



Handleiding Rekeningschema importeren

Het is mogelijk om als adviseur in InformerOnline grootboekrekeningen te importeren. Hieronder volgt een stappenplan hoe de import gemaakt dient te worden en hoe het importeren succesvol zal worden afgerond.

Stap 1

Het importbestand zal waarschijnlijk nog niet voldoen aan de eisen van InformerOnline. Hieronder zie je aan welke eisen de gegevens moeten voldoen om geïmporteerd te kunnen worden.

- Nummer
- Omschrijving
- Type (1 = Omzet, 2 = Kosten, 3 = Balans)
- Rekeningtype (1 = Gewone rekening, 2 = Debiteurenrekening, 3 = Crediteurenrekening, 4 = BTW rekening, 5 = Kosten/inkoop/omzet rekening)
- RGS (Referentiecode, bijv. BMvaTerVvp)
- Verdichting niveau 1
- Verdichting niveau 2
- Verdichting niveau 3

Om het bestand aan de eisen te laten voldoen, kun je het bestand bewerken in Excel. Selecteer in Excel het bestand wat je wilt importeren en kies voor Openen.

Als het bestand afkomstig is van InformerAccount dan zal er direct na het selecteren van het bestand een Wizard tevoorschijn komen zoals onderstaande afbeelding. Om de wizard zelf te openen kies je binnen Excel voor de tab 'Data' en dan de button 'Tekst naar kolommen'.

De wizard kun je zonder moeite doorklikken tot en met de laatste stap. Na de wizard succesvol doorlopen te hebben, zal het importbestand er in Excel als volgt uit zien:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	10	Goodwill	Balans	EUR		1	11	110	
2	15	Afschrijving goodwill	Balans	EUR		1	11	110	
3	20	Onroerend Goed	Balans	EUR		1	11	111	
4	25	Afschrijving onroerend goed	Balans	EUR		1	11	111	
5	30	Verbouwingen	Balans	EUR		1	11	111	
6	35	Afschrijving verbouwingen	Balans	EUR		1	11	111	
7	40	Machines en Installaties	Balans	EUR		1	11	111	
8	45	Afschr. machines en install.	Balans	EUR		1	11	111	
9	50	Inventaris	Balans	EUR		1	11	111	
10	55	Afschrijving inventaris	Balans	EUR		1	11	111	
11	60	Vervoermiddelen	Balans	EUR		1	11	111	
12	65	Afschrijving vervoermiddelen	Balans	EUR		1	11	111	
13	600	Effecten	Balans	EUR		1	12	123	
14	1000	Kas	Balans	EUR		1	12	124	
15	1100	Bank	Balans	EUR		1	12	124	
16	1200	Postbank	Balans	EUR		1	12	124	
17	1300	Debiteuren	Balans	EUR		1	12	122	Deb
18	1301	Kruispost debiteuren	Balans	EUR		1	12	122	
19	1304	Overige vorderingen	Balans	EUR		1	12	122	
20	1306	Overlopende activa	Balans	EUR		1	12	122	
21	1351	Te vorderen rente	Balans	EUR		1	12	122	
22	1352	Te vorderen huur	Balans	EUR		1	12	122	
23	1353	Vooruitbetaalde assuranties	Balans	EUR		1	12	122	
24	1354	Leningen U/G (uitgeleend geld)	Balans	EUR		1	12	122	
25	1356	Ledenkapitaal	Balans	EUR		1	12	122	
26	1358	Waarborgsommen	Balans	EUR		1	12	122	
27	1359	Geactiveerde rente fin. Lease	Balans	EUR		1	12	122	
28	1360	Te vorderen sociale lasten	Balans	EUR		1	12	122	
29	1361	Te vorderen loonbelasting	Balans	EUR		1	12	122	
30	1500	Af te dragen hoge BTW	Balans	EUR		2	24	243 1A2	BTW
31	1510	Af te dragen lage BTW	Balans	EUR		2	24	243 1B2	BTW
32	1511	BTW overig	Balans	EUR				1C2	BTW

TIP: het importbestand zoals de afbeelding hierboven is het exportbestand uit InformerAccount. De kans bestaat dus dat jouw importbestand er anders uit ziet.

