

TopPower/TopAccount: Hoe leest u facturen en klanten in?

TopPower/TopAccount - Hoe leest u facturen en klanten in?

Vorbereiding in Planmanager

Vooraleer u uw facturen vanuit PlanManager in TopPower/TopAccount importeert, kan u er best voor zorgen dat de dagboekcode in PlanManager gelijk is aan de dagboeknaam in TopPower/TopAccount. Heet uw dagboek in TopPower/TopAccount bv. VF, dan moet u de dagboekcode in PlanManager ook zo noemen. Mocht u dit niet doen, dan zal TopPower/TopAccount een nieuw dagboek aanmaken.

Verkopen Aankopen Algemene rekeningen **Journalen** Boekhouding Betalingsvoorwaarden Herinneringen Verhuringen

Journal Editor

Naam
Journal verkoop diversen 1

Code
JVD1

Laatste Nummer
8250896

Standaard Geselecteerd

Type
Verkoop

Locatie
selecteer een locatie

Bewaren Verwijderen

Nieuw

	Code	Naam	Locatie	Laatste Nummer
	AAN	Aankoop Onderdelen	Bodyshop A	201706
	AAN CN	Credit nota onderdelen	Bodyshop A	2019001
		INTERN	Demo JM	1
	ICTM	Intern CN Top Motors		80001
	700	Journal verkoop carrosserie A1	Bodyshop A	6125218
	JVCA2	Journal verkoop carrosserie A2	Bodyshop A	1526021
	JVCB1	Journal verkoop carrosserie B1	Bodyshop B	2210006
	JVCB2	Journal verkoop carrosserie B2	Bodyshop B	19
	JVCC1	Journal verkoop carrosserie C1		1250539
	JVGC2	Journal verkoop carrosserie C2		16
	JVD1	Journal verkoop diversen 1		8250896

Mocht u niet over de laatste versie van PlanManager beschikken, installeer dan eerst de meest recente versie. Klik hiervoor in PlanManager op **Systeem -> Algemene instellingen-> Lokale Instellingen -> Controleer op updates.**

Versie: 0

Controleer op updates

Open lokale configuratie

De export in PlanManager

Navigeer in PlanManager naar het menu Facturatie en daarna naar het tabblad Boekhouding. U ziet daarna onderstaand scherm.

Verkopen Aankopen Algemene rekeningen Journalen **Boekhouding** Betallingsvoorwaarden Herinneringen Verhuringen

Locatie: Bodyshop A

Factuurdatum: Van 11-07-2019 Tot 11-07-2019

Factuurnummer: Van Tot

Selecteer Alles

- Journaal verkoop carrosserie A2
- Journaal verkoop intern 2
- Journaal verkoop garage A2
- Journaal verkoop carrosserie A1
- Journaal verkoop intern 1
- Journaal verkoop carrosserie C1
- Journaal verkoop intern 3
- Journaal verkoop carrosserie C2
- Journaal verkoop garage A1
- Journaal verkoop garage B1
- Journaal verkoop diversen 4
- Journaal verkoop intern 6
- Journaal verkoop diversen 5
- Journaal verkoop garage B2
- Journaal verkoop intern 4
- Journaal verkoop diversen 1
- Journaal verkoop intern 5
- Journaal verkoop diversen 2
- Journaal verkoop carrosserie B1
- Journaal verkoop carrosserie B2
- Journaal verkoop diversen 3
- Journaal verkoop diversen 6
- INTERN
- Aankoop Onderdelen
- Vente
- Credit nota onderdelen
- Verkoop Carr Top Motors
- Verkoop Top Repair
- Intern CN Top Motors

Klanten Exporteren Facturen Exporteren Rekeningen Exporteren Opnieuw klaarzetten

Kies hier de periode die u wenst te exporteren en klik daarna op **Klanten Exporteren**. Hierdoor zal er een CSV-bestand gedownload worden dat de klantinformatie bevat van de betreffende facturen. Doe hetzelfde voor de facturen door op **Facturen exporteren** te klikken.

De locatie waar dit bestand wordt opgeslagen is afhankelijk van de instelling **Accounting Folder** (zie schermafdruck hieronder).

