



The new style of IT

WAREGEM, 19.09.2024

# B-WISE

## Inlezen UBL facturen

1.	VOORBEREIDING .....	1
2.	INLEZEN VERKOPEN .....	3
3.	INLEZEN AANKOPEN .....	4
4.	INLEZEN VERKOPEN IN BULK .....	5

# 1. Voorbereiding

Om UBL facturen in te lezen, dient u eerst de locatie in te stellen waar de bestanden opgeslagen zijn. Deze locaties kunnen per dossier apart ingesteld worden voor verkoop- en aankoopfacturen.

The screenshot shows the 'Parameters' dialog box with the 'Firma' tab selected. Under the 'Locaties' sub-tab, the following parameters are visible:

Parameter	Value
Pad UBL Verkoop	C:\Development\Klanten\UBL\Workspace
Pad UBL Aankoop	C:\Development\Klanten\UBL\Workspace
Pad CODA	
Pad XML Boekhouddoc	

Wenst u ook UBL verkoopfacturen in bulk in te lezen, dan moeten ook de parameters onder het tabblad UBL correct gezet te worden.

The screenshot shows the 'Parameters' dialog box with the 'Firma' tab selected and the 'UBL' sub-tab active. The settings are as follows:

**Parameters bij inlezen UBL verkopen in bulk**

**Dagboek**

- Vast:  Start positie:  Lengte:  - of - Tot karakter:  (Lengte 0=tot einde, tenzij Tot karakter ingevuld)
- Dagboek facturen: VER VERKOPEN
- Dagboek creditnota's: VER VERKOPEN

**Factuurnummer**

- Uit UBL Bestand:  Start positie: 10 Lengte: 0 - of - Tot karakter:  (Lengte 0=tot einde, tenzij Tot karakter ingevuld)

**Tegenboeking algemene rekening**

- Uit UBL Bestand:  Algemene rekening: 700000 VERKOPEN

**Klanten**

- Indien klant niet gevonden op extern nr, op BTW-nummer of op naam+adres, dan: Creatie

Bij *Dagboek* zijn de mogelijkheden:

- *Uit UBL Bestand*, waarbij dan de *start positie* en de *lengte of tot karakter* ingevuld worden. Deze wordt dan uit de <cbc:ID> tag gehaald (vb. <cbc:ID>F-2020-VER-16</cbc:ID>, met *startpositie* 8 en *tot karakter* -).
- *Vast*, waarbij dan het *dagboek facturen* en het *dagboek creditnota's* ingegeven worden

Het *factuurnummer* komt altijd *Uit UBL Bestand*. De *start positie*, *lengte* of *tot karakter* dienen ingevuld te worden. Deze wordt eveneens uit de <cbc:ID> tag gehaald (vb. <cbc:ID>FC.1.20209001</cbc:ID>, met *startpositie* 10 en *lengte* 0=tot einde).

Bij *Tegenboeking algemene rekening* zijn de mogelijkheden:

- *Uit UBL Bestand*, waarbij dan de algemene rekening uit de tag <cbc:AccountingCost> gehaald wordt (vb. <cbc:AccountingCost>700000</cbc:AccountingCost>).  
Opm.: dit is de algemene rekening die meegegeven wordt op hoofdniveau.
- *Vast*, waarbij je hier zelf de *algemene rekening* bepaalt die steeds zal gebruikt worden.
- *Uit klantenfiche*, waarbij telkens de standaard algemene rekening uit de klantenfiche zal opgehaald worden. Als deze ontbreekt, wordt teruggevallen op de hier ingevulde *algemene rekening*.

Bij *Klanten* zijn de mogelijkheden:

