



Wings Beheersoftware

IMPORT DIVERSEN

INLEIDING

- | | | |
|------|-----------|---|
| 1.1. | Algemeen | 3 |
| 1.2. | Specifiek | |

INSTALLATIE & GEBRUIK

- | | | |
|------|--|----|
| 2.1. | Vooraf | 4 |
| 2.2. | Gebruik-Vorbereiding in Excel (Divers dagboek) | 5 |
| 2.3. | Gebruik-Vorbereiding in Excel (Analytisch dagboek) | 9 |
| 2.4. | Gebruik-Vorbereiding in Excel (Financieel dagboek) | 11 |
| 2.5. | Gebruik-Import en errormeldingen | 13 |

INLEIDING

1.1. Wings Algemeen

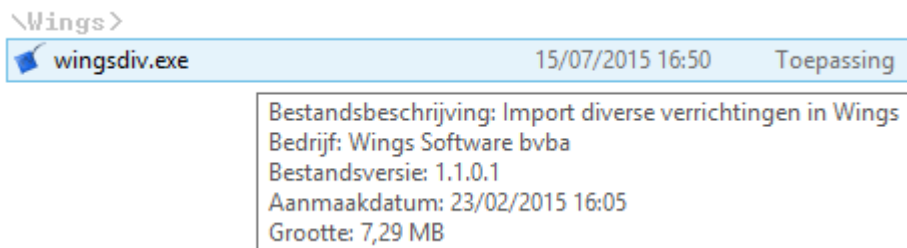
Het importeren van diverse verrichtingen is beschikbaar vanaf de Wings Professional versie.

1.2. Specifiek

Naast het importeren van diverse verrichtingen in het diverse dagboek is het ook mogelijk om verrichtingen te importeren in het dagboek van de openingsbalans (C01). Verder kunnen er eveneens zuiver analytische verrichtingen worden ingelezen. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van een speciaal Excel sjabloon.

INSTALLATIE

2.1. Vooraf



Het programma (wingsDiv.exe) dient onder de Wings map geïnstalleerd te worden.



Om het programma op te starten dient men een snelkoppeling aan te maken naar het bestand wingsdiv.exe.



Daar er voorbeelden via Excel sjablonen meegeleverd worden om de import voor te bereiden is het best dat men deze eerst opslaat onder een andere benaming. Op deze manier worden de originele sjablonen behouden en kan men deze steeds blijven gebruiken voor een nieuwe import. Let erop dat je het juiste sjabloon selecteert. Er is een sjabloon voor 'gewone' diverse verrichtingen en één voor zuivere analytische verrichtingen. (Zie ook [2.2. Gebruik-Divers dagboek](#) en [2.3. gebruik-Analytisch dagboek](#)).

2.2. Gebruik

Vorbereiding in Excel-Diverse boekingen in een divers dagboek

Globaal overzicht Excel werkblad:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	Boek	Datum	Vervaldatum	Type	Account	Bedrag	Basis	Commentaar	Anal. Rek 1	Anal. Rek 2	Anal. Rek 3	Anal. Rek 4	Anal. Rek 5	Rappelnr.	Aantal	Munt	Koers	Bedrag VM
2	Voorbeelden diverse boekingen																	
3																		
4	D01	20150401		R	700000	75,32		Regel 1	040924	800051	910220	950488	700601					
5	D01	20150401		R	499000	-45,32		Regel 2										
6	D01	20150401		K	3	-20		Regel 3										
7	D01	20150401		L	1	-10		Regel 4										
8	#																	
9	D01	20150404		R	600000	98		Regel 1	700601									
10	D01	20150404		R	600100	-98		Regel 2	700601									
11																		
12																		
13																		
14																		
15	Mag ook een openingsbalans zijn																	
16																		
17	C01	20080101	20080201	K	1	145		Fact: 07000254										
18	C01	20080101	20080201	K	1	155		Fact: 07000256										
19	C01	20080101	20080109	K	2	452,15		07000025										
20	C01	20080101		R	499000	-752,15												
21	#																	
22	C01	20080101	20080301	L	1	-1250												
23	C01	20080101	20080101	L	1	450												
24	C01	20080101	20080201	L	2	-750												
25	C01	20080101		R	499000	1550												

