

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding.

Van MijnWebwinkel naar Snelstart

22-4-2010

Versie verloop

CONCEPT

Versie	Datum	Uitgevoerd door
V.0.2 Eerste opzet / Concept	22-4-2010	Michael Cornet
V.0.1 Eerste opzet / Draft	15-12-2009	Michael Cornet

Inhoud

Inleiding	4
Introductie	4
Vorbereiding.....	5
Wat heeft u minimaal nodig.....	5
MijnWebwinkel Pro instellen	6
Punten op een rijtje.....	6
Aanmaken van de juiste grootboeknummers.....	7
Export naar boekhouding instellingen toevoegen.....	8
Toekennen van de zojuist aangemaakte grootboeknummers aan de producten.....	10
Toekennen van de zojuist aangemaakte grootboeknummers aan bezorgvormen, betalingswijzen en kortingen.....	11
Het maken van export naar boekhouding.....	12
Invoices en Debiteuren exporteren.....	12
Snelstart instellen.....	13
Punten op een rijtje.....	13
Debiteuren importprofiel aanmaken	14
Invoices importprofiel aanmaken	18
Het daadwerkelijk inlezen van Debtors.csv en Invoices.csv in Snelstart	21

Inleiding

Introductie

MijnWebwinkel (pro) beschikt over de functie om de gemaakte facturen te exporteren naar de boekhouding. Deze handleiding is speciaal gericht op de koppeling met het boekhoudpakket Snelstart. Na het lezen van deze handleiding kunt u een export naar boekhouding uit MijnWebwinkel maken en inlezen binnen Snelstart.

CONCEPT

Vorbereiding

Wat heeft u minimaal nodig

Er zijn 2 vereisten om deze handleiding te kunnen uitvoeren:

- U heeft minimaal MijnWebwinkel Pro nodig (vanaf deze versie is het mogelijk een export naar boekhouding te kunnen maken)
- Snelstart boek 3 met daarbij Snelstart Plus (LETOP de gateway module die door Snelstart aangeraden wordt is niet juist)

CONCEPT

MijnWebwinkel Pro instellen

Punten op een rijtje

Er zijn een aantal punten die in MijnWebwinkel Pro ingesteld dienen te worden om een juiste export naar boekhouding te kunnen maken.

- Aanmaken van de juiste grootboeknummers
- Export naar boekhouding, instellingen toevoegen
- Toekennen van de zojuist aangemaakte grootboeknummers aan de producten
- Toekennen van de zojuist aangemaakte grootboeknummers aan bezorgvormen, betalingswijzen en kortingen.

CONCEPT

Aanmaken van de juiste grootboeknummers.

Allereerst zullen de gewenste grootboeknummers aangemaakt moeten worden. In ons voorbeeld maken we gebruik van de meest gebruikte grootboeknummers. Welke u in uw boekhouding gebruikt kunt u zelf bepalen of als u een boekhouder heeft kan hij u precies vertellen welke grootboeknummers gebruikt worden.

1200 – Debiteuren

8000 - Verkopen nul 0% btw

8001 - Verkopen laag 6% btw

8002 - Verkopen hoog 19% btw

8060 - Verkopen export binnen EU

8070 - Verkopen export buiten EU

8379 - Verzendkosten (btw)

8390 - Betaalwijzen (geen btw)

8880 – Kortingen

Het grootboeknummer scherm vindt u onder het tabblad “Basisgegevens” en dan “Grootboeknummers”.

