

T 055 599 92 00

F 055 599 92 01

SERVICEDESK 088 660 33 00

W www.pinkroccade-healthcare.nl

E HCA-Secr-Apeldoorn@pinkroccade.nl

BOMAS Journaalposten Interface

BOMAS Import

DATUM 25 januari 2011
PLAATS Apeldoorn
AUTEUR Rob Nijenhuis
FUNCTIE Productmanager
VERSIE 3.6

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Versiebeheer document.....	3
1.2	Algemene voorwaarden.....	3
1.3	Legenda	4
2	CSV Memoriaal journaalposten	5
2.1	Bestandsindeling.....	5
2.2	Toelichting op de veldnamen.....	6
2.3	Voorbeeld:	8
3	CSV Kas/Bank/Giro journaalposten	9
3.1	Bestandsindeling.....	9
3.2	Toelichting op de veldnamen.....	10
3.3	Voorbeeld:	13
4	CSV Inkoop journaalposten	14
4.1	Bestandsindeling.....	14
4.2	Toelichting op de veldnamen.....	15
5	CSV Verkoop journaalposten	18
5.1	Bestandsindeling.....	18
5.2	Toelichting op veldnamen	19

1 Inleiding

Met behulp van dit document kan een bestand worden aangemaakt, zodat u journaalposten kunt importeren in BOMAS.

De volgende typen journaalposten kunnen geïmporteerd worden:

- Memoriaaljournaalposten
- Kas-/bank-/girojournaalposten
- Inkoopjournaalposten
- Verkoopjournaalposten

Dit formaat dat alleen BOMAS Windows ondersteunt is het CSV-formaat. De voornaamste eigenschap van dit formaat is dat de velden worden gescheiden door een komma of door een puntkomma.

Hieronder volgen beschrijvingen van de indeling van het bestand FMUTA6.csv zoals die vanaf BOMAS 4.65 kunnen worden ingelezen.

1.1 Versiebeheer document

Versie	Status	Datum	Auteur	Opmerking
3.2	Definitief	01-06-2009	R. Nijenhuis	
3.3	Definitief	01-10-2009	R. Nijenhuis	Aangepast aan nieuwe huisstijl
3.4	Definitief	13-01-2010	R. Nijenhuis	Lengte betalingskenmerk gecorrigeerd
3.5	Definitief	22-02-2010	R. Nijenhuis	Tekstuele aanpassing op kolom 3
3.6	Definitief	25-01-2011	R. Nijenhuis	Inkoopdagboek regel 10 uitgebreid met Bewoners- en Projectnummer

1.2 Algemene voorwaarden

- Naam van het bestand: FMUTA6.csv
- In het mutatiebestand mogen kolomtitels worden opgenomen.
- Op regelniveau kan per veld kan een aparte kolom worden gebruikt, maar de velden kunnen binnen de regel ook worden gescheiden door een puntkomma (;).
- Als decimaal scheidingsteken kan zowel een komma als een punt worden gebruikt, waarbij deze laatste de voorkeur verdient. Duizendtal scheidingsteken mogen optioneel worden gebruikt, echter. De tegenhanger dient dan echter het decimaal scheidingsteken te zijn (punt of komma).
- De gegevens in de kolommen mogen rechts uitgelijnd worden.
- In kolommen met numerieke gegevens mogen voorloophnullen voorkomen als het aantal posities niet wordt overschreden.

1.3 Legenda

!	Verplichte waarde
x	Overnemen indien beschikbaar
c	Overnemen en converteren indien aanwezig in Externe rekeningconversie tabel
h	Overnemen van extern, of uit de kopregel indien leeg of 0
-	Wordt niet gebruikt
?	Wordt niet gebruikt, wellicht toevoegen?
Factuurnummer	Overnemen in Referentienr? (Vanaf Bomas 4.45)

Boekjaar	Als een boekjaar in 2 cijfers wordt aangeleverd, wordt gekeken of de waarde > 90 is. In dat geval wordt er 1900 bijgeteld, bij lagere waardes wordt er 2000 bijgeteld.
DebNr	Debiteurnummer en Crediteurnummer worden naar beschikbaarheid overgenomen.
CredNr	Bij Inkoop en Verkoop (kopregel) geldt de verplichting voor 1 van beide velden.

Formaten

9	Numerieke waarde
(7)	Herhalingen van het ervoor gegeven formaatteken, dus 9(7) betekent 9999999, etc,
s	Teken, kan zijn: -, + of haakjes om het bedrag. Met haakjes = negatief.
.	Decimaal scheidingsteken, verplicht toe te passen als bedrag/aantal met decimalen wordt aangeleverd. Indien het veld scheidingsteken hetzelfde is als het decimaal scheidingsteken, dienen bedragen omvat te worden in quotes (enkel of dubbel)
X	Alfanumerieke waarde. Indien scheidingsteken of aanhalingstekens voorkomen in de tekenreeks, dient de inhoud omvat te worden door quotes (enkel of dubbel).