→ In het werkblad komen verschillende kolommen voor. Een eerste gedeelte behelst de kolommen van A-G, hierna vergroot weergegeven:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Boek	Datum	Vervaldatum	Type	Account	Bedrag	Commentaar
2	Voorbeelden diverse boekingen						
3							
4	D01	20150401		R	700000	75,32	Regel 1
5	D01	20150401		R	499000	-45,32	Regel 2
6	D01	20150401		K	3	-20	Regel 3
7	D01	20150401		L	1	-10	Regel 4
8	#						
9	D01	20150404		R	600000	98	Regel 1
10	D01	20150404		R	600100	-98	Regel 2

Kolommen A-G

- Kolom A : Het betreffende Dagboek moet bestaan in Wings. Dit mag geen verkoop- of aankoopdagboek zijn. Het gaat om een divers dagboek (Standaard D01) of het dagboek van de openingsbalans (C01).
- Kolom B: De Boekingsdatum : deze mag niet in een afgesloten periode vallen en moet dus deel uit maken van een actief boekjaar.

- c. Kolom C: De Vervaldatum: kan gebruikt worden bij doorsturen van een openingsbalans klanten of leveranciers. Dus enkel indien kolom D gelijk aan 'K' of 'L'.
- d. Kolom D: Type Dit kan R='algemene rekening', K='Klant' of L='Leverancier' zijn.
- e. Kolom E: Betreft een in Wings bestaande algemene rekening, klant of leverancier. Bij klanten/leveranciers dient men de interne nummer van de klant/leverancier te gebruiken.
- f. Kolom F: Het Bedrag in euro waarbij debet positief wordt ingevuld en creditbedragen voorzien worden van een minteken.
- g. Kolom G: Commentaar tekst (onbeperkt)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Boek	Datum	Vervaldatum	Type	Account	Bedrag	Commentaar

De eerste rij moet steeds de titels bevatten en wordt door het programma overgeslagen.

A	B
Boek	Datum
D01	20150401
#	
D01	20150404

Na iedere boeking dient een # in kolom A geplaatst te worden. Dit hoeft niet na de laatste boeking. Men mag de kolommen niet van plaats veranderen. Elke boeking dient in evenwicht te zijn.

H	I	J	K	L	M	N
Anal. Rek 1	Anal. Rek 2	Anal. Rek 3	Anal. Rek 4	Anal. Rek 5	Rappelnr.	Aantal
040924	800051	910220	950488	700601		
700601						
700601						

Kolommen H-Q

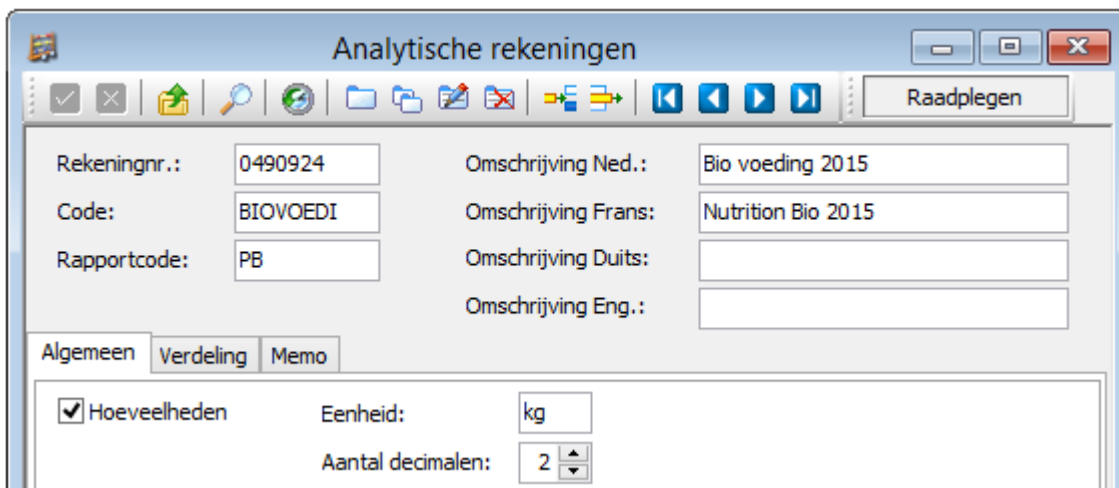
- h. Kolom H-I-J-K-L : Biedt de mogelijkheid om tot 5 verschillende analytische soorten te importeren. Belangrijk is te weten dat een Wings Professional versie over 2 mogelijke analytische soorten beschikt, terwijl in een Wings Enterprise

versie er nog drie bijkomende soorten mogelijk zijn. Welke versie er gebruikt wordt kan in Wings gecontroleerd worden via 'Help'-'Info'.

