

Winbooks: Comment lire les factures et les clients?

Winbooks - Comment lire les factures et les clients?

Préparation dans Planmanager

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

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

Editeur des Journaux

Nom:

Code:

Dernier numéro:

Sélectionner par défaut:

Type: Vente

Site: Sélectionner un site

Buttons: Enregistrer | Supprimer

Actions: 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.

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

Version: 0

Buttons: Contrôle sur mises à jour | Ouvrir config locale

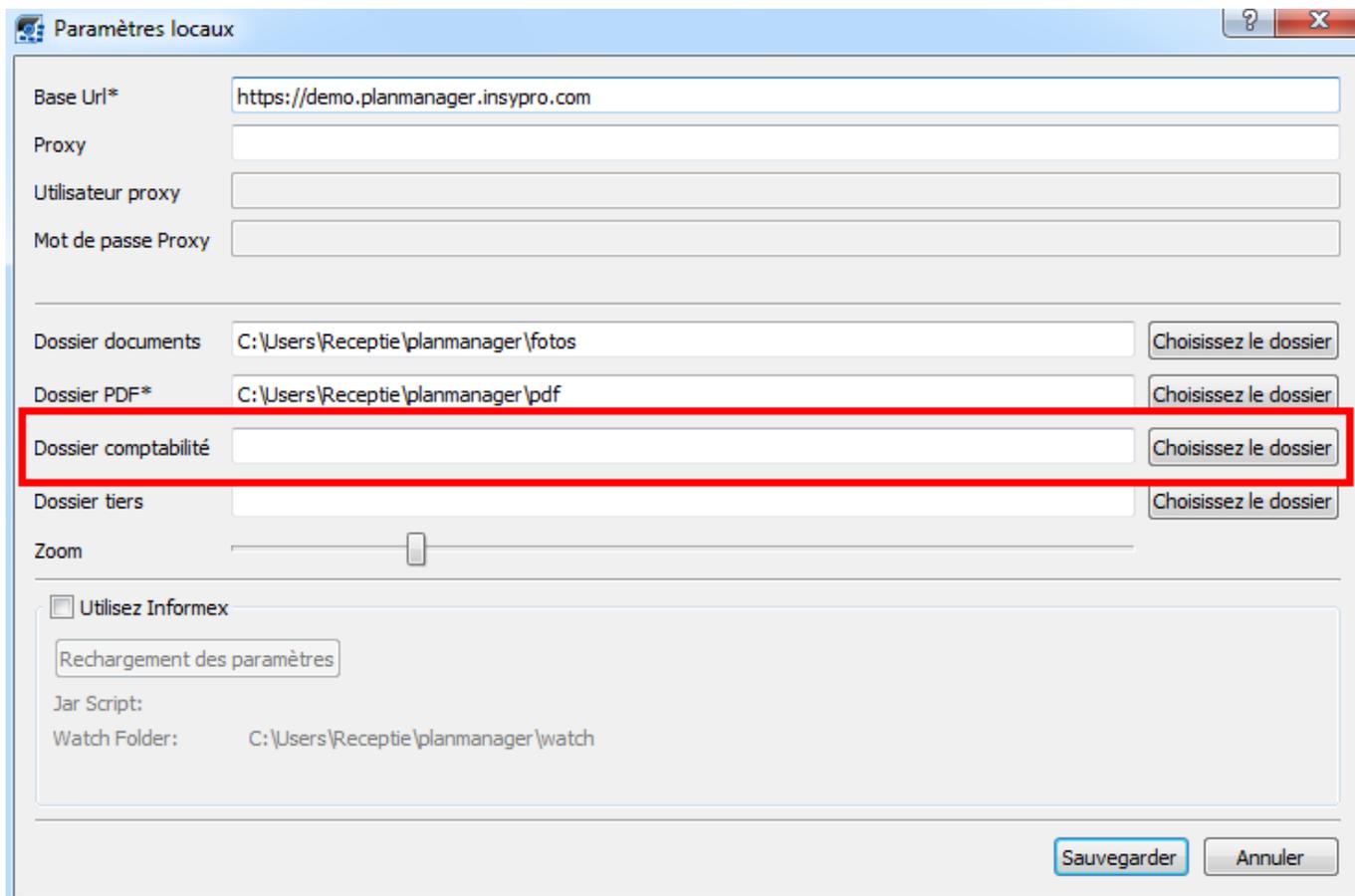
L'export dans PlanManager

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. It features a navigation bar with tabs: Ventes, Achats, Comptes généraux, Journaux, **Comptabilité**, Conditions de paiement, Rappels, and Locations. The main content area is divided into two columns. The left column contains filters: 'Site' (a dropdown menu), 'Période' (a text input), 'Date Facture' (a date range from 'De' to 'Jusqu'à'), and 'Numéro Facture' (a date range). The right column contains a list of items to export, each with a checked checkbox: 'Sélectionner Tous', 'Ventes carrosserie', 'Note de crédit sur ventes carrosserie', 'Ventes carrosserie Namur', 'Note de crédit sur ventes carrosserie