Zoals je ziet voldoet het importbestand nog niet aan de eisen van InformerOnline. Er zijn overbodige kolommen, er missen kolommen, de volgorde is niet juist en het type + rekeningtype moet worden veranderd van tekst naar getallen.

TIP: hieronder nog een keer de InformerOnline import eisen en volgorde:

- Nummer
- Omschrijving
- Type (1 = Omzet, 2 = Kosten, 3 = Balans)
- Rekeningtype (1 = Gewone rekening, 2 = Debiteurenrekening, 3 = Crediteurenrekening, 4 = BTW rekening, 5 = Kosten/inkoop/omzet rekening)
- RGS (Referentiecode, bijv. BMvaTerVvp)
- Verdichting niveau 1
- Verdichting niveau 2
- Verdichting niveau 3

Allereerst verwijder je de overbodige kolommen en zet je de kolommen in de juiste volgorde om het bestand te laten voldoen aan de eisen van InformerOnline.

Kolom A = Nummer

Kolom B = Omschrijving

Kolom C = Type

Kolom D = Rekeningtype

Kolom E = RGS Code

Kolom F = Verdichting niveau 1

Kolom G = Verdichting niveau 2

Kolom H = Verdichting niveau 3

Het importbestand voldoet nu bijna aan alle eisen. Het enige wat er nog moet gebeuren is Kolom C en Kolom D te wijzigen van tekst naar getallen.

In Kolom C dient het volgende ingevuld te worden.

1 = Omzet

2 = Kosten

3 = Balans

In het op de vorige pagina zichtbare voorbeeld zijn alle rekeningen uit het voorbeeld type 'Balans'. Dit betekent dat heel Kolom C veranderd moet worden van Balans naar '3'.

TIP: het aanpassen van een reeks kan één voor één maar ook alles in één keer.

Bij kladblok zit dit onder Bewerken > Vervangen. Bij teksteditor zit dit onder Wijzig > Zoek > Zoek en vervang.

Het bestand zal er na aanpassing als volgt uit zien:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	10	Goodwill	3			1	11	110
2	15	Afschrijv	3			1	11	110
3	20	Onroeren	3			1	11	111
4	25	Afschrijv	3			1	11	111
5	30	Verbouwi	3			1	11	111
6	35	Afschrijv	3			1	11	111
7	40	Machines	3			1	11	111
8	45	Afschr. ma	3			1	11	111
9	50	Inventaris	3			1	11	111
10	55	Afschrijv	3			1	11	111
11	60	Vervoerm	3			1	11	111
12	65	Afschrijv	3			1	11	111
13	600	Effecten	3			1	12	123
14	1000	Kas	3		BLimKasK	1	12	124
15	1100	Bank	3		BLimBanR	1	12	124
16	1200	Postbank	3		BLimBanR	1	12	124
17	1300	Debiteure	3 Deb		BVorDebt	1	12	122
18	1301	Kruispost	3			1	12	122
19	1304	Overige v	3			1	12	122
20	1306	Overloper	3			1	12	122
21	1351	Te vorder	3			1	12	122
22	1352	Te vorder	3			1	12	122
23	1353	Vooruitbe	3			1	12	122
24	1354	Leningen	3			1	12	122
25	1356	Ledenkap	3			1	12	122
26	1358	Waarborg	3			1	12	122
27	1359	Geactivee	3			1	12	122
28	1360	Te vorder	3			1	12	122
29	1361	Te vorder	3			1	12	122
30	1500	Af te drag	3 BTW		BSchBepB	2	24	243
31	1510	Af te drag	3 BTW		BSchBepB	2	24	243
32	1511	BTW overi	3 BTW		BSchBepBTW			

Nu dient alleen Kolom D nog aangepast te worden.

