

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT

1. Inleiding

DiginBFT heeft de mogelijkheid om geautomatiseerd bestanden met verslagstaten in te lezen. Dit moeten XML-bestanden zijn met een eenduidige en juiste structuur.

Deze handleiding beschrijft de mogelijkheid om, met behulp van Microsoft Excel deze XML-bestanden aan te maken.

De ervaring leert dat het geautomatiseerd inlezen van XML-bestanden in DiginBFT slechts zinvol is als sprake is van enige herhaling. Voor het jaarlijks invoeren van één of enkele verslagstaten zal dit (zeker) niet het geval zijn.

2. Benodigde bestanden

Om een XML-bestand te maken dat door DiginBFT ingelezen kan worden moet een aantal stappen doorlopen worden, zie hoofdstuk 3. Bij deze stappen wordt verwezen naar de benodigde bestanden.

Dit zijn:

- a. Een XML-bronbestand. Dit bestand bevat de brongegevens om toe te wijzen aan de Excel-bestanden zoals vermeld onder het volgende punt.
- b. Een aantal Excel-bestanden. Deze bestanden bevatten de velddefinities en zijn de basis van de te maken XML-bestanden die in DiginBFT geupload kunnen worden. In deze bestanden dienen de juiste getallen bij de juiste velden ingevuld te worden.

Per soort verslagstaat is een Excel-bestand beschikbaar. Zo zijn beschikbaar:

- Een Excel-bestand ten behoeve van de jaarstaat kantoor;
- Een Excel-bestand ten behoeve van de jaarstaat privé;
- Een Excel-bestand ten behoeve van de kwartaalinformatie;
- Een Excel-bestand ten behoeve van de bewaarplicht (alleen voor gerechtsdeurwaarders).

3. Stappen ten behoeve van het aanmaken van XML bestanden

De volgende stappen moeten opeenvolgend doorlopen worden om via Excel een XML-bestand aan te maken.

4. Opslaan XML-bronbestand en Excel-bestanden

Sla het XML-bronbestand en de Excel-bestanden op een herkenbare plaats op uw computer op.

5. Vullen Excel-bestand

Kies het juiste Excel-bestand. Dit betreft de keuze voor jaarstaat kantoor, jaarstaat privé, kwartaalinformatie of het overzicht van de bewaarplicht. Open dit Excel-bestand. Vul de velden onder “Waarde” in bij de veldnamen die onder “Omschrijving” zijn vermeld. Het vullen van dit Excel-bestand zal veelal bewerkstelligd worden door

het leggen van koppelingen tussen een exportbestand uit het in gebruik zijnde financiële of rapporteringspakket en het Excel-bestand.

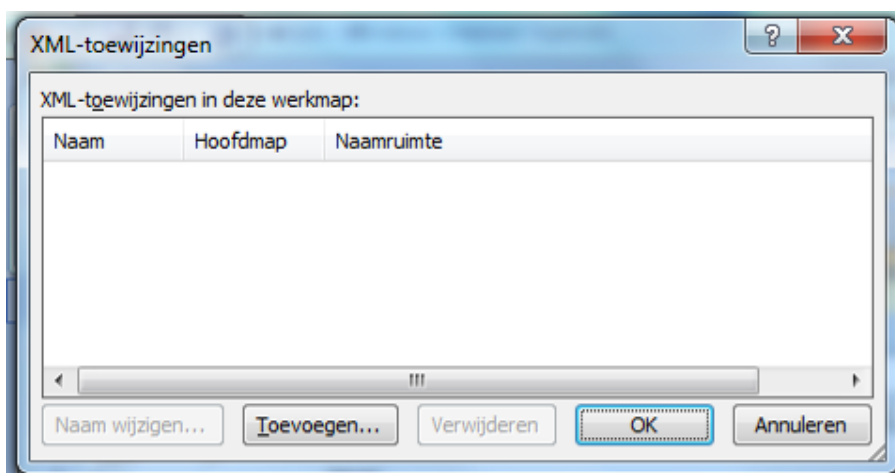
Muteer niet de veldnummers. Deze veldnummers zorgen voor een juiste koppeling met de verslagstaten in DiginBFT. Alle waarden moeten gevuld worden, eventueel met een nul.

