Importeren van journaalposten uit een CSV-bestand

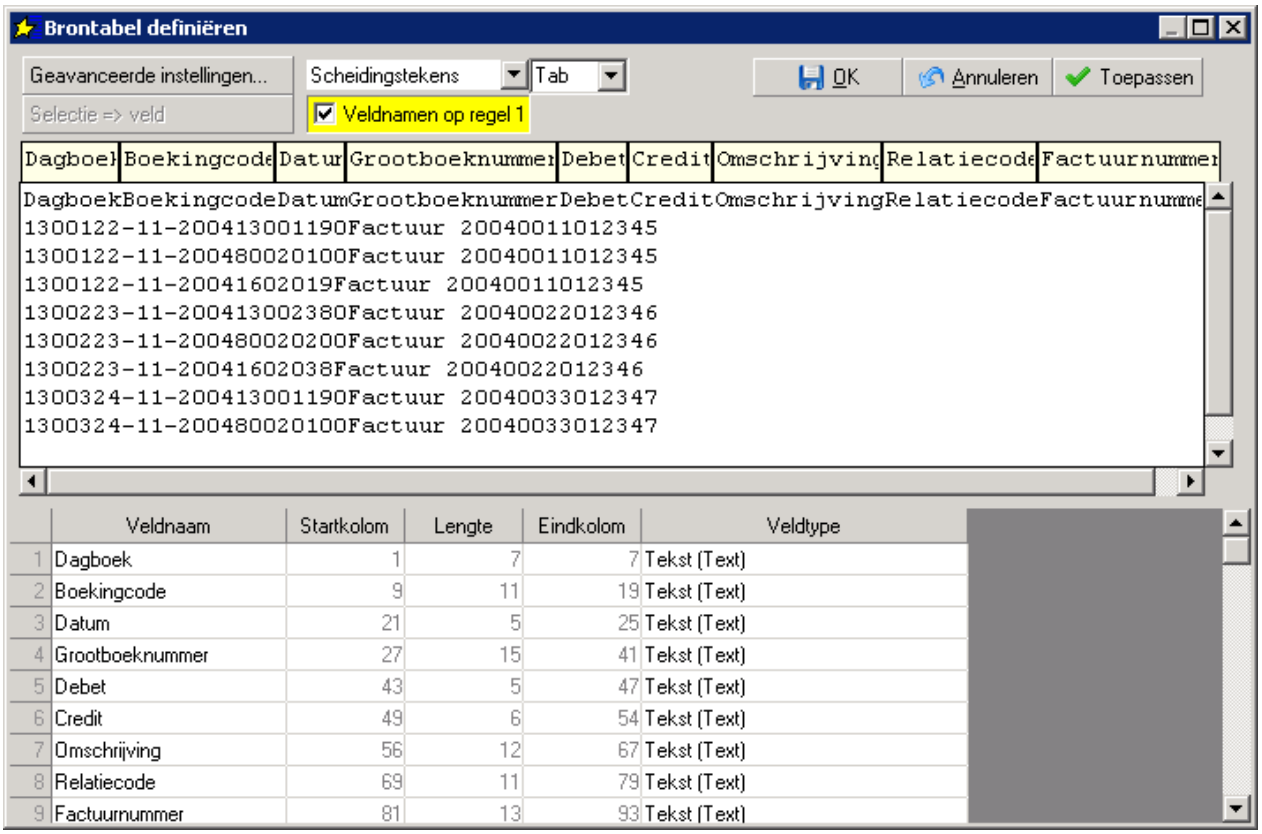
Let op! Maak altijd een back-up voordat u gegevens gaat importeren. Mocht het importeren niet het gewenste resultaat geven dan kunt u terug naar de back-up.

- Controleer het te importeren bestand op de volgende in SnelStart verplichte gegevens:

