

# BOB: Comment importer les factures?

## BOB - Comment importer les factures?

### Préparation dans Planmanager

Avant d'importer vos factures de PlanManager vers BOB, assurez-vous que les noms et codes des différents journaux BOB sont identiques à ceux de PlanManager.

Si vous nommez votre nom de journal dans BOB par exemple "VCAR", alors vous devez nommer votre code dans PlanManager "VCAR".

	Code	Nom	Site	Dernier numéro
✎	ACH	Achats	Carrosserie demo	5
✎	DIV	DIVERSE		0
✎		Frais fixes carrosserie	Carrosserie demo Namur	8
✎		Note crédit Arval	Carrosserie demo Namur	6
✎	NCVC	Note de crédit sur ventes carrosserie	Carrosserie demo	1003
✎	NCVCNA	Note de crédit sur ventes carrosserie Namur	Carrosserie demo Namur	1004
✎		Schaduw		2
✎	Ventes	Ventes 2019	Carrosserie demo Namur	28
✎	VCAR	Ventes carrosserie	Carrosserie demo	1046
✎	VCARNA	Ventes carrosserie Namur	Carrosserie demo Namur	1154
✎	700	Verkopen	Carrosserie demo	700001

Si vous ne disposez pas de la dernière version de PlanManager, installez alors tout d'abord la version la plus récente. Cliquez dans PlanManager sur "Système" - "Config Locale" - contrôlez les mises à jour.

Paramètres généraux Paramètres personnalisés Listes Groupes d'utilisateurs Log Coffre-fort Sécurité Crédits Enquête Archive

Version: 0

Contrôle sur mises à jour Ouvrir config locale

### L'export dans PlanManager

Naviguez dans PlanManager au menu Facturation et ensuite dans l'onglet "Comptabilité".

Vous verrez cet écran :

