



Handleiding Import / Export module

Doel van deze handleiding

De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden en werkwijze van de gebruiker. Deze beschrijving zorgt er voor dat u een aantal typen gegevens bestanden in uw nieuwe administratie kunt invoeren door deze te importeren.

Want uiteraard kunt u al uw gegevens “met de hand” invoeren. Maar de import van bestanden met bijvoorbeeld artikelen, debiteuren- of crediteuren gegevens zal u een hoop invoerwerk besparen.

Zowel het correct instellen van de administratie parameters als de import van bestanden vereisen de nodige tijd en aandacht. Als dit eenmaal is gebeurd dan zal er goed en snel met de modules gewerkt kunnen worden.

Beginsituatie

Gebruikers zijn reeds enigszins bekend met de werking en het gebruik van een Asperion administratie. Naast de module Financieel (Grootboek, Debiteuren, Crediteuren) en de module Facturatie, beschikt de gebruiker eventueel over de Verkoop Order, Inkoop Order en Voorraad modules.

Voor het zelf kunnen importeren of exporteren van bestanden moet de gebruiker beschikken over de module Import/Export.

Doelgroep

Doelgroep zijn verantwoordelijken voor het gehele- of delen van het proces voor het beheren van stamgegevens, het beheren van artikelbestand/voorraad, het vastleggen van verkooporders, het bestellen van goederen, het aansturen van leveranciers en transporteurs om de zendingen tot bij de klant te verzorgen, het genereren van de facturen en de juiste verwerking in de financiële administratie.

Disclaimer – Voordat u aan het werk gaat!

Het rechtstreeks importeren van gegevens kan aanzienlijke tijds winst opleveren. Bij onoordeelkundig of onervaren gebruik van deze functie kunt u ook belangrijke gegevens verliezen of overschrijven!

Voor dit soort fouten stelt Asperion zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk.

Het is verstandig om voorafgaand aan een gegevens *import* eerst een gegevens *export* te maken van het gehele bestand en dit bestand zorgvuldig te bewaren. Als er bij een import dan iets fout gegaan is, dan kan een import van dit bewaarde exportbestand in vele gevallen uw gegevens weer in originele staat terugbrengen.

INHOUD

1	Algemene import aspecten	4
1.1	<i>Werkwijze bij import van bestanden</i>	4
1.2	<i>Exporteren uit een vorig programma</i>	4
1.3	<i>Bepaal de importeer volgorde van de bestanden</i>	4
1.4	<i>Aanpassing bestanden voor de import in Asperion</i>	5
1.5	<i>Asperion Standaard bestandsdefinities als template gebruiken</i>	5
1.5.1	<i>Werken met standaard bestandsdefinities</i>	6
1.5.2	<i>Invoeren van gegevens in een standaard bestand</i>	6
1.6	<i>Zelf bestandsdefinities aanmaken.....</i>	7
1.7	<i>Exporteer eventueel bestaande data in Asperion</i>	7
1.8	<i>Stel de situatie voor de import vast</i>	8
1.9	<i>Importeer het nieuwe bestand</i>	8
1.10	<i>Visuele nacontrole.....</i>	9
2	Importeren van Artikel Categorieën.....	10
2.1	<i>Download van een template CSV bestand.....</i>	10
2.2	<i>Invoeren van gegevens in het bestand.....</i>	10
3	Importeren van Artikelen	11
3.1	<i>Download van een template CSV bestand.....</i>	11
3.2	<i>Invoeren van gegevens in het bestand.....</i>	11
4	Importeren van Debiteuren en Crediteuren.....	12
	Bijlage A : Datastructuur van de Stamgegevens	13
	Bijlage B : Artikel categorieën bestands definitie	14
	Bijlage C : Artikelen bestands definitie.....	14
	Bijlage C : Artikelen bestands definitie.....	15
	Bijlage D : Crediteuren bestandsdefinitie	16
	Bijlage E : Debiteuren bestandsdefinitie	17
	Bijlage F : Land codes	18
	Bijlage G : Bank codes	19
	Bijlage H : Met Setup Wizard gemaakte tabellen	19
	Bijlage H : Met Setup Wizard gemaakte tabellen	20

1 ALGEMENE IMPORT ASPECTEN

1.1 Werkwijze bij import van bestanden

De Asperion Import / Export module bevat Import- en Export functies die er voor dienen om gegevens snel te kunnen importeren of exporteren. Dat scheelt een hele hoop invoerwerk en voorkomt fouten bij handmatige invoer! Het is echter ook een secuur werkje dat enige handigheid vereist met het omgaan met databestanden.

De werkwijze is als volgt globaal weer te geven :

- Exporteer eerst de gegevens uit een vorig programma of database.
- Pas het resulterende exportbestand aan en/of maak het geschikt voor import in Asperion. Gebruik hiervoor een tekstverwerker of een spreadsheet programma.
- Maak in Asperion voor elk te importeren type bestand een bestandsdefinitie aan of gebruik de standaard templates. Aan de hand van deze definitie zal de importroutine het bestand correct kunnen lezen/interpreteren.
- Importeer het bestand in Asperion.
- Controleer in de administratie of de data correct is overgenomen.

Deze werkwijze is gelijk voor het importeren van bijvoorbeeld 200 debiteuren of 100.000 artikelen!

In Bijlage A wordt een overzicht gegeven van de datastructuur van de Asperion stambestanden en de onderlinge afhankelijkheden. Bij alles wat u doet moet u steeds rekening houden met de samenhang zoals in dit overzicht weergegeven.

1.2 Exporteren uit een vorig programma

Asperion Importbestanden moeten op een bepaalde manier zijn opgebouwd om ingelezen te kunnen worden. Dit wordt het "Bestandsformaat" genoemd. Asperion importbestanden volgen het CSV formaat. Daarin worden de kenmerken van elk gegeven (artikel, adres etc.) regel- of kolomsgewijs gerangschikt. Kenmerken van een artikel zijn bijvoorbeeld Artikelcode, Artikelomschrijving, Verkoopprijs, etc.