2 CSV Memoriaal journaalposten

2.1 Bestandsindeling

Nr	Veldnaam	Formaat	Memoriaal	
			Kopregel	Subregel
1	Regelnummer	999999	0	1-999999
2	Dagboektype	X	"M"	"M"
3	Dagboekcode	999	!	!
4	Periode	99	!	x/h
5	Boekjaar	99 of 9999	!	x/h
6	Boekstuknr	9(8)	!	x
7	Omschrijving	X(30)	x	x
8	Boekdatum	DD-MM-(YY)YY		
9	Rekening	9(9)	-	c
10	Debnr	9(11)	-	x
11	Crednr	9(11)	-	x
12	Factuurnr	9(8)	-	-
13	Bedrag	s9(9).99		x
14	InValuta	J/N	-	-
15	Valutacode	X(3)	-	-
16	Koers	9(5).9(6)	-	-
17	Kredietbeperking	X	-	-
18	Bedrag Krbp	s9(9).99	-	-
19	Vervaldatum factuur	DD-MM-(YY)YY	-	-
20	Vervaldatum krbp	DD-MM-(YY)YY	-	-
21	BTW Code	99	-	x
22	BTW Bedrag	s9(9).99	-	x
23	Weeknr	99	-	-
24	Betalingskenmerk	X(16)	-	-
25	Betaalwijze	X	-	-
26	Bedrag G-rekening	s9(9).99	-	-
27	Kostenplaats	9(7)	-	c
28	Kostendrager	9(7)	-	c
29	Aantal	s9(7).99		x
30	Afwijkend bedrijf	99	-	x
31	Projectnr	9(11)	-	x
32	Storno	X	-	-
33	-			
34	-			
35	-			
36	-			
37	-			
38	-			

39 -			
40 -			

2.2 Toelichting op de veldnamen

Kolom 1 (A) Regelnr

In de rij voor de kopregel nummer **0** (nul) opnemen.

In alle rijen met mutaties nummer **1** opnemen. Nummeren mag ook.

Kolom 2 (B) Dagboektype

In iedere rij code **M** verplicht opnemen.

Kolom 3 (C) Dagboekcode

In iedere rij de dagboekcode (max. 3 posities) opnemen waarin de mutaties verwerkt worden in BOMAS.

Kolom 4 (D) Periode

In de rij met de kopregel de periode verplicht opnemen waarin de mutaties verwerkt dienen te worden in BOMAS. De periode is max. 2 posities en mag niet hoger zijn dan 13. In de rijen waarin de mutaties zijn opgenomen is het niet verplicht een periode op te nemen. De periode wordt bij het importeren automatisch overgenomen uit de rij van de kopregel.

Indien er wordt gewerkt met de boekbudget periode mag een periode worden opgenomen waarin de mutaties dienen te komen. De periode is dan afwijkend van de periode opgenomen in de kopregel.

Kolom 5 (E) Boekjaar

In de rij met de kopregel het jaar verplicht opnemen waarin de mutaties verwerkt dienen te worden in BOMAS. Het jaar is vier posities (EEJJ).

In de rijen waarin de mutaties staan is het jaar niet verplicht. Het jaar bij het importeren automatisch overgenomen uit de rij van de kopregel.

Indien er wordt gewerkt met de boekbudget periode mag een jaar worden opgenomen waarin de mutaties dienen te komen.

Kolom 6 (F) Boekstuknr

In de rij met de kopregel is een nummer (het memoriaalnummer) max. 8 posities verplicht. In de rijen waarin de mutaties staan is het niet verplicht een nummer (het memoriaalnummer) op te nemen.

Kolom 7 (G) Omschrijving

In de rij met de kopregel geen omschrijving opnemen.

In de rijen waarin de mutaties staan is een omschrijving die betrekking heeft op de mutatie verplicht. Deze omschrijving gaat mee naar de historie van het grootboek. Omschrijving is max. 30 posities.

Kolom 8 (H) Boekdatum

In de rij met de kopregel is een datum niet verplicht. In dat geval moet in alle regels een datum staan.

In de rijen waarin de mutaties staan is het niet verplicht om een boekdatum op te nemen. In dat geval moet de kopregel voorzien zijn van een datum. De datum die in regel staat wordt dan overgenomen uit de kopregel. Boekdatum is: DD-MM-EEJJ.

Indien een CSV bestand meer dan 1.000 regels bevat moet de kopregel voorzien zijn van een datum. De transportregel die BOMAS in dat geval automatisch aanmaakt krijgt de datum die in de kopregel staat.

Kolom 9 (I) Rekening

In de rij voor de kopregel geen rekeningnummer opnemen.

In de rijen met de mutaties de grootboekrekening (max. negen posities) waarop de mutatie betrekking heeft verplicht opnemen.

Kolom 10 (J) Debnr

In de rij voor de kopregel geen nummer opnemen.

