

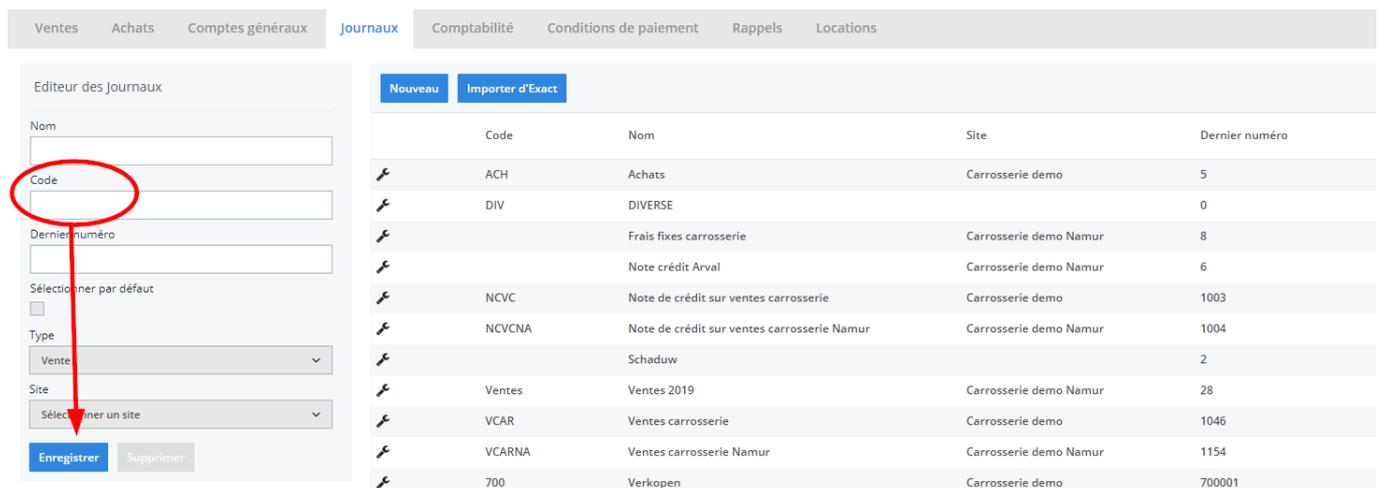
Exact Online: Comment importer les factures et les clients?

Exact Online - Comment importer les factures et les clients?

Préparation dans Planmanager

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

Si vous nommez votre nom de journal dans Exact Online 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.



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) section of the PlanManager software. The interface includes a navigation bar at the top with tabs for 'Ventes', 'Achats', 'Comptes généraux', 'Journaux', 'Comptabilité', 'Conditions de paiement', 'Rappels', and 'Locations'. The 'Comptabilité' tab is active. Below the navigation bar, there is a form with several sections:

