

## Expert/M

Documenten boeken  
a.d.h.v. bestanden



[My.adsolut.com](http://My.adsolut.com)

<b>1</b>	<b>Algemeen</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Activatie</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Ingave aankopen – verkopen</b> .....	<b>8</b>
<b>3.1</b>	<b>Start met inboeken</b> .....	<b>8</b>
<b>3.2</b>	<b>De weergave van het preview scherm</b> .....	<b>11</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Algemeen</b> .....	<b>11</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Grid</b> .....	<b>14</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Visualisatie van het geselecteerde bestand</b> .....	<b>15</b>
<b>3.3</b>	<b>Verwerking</b> .....	<b>16</b>
<b>3.3.1</b>	<b>De verwerking van PDF, JPG, JPEG, BMP en TTF</b> .....	<b>16</b>
<b>3.3.2</b>	<b>De verwerking van UBL</b> .....	<b>17</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>UBL-specifieke configuraties</b> .....	<b>17</b>
<b>A.</b>	<b>Tabblad Standaarden en nummering</b> .....	<b>17</b>
•	<b>Aankopen</b> .....	<b>18</b>
•	<b>Verkopen</b> .....	<b>22</b>
<b>B.</b>	<b>Tabblad Koppelingstabellen</b> .....	<b>25</b>
<b>3.3.2.2</b>	<b>De verwerking van UBL</b> .....	<b>26</b>
<b>A.</b>	<b>In bulk of één voor één</b> .....	<b>26</b>
<b>B.</b>	<b>Het tussenscherm ‘Koppelen UBL klant/leverancier’</b> .....	<b>28</b>
<b>3.4</b>	<b>Na verwerking</b> .....	<b>31</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Het bestand wordt verplaatst naar de doelmap</b> .....	<b>31</b>
<b>3.4.2</b>	<b>Documentnummer als stempel</b> .....	<b>32</b>
<b>3.4.3</b>	<b>Bijlage van de Expert/M-boeking</b> .....	<b>33</b>
<b>4</b>	<b>Ingave financieel</b> .....	<b>36</b>

# 1 Algemeen

Als gebruiker krijgt u steeds vaker uw facturen en creditnota's in digitale vorm, zoals pdf-bestanden, toegestuurd.

Om de afdruk van deze documenten zoveel mogelijk te vermijden, biedt Expert/M u de mogelijkheid om de ontvangen documenten automatisch te laten voorstellen en - na het inboeken- automatisch als bijlage te koppelen.

In de ingaveketting voor aankopen, verkopen en financieel is daarom voorzien in een preview scherm zodat u het te boeken document kan visualiseren tijdens het inboeken.

De bestandsformaten die voorgesteld kunnen worden in het preview scherm zijn PDF, JPG, JPEG, BMP en TIFF.

In de ingaveketting voor aankopen en verkopen is het ook voorzien om op deze manier UBL-bestanden automatisch te boeken.

## 2 Activatie

Het activeren van het preview scherm wordt per dossier eenvoudigweg bepaald door de inhoud van het menu “Configuratie, Gekoppelde documenten”. Het invullen/configureren van deze velden staat gelijk aan het activeren van deze module in het betrokken dossier.

### Configuratie – Gekoppelde documenten

PDF tonen met Acrobat  Acrobat DC moet geïnstalleerd zijn!

Map aankoopdocumenten C:\Documenten\Wolters\_Kluwer\Te Verwerken\Aankopen Bladeren

Doelmap aankoopdocumenten C:\Documenten\[Dossiercode]\Verwerkt\Aankopen Bladeren

Voorbeeld map C:\Documenten\Wolters\_Kluwer\Verwerkt\Aankopen

Auto. als bijlage toevoegen Ja - zonder bevestiging

Dit en volgende Iedere boeking bevestigen

Plaats stempel Links

Map verkoopdocumenten C:\Documenten\Wolters\_Kluwer\Te Verwerken\Verkopen Bladeren

Doelmap verkoopdocumenten C:\Documenten\[Dossiercode]\Verwerkt\Verkopen Bladeren

Voorbeeld map C:\Documenten\Wolters\_Kluwer\Verwerkt\Verkopen

Auto. als bijlage toevoegen Ja - met bevestiging

Dit en volgende Automatisch boeken

Plaats stempel Rechts

Map financiële documenten C:\Documenten\Wolters\_Kluwer\Te Verwerken\Financieel Bladeren

Doelmap financiële doc C:\Documenten\[Dossiercode]\Verwerkt\Financieel Bladeren

Voorbeeld map C:\Documenten\Wolters\_Kluwer\Verwerkt\Financieel

Auto. als bijlage toevoegen Ja - zonder bevestiging

Plaats stempel Geen stempel

- **PDF tonen met Acrobat:** Het gebruik van deze optie impliceert dat het preview scherm bij de verwerking van bestanden geopend wordt via een webbrowser in plaats van de standaard pdf-viewer ingebouwd in Expert/M zelf.

- **Map aankoop-/ verkoop-/ financiële documenten:** U geeft manueel of via “Bladeren” de locatie in waar u de te verwerken digitale documenten opslaat. Expert/M gaat daardoor automatisch de te verwerken bestanden uit deze folder(s) ophalen en voor verwerking aanbieden.
- **Doelmap aankoop-/ verkoop-/financiël documenten:** U geeft manueel of via “Bladeren” de locatie in waar u de digitale documenten wenst te plaatsen nadat u deze verwerkt heeft in Expert/M. Het programma gaat de verwerkte digitale documenten automatisch verplaatsen van de ingegeven (bron)map(pen) naar de hier ingestelde doelmap(pen) zodat de vewerkte documenten niet opnieuw voor verwerking aangeboden worden.



*Het valt ten zeerste aan te raden om doelmappen in te stellen die verschillend zijn aan de ingestelde bronmappen. Dit om te vermijden dat de verwerkte documenten in de bronmap blijven staan en opnieuw voor verwerking worden aangeboden.*

Via parameters kan er een dynamisch pad worden samengesteld voor het opslaan van de geboekte bestanden. De mogelijke parameters die hiervoor gebruikt kunnen worden:

- [Homepath] -> documents and settings van de gebruiker, bv: c:\document and settings\username
- [Homedrive] bv. c:\
- [Kluwerdatapath] -> het pad dat verwijst naar de kluwerdata map, waar de dossiers geplaatst zijn, bv: c:\Kluwerdata\
- [Dossierpath] -> verwijst naar de dossiermap, bv: c:\Kluwerdata\finisc\Office\dossiers\dossiercode0001
- [Dossiercode] -> verwijst naar de dossiercode, bv: ... \dossiercode0001
- [Dossiernaam] -> verwijst naar de dossiernaam, bv: ... \dossiernaamABC

- [DossierCompanyNumber] -> verwijst naar het ondernemingsnummer van het dossier
- [Winuser] -> verwijst naar de gebruikersnaam van de gebruiker, bv. ...\\Jan

- **Voorbeeld map:** Dit veld wordt automatisch opgevuld wanneer u een doelmap ingeeft. Dit is van belang ter controle van een met parameters samengestelde doelmap.

Doelmap aankoopdocumenten	C:\Documenten\[Dossiercode]\Verwerkt\Aankopen
Voorbeeld map	C:\Documenten\Wolters_Kluwer\Verwerkt\Aankopen

- **Auto. als bijlage toevoegen:** De mogelijkheid bestaat om de voorgestelde documenten automatisch als bijlage te koppelen na de verwerking ervan.
  - **Ja – met bevestiging:** Bij het opslaan van de Expert/M-boeking wordt het digitale document automatisch naar de doelmap verplaatst en verschijnt de volgende vraag:



- **Ja – zonder bevestiging:** Bij het opslaan van de Expert/M-boeking wordt het digitale document automatisch naar de doelmap verplaatst en als bijlage gelinkt aan de Expert/M-boeking.

