

BIJLAGE 2 EXTERNE LINK COCKPIT

STRUCTUUR ASCII BESTANDEN

1. INLEIDING

De externe link van Cockpit is bedoeld om gegevens uit een ander programma op regelmatige wijze in te lezen. Vandaar dat, in tegenstelling met de gewone import, de structuur van de gegevensbestanden hier vast ligt.

De verschillende bestanden mogen ook samengesmolten worden tot één bestand zodat de gebruiker slechts één bestand moet inlezen.

2. VERKOOPFACTUREN

- Formaat bestanden: ASCII tekstbestanden, velden gescheiden door TABS.

- Decimaal teken: zowel punt als komma is toegelaten. Kan ingesteld worden in de "Voorkeuren" van Cockpit. Bedrag zonder decimalen mag ook als geheel getal doorgestuurd worden, bijvoorbeeld: zowel 100 als 100,00 zijn mogelijk.

- Volgorde van de records is belangrijk:

- Eerst record type 1 (hoofdrecord) gevolgd door records type 2 (detailrecords van factuur), vervolgens terug record type 1 gevolgd door records type 2)

- Indien analytische boekingen doorgestuurd worden (type 3), dan moeten deze records steeds volgen op de overeenkomstige boeking van de algemene rekening (type 2).

- Intrastat-records (type 4) komen na de records type 2 en 3.

HOOFDRECORD

NR	OMSCHRIJVING	FORMAAT	INHOUD
1	Type	NUM(1)	1
2	Dagboekcode	ALFA(6)	Afkorting dagboek in Cockpit: normaal "FACT" voor facturen en "CRED" voor creditnota's
3	Volgnr. document	NUM(8)	
4	Periode	NUM(6)	Boekhoudperiode in Cockpit vb: "199802"
5	Klantnummer	ALFA(8)	Moet bestaan in Cockpit
6	Munt	ALFA(3)	Moet bestaan in Cockpit
7	Koers	NUM(8,NDEC)	Koers van de munt t.o.v. de referentemunt. Aantal decimalen is vrij te bepalen
8	Datum	DATUM	Datum document (DD/MM/YYYY of DD/MM/YY of DDMMYY of DDMMYYYY)
9	Vervaldatum	DATUM	Vervaldatum (formaat idem als Datum)
10	Referte	ALFA(30)	Referte document (niet verplicht)
11	Totaal bedrag in REF.Munt	NUM(13,2DEC)	Totaal bedrag document in referentemunt (Belgische frank of Euro)
12	Totaal bedrag in VRM	NUM(13,2DEC)	Totaal bedrag document in vreemde munt. Indien in EUR is dit hetzelfde als veld 11.
13	Code betaling	ALFA(5)	Code betalingswijze in Cockpit. (niet verplicht)

DETAILRECORD VERKOPEN

NR	OMSCHRIJVING	FORMAAT	INHOUD
1	Type	NUM(1)	2
2	Code	NUM(2)	11,12,0,1,2,3,45,46,47,54,49,48,64. Voor bespreking: zie verder
3	Bedrag REF.Munt	NUM(13,2DEC)	Bedrag in de referentemunt (Belgische frank of Euro)
4	Bedrag VRM	NUM(13,2DEC)	Bedrag in vreemde munt. Indien REF.Munt dan idem als veld 3
5	D/C code	ALFA(1)	D voor debetbedragen, C voor creditbedragen (indien code veld 2 = 11)
6	Alg.rekening	ALFA(8)	Nummer algemene rekening (indien code veld 2 = 11)
7	Aantal	NUM(13,NDEC)	Aantal eenheden (niet verplicht)(indien code veld 2 = 11)
8	Omschrijving	ALFA(30)	Omschrijving (indien code veld 2 = 11) (niet verplicht)

BESPREKING CODE (VELD 2)