Lokale instellingen

Basis url:

Proxy:

Proxy gebruiker:

Proxy wachtwoord:

Documenten map:

PDF Map:

Boekhoudingsmap:

Map derde partij:

Zoom:

Gebruik Informex

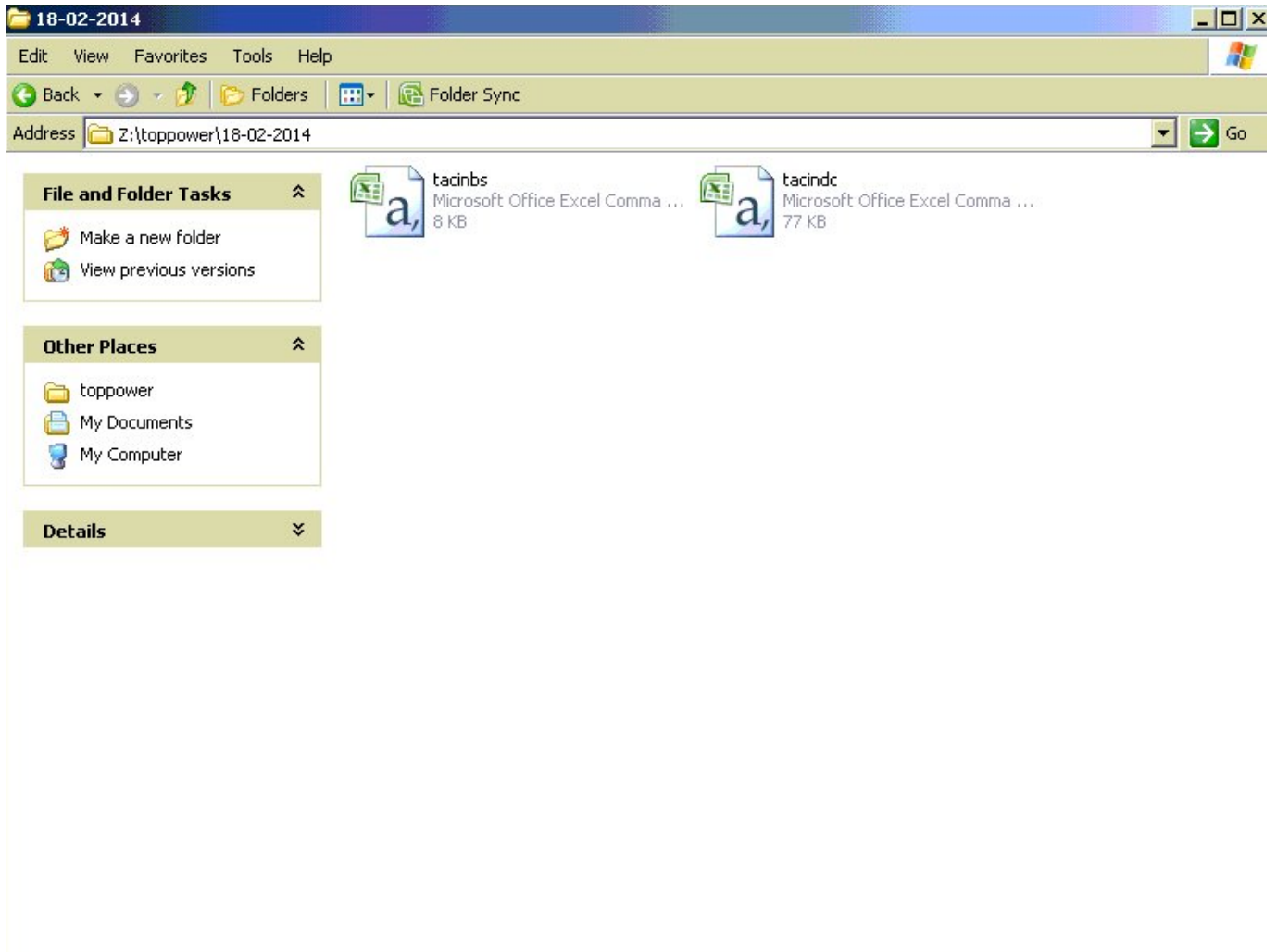
Jar bestand:

Sysou map:

U zou op dit moment twee bestanden moeten hebben:

1. tacinbs.csv - bevat de klantinformatie
2. tacindc.csv - bevat de factuurinformatie

U zal deze 2 bestanden moeten inladen in TopPower/TopAccount.