- **Neen:** Bij het opslaan van de Expert/M-boeking wordt het digitale document automatisch naar de doelmap verplaatst, maar niet als bijlage gekoppeld aan de Expert/M-boeking.



*Het koppelen van het document aan de boeking, gebeurt steeds d.m.v. een link met het document in de doelmap. Het document zelf wordt dus niet in de database opgeslagen. Enkel een link naar de locatie (doelmap) waarin dit (fysieke) document zich bevindt.*

- **Dit en volgende:** Dit is een UBL-specifieke configuratie. Met deze optie kan u UBL-bestanden in bulk verwerken (zie "Verwerking UBL-bestanden"). Dit kan op twee manieren verlopen:
  - **Automatisch boeken:** De aangeboden UBL-bestanden worden automatisch één voor één na elkaar verwerkt. Deze verwerking wordt enkel onderbroken wanneer Expert/M moeite ondervindt met de interpretatie van de inhoud van één van de aangeboden UBL-bestanden. (Bv: De verwerking van een UBL-bestand van een klant/leverancier die niet herkend wordt/(nog) niet bestaat in Expert/M.)
  - **Iedere boeking bevestigen:** De aangeboden UBL-bestanden worden automatisch verwerkt. Na de verwerking van elk UBL-document moet u de aangemaakte Expert/M-boeking bevestigen alvorens het programma automatisch het volgende aangeboden UBL-bestand verwerkt.
- **Plaats stempel:** De mogelijkheid is voorzien om na het verwerken van het digitale document het documentnummer uit Expert/M automatisch als stempel toe te voegen op de bijlage die gekoppeld wordt aan het document. (Op voorwaarde dat het veld "Auto. als bijlage toevoegen" niet de waarde "Neen" bevat).

Via dit veld bepaalt u of en op welke plaats het documentnummer moet toegevoegd worden:

- Links
- Midden
- Rechts
- Geen stempel

### 3 Ingave aankopen – verkopen

*Startscherm – Tegel “Te Verwerken Bestanden” – UBL A en UBL V  
Dagboeken – Aankopen – Ingave aankopen  
Dagboeken – Verkopen – Ingave verkopen*

#### 3.1 Start met inboeken

U start de ingaveketting van de aankopen/verkopen open. Wanneer er zich documenten in de map “Map aankoopdocumenten” en/of “Map verkoopdocumenten” (zie [“Configuratie gekoppelde documenten”](#)) bevinden, kan dit op twee manieren:

- Vanuit de tegel “**Te verwerken bestanden**” op het **startscherm**. Het instellen van de velden “Map aankoopdocumenten” en/of “Map verkoopdocumenten” heeft als rechtstreeks gevolg dat in deze tegel van het startscherm automatisch de vermeldingen “UBL A” en/of “UBL V” worden toegevoegd.

➤ *Er worden geen te verwerken documenten gevonden*





- **Er worden te verwerken bestanden gevonden.** Het aantal te verwerken digitale documenten wordt weergegeven alsook een “Verwerken”-knop waarmee u de ingaveketting voor aankopen (UBL A) en/of verkopen (UBL V) en het preview scherm opent.



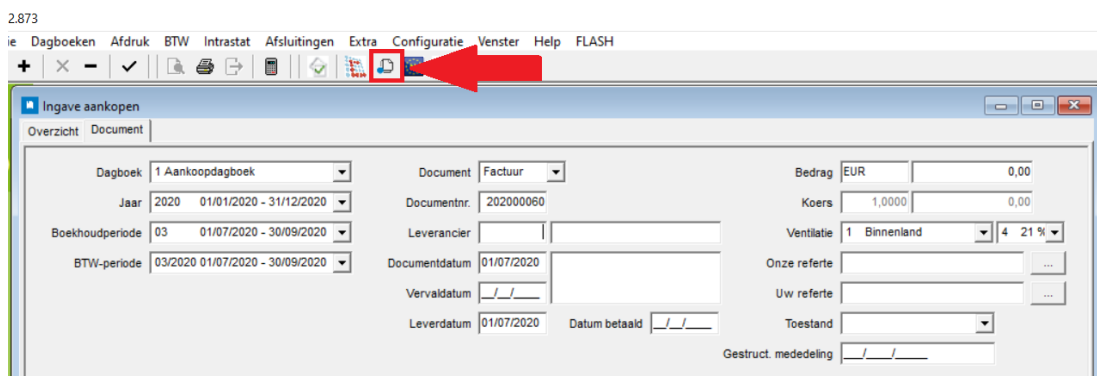
- Via het menu “**Dagboeken, Aankopen, Ingave aankopen**” en/of “**Dagboeken, Verkoop, Ingave verkoop**”. Als Expert/M bestanden vindt in de ingestelde bronmappen wordt er een specifiek icoontje geactiveerd bij het opstarten van het betrokken dagboek.



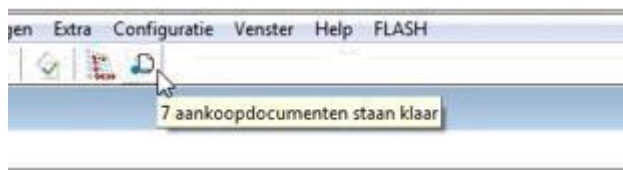
= beschikbare documenten



= geen beschikbare documenten



Wanneer u over het **actieve** icoontje hovert, verschijnt het aantal beschikbare bestanden.



Door op het actieve icoontje te klikken opent u het preview scherm.

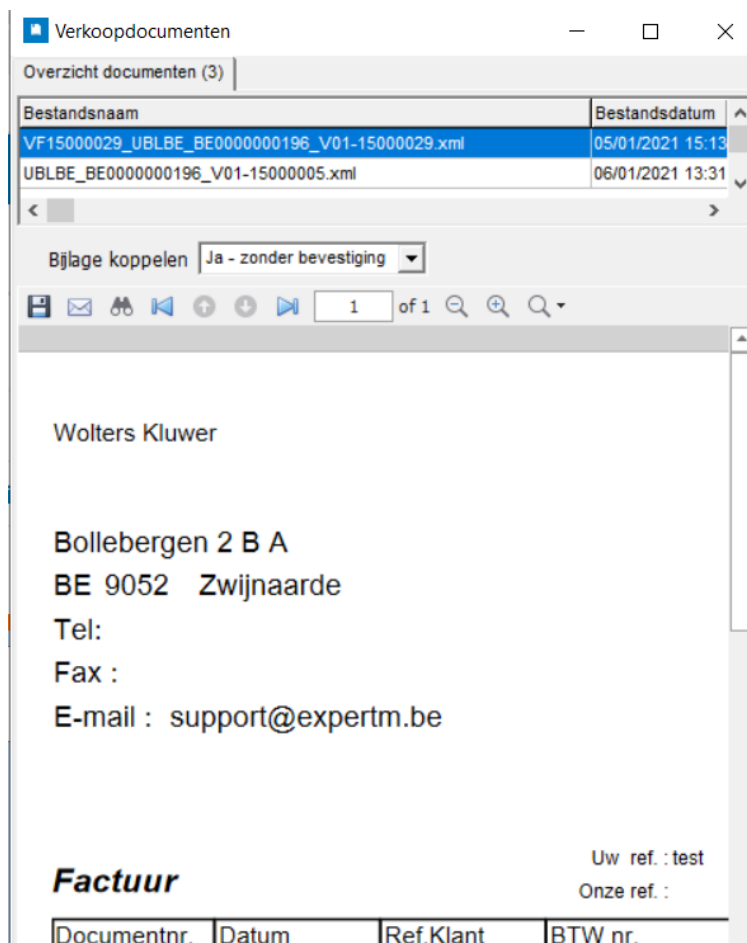


*Het icoontje met beschikbare documenten heeft steeds betrekking op de actieve ingaveketting wanneer meerdere ingaveschermen geopend zijn.*