CODE	BESCHRIJVING
11	Verwerking van een algemene rekening. Velden 1 tot 6 moeten ingevuld worden (velden 7 en 8 zijn optioneel)
12	Verwerking van het bedrag financiële korting. Enkel velden 1 tot 4 moeten ingevuld worden
0	Verwerking basisbedrag BTW 0% (vak OO). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
1	Verwerking basisbedrag BTW 6% (vak O1). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
2	Verwerking basisbedrag BTW 12% (vak O2). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
3	Verwerking basisbedrag BTW 21% (vak O3). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
8	Verwerking basisbedrag zonder BTW (leeggoed, enz..)
45	Verwerking basisbedrag medecontractant (vak 45). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
46	Verwerking basisbedrag intracom (vak 46). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
47	Verwerking basisbedrag export (vak 47). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
54	Verwerking verschuldigde BTW (vak 54). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
49	Verwerking basisbedrag BTW bij credit nota's (vak 49). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
48	Verwerking basisbedrag intracom bij credit nota's (vak 48). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
64	Verwerking terug te vorderen BTW bij credit nota's (vak 64). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden

ANALYTISCHE VERWERKING

NR	OMSCHRIJVING	FORMAAT	INHOUD
1	Type	NUM(1)	3
2	Analytische rekening	ALFA(8)	Code analytische rekening
3	Algemene rekening	ALFA(8)	Code algemene rekening
4	Bedrag EUR	NUM(13,2DEC)	Bedrag in Euro
5	Bedrag VRM	NUM(13,2DEC)	Bedrag in vreemde munt. Indien EUR idem als veld 4
6	D/C code	ALFA(1)	D voor debetbedragen, C voor creditbedragen
7	Aantal	NUM(13,NDEC)	Aantal eenheden (niet verplicht)
8	Omschrijving	ALFA(30)	Omschrijving (niet verplicht)

INTRASTAT VERWERKING

NR	OMSCHRIJVING	FORMAAT	INHOUD
1	Type	NUM(1)	4
2	Transactie	NUM(1)	Transactiecode
3	GN8	NUM(8)	Goederencode
4	Nettomassa	NUM(13,0DEC)	
5	Aanvullende eenheden	NUM(13,0DEC)	
6	Waarde in Euro	NUM(13,0DEC)	

VOORBEELD IMPORTBESTAND VERKOPEN COCKPIT

1	FACT	98258	199801	1000	EUR	1	15/01/1998	30/01/1998	Referte	12100	12100	30D
2	11	6000	6000	C	70010							
2	11	4000	4000	C	70000							
2	3	10000										
2	54	2100										
1	FACT	98259	199801	1001	EUR	1	16/01/1998	28/02/1998	Referte 2	24200	24200	30D
2	11	12000	12000	C	70010							
2	11	8000	8000	C	70000							
2	3	20000										
2	54	4200										
1	FACT	98260	199801	1001	EUR	1	16/01/1998	28/02/1998	Referte 2	24200	24200	30D
2	11	12000	12000	C	70010		Omschrijving					
2	11	8000	8000	C	70000							
3	1000	700100	5000	5000	C							
3	2000	700100	3000	3000	C							
2	3	20000										
2	54	4200										
1	CRED	90037	199801	1000	EUR	1	15/01/1998	15/01/1998	Referte	12100	12100	30D
2	11	6000	6000	D	70010							
3	3000	700000	6000	6000	D							
2	11	4000	4000	D	70000							
2	49	10000										
2	64	2100										
1	FACT	98258	199801	1000	EUR	1	15/01/1998	30/01/1998	Referte	12100	12100	30D
2	11	6000	6000	C	70010							
2	11	4000	4000	C	70000							
2	46	10000										
4	2	440391	15	38	6500							
4	2	441213	30	15	3500							

3. KLANTEN

- Formaat bestanden: ASCII tekstbestanden, velden gescheiden door TABS.
- Decimaal teken: zowel punt als comma is toegelaten. Kan ingesteld worden in de "Voorkeuren" van Cockpit. Bedrag zonder decimalen mag ook als geheel getal doorgestuurd worden, bijvoorbeeld: zowel 100 als 100,00 zijn mogelijk.
- Elke record moet beginnen met 'KL'
- Klanten met onbestaande klantcode worden toegevoegd in bestand. Klanten met een bestaande klantcode worden overschreven. Wanneer u lege velden doorstuurt bij bestaande klanten worden de bestaande velden door deze lege velden overschreven tenzij het karakter "X" in het veld voorkomt.
- Velden 33 tot 36 zijn optioneel. Het is niet verplicht deze door te sturen.

