

AccountView: Comment importer les factures et les clients?

AccountView - Comment importer les factures et les clients?

Préparation dans Planmanager

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

Si vous nommez votre nom de journal dans AccountView 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 :

The screenshot shows the 'Comptabilité' (Accounting) interface in PlanManager. The top navigation bar includes 'Ventes', 'Achats', 'Comptes généraux', 'Journaux', 'Comptabilité', 'Conditions de paiement', 'Rappels', and 'Locations'. The 'Comptabilité' tab is active. The interface is divided into a left sidebar with filters and a main content area with a list of items.

Filters (Left Sidebar):

- Site: Sélectionner un site (dropdown)
- Période: (empty text input)
- Date Facture: De: 12-07-2019 (calendar icon), Jusqu'à: 12-07-2019 (calendar icon)
- Numéro Facture: De: (empty text input), Jusqu'à: (empty text input)
- Inclure PDF
- Categorie: (empty text input)

List of Items (Main Content Area):

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

Buttons (Bottom Right):

- 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")).

Paramètres locaux

Base Uri*

Proxy

Utilisateur proxy

Mot de passe Proxy

Dossier documents Choisissez le dossier

Dossier PDF* Choisissez le dossier

Dossier comptabilité Choisissez le dossier

Dossier tiers Choisissez le dossier

Zoom

Utilisez Informex

Jar Script:

Watch Folder:

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

Référence ID de l'article : #1212

Auteur : Matthias Van Woensel

Dernière mise à jour : 2019-07-12 09:17