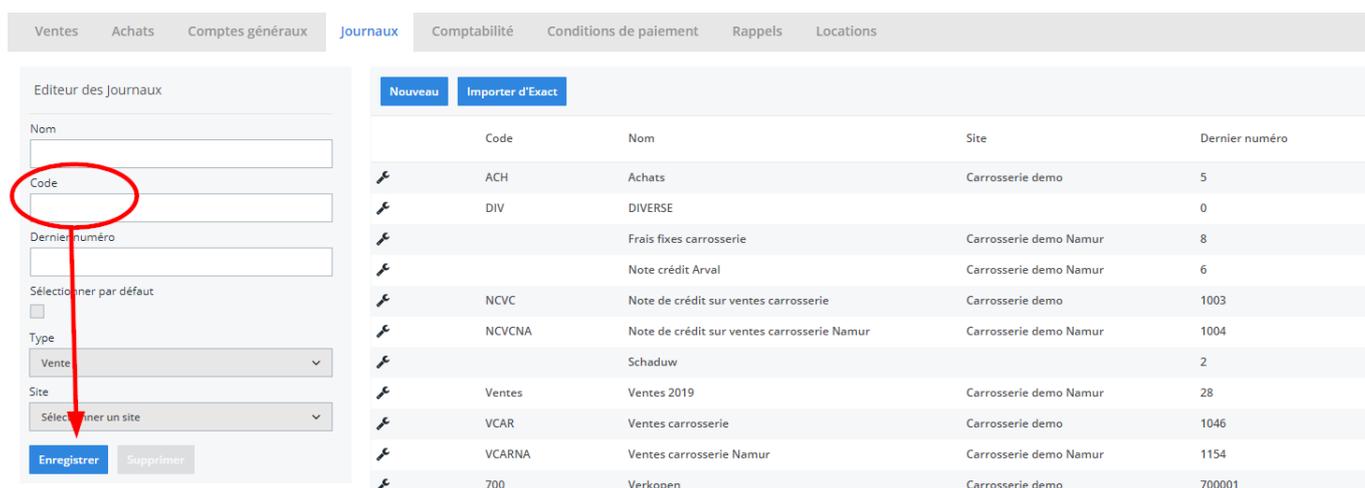


Fiadpro: Comment lire les factures et les clients? Fiadpro - Comment lire les factures et les clients?

Préparation dans Planmanager

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

Si vous nommez votre nom de journal dans Fiadpro 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" - "Paramètres locaux" - 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 interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Ventes', 'Achats', 'Comptes généraux', 'Journaux', 'Comptabilité', 'Conditions de paiement', 'Rappels', and 'Locations'. The 'Comptabilité' tab is active. Below the navigation bar, the interface is divided into two main columns. The left column contains several input fields: 'Site' (a dropdown menu with 'Sélectionner un site'), 'Période' (a text input), 'Date Facture' (a date picker set to '12-07-2019'), 'De' (a date picker set to '12-07-2019'), 'Jusqu'à' (a date picker set to '12-07-2019'), 'Numéro Facture' (a text input), 'De' (a text input), 'Jusqu'à' (a text input), and 'Inclure PDF' (a checkbox). The right column contains 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', and 'Verkoop'. At the bottom right of the interface, 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"). Cela doit être la localisation du dossier PlanManager qui a été créé dans Fiadpro.