CSV bestanden zijn relatief eenvoudig aan te maken bestanden en kunnen daarom door veel programma's geexporteerd worden. Apple Mac gebruikers moeten opletten dat er geexporteerd wordt in het "CSV voor Windows" formaat.

1.3 Bepaal de importeer volgorde van de bestanden

In Bijlage A wordt een overzicht gegeven van de datastructuur van de Asperion stambestanden en de onderlinge afhankelijkheden. Bij alles wat u doet moet u steeds rekening houden met de samenhang zoals in dit overzicht weergegeven.

Artikelen moeten bijvoorbeeld ingedeeld worden in Hoofdcategorieën en subcategorieën. Die categorieën moeten dus meegegeven worden bij elk artikel. Maar dan moeten deze categorieën wel eerst bestaan! Om dit te omzeilen kunnen artikelen eerst in de generieke categorie "Algemeen" ingedeeld worden (zie tabel) om later, handmatig of met een tweede

import, de artikelen bij de juiste categorie te in te delen. Categorieën kunnen ook middels een import aangemaakt worden.

Artikelen kunnen ook gekoppeld worden aan een bepaalde (standaard-) leverancier. Om de (unieke) ID=code van de juiste leverancier in het artikelbestand mee te geven moet deze leverancier dan wel reeds ingevoerd zijn. Dit kan ook later (handmatig of met een tweede import) gebeuren.

In deze handleiding worden de aanwijzingen in de volgende hoofdstukken zo veel mogelijk in de meest logische importvolgorde behandeld.

1.4 Aanpassing bestanden voor de import in Asperion

Alvorens de bestanden in Asperion te importeren is het veelal nodig om de bestanden aan te vullen met additionele informatie. Want Asperion maakt gebruik van specifieke waarden voor bijvoorbeeld Verkoopsoorten, landencodes, artikelcategorieën etc. Deze Asperion-specifieke informatie zal veelal niet direct meekomen met de uit andere programma's geëxporteerde bestanden.

Uiteraard kan de ontbrekende informatie ook achteraf in Asperion toegevoegd worden. Maar om elk artikel van een groot artikelbestand apart te koppelen aan een bepaalde artikel categorie kan een langdurig werkje zijn. Het werkt vaak sneller door de juiste categorie direct in het CSV bestand aan elk artikel toe te voegen alvorens de data te importeren.

CSV bestanden kunnen met veel tekstverwerkers aangepast worden. Om de bestanden aan te passen (kolommen toevoegen, data aanpassen), raden wij aan om gebruik te maken van een spreadsheetprogramma zoals Excel van Microsoft.

	1	2	3	4	5	6
1	Art nr	Art Omschrijving	verkoopprijs	Verkoopsoort	Sub categorie	Hoofd categorie
2	3000	Kofferdeksel voor 500 F-L-R	75.00	omzet 19	Plaatwerk 500	Auto onderdelen
3	3001	Kofferbakwanden voor 500 compl	38.00	omzet 19	Plaatwerk 500	Auto onderdelen
4	3002	Spatbord rechts voor 500 F-L-R	40.00	omzet 19	Plaatwerk 500	Auto onderdelen
5	3003	Spatbord links voor 500 F-L-R	40.00	omzet 19	Plaatwerk 500	Auto onderdelen

Voorbeeld van een kolomsgewijs artikelbestand bij gebruik van een spreadsheet programma (Excel). Hier kunnen eenvoudig kolommen verwisseld of verwijderd worden.

```
Art nr;Art Omschrijving;verkoopprijs;Verkoopsoort;Sub categorie;Hoofd categorie
3000;kofferdeksel voor 500 F-L-R;75.00;omzet 19;Plaatwerk 500;Auto onderdelen
3001;kofferbakwanden voor 500 compl;38.00;omzet 19;Plaatwerk 500;Auto onderdelen
3002;Spatbord rechts voor 500 F-L-R;40.00;omzet 19;Plaatwerk 500;Auto onderdelen
3003;Spatbord links voor 500 F-L-R;40.00;omzet 19;Plaatwerk 500;Auto onderdelen
```

Voorbeeld van een regelgewijs artikelbestand bij gebruik van een tekstverwerker. Tekstuele aanpassingen zijn hier mogelijk. Het is op deze wijze niet mogelijk om kolommen te verwisselen of te verwijderen.

1.5 Asperion Standaard bestandsdefinities als template gebruiken

Een bestandsdefinitie is nodig om de importroutine van Asperion precies uit te leggen hoe het te importeren bestand is opgebouwd, welke informatie deze bevat en in welke volgorde. Aan de hand van deze definitie zal de importroutine het bestand dan correct kunnen lezen/interpreteren. Als u er voor zorgt dat bestanden die u later importeert hetzelfde formaat

hebben als uw eerste bestand, bijvoorbeeld een assortiment nieuwe artikelen, dan kunt u uiteraard dezelfde bestandsdefinitie opnieuw gebruiken.

De functie is beschikbaar via het menu Extra → Import/Export → Bestandsdefinities.