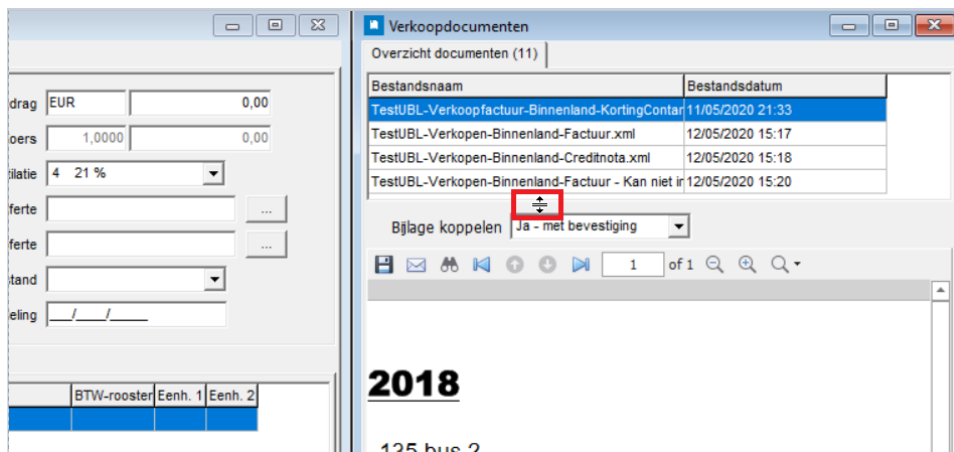
## 3.2 De weergave van het preview scherm

### 3.2.1 Algemeen

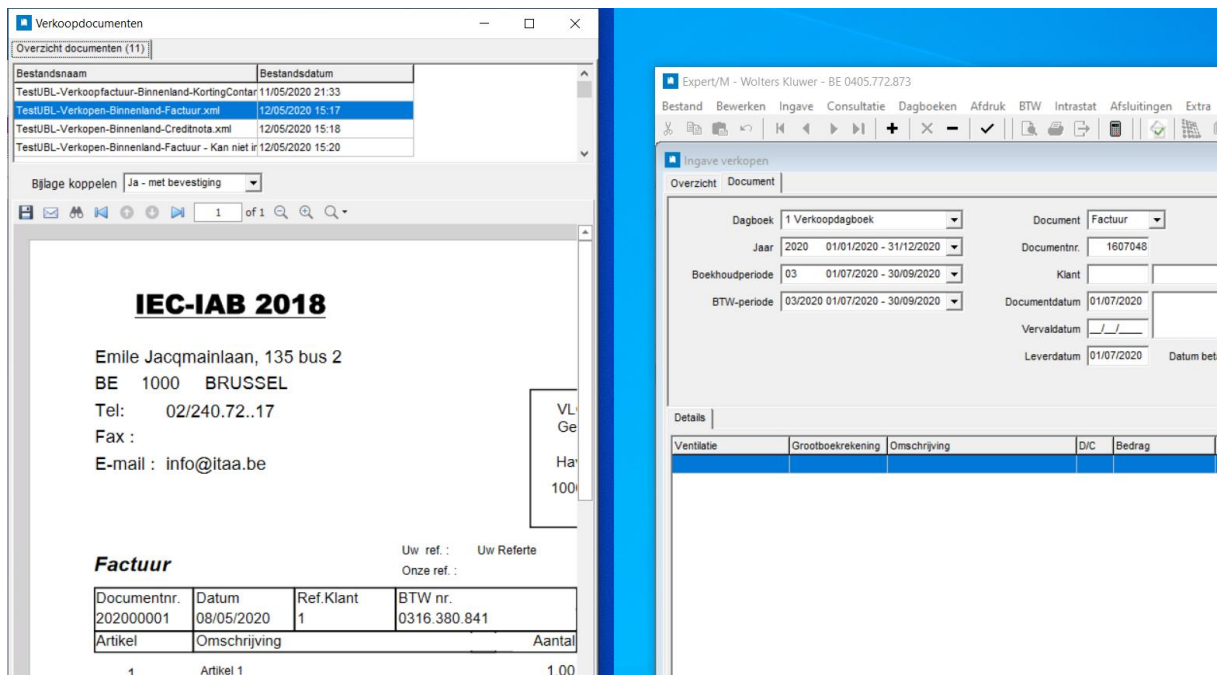
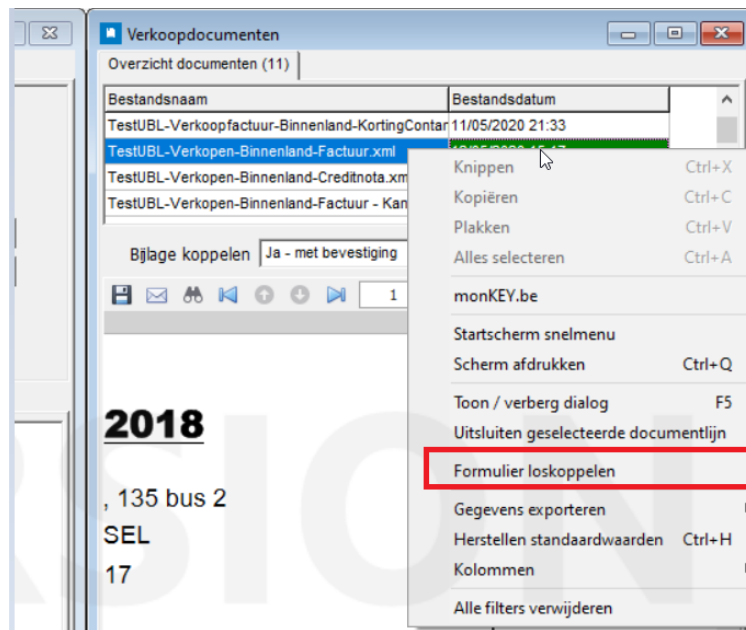
Het preview scherm wordt tweeledig opgebouwd. Bovenaan krijgt u een grid te zien waarin alle voor verwerking aangeboden documenten worden voorgesteld. Daaronder krijgt u een visualisatie te zien van het in de grid aangeduide bestand.



- De verhouding tussen grid en visualisatie is aanpasbaar door de linkermuisknop ingedrukt te houden net onder de grid en vervolgens de muis naar boven/onder te bewegen.



- Met de functietoets “F5” kan u de grid weghalen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de visualisatie van het document. Door opnieuw op “F5” te klikken, maakt u de grid terug zichtbaar.
- Bij het gebruik van de optie “Formulieren maximaliseren” (“Bestand, Gebruiker, Gebruikersgegevens”), wordt het hoofdscherm optimaal ingevuld met beide schermen.
- Eventuele aanpassingen aan de grootte en/of breedte van de schermen, worden bewaard en in verhouding geplaatst zodat er een optimale schermvulling blijft.
- Standaard wordt het preview scherm geopend binnen het Expert/M-scherm. U heeft de mogelijkheid om dit preview scherm uit het Expert/M-scherm te halen en te plaatsen waar u wenst (bv.: U werkt met twee beeldschermen en wenst het Expert/M-scherm op het ene beeldscherm te zien en het preview scherm op het andere beeldscherm). Dit kan door met de rechtermuisknop in het preview scherm te klikken en de optie “Formulier loskoppelen” aan te klikken.



De optie "Formulier loskoppelen" is niet compatibel met de optie "PDF tonen met Acrobat" in het menu "[Configuratie, Gekoppelde documenten](#)".

- U kan bij het verwerken van aangeboden documenten afwijken van de ingestelde configuratie omtrent het toevoegen van het document als bijlage (zie [“Configuratie, Gekoppelde documenten”](#)). Dit kan kan de box “Bijlage koppelen”. Dit kan kan de box “Bijlage koppelen”.

