standaardfunctie is de voorraadopname 'Muteren voorraadgrootheden' (Pad: VKVS) uit E-Voorraad.

HOOFDSTUK 5

BESTANDSBESCHRIJVING E-PORT III

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK

| | |
|---|--------|
| 5.1 Algemeen | 5 - 3 |
| 5.2 Projectboekingen | 5 - 13 |
| 5.3 Bijzonderheden uurboekingen | 5 - 17 |
| 5.4 Bijzonderheden artikelboekingen | 5 - 21 |
| 5.5 Bijzonderheden materieelboekingen | 5 - 25 |
| 5.6 Bijzonderheden directe boekingen | 5 - 29 |

5.1 ALGEMEEN

In dit hoofdstuk worden de gegevens van de bestanden die u met E-Port III (project) kunt importeren en exporteren behandeld. In de bestandsbeschrijvingen op de volgende bladzijden worden de velden die speciale aandacht verdienen in E-Port III als volgt aangeduid:

5 **bkjcode** **Numstr** **Boekjaar** **LA** - **A2** -

De bestandsbeschrijvingen worden steeds gevolgd door een algemene toelichting en waar nodig worden de velden afzonderlijk toegelicht. Bij een aantal menukeuzen kunt u kiezen tussen het versie 5 en het versie 6 bestandsformaat. Wanneer dit het geval is, zijn hiervan aparte bestandsbeschrijvingen opgenomen.

Met name bij de 'Projectboekingen uren' en de 'Directe boekingen' vindt u naast een bestandsbeschrijving voor het eenregelformaat van versie 5 ook een bestandsbeschrijving voor de kopregels en subregels van versie 6. In de nieuwe E-Port versie 5 waren de bestandsbeschrijvingen 'Projectboekingen artikelen' en 'Projectboekingen materieel', inclusief kop-/subregelconstructie, al opgenomen. In versie 6.1 wordt deze constructie overgenomen. Voor beide formaten geldt dan ook dezelfde bestandsbeschrijving. De module E-Materiaal is standaard opgenomen in E-Project vanaf versie 6.1 en is dus niet langer een afzonderlijke module. Hierdoor is de bestandsbeschrijving 'Projectboekingen materieel' altijd van belang.

- ☞ Een aantal bestandsbeschrijvingen bij E-Port III is alleen van toepassing wanneer u ook daadwerkelijk over de betreffende module beschikt (bijvoorbeeld E-Kostenplaats II).
- ☞ Sommige velden hoeven in versie 6 niet geïmporteerd te worden. Deze kunnen namelijk uit de stambestanden worden gehaald.

Een uitgebreide uitleg over de gegevens die bij het importeren en exporteren aan de orde komen, vindt u in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (op bladzijde 2-17 tot en met 2-23).

PROJECTSTAMKAART (VERSIE 5)

Korte naam: ekpstm
 Importnaam: ekpstm.csv
 Exportnaam: ekpstm.exp
 Foutenbestand: ekpstm.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|----------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 1 | project | Tekst | Projectnummer | LA | VPL | A8 | ekpstm |
| 2 | oms30 | Tekst | Omschrijving | LAW | - | A30 | - |
| 3 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | LAW | VPL | A6 | debitr |
| 4 | werkn | Tekst | Projectleider | LAW | VPL | A8 | ekpwrn |
| 5 | contpers | Tekst | Contactpersoon | LAW | - | A30 | - |
| 6 | zkcode | Tekst | Zoekcode | LAW | VPL | A8 | - |
| 7 | startdat | Datum | Startdatum | LA | DAT | A6 | - |
| 8 | projtype | Tekst | Type Project | LAW | - | A1 | - |
| 9 | afgesl | N/J | Afgesloten | LAW | N/J | A1 | - |
| 10 | einddat | Datum | Einddatum | LAW | DAT | A6 | - |
| 11 | gereed | N/J | Gereed | LAW | N/J | A1 | - |
| 12 | opm1 | Tekst | Opmerking 1 | LAW | - | A25 | - |
| 13 | opm2 | Tekst | Opmerking 2 | LAW | - | A16 | - |
| 14 | projfase | Tekst | Fase project | LAW | - | A4 | - |
| 15 | totkstbud | Getal | Totaal kosten budget | L | - | N10,2 | - |
| 16 | totopbbud | Getal | Totaal opb budget | L | - | N10,2 | - |
| 17 | gerkstitar | Getal | Gereaal kst inttar | L | - | N10,2 | - |
| 18 | gerkstetar | Getal | Gereaal kst exttar | L | - | N10,2 | - |
| 19 | gerkstvtar | Getal | Gereaal kst vertar | L | - | N10,2 | - |
| 20 | geropbitar | Getal | Gereaal opb inttar | L | - | N10,2 | - |
| 21 | geropbetar | Getal | Gereaal opb exttar | L | - | N10,2 | - |
| 22 | geropbvtar | Getal | Gereaal opb vertar | L | - | N10,2 | - |
| 23 | totgerksta | Getal | Totaal ger kst aant | L | - | N10,2 | - |
| 24 | totgeropba | Getal | Totaal ger opb aant | L | - | N10,2 | - |
| 25 | totgebopba | Getal | Totaal geb opb aant | L | - | N10,2 | - |
| 26 | totgebksta | Getal | Totaal geb kst aant | L | - | N10,2 | - |
| 27 | totgerkm | Getal | Totaal gereaal km | L | - | N10,2 | - |
| 28 | tottejour | Getal | Totaal te journ | L | - | N10,2 | - |
| 29 | algejour | Getal | Reeds gejour | L | - | N10,2 | - |
| 30 | nogtejour | Getal | Nog te journ | L | - | N10,2 | - |
| 31 | vervallen | Getal | Vervallen | L | - | N10,2 | - |
| 32 | gef_onderh | Getal | Gefact onderh werk | L | - | N10,2 | - |
| 33 | gefacopb | Getal | Gefact opbrengsten | L | - | N10,2 | - |
| 34 | marge_ekp | Getal | Percentage gereed | L | - | N3,2 | - |
| 35 | *btwcod | BTW | BTW code | LAW | BTW | A3 | btwtrs |
| 36 | reknr | Numstr | Omzetrekening | LAW | VPL | A9 | grtbk |
| 37 | max_decl | Getal | Maximaal declarabel | LAW | - | N8,2 | - |

* Als u met BTW '93 werkt, wordt dit veld automatisch uitgebreid naar drie posities in verband met de BTW-transactiecodes.

PROJECTSTAMKAART (VERSIE 6)

Korte naam: ekpst2
 Importnaam: ekpst2.csv
 Exportnaam: ekpst2.exp
 Foutenbestand: ekpst2.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | project | Tekst | Projectnummer | LA | VPL | A8 | ekpstm |
| 2 | oms30 | Tekst | Omschrijving | LAW | - | A30 | - |
| 3 | debnr | Numstr | Debiteurnummer | LAW | VPL | A6 | debitr |
| 4 | werkn | Tekst | Projectleider | LAW | VPL | A8 | ekpwrn |
| 5 | cntpers | Tekst | Contactpersoon | LAW | - | A30 | - |
| 6 | zkcode | Tekst | Zoekcode | LAW | VPL | A8 | - |
| 7 | startdat | Datum | Startdatum | LAW | DAT | A6 | - |
| 8 | projtype | Tekst | Type project | LAW | - | A1 | - |
| 9 | afgesl | N/J | Afgesloten | LAW | N/J | A1 | - |
| 10 | einddat | Datum | Einddatum | LAW | DAT | A6 | - |
| 11 | gereed | N/J | Gereed | LAW | N/J | A1 | - |
| 12 | opm1 | Tekst | Opmerking 1 | LAW | - | A25 | - |
| 13 | opm2 | Tekst | Opmerking 2 | LAW | - | A16 | - |
| 14 | projfase | Tekst | Fase project | LAW | - | A4 | ekpfse |
| 15 | totkstbud | Getal | Totaal kosten budget | L | - | N10,2 | - |
| 16 | totopbbud | Getal | Totaal opb budget | L | - | N10,2 | - |
| 17 | gerkstitar | Getal | Gereal kst inttar | L | - | N10,2 | - |
| 18 | gerkstetar | Getal | Gereal kst exttar | L | - | N10,2 | - |
| 19 | gerkstvtar | Getal | Gereal kst vertar | L | - | N10,2 | - |
| 20 | geropbitar | Getal | Gereal opb inttar | L | - | N10,2 | - |
| 21 | geropbetar | Getal | Gereal opb exttar | L | - | N10,2 | - |
| 22 | geropbvtar | Getal | Gereal opb vertar | L | - | N10,2 | - |
| 23 | totgerksta | Getal | Totaal ger kst aant | L | - | N10,2 | - |
| 24 | totgeropba | Getal | Totaal ger opb aant | L | - | N10,2 | - |
| 25 | totgebopba | Getal | Totaal geb opb aant | L | - | N10,2 | - |
| 26 | totgebksta | Getal | Totaal geb kst aant | L | - | N10,2 | - |
| 27 | marge_ekp | Getal | Percentage gereed | L | - | N3,2 | - |
| 28 | max_decl | Getal | Maximaal declarabel | LAW | - | N8,2 | - |
| 29 | groepcd | Tekst | Projectgroepcode | LAW | VPL | N4 | ekpgrp |

PROJECT KOSTENPLAATSEN

■ PKP

Korte naam: ekpkpl
Importnaam: ekpkpl.csv
Exportnaam: ekpkpl.exp
Foutenbestand: ekpkpl.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | *pr_kstpl | Tekst | Kostenplaats project | LA | VPL | A8 | - |
| 2 | oms21 | Tekst | Omschrijving | LAW | - | A21 | - |

* U kunt alleen kostenplaatsen importeren en exporteren voor E-Project wanneer u beschikt over de module E-Kostenplaats II.