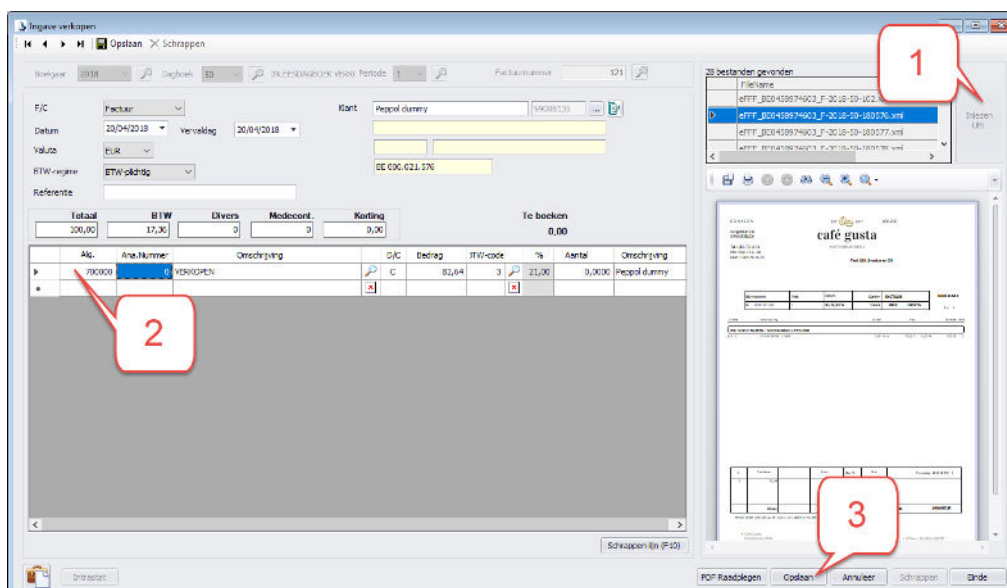
- *Creatie*: als de klant die op de factuur vermeld staat, niet kan gevonden worden op extern nummer, wordt verder gezocht via BTW-nummer. Als ook deze niet voorkomt in de klantenfiche, wordt gezocht op identieke naam+straat+postnr (geen rekening houdend met hoofdletters). Pas wanneer op deze manier ook geen overeenstemmende klant gevonden werd, zal de klant automatisch aangemaakt worden, waarbij een aantal velden ingevuld worden (naam, straat, postnr, gemeente, land, telefoon, e-mail, t.a.v.) als deze opgenomen werden in de UBL.
- *Overlaten*: wanneer de klant volgens bovenvermelde zoekmethode niet teruggevonden wordt, wordt de klant NIET gecreëerd. De betreffende factuur zal niet kunnen ingelezen worden, tenzij u eerst de betreffende klant zelf creëert in B-WISE en de lijn opnieuw valideert (zie verder).

## 2. Inlezen verkopen

Via het menu Dagboeken > Ingave > Inlezen UBL Verkopen opent u het scherm om verkoopfacturen in te lezen. Rechts op het scherm kunt u de lijst raadplegen van de gevonden UBL bestanden. Deze lijst bevat de bestanden die opgeslagen zijn op de locatie ingesteld in de firma-parameters.

Selecteer het gewenste bestand en klik op 'Inlezen UBL' (1). De gegevens worden opgehaald uit het bestand en ingevuld op de fiche. Indien de klant nog niet bestaat, zal er voorgesteld worden om deze aan te maken op basis van de gegevens in het UBL bestand.

De rekening waarop de bedragen moeten tegengeboekt worden, wordt voorgesteld op basis van de standaard rekening van de klant. Als deze niet ingevuld is, moet u deze zelf invullen (2). Na controle van de gegevens, slaat u de factuur op (3) en kunt u de volgende factuur inlezen.



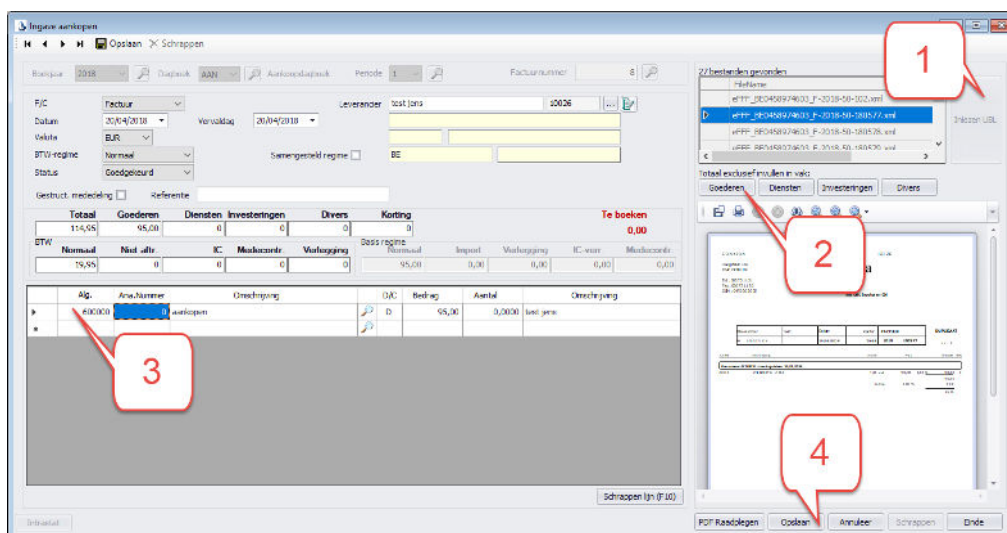
### 3. Inlezen aankopen

Via het menu Dagboeken > Ingave > Inlezen UBL Aankopen opent u het scherm om aankoopfacturen in te lezen. Rechts op het scherm kunt u de lijst raadplegen van de gevonden UBL bestanden. Deze lijst bevat de bestanden die opgeslagen zijn op de locatie ingesteld in de firma-parameters.