KLANTEN

NR	OMSCHRIJVING	FORMAAT	INHOUD
1	Type	ALFA(2)	KL
2	Code	ALFA(8)	
3	Firmanaam	ALFA(40)	
4	Adres1	ALFA(30)	
5	Adres2	ALFA(30)	
6	Postcode	ALFA(10)	
7	Gemeente	ALFA(30)	
8	Landcode	ALFA(3)	
9	Land	ALFA(30)	
10	BTW Nummer	ALFA(14)	2 letters+ max.12 posities (spaties en punten worden genegeerd)
11	Telefoon	ALFA(20)	
12	Telefax	ALFA(20)	
13	E Mail Adres	ALFA(60)	
14	Taalcode	ALFA(1)	(N,F,E,D)
15	Betalingswijze	ALFA(5)	Code moet bestaan in Cockpit
16	Tarief	ALFA(2)	Code tarief. Geen controle op code
17	Vertegenw	ALFA(8)	Code moet bestaan in Cockpit
18	Bankrekening	ALFA(12)	(geen spaties en leestekens: enkel cijfers)
19	Fin Korting	NUM(5,2)	Percentage financiële korting
20	Btw Regime	NUM(1,0)	1=Klant met BTW-nummer 2= Geen BTW-nummer 3= Vrijgesteld BTW 4=Export(buiten Europa)
21	Groep	ALFA(8)	Code moet bestaan in Cockpit
22	Koll Rek Klant	ALFA(8)	Enkel invullen indien verschillend van standaardrekening 400000
23	Korting	NUM(5,2)	
24	Geen Rappel	NUM(1,0)	0 = geen rappel 1= wel rappel
25	Rappel Tav	ALFA(30)	
26	Geblokkeerd	NUM(1,0)	1 =Geblokkeerd (On Hold)
27	Ex.Factuur	NUM(2,0)	Aantal exemplaren factuur
28	Kredietlijn	NUM(13,2)	Bedrag kredietlijn
29	Prospect	NUM(1,0)	0 = Klant 1 = Prospect
30	Muntcode	ALFA(3)	Code munt. Code moet bestaan
31	Kortingcode	ALFA(8)	Kortingcode (zie kortingtabel)
32	Voorstelrekening	ALFA(8)	Algemene rekening die voorgesteld wordt. Rekening moet bestaan
33	Waar en echt	NUM(1,0)	1 = Voor waar en echt formulering op factuur
34	Lever.Vrw.	ALFA(8)	Code Leveringsvoorwaarden
35	Transport	ALFA(8)	Code transporteur
36	Selectiecode	ALFA(8)	Vrije selectiecode

4. AANKOOPFACTUREN

- Formaat bestanden: ASCII tekstbestanden, velden gescheiden door TABS.
- Decimaal teken: zowel punt als comma is toegelaten. Kan ingesteld worden in de "Voorkeuren" van Cockpit. Bedrag zonder decimalen mag ook als geheel getal doorgestuurd worden, bijvoorbeeld: zowel 100 als 100,00 zijn mogelijk.
- Volgorde van de records is belangrijk:
 - Eerst record type 5 (hoofdrecord) gevolgd door records type 6 (detailrecords van factuur), vervolgens terug record type 5 gevolgd door records type 6)
- Indien analytische boekingen doorgestuurd worden (type 3), dan moeten deze records steeds volgen op de overeenkomstige boeking van de algemene rekening (type 6).

HOOFDRECORD

NR	OMSCHRIJVING	FORMAAT	INHOUD
1	Type	NUM(1)	5
2	Dagboekcode	ALFA(6)	Afkorting dagboek in Cockpit: normaal "AFAC" voor facturen en "ACRED" voor creditnota's
3	Volgnr. document	NUM(8)	
4	Periode	NUM(6)	Boekhoudperiode in Cockpit vb: "199802"
5	Nummer leverancier	ALFA(8)	Moet bestaan in Cockpit
6	Munt	ALFA(3)	Moet bestaan in Cockpit
7	Koers	NUM(8,NDEC)	Koers van de munt t.o.v. de referentemunt. Aantal decimalen is vrij te bepalen
8	Datum	DATUM	Datum document (DD/MM/YYYY of DD/MM/YY of DDMMYY of DDMMYYYY)
9	Vervaldatum	DATUM	Vervaldatum (formaat idem als Datum)
10	Referte	ALFA(30)	Referte document (niet verplicht)
11	Totaal bedrag in REF.Munt	NUM(13,2DEC)	Totaal bedrag document in referentemunt (Belgische frank of Euro)
12	Totaal bedrag in VRM	NUM(13,2DEC)	Totaal bedrag document in vreemde munt. Indien in EUR is dit hetzelfde als veld 11.
13	Code betaling	ALFA(5)	Code betalingswijze in Cockpit. (niet verplicht)