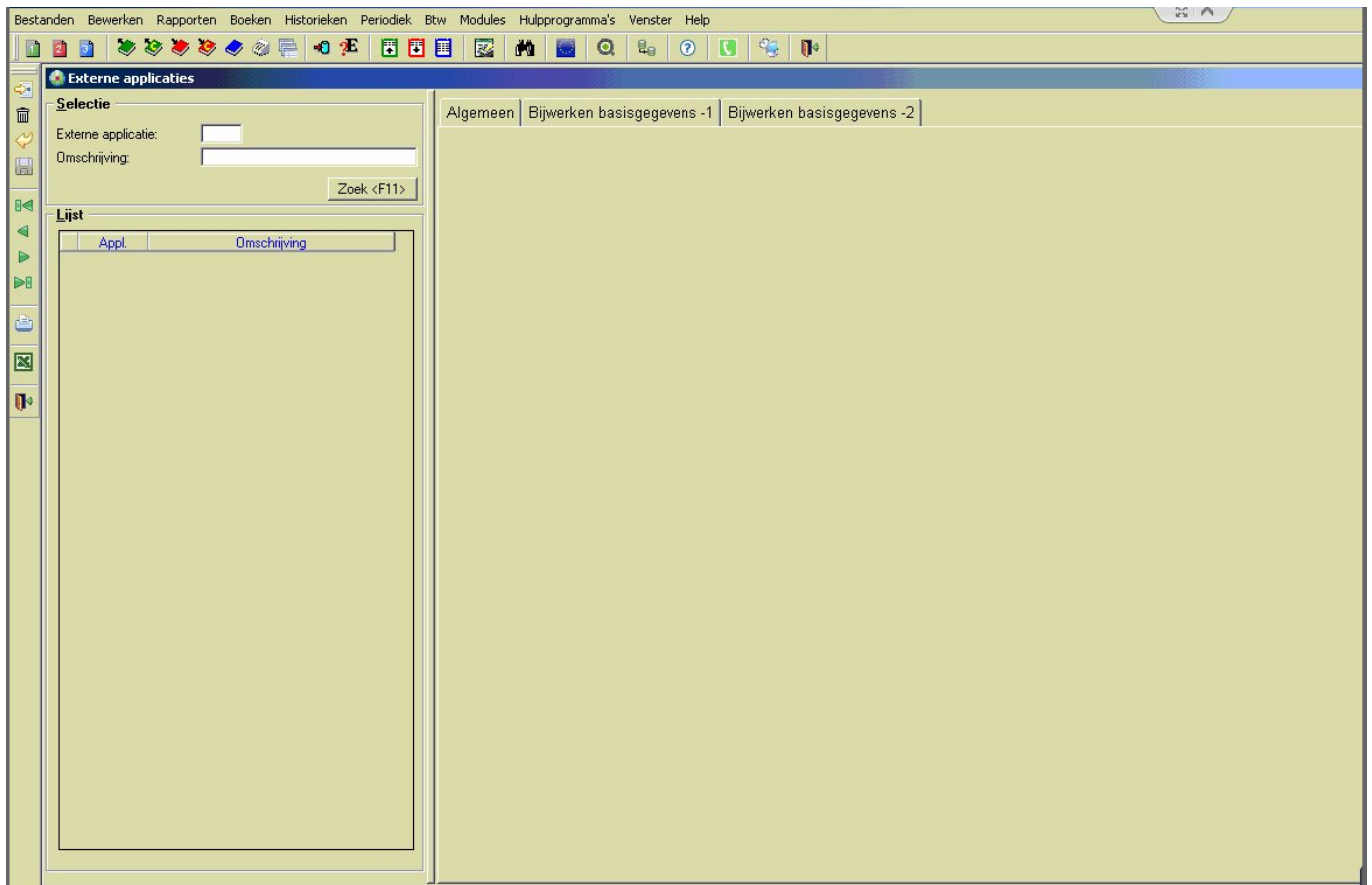


Opmerking: de schermafbeelding hierboven is puur indicatief. U kan de map eender welke naam geven (door de **Accounting folder** aan te passen). Het is wel belangrijk van de 2 bestanden niet te hernoemen.