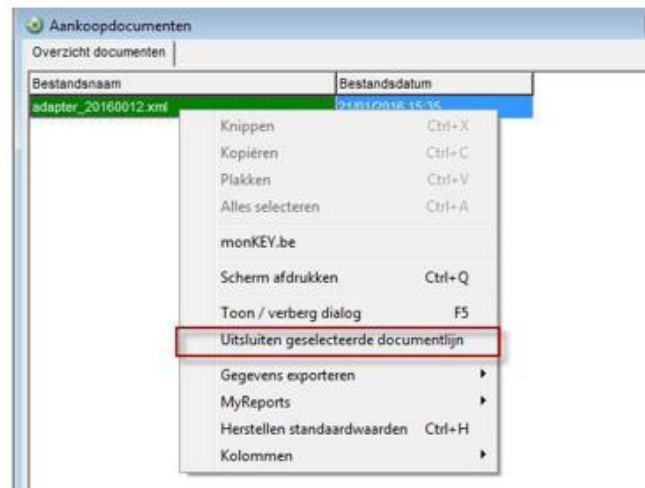


### 3.2.2 Grid

Overzicht documenten (11)	
Bestandsnaam	Bestandsdatum
Factuur.jpg	16/11/2020 10:13
Factuur.pdf	16/11/2020 09:27
TestUBL-Verkoopfactuur-Binnenland-KortingContant.xml	11/05/2020 21:33
TestUBL-Verkopen-Binnenland-Creditnota.xml	12/05/2020 15:18

In de grid worden alle documenten aangeboden die het programma ophaalt uit de ingestelde (bron)map en die in aanmerking komen voor verwerking.

- De grid bevat de kolommen “Bestandsnaam” en “Bestandsdatum”. Deze corresponderen met de kolommen “Naam” en “Datum laatste wijziging” van de ingestelde (bron)map in Windows Verkenner.
- Standaard worden de voor verwerking aangeboden bestanden van oud naar nieuw geordend via de kolom “Bestandsdatum”. U kan deze ordening aanpassen door op de kolomtitels “Bestandsnaam” of “Bestandsdatum” te klikken. Aanpassingen aan deze ordening worden niet bewaard na het sluiten van het preview scherm.
- D.m.v rechtermuisknop kan u documenten uitsluiten uit de grid via de optie “Uitsluiten geselecteerde documentlijn”. Hiermee vermijdt u dat documenten die u (nog) niet wenst te boeken verwerkt worden.



Via de optie “Uitsluiten geselecteerde documentlijn” verwijdert u de bestanden niet fysiek. D.w.z. dat wanneer u de ingaveketting opnieuw opstart, de uigesloten documenten opnieuw voor verwerking worden aangeboden. Wanneer u deze bestanden definitief niet wenst te verwerken, moet u de fysieke bestanden weg halen uit de ingestelde bronmap.

### 3.2.3 Visualisatie van het geselecteerde bestand

U kan de visualisatie van het (in de grid) geselecteerde bestand onder handen nemen (opslaan, mailen, zoeken, switchen van pagina wanneer het bestand meerdere pagina’s bevat, inzoomen/uitzoomen) aan de hand van een aantal icoontjes.



## 3.3 Verwerking

### 3.3.1 De verwerking van PDF, JPG, JPEG, BMP en TTF

Het in de grid aangeduide document wordt getoond. Wenst u een ander document te boeken, dan duidt u dit andere bestand aan in de grid waarna een schermvoorbeeld van het andere geselecteerde document wordt getoond.

Vervolgens boekt u het document manueel in op basis van de weergegeven visualisatie. Tijdens dit inboeken kan u – indien nodig- gegevens creëren zoals dit bij het lout manueel ingeven van documenten het geval is. Het betreft de creatie van klanten/leveranciers. De creatie van grootboekrekeningen. De creatie van investeringen. De creatie van analytische rekeningen. En de creatie van voorraadelementen.

Bij het opslaan van de boeking wordt het document verplaatst naar de ingestelde doelmap en – afhankelijk van de configuratie van de velden “Auto. als bijlage toevoegen” en “Plaats stempel” (zie [“Configuratie, Gekoppelde documenten”](#))- als bijlage (met of zonder bevestiging) en met/zonder stempel gekoppeld aan de Expert/M-boeking.

Hierna wordt het volgende beschikbare document voorgesteld.

Indien u het laatste beschikbare document hebt ingeboekt en er geen documenten meer aanwezig zijn in de bronmap, verschijnt de melding:





### 3.3.2 De verwerking van UBL

#### 3.3.2.1 UBL-specifieke configuraties

Voor de verwerking van UBL-bestanden is het noodzakelijk dat u eerst een aantal configuraties doorloopt.

**Configuratie - Gekoppelde documenten - veld "Dit en volgende" (zie hoger)**  
**Configuratie – UBL en Kluwer office import – Selectie "Configuratie UBL"**

#### A. Tabblad Standaarden en nummering

The screenshot shows a software window titled "Configuratie UBL import en Kluwer Office". At the top, there is a "Selectie" dropdown menu set to "Configuratie UBL" and a "Naam aanpassen" button. Below this, there are two tabs: "Standaarden en nummering" (selected) and "Koppelingstabellen".

The "Standaarden en nummering" section is divided into two main parts: "Aankopen" and "Verkopen".

**Aankopen:**

- Standaard dagboek facturen: 1 Aankoopdagboek
- Standaard dagboek cn's: 1 Aankoopdagboek
- Nummering leveranciers: Hoogste nummer + 1
- Grootboekrekening: Koppelen aan leverancier + artikel
- Detaillijnen: Behouden
- Artikel in detailreferte zetten:
- Automatische creatie lev.:

**Verkopen:**

- Standaard dagboek facturen: 1 Verkoopdagboek
- Standaard dagboek cn's: 1 Verkoopdagboek
- Nummering klanten: Nummer uit de externe toepassing of hoogste nummer + 1
- Nummering verkopen: Nummer uit de externe toepassing
- Grootboekrekening: Koppelen aan klant + artikel
- Detaillijnen: Behouden
- Negatieve creditnota's positief:
- Artikel in detailreferte zetten:
- Automatische creatie klanten:

- Aankopen

- Standaard dagboek facturen/creditnota's: Dit zijn velden gelinkt aan de selectie "*Configuratie Kluwer Office*" en zijn niet relevant voor de verwerking van UBL-bestanden. De UBL-bestanden verwerkt in het dagboek dat u selecteert bij het openen van de ingavekettingen.
- Nummering leveranciers: Standaard wordt de leveranciersinfo uit een UBL-bestand bij de verwerking ervan afgetoetst aan het in Expert/M aanwezige leveranciersbestand.

Indien er tijdens dit aftoetsen geen herkenning is tussen beiden of de leveranciersinfo uit het UBL-bestand kan gelinkt worden aan meer dan één bestaande Expert/M-leverancier, krijgt u tijdens de verwerking een tussenscherm "*Koppelen UBL klant/leverancier*" te zien om het UBL-bestand te linken aan één van de in Expert/M aanwezige leveranciers of een nieuwe Expert/M-leverancier aan te maken.

Via het veld "*Nummering leveranciers*" bepaalt u welke nummering Expert/M moet hanteren bij de creatie van een nieuwe Expert/M-leverancier.

- Hoogste nummer +1: Het hoogste in Expert/M aanwezige leveranciersnummer +1

Bv: Als het hoogste in Expert/M aanwezige leveranciersnummer 95 is, wordt de nieuwe leverancier automatisch met leveranciersnummer 96 aangemaakt.

- Eerste nummer vanaf: Het eerste vrije leveranciersnummer vanaf een door u opgegeven waarde.



Nummering leveranciers: Eerste nummer vanaf 1000001

Bv: Als u in deze optie de waarde 1000001 meegeeft en het hoogste in Expert/M bestaande leveranciersnummer is 1000026, wordt de nieuwe leverancier automatisch met leveranciersnummer 1000027 aangemaakt.

- Nieuw nummer geven bij import: U bepaalt zelf het leveranciersnummer wanneer u tijdens de UBL-verwerking een nieuwe leverancier aanmaakt in Expert/M.