PROJECT KOSTENSOORTEN (VERSIE 5)

Korte naam: ekpkst
 Importnaam: ekpkst.csv
 Exportnaam: ekpkst.exp
 Foutenbestand: ekpkst.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|----------|--------|---------------------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | kstsrt | Tekst | Kostensoort project | LA | VPL | A8 | - |
| 2 | oms30 | Tekst | Omschrijving | LAW | - | A30 | - |
| 3 | *kst_cat | Tekst | Categorie | LAW | CAT | A1 | - |
| 4 | *reknr | Numstr | Grootboekrekening | LAW | OCC | A9 | grtbk |

- * Op dit veld wordt de controle 'CAT' uitgevoerd. Deze controleert of de ingevoerde categorie van het type U (uren), D (direct), A (artikel), T (materieel) of G (geen categorie) is.
- * Bij project kostensoorten moet bij de categorie 'U' (uren), 'G' (geen categorie) en 'T' (materieel) een rekeningnummer opgegeven worden. Indien deze categorie aangeboden wordt zonder rekeningnummer, wordt de kostensoort geweigerd. Het opgegeven rekeningnummer moet een 'W' (Winst en Verliesrekening) zijn. Deze rekening kan later gebruikt worden voor het journaliseren op basis van de kostensoort (via het Pad: POPKO). Aan de hand van de controle 'OCC' wordt bepaald welke kostensoortcategorie is ingevoerd. Bij de typen 'D' (direct) en 'A' (artikel) wordt niet om een grootboekrekening gevraagd. Directe kosten worden namelijk niet gejournaliseerd in E-Project maar in E-Account. Artikelen zijn gekoppeld aan een artikelgroep waar de rekening die gebruikt wordt voor het journaliseren van de artikelen wordt ingevuld.

PROJECT KOSTENSOORTEN (VERSIE 6)

Korte naam: ekpkxsx
 Importnaam: ekpkxsx.csv
 Exportnaam: ekpkxsx.exp
 Foutenbestand: ekpkxsx.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|-----------------|---------------|--------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 1 | kststrt | Tekst | Kostensoort project | LA | VPL | A8 | - |
| 2 | oms30 | Tekst | Omschrijving | LAW | - | A30 | - |
| 3 | oms80_1 | Tekst | Extra omschrijving | LAW | - | A80 | - |
| 4 | *kst_cat | Tekst | Categorie | LAW | CAT | A1 | - |
| 5 | reknr_kst | Numstr | Grootboekrekening | LAW | OCC | A9 | grtbk |
| 6 | *reknr | Numstr | Grootboekrekening | LAW | VPL | A9 | grtbk |
| 7 | btwcod | BTW | BTW code | LAW | OPT | A3 | btwtrs |
| 8 | declarabel | J/N | Declarabel | LAW | OPT | A1 | - |
| 9 | opslag | Getal | Opslag percentage | LAW | * | N3,2 | - |
| 10 | ohw_oreknr | Numstr | OHW opbr rekening | LAW | - | A9 | grtbk |
| 11 | btwcod_ohw | BTW | BTW code OHW | LAW | BTW | A3 | btwtrs |
| 12 | ohw_kreknr | Numstr | OHW kostenrekening | LAW | VPL | A9 | grtbk |
| 13 | kp_reknr | Numstr | Kostprijsrekening | LAW | VPL | A9 | grtbk |

* Op dit veld wordt de controle 'CAT' uitgevoerd. Aan de hand hiervan wordt bepaald of de ingevoerde categorie van het type U (uren), D (direct), A (artikel), T (materieel) of G (geen categorie) is.

* Bij project kostensoorten moet bij de categorie 'U' (uren), 'G' (geen categorie) en 'T' (materieel) een rekeningnummer opgegeven worden. Indien deze categorie aangeboden wordt zonder rekeningnummer, wordt de kostensoort geweigerd. Het opgegeven rekeningnummer moet een 'W' (Winst en Verliesrekening) zijn. Deze rekening kan later gebruikt worden voor het journaliseren op basis van de kostensoort (via het Pad: POPKO). Aan de hand van de controle 'OCC' wordt bepaald welke kostensoortcategorie is ingevoerd. Bij de typen 'D' (direct) en 'A' (artikel) wordt niet om een grootboekrekening gevraagd. Directe kosten worden namelijk niet gejournaliseerd in E-Project maar in E-Account. Artikelen zijn gekoppeld aan een artikelgroep waar de rekening die gebruikt wordt voor het journaliseren van de artikelen wordt ingevuld.

⇒ Met de controle 'OPT' (optie) wordt bepaald of de module E-Projectfactuur gebruikt wordt. Is dit het geval, dan zijn deze velden verplicht.

⇒ De asterisk (*) in veld 9 in de kolom 'Controle' geeft aan dat het opslagpercentage niet kan worden veranderd voor een bestaande kostensoort waarop een bedrag groter dan nul is geselecteerd. Het is wel toegestaan het opslagpercentage aan te passen na het faktureren of bij het aanmaken van een nieuwe kostensoort.

PROJECT UURSOORTEN

Korte naam: ekpust
 Importnaam: ekpust.csv
 Exportnaam: ekpust.exp
 Foutenbestand: ekpust.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | uursrt | Tekst | Uursoort project | LA | VPL | A8 | - |
| 2 | oms30 | Tekst | Omschrijving | LAW | - | A30 | - |
| 3 | kstsrt | Tekst | Kostensoort | LAW | VPL | A8 | ekpkst |
| 4 | inttar | Getal | Intern tarief | LAW | - | N6,2 | - |
| 5 | exttar | Getal | Extern tarief | LAW | - | N6,2 | - |
| 6 | vertar | Getal | Verrekenttarief | LAW | - | N6,2 | - |

PROJECT UURTARIEVEN

Korte naam: ekputr
Importnaam: ekputr.csv
Exportnaam: ekputr.exp
Foutenbestand: ekputr.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | werkn | Tekst | Werknemer | LA | VPL | A8 | ekpwrn |
| 2 | uursrt | Tekst | Uursoort project | LAW | VPL | A8 | ekpust |
| 3 | inttar | Getal | Intern tarief | LA | - | N6,2 | - |
| 4 | exttar | Getal | Extern tarief | LA | - | N6,2 | - |
| 5 | vertar | Getal | Verrekentarieff | LA | - | N6,2 | - |

PROJECT WERKNEMERS

Korte naam: ekpwrn
 Importnaam: ekpwrn.csv
 Exportnaam: ekpwrn.exp
 Foutenbestand: ekpwrn.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|------------|--------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | werkn | Tekst | Werknemer | LA | VPL | A8 | - |
| 2 | naam | Tekst | Naam | LAW | - | A30 | - |
| 3 | adr | Tekst | Adres | LAW | - | A30 | - |
| 4 | postcode | Tekst | Postcode | LAW | - | A8 | - |
| 5 | woonpl | Tekst | Woonplaats | LAW | - | A30 | - |
| 6 | telnr | Telnr | Telefoonnummer | LAW | TEL | A15 | - |
| 7 | kamer | Tekst | Kamer | LAW | - | A10 | - |
| 8 | toestel | Numstr | Toestel | LAW | - | A4 | - |
| 9 | gebdat | Datum | Geboortedatum | LAW | DAT | A6 | - |
| 10 | funccode | Tekst | Funciecode | LAW | VPL | A5 | ekpfnc |
| 11 | afdcod | Tekst | Afdelingscode | LAW | VPL | A5 | ekpafn |
| 12 | contrtijd | Getal | Contracttijd | LAW | - | N3,2 | - |
| 13 | inttar | Getal | Intern tarief | LAW | - | N6,2 | - |
| 14 | exttar | Getal | Extern tarief | LAW | - | N6,2 | - |
| 15 | dat_in_d | Datum | Datum in dienst | LAW | DAT | A6 | - |
| 16 | dat_uit_d | Datum | Datum uit dienst | LAW | DAT | A6 | - |
| 17 | kmvergoed | Getal | Kilom.vergoeding | LAW | - | N3,2 | - |
| 18 | verrtar | Getal | Verreken tarief | LAW | - | N6,2 | - |
| 19 | bnk_gironr | Tekst | Bank/gironr | LAW | - | A15 | - |
| 20 | bank | Tekst | Bank | LAW | - | A20 | - |
| 21 | fiscnr | Tekst | Fiscaalnummer | LAW | - | A9 | - |
| 22 | *pr_kstpl | Tekst | Kostenplaats | LAW | OPT | A8 | ekpkpl |

* Wanneer u over de module E-Kostenplaats beschikt, is dit veld verplicht. Aan de hand van de controle 'OPT' wordt bepaald of deze module gebruikt wordt.

PROJECT BUDGETTEN PER KOSTENSOORT

Korte naam: ekpbks
 Importnaam: ekpbks.csv
 Exportnaam: ekpbks.exp
 Foutenbestand: ekpbks.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|------------|--------|----------------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 1 | project | Tekst | Projectnummer | LA | VPL | A8 | ekpstm |
| 2 | *pr_kstpl | Tekst | Kostenplaats | LA | OPT | A8 | ekpkpl |
| 3 | kstsrt | Tekst | Kostensoort | LA | VPL | A8 | ekpkst |
| 4 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 5 | budaantkst | Getal | Budget aant kosten | LAW | - | N6,2 | - |
| 6 | budkst | Getal | Budget kst | LAW | - | N8,2 | - |
| 7 | budaantopb | Getal | Budget aant opbr | LAW | - | N6,2 | - |
| 8 | budopb | Getal | Budget opb | LAW | - | N8,2 | - |
| 9 | st_aantkst | Getal | Stand aant kosten | L | - | N6,2 | - |
| 10 | st_kstitar | Getal | Stand kosten intern | L | - | N8,2 | - |
| 11 | st_kstetar | Getal | Stand kosten extern | L | - | N8,2 | - |
| 12 | st_kstvtar | Getal | Stand kosten verrtar | L | - | N8,2 | - |
| 13 | st_aantopb | Getal | Stand aant opbr | L | - | N6,2 | - |
| 14 | st_opbitar | Getal | Stand opbr intern | L | - | N8,2 | - |
| 15 | st_opbetar | Getal | Stand opbr extern | L | - | N8,2 | - |
| 16 | st_opbvtar | Getal | Stand opbr verrtar | L | - | N8,2 | - |
| 17 | procent | Getal | Percentage gereed | LAW | - | N3,2 | - |
| 18 | bkjrkode | Numstr | Boekjaarcode | L | - | A2 | - |

* Wanneer u over de module E-Kostenplaats beschikt, is dit veld verplicht. Aan de hand van de controle 'OPT' wordt bepaald of deze module gebruikt wordt.