6. Veldomschrijvingen XML-bronbestand toe wijzen aan het Excel-bestand

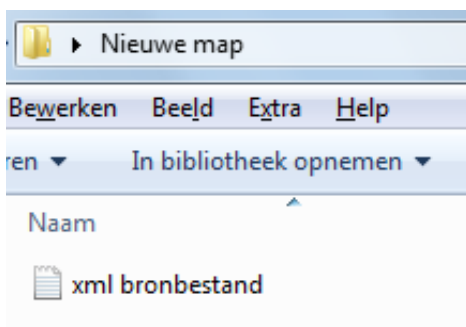
Zorg dat het tabblad “Ontwikkelaars” wordt weergegeven in de bovenste menuregel. Als dit niet het geval is kunt u deze weergeven door op de “Windows button” (linksboven) te klikken, vervolgens op “Opties voor Excel” te klikken en tenslotte het “Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven” aan te klikken. Zie onderstaand:

Via de menukeuze “Ontwikkelaars”, “Bron” verschijnt aan de rechterkant van het beeldscherm het submenu “XML-bron”.

Klik op “XML-toewijzingen...” Het submenu “XML-toewijzingen” wordt geopend.



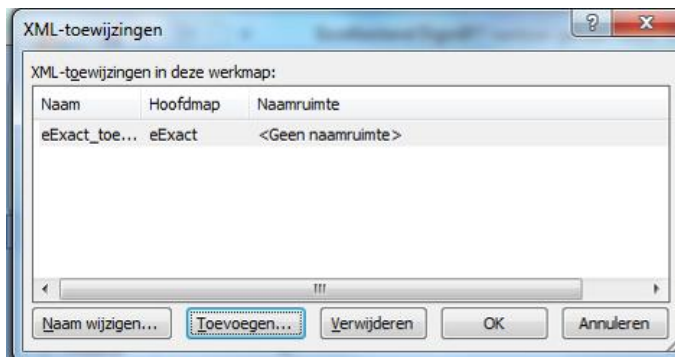
Klik vervolgens op “Toevoegen”. Het submenu “XML-bron selecteren” wordt geopend.



Selecteer het XML-bronbestand en klik op “Openen”. Indien u de melding krijgt dat de opgegeven XML-bron niet verwijst naar een schema, klikt u op “OK”.

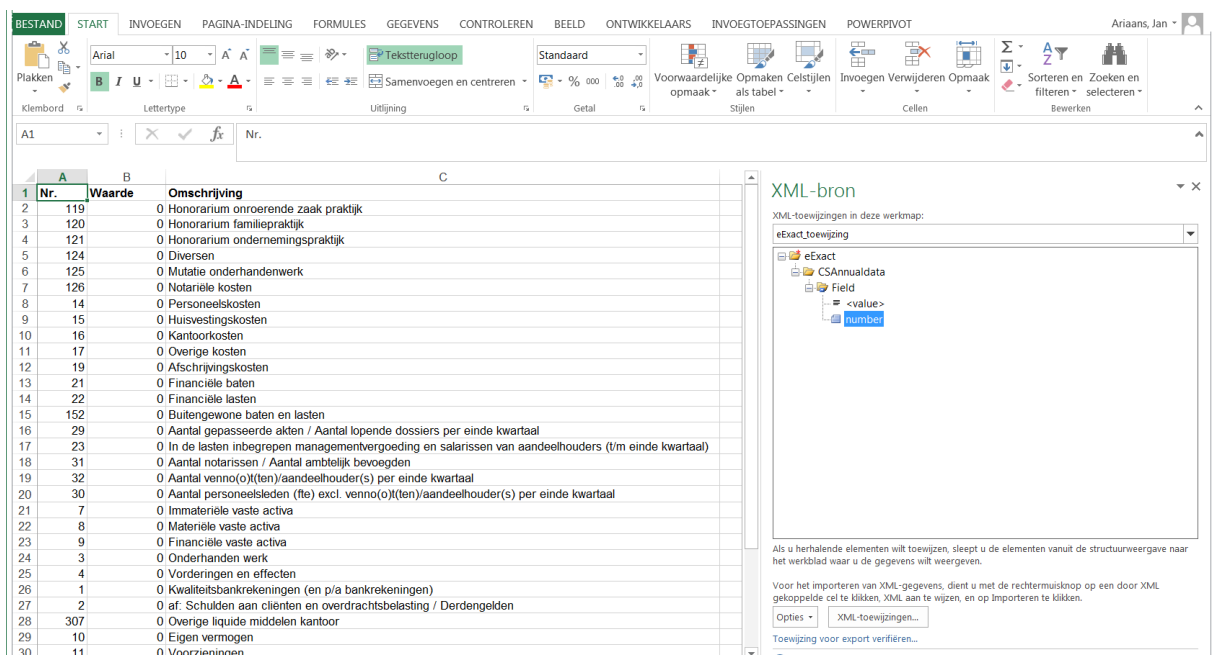


U ziet nu dat toevoeging heeft plaatsgevonden aan de werkmap XML-toewijzingen.