Site

Sélectionner un site

Période

Date Facture

De

12-07-2019

Jusqu'à

12-07-2019

Numéro Facture

De

Jusqu'à

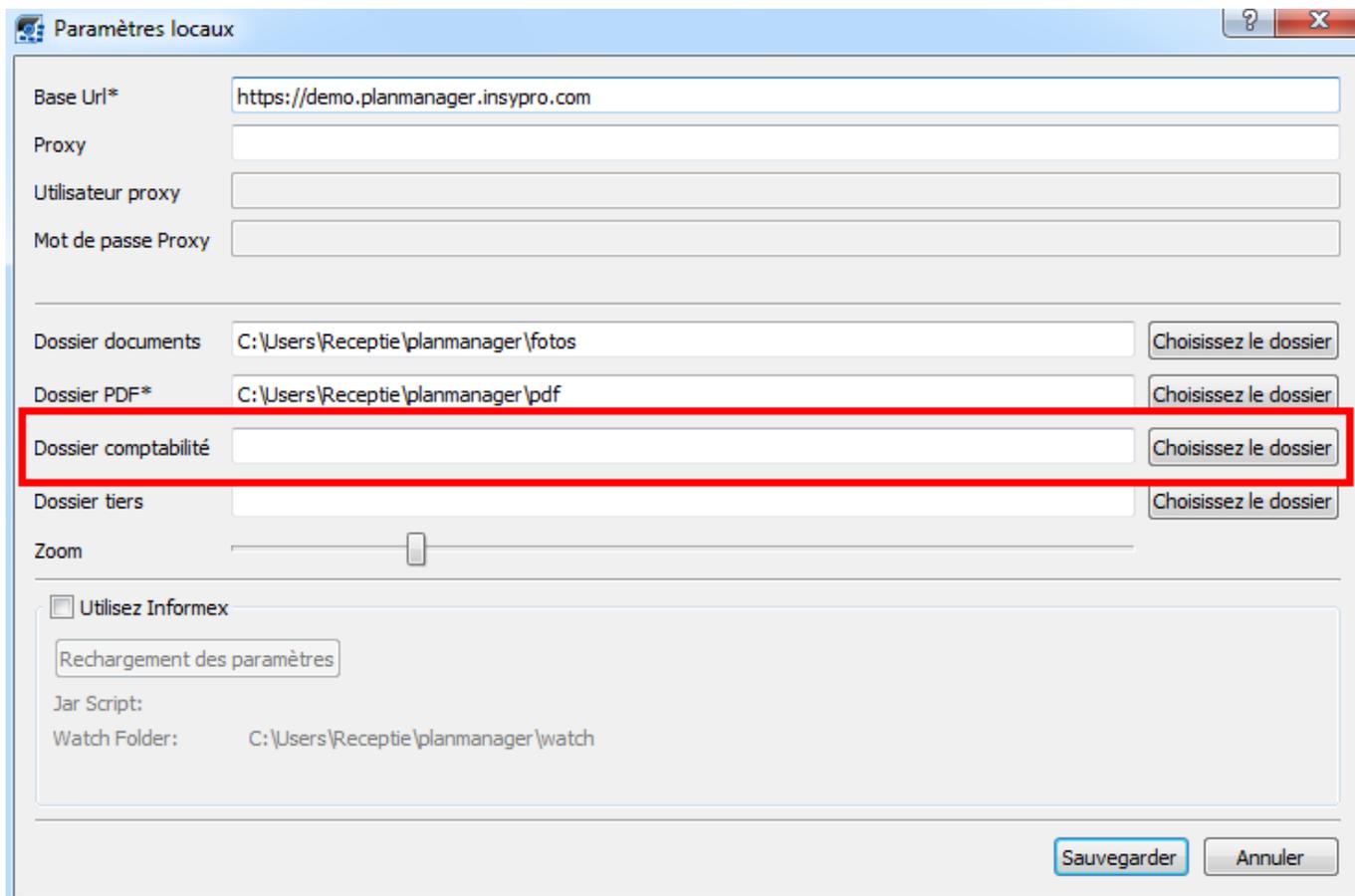
Inclure PDF

Categorie

- Sélectionner Tous
- Ventes carrosserie
- Note de crédit sur ventes carrosserie
- Ventes carrosserie Namur
- Note de crédit sur ventes carrosserie Namur
- DIVERSE
- Note crédit Anval
- Achats
- Frais fixes carrosserie
- Ventes 2019
- Verkoop

Export des clients & factures Synchroniser des comptes Reset Factures

Choisissez ici la période que vous souhaitez exporter et cliquez ensuite sur "Export des clients". Cela va télécharger un fichier qui contient les informations des clients des factures correspondantes. Cliquez ensuite sur "Export des factures". Cela va télécharger un fichier avec les factures. L'endroit où ces fichiers sont stockés dépend du paramètre "Dossier comptabilité" (voir capture d'écran ci-dessous("système" - "config locale" - "ouvrez config locale").



Ne pas oublier de créer un dossier sur l'ordinateur et de le relier dans PlanManager dans l'onglet "Système" - "Config Locale"

Vous devrez avoir 3 fichiers :

## Importer

Vous devrez avoir plusieurs fichiers :

hcustomers.txt  
hcustomers.sch  
hven.txt  
hven.sch  
**import.bat**  
lven.txt  
lven.sch

Double cliquez sur le fichier import.bat. Vous allez voir un écran noir avec un lien. Ensuite les clients seront importés, et par après les factures et note de crédit.

Cliquez ensuite sur "quitter"

## Contrôle

Contrôlez si toutes les factures et notes de crédit sont bien importées. Si non, téléphonez au support.

**Note importante: Octopus arrondissent le montant total et pas par ligne. Cela peut signifier une différence avec le total dans Winformex.**

**Important : la ligne de facturation doit toujours être d'un minimum de 0,02 euros !**

Référence ID de l'article : #1211

Auteur : Matthias Van Woensel

Dernière mise à jour : 2023-10-02 15:59