➡ Bij 'Project budgetten per kostensoort' maakt het veld 'Boekjaarcode' deel uit van de zoekleutel. Hierdoor zouden bij het importeren van gegevens fouten kunnen ontstaan wanneer het boekjaar leeg wordt aangeleverd. Standaard worden niet aangeleverde waarden in de programmatuur achteraf gevuld. Echter voor 'Project budgetten per kostensoort' is hierop een uitzondering gemaakt. Het boekjaar wordt **vooraf** met een standaardwaarde gevuld. Deze standaardwaarde is het standaardboekjaar dat is ingesteld via 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, keuze Financieel, Algemeen).

5.2 PROJECTBOEKINGEN

Deze boekingen kunnen in E-Port III zowel op versie 5 als op versie 6 formaat worden geïmporteerd en geëxporteerd. De toekenning van kopregels en subregels voor de boekingsbestanden verloopt echter verschillend.

Wanneer er wordt uitgegaan van het eenregelformaat van versie 5, wordt voor de kopregel gecontroleerd of de velden 'Project', 'Kostensoort' en 'Periode' zijn veranderd. Is dit het geval, dan wordt een nieuwe kopregel aangemaakt. Het regelnummer, de boeking en het volgnummer worden eveneens gegenereerd. Veranderen de velden 'Project', 'Kostensoort' en 'Periode' niet, dan wordt de regel onder de vorige subregel geplaatst en herkent de programmatuur dat het hier gaat om één kopregel met meerdere subregels.

In het versie 6 formaat wordt gebruik gemaakt van een kop-/subregelcombinatie. Daarbij worden regelnummers als volgt toegevoegd: voor de kopregel wordt " 0" ingevuld, voor de subregel wordt een hoger nummer ingevoerd, bijvoorbeeld " 2" of " 3".

Bij het invoeren van een boeking dient goed opgelet te worden dat de velden overeenkomstig het soort boeking worden ingevuld. Het is dus niet mogelijk op een en dezelfde regel zowel een kosten- als een opbrengstenboeking in te voeren. Het soort boeking wordt aangegeven op het veld 'Soort opbrengst/kosten'. Dit wordt gevuld met een 'K' voor kosten of een 'O' voor opbrengsten. Wanneer een regel wordt gevonden waarbij zowel kosten als opbrengsten zijn geboekt, wordt deze regel afgekeurd.

⇒ Wanneer een veld ongeldig wordt verklaard, wordt het record bestaande uit twee of meer velden niet geïmporteerd, ook al zijn die velden wel geldig. Op het foutenverslag dat op de printer wordt afgedrukt, staat welke regels in het bestand werden afgekeurd en waarom. Daarnaast worden de niet geïmporteerde regels in een *.ERR bestand (foutenbestand) in de bestandsdirectory van E-Port geplaatst. Door deze bestanden daar handmatig te wijzigen en te hernoemen, kunnen deze alsnog worden geïmporteerd.

Voor maximale flexibiliteit bij het importeren, kunt u zelf de bedragen bepalen die gehanteerd worden voor de interne en externe tarieven of voor kosten- of opbrengstenboekingen. Dit voorkomt eventuele problemen die kunnen ontstaan wanneer hetzelfde artikel voor verschillende bedragen de toonbank zou passeren. Hetzelfde principe geldt voor interne en externe tarieven voor werknemers (zie 'Projectboekingen uren') en materieel (zie 'Projectboekingen materieel').

PROJECTBOEKINGEN UREN (VERSIE 5)

Korte naam: ekpuur
 Importnaam: ekpuur.csv
 Exportnaam: ekpuur.exp
 Foutenbestand: ekpuur.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|------------------|--------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 1 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 2 | opb_soort | Tekst | Soort opb/kst | LA | O/K | A1 | - |
| 3 | project | Tekst | Projectnummer | LA | VPL | A8 | ekpstn |
| 4 | kstsrt | Tekst | Kostensoort project | LA | VPL | A8 | ekpkst |
| 5 | *pr_kstpl | Tekst | Kostenplaats project | LA | OPT | A8 | ekpkpl |
| 6 | uursrt | Tekst | Uursoort project | LA | VPL | A8 | ekpust |
| 7 | werkn | Tekst | Werknemer | LA | VPL | A8 | ekpwrn |
| 8 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | VPL | A8 | - |
| 9 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 10 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | N6 | - |
| 11 | weeknum | Numstr | Weeknummer | LA | - | A2 | - |
| 12 | contrtijd | Getal | Contracttijd | LA | - | N3,2 | - |
| 13 | aant_opb | Getal | Aant uren opbr | LA | - | N6,2 | - |
| 14 | aant_kst | Getal | Aant uren kosten | LA | - | N6,2 | - |
| 15 | aantkmopb | Getal | Aant km opbrengsten | LA | - | N3,2 | - |
| 16 | aantkmkst | Getal | Aant km kosten | LA | - | N3,2 | - |
| 17 | inttar | Getal | Intern tarief | LA | - | N6,2 | - |
| 18 | exttar | Getal | Extern tarief | LA | - | N6,2 | - |
| 19 | verrtar | Getal | Verrekenttarief | LA | - | N6,2 | - |

* Wanneer u over de module E-Kostenplaats beschikt, is dit veld verplicht. Aan de hand van de controle 'OPT' wordt bepaald of deze module gebruikt wordt.

PROJECTBOEKINGEN UREN (VERSIE 6)**KOPREGELS**

Korte naam: ekpukr
 Importnaam: ekpukr.csv
 Exportnaam: ekpukr.exp
 Foutenbestand: ekpukr.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|-----------|--------|---------------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | regel | Getal | Regelnummer | - | VLG | N3 | - |
| 2 | opb_soort | Tekst | Soort opb/kst | LA | O/K | A1 | - |
| 3 | werkn | Tekst | Werknemer | LA | VPL | A8 | ekpwrn |
| 4 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcode | LA | VPL | A2 | - |
| 5 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 6 | weeknum | Numstr | Weeknummer | LA | 0-99 | A2 | - |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 8 | leeg | - | - | LA | - | N6 | - |
| 9 | leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 10 | leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 11 | leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 12 | leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 13 | leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 14 | leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 15 | leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |

PROJECTBOEKINGEN UREN (VERSIE 6)
SUBREGELS

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | regel | Getal | Regelnummer | - | VLG | N3 | - |
| 2 | leeg | - | - | LA | - | N1 | - |
| 3 | leeg | - | - | LA | - | N8 | - |
| 4 | leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 5 | leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 6 | leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 8 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | N6 | - |
| 9 | project | Tekst | Projectnummer | LA | VPL | A8 | ekpstm |
| 10 | uursrt | Tekst | Uursoort | LA | VPL | A8 | ekpust |
| 11 | pr_kstpl | Tekst | Kostenplaats | LA | OPT | A8 | ekpkpl |
| 12 | aant_opb | Getal | Aantal kosten | LA | - | N6,2 | - |
| 13 | aant_kst | Getal | Aantal opbrengsten | LA | - | N6,2 | - |
| 14 | inttar | Getal | Intern tarief | LA | - | N6,2 | - |
| 15 | exttar | Getal | Extern tarief | LA | - | N6,2 | - |

5.3 BIJZONDERHEDEN UURBOEKINGEN

Uurboekingen kunnen zowel op versie 5 (eenregelmaat) als op versie 6 formaat (kop- en subregels) worden geïmporteerd. Wanneer in versie 5 mutatieregels in een willekeurige volgorde worden aangeboden, wordt een kop- en een subregel aangemaakt. Indien de regels echter gesorteerd op periode, werknemer, weeknummer, opbrengst- of kostensoort en contracttijd worden aangeboden, gaat E-Port er vanuit dat dit één boeking met verschillende subregels is. Er ontstaat dan voor identieke regels één kopregel en meerdere subregels. Het maximum aantal subregels bedraagt 999. In het versie 6 formaat dienen zowel kop- als subregels te worden aangeboden (zie bladzijde 5-14).

De structuur van de uurboekingen is op de voorgaande pagina's beschreven. Onderstaande velden worden nader toegelicht. Voor alle overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23).

Nr. Toelichting:

- 2 In de kopregel komt hier een 'O' (opbrengsten) of een 'K' (kosten) te staan. Dit bepaalt of er sprake is van een kosten- danwel een opbrengstenboeking. Bij het invoeren van de 'Projectboekingen uren' moet u dit aangeven via het menu. Op basis van deze informatie worden de velden 'Aantal kosten' en 'Aantal opbrengsten' in de subregel ingevuld.
- 3 Hier dient u aan te geven bij welke 'Werknemer' de uurboekingen horen.
- 4 Het veld 'Boekjaarcodes' in de kopregel is een verplicht veld.
- 5 Op het veld 'Periode' kan een waarde voorkomen die ligt tussen '0' en de waarde die is ingevuld op het veld 'hoogste boekperiode' bij 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, keuze E-Project, Algemeen).
- 6 Hier wordt een controle uitgevoerd of het 'Weeknummer' in de kopregel kleiner is dan 100. Het veld dient immers maar twee posities alfanumeriek te bevatten.
- 9 Dit veld dient in de subregel het 'Projectnummer' te bevatten waarvoor de uurboeking wordt ingevoerd.
- 10 Hier dient u in de subregel aan te geven op welke 'Uursoort' er geboekt moet worden.
- 11 Wanneer u over de module E-Kostenplaats II beschikt, is dit veld verplicht. Aan de hand van de controle 'OPT' wordt bepaald of deze module gebruikt wordt.
- 12 Hier kan een 'Aantal opbrengsten' staan wanneer u via het menu heeft gekozen voor een opbrengstenboeking en het aantal uren dat deze werknemer heeft besteed aan deze uursoort heeft ingevoerd in de subregel.
- 13 Hier kan een 'Aantal kosten' staan wanneer u via het menu heeft gekozen voor een kostenboeking en het aantal uren dat deze werknemer heeft besteed aan deze uursoort heeft ingevoerd in de subregel.

- 14 Dit veld kan het 'Intern tarief' bevatten dat wordt gehanteerd voor het berekenen van de uursoorten bij deze werknemer voor een kostenboeking.
- 15 Dit veld kan het 'Extern tarief' bevatten dat wordt gehanteerd voor het berekenen van de uursoorten bij deze werknemer voor een opbrengstenboeking.