Als u zelf de opbouw van het te importeren bestand kunt bepalen, dan is gebruik van de standaard bestandsdefinities (templates) het beste. Asperion heeft er reeds een aantal voor u klaargezet. Deze zijn herkenbaar aan het Excel icoon :

Importexport definities					
Omschrijving	Template	Type	Bestandstype	Import/export	
ASPERION Artikelen	Template	Artikelen	CSV	Beide	
ASPERION Crediteuren	Template	Leveranciers	CSV	Beide	
ASPERION Debiteuren	Template	Opdrachtgevers	CSV	Beide	
ASPERION Hoofdcategorieen	Template	Artikel hoofd categorieen	CSV	Beide	
ASPERION Subcategorieen	Template	Artikel subcategorieen	CSV	Beide	
ASPERION Voorraad telling	Template	Artikelen	CSV	Beide	

1.5.1 Werken met standaard bestandsdefinities

Klik in het bestandsdefinitie scherm op het Excel  icoon achter de gewenste bestandsdefinitie. U kunt vervolgens een leeg bestand downloaden. In dit bestand staat boven elke kolom de veldnaam vermeld van de gegevens die in die kolom ingevuld moeten worden. Het is de bedoeling dat u dit bestand met uw gegevens invult dan wel dat u een nieuw bestand aanmaakt dat precies hetzelfde is opgebouwd als dit voorbeeldbestand.

ExportStamgegevens_9-1-2009[1]											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Artikelnummer	Omschrijving	Hoofdcategorie	Subcategorie	Verkoopsoort	Barcode	Barcode 2	Beschrijving	Merk	Status	VoorraadArtikel (Ja=1,Nee=0) Vc
2											
3											
4											
5											
6											

Voorbeeld van een lege template waar alleen de kolom headers staan vermeld.

1.5.2 Invoeren van gegevens in een standaard bestand

Bij het invoeren van de gegevens in het bestand zijn de tabellen in de bijlagen van belang. Deze geven precies aan op welke wijze de gegevens ingevuld dienen te worden.

Het is raadzaam om eerst een klein bestand met slechts enkele regels te importeren. Als dit goed is gegaan kan het “grote” bestand aangemaakt en geïmporteerd worden. Als u van sommige invoer niet zeker bent wat er met de invoer gaat gebeuren, laat deze dan nog even leeg. Dat geldt ook voor de verplichte velden. Zolang er maar niet met onvolledige bestanden in de administratie gewerkt gaat worden is er niets aan de hand. De verplichte velden zijn minimaal nodig voor een correcte werking van het programma.

Een veld dat niet is ingevuld zorgt er voor dat eventuele gegevens in de database worden verwijderd. Het is dus verstandig om een import zoveel mogelijk te doen op basis van een bestand dat direct ervoor is geëxporteerd. Het alternatief is om zelf een bestands definitie te maken waarin alleen de te wijzigen velden zijn opgenomen.

Het sleutelveld speelt een belangrijke rol. Bij het importeren wordt n.l. eerst op de inhoud van het sleutelveld gezocht. Als deze gevonden wordt, worden alleen de overige velden

ingelezen c.q. vervangen : de kaart wordt ge-update. Als de inhoud van het sleutelveld niet gevonden wordt, dan wordt een geheel nieuw record, bijvoorbeeld een artikelkaart als het om artikelen gaat, aangemaakt en gevuld.

BELANGRIJK : Gebruik decimale punten i.p.v. komma's. Dat komt omdat komma's gebruikt worden om de velden te onderscheiden (CSV = Comma Separated Values).

Bij het bewaren van het bestand is het van belang dat het bestand in het CSV formaat wordt opgeslagen. Dat is n.l. het enige formaat dat geïmporteerd kan worden.

1.6 Zelf bestandsdefinities aanmaken

Een bestandsdefinitie zelf maken geeft enorme flexibiliteit. U kunt daardoor n.l. alle mogelijke bestanden uit andere systemen importeren. Het lijkt moeilijker dan het is. Het komt er op neer dat in het bovenstaande voorbeeld van een artikelbestand in de definitie wordt aangegeven dat de artikelcode in de eerste kolom staat, de omschrijving in de tweede- en de verkoopprijs in de derde kolom en zo verder.

Maak in Asperion voor elk te importeren type bestand een bestandsdefinitie aan. De typen stambestanden die Asperion onderkent zijn :

- Artikel Hoofdcategorieën
- Artikel Sub categorieën
- Artikelen
- Debiteuren (Opdrachtgevers)
- Crediteuren (Leveranciers)

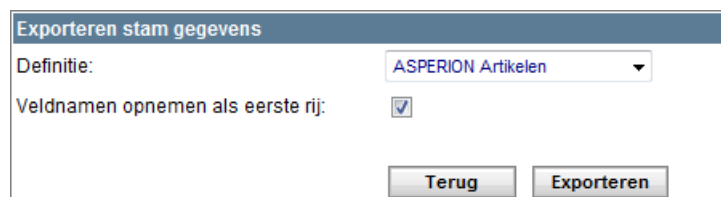
U kunt ook meerdere bestandsdefinities per type bestand maken als u artikelen vanuit verschillende systemen, met verschillende bestandsformaten, wilt importeren.

Vergeet niet om het sleutelveld in de definitie aan te geven! Het sleutelveld speelt een belangrijke rol. Bij het importeren wordt n.l. eerst op de inhoud van het sleutelveld gezocht.

1.7 Exporteer eventueel bestaande data in Asperion

Om er zeker van te zijn dat u uw originele gegevens, voor zover al aanwezig, nog terug kunt halen is het soms verstandig om eerst uw gegevens te exporteren met dezelfde bestandsdefinities als u gaat gebruiken voor de voorgenomen import. Dan kunt u deze gegevens eventueel terugzetten als de import niet verlopen is zoals u dat wenst. Als u uw administratie voor het eerst vult, dan is deze stap uiteraard overbodig.

De exportfunctie vindt u in het menu Extra → Im- / Export basis → Exporteren stamgegevens.



Exporteren stam gegevens

Definitie: ASPERION Artikelen

Veldnamen opnemen als eerste rij:

Terug Exporteren

Bewaar het resulterende CSV bestand zorgvuldig.