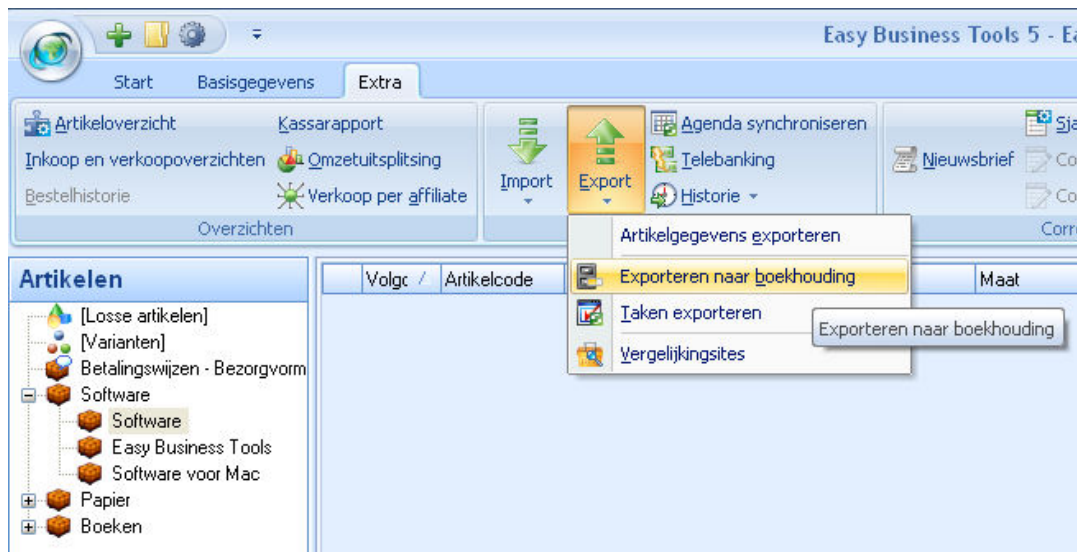


Figuur 1

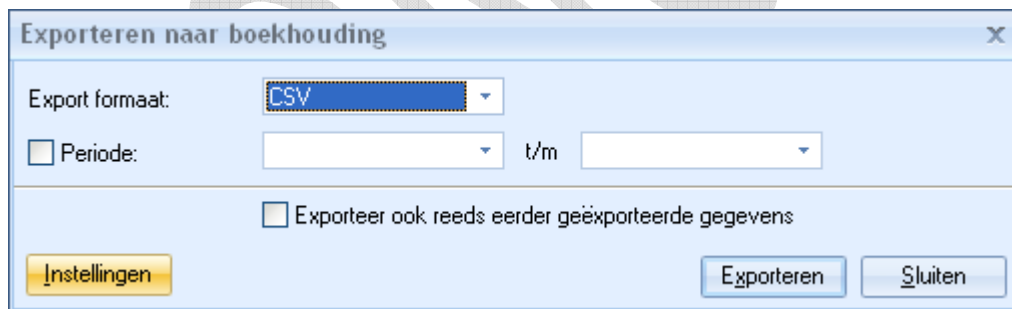
Export naar boekhouding instellingen toevoegen.

Onder “instellingen voor de export naar de boekhouding” kunt u de basis grootboeknummers toekennen. Deze toegewezen grootboeknummers zullen standaard gebruikt worden als u aan een artikel geen apart grootboeknummer toekent. (als u een apart grootboeknummer heeft voor een specifiek artikel kunt u deze apart toekennen in het artikelen scherm. Hierover later meer)

Om bij deze instellingen te komen gaat u naar het tabblad “extra” → “Export” → “Exporteren naar boekhouding” → “Instellingen”



Figuur 2



Figuur 3

Instellingen
Instellingen voor de export naar de boekhouding

Standaarden

ISO-landcode:

Verkoopboek code:

BTW als detailregel opnemen in CSV export

	BTW	Grootboeknummer	BTW-code
Standaard leveringen:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1200"/>	
	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="8000"/>	
	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="8001"/>	
Intracommunautaire leveringen:		<input type="text" value="8002"/>	<input type="text"/>
Export leveringen:		<input type="text" value="8060"/>	<input type="text"/>
		<input type="text" value="8070"/>	<input type="text"/>

Accepteren Annuleren

Figuur 4

Bij ISO-landcode geeft u uw land in.

Onder “Verkoopboek code” voert u het dagboek in waarin de facturen geboekt moeten worden, in dit geval is dat 1200.

Zet een vinkje bij “BTW als detailregel opnemen in CSV export”, dit is van groot belang voor het juist verwerken van btw.

De rest van de velden kunt u overnemen uit het voorbeeld. (als u eerder andere grootboeknummers aangemaakt heeft gebruikt u die)

Om de instellingen op te slaan kiest u voor “Accepteren” en kunt u het scherm sluiten.

Toekennen van de zojuist aangemaakte grootboeknummers aan de producten.

In dit hoofdstuk vertellen wij hoe u aparte specifieke grootboeknummers aan artikelen kan toekennen. (dus afwijkende grootboeknummers dan de standaard)

Het hier toegekende grootboeknummer overschrijft de instelling uit het instellingscherm wat in vorige hoofdstuk is besproken.

Open het artikelen scherm, selecteer hier het artikel welke u wilt voorzien van een grootboeknummer.

Open het tabblad “Financieel” waarna het tabblad “Financiële rapportage”.

Hier kunt u bij grootboeknummer het juiste grootboeknummer selecteren uit de eerder aangemaakte grootboeknummers.

The screenshot shows a software interface with several tabs: Algemeen, Media, Voorraad, Financieel, Promotie, Varianten, Opties, and Talen. The 'Financieel' tab is active, and within it, the 'Financiële rapportage' sub-tab is selected. The 'Grootboeknummer' field contains the value '8002'. A dropdown menu is open, showing a list of account numbers and descriptions. The selected item is '8002 Verkopen hoog'. Other items in the list include '1200 Debiteuren', '8000 Verkopen nul 0', '8001 Verkopen laag', '8060 Verkopen expo', '8070 Verkopen expo', '8379 Verzendkosten', and '8390 Betaalwijze (ge...'. The 'Intrastat' section is also visible, with fields for 'Intrastat code' and 'Intrastat gewicht'.

Num...	Omschrijving
1200	Debiteuren
8000	Verkopen nul 0
8001	Verkopen laag
8002	Verkopen hoog
8060	Verkopen expo
8070	Verkopen expo
8379	Verzendkosten
8390	Betaalwijze (ge...

Figuur 5

Toekennen van de zojuist aangemaakte grootboeknummers aan bezorgvormen, betalingswijzen en kortingen.

Het is van grootbelang om ook de juiste grootboeknummers toe te kennen aan de bezorgvormen, betalingswijzen en kortingen. Dit is belangrijk om de kosten hiervan direct op het juiste grootboeknummer te kunnen boeken zodat dit niet handmatig hoeft te gebeuren.

U doet dit in het artikelen scherm onder “Betaalwijzen – Bezorgvormen”, voor kortingen kunt u zelf een groep aanmaken met daarin het artikel korting.

In ons voorbeeld zijn het de volgende grootboeknummers.

