

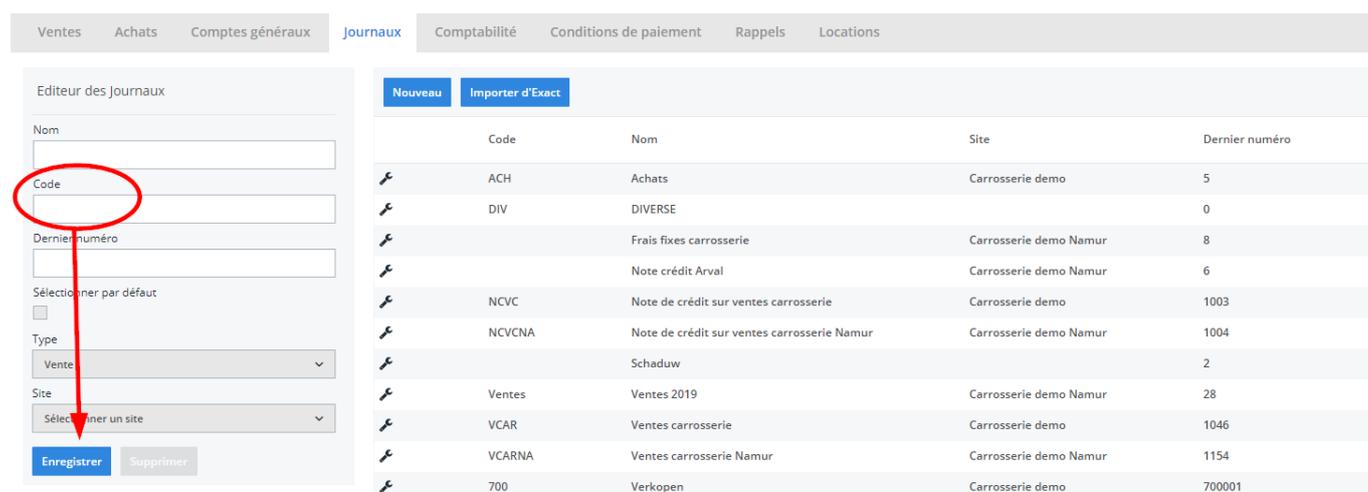
Winbooks on Web: Comment lire les factures et les clients?

Winbooks on Web - Comment lire les factures et les clients?

Préparation dans Planmanager

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

Si vous nommez votre nom de journal dans Winbooks on Web 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 labeled 'Inclure PDF'.
- Categorie:** A dropdown menu.

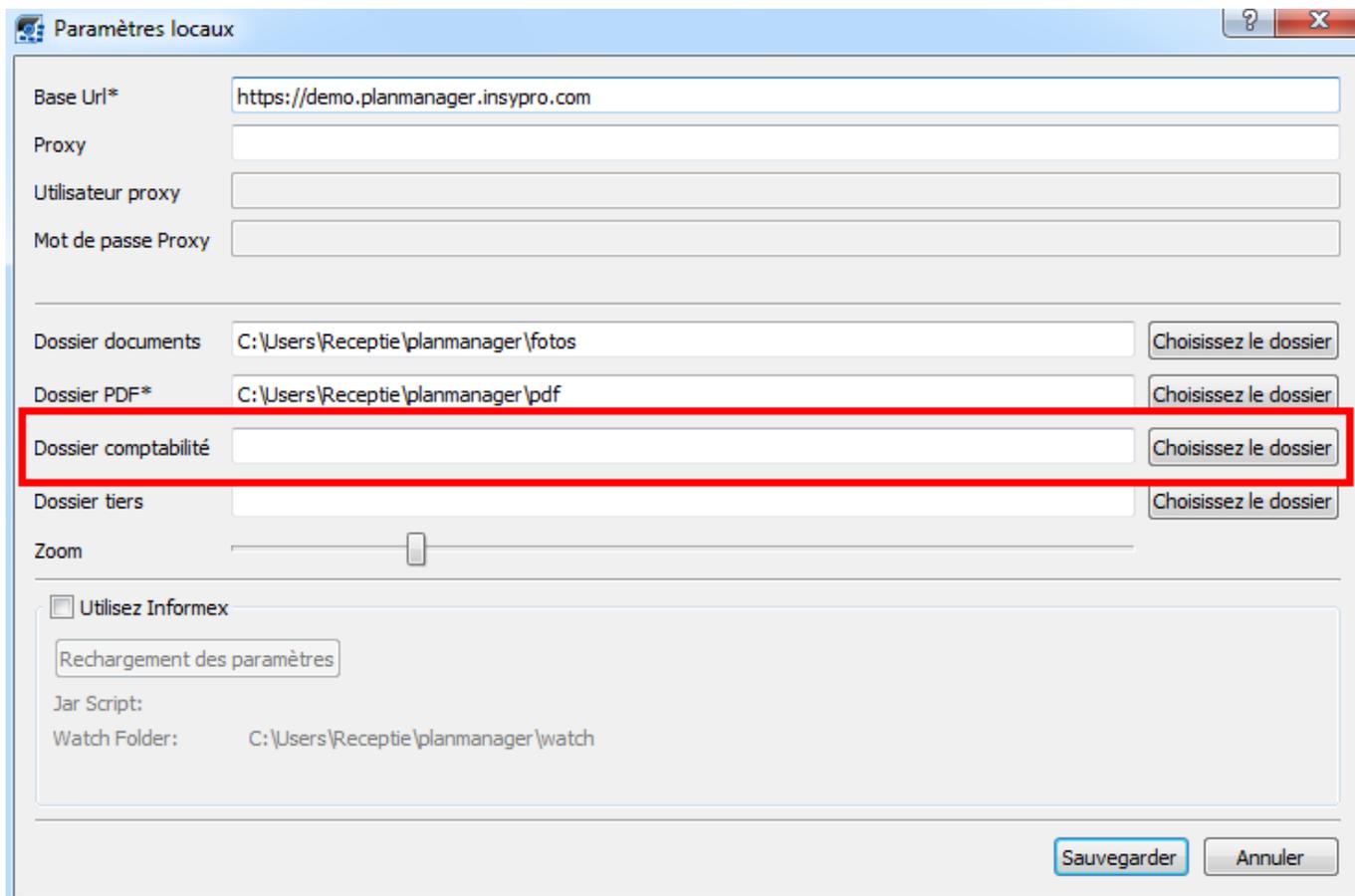
On the right side of the form, there is a list of items with checkboxes, all of which are checked:

- 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")).

Attention : introduire le numéro de période dans PlanManager lors de l'exportation



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 2 fichiers :

-K_THIRD.csv
-K_DOC.csv

Référence ID de l'article : #1225
Auteur : Hendrik De Blanger
Dernière mise à jour : 2019-07-12 09:55