

# WinBooks on Web: Hoe leest u facturen en klanten in?

## WinBooks on Web - Hoe leest u facturen en klanten in?

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

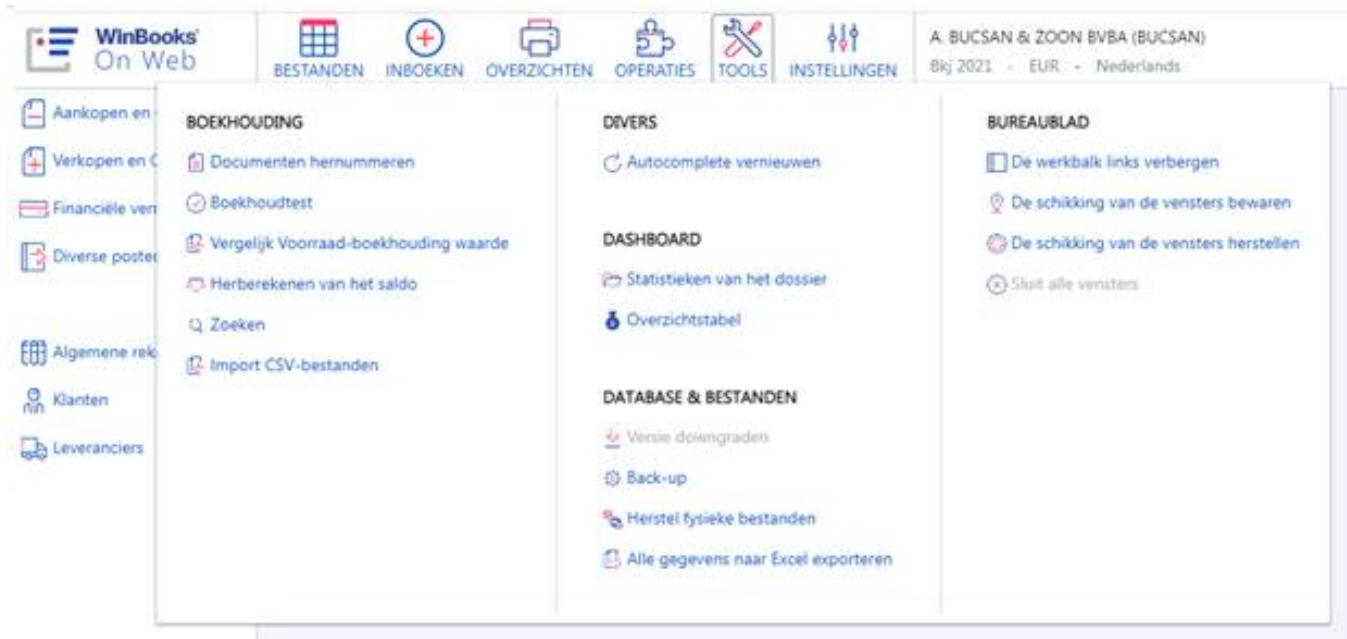
The screenshot shows the 'Boekhouding' (Accounting) menu in the WinBooks on Web interface. The main content area displays a list of accounting entries for the location 'Bodyshop A' from the date 11-07-2019 to 11-07-2019. The entries are categorized by type, such as 'Journaal verkoop carrosserie A2', 'Journaal verkoop intern 2', etc. The 'Selecteer Alles' checkbox is checked. At the bottom of the interface, 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". U krijgt nu een bestand **K\_THIRD.csv**. Klik ook op de knop "Facturen Exporteren". U krijgt een bestand **K\_DOC.csv**.

Sla beide bestanden op in dezelfde map (niet noodzakelijk, maar wel het handigste).

Deze twee bestanden bevatten alle klant- en factuurinformatie voor de geselecteerde periode en locatie. Het is deze informatie die u in WinBooks on Web wenst.

Ga naar WinBooks on Web en log in. Klik vervolgens rechtsboven op **Extra -> Import CSV-bestanden**



Klik vervolgens op de twee **vergrootglasiconen** om de respectievelijke bestanden in WinBooks on Web te laden.

Import CSV-bestanden

Door deze procedure kan u de klanten, leveranciers, facturen en/of creditnota's importeren in uw WinBooks on Web dossier. De klanten en leveranciers moeten zich in één bestand bevinden en de documenten (verkoop- of aankoopfacturen of creditnota's) in een tweede bestand. Het formaat van deze bestanden is CSV (comma separated value). U kan het formaat van het bestand raadplegen door op de 'Help' knop te klikken.

De bestanden die niet de geschikte formaat hebben, kunnen niet geïmporteerd worden.

Indien een klant of een leverancier reeds in WinBooks on Web bestaat, zal deze worden bijgewerkt.

Indien er een document (factuur of creditnota) niet geldig is in het bestand, zal geen enkel document geïmporteerd worden. Het is alles of niets.

Aan het einde van het proces zal u een e-mail met de importstatus ontvangen en indien mislukt, ook de reden van de mislukking.

Bestanden

Document

Klant/Leverancier

Periode/Datum Opties

Periode Jan 2021

Datum yyyy/mm/dd

Overschrijf bestaande document(en)  Niet updaten voor bestaande relaties

Update bestaande document(en)

IMPORTEEREN

Uitvoeren Annuleren Help

Geef bij **Document** het **K\_DOC.csv** bestand op en bij **Klant/Leverancier** geeft u **K\_THIRD.csv** op.

Wanneer alles goed gaat zullen deze gegevens in het systeem van WinBooks on Web zitten wanneer u op **Voer uit** klikt.

Het is belangrijk dat de journalen en rekeningnummers in PlanManager **identiek** zijn aan die in WinBooks on Web.

Mocht u fouten krijgen (bijvoorbeeld omdat de rekeningnummers niet overeenstemmen), lees dan zeer aandachtig de suggesties die WinBooks on Web voorstelt.

Unieke FAQ ID: #1104

Auteur: Hendrik De Blanger

Laatst bijgewerkt: 2021-02-10 08:08