Bezorgvormen

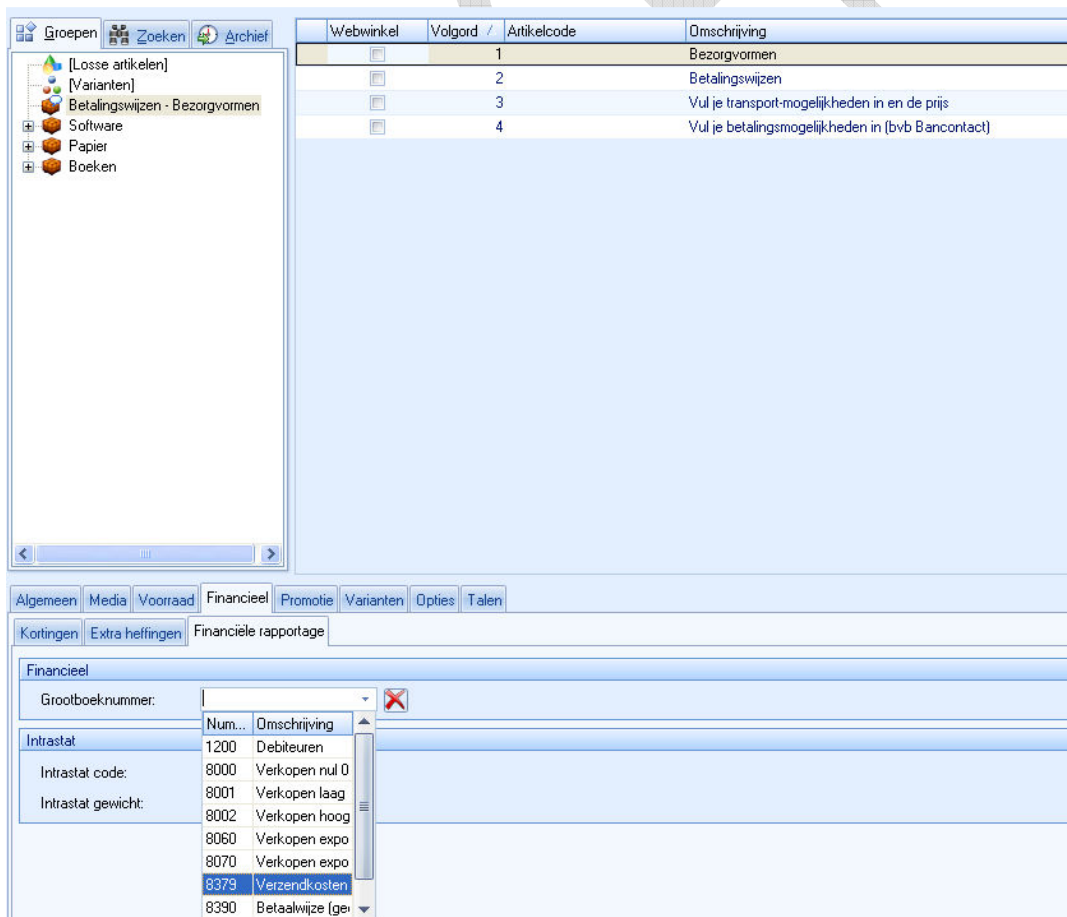
8379 - Verzendkosten (btw)

Betalingswijzen

8390 - Betaalwijze (geen btw)

Kortingen

8880 - Kortingen



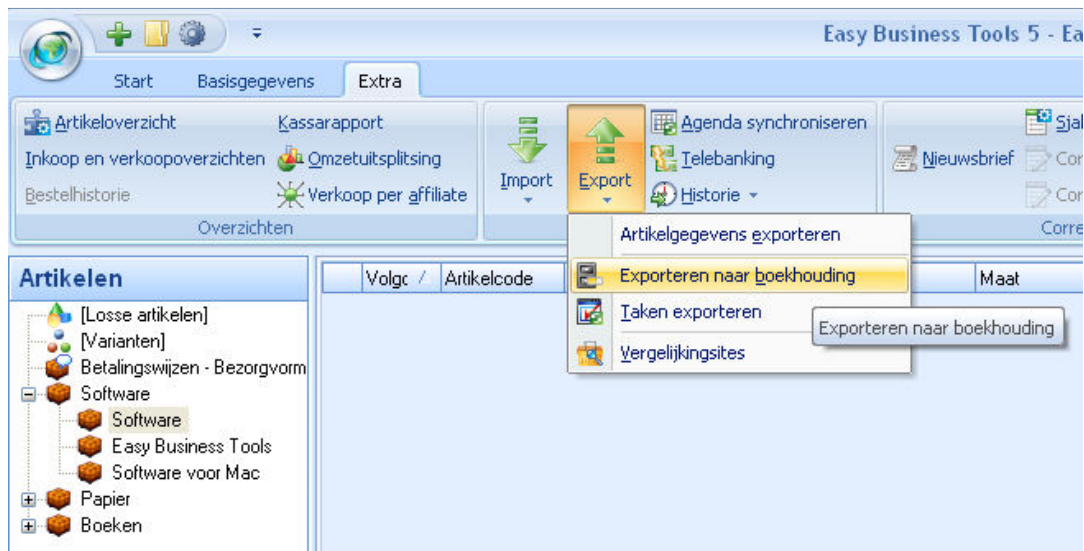
Figuur 6

Het maken van export naar boekhouding

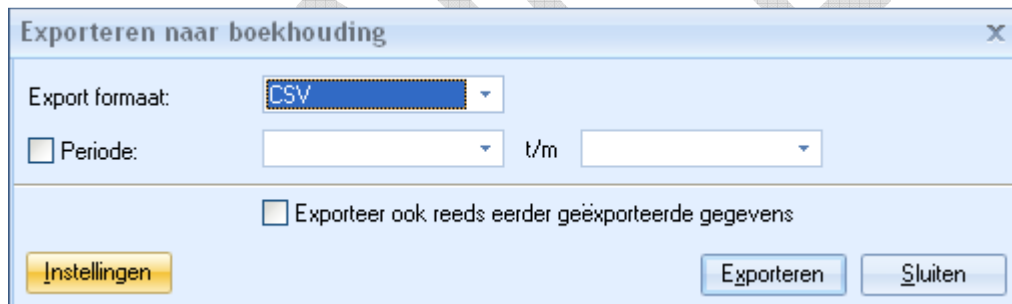
Invoices en Debiteuren exporteren

Nu MijnWebwinkel gereed is om de invoices (facturen) en debiteuren (klanten) te exporteren kunnen we de daadwerkelijke export gaan aanmaken.