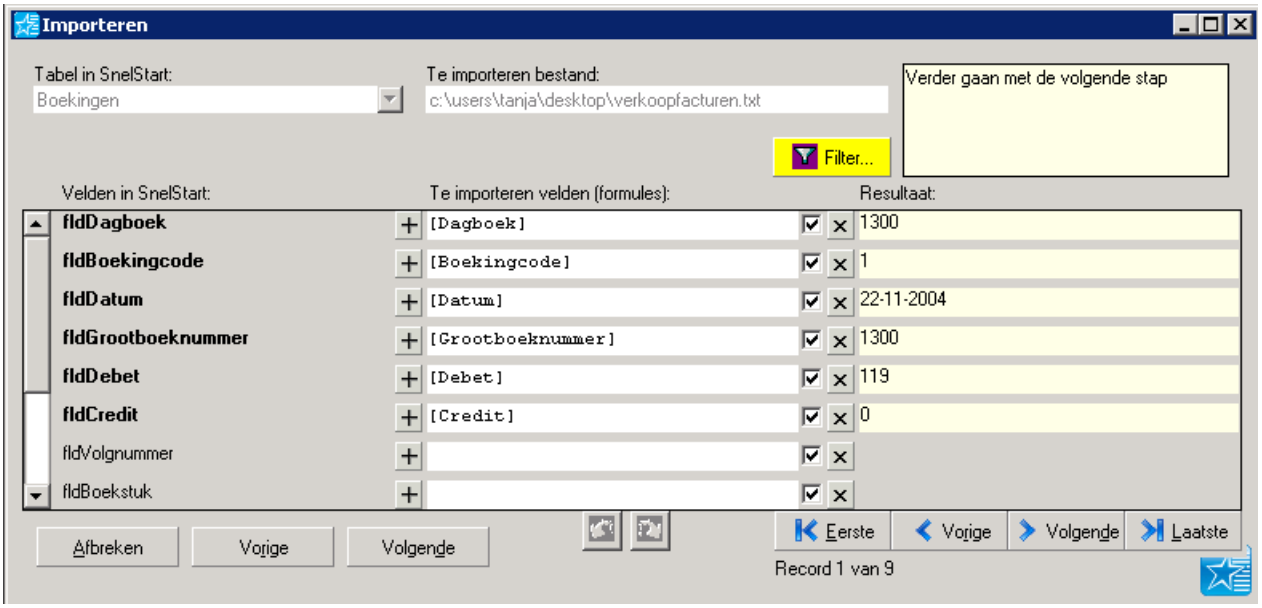
Velden in SnelStart:	Verplicht	Beschrijving
fldDagboek	Ja	Het grootboekrekeningnummer dat gekoppeld is aan het dagboek in **Boekhouden**. Bijvoorbeeld **1300** (verkoop) of **1500** (Inkoop).
fldBoekingcode	Ja	Een unieke code per journaalpost, bijvoorbeeld factuurnummer.
fldDatum	Ja	Boekingsdatum = factuurdatum.
fldGrootboeknummer	Ja	Grootboekrekeningnummer.
fldDebet	Ja	het/de te boeken bedrag(en)
fldCredit	Ja	Het/de te boeken bedrag(en)
fldVolgnummer	Nee	Het volgnummer, bijvoorbeeld een (automatisch) genummerd veld uit het factuurpakket.
fldOmschrijving	Nee	De tekstuele herkenning die u aan de journaalpost meegeeft.
fldRelatiecode	Nee	Klant- of Leverancierscode bij verkoop-/inkoopboek.
fldFactuurnummer	Nee	Zie beschrijving fldBoekingscode.

- Start SnelStart.
- Open de gewenste administratie.
- Zorg dat de benodigde grootboekrekeningen in **Onderhoud, Grootboekrekeningen** aangemaakt zijn.
- Kies **Programma**, **Importeren gegevens**, **Nieuw importprofiel maken**.
- Selecteer bij **Tabel in SnelStart**: **Boekingen** en klik op de knop **Volgende**.
- Blader bij **Te importeren bestand**: naar de locatie waar u het csv-bestand heeft opgeslagen en klik
- op de knop **Volgende**.

- Klik op de knop **Velden definiëren** (voor de opbouw van het te importeren bestand).



- Selecteer bij **Scheidingstekens** het gebruikte scheidingsteken.
- Vink het vakje voor **Veldnamen op regel 1** aan en kies **Ja** bij de vraag die u krijgt.
- Klik op de knop **OK** en daarna op de knop **Volgende**.



- Controleer of de verplichte en gewenste velden ingevuld zijn en klik op **Volgende**.
- Controleer of de gewenste **Actie** (Opslaan en uitvoeren) is geselecteerd.
- Als laatste klikt u op de knop **Voltooien** om de gegevens daadwerkelijk te importeren.
- Kies **Ja** bij de vraag: Wilt u de geïmporteerde gegevens definitief verwerken?
- De gegevens worden nu in uw administratie verwerkt.

Wanneer u opnieuw een bestand met journaalposten gaat importeren, volgens de zelfde opbouw, plaats deze dan met dezelfde naam in dezelfde map en kies voor **Programma, Importeren gegevens, Start Importeren, Boekingen vullen uit "naam te importeren bestand"**. Bij de vraag Wilt u de geïmporteerde gegevens definitief verwerken? Kiest u **Ja**.