DETAILRECORD AANKOPEN

NR	OMSCHRIJVING	FORMAAT	INHOUD
1	Type	NUM(1)	6
2	Code	NUM(2)	11,12,13,55,56,57,59,63,84,85,86,87,88. Voor bespreking: zie verder
3	Bedrag REF.Munt	NUM(13,2DEC)	Bedrag in de referentemunt (Belgische frank of Euro)
4	Bedrag VRM	NUM(13,2DEC)	Bedrag in vreemde munt. Indien REF.Munt dan idem als veld 3
5	D/C code	ALFA(1)	D voor debetbedragen, C voor creditbedragen (indien code veld 2 = 11)
6	Alg.rekening	ALFA(8)	Nummer algemene rekening (indien code veld 2 = 11)
7	Aantal	NUM(13,NDEC)	Aantal eenheden (niet verplicht)(indien code veld 2 = 11)
8	Omschrijving	ALFA(30)	Omschrijving (indien code veld 2 = 11) (niet verplicht)

BESPREKING CODE (VELD 2)

CODE	BESCHRIJVING
11	Verwerking van een algemene rekening. Velden 1 tot 6 moeten ingevuld worden (velden 7 en 8 zijn optioneel)
12	Verwerking van het bedrag financiële korting. Enkel velden 1 tot 4 moeten ingevuld worden
13	Verwerking Niet Aftrekbare BTW. Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
55	Verwerking bedrag BTW op vak 86 (vak 55). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
56	Verwerking bedrag BTW op vak 87 (vak 56). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
57	Verwerking bedrag BTW op vak 88 (vak 57). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
59	Verwerking bedrag Aftrekbare BTW (vak 59). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
63	Verwerking bedrag Verschuldigde BTW (vak 63). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
84	Verwerking bedrag Intracom op Creditnota (vak 84). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
85	Verwerking bedrag andere dan Intracom op Creditnota (vak 85). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
86	Verwerking bedrag Intracom (vak 86). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
87	Verwerking bedrag Medecontractant en andere (vak 87). Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden
88	Verwerking vak 88. Vanaf 1999 niet meer in gebruik. Enkel velden 1 tot 3 moeten ingevuld worden

OPMERKING: Vakken 81, 82 en 83 worden automatisch ingevuld

ANALYTISCHE VERWERKING

Idem als bij verkopen

INTRASTAT VERWERKING

Idem als bij verkopen

VOORBEELD IMPORTBESTAND AANKOPEN COCKPIT

5	AFACT	99258	199901	9000	EUR	1	15/01/1999	30/01/1999	Referte	12100	12100	30D
6	11	6000	6000	D	600100							
6	11	4000	4000	D	600000							
6	59	2100										
5	AFACT	99259	199901	9001	EUR	1	16/01/1999	28/02/1999	Referte 2	24200	24200	30D
6	11	12000	12000	D	600100							
6	11	8000	8000	D	600000							
6	59	4200										
5	AFACT	99260	199901	9001	EUR	1	16/01/1999	28/02/1999	Referte 3	24200	24200	30D
6	11	12000	12000	D	600100		Omschrijving					
6	11	8000	8000	D	600000							
3	1000	60010	5000	5000	D							
3	2000	60010	3000	3000	D							
6	59	4200										
5	AFACT	99261	199901	9002	EUR	1	20/01/1999	28/02/1999	Intracom	15000	15000	30D
6	11	15000	15000	D	600200							
6	86	15000										
6	55	3150										
6	59	3150										
5	ACRED	91037	199901	9000	EUR	1	15/01/1999	15/01/1999	Referte	12100	12100	30D
6	11	6000	6000	C	600100							
3	3000	70000	6000	6000	C							
6	11	4000	4000	C	600000							
6	63	2100										