Deze optie vind u via het tabblad “extra” → “Export” → “Exporteren naar boekhouding”.



Figuur 7



Figuur 8

Selecteer in het “Exporteren naar boekhouding” scherm CSV als export formaat op met eventueel de gewenste periode die u wilt exporteren en kies vervolgens “exporteren”. MijnWebwinkel zal de gegevens gaan verzamelen waarna er zal worden gevraagd waar u deze wilt opslaan. (dit kan elk willekeurige map zijn)

Nadat de bestanden zijn opgeslagen zal MijnWebwinkel vragen of de export gelukt is, u kunt deze vraag met “Ja” beantwoorden als u er zeker van bent dat het gelukt is. (bent u niet zeker kies dan altijd voor “Nee” zodat u de zelfde gegevens later altijd opnieuw kan exporteren)

Als u nu in de opgegeven map kijkt ziet u twee bestanden namelijk “Invoices.csv” en “Debitors.csv”, deze twee bestanden zullen we in het volgende hoofdstuk gaan inlezen in Snelstart.

Snelstart instellen

Punten op een rijtje

Aller eerst zullen we in Snelstart de importprofielen moeten gaan aanmaken die we later gaan gebruiken om de twee aangemaakte bestanden met MijnWebwinkel in te lezen.

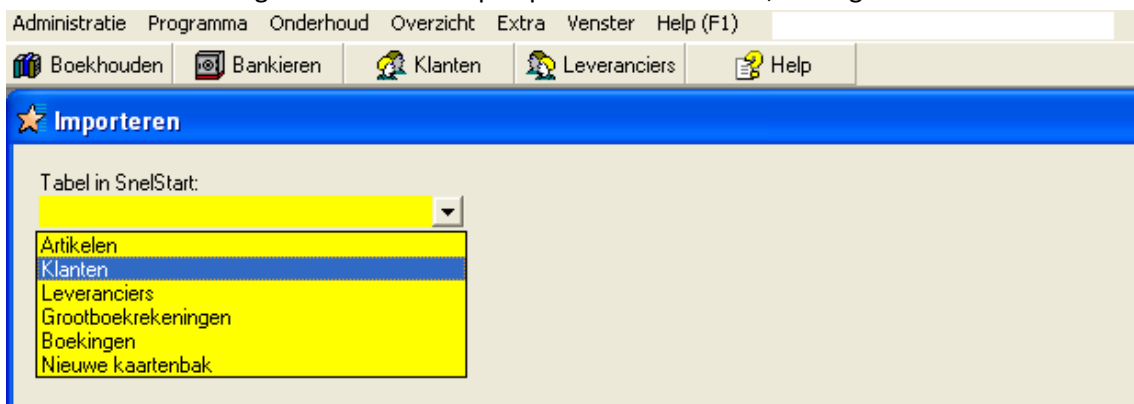
Voor elk van de export bestanden zal er een apart importprofiel aangemaakt moeten worden, namelijk

- Debiteuren importprofiel aanmaken
- Invoices importprofiel aanmaken

CONCEPT

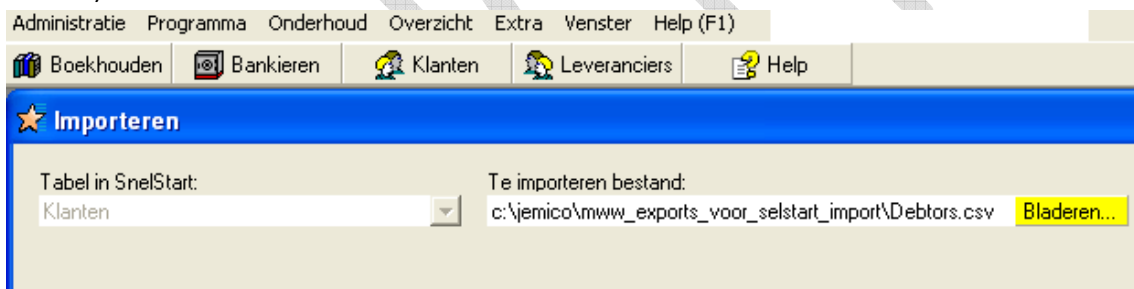
Debiteuren importprofiel aanmaken

Voor het inlezen van het debtors.csv bestand gaan we een importprofiel aanmaken. Hiervoor gaat u naar Programma→Importeren gegevens→Nieuwe importprofiel aanmaken. In het zojuist geopende scherm kiest u vervolgens welk soort importprofiel u wilt maken, in dit geval is dat klanten.



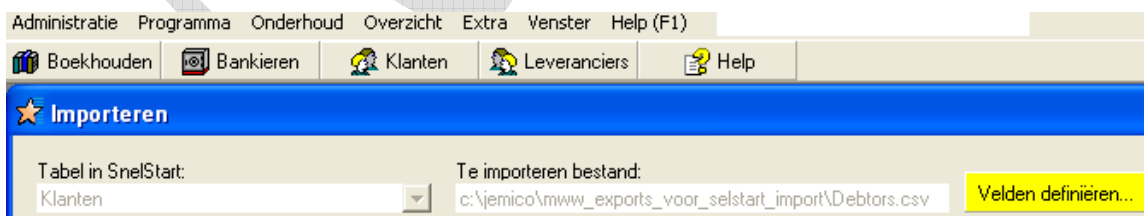
Figuur 9

Kies volgende, u selecteert hier het csv bestand dat u gaat gebruiken en kies voor volgende. (maak hiervoor een aparte map aan zodat je nieuwe csv bestanden altijd in de zelfde map zet. Dit is nodig omdat Snelstart tijdens de import altijd dit pad zal gebruiken om naar het debtors.csv bestand te zoeken)