- Grootboekrekening: Met dit veld bepaalt u of en hoe er koppeling gemaakt moeten worden zodat de automatische keuze van grootboekrekeningen vereenvoudigd wordt.

- Koppelen aan leverancier + artikel: Wanneer u bij de verwerking van een UBL-aankoop in Expert/M de automatisch voorgestelde aankooprekening manueel wijzigt, wordt deze wijziging bij het opslaan van de boeking weggeschreven in de koppelingstabel "Artikels" (zie ["Tabblad Koppelingstabellen"](#)) en gelinkt aan het artikel en de leverancier waarop de verwerkte UBL-aankoop betrekking heeft.

Dit zorgt ervoor dat deze grootboekrekening automatisch wordt voorgesteld bij de verwerking van alle toekomstige UBL-aankopen voor diezelfde leverancier waarin hetzelfde artikel is opgenomen.

- Koppelen aan artikel: Wanneer u bij de verwerking van een UBL-aankoop in Expert/M de automatisch voorgestelde aankooprekening manueel wijzigt, wordt deze wijziging bij het opslaan van de boeking weggeschreven in de koppelingstabel "Artikels" (zie ["Tabblad Koppelingstabellen"](#)) en gelinkt aan het artikel waarop de verwerkte UBL-aankoop betrekking heeft.

Dit zorgt ervoor dat deze grootboekrekening automatisch wordt voorgesteld bij de verwerking van alle toekomstige UBL-aankopen waarin hetzelfde artikel is opgenomen. Ongeacht of die toekomstige UBL-aankopen betrekking hebben op dezelfde leverancier of niet.

- Niet koppelen en rekening van leverancier of dagboek voorstellen: Bij het verwerken van UBL-aankopen wordt automatisch de grootboekrekening uit de leveranciersfiche ("Ingave, Basisgegevens, Leveranciers, Aankooprekening") of het betrokken aankoopdagboek ("Ingave, Basisgegevens, Aankoopdagboeken, Aankooprekening") voorgesteld.

Wanneer u deze voorgestelde aankooprekening manueel wijzigt, wordt deze wijziging niet opgeslagen in de koppelingstabel "Artikels".



Welke grootboekrekening effectief wordt voorgesteld is afhankelijk van volgende configuraties:

1. Het veld 'Aankooprekening volgens' in de basisgegevens van het betrokken aankoopdagboek.
2. Bevat het veld 'Aankooprekening' in de betrokken leveranciersfiche een bestaande grootboekrekening?

- Niet koppelen en altijd dezelfde rekening voorstellen: Bij de verwerking van UBL-aankopen wordt automatisch de aankooprekening voorgesteld die u bij het gebruik van deze optie hier meegeeft.

Wanneer u deze voorgestelde aankooprekening manueel wijzigt in de boeking, wordt deze wijziging niet opgeslagen in de koppelingstabel "Artikels".

Grootboekrekening Niet koppelen en altijd dezelfde rekening voorstellen 610000

- Detaillijnen: Een UBL-bestand kan meerdere detaillijnen bevatten. Hier duidt u aan hoe Expert/M de detaillijnen uit het UBL-bestand moet verwerken:

- Behouden: Alle in het UBL-bestand aanwezige detaillijnen worden als afzonderlijke detaillijnen verwerkt in de Expert/M-boeking.

Bv: Als uw UBL-bestand zeven detaillijnen bevat, zullen er in de Expert/M-boeking per definitie ook zeven detaillijnen op aankooprekeningen worden weergegeven.

- Groeperen: Expert/M probeert bij de verwerking alle in het UBL-bestand aanwezige detaillijnen zoveel mogelijk te bundelen op basis van de artikelomschrijving en BTW-regimes van deze detaillijnen uit het UBL-bestand.

Bv: Als uw UBL-bestand twee detaillijnen bevat die beiden eenzelfde artikelomschrijving en éénzelfde BTW-regime bevatten worden deze detaillijnen (en hun bedragen) in de Expert/M-boeking samengevoegd tot één detaillijn.

- Artikel in detailreferte zetten: Het aanvinken van deze optie zorgt ervoor dat de artikelomschrijvingen van de detaillijnen uit het UBL-bestand tijdens de verwerking één op één gekopieerd worden naar het veld “*Referte*” van de detaillijnen op aankooprekeningen in de Expert/M-boeking.

Deze optie krijgt voorrang op de configuratie van het dagboek in Expert/M. (“*Ingave, Basisgegevens, Aankoopdagboeken, Kopiëren referte*”).

- Automatische creatie lev.: Met deze optie kan u het tussenscherm voor het linken van bestaande/creëren van nieuwe leveranciers (zie “[Nummering leveranciers](#)”) tijdens de verwerking uitschakelen.

Dit impliceert dat wanneer Expert/M de leverancier uit een UBL-bestand niet herkent of de UBL-leverancier kan linken aan meerdere Expert/M-leveranciers, u dit tussenscherm niet te zien krijgt en de leverancier uit het UBL-bestand automatisch als nieuwe Expert/M-leverancier aangemaakt wordt of automatisch gekoppeld wordt aan één van de bestaande Expert/M-leveranciers.

Het gebruik van deze optie geeft u de mogelijkheid om het creatie/linkproces sneller te laten verlopen daar u geen manuele handeling moet uitvoeren. Maar beperkt dus ook de persoonlijke controle op dit proces.



*Het gebruik van deze optie is niet compatibel met de optie “Nieuw nummer geven bij import” (zie “[Nummering leveranciers](#)”).*

- Verkopen

- Standaard dagboek facturen/creditnota's: Dit zijn velden gelinkt aan de selectie "*Configuratie Kluwer Office*" en zijn niet relevant voor de verwerking van UBL-bestanden. De UBL-bestanden verwerkt in het dagboek dat u selecteert bij het openen van de ingavekettingen.
- Nummering klanten: Standaard wordt de klanteninfo uit een UBL-bestand bij de verwerking ervan afgetoetst aan het in Expert/M aanwezige klantenbestand.

Indien er tijdens dit aftoetsen geen herkenning is tussen beiden of de klanteninfo uit het UBL-bestand kan gelinkt worden aan meer dan één bestaande Expert/M-klant, krijgt u tijdens de verwerking onderstaand tussenscherf "Koppelen UBL Klant/Leverancier" te zien om het UBL-bestand te linken aan één van de in Expert/M aanwezige klanten of een nieuwe Expert/M-klant aan te maken.

Via het veld "*Nummering klanten*" bepaalt u welke nummering Expert/M moet hanteren bij de creatie van een nieuwe Expert/M-klant.

- Nummer uit de externe toepassing of hoogste nummer +1: Het klantnummer voor de nieuwe klant wordt bepaald door het klantnummer opgenomen in het UBL-bestand (= externe toepassing).

In onderstaande situaties wijkt Expert/M hiervan af en geeft het de nieuwe klant alsnog een klantnummer op basis van de regel '*Hoogste in Expert/M gebruikte klantnummer +1*' en dus niet het klantnummer uit de externe toepassing:

1. Wanneer het (externe) klantnummer niet is opgenomen in het UBL-bestand (veld CustomerAssignedAccountID).
2. Wanneer het (externe) klantnummer een alfanumerieke waarde bevat.
3. Wanneer het (externe) klantnummer in Expert/M al gelinkt is aan een andere (Expert/M-)klant.

- Nummer uit de externe toepassing of eerste nummer vanaf een door u opgegeven cijfer: Het klantnummer voor de nieuwe klant wordt bepaald door het klantnummer opgenomen in het UBL-bestand.

Expert/M wijkt hiervan af en geeft de nieuwe klant alsnog een klantnummer op basis van de regel 'Het eerste beschikbare klantnummer vanaf het hier ingestelde cijfer' wanneer het externe klantnummer niet is opgenomen in het UBL-bestand. Wanneer het externe klantnummer een alfanumerieke waarde betreft. En wanneer het externe klantnummer in Expert/M al gelinkt is aan een andere klant.