PROJECT BOEKINGEN ARTIKELEN**KOPREGELS****(VERSIE 5)**

Korte naam: ekpar
 Importnaam: ekpar.csv
 Exportnaam: ekpar.exp
 Foutenbestand: ekpar.err

(VERSIE 6)

Korte naam: ekpkr
 Importnaam: ekpkr.csv
 Exportnaam: ekpkr.exp
 Foutenbestand: ekpkr.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|-----------|--------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | regel | Numstr | Regelnummer | - | VLG | A3 | - |
| 2 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcode | LA | VPL | A2 | - |
| 3 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 4 | opb_soort | Tekst | Soort opb/kst | LA | O/K | A1 | - |
| 5 | magcode | Tekst | Magazijncode | LA | OPT | A4 | magaz |
| 6 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 7 | leeg | - | - | LA | - | N6 | - |
| 8 | leeg | - | - | LA | - | A13 | - |
| 9 | leeg | - | - | LA | - | A7 | - |
| 10 | leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 11 | leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 12 | leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 13 | leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 14 | leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 15 | leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 16 | leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |

**PROJECT BOEKINGEN ARTIKELEN
SUBREGELS**

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | regel | Numstr | Regelnummer | - | VLG | A3 | - |
| 2 | leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 3 | leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 4 | leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 5 | leeg | - | - | LA | - | A4 | - |
| 6 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 7 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | N6 | - |
| 8 | artcode | Tekst | Artikelcode | LA | VPL | A13 | artbst |
| 9 | artdum | Tekst | Artikeldummy | LA | - | A7 | - |
| 10 | aant_kst | Getal | Aantal kosten | LAW | - | N6,2 | - |
| 11 | aant_opb | Getal | Aantal opbrengsten | LAW | - | N6,2 | - |
| 12 | project | Tekst | Projectnummer | LA | VPL | A8 | ekpstm |
| 13 | kstsrt | Tekst | Kostensoort | LA | VPL | A8 | ekpkst |
| 14 | pr_kstpl | Tekst | Kostenplaats | LA | OPT | A8 | ekpkpl |
| 15 | kst | Getal | Kosten | LAW | - | N8,2 | - |
| 16 | opb | Getal | Opbrengsten | LAW | - | N8,2 | - |

5.4 BIJZONDERHEDEN ARTIKELBOEKINGEN

Artikelboekingen kunnen zowel op versie 5 als op versie 6 formaat worden geïmporteerd. In de nieuwe E-Port versie 5 werd al gebruik gemaakt van een kop-/subregelconstructie voor de 'Projectboekingen artikelen' en de 'Projectboekingen materieel'. Deze is overgenomen in versie 6. Derhalve wordt dezelfde bestandsbeschrijving gebruikt voor versie 5 en 6 voor wat betreft de artikelboekingen.

- Wanneer u werkt met E-Voorraad zijn eventuele artikelboekingen hiervan afhankelijk. Wanneer een artikelkostenboeking wordt gemaakt, moet hiervoor een uitgiftenummer voor het bonnummer worden gereserveerd. Het bonnummer wordt door de programmatuur zelf gegenereerd.

De structuur van de Artikelboekingen is op de voorgaande pagina's beschreven. Onderstaande velden worden nader toegelicht. Voor alle overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23).

Nr. Toelichting:

- 2 Het veld 'Boekjaarcodes' in de kopregel is een verplicht veld.
- 3 Op het veld 'Periode' kan een waarde voorkomen die ligt tussen '0' en de waarde die is ingevuld op het veld 'hoogste boekperiode' bij 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, keuze E-Project, Algemeen).
- 4 In de kopregel komt hier een 'O' (opbrengsten) of een 'K' (kosten) te staan. Dit bepaalt of er sprake is van een kosten- danwel een opbrengstenboeking. Bij het invoeren van de 'Projectboekingen artikelen' moet u dit aangeven via het menu. Op basis van deze informatie worden de velden 'Aantal kosten' en 'Aantal opbrengsten' in de subregel ingevuld.
- 5 Wanneer u over de module E-Magazijn beschikt, is het veld 'Magazijncode' in de kopregel verplicht.
- 8 Hier moet in de subregel de code worden aangegeven van het artikel waarvoor de boeking werd ingevoerd.
- 10 Hier kan een 'Aantal kosten' staan wanneer u via het menu heeft gekozen voor een kostenboeking en het aantal uren dat deze werknemer heeft besteed aan deze uursoort heeft ingevoerd in de subregel.
- 11 Hier kan een 'Aantal opbrengsten' staan wanneer u via het menu heeft gekozen voor een opbrengstenboeking en het aantal uren dat voor het project gebruikt is.
- 12 Dit veld dient in de subregel het 'Projectnummer' te bevatten waarvoor de artikelboeking wordt ingevoerd.
- 13 Hier dient u in de subregel aan te geven op welke 'Kostensoort' er geboekt moet worden. Hiervoor kan uitsluitend een kostensoort van de categorie 'A' (artikel) of 'G' (geen categorie) gebruikt worden.

- 14 Wanneer u over de module E-Kostenplaats II beschikt, is dit veld verplicht. Aan de hand van de controle 'OPT' wordt bepaald of deze module gebruikt wordt.
- 15 Wanneer u via het menu gekozen heeft voor het invoeren van een artikelkostenboeking, wordt op dit veld het totaalbedrag van de gebruikte artikelen geplaatst dat is berekend op basis van de ingevoerde artikelcode en het aantal.
- 16 Wanneer u via het menu gekozen heeft voor het invoeren van een artikelopbrengstenboeking, wordt op dit veld het totaalbedrag van de gebruikte artikelen geplaatst dat is berekend op basis van de ingevoerde artikelcode en het aantal.

PROJECTBOEKINGEN MATERIEEL**KOPREGELS****(VERSIE 5)**

Korte naam: ekpmk
 Importnaam: ekpmk.csv
 Exportnaam: ekpmk.exp
 Foutenbestand: ekpmk.err

(VERSIE 6)

Korte naam: ekpmkr
 Importnaam: ekpmkr.csv
 Exportnaam: ekpmkr.exp
 Foutenbestand: ekpmkr.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | regel | Numstr | Regelnummer | - | VLG | A3 | - |
| 2 | opb_soort | Tekst | Soort opb/kst | LA | O/K | A1 | - |
| 3 | matcode | Tekst | Materieel code | LA | VPL | A8 | ekpmat |
| 4 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcode | L | VPL | A2 | - |
| 5 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 6 | weeknum | Numstr | Weeknummer | LA | 0-99 | A2 | - |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 8 | leeg | - | - | LA | - | N6 | - |
| 9 | leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 10 | leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 11 | leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 12 | leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 13 | leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 14 | leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 15 | leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |

**PROJECTBOEKINGEN MATERIEEL
SUBREGELS**

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | regel | Numstr | Regelnummer | - | VLG | A3 | - |
| 2 | leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 3 | leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 4 | leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 5 | leeg | - | - | LA | - | A3 | - |
| 6 | leeg | - | - | LA | - | A2 | - |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 8 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | N6 | - |
| 9 | project | Tekst | Projectnummer | LA | VPL | A8 | ekpstm |
| 10 | pr_kstpl | Tekst | Kostenplaats | LA | OPT | A8 | ekpkpl |
| 11 | eenheid | Tekst | Eenheid | LA | VPL | A8 | ekpenh |
| 12 | aant_opb | Getal | Aantal opbrengsten | LAW | - | N6,2 | - |
| 13 | aant_kst | Getal | Aantal kosten | LAW | - | N6,2 | - |
| 14 | inttar | Getal | Intern tarief | LAW | - | N6,2 | - |
| 15 | exttar | Getal | Extern tarief | LAW | - | N6,2 | - |

5.5 BIJZONDERHEDEN MATERIEELBOEKINGEN

Materieelboekingen kunnen zowel op versie 5 als op versie 6 formaat worden geïmporteerd. In de nieuwe E-Port versie 5 werd al gebruik gemaakt van een kop-/subregelconstructie voor de 'Projectboekingen materieel'. In versie 6.1 wordt deze constructie overgenomen. Voor beide formaten geldt dan ook dezelfde bestandsbeschrijving voor wat betreft de materieelboekingen.

De structuur van de Materieelboekingen is op de voorgaande pagina's beschreven. Onderstaande velden worden nader toegelicht. Voor alle overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23).

Nr. Toelichting:

- 2 In de kopregel komt hier een 'O' (opbrengsten) of een 'K' (kosten) te staan. Dit bepaalt of er sprake is van een kosten- danwel een opbrengstenboeking. Bij het invoeren van de 'Projectboekingen materieel' moet u dit aangeven via het menu. Op basis van deze informatie worden de velden 'Aantal kosten' en 'Aantal opbrengsten' in de subregel ingevuld.
- 3 Dit veld moet in de kopregel de code van het materieel bevatten, waarvoor de boeking werd ingevoerd.
- 4 Het veld 'Boekjaarcodes' in de kopregel is een verplicht veld.
- 5 Op het veld 'Periode' kan een waarde voorkomen die ligt tussen '0' en de waarde die is ingevuld op het veld 'hoogste boekperiode' bij 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, keuze E-Project, Algemeen).
- 6 Hier wordt een controle uitgevoerd of het 'Weeknummer' in de kopregel kleiner is dan 100. Het veld dient immers maar twee posities alfanumeriek te bevatten.
- 9 Dit veld dient in de subregel het 'Projectnummer' te bevatten waarvoor de materieelboeking wordt ingevoerd.
- 10 Wanneer u over de module E-Kostenplaats II beschikt, is dit veld verplicht. Aan de hand van de controle 'OPT' wordt bepaald of deze module gebruikt wordt.
- 11 Hier moet de eenheid worden aangegeven waarop deze materieelboeking betrekking heeft.
- 12 Hier kan een 'Aantal kosten' staan wanneer u via het menu heeft gekozen voor een kostenboeking en het aantal eenheden is ingevoerd in de subregel.
- 13 Hier kan een 'Aantal opbrengsten' staan wanneer u via het menu heeft gekozen voor een opbrengstenboeking en het aantal eenheden is ingevoerd in de subregel.
- 14 Dit veld kan het 'Intern tarief' bevatten aan de hand waarvan het programma het bedrag aan materieelkosten berekent.
- 15 Dit veld kan het 'Extern tarief' bevatten aan de hand waarvan het programma het bedrag aan materieelopbrengsten berekent.