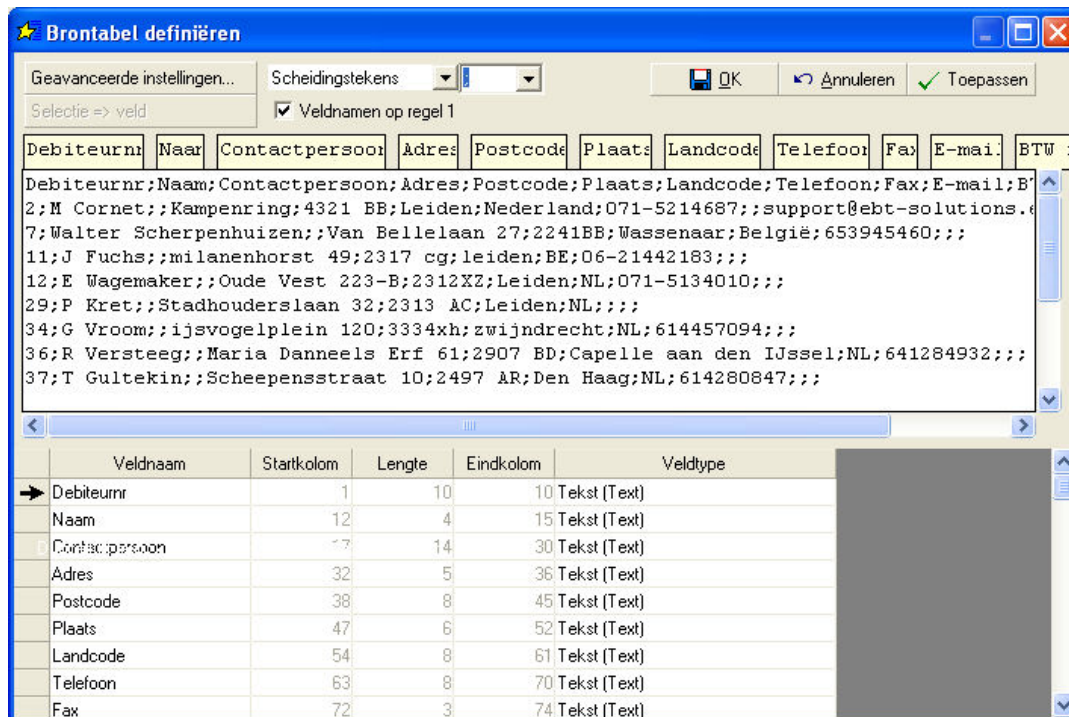
Figuur 10

Nu zult u de velden moeten gaan definiëren zodat deze juist worden ingelezen. (gele button)



Figuur 11

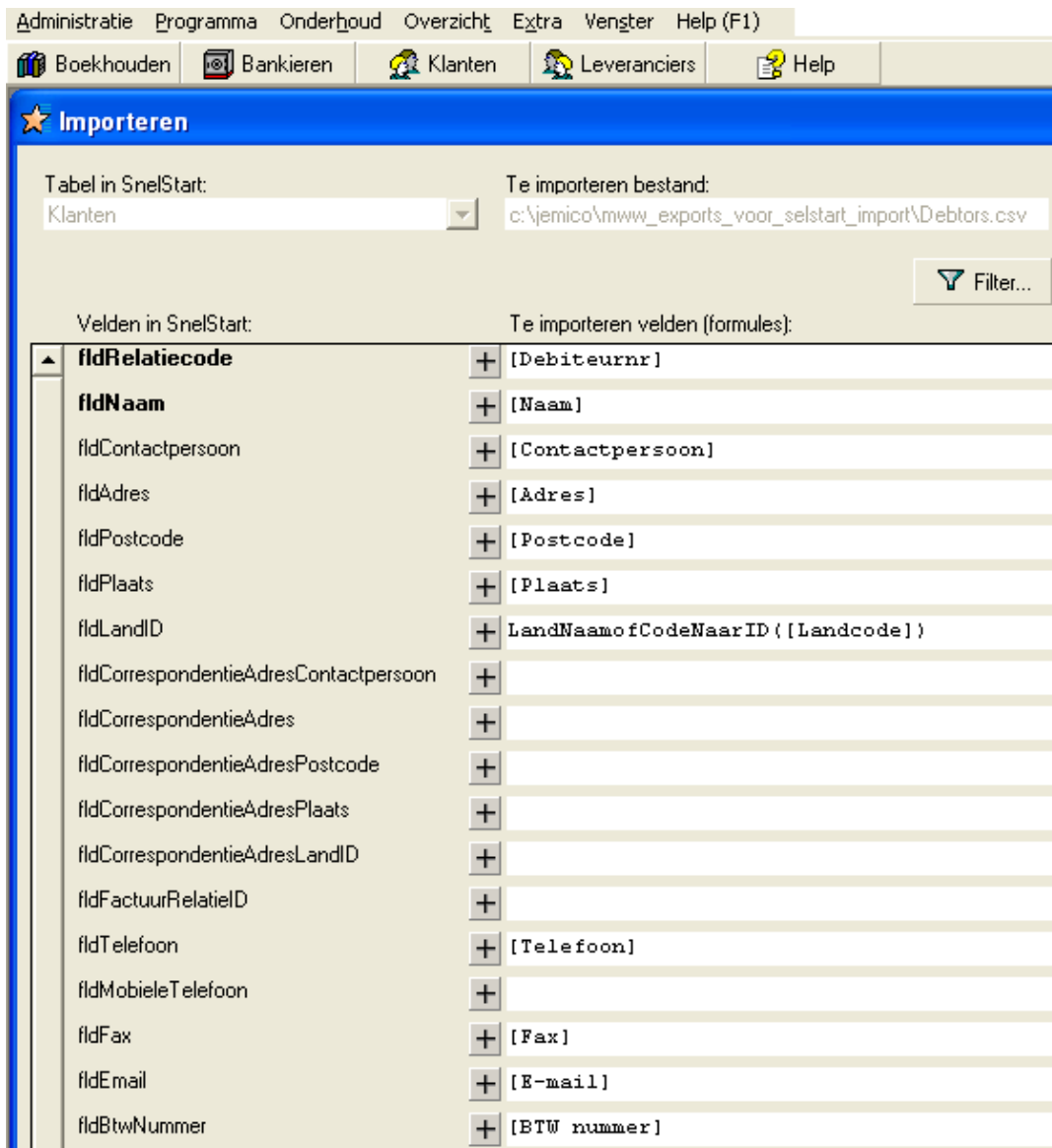
Kies als scheidingstekens de “punt-komma” en zet een vinkje bij “Veldnamen op regel 1”. Om deze aanpassingen op te slaan kiest u “OK”.