1.8 Stel de situatie voor de import vast

Noteer het aantal reeds aanwezige records in de administratie en het aantal nieuwe records in het te importeren bestand. Dan is eenvoudig vast te stellen na de import of alle gegevens, qua aantallen, met de import zijn meegekomen. Eventueel kunnen nog andere controles vooraf uitgevoerd worden.

1.9 Importeer het nieuwe bestand

Ga naar het scherm voor Importeren van stamgegevens, selecteer het ingevulde bestand, kies dezelfde bestandsdefinitie die u eerder heeft gebruikt om het lege bestand te exporteren en klik op "Inlezen"

De functie is beschikbaar via het menu Extra → Im- / Export basis → Import stamgegevens. Bij het importeren moet zowel het te importeren bestand aangegeven worden alsmede de bijbehorende bestandsdefinitie.



The screenshot shows a web form for importing data. It has two main input fields: 'Bestand:' (File) and 'Definitie:' (Definition). The 'Bestand:' field contains the text 'ktop\ExportStamgegevens' and has a 'Browse...' button to its right. The 'Definitie:' field is a dropdown menu with 'ASPERION Artikelen' selected. Below these fields are two buttons: 'Terug' (Back) and 'Inlezen' (Import).

De eerste regels van het te importeren bestand zullen na enige ogenblikken (afhankelijk van de grootte van het bestand) op het scherm verschijnen.

Als de gegevens niet op het scherm verschijnen en u in deze fase een foutmelding krijgt, dan ligt dat doorgaans aan het feit dat het bestand niet van het (correcte type) CSV is (ondanks de bestandsnaam xxxx.csv). Open dan het bestand en analyseer of de opbouw beantwoordt aan de gestelde eisen. (Zie voorbeelden eerder).

Het schermoverzicht geeft de mogelijkheid om nog een laatste controle uit te voeren of alles wel op de juiste wijze is ingelezen. Als bijvoorbeeld in de kolom "Artikelomschrijving" verkoopprijzen staan vermeld, dan weet u dat deze import nog niet verwerkt mag worden. Ga dan "Terug" en maak de nodige aanpassingen alvorens het opnieuw te proberen. Dan moet óf het bestand aangepast worden óf de bestandsdefinitie.

Als alles er op het scherm goed uitziet, klik dan onderaan de pagina op "Verwerken". Pas nu worden de gegevens daadwerkelijk geïmporteerd, records aangepast en/of nieuwe records aangemaakt.

Het is mogelijk dat u in deze fase een foutmelding krijgt omdat er misschien iets in het bestand staat dat niet ingelezen kan worden. Door de veelheid aan mogelijke fouten (men kan tenslotte in het bestand zetten wat men wil maar het programma heeft er niet altijd wat aan...) kan overleg met de HelpDesk uitkomst bieden.

1.10 Visuele nacontrole

Als laatste stap is het raadzaam om te controleren of het bestand goed is geïmporteerd. Twee belangrijke controles zijn :

- Zijn alle gegevens (bijv. artikelen) geïmporteerd.
- Zijn alle velden (bijv. prijs) per gegeven ook geïmporteerd.
- Zijn alle koppelingen met andere gegevenstabellen goed verlopen (bijv categorieën)

Als u bijvoorbeeld een artikelbestand heeft geïmporteerd, controleer dan bijvoorbeeld of het eerste en het laatste artikel ook te vinden is door de artikelkaarten op te zoeken. Als die te vinden zijn dan zullen de tussenliggende artikelen naar alle waarschijnlijkheid ook meegekomen zijn.

Bekijk vervolgens op een artikelkaart of alle velden gevuld zijn : artikel code, omschrijving, prijs etc. Als dit voor 1 artikel geheel gevuld is, dan zullen de velden van de overige artikelen naar alle waarschijnlijkheid ook meegekomen zijn.

Doe gerust nog steekproefgewijs een controle als u dat nodig vindt. Bewaar eventueel ook de bestanden zoals u die geïmporteerd heeft. Dat kan voor latere controles nuttig blijken.

2 IMPORTEREN VAN ARTIKEL CATEGORIEËN

Voorafgaande aan het gebruik en een eventuele training en implementatie, is het raadzaam om zo veel mogelijk bestanden al in te lezen. Dan kunt u met uw eigen, herkenbare artikelen meteen aan de slag en dat zal de effectiviteit van de training bevorderen.

Importexport definities				
Omschrijving	Template	Type	Bestandstype	Import/export
ASPERION Artikelen	Template	Artikelen	CSV	Beide 
ASPERION Crediteuren	Template	Leveranciers	CSV	Beide 
ASPERION Debiteuren	Template	Opdrachtgevers	CSV	Beide 
ASPERION Hoofdcategorieën	Template	Artikel hoofd categorieën	CSV	Beide 
ASPERION Subcategorieën	Template	Artikel subcategorieën	CSV	Beide 
ASPERION Voorraad telling	Template	Artikelen	CSV	Beide 


De hier beschreven bestanden staan in een rood kader

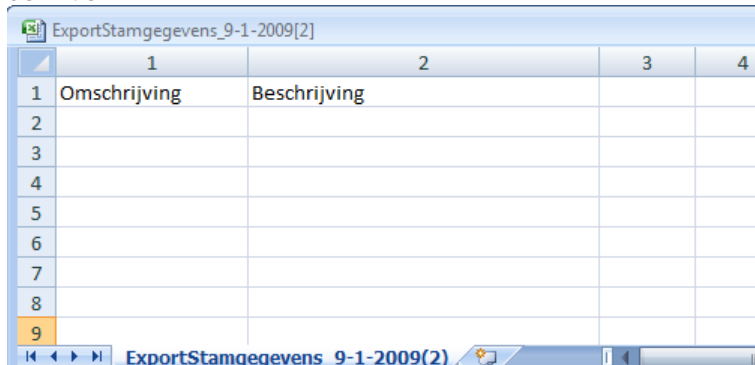
Het betreft hier de bestandstypen voor Hoofdcategorieën en subcategorieën.