Vervolgens klikt u op “OK”.

De toe te wijzen veldomschrijvingen van het XML-bronbestand worden nu in de rechterkant van het scherm weergegeven.



Deze veldomschrijvingen dienen toegewezen te worden aan de velden in het Excel-bestand. Dit wordt bewerkstelligd door in het menu van de XML-bron te klikken op “number”, de linker muisknop ingedrukt te houden en te slepen naar het veld “Nr.” (d.w.z. veld A1). Als het goed is, is dit veld nu omkaderd.

Vervolgens koppelt u “<value>” op deze wijze aan het veld Waarde (veld B1). Zorg er voor dat alle velden onder Nr. en Waarde omkaderd zijn, anders mislukt uw upload in DiginBFT. Houdt er rekening mee dat velden die niet zijn ingevuld onder Waarde de selectie onderbreken en de selectie dus niet volledig maken. Door met de muisknop het kader in de rechterhoek te selecteren, de linkermuisknop ingedrukt te houden en deze te slepen tot het laatste veld waarvoor nog een nummer is gevuld worden alle velden alsnog geselecteerd en omkaderd.

Hieronder wordt een voorbeeld van het gewenste resultaat getoond.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table containing financial data. The columns are labeled 'Nr.' and 'Waarde'. The 'XML-bron' task pane on the right shows the mapping of the 'number' field to the 'value' field. The table data is as follows:

Nr.	Waarde	Omschrijving
118	0	Honorarium onroerende zaak praktijk
120	0	Honorarium familiepraktijk
121	0	Honorarium ondernemingspraktijk
124	0	Diversen
125	0	Mutatie onderhandenwerk
126	0	Notarieel kosten
14	0	Personeelskosten
15	0	Huisvestingskosten
16	0	Kantoorkosten
17	0	Overige kosten
19	0	Afschrijvingskosten
21	0	Financiële baten
22	0	Financiële lasten
152	0	Buitengewone baten en lasten
29	0	Aantal gepasseerde akten / Aantal lopende dossiers per einde kwartaal
23	0	In de lasten inbegrepen managementvergoeding en salarissen van aandeelhouders (t/m einde kwartaal)
31	0	Aantal notarissen / Aantal ambtelijk bevoegden
32	0	Aantal venno(o)t(en)/aandeelhouder(s) per einde kwartaal
30	0	Aantal personeelsleden (fte) excl. venno(o)t(en)/aandeelhouder(s) per einde kwartaal
7	0	Immateriële vaste activa
8	0	Materialiële vaste activa
9	0	Financiële vaste activa
3	0	Onderhanden werk
4	0	Vorderingen en effecten
1	0	Kwaliteitsbankrekeningen (en p/a bankrekeningen)
2	0	af. Schulden aan cliënten en overdrachtsbelasting / Derdengelden
307	0	Overige liquide middelen kantoor
10	0	Eigen vermogen
11	0	Voorzieningen
12	0	Langlopende schulden
6	0	Kortlopende schulden
115	0	Schulden aan vennoten/aandeelhouders/eigenaren per einde kwartaal
75	0	Vorderingen op vennoten/aandeelhouders/eigenaren per einde kwartaal
112	0	Bankkrediet in rekening-courant per einde kwartaal

U heeft nu de veldomschrijvingen van het XML bronbestand toegewezen aan het Excel-bestand.

7. Aanmaken XML bestand

Via de menukeuze Bestand, Opslaan als kunt u het bestand als XML-gegevens opslaan. Onder bestandsnaam dient u het bestand een voor u herkenbare naam te geven.

Bureaublad ▸ Nieuwe map			
Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
Bewaringspostie 2e kwartaal 2013	5-7-2013 14:12	XML-bestand	2 kB
xml bronbestand	5-7-2013 13:39	XML-bestand	5 kB

Het XML-bestand is nu gemaakt.

8. Uploaden bestand in DiginBFT

In DiginBFT kunnen de aangemaakte XML-bestanden geïmporteerd worden onder "Uploaden".

DiginBFT geeft aan of de import succesvol is geweest.