

Exact Online: Hoe leest u facturen en klanten in?

Exact Online - Hoe leest u facturen en klanten in?

Om uw klanten en facturen te importeren in Exact Online moet u eerst in PlanManager uw gefactureerde klanten en facturen exporteren. Ga naar Facturatie -> Boekhouding in PlanManager en kies een periode om te exporteren. Klik daarna op Klanten exporteren. Sla het bestand op in een door u gekozen map (onthoud deze, u heeft deze straks nodig). Klik ook op Facturen exporteren en sla dit bestand in dezelfde map op.

VerkopenAankopenAlgemene rekeningenJournalenBoekhoudingBetallingsvoorwaardenHerinneringenVerhuringen

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 note onderdelen
☐ Verkoop Carr Top Motors
☐ Verkoop Top Repair
☐ Intern CN Top Motors

Klanten Exporteren

Facturen Exporteren

Rekeningen Exporteren

Opnieuw klaarzetten

Nadat u de lijsten hebt geëxporteerd kan u Exact Online openen om de lijsten op te laden. Ga naar Algemeen -> Import/Export.

= exact

Algemeen

Boekhouding

Verkoop

Aankoop

Import/Export

Import/Export

Methode

XML

CSV/Excel

Documenten

Aanmaken

Onderhoud

Zoeken

Boekingen genereren

alle opties >

Accountant

Startpagina

alle opties >

Aan de slag

Algemeen

Communicatie

Workflow

Accountant

Nieuws

Digitale brievenbus

Administratie inrichting

Onderhoud

Stamgegevens

Instellingen

Import/Export

Cockpit

Mijn cockpit

Algemene inrichting

Mijn relatiegegevens

Mijn profiel

Gebruikersinstellingen

Administratie back-up

alle opties >

Kies voor methode: CSV/Excel.

Import/Export

Import/Export

Methode

XML

CSV/Excel

Export

Export jaarrapport

Wanneer u de klanten wilt importeren klikt u op de knop Import bij het onderdeel Relaties -> Relaties.

CSV/Excel

Boekhouding				
Transacties	Export	Schema	-	-
Beginbalans	-	-	Import	Schema
Diverse boekingen	-	-	Import	Schema
Verkoopboekingen	-	-	Import	Schema
Aankoopboekingen	-	-	Import	Schema
Kasboekingen	-	-	Import	Schema
Bankboekingen	-	-	Import	Schema
Grootboekrekeningen				
Grootboekrekeningen	Export	Schema	Import	Schema
Classificaties	Export	Schema	Import	Schema
Relaties				
Relaties	Export	Schema	Import	Schema
Contactpersonen	Export	Schema	Import	Schema

Kies daarna de knop "Importdefinities", wij hebben de importroutine reeds voor u klaargezet.

Selecteer het bestandstype van het importbestand

Selecteer het formaat van het bestand dat uw data bevat. Dat bestand kan verschillende scheidingstekens hebben of het kan een XML-bestand zijn. U kunt ook een eerder opgeslagen importdefinitie kiezen.

➔ [Komma-gescheiden waarden \(CSV\)](#)

➔ [Tab-gescheiden waarden](#)

➔ [Anders gescheiden waarden](#)

➔ [Excel 97-2003](#)

➔ [Mijn importdefinities](#)

Kies "Planmanager Klanten".

Selecteer een importdefinitie



Het systeem vraagt u daarna of u wijzigingen wil aanbrengen in de definitie, kies "Nee".

Bevestig uw keuzes

Onderstaand ziet een samenvatting van uw keuzes voor de importdefinitie. Wilt u deze nog wijzigen?

➔ **Ja**

➔ **Nee**



Instelling	Waarde
Formaat importbestand	Komma-gescheiden waarden (CSV)
Heeft dit bestand een kopregel, die de kolomnamen bevat?	Ja
Geselecteerde regel velden	Code, Naam, Adres, Postcode, Plaats, Land (Code), Taal (Code), Telefoon, Fax, BTW / Ondernemingsnummer, BTW Regime, Leverancier
Geselecteerde standaard velden	Klant: Status

Daarna kan u het bestand selecteren dat u wilt opladen. Selecteer het bestand in de map waar u het in de eerste stap heeft opgeslagen. Klik daarna op volgende.