Standaard dagboek cn's	1 Verkoopdagboek	Hoogste nummer zoeken vanaf:
Nummering klanten	Nummer uit de externe toepassing of eerste nummer vanaf	1700

- Nummer uit Expert/M: hoogste nummer +1: Het hoogste in Expert/M gebruikte klantnummer + 1
  - Nummer uit Expert/M: eerste vrije nummer vanaf een door u opgegeven cijfer: Het eerste beschikbare klantnummer vanaf het opgegeven nummer dat u hier ingeeft.
  - Nieuw nummer geven bij import: U bepaalt zelf het klantnummer wanneer u tijdens de UBL-verwerking een nieuwe klant aanmaakt in Expert/M.
- Nummering verkopen: U kan instellen dat Expert/M tijdens de verwerking zelf het documentnummer bepaalt ("Nummer bepaald door Expert/M" volgens het principe 'Hoogste in Expert/M bestaande documentnummer +1') of het in het UBL-bestand aanwezige documentnummer ("Nummer uit de externe toepassing") moet gebruiken.
  - Grootboekrekeningen: zie hoger bij aankopen.
  - Detaillijnen: zie hoger bij aankopen.

- Negatieve creditnota's positief: Dit veld geeft u de mogelijkheid om UBL-bestanden voor creditnota's waarvan de opgenomen bedragen negatief zijn alsnog als positieve bedragen te boeken in Expert/M.



*Standaard is deze optie uitgeschakeld. U vinkt dit veld enkel aan in dossiers waarin u tijdens de verwerking van een UBL-creditnota vaststelt dat de bedragen van deze creditnota negatief geboekt worden in Expert/M.*

- Artikel in detailreferte zetten: Het aanvinken van deze optie zorgt ervoor dat de artikelomschrijvingen van de detaillijnen uit het UBL-bestand tijdens de verwerking één op één gekopieerd worden naar het veld "Referte" van de detaillijnen op verkooprekeningen in de Expert/M-boeking.

Deze optie krijgt voorrang op de configuratie van het dagboek in Expert/M. ("Ingave, Basisgegevens, Verkoopdagboeken, Kopiëren referte".)

- Automatische creatie klanten: Hiermee kan u het tussenscherm voor het linken van bestaande/creëren van nieuwe klanten (zie "[Nummering klanten](#)") tijdens de verwerking uitschakelen.

Dit impliceert dat wanneer Expert/M de klant uit een UBL-bestand niet herkent of de UBL-klant kan linken aan meerdere Expert/M-klanten, u dit tussenscherm niet te zien krijgt en de klant uit het UBL-bestand automatisch als nieuwe Expert/M-klant aangemaakt wordt of automatisch gekoppeld wordt aan één van de bestaande Expert/M-klanten.

Het gebruik van deze optie geeft u de mogelijkheid om het creatie/linkproces sneller te laten verlopen daar u geen manuele handeling moet uitvoeren. Maar beperkt dus ook de persoonlijke controle op dit proces.



*Het gebruik van deze optie is niet compatibel met de optie "Nieuw nummer geven bij import" (zie "[Nummering klanten](#)").*



## B. Tabblad Koppelingstabellen

De verwerking van UBL-bestanden in Expert/M is een dynamisch gegeven. Keuzes die u maakt op vlak van klanten, leveranciers en grootboekrekeningen via het tabblad [“Standaarden en nummering”](#) en tijdens de verwerking worden opgeslagen in het tabblad *“Koppelingstabellen”* zodat de verwerking van volgende UBL-bestanden nog meer geautomatiseerd wordt.

De koppelingen worden door het systeem gemaakt/geconsulteerd/bijgewerkt tijdens de verwerking van UBL-bestanden. U kan deze koppelingen raadplegen per klant, leverancier en artikel.

U kan de bestaande koppelingen (één voor één) verwijderen, maar niet wijzigen.

Meer (technische) informatie omtrent deze koppelingstabellen en herkenning van UBL-gegevens vindt u terug via onderstaande linken:

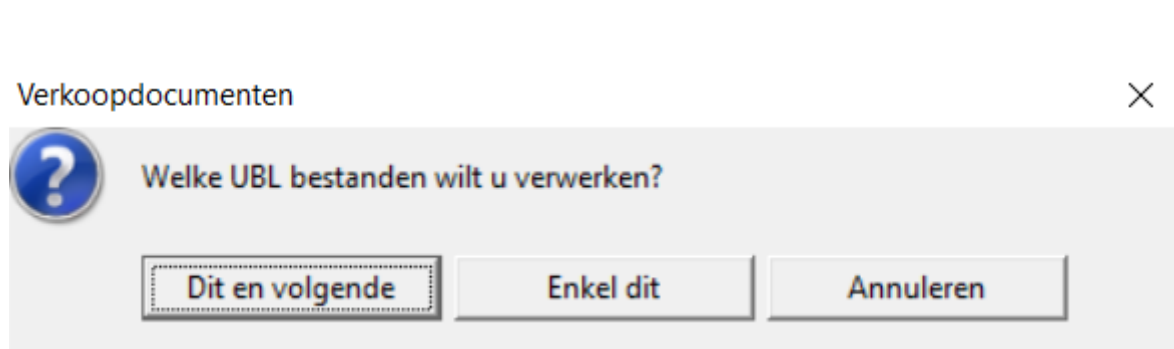
- [Herkenning van klanten](#)
- **Herkenning van leveranciers (nog op te nemen in KB)**
- **Koppelingstabel artikels (nog op te nemen in KB)**

### 3.3.2.2 De verwerking van UBL

#### A. In bulk of één voor één

Om de automatische verwerking van UBL-bestanden op te starten dubbelklikt u in de grid van het preview scherm op het UBL-bestand dat u wilt boeken in Expert/M.

Hierdoor krijgt u onderstaand scherm te zien waarin u kunt selecteren welke bestanden u wenst te boeken.



- **Dit en volgende:** De in de grid weergegeven UBL-bestanden worden achter mekaar verwerkt tot het eerst niet UBL-document dat (mogelijks) in de grid weergegeven wordt.

De verwerking wordt enkel onderbroken in de volgende situaties:

- Er is een manuele handeling noodzakelijk.
  1. De UBL-klant/leverancier wordt niet herkend.
  2. Schermen mbt. investeringen en voorraadelementen
  3. Controlemeldingen ten gevolge van dagboekconfiguraties ("*Controle referte*", "*Datumcontrole op periode*")
- U heeft de waarde "*Iedere boeking bevestigen*" ingesteld in het configuratieveld "Dit en volgende" in het menu "*Configuratie, Gekoppelde documenten*". In dit geval moet u de gemaakte Expert/M-boeking eerst bevestigen alvorens Expert/M automatisch het volgende UBL-bestand uit de grid verwerkt.

- **Enkel dit:** U verwerkt enkel het UBL-bestand dat u in de grid geselecteerd heeft. Eens verwerkt, kan u dubbelklikken op een volgend bestand in de grid.

## B. Het tussenscherm 'Koppelen UBL klant/leverancier'

Wanneer de UBL-klant/leverancier tijdens de verwerking niet automatisch gelinkt kan worden aan één bestaande Expert/M-klant/leverancier krijgt u aan de hand van een tussenscherm de mogelijkheid om deze UBL-klant/leverancier alsnog aan een bestaande Expert/M-klant/leverancier te koppelen of een nieuwe Expert/M-klant/leverancier aan te maken.



Het tussenscherm 'Koppelen UBL klant/leverancier' wordt niet getoond bij het gebruik van de opties '[Automatische creatie klanten/leveranciers](#)'.