DIRECTE BOEKINGEN (VERSIE 5)

Korte naam: ekpdsr
 Importnaam: ekpdsr.csv
 Exportnaam: ekpdsr.exp
 Foutenbestand: ekpdsr.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|------------------|--------------|---------------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 1 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 2 | opb_soort | Tekst | Soort opb/kst | LA | O/K | A1 | - |
| 3 | project | Tekst | Projectnummer | LA | VPL | A8 | ekpstn |
| 4 | kstsr | Tekst | Kostensoort | LA | VPL | A8 | ekpkst |
| 5 | *pr_kstpl | Tekst | Kostenplaats | LA | OPT | A8 | ekpkpl |
| 6 | bkstnr | Numstr | Boekstuknummer | LA | VPL | A8 | - |
| 7 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 8 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | N6 | - |
| 9 | aant_opb | Getal | Aantal opbrengsten | LA | - | N6,2 | - |
| 10 | aant_kst | Getal | Aantal kosten | LA | - | N6,2 | - |
| 11 | opb | Getal | Bedrag opbrengsten | LA | - | N8,2 | - |
| 12 | kst | Getal | Bedrag kosten | LA | - | N8,2 | - |

- * Wanneer u over de module E-Kostenplaats beschikt, is dit veld verplicht. Aan de hand van de controle 'OPT' wordt bepaald of deze module gebruikt wordt.

DIRECTE BOEKINGEN (VERSIE 6)**KOPREGELS**

Korte naam: ekpdkr
 Importnaam: ekpdkr.csv
 Exportnaam: ekpdkr.exp
 Foutenbestand: ekpdkr.err

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|-----|-----------|--------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | regel | Numstr | Regelnummer | - | VLG | A3 | - |
| 2 | opb_soort | Tekst | Soort opb/kst | LA | O/K | A1 | - |
| 3 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcodes | LA | VPL | A2 | - |
| 4 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 5 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 6 | leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 7 | leeg | - | - | LA | - | N6 | - |
| 8 | leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 9 | leeg | - | - | LA | - | A8 | - |
| 10 | leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 11 | leeg | - | - | LA | - | N6,2 | - |
| 12 | leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |
| 13 | leeg | - | - | LA | - | N8,2 | - |

DIRECTE BOEKINGEN (VERSIE 6)
SUBREGELS

| Nr. | Veldnaam | Type | Omschrijving | Recht | Contr. | Form. | Refer |
|------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | regel | Numstr | Regelnummer | - | VLG | A3 | - |
| 2 | leeg | - | - | LA | - | A1 | - |
| 3 | bkjrcode | Numstr | Boekjaarcode | LA | VPL | A2 | - |
| 4 | periode | Numstr | Periode | LA | PER | A3 | - |
| 5 | oms25 | Tekst | Omschrijving | LA | - | A25 | - |
| 6 | project | Tekst | Projectnummer | LA | VPL | A8 | ekpstm |
| 7 | datum | Datum | Datum | LA | DAT | N6 | - |
| 8 | kstprt | Tekst | Kostensoort | LA | VPL | A8 | ekpkst |
| 9 | pr_kstpl | Tekst | Kostenplaats | LA | OPT | A8 | ekpkpl |
| 10 | aant_kst | Getal | Aantal kosten | LA | - | N6,2 | - |
| 11 | aant_opb | Getal | Aantal opbrengsten | LA | - | N6,2 | - |
| 12 | kst | Getal | Bedrag kosten | LA | - | N8,2 | - |
| 13 | opb | Getal | Bedrag opbrengsten | LA | - | N8,2 | - |

5.6 BIJZONDERHEDEN DIRECTE BOEKINGEN

Directe boekingen kunnen zowel op versie 5 (eenregelformaat) als op versie 6 formaat (kop- en subregels) worden geïmporteerd. Wanneer in versie 5 mutatieregels in een willekeurige volgorde worden aangeboden, wordt een kop- en een subregel aangemaakt. Indien de regels echter gesorteerd op periode en opbrengst- of kostensoort worden aangeboden, gaat E-Port er vanuit dat dit één boeking met verschillende subregels is. Er ontstaat dan voor identieke regels één kopregel en meerdere subregels. Het maximum aantal subregels bedraagt 999. In het versie 6 formaat dienen zowel kop- als subregels te worden aangeboden (zie bladzijde 5-14).

De structuur van de Directe boekingen is op de voorgaande pagina's beschreven. Onderstaande velden worden nader toegelicht. Voor alle overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23).

Nr. Toelichting:

- 2 In de kopregel komt hier een 'O' (opbrengsten) of een 'K' (kosten) te staan. Dit bepaalt of er sprake is van een kosten- danwel een opbrengstenboeking. Bij het invoeren van 'Directe boekingen' moet u dit aangeven via het menu. Op basis van deze informatie worden de velden 'Aantal kosten' en 'Aantal opbrengsten' in de subregel ingevuld.
- 3 Het veld 'Boekjaarcodes' in de kopregel is een verplicht veld.
- 4 Op het veld 'Periode' kan een waarde voorkomen die ligt tussen '0' en de waarde die is ingevuld op het veld 'hoogste boekperiode' bij 'Pakketinstellingen' (Pad: SAI, keuze E-Project, Algemeen).
- 6 Dit veld dient in de subregel het 'Projectnummer' te bevatten waarvoor de directe boeking wordt ingevoerd.
- 8 Hier dient u in de subregel aan te geven onder welke 'Kostensoort' er geboekt moet worden. Dit veld mag alleen een kostensoort bevatten uit de categorieën 'D' (direct) en 'G' (geen categorie).
- 9 Wanneer u over de module E-Kostenplaats II beschikt, is dit veld verplicht. Aan de hand van de controle 'OPT' wordt bepaald of deze module gebruikt wordt.
- 10 Hier kan een 'Aantal kosten' staan wanneer u via het menu heeft gekozen voor een kostenboeking en wanneer er een aantal is ingevoerd in de subregel.
- 11 Hier kan een 'Aantal opbrengsten' staan wanneer u via het menu heeft gekozen voor een opbrengstenboeking en wanneer er een aantal is ingevoerd in de subregel.
- 12 Wanneer u via het menu gekozen heeft voor het invoeren van een directe kostenboeking, wordt op dit veld het bedrag geplaatst van de geboekte kosten.
- 13 Wanneer u via het menu gekozen heeft voor het invoeren van een directe opbrengstenboeking, wordt op dit veld het bedrag geplaatst van de geboekte opbrengsten.

HOOFDSTUK 6

BESTANDSBSCHRIJVING E-PORT V

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK

| | |
|---|--------|
| 6.1 Algemeen | 6 - 3 |
| 6.2 Bijzonderheden loonmutaties | 6 - 5 |
| 6.3 Bijzonderheden onverwerkte toeslagen | 6 - 8 |
| 6.4 Bijzonderheden urregevens | 6 - 10 |
| 6.5 Hulpprogramma's salaris-importbestanden | 6 - 11 |
| 6.5.1 Het hulpprogramma EL_WNREX.EXE | 6 - 12 |
| 6.5.2 Bijzonderheden diverse velden | 6 - 13 |
| 6.5.3 Het hulpprogramma EL_TWEEEX.EXE | 6 - 13 |
| 6.5.4 Bijzonderheden diverse velden | 6 - 14 |
| 6.5.5 Werking van beide programma's | 6 - 14 |
| 6.5.6 Bijwerken 'externe'-bestand | 6 - 14 |

6.1 ALGEMEEN

In dit hoofdstuk worden de gegevens van de bestanden die u met E-Port V (salaris) kunt importeren en exporteren behandeld. Met E-Port V kunt u salarisboekingen importeren en exporteren. Geïmporteerde boekingen kunnen in E-Salaris bewerkt worden met de functie 'Invoeren boekingen' (Pad: LBI). Vervolgens worden de externe 'hulpprogramma's salaris-importbestanden' besproken. Als u E-Port V heeft aangeschaft, heeft u altijd de beschikking over deze applicaties.

Een uitgebreide uitleg over de gegevens die bij het importeren en exporteren aan de orde komen, vindt u in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (op bladzijde 2-17 tot en met 2-23).

LOONMUTATIES

Korte naam: elsmut
 Importnaam: elsmut.csv
 Exportnaam: elsmut.exp
 Foutenbestand: elsmut.err