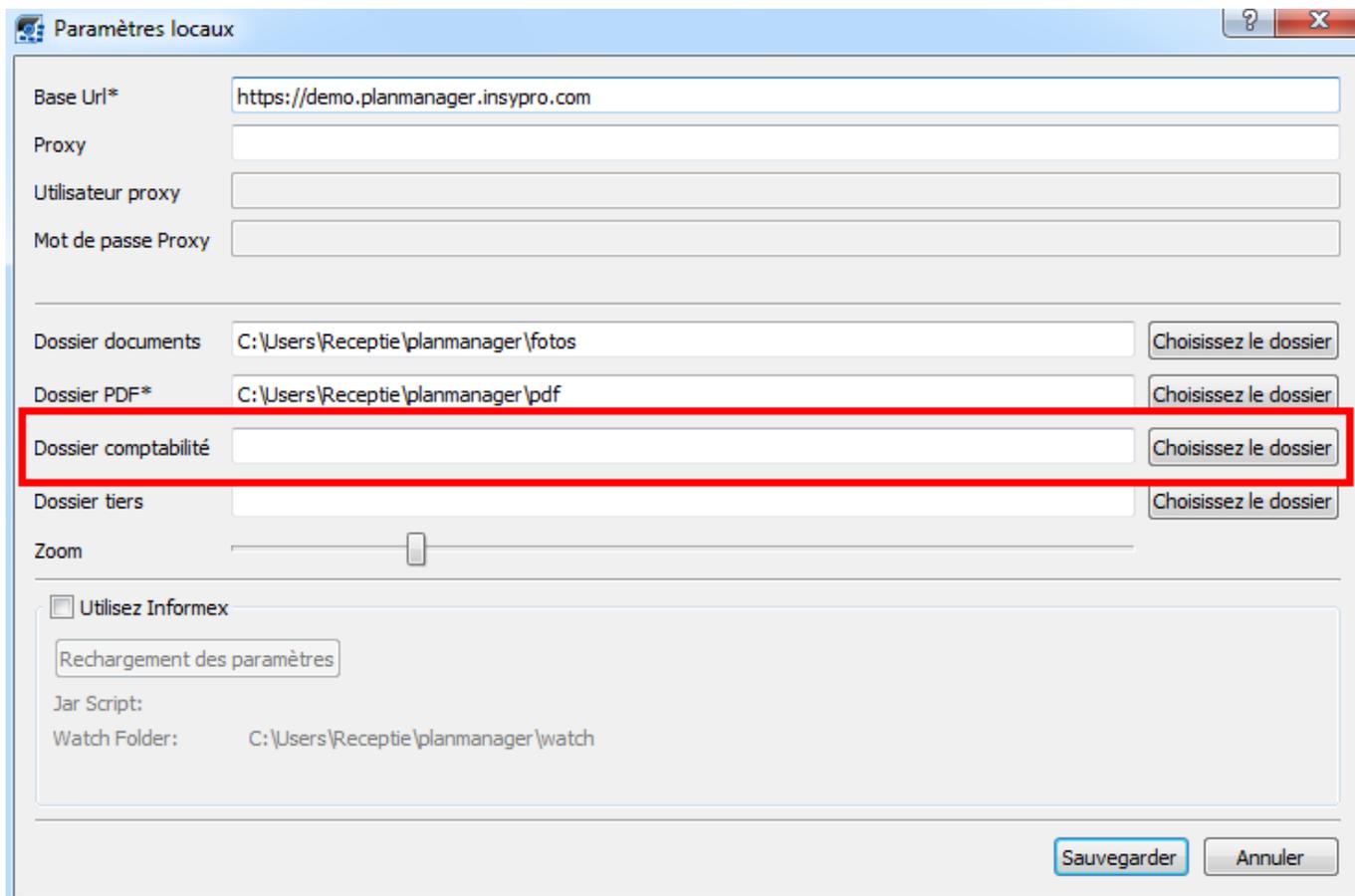
- Site:** A dropdown menu labeled 'Sélectionner un site'.
- Période:** A text input field.
- Date Facture:** A section with 'De' and 'Jusqu'à' date pickers, both set to '12-07-2019'.
- Numéro Facture:** A section with 'De' and 'Jusqu'à' text input fields.
- Inclure PDF:** A checkbox that is currently unchecked.
- Categorie:** A dropdown menu.

On the right side of the form, there is a list of items with checkboxes, all of which are checked:

- 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

At the bottom right of the form, there are three buttons: 'Export des clients & factures', 'Synchroniser des comptes', and '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"

Ouvrez par après le programme Exact online et cliquez sur "général" - "import/export"

= exact Algemeen Boekhouding Verkoop Aankoop

Import/Export

Methode

XML
CSV/Excel

Documenten	Communicatie	Cockpit
Aanmaken	Workflow	Mijn cockpit
Onderhoud	Accountant	
Zoeken	Nieuws	
Boekingen genereren	Digitale brievenbus	
alle opties >		
Accountant	Administratie inrichting	Algemene inrichting
Startpagina	Onderhoud	Mijn relatiegegevens
alle opties >	Stamgegevens	Mijn profiel
	Instellingen	Gebruikersinstellingen
	<u>Import/Export</u>	Administratie back-up
		alle opties >
Aan de slag		
Algemeen		

Choisissez la méthode: CSV/Excel.

