

Navision: Hoe leest u facturen en klanten in?

Navision - Hoe leest u facturen en klanten in?

Vorbereiding in Planmanager

Vooraleer u uw facturen vanuit PlanManager in Navision importeert, kan u er best voor zorgen dat de dagboekcode in PlanManager gelijk is aan de dagboeknaam in Navision. Heet uw dagboek in Navision bv. VF, dan moet u de dagboekcode in PlanManager ook zo noemen.

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 eerste 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.

The screenshot shows the 'Boekhouding' (Accounting) menu in PlanManager. The interface includes a navigation bar with options: Verkopen, Aankopen, Algemene rekeningen, Journalen, **Boekhouding**, Betalingsvoorwaarden, Herinneringen, and Verhuringen. The main content area is divided into a left sidebar and a main list area. The sidebar contains filters for 'Locatie' (Bodyshop A), 'Factuurdatum' (11-07-2019), and 'Factuurnummer'. The main list area shows a table of journals with checkboxes for selection. The 'Selecteer Alles' checkbox is checked. The list includes various journal types such as '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', and 'Intern CN Top Motors'. At the bottom right, there are four buttons: 'Klanten Exporteren', 'Facturen Exporteren', 'Rekeningen Exporteren', and 'Opnieuw klaarzetten'.

Kies hier de periode die u wenst te exporteren en klik daarna op **Klanten Exporteren**. Hierdoor zal er een XML-bestand gedownload worden dat de klantinformatie bevat van de betreffende facturen. Klik vervolgens op **Facturen exporteren**. De locatie waar deze bestanden worden 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. relation.xml - bevat de klantinformatie
2. bookings.xml - bevat de factuurinformatie

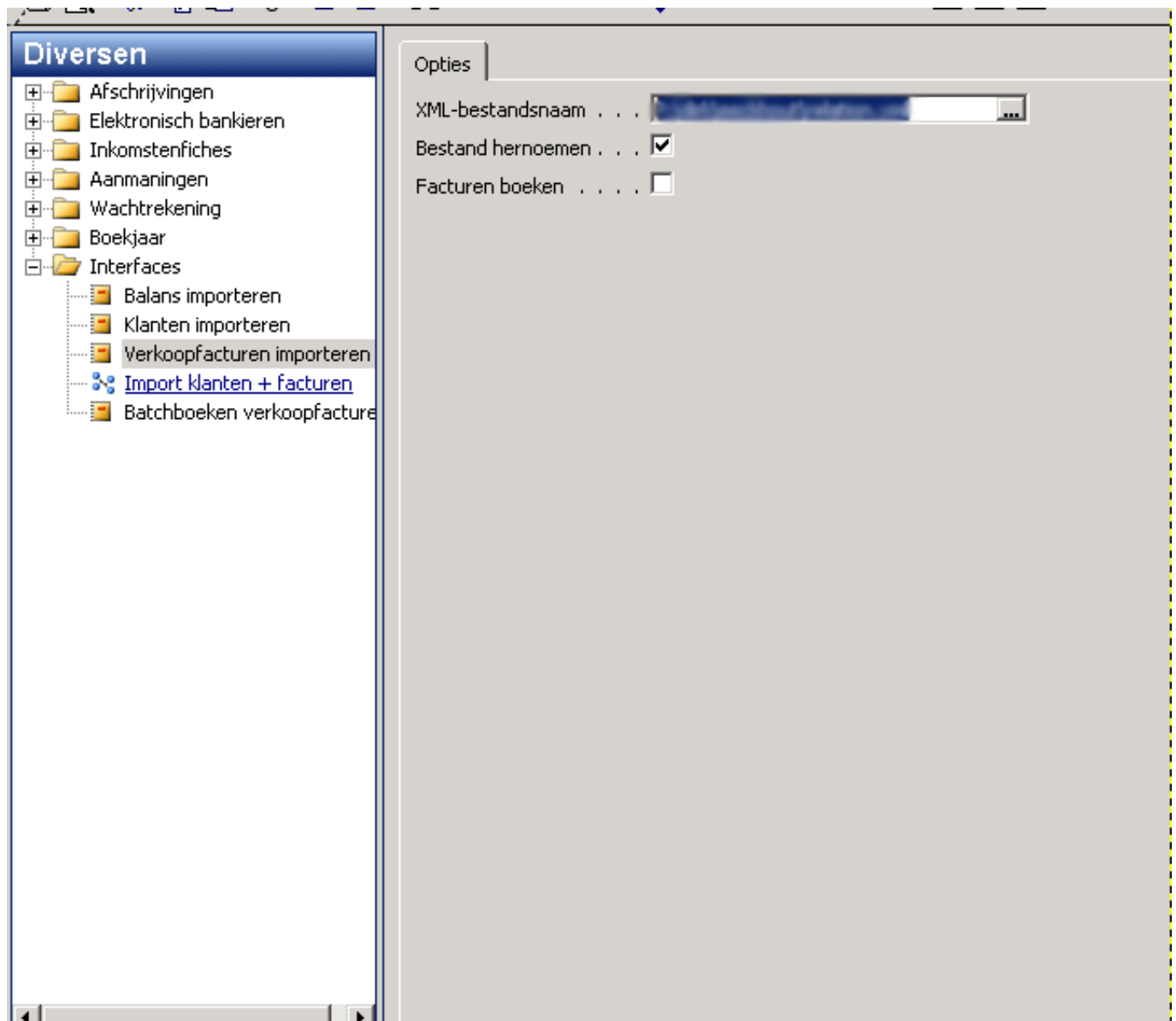
U zal deze 2 bestanden moeten inladen in Navision.

Bestanden in Navision importeren

Opmerking: druk bij elke handeling in Navision rechtsonder op Ok/Opslaan.

Bekijk eerst de dossierinstellingen bij verkoop. Facturatie verkopen moet afgevinkt zijn.

Klanten importeert u via **Klanten importeren**. **Facturen** importeren gebeurt via :



Daarna batch boeken facturen. Indien er facturen niet kunnen doorgeboekt worden door btwverschillen kan u die achteraf wijzigen.

Hierna krijgt u de melding dat alles (of een gedeelte) gelukt is.

Indien er slechts een gedeelte gelukt is, dan krijgt u hier meldingen van te zien.

De facturen die niet gelukt zijn zullen dan in een wachtlijst staan, totdat u deze aanpast. U kan deze aanpassen door de **Verwerking** te openen. Als er bijvoorbeeld een verschil is van 1 cent op de BTW, kan u deze aanpassen door op **Statistiek** te klikken. U kan dan het BTW-bedrag aanpassen.

Unieke FAQ ID: #1123

Auteur: Hendrik De Blanger

Laatst bijgewerkt:2019-07-11 16:02