i Bij analytische verdelingsrekeningen volstaat het niet om enkel de verdelingsrekening aan te geven. Wel moeten de verschillende rekeningen van de verdeling worden doorgegeven waarop boekingen worden geïmporteerd.

j Als analytische rekeningen van een bepaalde soort als 'verplicht' zijn gemarkeerd in de instellingen van Wings, dan moeten deze ook worden ingevuld in het Excel-werkblad voor de import.

- m. Rappelnnummers die werden toegekend aan openstaande verrichtingen kunnen eveneens worden geïmporteerd. Deze kolom heeft vooral nut bij het importeren van een openingsbalans in het boek C01.



► *B.v. Hoeveelheden in kg op analytisch rekeningnummer 0490924*

- n. Deze kolom aantal laat toe om hoeveelheden in te lezen op een analytische rekening die hiervoor is gemarkeerd in Wings.

k Deze laatste kolom is vooral bruikbaar als er 1 analytische rekening per lijn wordt geïmporteerd.

- o. Deze kolom omvat de muntcode *B.v. GBP* (Zie ook Basis – Boekhoudbestanden- Vreemde munten).

- p. Kolom met koers van de vreemde munt tov de euro.
- q. Bedrag in vreemde munt.

2.3. Gebruik

Vorbereiding in Excel-zuiver analytische boekingen in een analytisch dagboek

Globaal overzicht Excel werkblad:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Boek	Datum	Soort anal. Rek.	Anal. Rek.	Bedrag	Commentaar	Aantal	Alg. rek.
2								
3	Voorbeelden zuiver analytische boekingen							
4								
5	AD01	20150105	1	800000	200,02	Comm 1	5	
6	AD01	20150105	1	800001	100	Comm 2	15	
7	AD01	20150105	1	800002	150	Comm 3	7	
8	AD01	20150105	1	800003	350	Comm 4		
9	AD01	20150105	1	800004	480	Comm 5	2	
10	AD01	20150105	1	900001	-1280,02		1	
11	#							
12	AD01	20150115	2	841000	200	Comm 1		499999
13	AD01	20150115	2	867000	-200	Comm 2		

→ In het werkblad komen verschillende kolommen voor. De kolommen van A-H worden hierna besproken:

Kolommen A-H

- Kolom A : Het betreffende Dagboek moet bestaan in Wings. In dit geval gaat het om een dagboek van de soort 'Analytisch'.
- Kolom B: De Boekingsdatum : deze mag niet in een afgesloten periode vallen en moet dus deel uit maken van een actief boekjaar.
- Kolom C: De Soort analytische rekening: refereert naar de soort die opgegeven werd in Beheer-Instellingen-Boekhouding-Analytisch.
- Kolom D: Analytische rekening: dit kan een 'gewone' of 'project'-rekening zijn. Deze moet wel overeenstemmen met de soort die men opgeeft in kolom C.
- Kolom E: Het Bedrag in euro waarbij debet positief wordt ingevuld en creditbedragen voorzien worden van een minteken.
- Kolom F: Commentaar tekst (onbeperkt)
- Kolom G: Aantal op de analytische rekening kan een hoeveelheid worden ingegeven tijdens het boeken. (Zie ook 2.2. - n hoeveelheden)
- Kolom H: Ook bij het rechtstreeks invoeren van een 'zuivere' analytische boeking wordt er in Wings een standaard algemene rekening gebruikt. Normaal is dit de wachtrekening (499999).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Boek	Datum	Soort anal. Rek.	Anal. Rek.	Bedrag	Commentaar	Aantal	Alg. rek.

De eerste rij moet steeds de titels bevatten en wordt door het programma overgeslagen.

A	B
Boek	Datum
AD01	20150105
#	
AD01	20150115

Na iedere boeking dient een # in kolom A geplaatst te worden. Dit hoeft niet na de laatste boeking. Men mag de kolommen niet van plaats veranderen. Elke boeking dient in evenwicht te zijn.