Koppelen UBL Klant/Leverancier

Overzicht

Zoeken op nummer/alfacode

Nummer	Aifa	Naam	Land	Ondernemingsnummer	Straat	Huisnr	Postnummer	Woonplaats
1	testklant	Testklant	BE	0000.000.097	Singel	5	2900	Schoten
2	klant2	Klant 2	BE		Oude Godstraat	82	2800	Mechelen
3	test	Test	BE	0000.000.097	Molenstraat	9	8200	Sint-Andries
4	kluwervolt	Kluwer Wolters	BE					
5	huppeldepu	Huppeldepu	BE		Singel	12	2430	Vorst
6	test	Test	BE		Stationsstraat	110	2800	Mechelen
7	kluerzwij	Kluwer Zwijnaarde	BE		Bollebergen	2	9052	Zwijnaarde
9	test	Test	BE		Frank Van Dycelaan 16		3500	Hasset
1234	woltersklu	Wolters Kluwer	BE		Motstraat	30	2800	Mechelen
7500	testklantm	Testklant met email	BE					
9501	woltersklu	Wolters Kluwer Europ	BE		Motstraat	30	2800	Mechelen

Details UBL klant/leverancier:

Wolters Kluwer Europe  
Motstraat  
2800 Mechelen  
BE0646658913

Nieuw Nummer:

Link bestaande

### 1. Zoeken op nummer/alfacode:

- Bij het ingeven van een zoekopdracht moet u steeds enteren om het resultaat van uw zoekopdracht in de grid te zien.
- Standaard wordt het zoekveld 'Zoeken op nummer/alfacode' weergegeven. Indien u wenst te zoeken op basis van de inhoud van een andere in de grid weergegeven kolom volstaat het om op de betrokken kolomtitel te klikken.

- U kan uw zoekopdracht vooraf laten gaan door een sterretje (\*) om gerichter te zoeken naar specifieke waardes.

Koppelen UBL Klant/Leverancier

Overzicht

Zoeken op ondernemingsnummer

Nummer	Alfa	Naam	Land	Ondernemingsnummer	Straat	Huisnr	Postnummer	Woonplaats
1	testklant	Testklant	BE	0000.000.97	Singel	5	2900	Schoten
3	test	Test	BE	0000.000.97	Molenstraat	9	8200	Sint-Andries

## 2. Grid:

- De grid is opgebouwd uit de kolommen "Nummer", "Alfa", "Naam", "Land", "Ondernemingsnummer", "Straat", "Huisnummer", "Postnummer" en "Woonplaats". U kan deze kolommen naar eigen inzicht verplaatsen, vergroten en verkleinen. Door met de rechtermuisknop in de grid te klikken kan u via de optie "Kolommen" tevens kolommen deactiveren/ heractiveren. De uitgevoerde wijzigingen worden bewaard.
- Standaard worden de records uit de grid in oplopende wijze geordend op basis van de kolom 'Nummer' (Ook wanneer deze kolom niet geactiveerd is). U kan deze ordening aanpassen door op de weergegeven kolomtitels in de grid te klikken.
- U kan de weergegeven records in de grid beperken door filters in te stellen op de inhoud van de weergegeven kolommen. Dit kan door met de rechtermuisknop te klikken op de kolomtitels. Let wel: Ook deze ingestelde filters worden bewaard.

3. Detailgegevens mbt. de UBL-klant/leverancier:

Om gerichter te zoeken wordt de inhoud van een aantal velden uit de klant/leveranciergegevens van het UBL-bestand weergegeven.

4. Link bestaande/Maak nieuwe:

Met deze knoppen kan u bepalen of u de UBL-klant/leverancier wenst te linken aan de in de grid geselecteerde Expert/M-klant/leverancier. Of een nieuwe Expert/M-klant/leverancier wenst aan te maken.

5. Nieuw nummer:

In dit veld kan u het klant/leveranciersnummer ingeven, wanneer u een nieuwe Expert/M-klant/leverancier wenst aan te maken. Dit veld is enkel zichtbaar bij het gebruik van de configuratie “*Nieuw nummer ingeven bij import*” in de velden [“Nummering klanten”](#) en [“Nummering leveranciers”](#) .

## 3.4 Na verwerking

### 3.4.1 Het bestand wordt verplaatst naar de doelmap

Nadat de in de Expert/M verwerkte boeking bevestigd is, wordt het fysieke bestand verplaatst van de bronmap naar de doelmap. Ongeacht het formaat van de bestanden die u verwerkt en ongeacht of u de bestanden (in het geval van UBL-formaat) in bulk of één voor één verwerkt.

Tevens wordt de naam van het fysieke bestand in de doelmap aangepast. De oorspronkelijke bestandsnaam wordt vooraan als volgt aangevuld:



A/V = aankopen, verkopen

F/C = documenttype (factuur, creditnota)



X = dagboeknummer

+ het boekingsnummer van het document

Bv:

Name	Date modified	Type	Size
 Factuur_520150021.pdf	30/09/2015 9:26	Adobe Acrobat D...	6.961 KB
 Factuur 520150020.pdf	30/09/2015 7:50	Adobe Acrobat D...	48 KB

Wordt na het boeken

Name	Date modified	Type	Size
 AF1201600055_Factuur 520150020.pdf	1/03/2016 17:36	Adobe Acrobat D...	48 KB
 AF1201600056_Factuur_520150021.pdf	1/03/2016 17:36	Adobe Acrobat D...	6.961 KB

### 3.4.2 Documentnummer als stempel

Via het “Plaats stempel”-veld in het menu [“Configuratie, Gekoppelde documenten”](#) kan u aangeven dat de verwerkte documenten automatisch een stempel meekrijgen na verwerking.

In dit geval worden de verwerkte documenten automatisch voorzien van een stempel. Deze stempel is het documentnummer dat overeenstemt met het boekingsnummer van het document in Expert/M.



201600001

Forum for the Future  
T.a.v. Emmanuel Degrève  
Waelhemstraat 68  
1030 Schaarbeek  
België

<b>Factuurnummer</b>	20160001	<b>Factuurda</b>
<b>Klantnummer</b>	100000	<b>Vervaldati</b>
<b>Btw-nummer</b>	0899167234	
<b>Referentie</b>	Testcase 1	



### 3.4.3 Bijlage van de Expert/M-boeking

Als u er in de configuratie ("[Configuratie, Gekoppelde documenten](#)") of tijdens de verwerking voor kiest dat het bestand na de verwerking automatisch als bijlage aan de Expert/M-boeking gekoppeld wordt, kan u deze bijlage vanuit Expert/M openen op de volgende manieren:

- Vanuit het detail van de Expert/M-boeking:

U opent het detail van het document in Expert/M en klikt vervolgens op de gele bijlageknop of de verwerkingsknop.

The screenshot shows the 'Ingave verkopen' window with the following details:

Dagboek	1 Verkoopdagboek	Document	Factuur	Bedrag	EUR	106.00
Jaar	2020	Documentnr.	202000001	Koers	1,0000	0,00
Boekhoudperiode	03	Klant	1234 Wolters Kluwer	Ventilatie		
BTW-periode	03/2020	Documentdatum	01/01/2020	Onze referentie	Onze Referentie	...
		Vervaldatum	31/01/2020	Uw referentie	Uw Referentie	...
		Leverdatum	01/01/2020	Toestand	0 0	
		Datum betaald	/ /	Gestruct. mededeling	001/2000/00134	

- Vanuit het overzicht van Expert/M-boeken:

U selecteert in de "Overzichtstab" van de ingaveketting een lijn en klikt vervolgens op de gele bijlageknop of de verwerkingsknop.

Het voordeel van de verwerkingsknop hier is dat u bij het scrollen in de lijst van weergegeven documenten de weergegeven bijlage in het visualisatiescherm ook automatisch geactualiseerd wordt.