In de rij met een mutatie voor een debiteur of bewoner het betreffende debiteuren- of bewonersnummer (max. 11 posities) opnemen. De mutatie bij een debiteur wordt als correctie op een factuur behandeld.

Kolom 11 (K) Crednr

In de rij voor de kopregel geen nummer opnemen.

In de rij met een mutatie voor een crediteur het betreffende crediteurennummer (max. 11 posities) opnemen. De mutaties wordt als correctie op een factuur behandeld.

Kolom 12 (L) Factuurnummer

In de rij voor de kopregel geen nummer opnemen.

In de rij voor de mutatie: Indien de mutatie op een debiteur of bewoner dient te worden geboekt het factuurnummer opnemen waarop de boeking (correctie) betrekking heeft. Dient de mutatie in het grootboek, bewoner of project te worden geboekt dan mag een nummer opgegeven worden. Dit nummer wordt dan gezien als een referentienummer. Nummer max. 8 posities.

Kolom 13 (M) Bedrag

In de rij met de kopregel geen bedrag opnemen.

In de rijen waarin mutaties zijn opgenomen is een bedrag verplicht.

Bedrag max. 9 posities met 2 decimalen. Het decimaal scheidingsteken opgeven als een punt.

Kolom 14 (N) t/m 26 (Z)

Niets opnemen.

Kolom 27 (AA) Kostenplaats

Is in kolom 9 een rekening opgenomen die in BOMAS kostenplaats gebonden is dan de kostenplaats (max. 7 posities) opnemen. Zo niet dan niets opnemen.

Kolom 28 (AB) Kostendrager

Is in kolom 9 een rekening opgenomen die in BOMAS kostendrager gebonden is dan de kostendrager (max. 7 posities) opnemen. Zo niet dan niets opnemen.

Kolom 29 (AC) Aantal

Alleen opnemen als bij de mutatie een aantal opgenomen dient te worden in het grootboek.

Aantal posities max. 7 en twee decimalen. Het decimaal scheidingsteken opgeven als een punt.

Kolom 30 (AD) Afwijkend bedrijf

Indien de mutatie betrekking heeft op een afwijkend bedrijf, dan per regel het afwijkende bedrijfsnummer opgeven.

Kolom 31 (AE) Projectnr

In de rij voor de kopregel geen nummer opnemen.

In de rij met een mutatie voor een project het betreffende projectnummer (max. 11 posities) opnemen.

Kolom 32 Storno

Kolom 33 t/m 40

Niets opnemen. Deze kolommen zijn gereserveerd.

2.3 Voorbeeld:

Eerste memo:

Rij 1: regelnummer 0 (nul) opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 2: regelnummer 1 opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 3: regelnummer 1 met gevulde rubrieken

Rij 4: regelnummer 1 met gevulde rubrieken

Enz.

Tweede memo:

Rij 5: regelnummer 0 (nul) opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 6: regelnummer 1 opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 7: regelnummer 1 met gevulde rubrieken

Rij 8: regelnummer 1 met gevulde rubrieken

3 CSV Kas/Bank/Giro journaalposten

3.1 Bestandsindeling

Nr	Veldnaam	Formaat	Memoriaal	
			Kopregel	Regel
1	Regelnummer	999999	0	1-999999
2	Dagboektype	X	"K"	"K"
3	Dagboekcode	999	!	!
4	Periode	99	!	x/h
5	Boekjaar	99 of 9999	!	x/h
6	Boekstuknr	9(8)	!	X
7	Omschrijving	X(30)	X	X
8	Boekdatum	DD-MM-(YY)YY		
9	Rekening	9(9)	-	C
10	Debnr	9(11)	-	X
11	Crednr	9(11)	-	X
12	Factuurnr	9(8)	-	?
13	Bedrag	s9(9).99		X
14	InValuta	J/N	-	-
15	Valutacode	X(3)	-	-
16	Koers	9(5).9(6)	-	-
17	Kredietbeperking	X	-	-
18	Bedrag Krbp	s9(9).99	-	-
19	Vervaldatum factuur	DD-MM-(YY)YY	-	-
20	Vervaldatum krbp	DD-MM-(YY)YY	-	-
21	BTW Code	99	?	X
22	BTW Bedrag	s9(9).99	?	X
23	Weeknr	99	-	-
24	Betalingskenmerk	X(16)	-	-
25	Betaalwijze	X	-	-
26	Bedrag G-rekening	s9(9).99	-	-
27	Kostenplaats	9(7)	-	C
28	Kostendrager	9(7)	-	C
29	Aantal	s9(7).99	-	X
30	Afwijkend bedrijf	99	-	X
31	-			
32	Storno	X	-	-
33	-			
34	-			
35	-			
36	-			
37	-			
38	-			

39 -			
40 -			

3.2 Toelichting op de veldnamen

Algemeen

In het mutatiebestand mogen geen kolomtitels worden opgenomen.
Als scheidingstekens tussen de kolommen ";" (puntkomma) gebruiken.