Figuur 12

U ziet nu een voorbeeld van alle velden met daarnaast het resultaat.

U kunt de velden overnemen uit dit voorbeeld maar let met name op bij “fldLandID”. Hier moeten de kleine en hoofdletters precies gelijk zijn aan het voorbeeld. (doet u dit niet zal het land niet juist ingevoerd worden) De coderingen kunt u wijzigen nadat op het plusteken is geklikt.

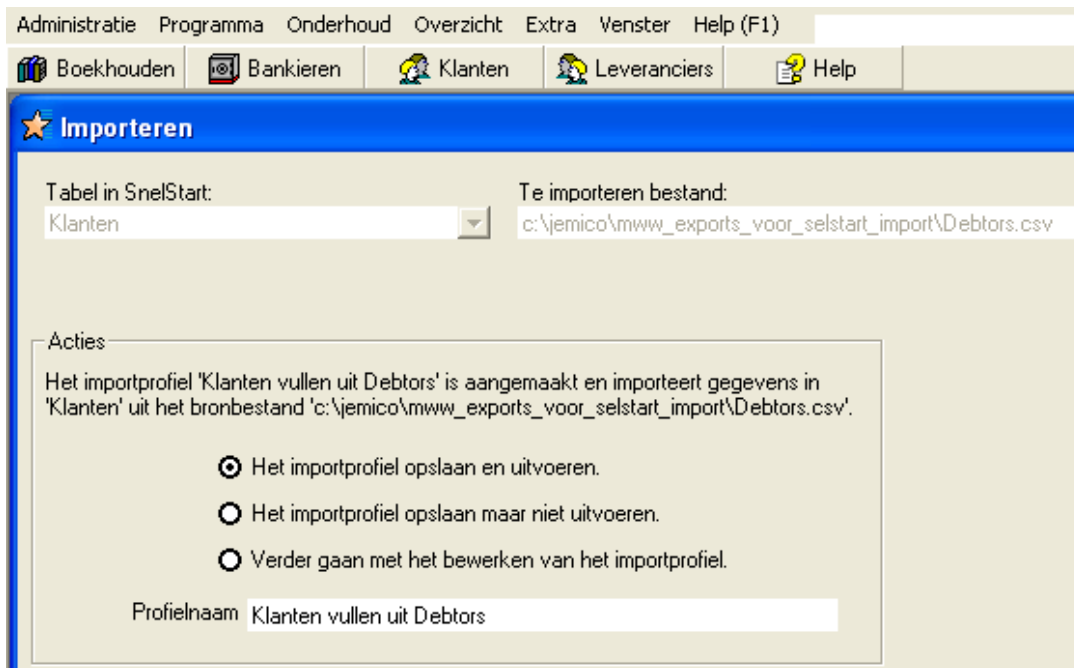


Figuur 13

Wanneer alles goed ingevuld is kiest u voor “Volgende”.

In het volgende scherm zult u moeten aangeven wat snelstart moet doen met de gegevens uit het csv bestand. Het handigste is “toevoegen en verversen”. Op deze wijze worden nieuwe klanten geïmporteerd en wijzigingen in gegevens doorgevoerd.

Kies vervolgens weer volgende, geef in het nieuwe scherm aan wat snelstart moet doen met het nieuwe importprofiel. (voor nu is opslaan maar niet uitvoeren voldoende)



Figuur 14

U bent nu klaar met aanmaken van het debiteuren importprofiel.

Invoices importprofiel aanmaken

Voor het inlezen van het invoices.csv bestand gaan we een importprofiel aanmaken. Hiervoor gaat u naar Programma→Importeren gegevens→Nieuwe importprofiel aanmaken, kies vervolgens welk soort importprofiel u wilt maken, in dit geval is dat boekingen.