- 1 = Gewone rekening
- 2 = Debiteurenrekening
- 3 = Crediteurenrekening
- 4 = BTW rekening
- 5 = Kosten/inkoop/omzet rekening

Het importbestand komt er na aanpassing uiteindelijk als volgt uit te zien:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	10	Goodwill	3			1	11	110
2	15	Afschrijv	3			1	11	110
3	20	Onroeren	3			1	11	111
4	25	Afschrijv	3			1	11	111
5	30	Verbouwi	3			1	11	111
6	35	Afschrijv	3			1	11	111
7	40	Machines	3			1	11	111
8	45	Afschr. ma	3			1	11	111
9	50	Inventaris	3			1	11	111
10	55	Afschrijv	3			1	11	111
11	60	Vervoerm	3			1	11	111
12	65	Afschrijv	3			1	11	111
13	600	Effecten	3			1	12	123
14	1000	Kas	3		BLimKasK	1	12	124
15	1100	Bank	3		BLimBanR	1	12	124
16	1200	Postbank	3		BLimBanR	1	12	124
17	1300	Debiteure	3	2	BVorDebt	1	12	122
18	1301	Kruispost	3			1	12	122
19	1304	Overige v	3			1	12	122
20	1306	Overloper	3			1	12	122
21	1351	Te vorder	3			1	12	122
22	1352	Te vorder	3			1	12	122
23	1353	Vooruitbe	3			1	12	122
24	1354	Leningen	3			1	12	122
25	1356	Ledenkap	3			1	12	122
26	1358	Waarborg	3			1	12	122
27	1359	Geactivee	3			1	12	122
28	1360	Te vorder	3			1	12	122
29	1361	Te vorder	3			1	12	122
30	1500	Af te drag	3	4	BSchBepB	2	24	243
31	1510	Af te drag	3	4	BSchBepB	2	24	243
32	1511	BTW overi	3	4	BSchBepBTW			

TIP: veel regels in Kolom D zijn leeg. Dit zijn allemaal 'Gewone rekening' rekeningen. Natuurlijk kan hier een 1 geplaatst worden maar InformerOnline zal, als er niets is ingevuld, het rekeningtype automatisch op 'Gewone rekening' zetten. Ook kunnen er veel regels in Kolom E leeg zijn. RGS is optioneel en hoeft dus niet gebruikt te worden.

Het importbestand voldoet nu bijna aan de eisen van InformerOnline. Nu moet je er alleen nog voor zorgen dat het een .csv bestand wordt. Om een .csv bestand te maken kies je linksboven voor Bestand > Opslaan als. In de dropdown 'Opslaan als type' kun je kiezen voor CSV (komma gescheiden).

Stap 1 van de import is nu voltooid.

Stap 2

Om het bestand nu kloppend te krijgen moet er nog 1 handeling worden uitgevoerd. Het bestand voldoet als csv namelijk nog niet helemaal. Open daarom het importbestand in kladblok of teksteditor.

Het juist aangemaakte csv bestand ziet er nu als volgt uit:

```

10;Goodwill;3;;;1;11;110
15;Afschrijving goodwill;3;;;1;11;110
20;Onroerend Goed;3;;;1;11;111
25;Afschrijving onroerend goed;3;;;1;11;111
30;Verbouwingen;3;;;1;11;111
35;Afschrijving verbouwingen;3;;;1;11;111
40;Machines en Installaties;3;;;1;11;111
45;Afschr. machines en install.;3;;;1;11;111
50;Inventaris;3;;;1;11;111
55;Afschrijving inventaris;3;;;1;11;111
60;Vervoermiddelen;3;;;1;11;111
65;Afschrijving vervoermiddelen;3;;;1;11;111
600;Effecten;3;;;1;12;123
1000;Kas;3;;BLimKasKas;1;12;124
1100;Bank;3;;BLimBanRba;1;12;124
1200;Postbank;3;;BLimBanRba;1;12;124
1300;Debiteuren;3;2;BVorDebHad;1;12;122
1301;Kruispost debiteuren;3;;;1;12;122
1304;Overige vorderingen;3;;;1;12;122
1306;Overlopende activa;3;;;1;12;122
1351;Te vorderen rente;3;;;1;12;122
1352;Te vorderen huur;3;;;1;12;122
1353;Vooruitbetaalde assuranties;3;;;1;12;122
1354;Leningen U/G (uitgeleend geld);3;;;1;12;122
1356;Ledenkapitaal;3;;;1;12;122
1358;Waarborgsommen;3;;;1;12;122
1359;Geactiveerde rente fin. Lease;3;;;1;12;122
1360;Te vorderen sociale lasten;3;;;1;12;122
1361;Te vorderen loonbelasting;3;;;1;12;122
1500;Af te dragen hoge BTW;3;4;BSchBepBTW;2;24;243
1510;Af te dragen lage BTW;3;4;BSchBepBTW;2;24;243
1511;BTW overig;3;4;BSchBepBTW;;;
1512;Te factureren BTW verschil;3;;;;
1520;Voorbelasting;3;4;BVorVbkTvo;2;24;243
1550;BTW afdrachten;3;;;2;24;243
1600;Crediteuren;3;3;BSchCreHac;2;24;244
1601;Kruispost crediteuren;3;;;2;24;244
  