Import/Export

Import/Export

Methode

XML
CSV/Excel

Export

Export jaarrapport



Quand vous voulez importer les clients, cliquez sur le bouton dans la partie "Relations"

CSV/Excel

[Import/Export](#) > CSV/Excel

CSV/Excel

Boekhouding				
Transacties	Export	Schema	-	-
Beginbalans	-	-	Import	Schema
Diverse boekingen	-	-	Import	Schema
Verkoopboekingen	-	-	Import	Schema
Aankoopboekingen	-	-	Import	Schema
Kasboekingen	-	-	Import	Schema
Bankboekingen	-	-	Import	Schema

Grootboekrekeningen				
Grootboekrekeningen	Export	Schema	Import	Schema
Classificaties	Export	Schema	Import	Schema

Relaties				
Relaties	Export	Schema	Import	Schema
Contactpersonen	Export	Schema	Import	Schema

Ensuite, choisissez le bouton "Définition Import"

Selecteer het bestandstype van het importbestand

Selecteer het formaat van het bestand dat uw data bevat. Dat bestand kan verschillende scheidingstekens hebben of het kan een XML-bestand zijn. U kunt ook een eerder opgeslagen importdefinitie kiezen.

- [→ Komma-gescheiden waarden \(CSV\)](#)
- [→ Tab-gescheiden waarden](#)
- [→ Anders gescheiden waarden](#)
- [→ Excel 97-2003](#)
- [→ Mijn importdefinities](#)

Choisissez "Client PlanManager"

Selecteer een importdefinitie

➔ Planmanager Klanten

Le système vous demandera si vous voulez faire des modifications, choisissez "non"

Bevestig uw keuzes

Onderstaand ziet een samenvatting van uw keuzes voor de importdefinitie. Wilt u deze nog wijzigen?

➔ Ja

➔ Nee

Instelling	Waarde
Formaat importbestand	Komma-gescheiden waarden (CSV)
Heeft dit bestand een kopregel, die de kolomnamen bevat?	Ja
Geselecteerde regel velden	Code, Naam, Adres, Postcode, Plaats, Land (Code), Taal (Code), Telefoon, Fax, BTW / Ondernemingsnummer, BTW Regime, Leverancier
Geselecteerde standaard velden	Klant: Status

Ensuite vous pouvez sélectionner le fichier vous vous voulez télécharger.

Te importeren bestand

Selecteer het bestand dat u wilt importeren.

Bestand

Si vous avez télécharger le fichier, la plupart du temps, le système va vous donner des conflits. Dans l'exemple ci dessous, il y a 2 clients pour lesquels le code existe déjà. Si vous laissez coché le case à coté du client, les données de PlanManager seront mises à jour dans Exact Online. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez décocher cette case.

CSV/Excel

[Import/Export](#) > CSV/Excel

CSV/Excel

Boekhouding					
Transacties	Export	Schema	-	-	
Beginbalans	-	-	Import		Schema
Diverse boekingen	-	-	Import		Schema
Verkoopboekingen	-	-	Import		Schema
Aankoopboekingen	-	-	Import		Schema
Kasboekingen	-	-	Import		Schema
Bankboekingen	-	-	Import		Schema

Grootboekrekeningen					
Grootboekrekeningen	Export	Schema	Export	Import	Schema
Classificaties	Export	Schema		Import	Schema

Référence ID de l'article : #1213

Auteur : Matthias Van Woensel

Dernière mise à jour : 2019-07-12 09:41