Figuur 15

Kies volgende, u selecteert hier het csv bestand dat u gaat gebruiken en kies voor volgende. (maak hiervoor een aparte map aan zodat je nieuwe csv bestanden altijd in de zelfde map zet. Dit is nodig omdat Snelstart tijdens de import altijd dit pad zal gebruiken om naar het invoices.csv bestand te zoeken)



Figuur 16

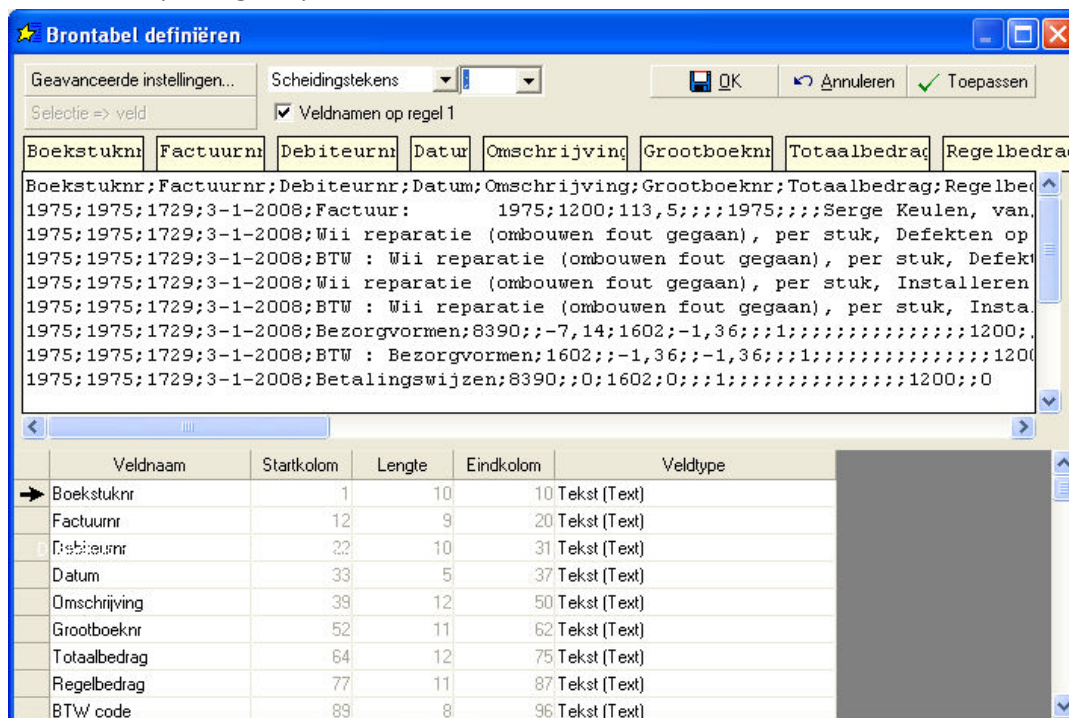
Nu zult u de velden moeten definiëren zodat deze juist worden ingelezen. (gele button)



Figuur 17

Kies als scheidingstekens de “punt-komma” en zet een vinkje bij “Veldnamen op regel 1”.

Om deze aanpassingen op te slaan kiest u “OK”.

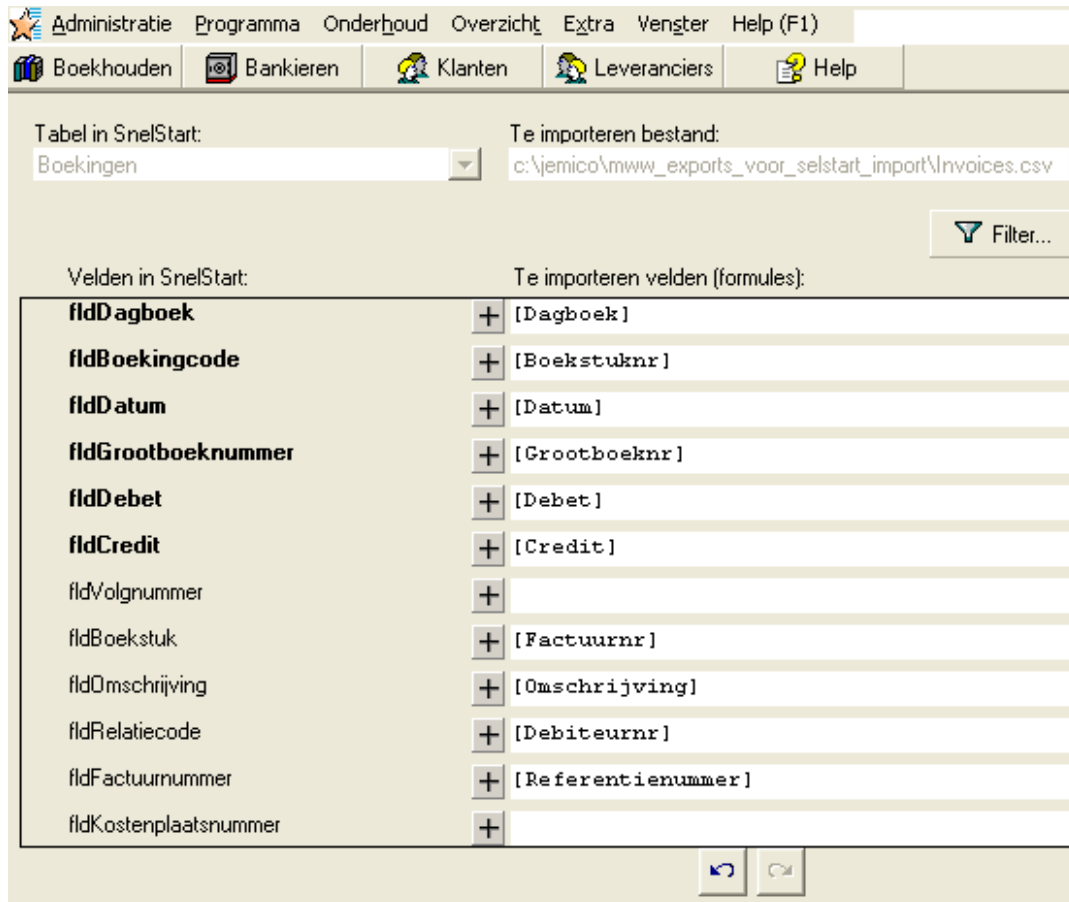


Figuur 18

U ziet nu een voorbeeld van alle velden met daarnaast het resultaat. De meeste zullen al ingevuld zijn en u hoeft alleen nog de ontbrekende in te voeren.

