

Visma eAccounting Mutatie Import

Deze handleiding beschrijft de app Visma eAccounting Mutatie Import.

Wat kun je ermee?	2
Welke formaten worden ondersteund?	2
Waarmee moet je rekening houden?	2
Activeer de Visma eAccounting API	2
Hoe werkt het?	3
De eerste keer dat je inlogt	3
Deze stappen doorloop je als gebruiker maar één keer:	3
De eerste keer dat je een bedrijf toevoegt	3
Deze stappen doorloop je per bedrijf maar één keer:	3
De eerste keer dat je gaat importeren	3
Importeren	4
Btw specificeren	4
Bruto	4
Netto	4
Importtype	4
Verkoopmutaties importeren	4
Memoriaal importeren	4
Het Visma eAccounting-importbestand	4
Velden vullen	5
Verplichte kolommen	5
Verkoopmutaties	5
Btw specificeren is niet gemarkeerd, bruto	5
Btw specificeren is gemarkeerd, netto	5
Memoriaalmutaties	6
Btw specificeren is niet gemarkeerd, bruto	6
Btw specificeren is gemarkeerd, netto	6
Het FMuta-formaat	7

Wat kun je ermee?

Gebruik je naast Visma eAccounting nog een ander systeem? Misschien heb je een kassa-applicatie of genereer je verkoopfacturen in een ander pakket? Via Visma eAccounting Mutatie Import kun je de gegevens uit een ander systeem eenvoudig in eAccounting importeren.

Op de website <https://import.eaccounting.nl/> kun je inloggen en mutaties importeren in je Visma eAccounting-administratie.

De volgende mutaties kunnen worden geïmporteerd:

Boekstukken in de vorm van:

- Verkoopmutaties
- Loonjournalen
- Kasstaten
- Memoriaalboekingen

Welke formaten worden ondersteund?

Er is een generiek csv-bestandsformaat dat je kunt gebruiken. Een voorbeeld hiervan kun je downloaden in het scherm *Mijn imports*. Kies **Template Verkoopmutaties** of **Template Memoriaalmutaties** om een leeg bestand aan te maken.

Ook het FMuta-formaat wordt ondersteund.

Waarmee moet je rekening houden?

Gegevens die je in het importbestand gebruikt, moeten aanwezig zijn in je Visma eAccounting-administratie. Denk aan grootboekrekeningen, debiteurnummers en btw-codes. Als je gegevens gebruikt die nog niet voorkomen, dan kan de import niet worden uitgevoerd.

Let op: Mutaties die zijn geïmporteerd, kunnen niet worden verwijderd.

Boekstukken die zijn geïmporteerd, kunnen niet worden aangepast of verwijderd. Heb je per abuis mutaties dubbel geïmporteerd of zijn de geïmporteerde gegevens onjuist? Importeer de omgekeerde boeking of maak een nieuw handmatig boekstuk aan waarin je de correctie toepast.

Activeer de Visma eAccounting API

De koppeling tussen de eAccounting Mutatie Import app en je administratie gaat via de API. Deze gratis module in Visma eAccounting moet wel worden geactiveerd. Start Visma eAccounting en kies **Apps**. Selecteer de Visma eAccounting API. Kies **Lees meer**; hier zie je of de API al is geactiveerd.

Hoe werkt het?

De eerste keer dat je inlogt

Deze stappen doorloop je als gebruiker maar één keer:

- Ga naar <https://import.eaccounting.nl/>
- Kies **Meld aan als nieuwe gebruiker**
- Activeer je account via de ontvangen e-mail
- Accepteer de *Algemene voorwaarden*
- Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord

De Visma eAccounting Mutatie Import website is geen onderdeel van het Visma-platform. Daarom moet je je apart registreren. Je mag wel dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken!

De eerste keer dat je een bedrijf toevoegt

Deze stappen doorloop je per bedrijf maar één keer:

- Log in bij <https://import.eaccounting.nl/>
- Kies **Voeg een nieuw bedrijf toe**
- Log in bij Visma Online
- Als je toegang hebt tot meerdere bedrijven: selecteer het bedrijf waarin je de mutaties wil importeren
- Geef toestemming aan Visma eAccounting Mutatie Import om mutaties te importeren in je bedrijf: kies **Yes, Allow**
- Kies of je de btw-bedragen door Visma eAccounting wil laten uitrekenen of dat de btw wordt gespecificeerd in het importbestand

Let op: Heb je toegang tot meerdere Visma eAccounting-bedrijven? Als een bedrijf in Visma Online als “standaardbedrijf” is aangemerkt, dan krijg je geen lijst van bedrijven waaruit je kunt kiezen. Demarkeer dan eerst **Standaardbedrijf** in Visma Online.

De eerste keer dat je gaat importeren

- Kies *Mijn Imports*
- Kies **Template Verkoopmutaties** of **Template Memoriaalmutaties** om een voorbeeldbestand te downloaden
- Open het bestand (bijvoorbeeld met Excel)
- Vul het bestand met je gegevens
- Sla het bestand op
- Kies **Importeren in <Bedrijfsnaam>**
- Na de validatie kunnen de mutaties worden geïmporteerd

Importeren

Btw specificeren

Bij het bedrijf kun je aangeven of je **Btw specificeren** wil gebruiken. Dit is de standaardwaarde, bij elke import kun je hier van afwijken.