Indeling rijen

Kolom 1 (verplicht)

In de rij voor de kopregel nummer 0 (nul)

In de rijen voor de mutaties, behorende bij de kopregel, nummer 1 of 1, 2, 3, enz.

Kolom 2 (B) Dagboektype (verplicht)

Per rij code K,B of G.

Kolom 3 (C) Dagboekcode (verplicht)

Per rij de dagboekcode opnemen waarin de mutaties verwerkt worden in BOMAS.

Kolom 4 (D) Periode (verplicht in rij met de kopregel. In de rijen met mutaties niet verplicht)

De rij waarin de kopregel staat de periode opnemen waarin de mutaties verwerkt dienen te worden in BOMAS.

In de rijen waarin de mutaties staan is het niet verplicht een periode op te nemen. De periode wordt overgenomen uit de rij van de kopregel.

Indien er wordt gewerkt met de boekbudget periode mag een afwijkende periode worden opgenomen waarin de mutaties dienen te komen.

Kolom 5 (E) Boekjaar (verplicht in rij met de kopregel. In de rijen met mutaties niet verplicht)

Jaar is vier posities (EEJJ).

De rij waarin de kopregel staat het jaar opnemen waarin de mutaties verwerkt dienen te worden in BOMAS.

In de rijen waarin de mutaties staan is het jaar het niet verplicht. Het jaar wordt dan overgenomen uit de rij van de kopregel.

Indien er wordt gewerkt met de boekbudgetperiode mag een jaar worden opgenomen waarin de mutaties dienen te komen.

Kolom 6 (F) (Boekstuknr verplicht in rij met de kopregel. In de rijen met mutaties niet verplicht)

Maximaal 8 posities.

In de rij waarin de kopregel staat een nummer opnemen waaronder de mutaties verwerkt dienen te worden in BOMAS.

In de rijen waarin de mutaties staan is het niet verplicht een boekstuknummer op te nemen. Het nummer wordt dan overgenomen uit de rij van de kopregel.

Kolom 7 (G) Omschrijving (verplicht in rijen met mutaties)

In de rij voor de kopregel geen omschrijving opnemen. In de rijen waarin de mutaties staan de omschrijving opnemen waarop de mutatie betrekking heeft. Deze omschrijving gaat mee naar de historie van het grootboek.

Kolom 8 (H) Boekdatum (verplicht in rij met de kopregel. In de rijen met mutaties niet verplicht)

Boekdatum is: DD-MM-EEJJ.

In de rij waarin de kopregel staat de datum opnemen waarop de mutaties betrekking hebben. In de rijen waarin de mutaties staan is het niet verplicht een boekdatum op te nemen. De datum wordt dan overgenomen uit de rij van de kopregel.

Kolom 9 (I) Rekening (verplicht in de rijen met mutaties)

In de rij voor de kopregel geen rekeningnummer opnemen. In de rijen waarin de mutaties staan de grootboekrekening (max. negen posities) opnemen waarop de mutatie betrekking heeft.

Kolom 10 (J) Debnr

In de rij voor de kopregel geen nummer opnemen.

Indien de mutatie op een debiteur of bewoner dient te worden geboekt (de grootboekrekening in kolom 9 is dan de grootboekrekening waaraan de subadministratie is gekoppeld) het betreffende debiteuren- cq bewonersnummer (max. 11 posities) in de mutatierij opnemen. De mutatie wordt als correctie op een factuur behandeld.

Kolom 11 (K) Crednr

In de rij voor de kopregel geen nummer opnemen.

Indien de mutatie op een crediteur dient te worden geboekt (de grootboekrekening in rij 9 is dan de grootboekrekening waaraan de subadministratie is gekoppeld) het betreffende nummer (max. 11 posities) in de mutatie rij opnemen. De mutatie wordt als correctie op een factuur behandeld.

Kolom 12 (L) Factuurnummer

In de rij voor de kopregel geen nummer opnemen.

Indien de mutatie op een debiteur of crediteur dient te worden geboekt (de grootboekrekening in rij 9 is dan de grootboekrekening waaraan de subadministratie is gekoppeld) het betreffende nummer (max. 11 posities) in de mutatierij opnemen. De mutaties wordt als correctie op een factuur behandeld. Staan in de mutatierij(s) gegevens voor het grootboek, bewoner of project dan mag een nummer opgegeven worden. Dit nummer wordt dan gezien als een referentienummer.

Kolom 13 (M) Bedrag (verplicht in de rijen met mutaties)

Alleen opgeven in de rijen waarin mutaties zijn opgenomen.

Bedrag max. 999999999,99. Het decimaal scheidingsteken opgeven als een punt.

Kolom 14 (N) InValuta

Niets opnemen.

Kolom 15 (O) Valutacode

Niets opnemen.

Kolom 16 (P) Koers

Niets opnemen.