De te volgen stappen specifiek voor deze bestandstypen zijn :

2.1 Download van een template CSV bestand

Zie de tabel in bijlage B.

Klik in het bestandsdefinitie scherm op het Excel  icoon achter de gewenste bestands definitie.



	1	2	3	4
1	Omschrijving	Beschrijving		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Voorbeeld van een Hoofdcategorie bestandsdefinitie







2.2 Invoeren van gegevens in het bestand

Bij het invoeren van de gegevens in het bestand zijn de instructies en aanwijzingen in de tabellen in de bijlagen van belang.


Maak en Importeer eerst de HOOFD categorieën. Pas daarna zijn de ID nummers en namen (omschrijvingen) van deze categorieën in de administratie bekend. De juiste namen of nummers van de hoofdcategorieën moeten immers in de bestanden van de subcategorieën ingevoerd worden.

3 IMPORTEREN VAN ARTIKELEN

Voorafgaande aan het gebruik en een eventuele training en implementatie, is het raadzaam om zo veel mogelijk bestanden al in te lezen. Dan kunt u met uw eigen, herkenbare artikelen meteen aan de slag en dat zal de effectiviteit van de training bevorderen.

Importexport definities				
Omschrijving	Template	Type	Bestandstype	Import/export
ASPERION Artikelen	Template	Artikelen	CSV	Beide 
ASPERION Crediteuren	Template	Leveranciers	CSV	Beide 
ASPERION Debiteuren	Template	Opdrachtgevers	CSV	Beide 
ASPERION Hoofdcategorieen	Template	Artikel hoofd categorieen	CSV	Beide 
ASPERION Subcategorieen	Template	Artikel subcategorieen	CSV	Beide 
ASPERION Voorraad telling	Template	Artikelen	CSV	Beide 

3.1 Download van een template CSV bestand

Klik in het bestandsdefinitie scherm op het Excel  icoon achter de gewenste bestands definitie.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Artikelnummer	Omschrijving	Hoofdcategorie	Subcategorie	Verkoopsoort	Barcode	Barcode 2	Beschrijving	Merk	Status	VoorraadArtikel (Ja=1,Nee=0)
2											
3											
4											
5											
6											

Voorbeeld van een Artikel bestand dat ingevuld dient te worden

3.2 Invoeren van gegevens in het bestand

Bij het invoeren van de gegevens in het bestand zijn de instructies en aanwijzingen in de tabellen in de bijlagen van belang. Zie de tabel in Bijlage C.

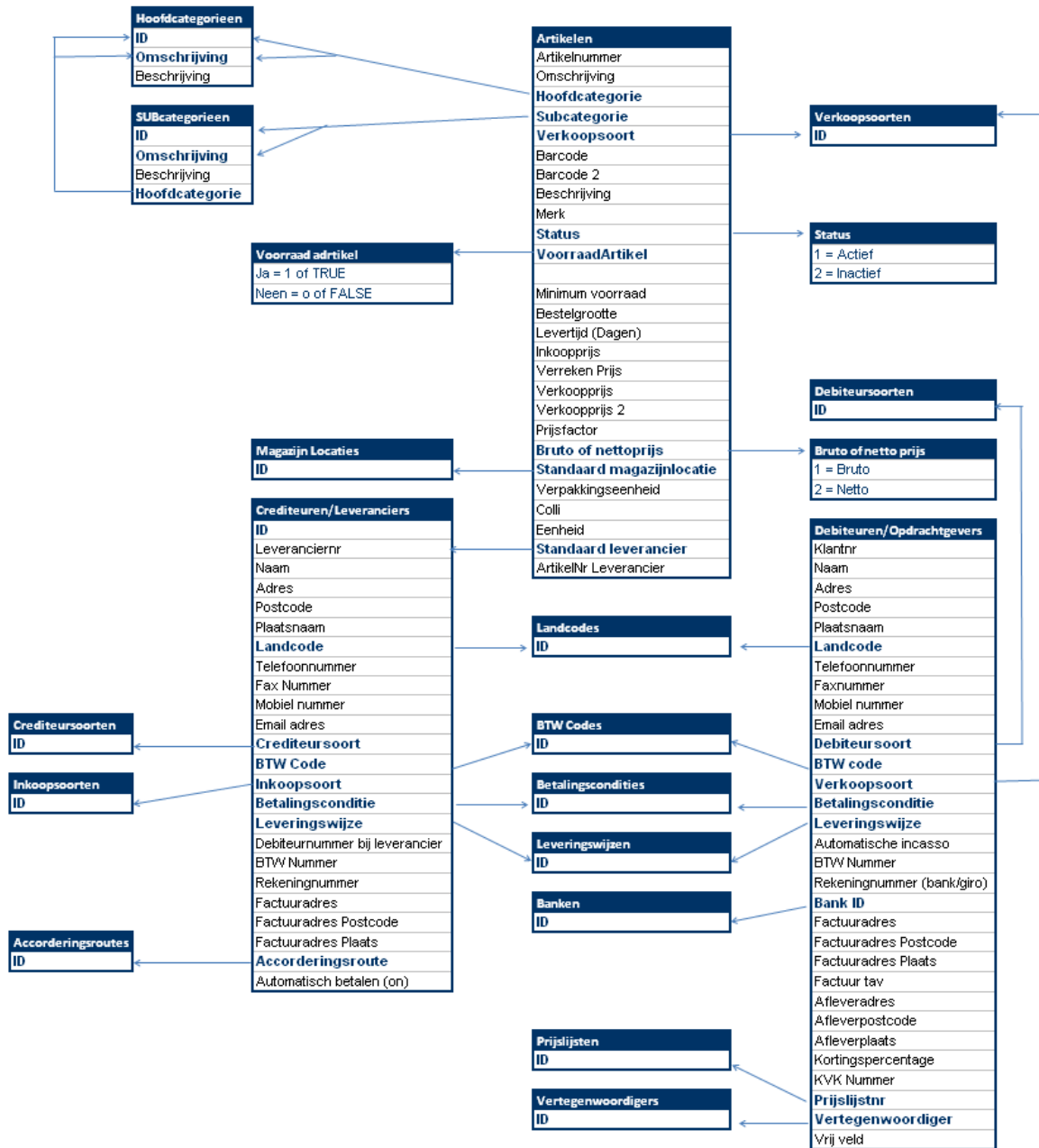
4 IMPORTEREN VAN DEBITEUREN EN CREDITEUREN

De import van deze bestanden gaat op dezelfde wijze als voor de overige bestanden.