Namur', 'DIVERSE', 'Note crédit Arval', 'Achats', 'Frais fixes carrosserie', 'Ventes 2019', and 'Verkoop'. At the bottom right, there are three buttons: 'Export des clients & factures', 'Synchroniser des comptes', and 'Reset Factures'. There is also an 'Inclure PDF' checkbox and a 'Categorie' dropdown menu at the bottom left.

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.



Vous devrez avoir 2 fichiers :

1. CSF.TXT - contenant des informations du client
2. ACT.TXT - contenant des informations de la facture

Il est important d'enregistrer ces 2 fichiers pour Winbooks dans un dossier vide. Nous recommandons donc de créer un dossier distinct

Faites également en sorte que Winbooks soit fermé.

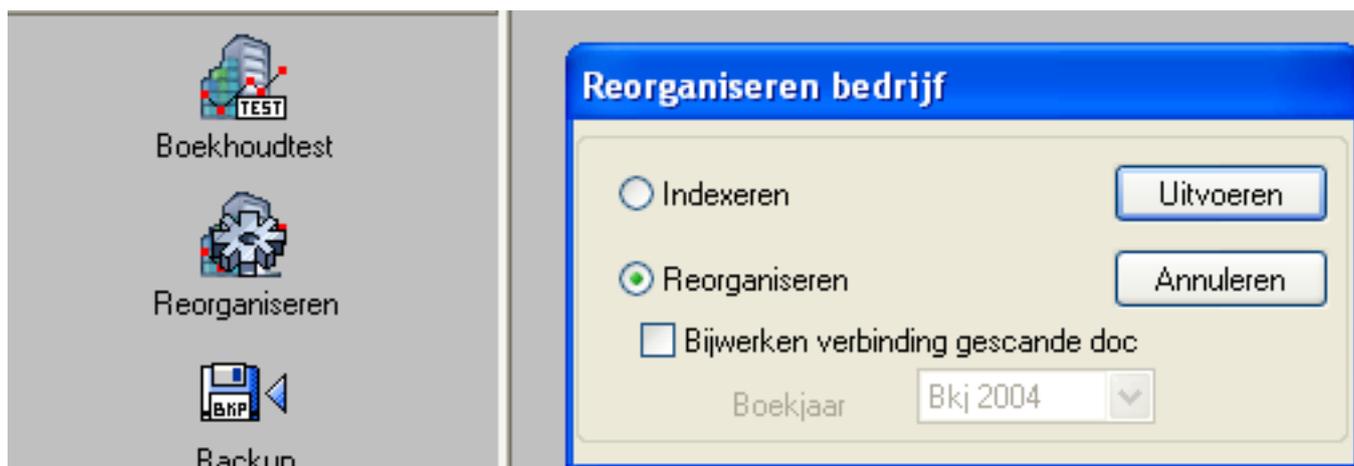
Démarrez le programme WB linker et connectez-vous. Choisissez le format des fichiers en "TXT" et choisissez le répertoire dans lequel vous avez placé les fichiers.



Vous pouvez ensuite cliquer sur le test et si l'opération est un succès, vous pouvez alors cliquer sur "Importer".

Vos données apparaîtront ensuite sur Winbooks.

Si Winbooks ne vous montrent pas vos factures, vous pouvez demander au système de réorganiser. Rendez-vous donc sur "Entretien - Réorganiser".



Référence ID de l'article : #1224

Auteur : Matthias Van Woensel

Dernière mise à jour : 2019-07-12 09:56