Bruto

Als **Btw specificeren** niet is gemarkeerd, dan worden de kolommen **Btw-code** en **Btw-bedrag** uit het importbestand niet gebruikt. Het bedrag in de kolom **Debet** of **Credit** wordt nu als brutobedrag geïmporteerd. Als aan de grootboekrekening in eAccounting een btw-code is gekoppeld, dan wordt deze btw-code toegepast in de boeking. Het btw-bedrag wordt door Visma eAccounting uitgerekend.

Netto

Als in de instelling van het bedrijf, of bij import van het bestand, is gekozen voor **Btw specificeren**, dan moeten de kolommen **Btw-code** en **Btw-bedrag** ook worden gevuld. Bedragen in de kolom **Debet** en **Credit** worden nu als nettobedrag geïmporteerd. Het bedrag voor de btw-boeking wordt uit de kolom **Btw-bedrag** gehaald.

Let op: Btw-codes gekoppeld aan een grootboekrekening in Visma eAccounting worden nu niet gebruikt!

Importtype

Er zijn twee mutatie-importtypen mogelijk: verkoopmutaties en memoriaal.

Verkoopmutaties importeren

Er worden twee bestandstypen ondersteund:

- Het formaat van de Visma eAccounting-template **Verkoopmutaties**
- Het FMuta-formaat

Memoriaal importeren

Bij de import van het type memoriaal kan een omschrijving en een verwerkingsdatum worden ingevuld.

Het Visma eAccounting-importbestand

De import ondersteunt puntkomma-gescheiden (;) csv-bestanden. Een voorbeeldbestand kun je downloaden op de pagina *Mijn Imports*.

In het bestand vind je kolommen die door middel van een kolomtitel zijn te herkennen. Kolommen die je niet wil gebruiken, mag je verwijderen. Sommige kolommen zijn verplicht, die moet je vullen. Vul het bestand vanaf regel 2, regel 1 moet altijd aanwezig zijn.

Let op: De kolomtitels op regel 1 mogen niet worden verwijderd!

Velden vullen

Datumvelden

De volgorde in dit veld is dag-maand-jaar. Als scheidingsteken mag je een '-' gebruiken, bijvoorbeeld 28-01-2018 of een '/' bijvoorbeeld 28/01/18

Bedragvelden

Gebruik een komma voor de decimaalscheiding. Gebruik **geen** duizendscheiding (dus geen punt "."). Voorbeelden: 1000,05 of 999,99

Rekeningnummer

Als dit met een '0' begint, gebruik dan een enkel aanhalingsteken voorafgaand aan het rekeningnummer. Voorbeeld: '0210

Verplichte kolommen

Verkoopmutaties

Btw specificeren is niet gemarkeerd, bruto

De volgende kolommen **moeten** zijn gevuld:

DebiturNummer ; FactuurNummer ; FactuurDatum ; Omschrijving ; RekeningNummer ;
Debet of Credit

DebiturNummer	FactuurNummer	FactuurDatum	Omschrijving	RekeningNummer	Debet	Credit
11	180001	24-04-18	Verkoop april	8100		121

Afbeelding: Verplichte velden in Verkoopmutaties

Let op:

- Omzet is een creditbedrag. Bij een creditfactuur moet dus de kolom **Debet** worden gevuld.
- Het credit- of debetbedrag is een brutobedrag, dus inclusief btw.

Btw specificeren is gemarkeerd, netto

De volgende kolommen **moeten** zijn gevuld:

DebiturNummer ; FactuurNummer ; FactuurDatum ; Omschrijving ; RekeningNummer ;
Debet of Credit.

BtwCode en **BtwBedrag** zijn optioneel en moeten alleen worden ingevuld als er btw moet worden berekend. Btw-codes die zijn gekoppeld aan een rekeningnummer in Visma eAccounting worden niet gebruikt.

DebiturNummer	FactuurNummer	FactuurDatum	Omschrijving	RekeningNummer	Debet	Credit	BtwCode	BtwBedrag
11	180001	24-04-18	Verkoop april	8100		1500	1	200

Afbeelding: Verplichte velden in Verkoopmutaties, btw gespecificeerd

Let op:

- Omzet is een creditbedrag. Bij een creditfactuur moet dus de kolom **Debet** worden gevuld.
- Het credit- of debetbedrag is een nettobedrag, zonder btw.
- Btw-codes die zijn gekoppeld aan een grootboekrekeningnummer in Visma eAccounting worden niet gebruikt.
- Grootboekrekeningnummers die gekoppeld zijn aan de btw-codes die in het bestand worden gebruikt, moeten gekoppeld zijn aan het rekeningtype "Belastingen en sociale premies" in het rekeningsschema.

Memoriaalmutaties

Btw specificeren is niet gemarkeerd, bruto

De volgende kolommen **moeten** zijn gevuld:
RekeningNummer ; Debet of Credit

RekeningNummer	Debet	Credit
1180	120	
8100		120

Afbeelding: Verplichte velden in memoriaalmutaties

Btw specificeren is gemarkeerd, netto

RekeningNummer	Debet	Credit	BtwCode	BtwBedrag
1180	121			
8100		100	1	21

Afbeelding: Verplichte velden in memoriaalmutaties, btw gespecificeerd

- Het credit- of debetbedrag is een netto bedrag, zonder btw.
- Btw-codes die zijn gekoppeld aan een grootboekrekeningnummer in Visma eAccounting worden niet gebruikt.

Het FMuta-formaat

In het FMuta formaat zijn verkoopmutaties als nettobedragen opgenomen. De btw-codes en btw-bedragen zijn opgenomen in het bestand. **Btw specificeren** is dus standaard gemarkeerd.