Selecteer het gewenste bestand en klik op 'Inlezen UBL' (1). De gegevens worden opgehaald uit het bestand en ingevuld op de fiche. Indien de leverancier nog niet bestaat, zal er voorgesteld worden om deze aan te maken op basis van de gegevens in het UBL bestand.

Vervolgens selecteert u in welk vak het totaal exclusief bedrag ingevuld moet worden. (2)

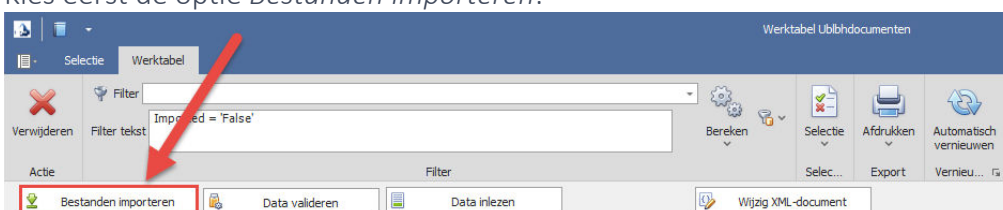
De rekening waarop de bedragen moeten tegengeboekt worden, wordt voorgesteld op basis van de standaard rekening van de leverancier. Als deze niet ingevuld is, moet u deze zelf invullen (3). Na controle van de gegevens, slaat u de factuur op (4) en kunt u de volgende factuur inlezen.



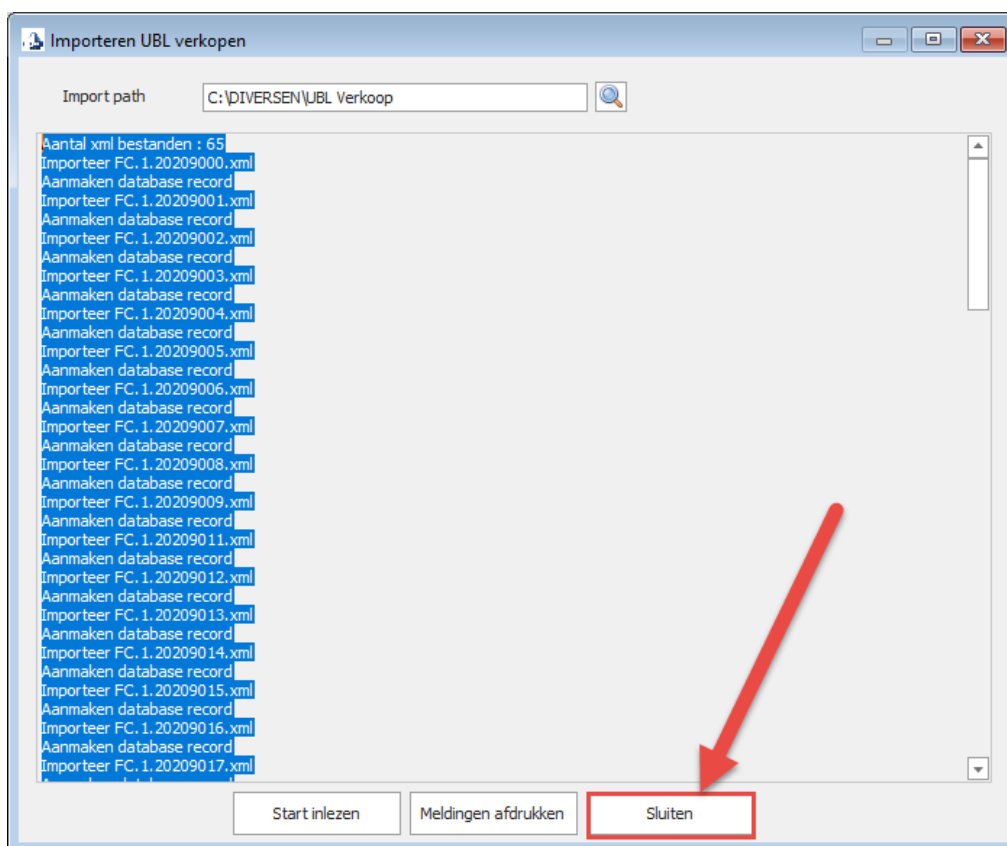
## 4. Inlezen verkopen in bulk

Via het menu Dagboeken > Ingave > Werktabel UBL verkopen (importeren in bulk) opent u het scherm om automatisch verkoopfacturen in bulk te lezen.

