



Importeren Facturen

10-05-2020

 **Horlings & Eerbeek** | Automatisering B.V.

E: Sales@HorlingsEnEerbeek.nl

W: www.HorlingsEnEerbeek.nl

T: 030 - 2468777

Industrieweg 24, 3401MA IJsselstein

CONTENTS

Hoofdstuk 1: IMPORT	3
1.1 Algemeen	3
1.3 Applicatiebeheer	3
1.5 Importeren	5
Hoofdstuk 2: Koppeling	8
2.1 Koppeling	8
2.2 Goed om te weten	8

HOOFDSTUK 1: IMPORT

1.1 Algemeen

Naast 303 berichten is het ook mogelijk om factuurregels op basis van een csv bestand te importeren. Tijdens het importeren zal een koppeling gemaakt worden naar een geleverde voorziening.

1.2 Inrichting

Voor het importeren dient een importprofiel aangemaakt te worden, waarin de opmaak van het te importeren bestand staat. Daarnaast staat er ook informatie die niet uit het bestand komt, maar wel nodig is.

Importprofielen kunnen aangemaakt worden in de applicatie onder Applicatiebeheer->Importprofielen. Let er op dat voor het zien, aanmaken en wijzigen van importprofielen zijn applicatiebeheer rechten nodig.

Een importprofiel bestaat uit een algemeen deel en een beschrijving van de velden.

1.3 Applicatiebeheer

Hieronder volgt een korte uitleg van wat je hierboven op de importprofielenkaart ziet. Volg deze stappen bij het naam geven van het importprofiel. In bovenstaand voorbeeld gaat dit om een Medipoint factuur.

Bij het eerste invulveld genaamd doel op de kaart kies je voor facturen. De bron moet gevuld worden met CSV, oftewel teken gescheiden bestand.

Indien het bestand kolomkoppen op de eerste regel heeft, vink dan dit veld aan. De eerste regel wordt dan niet geïmporteerd. Bij het scheidingsteken geef je het teken op wat tussen de kolommen staat. Zorg dat dit teken niet in de gegevens voorkomt. Bijv. ; .Indien een tekstkolom wordt ingesloten door een teken, bijv ", geef dan dit teken op bij het vakje voor de tekstscheidingsteken.

1.4 Velden

Volg om de velden correct te vullen de volgende uitleg:

De volgorde geeft de juiste volgorde van de kolom aan in het bestand. Begin hierbij altijd bij 1. Geef bij de naam de naam van de kolom op en vul in de veldnaam in welk Aeolus veld de kolom geïmporteerd dient te worden. Vul het type met de datatype van het veld. Indien het veld niet in het bestand is of indien het bestand leeg kan zijn, geef dan de standaardwaarde op. Indien het veld wel in het bestand zit, vink dan de checkbox aan.

Mocht een kolom uit het import bestand in meerdere Aeolus velden geïmporteerd dienen te worden, maak dan voor elke situatie een veld aan.

Voor het importeren van facturen zijn de volgende opties beschikbaar:

Factuur

- Factuurdatum
- Titel
- Kenmerk
- Afzender
- AfzenderKenmerk
- BeginPeriode
- EindPeriode
- cGemeente
- Ordernr
- IdOrganisatie
- IdRekeningNaar
- IdGemeente

Factuurregel

- Omschrijving
- Kenmerk
- Volume
- Eenheid
- TariefIncl
- TariefExcl
- PercKorting
- BedragKorting
- TtlBedragIncl
- TtlBedragExcl
- PercBtw
- BedragBtw
- ExternVeld2
- ExternVeld3
- IdOrgProduct
- IdLPGroep
- IdKostenplaats
- IdProjectcode
- cBtwVrijstelling
- IdPeriode
- BeginPeriode
- EindPeriode
- Bsn
- IdKlant
- ExternKlantnr
- ExternProductnr
- ExternVeld
- Toewijzingsnummer
- Productcode
- FysiekMiddelKenmerk

Neem contact op met Hurlings & Eerbeek om de inhoud van bepaalde velden te achterhalen, zoals bijv. idGemeente of idOrganisatie.

1.5 Importeren

Na het aanmaken van een profiel kan de daadwerkelijke import plaatsvinden.

Onder Extra -> Importeren kunnen de aangemaakte profielen gekozen worden.

Importeren

Instellingen

Csv bestand C:\tmp\short importFacturenansi.csv ...

