

Snelstart: Hoe leest u facturen en klanten in?

Snelstart - Hoe leest u facturen en klanten in?

Vorbereiding in PlanManager

Vooraleer u uw facturen vanuit PlanManager in Snelstart importeert, kan u best ervoor zorgen dat de dagboekcode in PlanManager gelijk is aan de dagboeknaam in Snelstart. Heet uw dagboek in Snelstart bv. 700, dan moet u de dagboekcode in PlanManager ook zo noemen.

Verkop en 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.

Verkoppen Aankopen Algemene rekeningen Journalen **Boekhouding** Betalingsvoorwaarden 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
- Verkoppen 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. Klik vervolgens op **Facturen exporteren** hetgeen een facturen.csv-bestand zal downloaden. 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. klanten.csv - bevat de klantinformatie
2. facturen.csv - bevat de factuurinformatie

U zal deze 2 bestanden moeten inladen in Snelstart.

Unieke FAQ ID: #1457

Auteur: Domien Jansen

Laatst bijgewerkt: 2019-07-11 16:09