5. LEVERANCIERS

- Formaat bestanden: ASCII tekstbestanden, velden gescheiden door TABS.
- Decimaal teken: zowel punt als comma is toegelaten. Kan ingesteld worden in de "Voorkeuren" van Cockpit. Bedrag zonder decimalen mag ook als geheel getal doorgestuurd worden, bijvoorbeeld: zowel 100 als 100,00 zijn mogelijk.
- Elke record moet beginnen met 'LE'
- Leveranciers met onbestaande code worden toegevoegd in bestand. Leveranciers met een bestaande code worden overschreven. Wanneer u lege velden doorstuurt bij bestaande leveranciers worden de bestaande velden door deze lege velden overschreven tenzij het karakter "X" in het veld voorkomt.

LEVERANCIERS

NR	OMSCHRIJVING	FORMAAT	INHOUD
1	Type	ALFA(2)	LE
2	Code	ALFA(8)	
3	Firmanaam	ALFA(40)	
4	Adres1	ALFA(30)	
5	Adres2	ALFA(30)	
6	Postcode	ALFA(10)	
7	Gemeente	ALFA(30)	
8	Landcode	ALFA(3)	
9	Land	ALFA(30)	
10	BTW Nummer	ALFA(14)	2 letters+ max.12 posities (spaties en punten worden genegeerd)
11	Telefoon	ALFA(20)	
12	Telefax	ALFA(20)	
13	E Mail Adres	ALFA(60)	
14	Taalcode	ALFA(1)	(N,F,E,D)
15	Betalingswijze	ALFA(5)	Code moet bestaan in Cockpit
16	Bankrekening	ALFA(12)	(geen spaties en leestekens: enkel cijfers)
17	Fin Korting	NUM(5,2)	Percentage financiële korting
18	Groep	ALFA(8)	Code moet bestaan in Cockpit
19	Koll Rek Klant	ALFA(8).	Enkel invullen indien verschillend van standaardrekening 400000
20	Muntcode	ALFA(3)	Code munt. Code moet bestaan
21	Voorstelrekening	ALFA(8)	Algemene rekening die voorgesteld wordt. Rekening moet bestaan
22	Klantnummer	ALFA(10)	Klantnummer bij de leverancier
23	Percent niet aftrekbaar	NUM(2,0)	Percentage van niet aftrekbare BTW

6. FINANCIËLE VERRICHTINGEN EN KAS

- Formaat bestanden: ASCII tekstbestanden, velden gescheiden door TABS.
- Decimaal teken: zowel punt als comma is toegelaten. Kan ingesteld worden in de "Voorkeuren" van Cockpit. Bedrag zonder decimalen mag ook als geheel getal doorgestuurd worden, bijvoorbeeld: zowel 100 als 100,00 zijn mogelijk.
- Volgorde van de records is belangrijk:
 - Eerst record type 7 (hoofdrecord) gevolgd door records type 8 (detailrecords), vervolgens terug record type 7 gevolgd door records type 8.

HOOFDRECORD

NR	OMSCHRIJVING	FORMAAT	INHOUD
1	Type	NUM(1)	7
2	Dagboekcode	ALFA(6)	Afkorting dagboek in Cockpit. Zie Dagboeken: Financieel
3	Volgnr. document	NUM(8)	Volgnummer uittreksel. Automatisch ingevuld indien leeg of nul
4	Datum	DATUM	Datum document (DD/MM/YYYY of DD/MM/YY of DDMMYY of DDMMYYYY)

DETAILRECORD

NR	OMSCHRIJVING	FORMAAT	INHOUD
1	Type	NUM(1)	8
2	Soort	ALFA(1)	K= Klant L=Leverancier A=Algemene rekening
3	Code	ALFA(8)	Code klant, leverancier of algemene rekening
4	Bedrag	NUM(13,2DEC)	Bedrag (positief of negatief) in munt van de bank. BTW inbegrepen.
5	Omschrijving	ALFA(30)	Omschrijving
6	Fact.Nr.	NUM(8)	Indien ingevuld wordt deze betaling afgepunt met de factuur met dit nummer op voorwaarde dat het bedrag overeenkomt.
7	BTW-code	ALFA(1)	Optioneel en enkel indien Soort=A Code= 1: BTW 0% Vak 00 - Code= 2: BTW 6% Vak 01 Code= 3: BTW 12% Vak 02 - Code= 4: BTW 21% Vak 03 Code= 9: BTW op kosten (aftrekbare BTW)
8	Netto bedrag	NUM(13,2DEC)	Enkel indien 7 BTW-code is ingevuld - Bedrag in munt van de bank Als BTW-code = 9 dan moet netto bedrag negatief zijn
9	BTW Bedrag	NUM(13,2DEC)	Enkel indien 7 BTW-code is ingevuld - Bedrag in munt van de bank Als BTW-code = 9 dan moet BTW bedrag negatief zijn

