

Boekhouding

Octopus: Hoe leest u facturen en klanten in? Octopus - Hoe leest u facturen en klanten in?

Vorbereiding in PlanManager

Als eerste dient u ons via support@insypro.com uw gebruikersnaam en paswoord door te sturen dat u gebruikt in Octopus (API koppeling). Dit instellen in PlanManager is iets wat u niet zelf kunt doen en gebeurt via de config ACCOUNTING_USERNAME & ACCOUNTING_PASSWORD.

Voordat u uw facturen vanuit PlanManager in Octopus importeert, kan u er best voor zorgen dat de dagboekcode in PlanManager gelijk is aan de dagboekcode in Octopus. Heet uw code in Octopus bv. Verkoop, dan moet u de code in PlanManager ook zo noemen.

Facturatie → journalen

	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

De export in PlanManager

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

Boekhouding

Verkopen 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
- Verkopen Top Repair
- Intern CN Top Motors

[Klanten Exporteren](#) [Facturen Exporteren](#) [Rekeningen Exporteren](#) [Opnieuw klaarzetten](#)

Kies hier de locatie en periode die u wenst te exporteren en klik daarna op **Klanten Exporteren**. Klik vervolgens op **Facturen exporteren**.

Belangrijke opmerking: Octopus rondt af op het totaalbedrag en niet per lijn. Dit kan een verschil betekenen met het totaal in Winformex.

Unieke FAQ ID: #1876

Auteur: Jean Claude

Laatst bijgewerkt: 2021-09-10 15:15