Ingave Consultatie Dagboeken Afdruk BTW Intrastat Afsluitingen Extra Configuratie Venster Help FLASH

Ingave verkopen

Overzicht Document

Verkoopdagboek Jaar Boekhoudperiode Klant Documentnummer

1 Verkoopdagboek 2021 01/01/2020 - 31/12/2021 Geen keuze \* Overzicht

Document	Doc.nr.	Doc.datum	Klant	Naam	Vervaldatum	Munt	Bedrag valuta	Bedrag	O/ref.	U/ref.	Dagboek	Jaar
Factuur	1607036	31/01/2020	5	Test Klant	31/01/2020	EUR	11.712,80	11.712,80			1 Verkoopdagbo	2021
Factuur	1607037	28/02/2020	5	Test Klant	28/02/2020	EUR	10.648,00	10.648,00			1 Verkoopdagbo	2021
Factuur	1607038	31/03/2020	5	Test Klant	31/03/2020	EUR	9.050,80	9.050,80			1 Verkoopdagbo	2021
Factuur	1607039	30/04/2020	5	Test Klant	30/04/2020	EUR	7.453,60	7.453,60			1 Verkoopdagbo	2021
Factuur	1607041	30/06/2020	5	Test Klant	30/06/2020	EUR	11.180,40	11.180,40			1 Verkoopdagbo	2021
Factuur	1607044	30/09/2020	5	Test Klant	30/09/2020	EUR	13.043,80	13.043,80			1 Verkoopdagbo	2021
Factuur	5000029	10/04/2018	10	My Customer Company S.A.	10/05/2018	EUR	434,09	434,09	Testcase 29	YR127129	1 Verkoopdagbo	2021
Factuur	202000001	01/01/2020	7	Wolters Kluwer Europe	31/01/2020	EUR	112,00	112,00	Onze Referte	Uw Referte	1 Verkoopdagbo	2021

Ingave verkopen

Overzicht Document

Verkoopdagboek Jaar Boekhoudperiode Klant Documentnummer

1 Verkoopdagboek 2021 01/01/2020 - 31/12/2021 Geen keuze \* Overzicht

Document	Doc.nr.	Doc.datum	Klant	Naam	Vervaldatum	Munt	Bedrag valuta	Bedrag	O/ref.	U/ref.	Dagboek	Jaar
Factuur	1607036	31/01/2020	5	Test Klant	31/01/2020	EUR	11.712,80	11.712,80			1 V	
Factuur	1607037	28/02/2020	5	Test Klant	28/02/2020	EUR	10.648,00	10.648,00			1 V	
Factuur	1607038	31/03/2020	5	Test Klant	31/03/2020	EUR	9.050,80	9.050,80			1 V	
Factuur	1607039	30/04/2020	5	Test Klant	30/04/2020	EUR	7.453,60	7.453,60			1 V	
Factuur	1607041	30/06/2020	5	Test Klant	30/06/2020	EUR	11.180,40	11.180,40			1 V	
Factuur	1607044	30/09/2020	5	Test Klant	30/09/2020	EUR	13.043,80	13.043,80			1 V	
Factuur	5000029	10/04/2018	10	My Customer Company S.A.	10/05/2018	EUR	434,09	434,09	Testcase 29	YR127129	1 V	
Factuur	202000001	01/01/2020	7	Wolters Kluwer Europe	31/01/2020	EUR	112,00	112,00	Onze Referte	Uw Referte	1 V	

Verkoopdocumenten

Document

5000029  
Wolters Kluwer

Bollebergen 2 B A  
BE 9052 Zwijnaarde  
Tel:  
Fax :  
E-mail : support@expertm.be

- Vanuit het afdrukvoorbeeld:

Door het veld "Openen bijlage drukken" aan te vinken in de selectieschermen van onderstaande afdrukken, activeert u in het afdrukvoorbeeld en de afdruk naar pdf een extra knop waarmee u de bijlages van de documenten (waaraan een bijlage gekoppeld is) kan openen.

- Afdruk, Klanten, Historieken klanten
- Afdruk, Leveranciers, Historieken leveranciers
- Afdruk, Klanten, Openstaande documenten klanten
- Afdruk, Leveranciers, Openstaande documenten leveranciers
- Afdruk, Grootboekrekeningen, Historieken grootboekrekeningen
- Afdruk, Dagboeken
- Elektronisch bankieren, Lijst aangeduide betalingen/terugbetalingen klanten

**Afdruk historiek klanten**

Export type: Tonen in rooster

Export mailen:

Print selectiepagina:

Taal: Nederlands

Documentstatus: Alle documenten

Van toestand: 0 0

Van rekening: 400000

Boekjaar: 2020 01/01/2020 - 31/12/2020

Van klant: huppeldepu

Dagboek: Alfacode

Inclusief beginsituatie:

Vreemde valuta drukken:

Onze referentie drukken:

Periodehoofding drukken:

Voortschrijdend saldo:

Datum lijst: 09/12/2020

Huidige datum:

Tussenlijnen:

Sortering documenten: Geen sortering

Tot toestand: 9 9

Tot rekening: 407000

Tot periode: 03 01/07/2020 - 30/09/2020

Tot klant: woltersklu





Tegenrekening drukken:

Nieuwe biz. per klant:

Uw referentie drukken:

Subtotaal per periode:

**Openen bijlage drukken:**

Boekjaar		2020		01/01/2020 - 31/12/2020		Tot periode 03		01/07/2020 - 30/09/2020	
Nummer	Alfacode	Naam		Debet	Credit	C			
<b>5 huppeldepu Huppeldepu</b>									
30/09/2020	F	1607044	VF	13.043,80	0,00	J			
		<b>Totaal rekening</b>		<b>13.043,80</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Saldo</b>		<b>13.043,80</b>					
<b>7 kluwerzwijs Kluwer Zwijnaarde</b>									
01/07/2020	F	1607048	VF	1.960,20	0,00	N			
		<b>Totaal rekening</b>		<b>1.960,20</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Saldo</b>		<b>1.960,20</b>					
<b>6 test Test</b>									
01/07/2020	F	1607045	VF	121,00	0,00	N			
01/07/2020	F	1607046	VF	121,00	0,00	N			
01/07/2020	F	1607047	VF	363,00	0,00	N			
		<b>Totaal rekening</b>		<b>605,00</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Saldo</b>		<b>605,00</b>					
<b>1234 woltersklu Wolters Kluwer</b>									
01/01/2020	F	202000001	VF	159,00	0,00	N			
01/01/2020	F	202000001	VF	159,00	0,00	N			
01/01/2020	F	202000001	VF	106,00	0,00	N			
		<b>Totaal rekening</b>		<b>424,00</b>	<b>0,00</b>				



De extra knop die zichtbaar wordt in het afdrukvoorbeeld/de export naar pdf betreft een link naar de locatie (doelmap) waar de fysieke bestanden van de bijlages bewaard worden. U kan deze knop enkel correct gebruiken op een machine waarop u ook toegang heeft tot de effectieve locatie van de fysieke bestanden.

## 4 Ingave financieel

### *Dagboeken – Financieel – Ingave financieel*

De configuratie en verwerking van financiële documenten verloopt grotendeels hetzelfde als de configuratie en verwerking van aankoop- en verkoopdocumenten. Doordat het UBL-formaat niet voorzien is voor financiële documenten zijn er twee praktische verschillen:

- Financiële documenten kunnen enkel verwerkt worden via de ingaveketting *“Dagboeken, Financieel, Ingave financieel”*. Er is geen verwerkingsknop voor financiële documenten voorzien in het tabblad *“Te verwerken bestanden”* in het startscherm.



*In de tegel “Te verwerken bestanden” is het mogelijk dat u een Coda-verwijzing ziet staan. Deze verwijzing is gelinkt aan het menu “Dagboeken, CODA, Import Coda” en heeft geen betrekking op de in het veld “Map financiële documenten” onder het menu “Configuratie, Gekoppelde documenten” ingegeven bronmap.*

- Financiële documenten kunnen enkel verwerkt worden op de manier zoals beschreven onder [“3.3.1 De verwerking van PDF, JPG, JPEG, BMP en TTF”](#)