Gebruik bij het aanmaken van de bestanden de invoerinstructies van de tabellen in de bijlagen D en E.

BIJLAGE A : DATASTRUCTUUR VAN DE STAMGEGEVENS

Datastructuur Stamgegevens V. 1.2 - Asperion Import / Export module



© 2009 - Copyright Asperion. Subject to change without notice.

BIJLAGE B : ARTIKEL CATEGORIEËN BESTANDS DEFINITIE

Artikel Hoofd- en subcategorieën

Artikelen kunnen in Asperion artikelbestanden ingedeeld worden in artikel Hoofd-categorieën en artikel Sub-categorieën. Dat geeft structuur waar u later voordeel van kunt hebben.

Voor een goede werking van het programma is een categorie indeling noodzakelijk. Als u geen gebruik wilt maken van deze structuur *moeten* alle artikelen ingedeeld worden in de Subcategorie "Algemeen" die behoort tot de hoofdcategorie "Algemeen".

Categorieën kunnen geïmporteerd worden. Als een categorie al bestaat, dan wordt een artikel er aan toegevoegd als dit bij het artikel in het importbestand vermeld wordt. Als een categorie nog niet bestaat, dan wordt deze tijdens de import aangemaakt aan de hand van de categoriebenamingen. Het is belangrijk dat bij invoer van deze categorienaam deze steeds precies hetzelfde wordt geschreven. 1 spatie verschil en er wordt weer een nieuwe categorie aangemaakt. Dat is geen ramp, maar moet het dan later "met de hand" aanpassen. Het is ook mogelijk om de speciale categorie ID in het bestand te vermelden.

Bestands definitie : ASPERION Hoofdcategorieën

<i>Kolom nr.</i>	<i>Veldnaam</i>	<i>Sleutel veld</i>	<i>V= verplicht</i>	<i>Invoer instructies</i>
1	Omschrijving	Ja	V	Zorg er voor dat deze omschrijving kort en uniek is. Dus geen 2 categorieën met dezelfde omschrijving.
2	Beschrijving			Optionele beschrijvingstekst

Bestands definitie : ASPERION Subcategorieën

<i>Kolom nr.</i>	<i>Veldnaam</i>	<i>Sleutel veld</i>	<i>V= verplicht</i>	<i>Invoer instructies</i>
1	Omschrijving	Ja	V	Zorg er voor dat deze omschrijving kort en uniek is. Dus geen 2 categorieën met dezelfde omschrijving.
2	Beschrijving			Optionele beschrijvingstekst
3	Hoofdcategorie		V	ID nummer van de hoofdcategorie waar deze subcategorie onder moet vallen.

BIJLAGE C : ARTIKELN BESTANDS DEFINITIE

Om met artikelen te kunnen gaan werken, heeft Asperion een minimaal aantal kenmerken per artikel nodig. Als er kenmerken ontbreken in het importbestand, dan zal een import wel mogelijk zijn maar is een goed gebruik van het artikelbestand niet gewaarborgd. Deze velden zijn als Verplicht (V) aangegeven in de tabellen in de bijlagen.

Decimale teken

In bedragen moet voor het decimale teken, de scheiding tussen Euro's en centen, een "punt" als decimaal teken gebruikt worden. Dat komt omdat de komma vaak als scheidingsteken tussen velden in een CSV bestand gebruikt wordt.

Bestands definitie : Artikelen					V1.1
Kolom nr.	Veldnaam	Sleutel veld	V= verplicht	Invoer instructies	
1	Artikelnummer	Ja	V	Zorg er voor dat dit nummer uniek is. Dus geen 2 artikelen met hetzelfde artikelnummer.	
2	Omschrijving		V	Text	
3	Hoofdcategorie		V	Gebruik in eerste instantie "Algemeen". Dit is de default hoofdcategorie. Als er reeds andere categorieën zijn aangemaakt kan gebruik gemaakt worden van het ID nr. van die categorie of de precieze naam van de categoriecategorie	
4	Subcategorie		V	Gebruik in eerste instantie "Algemeen". Dit is de default Subcategorie. Als er reeds andere categorieën zijn aangemaakt kan gebruik gemaakt worden van het ID nr. Of de precieze naam van de categoriecategorie ingeven	
5	Verkoopsoort		V	ID nr. Gebruiken	
6	Barcode			Numerieke code invoeren	
7	Barcode 2			Numerieke code invoeren	
8	Beschrijving			Text	
9	Merk			Text	
10	Status		V	Is artikel Actief (=1) of Inactief (=2)?	
11	VoorraadArtikel (Ja=1 ,Nee=0)		V	Gebruik 1 of TRUE voor Voorraad houdend artikel Gebruik 0 of FALSE voor NIET Voorraad houdend artikel	
12					
13	Minimum voorraad			aantal eenheden	
14	Bestelgrootte			aantal eenheden	
15	Levertijd (Dagen)			aantal dagen	
16	Inkoopprijs		V	bedrag ex BTW	
17	Verreken Prijs		V	bedrag ex BTW	
18	Verkoopprijs			bedrag ex BTW	
19	Verkoopprijs 2			bedrag ex BTW	
20	Prijsfactor		V	aantal eenheden dat in de inkoopprijs zit. Gebruik "1" als default. Voorbeeld : Factor=1000 als de gehanteerde prijzen 1000 enveloppen betreft.	
21	Bruto of nettoprijs			Bepaalt welke prijs op factuur komt. Gebruik 1 voor "Bruto" : Hierop wordt het korting% van debiteur nog toegepast. Gebruik 2 voor "Netto" : Hierop wordt NIET meer het korting% van debiteur toegepast.	
22	Standaard magazijnlocatie			ID nr. Gebruiken	
23	Verpakkingseenheid			Geef het aantal artikelen dat in 1 colli zit. Is (1 gedeeld door aantal colli). Voorbeeld : Artikel is "Kaars". Als er 2 kaarsen in 1 colli zitten, is invoer : "2".	
24	Colli			aantal verpakkingseenheden per artikel. Is (1 gedeeld door aantal verpakkingseenheid). Voorbeeld : Artikel is "Kaars". Als er 2 kaarsen in 1 colli zit, is invoer : "0,5".	
25	Eenheid			Bijvoorbeeld Stuks of liter of Stoel	
26	Standaard leverancier (Klant nummer)			Klant nr. gebruiken van de leverancier	
27	ArtikelNr Leverancier			Text	