Kolom 17 (Q) Kredietbeperking

Niets opnemen.

Kolom 18 (R) Bedrag Krbp (kredietbeperking)

Niets opnemen.

Kolom 19 (S) Vervaldatum factuur

Niets opnemen.

Kolom 20 (T) Vervaldatum Krdb (Kredietbeperking)

Niets opnemen.

Kolom 21 (U) BTW code

In de rij voor de kopregel geen code opnemen. In de rijen waarin de mutaties staan en BTW is van toepassing de betreffende code opnemen. Deze code dient te corresponderen met de code in BOMAS. zie de BTW tabel.

Kolom 22 (V) BTW bedrag

In de rij voor de kopregel geen bedrag opnemen. In de rijen waarin de mutaties staan en BTW is van toepassing het BTW bedrag opnemen.

Kolom 23 (W) Weeknr

Niets opnemen.

Kolom 24 (X) Betalingskenmerk

Niets opnemen.

Kolom 25 (Y) Betaalwijze

Niets opnemen.

Kolom 26 (Z) Bedrag G-rekening

Niets opnemen.

Kolom 27 (AA) Kostenplaats

Is in kolom 9 een rekening opgenomen die in BOMAS kostenplaats gebonden is dan de kostenplaats opnemen. Zo niet dan niets opnemen.

Kolom 28 (AB) Kostendrager

Is in kolom 9 een rekening opgenomen die in BOMAS kostenplaats gebonden is dan de kostendrager opnemen. Zo niet dan niets opnemen.

Kolom 29 (AC) Aantal

Alleen opnemen als bij de mutatie een aantal opgenomen dient te worden in het grootboek. Aantal posities 7 en twee decimalen. Het decimaal scheidingsteken opgeven als een punt.

Kolom 30 (AD) Afwijkend bedrijf

In de rijen waarin de mutaties staan het afwijkend bedrijfsnummer opnemen.

Kolom 31

Niets opnemen. Kolom is gereserveerd.

Kolom 32 (AF) Storno

Kolom 33 t/m 40

Niets opnemen. Deze kolommen zijn gereserveerd.

3.3 Voorbeeld:

Eerste kas:

Rij 1 Rij nummer 0 (nul) opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 2 Rij nummer 1 opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 3 Rij nummer 0 (nul) of 1 met gevulde rubrieken

Rij 4 Rij nummer 0 (nul) of 2 met gevulde rubrieken, etc.

Tweede kas:

Rij 5 Rij nummer 0 (nul) opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 6 Rij nummer 1 opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 7 Rij nummer 0 (nul) of 1 met gevulde rubrieken, etc

4 CSV Inkoop journaalposten

4.1 Bestandsindeling

Nr	Veldnaam	Formaat	Memoriaal	
			Kopregel	Regel
1	Regelnummer	999999	0	1-999999
2	Dagboektype	X	"I"	"I"
3	Dagboekcode	999	!	!
4	Periode	99	!	x/h
5	Boekjaar	99 of 9999	!	x/h
6	Boekstuknr	9(8)	!	x
7	Omschrijving	X(30)	x	x
8	Boekdatum	DD-MM-(YY)YY		
9	Rekening	9(9)	-	c
10	Debnr/Bewonersnr/Projectnr.	9(11)	-	x
11	Crednr	9(11)	-	x
12	Factuurnr	9(8)	-	?
13	Bedrag	s9(9).99		x
14	InValuta	J/N	-	-
15	Valutacode	X(3)	-	-
16	Koers	9(5).9(6)	-	-
17	Kredietbeperking	X	-	-
18	Bedrag Krbp	s9(9).99	-	-
19	Vervaldatum factuur	DD-MM-(YY)YY	-	-
20	Vervaldatum krbp	DD-MM-(YY)YY	-	-
21	BTW Code	99	?	x
22	BTW Bedrag	s9(9).99	?	x
23	Weeknr	99	-	-
24	Betalingskenmerk	X(16)	-	-
25	Betaalwijze	X	-	-
26	Bedrag G-rekening	s9(9).99	-	-
27	Kostenplaats	9(7)	-	c
28	Kostendrager	9(7)	-	c
29	Aantal	s9(7).99		x
30	Afwijkend bedrijf	99	-	x
31	Projectnr	9(11)	-	x
32	Storno	X	-	-
33	-			
34	-			
35	-			
36	-			
37	-			
38	-			

39	-				
40	-				

4.2 Toelichting op de veldnamen

- Met kopregel wordt bedoeld de rij waar de algemene gegevens van de inkoopfactuur in opgenomen wordt.
- Mutaties zijn de kostenposten zelf.
- Import van een factuur op een diverse (eenmalige) crediteur niet toegestaan.

Kolom 1 (A) Regelnr

In de rij voor de kopregel nummer **0** (nul) opnemen.

In de rijen voor de mutaties, behorende bij de kopregel, nummer **1** opnemen. Nummeren is ook toegestaan.