| Nr | Type | Veldnaam | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|----|--------|------------|---------------------------------|-------|-------|------|---------|
| 1 | Numstr | wnr_nr | Werknemersnummer | LA | - | N6 | elswnr |
| 2 | Numstr | periode | Periode | LA | - | N3 | - |
| 3 | Getal | regelnr | Regel | LA | - | N2 | - |
| 4 | Dat | bkdatt | Boekdatum | LA | DAT | N6 | - |
| 5 | N/J | bijz_tar | Bijzonder tarief | LA | N/J | A1 | - |
| 6 | Tekst | herberek | Herberekening | LA | - | A1 | - |
| 7 | Tekst | bet_per | Periode van uitbetal | LA | - | A1 | - |
| 8 | Getal | urn_gew | Aantal uren gewerkt | LA | - | N3,2 | - |
| 9 | Getal | dgn_gew | Aantal dagen gewerkt | LA | - | N3,2 | - |
| 10 | Getal | wkn_gew | Gewerkte weken | LA | - | N3,2 | - |
| 11 | Getal | dgn_ziek | Aantal dagen ziek | LA | - | N3,2 | - |
| 12 | Getal | vak_opgeb | Aantal uren vakantie | LA | - | N3,2 | - |
| 13 | Getal | vak_opgen | Uren vak opgenomen | LA | - | N4,2 | - |
| 14 | Getal | grds_vakg | Grondslag vakantiege | LA | - | N8,2 | - |
| 15 | Getal | loon | Basis loon | LA | - | N8,2 | - |
| 16 | Getal | uurloon | Basis uurloon | LA | - | N8,2 | - |
| 17 | Tekst | brut_net | Bruto Netto | LA | - | A1 | - |
| 18 | Getal | pens_wnr | Pensioenpremie wnr | LA | - | N8,2 | - |
| 19 | Getal | pens_wgv | Pensioenpremie wgv | LA | - | N8,2 | - |
| 20 | Getal | vut_wnr | VUT premie wnr | LA | - | N8,2 | - |
| 21 | Getal | vut_wgv | VUT premie wgv | LA | - | N8,2 | - |
| 22 | Tekst | nvt_1 | Voorschot J/N | LA | - | A1 | - |
| 23 | Tekst | tar_groep | Tariefgroep | LA | - | A1 | - |
| 24 | J/N | aow_j_n | Tijd voor tijd | LA | - | A1 | - |
| 25 | J/N | lb_j_n | Vakantiedagen opbouw | LA | - | A1 | - |
| 26 | LSt | sliptekst | Tekst op slip | LA | - | A30 | - |
| 27 | Dig | volgnr_rkv | Periode rekenvoorsch | LA | - | N3 | elsrkv |
| 28 | Tekst | nummer_bv | Nummer BV | LA | - | A3 | elsbn |
| 29 | Getal | volgnr_bv | Periode premieconst | LA | - | N3 | elsbv |
| 30 | N/J | urn_spec | Uren gespecificeerd | LA | N/J | A1 | - |
| 31 | Tekst | uur_code | Uurcode | LA | - | A2 | elsubo |
| 32 | Tekst | toe_code | Toeslagcode | LA | - | A2 | elstbo |
| 33 | Tekst | cd_besch | Code beschikking | LA | - | A1 | - |
| 34 | Getal | bdr_besch | Bedrag beschikking | LA | - | N8,2 | - |
| 35 | Getal | voetoverh | Bedrag voorschot | LA | - | N8,2 | - |
| 36 | Tekst | sal_afdcd | Afdeling | LA | - | A4 | elsafcd |
| 37 | J/N | loonh_j_n | Loonheffing J/N | LA | J/N | A1 | - |
| 38 | Getal | socf_wnr | Sociaal fonds wnr | LA | - | N8,2 | - |
| 39 | Getal | socf_wgv | Sociaal fonds wgv | LA | - | N8,2 | - |
| 40 | J/N | overh_j_n | Overheveling J/N | LA | J/N | A1 | - |
| 41 | Getal | bdr_aflos | Bedrag aflossing | LA | - | N8,2 | - |
| 42 | Tekst | code_rbs | Vervalt | LA | - | A5 | - |
| 43 | Getal | grds_13mnd | Grondslag 13 ^e maand | LA | - | N8,2 | - |
| 44 | Tekst | kstdrcode | Kostendrager | LA | - | A4 | kstdr |

6.2 BIJZONDERHEDEN LOONMUTATIES

Bij het importeren en exporteren van loonmutaties dienen alle velden gevuld te worden aangeleverd. De meeste gegevens die daarbij aan de orde komen, heeft u ingevoerd met de functie 'Invoeren boekingen' (Pad: LBI). Deze functie wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 2 'Het maken van loonboekingen' in de pakkethandleiding van E-Salaris. Het is daarom aan te raden dit hoofdstuk nogmaals aandachtig door te lezen.

Onderstaande velden van de loonmutaties behoeven toelichting. Voor de overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23 van deze handleiding).

Nr Toelichting

- 3 Het veld 'Regel' bevat het regelnummer van de loonboeking. Per loonboeking kunt u meer dan één regel invullen. Dit komt onder andere voor als u naast het loon in een bepaalde periode bijvoorbeeld ook het vakantiegeld of andere extra beloningen aan een werknemer uitkeert. Regel 0 wordt altijd gebruikt voor het reguliere loon. Verder is het gebruikelijk om loonboekingen waarbij het bijzonder tarief van toepassing is op regel 1 aan te maken.
- 5 Op het veld 'Bijzonder tarief' wordt aangegeven of op een loonboeking wel of niet het bijzonder tarief van toepassing is.
- 6 Op dit veld dient u een 'N' (nee) in te vullen.
- 7 De tekst op het veld 'Periode van uitbetalen' is afhankelijk van de tabel die toegepast gaat worden, bijvoorbeeld jaar, maand of kwartaal. U kunt deze tabel nog wijzigen wanneer u loonboekingen invoert via 'Onderhoud salaris mutaties' (Pad: LBI), door op het veld 'Tabel voor berekening' in het venster 'Speciale veranderingen' een andere tabel te kiezen. Dergelijke speciale veranderingen zijn overigens alleen van toepassing op de huidige loonboeking.
- 17 Op dit veld wordt aangegeven of het uitgerekende bedrag op basis van de 'Uurspecificatie' (zie veld 30) als bruto- of nettoloon ('B' of 'N') moet worden meegenomen met de loonboeking.

Veld 18 tot en met 21 is alleen van toepassing wanneer u met vaste bedragen werkt. Als u werkt met percentages, wordt hier automatisch het bedrag 0,00 ingevuld.

- 22 Dit veld mag alleen een 'J' (ja) bevatten als u werkt met de voorschottenadministratie.
- 23 Dit veld dient één van de vijf tariefgroepen te bevatten. De tariefgroep kan, indien gewenst, nog veranderd worden op het veld 'Tariefgroep' in het venster 'Speciale veranderingen'. Overigens dient u in zo'n geval ook het stamgegeven voor de betreffende werknemer aan te passen via 'Onderhoud werknemers salaris' (Pad: LWO).
- 24 Dit veld wordt alleen gebruikt als u met E-Transport werkt en 'Tijd voor tijd' uren boekt.

- 25 Het veld 'Vakantiedagen opbouw' wordt gevuld op basis van de gegevens die u via 'Onderhoud werknemers salaris' (Pad: LWO) heeft ingevoerd.
- 26 Dit veld dient de omschrijving van het loon voor deze periode te bevatten.
- 27 Het volgnummer van de rekenvoorschriften dient aanwezig te zijn in deze administratie. Deze gegevens zijn opgenomen in het referentiebestand ELSRKV. Dit bestand bevat de rekenvoorschriften voor het huidig jaar en voor het vorig jaar.
- 28 Op dit veld wordt het nummer van de bedrijfsvereniging aangegeven waaraan de premie percentages gekoppeld zijn.
- 29 Dit veld dient het volgnummer van de 'Periode premieconstanten' te bevatten dat u aan de bedrijfsvereniging heeft gekoppeld via 'Onderhoud bedrijfsvereniging percentages' (Pad: LTOP). Met de percentages die daar zijn gedefinieerd, wordt vervolgens weer gerekend tijdens het verwerken van de loonboeking.
- 30 Als u in de loonboekingen gebruik maakt van uurcodes, dient dit veld een 'J' (ja) te bevatten.

Veld 31 en 32 dient u hier leeg te laten. Deze velden worden automatisch gevuld vanuit de stamgegevens.

- 34 Wanneer de beschikking een bedrag inhoudt, dient dit veld een bedrag te bevatten.
- 35 Als op veld 22 bij 'Voorschot J/N' een 'J' (ja) is ingevuld, dient hier een bedrag te worden vermeld.
- 36 Op dit veld dient de afdeling te worden aangegeven waar de werknemer werkzaam is op het moment dat de loonboeking wordt ingevoerd.
- 37 Op het veld 'Loonheffing J/N' wordt aangegeven of voor deze loonboeking wel of geen loonheffing dient te worden ingehouden.

Veld 38 en 39 zijn alleen van toepassing wanneer u met vaste bedragen werkt. Als u werkt met percentages, wordt hier automatisch het bedrag 0,00 ingevuld.

- 40 Op het veld 'Overhevelingstoeslag J/N' dient te worden aangegeven of over deze loonboeking wel of geen overhevelingstoeslag dient te worden ingehouden.
- 41 Als u bij een werknemer een lening heeft gedefinieerd, kan hier een positief bedrag worden vermeld. Dit bedrag wordt elke periode automatisch op het salaris ingehouden.
- 42 Dit veld dient leeg gelaten te worden.
- 44 Dit veld dient een standaard kostendrager in E-Salaris te bevatten.

ONVERWERKTE TOESLAGEN

Korte naam: elstbo
 Importnaam: elstbo.csv
 Exportnaam: elstbo.exp
 Foutenbestand: elstbo.err

| Nr | Type | Veldnaam | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|-----------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Numstr | wnr_nr | Werknemersnummer | LA | - | N6 | elswnr |
| 2 | Numstr | periode | Periode | LA | - | N3 | - |
| 3 | Getal | regelnr | Regel | LA | - | N2 | - |
| 4 | Tekst | toe_code | Toeslagcode | LA | - | A2 | elstoe |
| 5 | Bedrag | bdr | Bedrag toeslag | LA | - | N8,2 | - |
| 6 | Tekst | toe_srt | Soort toeslag | LA | - | A1 | - |
| 7 | Bedrag | bdr_onb | Bedrag onbelast | LA | - | N8,2 | - |
| 8 | Bedrag | aant_km | Aantal kilometers | LA | - | N8,2 | - |
| 9 | N/J | kol_18_b | Opnemen in kol18b | LA | N/J | A1 | - |

6.3 BIJZONDERHEDEN ONVERWERKTE TOESLAGEN

Bij het importeren en exporteren van onverwerkte toeslagen dienen alle velden gevuld te worden aangeleverd. Bij de onderdelen 'Genereren loonboekingen' (Pad: LBG) en 'Invoeren loonboekingen' (Pad: LBI) worden toeslagen die bij de werknemer zijn gedefinieerd automatisch meegenomen.

Onderstaande velden van de onverwerkte toeslagen behoeven toelichting. Voor de overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23).

Nr Toelichting

- 6 De 'Soort toeslag' die wordt vermeld op dit veld, heeft u aangelegd via 'Onderhoud toeslagcodes' (Pad: LOSTOO) en gekoppeld aan een werknemer via 'Toeslagen per werknemer' (Pad: LWTW).
- 7 Dit veld is alleen van toepassing als u gebruik maakt van een kilometertoeslag. Hier wordt dan aangegeven of het bedrag netto moet worden uitgekeerd, of dat het bedrag alleen voor de loonheffing belast moet worden. Anders wordt dit veld leeg gelaten.
- 8 Op dit veld wordt het 'Aantal kilometers' vastgelegd als u gebruik maakt van een kilometertoeslag. Anders wordt het veld leeg gelaten.
- 9 Dit veld wordt alleen gebruikt voor netto toeslagen en dient gelijk te zijn aan de gegevens die u bij 'Onderhoud toeslagcodes' (Pad: LOSTOO) heeft ingevuld. Als dit veld een 'J' (ja) bevat, wordt het bedrag opgenomen in kolom 18a. Bevat dit veld een 'N' (nee), dan wordt het bedrag opgenomen in kolom 18b.