BIJLAGE D : CREDITEUREN BESTANDSDEFINITIE

Zo ziet het standaard bestand (template) van Asperion er uit :

Bestands definitie : CREDITEUREN				
<i>Kolom nr.</i>	<i>Veldnaam</i>	<i>Sleutel veld</i>	<i>V= verplicht</i>	<i>Invoer instructies</i>
1	Leveranciernr	Ja	V	Zorg er voor dat dit nummer uniek is. Dus geen 2 crediteuren met hetzelfde nummer. Als het nummer al bestaat wordt het record overschreven!
2	Naam		V	Text
3	Adres		V	Text
4	Postcode		V	Postcode
5	Plaatsnaam		V	Text
6	Landcode			Landcode invoeren (ID of verkorte code, zie tabel met landcodes)
7	Telefoonnummer			10 cijfers, max 1 telefoonnummer
8	Fax Nummer			10 cijfers, max 1 telefoonnummer
9	Mobiel nummer			10 cijfers, max 1 telefoonnummer
10	Email adres			
11	Crediteursoort		V	Ingestelde omschrijving gebruiken (Zie Setup Wizard, Crediteursoorten)
12	BTW Code			Code gebruiken (Zie Setup Wizard > BTW Codes, Code)
13	Inkoopsoort			Ingestelde omschrijving gebruiken (Zie Setup Wizard > Inkoopsoorten)
14	Betalingsconditie		V	ID nr. Gebruiken - Zie setup Wizard
15	Leveringswijze			ID nr. Gebruiken - Zie setup Wizard
16	Debiteurnummer bij leverancier			Text
17	BTW Nummer			Numeriek
18	Rekeningnummer		V	Numeriek (geen tussenliggende tekens) Indien onbekend "0" invoeren.
19	Factuuradres			Straatnaam
20	Factuuradres Postcode			Postcode
21	Factuuradres Plaats			Text
22	Accorderingsroute			Route ID nr. gebruiken (Zie Inkoop > Beheer Accordering > Beheer van routes, Conversiecode)
23	Automatisch betalen (on)			Voer "on" in als de crediteur een incassomachtiging heeft

BIJLAGE E : DEBITEUREN BESTANDSDEFINITIE

Zo ziet het standaard bestand (template) van Asperion er uit :

Bestands definitie : DEBITEUREN				V 1.3 /06-2016
Kolom nr.	Veldnaam	Sleutel veld	V= verplicht	Invoer instructies
1	Klantnr	Ja	V	Zorg er voor dat dit nummer uniek is. Dus geen 2 debiteuren met hetzelfde nummer. Als het nummer al bestaat wordt het record overschreven!
2	Naam		V	Tekst
3	Adres		V	Waarde verplicht, als adres ontbreekt dan een . gebruiken.
4	Postcode		V	Waarde verplicht, als adres ontbreekt dan een . gebruiken.
5	Plaatsnaam		V	Waarde verplicht, als adres ontbreekt dan een . gebruiken.
6	Landcode			Landcode invoeren (ID of verkorte code)
7	Telefoonnummer			10 cijfers, max 1 telefoonnummer
8	Faxnummer			10 cijfers, max 1 telefoonnummer
9	Mobiel nummer			10 cijfers, max 1 telefoonnummer
10	Email adres			Tekst
11	Betalingsconditie			ID nr. Gebruiken
12	BTW code		V	Code gebruiken (Zie Setup Wizard > BTW Codes, Code)
13	Verkoopsoort		V	Ingestelde omschrijving gebruiken (Zie Setup Wizard > Verkoopsoorten)
14	Debiteursoort		V	Ingestelde omschrijving gebruiken (Zie Setup Wizard, Debiteursoorten)
15	Leveringswijze			ID nr. gebruiken (Zie Setup Wizard > Referentiecodes> Leveringswijzen, Import ID)
16	Automatische incasso			Voer "on" in als debiteur per incasso geïnd kan worden
17	BTW Nummer			Verplicht format NL123456878B01 (geen tussenliggende tekens)
18	Rekeningnummer (bank/giro)			Numeriek (geen tussenliggende tekens) Indien onbekend "0" invoeren.
19	Bank ID			Voer Bankcode ID in (zie tabel Bankcodes)
20	Factuuradres			Tekst
21	Factuuradres Postcode			Tekst
22	Factuuradres Plaats			Postcode
23	Factuur tav			Text
24	Afleveradres			Text
25	Afleverpostcode			Text
26	Afleverplaats			Postcode
27	Kortingspercentage			0 < getal < 100
28	KVK Nummer			Tekst
29	Prijslijstnr			ID nr. Gebruiken (Zie lijst met ingevoerde prijslijsten)
30	Vertegenwoordiger			ID nr. Gebruiken. (Zie Setup Wizard > Referentiecodes > Vertegenwoordigers, Import ID)
32	Vrij veld			Tekst
33	Vrij veld 1			Tekst
34	Vrij veld 2			Tekst
35	Vrij veld 3			Tekst
36	Vrij veld 4			Tekst
37	Vrij veld 5			Tekst