Kolom 2 (B) Dagboektype

In iedere rij code **1** verplicht opnemen.

Kolom 3 (C) Dagboekcode

In iedere rij de dagboekcode (max. 3 posities) opnemen waarin de mutaties verwerkt worden in BOMAS.

Kolom 4 (D) Periode

In de rij met de kopregel de periode verplicht opnemen waarin de mutaties verwerkt dienen te worden in BOMAS. De periode is max. 2 posities en mag niet hoger zijn dan 13.

In de rijen waarin de mutaties zijn opgenomen is het niet verplicht een periode op te nemen.

De periode wordt bij het importeren automatisch overgenomen uit de rij van de kopregel.

Indien er wordt gewerkt met de boekbudget periode mag een periode worden opgenomen waarin de mutaties dienen te komen. De periode is dan afwijkend van de periode opgenomen in de kopregel.

Kolom 5 (E) Boekjaar

In de rij met de kopregel het jaar verplicht opnemen waarin de mutaties verwerkt dienen te worden in BOMAS. Het jaar is vier posities (EEJJ).

In de rijen waarin de mutaties staan is het jaar niet verplicht. Het jaar bij het importeren automatisch overgenomen uit de rij van de kopregel.

Indien er wordt gewerkt met de boekbudget periode mag een jaar worden opgenomen waarin de mutaties dienen te komen.

Kolom 6 (F) Boekstuknr

In de rij met de kopregel is een nummer (het intern factuurnummer) max. 8 posities verplicht.

In de rijen waarin de mutaties staan is het niet verplicht een nummer (het intern factuurnummer) op te nemen. Maximaal 8 posities.

Kolom 7 (G) Omschrijving

In de rij met de kopregel verplicht een omschrijving opnemen.

In de rijen waarin de mutaties staan is een omschrijving die betrekking heeft op de mutatie verplicht. Deze omschrijving gaat mee naar de historie van het grootboek. Omschrijving is max. 30 posities.

Kolom 8 (H) Boekdatum

In de rij met de kopregel is een datum verplicht.

In de rijen waarin de mutaties staan is het niet verplicht een boekdatum op te nemen. De datum wordt dan overgenomen uit de rij van de kopregel.

Boekdatum is: DD-MM-EEJJ.

Kolom 9 (I) Rekening

In de rij voor de kopregel geen rekeningnummer opnemen.

In de rijen met mutaties de grootboekrekening (max. negen posities) waarop de mutatie betrekking heeft verplicht opnemen.

Kolom 10 (J) Debnr

Niets opnemen.

Kolom 11 (K) Crednr

In de rij voor kopregel crediteurennummer (max. 11 posities) verplicht opnemen.

In de rij voor de mutaties niets opnemen.

Kolom 12 (L) Factuurnummer

In de rij voor de kopregel geen nummer opnemen.

In de rijen met mutaties voor het grootboek, bewoner of project mag een nummer opgegeven worden. Dit nummer wordt dan gezien als een referentienummer. Max. 8 posities.

Kolom 13 (M) Bedrag

In de rij voor de kopregel het factuurbedrag verplicht opnemen. Bij een creditnota een min teken voor het bedrag opnemen.

In de rijen waarin de mutaties zijn opgenomen is een bedrag verplicht. Een min teken opnemen voor het bedrag als het credit verwerkt dient te worden.

Bedrag max. 9 posities met 2 decimalen. Het decimaal scheidingsteken opgeven als een punt.

Kolom 14 (N) t/m 18 (R)

Niets opnemen.

Kolom 19 (S) Vervaldatum factuur

In de rij met de kopregel mag een datum opgenomen worden.

Indien niets opgegeven dan wordt de datum bepaald in BOMAS zoals opgegeven in de tabel Subadministratie crediteuren en Crediteuren.

In de rijen met de mutaties niets opnemen.

Kolom 20 (T) Vervaldatum Krdb

Niets opnemen.

Kolom 21 (U) BTW code

In de rij voor de kopregel geen code opnemen.

De rijen waarin de mutatie staan en BTW is van toepassing de betreffende code opnemen. Deze code dient te corresponderen met de code in BOMAS. zie de BTW tabel.

Kolom 22 (V) BTW bedrag

In de rij voor de kopregel geen bedrag opnemen.

In de rijen waarin de mutaties staan en BTW van toepassing is, het BTW bedrag opnemen.

Kolom 23 (W) Weeknr

Niets opnemen.

Kolom 24 (X) Betalingskenmerk

In deze kolom in de rij met gegevens voor de kopregel verplicht het betalingskenmerk opnemen. (max. 16 posities). In de rijen voor mutaties niets opnemen.

Kolom 25 (IJ) t/m 26 (Z)

Niets opnemen.

Kolom 27 (AA) Kostenplaats

In de rij voor de kopregel niets opnemen.

In de rijen voor de mutaties een kostenplaats opnemen indien in kolom 9 een rekening staat die in BOMAS kostenplaats gebonden is. Zo niet dan niets opnemen.