```

TIP: de velden die leeg zijn gebleven, zoals Rekeningtype, zijn dat ook in dit bestand. Zoals je kunt zien staat er na het type een dubbele puntkomma. Tussen deze dubbele puntkomma staat eigenlijk het veld Rekeningtype.

Zoals je kunt zien is het bestand nu niet meer tab gescheiden, maar puntkomma gescheiden. Helaas kan InformerOnline hier niet mee overweg. Daarom moet de puntkomma vervangen worden voor een komma.

Dit kan handmatig, maar dat is erg veel werk. In zowel kladblok als teksteditor zit een optie waarmee in één keer alle puntkomma's kunt vervangen voor komma's.

TIP: bij kladblok zit dit onder Bewerken > Vervangen. Bij teksteditor zit dit onder Wijzig > Zoek > Zoek en vervang.

Na vervangen van de puntkomma's ziet het bestand er als volgt uit:

```

10,Goodwill,3,,1,11,110
15,Afschrijving goodwill,3,,1,11,110
20,Onroerend Goed,3,,1,11,111
25,Afschrijving onroerend goed,3,,1,11,111
30,Verbouwingen,3,,1,11,111
35,Afschrijving verbouwingen,3,,1,11,111
40,Machines en Installaties,3,,1,11,111
45,Afschr. machines en install.,3,,1,11,111
50,Inventaris,3,,1,11,111
55,Afschrijving inventaris,3,,1,11,111
60,Vervoermiddelen,3,,1,11,111
65,Afschrijving vervoermiddelen,3,,1,11,111
600,Effecten,3,,1,12,123
1000,Kas,3,,BLimKasKas,1,12,124
1100,Bank,3,,BLimBanRba,1,12,124
1200,Postbank,3,,BLimBanRba,1,12,124
1300,Debiteuren,3,2,BVorDebHad,1,12,122
1301,Kruispost debiteuren,3,,1,12,122
1304,Overige vorderingen,3,,1,12,122
1306,Overlopende activa,3,,1,12,122
1351,Te vorderen rente,3,,1,12,122
1352,Te vorderen huur,3,,1,12,122
1353,Vooruitbetaalde assuranties,3,,1,12,122
1354,Leningen U/G (uitgeleend geld),3,,1,12,122
1356,Ledenkapitaal,3,,1,12,122
1358,Waarborgsommen,3,,1,12,122
1359,Geactiveerde rente fin. Lease,3,,1,12,122
1360,Te vorderen sociale lasten,3,,1,12,122
1361,Te vorderen loonbelasting,3,,1,12,122
1500,Af te dragen hoge BTW,3,4,BSchBepBTW,2,24,243
1510,Af te dragen lage BTW,3,4,BSchBepBTW,2,24,243
1511,BTW overig,3,4,BSchBepBTW,,
1512,Te factureren BTW verschil,3,,,,
1520,Voorbelasting,3,4,BVorVbkTvo,2,24,243
1550,BTW afdrachten,3,,2,24,243
1600,Crediteuren,3,3,BSchCreHac,2,24,244
1601,Kruispost crediteuren,3,,2,24,244

```

De puntkomma's zijn zoals je ziet vervangen voor komma's. Sla dit bestand nu op.
Het bestand is nu klaar om geïmporteerd te worden.

Stap 2 van de import is nu voltooid.

Stap 3

Log via app.informer.eu in in jouw Informer account.

Kies links in het menu voor Rekeningschema en vervolgens voor Nieuw rekeningschema. Geef het nieuwe rekeningschema een naam en kies waarvoor je dit schema wilt gebruiken.