Kies eerst de optie *Bestanden importeren*:



Alle xml bestanden die klaarstaan in de in parameters ingestelde locatie bij *Pad UBL verkoop* worden hier in de werktabel gezet, gevalideerd en verplaatst naar een submap ARCHIEF.



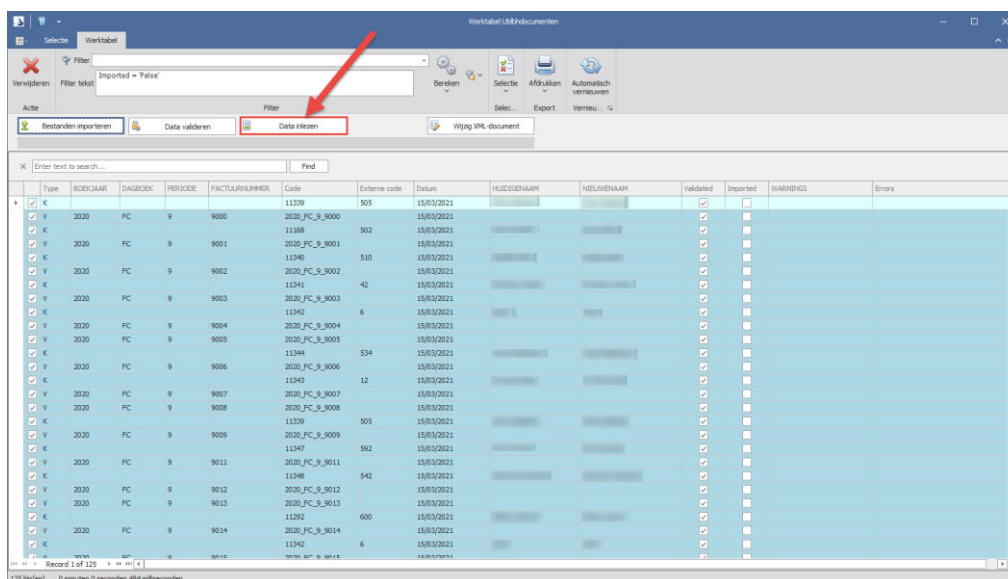
Daarna kies je *Sluiten* en kom je op de werktabel terecht waarin alle te importeren documenten staan, al of niet met een foutmelding.

Alle verkoopfacturen krijgen een lijn met *Type V*.

Te creëren/wijzigen klanten krijgen een lijn met *Type K* (enkel indien in de parameters klanten creëren, werd gekozen).

Standaard staan alle lijnen reeds geselecteerd.

Het boekjaar en de periode werden automatisch ingevuld aan de hand van de factuurdatum volgens de parameters bij indeling boekjaar. Als de betreffende periode reeds gecentraliseerd werd, wert de overeenkomstige periode van de huidige werkdatum gekozen. Indien ook dit niet mogelijk was, zal een foutmelding te zien zijn. Stel dat het automatisch ingevulde boekjaar/periode niet correct is, dan kan deze factuur hier niet ingelezen worden. Vink deze lijnen dan af zodat ze niet mee ingelezen worden. Na inlezen van de overige facturen (zie verder) kan u deze lijnen dan eventueel aanvinken en *Verwijderen*. Deze factuur kan je dan achteraf ofwel manueel inboeken in het verkoopdagboek, of je kan de betreffende xml uit de submap ARCHIEF terug verplaatsen naar de bovenliggende map en deze factuur inlezen via *Dagboeken > Ingave > Inlezen UBL verkopen*.



Nu kies je *Data inlezen* waarna alle geselecteerde lijnen die *Validated* staan, effectief geïmporteerd worden in de boekhouding. Ook de PDF van de facturen wordt opgemaakt, opgeslaan en gekoppeld aan de factuur.

Wat te doen in geval van niet-gevalideerde gegevens (lijnen die niet *Validated* staan)?

- Mogelijkheid 1:  
Het document opnieuw laten aanmaken van uit het extern pakket (na eventuele correctie van de foutieve gegevens in het extern pakket); Vink de betreffende lijn(en) in de werktabel aan en kies *Verwijderen*;  
Als de verbeterde UBL klaar staat, start je opnieuw bij *Bestanden importeren* zoals hierboven beschreven.
- Mogelijkheid 2 (voor gevorderden):  
Zelf de fout in het xml bestand verbeteren:  
Vink de betreffende lijn in de werktabel aan en kies *Wijzig XML-document*, waarna je de fout manueel verbetert rechtstreeks in de xml.