

Navision: Comment lire les factures et les clients?

Navision - Comment lire les factures et les clients?

Préparation dans Planmanager

Avant d'importer vos factures dans PlanManager dans Navision. assurez-vous que le code du journal dans PlanManager soit le même que le nom du journal dans Navision. Nommez votre journal dans Navision par exemple : VEN, alors vous devez aussi nommez votre code de journal dans PlanManager VEN.

Ventes Achats Comptes généraux **Journaux** Comptabilité Conditions de paiement Rappels Locations

Editeur des Journaux

Nom

Code

Dernier numéro

Sélectionner par défaut

Type

Site

Enregistrer Supprimer

Nouveau Importer d'Exact

	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" - "Paramètres locaux" - 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) section of the PlanManager interface. The top navigation bar includes 'Ventes', 'Achats', 'Comptes généraux', 'Journaux', 'Comptabilité', 'Conditions de paiement', 'Rappels', and 'Locations'. The 'Comptabilité' section is active, displaying a list of items with checkboxes for selection. The items are:

- 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

On the left side, there are filters for 'Site' (dropdown), 'Période' (text input), 'Date Facture' (calendar), 'De' (calendar), 'Jusqu'à' (calendar), 'Numéro Facture' (text input), and 'Jusqu'à' (calendar). There is also an 'Inclure PDF' checkbox and a 'Categorie' dropdown. At the bottom right, 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). Cela doit être la localisation du dossier PlanManager qui a été créé dans Adix.

Paramètres locaux

Base Uri*

Proxy

Utilisateur proxy

Mot de passe Proxy

Dossier documents

Dossier PDF*

Dossier comptabilité

Dossier tiers

Zoom

Utilisez Informex

Jar Script:

Watch Folder:

Vous devrez avoir 2 fichiers :

1. relation.xml - contenant des informations du client
2. bookings.xml - contenant des informations de la facture

Référence ID de l'article : #1221
Auteur : Hendrik De Blanger
Dernière mise à jour : 2019-07-12 09:47