TIP: begin opnieuw: Wanneer je deze optie kiest worden alle de verplichte rekeningen aangemaakt. Afhankelijk van welk rekeningschema je kiest, worden er al een aantal grootboekrekeningen aangemaakt. Deze grootboekrekeningen zijn verplicht in dat bepaalde schema. Hou daar dus rekening mee in het importbestand.

In onderstaande afbeelding zie je de grootboekrekeningen die standaard worden aangemaakt wanneer je kiest voor 'Begin opnieuw'.

⊖ Nummer	⊖ Omschrijving	⊖ Type	⊖ Rekeningtype
1000	Kas	Balans	Gewone rekening
1100	Bank 1 R/C	Balans	Gewone rekening
1110	Bank 2 R/C	Balans	Gewone rekening
1120	Bank 3 R/C	Balans	Gewone rekening
1202	Kruisposten betalingen verkoopfacturen	Balans	Gewone rekening
1203	Kruisposten betalingen inkoopfacturen	Balans	Gewone rekening
1210	Incasso onderweg	Balans	Gewone rekening
1220	Betalingen onderweg	Balans	Gewone rekening
1250	Transitorische posten	Balans	Gewone rekening
1300	Debiteuren	Balans	Debiteurenrekening
1500	BTW af te dragen 21%	Balans	BTW rekening
1505	BTW af te dragen 9%	Balans	BTW rekening
1509	BTW af te dragen 6% (vanaf 2019)	Balans	BTW rekening
1511	BTW overig	Balans	BTW rekening
1520	Voorbelasting	Balans	BTW rekening
1540	BTW verlegd	Balans	BTW rekening
1541	BTW verlegd voorbelasting	Balans	BTW rekening
1542	BTW export buiten EU	Balans	BTW rekening
1543	BTW export buiten EU voorbelasting	Balans	BTW rekening

1544	BTW intracommunautair binnen EU	Balans	BTW rekening
1545	BTW intracommunautair binnen EU voorbelasting	Balans	BTW rekening
1550	BTW afdrachten	Balans	Gewone rekening
1600	Crediteuren	Balans	Crediteurenrekening
2000	Kapitaal	Balans	Gewone rekening
2900	Tussenrekening beginbalans	Balans	Gewone rekening
4950	Betalingsverschillen	Kosten	Kosten/Inkoop/omzet rekening
4960	Koersverschillen	Kosten	Kosten/Inkoop/omzet rekening
6030	Tussenrekening BTW verlegd	Kosten	Kosten/Inkoop/omzet rekening
6040	Tussenrekening BTW verlegd	Kosten	Kosten/Inkoop/omzet rekening
6050	Tussenrekening verwerving buiten de EU	Kosten	Kosten/Inkoop/omzet rekening
6060	Tussenrekening verwerving buiten de EU	Kosten	Kosten/Inkoop/omzet rekening
6070	Tussenrekening intracommunautaire verwerving binnen de EU	Kosten	Kosten/Inkoop/omzet rekening
6080	Tussenrekening intracommunautaire verwerving binnen de EU	Kosten	Kosten/Inkoop/omzet rekening
8300	Product binnen EU	Omzet	Kosten/Inkoop/omzet rekening
8310	Dienst binnen EU	Omzet	Kosten/Inkoop/omzet rekening
8320	ABC-Levering	Omzet	Kosten/Inkoop/omzet rekening
8400	Omzet buiten EU	Omzet	Kosten/Inkoop/omzet rekening
9998	Overboeken resultaat jaarsluiting	Balans	Gewone rekening
9999	Te verwerken	Balans	Gewone rekening

Klik nu rechtsboven, links naast 'Nieuw rekeningschema', op de upload knop. Je kunt het importbestand nu in de popup slepen of het importbestand selecteren via Voeg bestanden toe.

Wanneer het importbestand goed is zal in de popup 'De import wordt verwerkt' komen te staan. Is het importbestand niet goed, komt er een foutmelding. Mocht je de foutmelding niet snappen, neem dan contact op met de helpdesk.

Als het importbestand goed is en uiteindelijk is verwerkt door InformerOnline, word je doorgestuurd naar het rekeningschema. Daar zal je jouw zojuist geïmporteerde rekeningschema zien staan.

Gefeliciteerd. De import is goed gegaan. De grootboekrekeningen staan nu in jouw Accountancyportal.