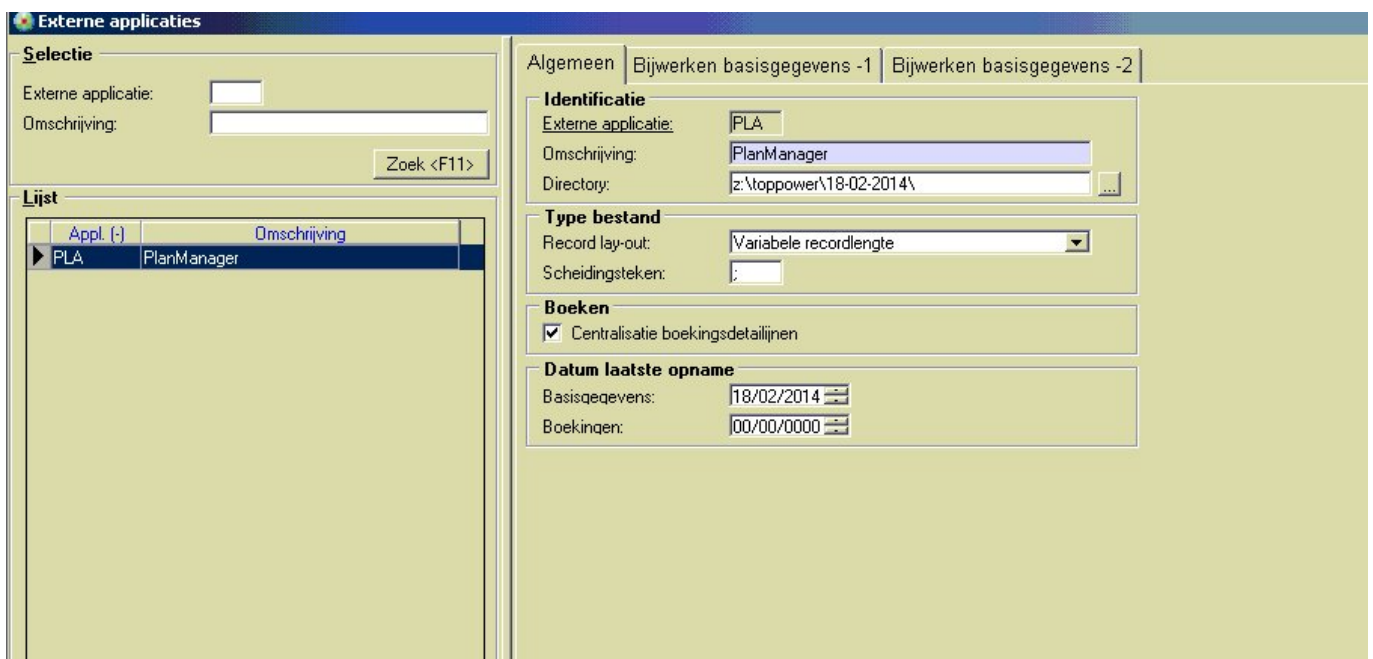
Enmalige instellingen in TopPower

Klik in de Menubalk op **Boeken -> Inlezen externe gegevens -> Externe pakketten -> Beheer**

U krijgt vervolgens een scherm te zien dat een overzicht geeft met de externe applicaties. Wellicht is dit bij u leeg. We gaan een nieuwe externe applicatie toevoegen, namelijk PlanManager. hiervoor doet u een rechter muisklik in het **Lijst-scherm** en klik op toevoegen.



Vul vervolgens de gegevens aan zoals de schermafdruck hieronder aangeeft:



1. Het scheidingsteken is voor alle duidelijkheid een punt-komma.
Pagina 6 / 8

(c) 2024 InSyPro <christof@insypro.com> | 2024-07-03 13:35

URL: <http://faq.insypro.com/index.php?action=artikel&cat=0&id=114&artlang=nl>

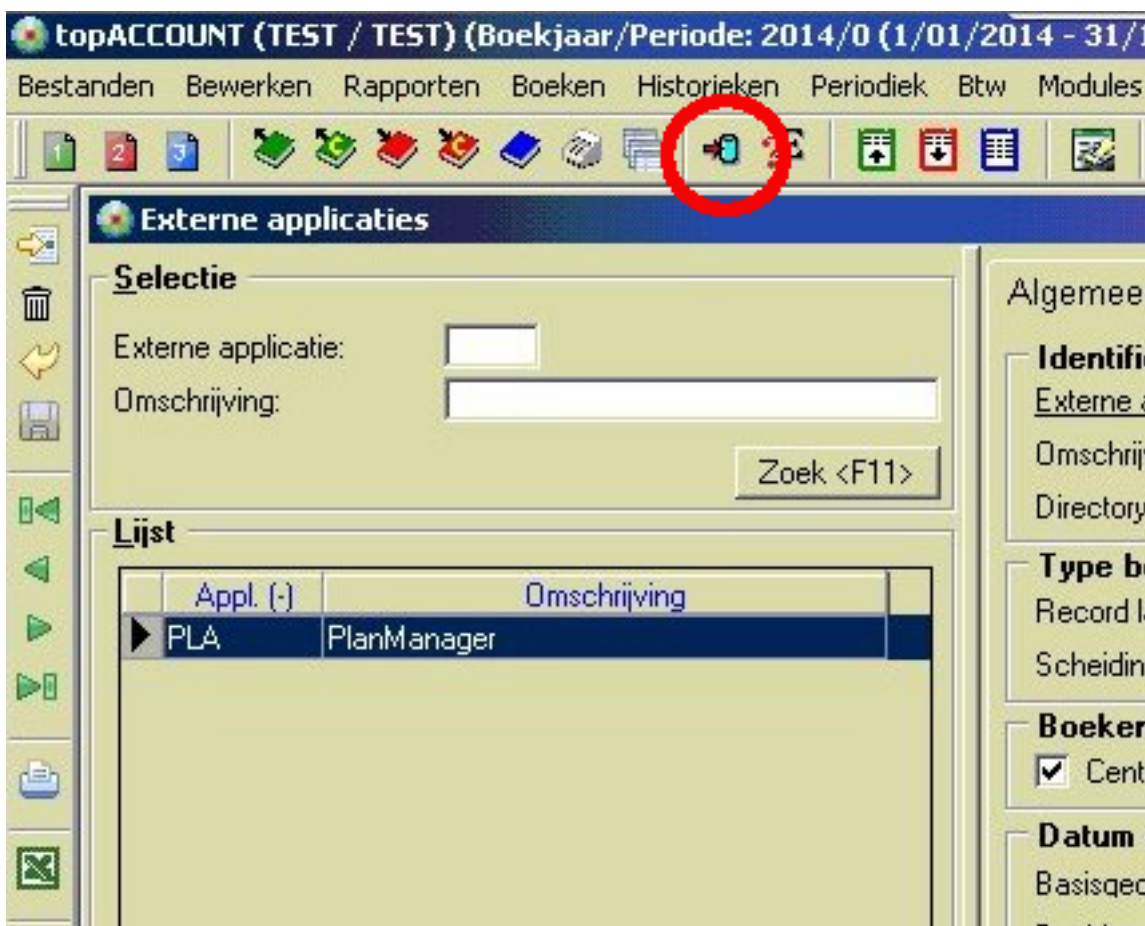
2. Directory: kies hier de locatie van de bestanden die u daarnet heeft gedownload.

Sluit vervolgens het Externe applicaties-scherm. TopPower/TopAccount zal vervolgens vragen om de daarnet ingevoerde gegevens op te slaan. Druk op **OK**.

De import in TopPower/TopAccount

Zodra u de externe applicatie heeft ingesteld (PLA / PlanManager), kan u de import van de klant- en facturatiegegevens doen in TopPower/TopAccount. Het instellen van de externe applicatie hoeft u in principe maar 1 keer te doen.

De feitelijke import doet u als volgt:



Selecteer vervolgens PLA en laat de andere velden leeg.

In het geval van foutmeldingen

Het is mogelijk dat TopPower uw facturen niet wil importeren. Bijvoorbeeld omdat de vervaldatum vroeger ligt dan de factuurdatum of omdat er geen algemene rekening hangt aan een bepaalde factuurlijn,...

Lees aandachtig de foutmeldingen en pas de betreffende facturen aan in PlanManager. Daarna zal de hele importroutine opnieuw moeten worden uitgevoerd.

Om facturen aan te passen in PlanManager moet u als volgt te werk gaan:

1. Maak uw exportmap leeg. Dit is de map waar de bestanden van PlanManager in terecht komen.
2. Ga naar Facturatie -> Boekhouding
3. Selecteer terug dezelfde periode als daarstraks of indien u met nummers werkte geeft u dezelfde factuurnummers in.
4. Druk op **Opnieuw klaarzetten**.
5. U kan vervolgens uw facturen aanpassen. Vergeet niet steeds op **Bewaren** te klikken nadat u de factuur hebt aangepast.
6. Ga nu terug naar Facturatie-> Boekhouding, selecteer de periode en druk op **Klanten exporteren** en **Facturen exporteren**.
7. Belangrijk: Ga nu in TopPower naar **Boeken -> Inlezen externe gegevens -> Beheer -> Schrapprogramma's**
8. Selecteer **Basisgegevens** en **Boekingen** en druk op **Verwijderen**
9. Druk nu op de importknop om de facturen te importeren. Mocht u nog foutmeldingen krijgen, dan kan u deze verder oplossen door terug te beginnen bij punt 1 van deze lijst.

Wanneer de import succesvol is verlopen, dan zal u de net geïmporteerde klanten en facturen in TopPower/TopAccount kunnen bekijken.

Unieke FAQ ID: #1122

Auteur: Hendrik De Blanger

Laatst bijgewerkt:2019-07-11 16:13