Beperkingen

1. Het dagboek waarin de import gebeurt moet als soort 'analytisch' zijn.
2. Binnen 1 boeking moeten de analytische rekeningen van dezelfde soort zijn.
3. In de kolom H moet slechts op de eerste rij een rekening worden opgegeven. Deze wordt dan overgenomen op alle lijnen van de boeking. Indien er niets wordt opgegeven zal de standaard algemene rekening (bij analytische verrichtingen) genomen worden uit de instellingen. (Zie ook: Beheer-Instellingen-Boekhouding-Analytisch).
4. In de kolom E mogen de bedragen niet meer dan 2 decimalen bevatten.
5. Iedere boeking moet in evenwicht zijn.
6. De in het Excel werkblad gebruikte analytische rekeningen moeten in Wings zijn aangemaakt en moeten behoren tot de juiste soort.

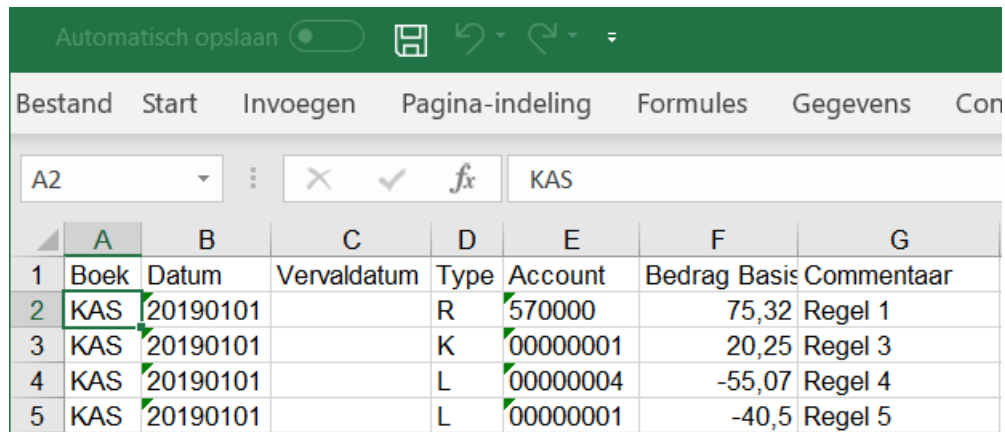
i Bij analytische verdelingsrekeningen volstaat het niet om enkel de verdelingsrekening aan te geven. Wel moeten de verschillende rekeningen van de verdeling worden doorgegeven waarop boekingen worden geïmporteerd.

☞ Als analytische rekeningen van een bepaalde soort als 'verplicht' zijn gemarkeerd in de instellingen van Wings, dan moeten deze ook worden ingevuld in het Excel-werkblad voor de import.

2.4. Gebruik

Vorbereiding in Excel-boekingen in een financieel dagboek

Globaal overzicht Excel werkblad:



	A	B	C	D	E	F	G
1	Boek	Datum	Vervaldatum	Type	Account	Bedrag Basis	Commentaar
2	KAS	20190101		R	570000	75,32	Regel 1
3	KAS	20190101		K	00000001	20,25	Regel 3
4	KAS	20190101		L	00000004	-55,07	Regel 4
5	KAS	20190101		L	00000001	-40,5	Regel 5

→ In het werkblad komen verschillende kolommen voor. De kolommen van A-G worden hierna besproken:

Kolommen A-G

- Kolom A : Het betreffende Dagboek moet bestaan in Wings. In dit geval gaat het om een dagboek van de soort 'Financieel'.
- Kolom B: De Boekingsdatum: deze mag niet in een afgesloten periode vallen en moet dus deel uit maken van een actief boekjaar.
- Kolom C: Vervaldatum: hoeft men niet in te vullen.
- Kolom D: Type Dit kan R='algemene rekening', K='Klant' of L='Leverancier' zijn.
- Kolom F: Het Bedrag in euro waarbij debet positief wordt ingevuld en creditbedragen voorzien worden van een minteken.
- Kolom G: Commentaar tekst (onbeperkt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Boek	Datum	Vervaldatum	Type	Account	Bedrag	Basis	Commentaar	Anal. Rek 1	Anal. Rek 2	Anal. Rek 3	Anal. Rek 4	Anal. Rek 5	Rappelnr.

De eerste rij moet steeds de titels bevatten en wordt door het programma overgeslagen.