UURGEGEVENS

Korte naam: elsubo
 Importnaam: elsubo.csv
 Exportnaam: elsubo.exp
 Foutenbestand: elsubo.err

| Nr | Type | Veldnaam | Omschrijving | Recht | Contr | Form | Refer |
|-----------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Numstr | wnr_nr | Werknemersnummer | LA | - | N6 | elswnr |
| 2 | Numstr | periode | Periode | LA | - | N3 | - |
| 3 | Getal | regelnr | Regel | LA | - | N2 | - |
| 4 | Tekst | uur_code | Uurcode | LA | - | A2 | elsuur |
| 5 | Bedrag | aant_uren | Aantal uren | LA | - | N3,2 | - |
| 6 | Bedrag | bdr | Percentage bedrag | LA | - | N8,2 | - |

6.4 BIJZONDERHEDEN UURGEGEVENS

Bij het importeren en exporteren van urengegevens dienen alle velden gevuld te worden aangeleverd. Deze gegevens heeft u ingevoerd via 'Onderhoud uursoorten salaris' (Pad: LOSUO). Als u uren wilt importeren of exporteren, moet op veld 30 'Uren gespecificeerd' in de bestandsbeschrijving 'Loonmutaties' een 'J' (ja) zijn ingevuld.

Onderstaande velden van de urengegevens behoeven toelichting. Voor de overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in het gedeelte over de 'Controle op velden' in de 'Inleiding Bestandsbeschrijving' (zie bladzijde 2-19 tot en met 2-23).

Nr Toelichting

- 4 Op dit veld dient een 'Uurcode' te worden aangegeven die u heeft aangelegd met de functie 'Onderhoud uursoorten salaris' (Pad: LOSUO).
- 5 Dit veld dient het 'Aantal uren' te bevatten voor deze uurcode.
- 6 Op dit veld wordt aangegeven of de uursoort bestaat uit een vast bedrag per uur of uit een percentage van het uurloon.

6.5 HULPPROGRAMMA'S SALARIS-IMPORTBESTANDEN

Bij het importeren van boekingen, stamgegevens e.d. is het noodzakelijk dat alle velden van het importbestand gevuld zijn. Ook het importeren van loonboekingen binnen E-Salaris vormt hierop geen uitzondering. Vooral het ELSMUT bestand van E-Salaris heeft veel velden die gevuld moeten worden door een externe applicatie. Die externe applicatie heeft echter geen toegang tot de Exact bestanden. Dit kan problemen veroorzaken bij de salarisverwerking. Als het importbestand niet de juiste gegevens bevat of onvolledig is ingevuld, kunnen er foutieve salarisberekeningen ontstaan.

Een mogelijke oplossing hiervoor is dat de externe applicatie een bestand onderhoudt met gegevens voor het salaris-importbestand. Uit dit bestand kunnen dan de gegevens gehaald worden om het salaris-importbestand te genereren. Deze oplossing betekent wel dat de gebruiker hiervan twee bestanden bij moet houden. Het werknemersbestand van E-Salaris en het bestand van de externe applicatie.

Om dit ongemak voor de gebruiker tot een minimum te beperken, zijn er door Exact twee programma's gemaakt die de externe applicatie van de juiste gegevens kunnen voorzien. Deze gegevens kunnen eventueel opgenomen worden in een bestand van die externe applicatie. Met deze gegevens kan dan een goed import-bestand gegenereerd worden voor E-Salaris.

Zoals gezegd zijn er twee programma's ontwikkeld:

| Naam programma | Pad | Omschrijving |
|-----------------------|------------|--|
| EL_WNREX.EXE | LSXW | Exporteren van E-Salaris werknemers |
| EL_TWEEX.EXE | LSXT | Exporteren van toeslagen per werknemer |

Op de volgende bladzijden volgt een nadere uitleg over de werking van deze twee programma's.

6.5.1 HET HULPPROGRAMMA EL_WNREX.EXE

Dit programma exporteert de benodigde stamgegevens van een werknemer. Indien van toepassing worden ook de 3 uurcodes die zijn gekoppeld bij 'Tijd voor Tijd' meegenomen.

De volgende velden worden door EL_WNREX.EXE geëxporteerd:

| Nr | Veldnaam | Form. | Omschrijving |
|----|------------|-------|---|
| 1 | wnr_nr | N6 | Werknemersnummer |
| 2 | naam | A40 | Lange, samengestelde naam van de werknemer |
| 3 | bet_per | A1 | Periode van uitbetalen |
| 4 | uren_dag | N2,2 | Aantal uren per dag |
| 5 | dagn_week | N2,2 | Aantal dagen per week |
| 6 | rcht_vakdg | N3,2 | Aantal vakantiedagen per jaar |
| 7 | grds_vakg | N8,2 | Grondslag vakantiegeld |
| 8 | salaris | N8,2 | Basis loon |
| 9 | uurloon | N8,2 | Basis uurloon |
| 10 | brut_net | A1 | Bruto of Netto salaris |
| 11 | pens_wnr | N8,2 | Pensioenpremie werknemer |
| 12 | pens_wgv | N8,2 | Pensioenpremie werkgever |
| 13 | vut_wnr | N8,2 | VUT premie werknemer |
| 14 | vut_wgv | N8,2 | VUT premie werkgever |
| 15 | vsch_j_n | A1 | Voorschot (N/J) |
| 16 | tar_groep | A1 | Tariefgroep |
| 17 | tvt_j_n | A1 | Tijd voor Tijd (N/J) |
| 18 | lb_j_n | A1 | Grondslag vakantie-dagen opbouw (J/N) |
| 19 | volgnr_rkv | N3 | Periode rekenvoorschriften |
| 20 | nummer_bv | A3 | Nummer bedrijfsvereniging |
| 21 | volgnr_bv | N3 | Periode premieconstanten |
| 22 | cd_besch | A1 | Code beschikking |
| 23 | bdr_besch | N8,2 | Bedrag beschikking (indien veld 22 is '1' of '3') |
| 24 | voetoverh | N8,2 | Bedrag voorschot (indien veld 15 = 'J') |
| 25 | sal_afdcd | A4 | Code van de afdeling |
| 26 | loonh_j_n | A1 | Loonheffing J/N |
| 27 | socf_wnr | N8,2 | Sociaal fonds werknemer |
| 28 | socf_wgv | N8,2 | Sociaal fonds werkgever |
| 29 | overh_j_n | A1 | Overheveling (J/N) |
| 30 | bdr_aflos | N8,2 | Bedrag aflossing |
| 31 | grds_13mnd | N8,2 | Grondslag 13de maand |
| 32 | kstdrcode | A4 | Code van de kostendrager |
| 33 | uurcode_1 | A2 | Uurcode opgebouwde TvT uren |
| 34 | uurcode_2 | A2 | Uurcode opgenomen TvT uren |
| 35 | uurcode_3 | A2 | Uurcode uitbetaalde TvT uren |

6.5.2 BIJZONDERHEDEN DIVERSE VELDEN

Veld 3 Dit veld is niet van belang voor het importbestand, echter het maakt een eventuele controle van het exportbestand eenvoudiger. Mogelijke waarden zijn: D/W/4/M/K/H/J. Betreft de te gebruiken tabel.

Veld 4 en 5 Het aantal dagen dat een werknemer normaal per dag en per week werkt. Wijkt dit af, dan zal ook het basisloon van veld 8 herberekend moeten worden.

Veld 7 en 31 Is gelijk aan het bedrag van veld 8.

Veld 10 Mogelijke waarden zijn: 'B' (bruto) of 'N' (netto).

Velden 11, 12, 13, 14, 27 en 28

Indien gewerkt wordt met een vast bedrag, dan worden deze velden gevuld. Is hier 0,00 ingevuld, dan wordt het percentage bij de bedrijfsvereniging genomen.

Veld 16 Mogelijke waarden zijn 1/2/3/4/5.

Veld 19 Hier wordt het volgnummer van de rekenvoorschriften ingevuld dat is geselecteerd aan het begin van het programma. Is er echter maar één volgnummer aanwezig, dan wordt automatisch dit nummer genomen.

Veld 22 Mogelijke waarden zijn 0/1/2/3.

Velden 33, 34 en 35

Als 'Tijd voor Tijd' bij een werknemer aanstaat en bij de werkgever is ook 'Tijd voor Tijd' aangezet, dan worden de drie gekoppelde 'Tijd voor Tijd' uurcodes meegenomen.

6.5.3 HET HULPPROGRAMMA EL_TWEEX.EXE

Dit programma exporteert de toeslagen per werknemer. De volgende velden worden geëxporteerd:

| Nr | Veldnaam | Form. | Omschrijving |
|----|----------|-------|--|
| 1 | wnr_nr | N6 | Werknemersnummer |
| 2 | toe_code | A2 | Toeslagcode |
| 3 | bdr | N8,2 | Bedrag toeslag |
| 4 | toe_srt | A1 | Soort toeslag |
| 5 | bdr_onb | N8,2 | Bedrag onbelast (indien een kilometer toeslag) |
| 6 | kol_18_b | N8,2 | Opnemen in kolom 18B (indien Netto toeslag) |

6.5.4 BIJZONDERHEDEN DIVERSE VELDEN

Veld 4 Mogelijke waarden zijn: B/F/H/I/K/L/N/O/S/T/Z.

Veld 5 Alleen invullen indien het een K- of I-toeslag is.

Veld 6 Alleen invullen indien het een N-toeslag is.

Dit bestand moet ingelezen worden door de externe applicatie **nadat** het werknemersbestand ingelezen is omdat het werknemersnummer in het toeslagen bestand aanwezig moet zijn bij de werknemers. Daar moet een controle op liggen.

6.5.5 WERKING VAN BEIDE PROGRAMMA'S

Voor beide programma's geldt dat er eerst een traject ingevoerd kan worden. Er kan een traject ingevoerd worden van werknemers en een traject van afdelingen. Nadat deze ingevoerd zijn, begint het programma met het genereren van het exportbestand. Er vindt geen uitvoer naar het scherm of de printer plaats. Wel wordt op het scherm getoond met welke werknemer het programma bezig is.

