

Briljant: Hoe leest u facturen en klanten in?

Briljant - Hoe leest u facturen en klanten in?

Vooraleer u uw facturen vanuit PlanManager in Briljant importeert, kan u er best voor zorgen dat de dagboekcode in PlanManager gelijk is aan de dagboeknaam in Briljant. Heet uw dagboek in Briljant bv. V1, dan moet u de dagboekcode in PlanManager ook zo noemen. Mocht u dit niet doen, dan zal Briljant een nieuw dagboek aanmaken.

VerkopenAankopenAlgemene rekeningenJournalenBoekhoudingBetalingsvoorwaardenHerinneringenVerhuringen

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

Pagina 1 / 5

(c) 2024 InSyPro <christof@insypro.com> | 2024-05-18 19:16

URL: <http://faq.insypro.com/index.php?action=artikel&cat=0&id=112&artlang=nl>

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

VerkopenAankopenAlgemene rekeningenJournalenBoekhoudingBetallingsvoorwaardenHerinneringenVerhuringen

Locatie

Bodyshop A

Factuurdatum

Van

11-07-2019

Tot

11-07-2019

Factuurnummer

Van

Tot

☒ Selecteer Alias

☒ 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 **Facturen Exporteren**. Vervolgens zullen de bestanden die u wilt importeren gedownload worden. 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:

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.

Algemene instellingen **Eigen instellingen**

Versie: 0

Zodra de bestanden zijn gedownload, zal deze map automatisch openen. Mocht dit niet gebeuren, dan heeft u ofwel een verouderde versie van PlanManager (en dient u een nieuwere te installeren), of het accounting path is niet ingesteld (zie hierboven, tweede schermafdruck).

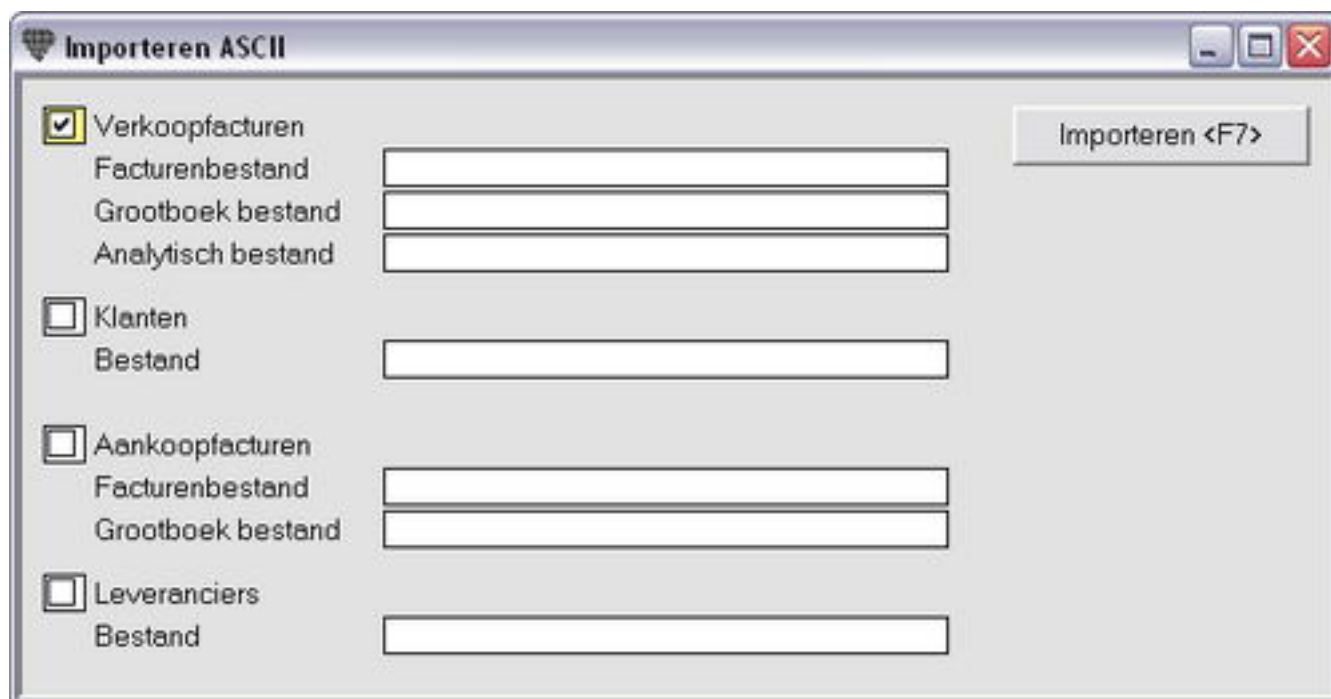
De map bevat 3 bestanden:

1. client.csv - bevat de klantinformatie
2. IMPFKL.csv - bevat de factuurinformatie
3. IMPKGB.csv - bevat de grootboekinformatie

U zal deze 3 bestanden moeten inladen in Briljant.

Dit doet u in Briljant via **Extra -> Inlezen -> Import ASCII -> Verkoopfacturen**

Opmerking: Klik in het veld van bv. Facturenbestand en druk op F3, vervolgens kan u navigeren naar het correcte bestand (IMPFKL.csv). Doe dit vervolgens ook voor het grootboekbestand en voor de klanten. U mag de andere zaken *uitvinken*



Importeren ASCII	
<input checked="" type="checkbox"/> Verkoopfacturen	
Facturenbestand	
Grootboek bestand	
Analytisch bestand	
<input type="checkbox"/> Klanten	
Bestand	
<input type="checkbox"/> Aankoopfacturen	
Facturenbestand	
Grootboek bestand	
<input type="checkbox"/> Leveranciers	
Bestand	

Importeren <F7>

Aangezien PlanManager altijd naar dezelfde plaats exporteert kan u deze 3 bestanden standaard laten invullen door Briljant. Dit kan u doen door in het gewenste veld te klikken en vervolgens op enter te drukken. U kan dan het bestand dat u standaard wenst in te vullen selecteren. Als u daarna op F5 drukt, kan u dit

bewaren. Op deze manier hoeft u dus niet telkens de bestanden opnieuw te selecteren.

Wanneer u de drie bestandslocaties heeft ingegeven, klikt u op Importeren.

Wanneer alles goed verloopt, zijn de klanten en facturen nu ingeladen in Briljant.

Unieke FAQ ID: #1120

Auteur: Hendrik De Blanger

Laatst bijgewerkt: 2019-07-11 15:35