Kolom 28 (AB) Kostendrager

In de rij voor de kopregel niets opnemen. In de rijen voor de mutaties een kostenplaats opnemen indien in kolom 9 een rekening staat die in BOMAS kostenplaats gebonden is. Zo niet dan niets opnemen.

Kolom 29 (AC) Aantal

In de rij voor de kopregel niets opnemen.

In de rijen voor de mutaties mag een aantal opgenomen worden voor het grootboek. Aantal posities 7 en twee decimalen. Het decimaal scheidingsteken opgeven als een punt.

Kolom 30 (AD) Afwijkend bedrijf

Indien de mutatie betrekking heeft op een afwijkend bedrijf, dan per regel het afwijkende bedrijfsnummer opgeven.

Kolom 31 (AE) Projectnr

In de rij voor de kopregel geen nummer opnemen.

In de rij met een mutatie voor een project het betreffende projectnummer (max. 11 posities) opnemen.

Kolom 32 Storno

Kolom 33 t/m 40

Niets opnemen. Deze kolommen zijn gereserveerd.

Voorbeeld:

Eerste factuur:

Rij 1 regelnummer 0 (nul) (kopregel) opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 2 regelnummer 1 (mutatiereg) opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Tweede factuur:

Rij 3 regelnummer 0 (nul) (kopregel) opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 4 regelnummer 1 (mutatiereg) opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 5 regelnummer 1 (mutatiereg) met gevulde rubrieken

Rij 6 regelnummer 1 (mutatiereg) met gevulde rubrieken

5 CSV Verkoop journaalposten

5.1 Bestandsindeling

Nr	Veldnaam	Formaat	Memoriaal	
			Kopregel	Regel
1	Regelnummer	999999	0	1-999999
2	Dagboektype	X	"V"	"V"
3	Dagboekcode	999	!	!
4	Periode	99	!	x/h
5	Boekjaar	99 of 9999	!	x/h
6	Boekstuknr	9(8)	!	x
7	Omschrijving	X(30)	x	x
8	Boekdatum	DD-MM-(YY)YY		
9	Rekening	9(9)	-	c
10	Debnr	9(11)	-	x
11	Crednr	9(11)	-	x
12	Factuurnr	9(8)	-	?
13	Bedrag	s9(9).99		x
14	InValuta	J/N	-	-
15	Valutacode	X(3)	-	-
16	Koers	9(5).9(6)	-	-
17	Kredietbeperking	X	-	-
18	Bedrag Krbp	s9(9).99	-	-
19	Vervaldatum factuur	DD-MM-(YY)YY	-	-
20	Vervaldatum krbp	DD-MM-(YY)YY	-	-
21	BTW Code	99	?	x
22	BTW Bedrag	s9(9).99	?	x
23	Weeknr	99	-	-
24	Betalingskenmerk	X(16)	-	-
25	Betaalwijze	X	-	-
26	Bedrag G-rekening	s9(9).99	-	-
27	Kostenplaats	9(7)	-	c
28	Kostendrager	9(7)	-	c
29	Aantal	s9(7).99		x
30	-			
31	-			
32	Storno	X	-	-
33	-			
34	-			
35	-			
36	-			
37	-			
38	-			

39 -			
40 -			

5.2 Toelichting op veldnamen

- Met kopregel wordt bedoeld de rij waar de algemene gegevens van de verkoopfactuur in opgenomen wordt.
- Mutaties zijn de kostenposten zelf.

Kolom 1 (A) Regelnr

In de rij voor de kopregel nummer **0** (nul) opnemen.

In de rijen voor de mutaties, behorende bij de kopregel, nummer **1** opnemen. Nummernummer is ook toegestaan.

Kolom 2 (B) Dagboektype

In iedere rij code **V** verplicht opnemen.

Kolom 3 (C) Dagboekcode

In iedere rij de dagboekcode (max. 3 posities) opnemen waarin de mutaties verwerkt worden in BOMAS.

Kolom 4 (D) Periode

In de rij met de kopregel de periode verplicht opnemen waarin de mutaties verwerkt dienen te worden in BOMAS. De periode is max. 2 posities en mag niet hoger zijn dan 13.

In de rijen waarin de mutaties zijn opgenomen is het niet verplicht een periode op te nemen.

De periode wordt bij het importeren automatisch overgenomen uit de rij van de kopregel.

Indien er wordt gewerkt met de boekbudget periode mag een periode worden opgenomen waarin de mutaties dienen te komen. De periode is dan afwijkend van de periode opgenomen in de kopregel.

Kolom 5 (E) Boekjaar

In de rij met de kopregel het jaar verplicht opnemen waarin de mutaties verwerkt dienen te worden in BOMAS. Het jaar is vier posities (EEJJ).

In de rijen waarin de mutaties staan is het jaar niet verplicht. Het jaar bij het importeren automatisch overgenomen uit de rij van de kopregel.