	A	B
1	Boek	Datum
2	KAS	20190101
3	KAS	20190101
4	KAS	20190101
5	KAS	20190101
6	#	

Na iedere boeking dient een # in kolom A geplaatst te worden. Dit hoeft niet na de laatste boeking. Men mag de kolommen niet van plaats veranderen. Elke boeking dient in evenwicht te zijn.

Beperkingen

1. In de kolom F mogen de bedragen niet meer dan 2 decimalen bevatten.
2. Iedere boeking moet in evenwicht zijn.
3. De in het Excel werkblad gebruikte analytische rekeningen moeten in Wings zijn aangemaakt en moeten behoren tot de juiste soort.

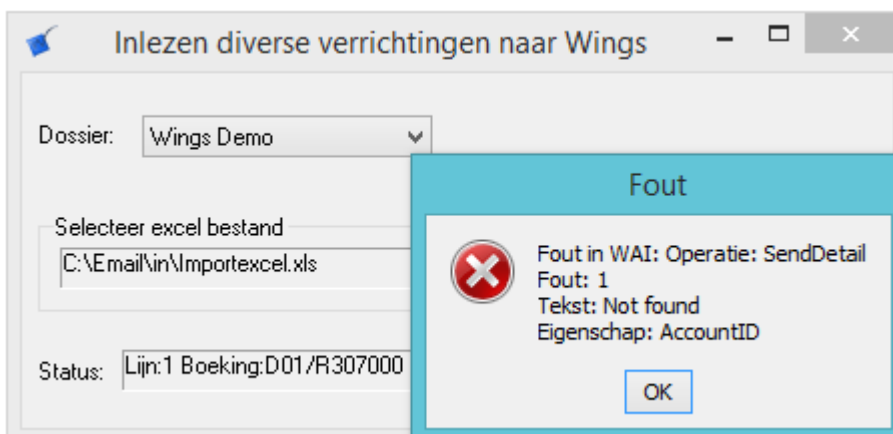
2.5. Gebruik

Import en errormeldingen

1. Na het opstarten krijgt men volgend scherm

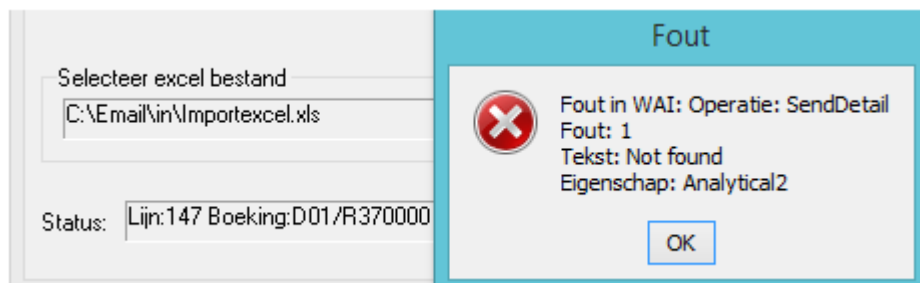


2. Er dient een dossier te worden geselecteerd waarin de diverse verrichtingen moeten ingelezen worden. Een lijst van alle dossiers wordt door het programma opgehaald zodat hieruit eenvoudig kan gekozen worden.
3. Van zodra een dossier werd gekozen, kan via de knop bladeren het Excel bestand worden aangeduid. Het programma zal dit bestand dan verwerken. In het statusveld verschijnt het lijnnummer en de account waarmee het programma bezig is.



► B.v.1 op lijn 1 wordt de algemene rekening, nummer 307000 niet gevonden. Deze dient eerst te worden aangemaakt in Wings, vooraleer er gegevens kunnen op geïmporteerd worden.

- Indien er tijdens de verwerking een fout optreedt, zal in het tekstvak van het veld status (zie scherm) het lijnnummer van Excel en de account te zien zijn. Uit het voorbeeld blijkt dat de import pas kan doorgaan als de betreffende rekening in Wings werd aangemaakt.



► *B.v.2 op lijn 147 wordt de analytische rekening die op het Excel-werkblad in de kolom I 'Anal. Rek2' voorkomt niet gevonden. Als deze rekening wordt aangemaakt binnen het analytisch rekeningbestand van Wings kan de import plaatsvinden.*



Belangrijk blijft dus de inhoud van het Excel-blad. De boekingen moeten in evenwicht zijn, de periode moet toegankelijk zijn in Wings en uiteraard dienen de betreffende rekeningen in Wings te bestaan. Verifieer dit alles alvorens tot importeren over te gaan.