Factuur

Gemeente IJsseldijk ▼

Organisatie Test Organisatie Q

Betalen op ▼

Factuurdatum 30-04-2020 ▼

Titel Importfactuur van Test Organisatie dd 30-4-2020

Kenmerk

Annuleren
Volgende >>

Bij het importeren selecteer je het csv bestand wat je wilt invoeren. Onder gemeente komt de verantwoordelijke gemeente te staan. Selecteer vervolgens de juiste organisatie en selecteer bij betalen op, de rekening van de organisatie. Geef de juiste datum van de factuur op en geef de factuur een titel en een kenmerk.

Klik als laatste op volgende. Het bestand zal nu ingelezen worden. Afhankelijk van de grootte kan dit enige tijd duren. In het scherm staan de volgende kolommen:

Meenemen **Dient de regel geïmporteerd te worden**

Kenmerk: Wat is het kenmerk van de regel

Omschrijving: De omschrijving van de regel

Omvang: De totale omvang, bij hulpmiddelen al dit altijd 1 stuk zijn.

Tarief: De waarde uit de regel.

Bedrag: Het bedrag uit de regel.

Validatie: De validatiestatus van de regel. Indien een regel gekoppeld kan worden aan een geleverde voorziening, dan zal deze goedgekeurd worden.

De validatiestatus bepaalt niet of een regel wel of niet geïmporteerd wordt.

Importeren						
Kenmerk	Omschrijving	Omvang	Tarief	Bedrag		
<input checked="" type="checkbox"/>		1 stuk	42,11	42,11		✓
<input type="checkbox"/>		1 stuk	236,50	236,50		!
<input type="checkbox"/>		1 stuk	236,50	236,50		!
<input type="checkbox"/>		1 stuk	74,29	74,29		!
<input type="checkbox"/>		1 stuk	86,97	86,97		!

Door op een regel te dubbelklikken opent een scherm met meer gegevens, waarin wijzigingen gemaakt kunnen worden.

Importeren

Factuurregel

Product Rolstoel

Omschrijving Zitzi Carseat Pro

Omvang / Tarief (excl.) 1,00 Stuks à 42,11 42,11

Btw percentage 0,00 Vrijstelling BTW-vrijstelling 0,00

Totaal (incl.) 42,11

Periode 01-02-2018 t/m

Kostenplaats Hulp bij het huishouden

Projectcode J101 ()

Koppeling klant

Klant Hoop-Tesla, R. de

Voorziening

Importeren Meenemen

Goedgekeurd door Aeolus Back op 30-4-2020 15:03

Goedkeuren Afkeuren Automatisch

Volgende regel << Vorige Annuleren Volgende >>

HOOFDSTUK 2: KOPPELING

2.1 Koppeling

Onderstaande zijn in volgorde waarop de koppeling tot stand komt.

Met de klant:

- Indien een geldig BSN aanwezig is zal deze gebruikt worden om te zoeken in Aeolus Back
- Indien een externKlantnr aanwezig is, wat een geldig bsn bevat, dan zal deze gebruikt worden.

Met een geleverde voorziening:

- Indien een toewijzingsnummer aanwezig is, dan zal samen met de Gemeente en de Organisatie velden een bijpassende geleverde voorziening gezocht worden.
 - o Mocht de beginperiode en / of eindperiode gevuld zijn, dan zullen deze ook meegenomen worden.
- Indien een kenmerk fysiekmiddel is gevuld, zal samen met de Gemeente en Organisatie velden een bijpassende fysiek middel worden gezocht en daarbij de behorende geleverde voorziening.
 - o Mocht de beginperiode en/of eindperiode gevuld zijn, dan zullen deze ook meegenomen worden. Het gaat hierbij om zowel de periode van de geleverde voorziening als de periode van het fysiekproduct.

Indien je alle regels wilt meenemen voor de import, klik je op het vinkvakje van de eerste kolomkop.

Klik op importeren om het importeren te starten.

Na het importeren kun je op sluiten klikken, de factuur zal nu geopend worden, zodat je nog eventuele correcties kan aanbrengen of direct de factuur betaalbaar te stellen.

2.2 Goed om te weten

- Het bestand dient ANSI gecodeerd te zijn. Indien Excel gebruikt wordt om een CSV bestand te maken, kies dan voor Opslaan als CSV (MS-DOS).
- Per bestand kan maar één factuur aangemaakt worden en deze factuur is gekoppeld aan één organisatie.
- Datumvelden dienen in het dd-mm-jjjj formaat te zijn.
- Een bestand kan meerdere keren worden geïmporteerd. Elke keer zal een nieuwe factuur aangemaakt worden.
- Op dit moment vind er nog geen controle plaats op overschrijding van omvang, tarief of bedragen.