BIJLAGE F : LAND CODES

In adresvelden wordt voor de landennaam gebruik gemaakt van landcodes. Deze codes zijn in Asperion vast gecodeerd volgens een internationale norm. De code voor Nederland is bijvoorbeeld : NL en voor Engeland : GB. U kunt ook de numerieke LandID gebruiken. Dus als U een adres van bijvoorbeeld een debiteur importeert, gebruik dan op de plaats van de landnaam de juiste code.

LANDCODES (Europe e.o.)

<i>Land ID</i>	<i>LandNaam</i>	<i>Verkorte Code</i>
1	The Netherlands	NL
2	Belgium	BE
3	Germany	DE
16	France	FR
22	Andorra	AD
29	Aruba	AW
31	Austria	AT
49	Bulgaria	BG
70	Croatia	HR
72	Cyprus	CY
73	Czech republic	CZ
74	Denmark	DK
88	Finland	FI
97	Gibraltar	GI
98	Greece	GR
112	Hungary	HU
113	Iceland	IS
118	Ireland	IE
119	Israel	IL
120	Italië	IT
136	Liechtenstein	LI
138	Luxembourg	LU
146	Malta	MT
155	Monaco	FR
158	Morocco	MA
165	Netherlands antilles	AN
173	Norway	NO
184	Poland	PL
185	Portugal	PT
189	Romania	RO
190	Russia	RU
202	Serbia	CS
206	Slovakia	SK
207	Slovenia	SI
212	Spain	ES

<i>Land ID</i>	<i>LandNaam</i>	<i>Verkorte Code</i>
215	Suriname	SR
218	Zweden	SE
219	Zwitserland	CH
230	Tunisia	TN
231	Turkey	TR
237	United kingdom	GB
238	United states	US
265	Corsica	FR
266	Elba-Italy	IT
267	Livigno - Italy	IT
268	Panteleria	IT
269	Sardinie -Italy	IT
270	Sicilie -Italy	IT
271	Jungholz - Germany	DE
272	Mittelberg -Germany	DE
273	Azores -Portugal	PT
274	Madeira -Portugal	PT
276	Mallorca	ES
277	Menorca	ES
278	Formentera	ES
279	Ibiza	ES
280	Isle of man	GB
281	Alderney- Great Britain	GB
282	Jersey -Great Britain	GB
283	Guernsey - Great Britain	GB
284	Sark - Great Britain	GB
285	Herm - Great Britain	GB
286	Les Minquires - Great Britain	GB

For other countries, refer to the ISO list

BIJLAGE G : BANK CODES

In debiteuren kaarten wordt voor de banken gebruik gemaakt van bank codes. Deze codes zijn in Asperion vast gecodeerd. De code voor de ING bank is bijvoorbeeld : “2” en voor de Rabobank “4”.

Dus als U een banknaam wilt importeren, gebruik dan op de plaats van de Banknaam de juiste code. Sommige nummers refereren naar banken die inmiddels niet meer bestaan.

BANK CODES	
<i>Bank ID</i>	<i>Bank</i>
1	
2	ING
3	ABN Amro
4	Rabobank
5	Van Lanschot bankiers
6	
7	Overige NL Bank
8	Fortis
9	
10	SNS bank
11	
12	
13	Triodos bank
14	Friesland bank
15	
16	ASN bank
17	Deutsche bank
18	Regio bank
19	BNG bank
20	
21	RBS Royal Bank of Scotland
22	Citibank International
23	KNAB bank
24	
25	
26	Volksbank AG

jun-16

BIJLAGE H : MET SETUP WIZARD GEMAAKTE TABELLEN

Met de Setup Wizard kunt u zelf vele tabellen aanmaken met parameters waaraan bij een import gerefereerd kan worden. Zoek ze op om de juiste ID's te vinden.

Menu : Algemeen → Setup Wizard → selecteer de juiste parameter.

Het betreft hier de volgende parameters:

- Debiteursoorten
- Crediteursoorten
- Inkoopsoorten
- Verkoopsoorten
- BTW codes
- Betalingscondities
- Leveringswijzen(via referentie codes)
- Vertegenwoordigers (via referentie codes)

Elders in het programma stelt u andere parameters in zoals

- Magazijnen (menu Handel → Instellingen → Magazijnen)
- Magazijn locaties (menu Handel → Instellingen → Locaties)
- Accorderingsroutes (Basismenu → Inkoop → Beheer accordering → Beheer routes)
- Prijslijsten (Menu Facturatie → Artikelen → Prijslijsten)
- Artikelcategorieën (Menu Facturatie → Artikelen → Hoofd- of sub categorieën)

Voorbeeld : Verkoopsoorten

Door aan elk artikel een verkoopsoort te koppelen, kunt u in uw rapportage onderscheid maken in verschillende omzet typen, bijvoorbeeld omzet onderdelen, omzet reparaties etc.

Voor verkoopsoorten (verplicht veld) moet de ID gebruikt worden die in de administratie gebruikt wordt. Deze is niet in elke administratie hetzelfde! De ID van een verkoopsoort is te vinden via Menu

Algemeen → Setup Wizard → Verkoopsoorten.