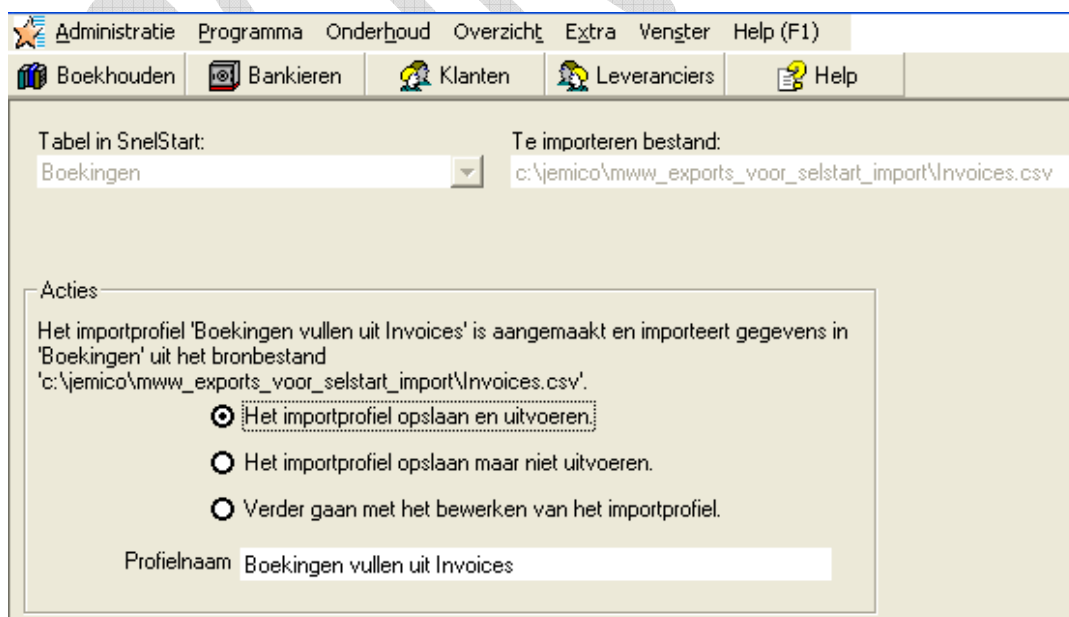
LETOP in ons voorbeeld gebruiken we het referentienummer van MijnWebwinkel als fldFactuurnummer, dit is gedaan opdat de iDEAL betalingen juist gekoppeld worden aan de juiste factuur. Dit werkt alleen als u de bankgegevens ook inleest en het bestelnummer als betalingskenmerk gebruikt is. (bijvoorbeeld als u elke iDEAL betaling los laat uitbetalen op uw rekening en niet als batch)

Wanneer alles juist ingevuld is kiest u voor volgende.



Figuur 19

In het volgende scherm zult u moeten aangeven wat snelstart moet doen met de gegevens uit het csv bestand. In dit geval is het best te kiezen voor “Het importprofiel opslaan maar niet uitvoeren”.



Figuur 20

U bent nu klaar met aanmaken van het Invoice importprofiel.

Het daadwerkelijk inlezen van Debtors.csv en Invoices.csv in Snelstart

Plaats de met Mijnwebwinkel aangemaakte bestanden (debtors.csv en invoices.csv) in de map die u opgegeven heeft bij het aanmaken van de importprofielen.

Het is zeer belangrijk om altijd te beginnen met het inlezen van de debiteuren. Doet u dit niet dan zal de import van de facturen spaaklopen omdat hij de nieuwe klanten niet kent.

Ga binnen Snelstart naar Programma->importeren gegevens->start importeren->Klanten vullen uit Debtors . Als alles goed is gegaan zal Snelstart u vragen of de gegevens definitief verwerkt moeten worden, bevestig deze met "ja".

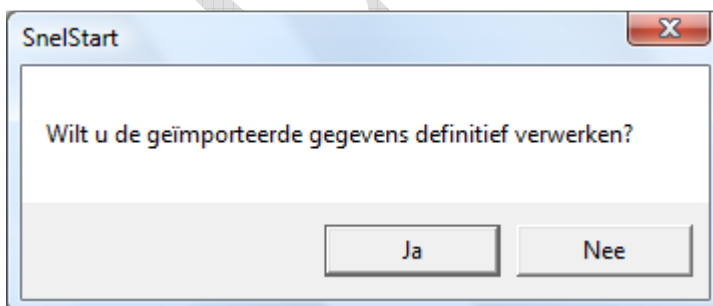


Figuur 21

Het venster importstatus kunt u sluiten als alles gereed is. (na de laatste vraag komt er geen ander scherm meer)

Nu de debiteuren ingelezen zijn kunt u de facturen gaan inlezen.

Ga binnen Snelstart naar Programma->importeren gegevens->start importeren->Boeking vullen uit invoices. Als alles goed is gegaan zal Snelstart u vragen of de gegevens definitief verwerkt moeten worden, bevestig deze met "ja". (mochten er fouten ontstaan geeft Snelstart de eventuele fout aan, raadpleeg Snelstart handleiding als dit gebeurt)



Figuur 22

Het venster importstatus kunt u sluiten als alles gereed is. (na de laatste vraag komt er geen ander scherm meer)