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

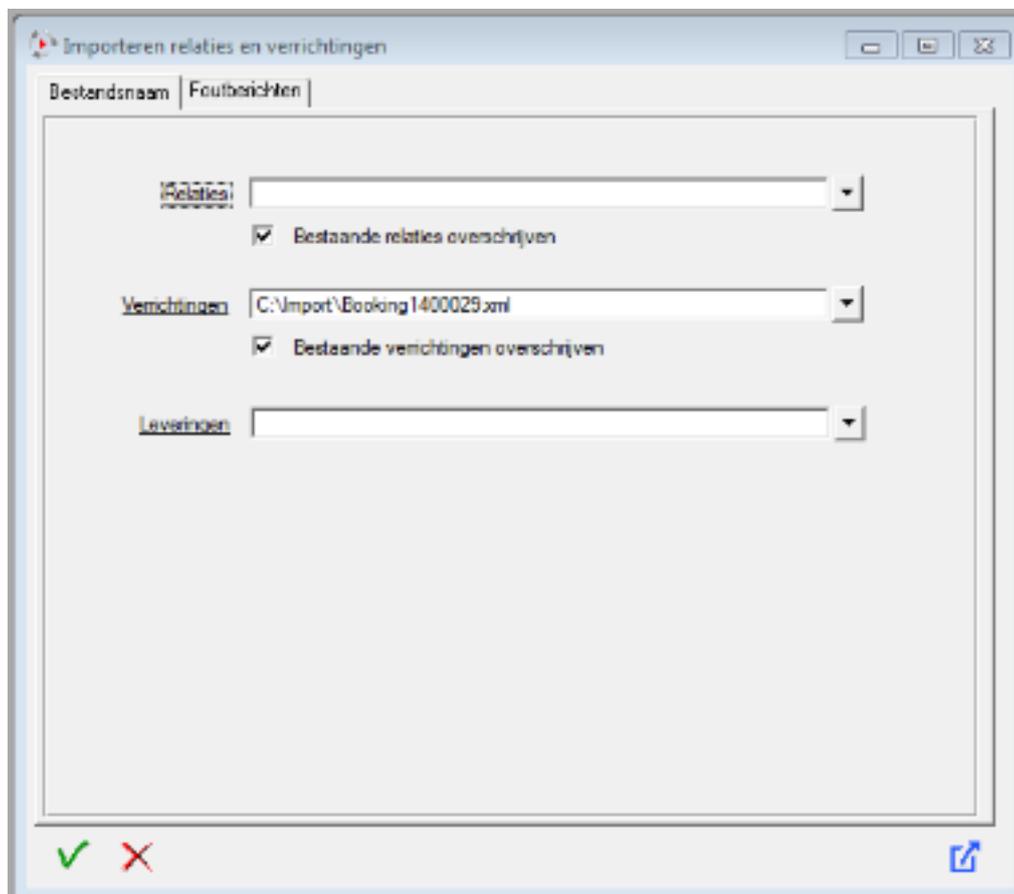
Vous devez charger ces 2 fichiers dans Fiadpro.

Importer des fichiers dans Fiadpro

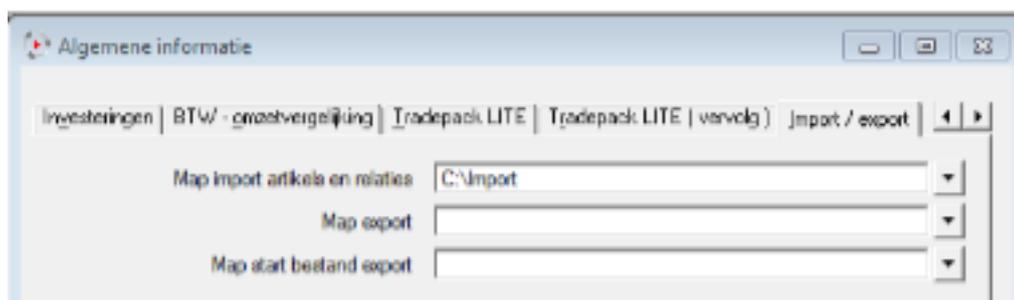
Vous pouvez trouver cette fonctionnalité dans Fiadpro dans le menu : "traitement" - "Import/export XML" - Import contact/opérations.

ce programme intervient en 3 parties.

- Entrez la sélection de données à importer
- Commencer le traitement
- Montrez les messages d'erreurs sur l'écran (après importation)



Après avoir coché : "opérations", nous pouvons ouvrir via le bouton de recherche une nouvelle fenêtre, dans laquelle nous pouvons sélectionner le fichier qui convient. La fenêtre affichera uniquement les fichiers avec l'extension XML.



Si un nom de fichier correct a été rempli, alors vous aurez la possibilité d'indiquer : "écraser les opérations existantes ?". Si vous cochez ce champ, alors les opérations qui existaient dans le bloc note seront écrasées par l'importation.

Attention : les données ne peuvent pas être écrasées.

Si un champ est rempli, alors le petit  sera utilisé. Il doit y avoir au moins un

nom de fichier rempli.

Message d'erreur

Ce tableau inclut après importation (ou tentative) les raisons du pourquoi l'importation n'a pas fonctionné.

- Le numéro du client n'est pas connu (le client n'a pas été créé dans Fiadpro)
- Le code du journal n'est pas valide (le code du journal n'existe pas dans Fiadpro)
- ..

Traiter les différents contacts

En suivant une configuration similaire, les fichiers XML traités vont avec succès dans un dossier s'appellant "Processed". Les fichiers XML que l'important n'a pas réussi à charger, vont dans un dossier s'appellant "Error"

Vous pouvez créer un dossier "Import". Ce servira de dossier standard dans les paramètres : "Paramètres - "Informations générales" - tableau import/export. Par exemple : C:\Import

En dessous, vous créez 2 dossiers : "Processed" et "Error". Les fichiers XML se placeront en premier dans le dossier "Import". Après avoir effectué la fonction "importer les clients/opérations, les fichiers XML qui sont placés dans C:\Import iront dans C:\Import\Processed ou C:\Import\Error en fonction du succès de l'important ou pas.

Référence ID de l'article : #1255

Auteur : Glenn De Landtsheer

Dernière mise à jour : 2019-07-12 09:45