Indien er wordt gewerkt met de boekbudget periode mag een jaar worden opgenomen waarin de mutaties dienen te komen.

Kolom 6 (F) Boekstuknr

In de rij met de kopregel is een nummer (het intern factuurnummer) max. 8 posities verplicht.

In de rijen waarin de mutaties staan is het niet verplicht een nummer (het intern factuurnummer) op te nemen. Maximaal 8 posities.

Kolom 7 (G) Omschrijving

In de rij met de kopregel een omschrijving opnemen.

In de rijen waarin de mutaties staan is een omschrijving die betrekking heeft op de mutatie verplicht. Deze omschrijving gaat mee naar de historie van het grootboek. Omschrijving is max. 30 posities.

Kolom 8 (H) Boekdatum

In de rij met de kopregel is een datum verplicht.

In de rijen waarin de mutaties staan is het niet verplicht een boekdatum op te nemen. De datum wordt dan overgenomen uit de rij van de kopregel.

Boekdatum is: DD-MM-EEJJ.

Kolom 9 (I) Rekening

In de rij voor de kopregel geen rekeningnummer opnemen.

In de rijen met mutaties de grootboekrekening (max. negen posities) waarop de mutatie betrekking heeft verplicht opnemen.

Kolom 10 (J) Debnr

In de rij voor kopregel debiteurennummer (max. 11 posities) verplicht opnemen.

In de rij voor de mutaties niets opnemen.

Kolom 11 (K) Crednr

Niets opnemen.

Kolom 12 (L) Factuurnummer

In de rij voor de kopregel geen nummer opnemen.

In de rijen met mutaties voor het grootboek, bewoner of project mag een nummer opgegeven worden. Dit nummer wordt dan gezien als een referentienummer. Max. 8 posities.

Kolom 13 (M) Bedrag

In de rij voor de kopregel het factuurbedrag verplicht opnemen. Bij een creditnota een min teken voor het bedrag opnemen.

In de rijen waarin de mutaties zijn opgenomen is een bedrag verplicht. Een min teken opnemen voor het bedrag als het credit verwerkt dient te worden.

Bedrag max. 9 posities met 2 decimalen. Het decimaal scheidingsteken opgeven als een punt.

Kolom 14 (N) t/m 18 (R)

Niets opnemen.

Kolom 19 (S) Vervaldatum factuur

In de rij met de kopregel mag een datum opgenomen worden.

Kolom 20 (T) Vervaldatum Krdb

Niets opnemen.

Kolom 21 (U) BTW code

In de rij voor de kopregel geen code opnemen.

De rijen waarin de mutatie staan en BTW is van toepassing de betreffende code opnemen. Deze code dient te corresponderen met de code in BOMAS. zie de BTW tabel.

Kolom 22 (V) BTW bedrag

In de rij voor de kopregel geen bedrag opnemen.

In de rijen waarin de mutaties staan en BTW is van toepassing het BTW bedrag opnemen.

Kolom 23 (W) Weeknr

Niets opnemen.

Kolom 24 (X) Betalingskenmerk

In deze kolom in de rij met gegevens voor de kopregel verplicht het betalingskenmerk opnemen. (max. 16 posities).

In de rijen voor mutaties niets opnemen.

Kolom 25 (IJ) t/m (Z)

Niets opnemen.

Kolom 27 (AA) Kostenplaats

In de rij voor de kopregel niets opnemen.

In de rijen voor de mutaties een kostenplaats opnemen indien in kolom 9 een rekening staat die in BOMAS kostenplaats gebonden is. Zo niet dan niets opnemen.

Kolom 28 (AB) Kostendrager

In de rij voor de kopregel niets opnemen.

In de rijen voor de mutaties een kostenplaats opnemen indien in kolom 9 een rekening staat die in BOMAS kostenplaats gebonden is. Zo niet dan niets opnemen.

Kolom 29 (AC) Aantal

In de rij voor de kopregel niets opnemen.

In de rijen voor de mutaties mag een aantal opgenomen worden voor het grootboek. Aantal posities 7 en twee decimalen. Het decimaalscheidingsteken opgeven als een punt.

Kolom 30 en 31

Niets opnemen. Deze kolommen zijn gereserveerd.

Kolom 32 Storno**Kolom 33 t/m 40**

Niets opnemen. Deze kolommen zijn gereserveerd.

Voorbeeld:

Eerste factuur:

Rij 1 regelnummer 0 (nul) (kopregel) opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 2 regelnummer 1 (mutatieregel) opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Tweede factuur:

Rij 3 regelnummer 0 (nul) (kopregel) opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 4 regelnummer 1 (mutatieregel) opnemen met gevulde rubrieken zoals hiervoor genoemd.

Rij 5 regelnummer 1 (mutatieregel) met gevulde rubrieken

Rij 6 regelnummer 1 (mutatieregel) met gevulde rubrieken