Het formaat van het exportbestand is de op dat moment actieve (geselecteerde) export. Voor informatie omtrent het exporteren van gegevens verwijzen wij u naar de handleiding E-Algemeen.

6.5.6 BIJWERKEN 'EXTERNE'-BESTAND

Het zal duidelijk zijn dat het onderhoud van het externe-bestand niet door Exact gedaan kan worden. Dit moet geschieden door de gebruiker van het externe pakket. Dit pakket dient de mogelijkheid te bieden om de gegevens in het externe bestand te wijzigen. Dit kan via een onderhoud-programma gebeuren of door opnieuw een exportbestand aan te maken, en dat dan weer in te lezen, waarbij de gegevens in het externe bestand overschreven worden. Daar de gebruiker de verantwoording heeft voor het aanleveren van de juiste gegevens in een importbestand, wordt van hem/haar de discipline verwacht om het externe-bestand up-to-date te houden.

BIJLAGE: INDEX

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK

| | |
|----------------------------|-------|
| Module-afkortingen | 7 - 3 |
| Index op trefwoorden | 7 - 4 |

- KRT
- PKP
- MAG
- OMS
- STK

- E-Kaart
- E-Kostenplaats II
- E-Magazijn
- E-Omzetstatistiek
- E-Stuklijst

Index op trefwoord

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| Alfanumeriek veld | | | |
| Voorwaarden | | 2-6 | |
| Artikelboekingen | | 5-21 | |
| Artikelen stamgegevens | | 4-4, 4-6 | |
| Artikelen | | | |
| Project boekingen | | 5-19, 5-20 | |
| Artikelgroep | | | |
| Omzetstatistieken per | | 4-34 | |
| Staffelkortingen per | | 4-10 | |
| Artikelgroepen | | 4-7 | |
| Balans | | 2-10, 2-19 | |
| Bank en Giroboekingen | | 3-28 | |
| Memoriaalboekingen | | 3-42 | |
| Bestandstypen | | 2-5 | |
| Bestelkopregels | | 4-27 | |
| Bestelregels senior | | 4-31 | |
| Bestelregels | | 2-10 | |
| Bestelsubregels | | 4-29 | |
| Boekingen | | 2-10 | |
| Faktuur | | 4-18 | |
| Financiële | | 3-14/15 | |
| Importeren | | 3-14 | |
| Order | | 4-24 | |
| Project | | 5-13 | |
| BTW-transactiecodes | | 2-8 | |
| BTW-afhandeling | | 2-8 | |
| Controle | | 2-19 | |
| Crediteuren | | 2-10 | |
| Openstaande posten | | 3-9 | |
| Stamgegevens | | 3-6 | |
| Subadministraties | | 3-42 | |
| CSV-bestand | | 2-14 | |
| Debiteur | | | |
| Omzetstatistieken per | | 4-35 | |
| Debiteuren | | | |
| Mutaties | | 3-10, 3-11 | |
| Openstaande posten | | 3-8 | |
| Stamgegevens | | 3-4 | |
| Subadministraties | | 3-42 | |
| Directe boekingen | | 5-26, 5-27, 5-29 | |
| Directory | | 2-12 | |
| E-Account | | 2-3, 2-10 | |
| E-Faktuur | | 2-3, 2-10 | |
| E-Kostendrager | | 4-20, 4-26, 4-32 | |
| E-Kostenplaats | | 4-25, 4-32 | |
| E-Magazijn | | 4-18, 4-24, 4-31 | |
| E-Materiaal | | 5-3 | |
| E-Order | | 2-3, 2-10 | |
| E-Port | | 2-3/5, 2-10, 2-12, 2-15/16 | |
| Pakketinstellingen | | 2-12 | |
| Uitvoeringen | | 2-3/4 | |
| E-Project | | 2-3, 2-10 | |
| E-Port III | | 2-10 | |
| E-Projectfaktuur | | 5-8 | |
| E-Voorraad | | 2-3, 2-10 | |
| E-Salaris | | 6-3 | |
| E-Port V | | 6-3 | |
| E-Salaris werknemers | | | |
| Exporteren | | 6-12 | |
| Exporteren | | | |
| E-Salaris werknemers | | 6-12 | |
| Toeslagen per werknemer | | 6-13 | |
| Extra | | | |
| Artikel omschrijvingen | | 4-8 | |
| Faktuur | | | |
| Boekingen | | 4-18 | |
| Faktuurkopregels | | 4-16 | |
| Faktuurregels | | 2-10, 4-18 | |
| Faktuursubregels | | 4-17 | |
| Financieel | | | |
| E-Port I | | 2-10 | |
| Financiële mutaties | | 2-10 | |
| Financiële | | | |
| Boekingen | | 3-14/15 | |
| Giroboekingen | | | |
| Kas-, Bank en | | 2-22, 3-14, 3-24/28 | |
| Grootboekrekeningen | | 3-12 | |
| Hulpprogramma | | | |
| Salaris-importbestanden | | 6-11 | |
| Importdirectory | | 2-15 | |
| Importprocedure | | 2-15 | |
| Inkoop- | | | |
| En verkoopboekingen | | 3-14 | |
| Verkoopkopregels | | 3-16, 3-18 | |
| Artikel staffelkorting | | 4-11 | |
| Installatie | | 2-5 | |
| Kas- Bank- en Giroboekingen | | 2-22, 3-14, 3-24/28 | |
| Kopregels | | | |
| Bestel | | 4-27 | |
| Faktuur | | 4-16 | |
| Kas-, Bank- en Giroboekingen | | 3-24, 3-26 | |
| Order | | 4-21, 4-24 | |
| Stuklijsten | | 4-14 | |
| Voorraadmutatie | | 4-36 | |
| Kostenplaats | | | |
| Rekening | | 3-22, 3-29, 3-36, 3-43 | |
| Kostenplaatsen | | 2-13 | |
| Project | | 5-6 | |
| Kostenrekeningen | | 3-14 | |
| Kostensoort | | | |
| Project budgetten | | 5-12 | |
| Kostensoorten | | | |
| Project | | 5-7/8 | |
| Logistiek | | | |
| E-Port II | | 2-10, 4-3, 5-3, 6-3 | |
| Loonmutaties | | 6-5 | |
| Magazijn | | | |
| Artikelen per | | 4-12 | |
| Materieelboekingen | | 5-25 | |
| Memoriaalboekingen | | 3-14 | |
| BTW- | | 3-14, 3-35 | |
| Kopregels | | 3-38, 3-40, 3-42 | |
| Subregels | | 3-39, 3-41/42 | |
| Mutaties | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| Mutaties | | Subregels | |
| Debiteuren | 3-10/11 | Bestel | 4-29, 4-31 |
| Financiële | 2-10 | BTW-Memoriaalboekingen | 3-35 |
| Grootboek | 3-13 | Faktuur | 4-17/18 |
| Voorraad | 2-10, 4-37/38 | Inkoop- en verkoopboekingen | 3-17, 3-19 |
| Numeriek veld | | Kas-, Bank- en Giroboekingen | 3-25, 3-27 |
| Voorwaarden | 2-6 | Order | 4-24 |
| Omschrijving | 2-18 | Voorraadmutaties | 4-3, 4-37 |
| Omschrijvingen | | Syntax-controle | 2-13 |
| Extra artikel | 4-8 | Syntax | 2-13 |
| Omzetstatistieken | | Technische samenvatting | 2-7 |
| Per artikel | 4-33 | Toeslagen per werknemer | |
| Per artikelgroep | 4-34 | Exporteren | 6-13 |
| Per debiteur | 4-35 | Uitvoeringen | |
| Onverwerkte toeslagen | 6-8 | E-Port | 2-3 |
| Opbrengstenrekening | 3-14, 3-20 | Uren | |
| Opname | | Project boekingen | 5-14/15 |
| Voorraad | 4-38 | Uurboekingen | 5-17 |
| Orderkopregels | 4-21 | Uurgegevens | 6-10 |
| Orderregels | 4-24 | Uursoorten | |
| Ordersubregels | 4-23 | Project | 5-9 |
| Pakketinstellingen | | Uurtarieven | |
| E-Port | 2-12 | Project | 5-10 |
| Posten | | Veldtype | 2-5, 2-17 |
| Crediteuren openstaande | 3-9 | Verkoopboekingen | |
| Debiteuren openstaande | 3-8 | Inkoop- en | 3-14, 3-20 |
| Project | | Voorraad | |
| Boekingen | 5-13 | Mutatiekopregels | 4-3, 4-36 |
| Boekingen artikelen | 5-19 | Mutaties | 4-38 |
| Boekingen materieel | 5-23/24 | Mutatiesubregels | 4-3, 4-37 |
| Boekingen uren | 5-14/16 | Voorraadmutaties | 2-10 |
| Budgetten per kostensoort | 5-12 | Voorraadopname | 2-3/4 |
| Directe boekingen | 5-26 | Voorwaarden | |
| Kostenplaatsen | 5-6 | Alfanumeriek veld | 2-6 |
| Kostensoorten | 5-7/8 | Numeriek veld | 2-6 |
| Stamgegevens | 5-4/5 | Werknemers | |
| Uursoorten | 5-9 | Project | 5-11 |
| Uurtarieven | 5-10 | Wijzigingen | |
| Werknemers | 5-11 | E-Port versie 5.0 | 2-8 |
| Projectadministratie | 2-4 | E-Port versie 6.1 | 2-9 |
| Salaris-importbestanden | | | |
| Hulpprogramma | 6-11 | | |
| Staffelkortingen | | | |
| Per artikel | 4-9 | | |
| Per artikelgroep | 4-10 | | |
| Stamgegevens | | | |
| Artikelen | 4-4, 4-6 | | |
| Crediteuren | 3-6 | | |
| Debiteuren | 3-4 | | |
| E-Account | 2-10 | | |
| E-Faktuur | 2-10 | | |
| E-Order | 2-10 | | |
| E-Project | 2-10, 5-4/5 | | |
| E-Voorraad | 2-10 | | |
| Stuklijsten | | | |
| Kopregels | 4-14 | | |
| Subregels | 4-15 | | |