Velden 7, 8 en 9 moeten enkel ingevuld worden indien men BTW wenst te verwerken. Dit kan in één record gebeuren.

Bijvoorbeeld bij verkopen kan een bedrag gestuurd worden naar de omzetrekening 700000. In de velden 7, 8 en 9 wordt dan de BTW-code meegegeven en de uitsplitsing van het bedrag in nettobedrag en BTW-bedrag. De externe link zorgt zelf voor de uitsplitsing in het financieel dagboek (uitsplitsing naar 700000 en naar de BTW-rekening).

Bedrag (veld 4) moet gelijk zijn aan Nettobedrag + BTW-bedrag.

VOORBEELD IMPORTBESTAND FINANCIHEEL

7	KAS	15	16012001					
8	K	1016	17500	Voorschot				
8	K	1025	22500		2001299			
8	L	9033	-250		20011785			
8	A	70000	25000	Verkoop via kas		4	20661	4339
7	KAS	16	17012001					
8	K	1018	225					
8	K	1035	17,50		2001352			
8	K	1066	450,32					
8	A	70000	1210	Verkoop via kas		4	1000	210

Opmerking: bij automatisch inlezen wordt het beginsaldo van een uittreksel niet bijgehouden.

7. DIVERSE VERRICHTINGEN

- Formaat bestanden: ASCII tekstbestanden, velden gescheiden door TABS.
- Decimaal teken: zowel punt als comma is toegelaten. Kan ingesteld worden in de "Voorkeuren" van Cockpit. Bedrag zonder decimalen mag ook als geheel getal doorgestuurd worden, bijvoorbeeld: zowel 100 als 100,00 zijn mogelijk.
- Volgorde van de records is belangrijk:
 - Eerst record type 9 (hoofdrecord) gevolgd door records type 10 (detailrecords), vervolgens terug record type 9 gevolgd door records type 10.

HOOFDRECORD

NR	OMSCHRIJVING	FORMAAT	INHOUD
1	Type	NUM(1)	9
2	Dagboekcode	ALFA(6)	Afkorting dagboek in Cockpit. Zie Dagboeken: Diversen. Normaal "DIV"
3	Volgnr. document	NUM(8)	Volgnummer uittreksel. Automatisch ingevuld indien leeg of nul
4	Datum	DATUM	Datum document (DD/MM/YYYY of DD/MM/YY of DDMMYY of DDMMYYYY)

DETAILRECORD

NR	OMSCHRIJVING	FORMAAT	INHOUD
1	Type	NUM(1)	10
2	Soort	ALFA(1)	K= Klant L=Leverancier A=Algemene rekening
3	Code	ALFA(8)	Code klant, leverancier of algemene rekening
4	AnalCode	ALFA(8)	Analytische code (enkel mogelijk indien Soort = A), anders leeg
5	Bedrag DEBET	NUM(13,2DEC)	Bedrag in EUR.
6	Bedrag CREDIT	NUM(13,2DEC)	Bedrag in EUR
7	Omschrijving	ALFA(30)	Omschrijving
8	Eenheden	NUM (Floating)	Optioneel: aantal eenheden
9	Datum	DATUM	Optioneel: datum verrichting
10	Vervaldatum	DATUM	Optioneel

VOORBEELD IMPORTBESTAND DIVERSEN

9	DIV		15082006			
10	K	1016		17500		Correctie
10	K	1025		22500		Correctie
10	L	9033	-		250	Correctie
10	A	70000			39750	Correctie
9	DIV		16082006			
10	K	1018		225		Correctie
10	K	1035		17,50		Correctie
10	K	1066		450,32		Correctie
10	A	70000	1000		692,82	Correctie

Opmerking: per boeking moet het totaal debet steeds gelijk zijn aan het totaal credit