Te importeren bestand

Selecteer het bestand dat u wilt importeren.

Bestand

Bladeren...

Als u het bestand heeft opgeladen gaat het systeem in veel gevallen u de conflicten weergeven. In onderstaand voorbeeld zijn er twee klanten waar de code reeds voor bestaat. Als u het vinkje naast de klant laat staan zullen de gegevens van PlanManager in Exact worden geupdate. Als u dit niet wenst, kan u de vinkjes

uitvinken.

Dubbele gegevens bijwerken?

De volgende dubbele gegevens zijn gevonden. Selecteer de regels die u wilt bijwerken. Alleen deze regels worden geïmporteerd.

Bijwerken	CODE	NAME	ADDRESS	ZIPCODE	CITY	COUNTRY	LANGUAGE	PHONE	FAX	VATNUMBER	VATLIABILITY	SUPPLIER
<input checked="" type="checkbox"/>	0010			3000	Leuven	BE	NL	016/				N
<input checked="" type="checkbox"/>	0014			1800	Vilvoorde	BE	NL			BE08	L	N

Nadat u op de knop volgende klikt worden de gegevens geïmporteerd en krijgt u een overzicht. Klik op de knop "Klaar".

Importeren: Relaties

[Import/Export](#) > [CSV/Excel](#) > Importeren: Relaties

Import resultaten

Het bestand is geïmporteerd.

Nieuw 1
Bijgewerkt 2
Fouten 0

➡ Importdefinitie opslaan

➡ Kies een ander bestand

➡ Klaar

U kan nu op dezelfde manier de facturen en factuurlijnen importeren. Het enige verschil met bovenstaande routine is dat u bij import/export de verkoopboekingen

CSV/Excel

[Import/Export](#) > CSV/Excel

CSV/Excel

Boekhouding				
Transacties	Export	Schema	-	-
Beginbalans	-	-	Import	Schema
Diverse boekingen	-	-	Import	Schema
Verkoopboekingen	-	-	Import	Schema
Aankoopboekingen	-	-	Import	Schema
Kasboekingen	-	-	Import 	Schema
Bankboekingen	-	-	Import	Schema
Grootboekrekeningen				
Grootboekrekeningen	Export	Schema	Import	Schema
Classificaties	Export	Schema	Import	Schema

selecteert.

Interne facturen kan u ook importeren. Dit zijn Diverse boekingen in Exact Online. Ook deze import werk op net dezelfde manier.

CSV/Excel

Financieel

Transacties	Export	Schema	-	-
Beginbalans	-	-	Import	Schema
Diverse boekingen	-	-	Import	Schema
Verkoopboekingen	-	-	Import	Schema

Om de importdefinitie voor de eerste keer aan te maken kan u het volgende doen:

Klantgegevens:

Ga naar Algemeen -> Import/Export en selecteer de methode CSV/Excel. U krijgt dan een lijst met alle onderwerpen die u kan importeren en/of exporteren.

Klik op import op de lijn met Relaties (onder de rubriek Relaties)

Indien u nog geen import-definitie heeft voor deze tabel kiest u hier voor komma-gescheiden waarden (CSV). Anders kiest u voor mijn importdefinities en selecteert u de gewenste definitie.

- Komma-gescheiden waarden (CSV)

1. Laad het (eerste) document van PlanManager op.
Klik op Volgende
2. Het bestand heeft een kopregel → Selecteer 'Ja'.
Klik op volgende.
3. Link de kolommen die niet automatisch werden gevonden.

PlanManager kopregel	Exact Online veldnaam	Formaat
CODE	Code	
NAME	Naam	
ADDRESS	Adres	
ZIPCODE	Postcode	
CITY	Plaats	
COUNTRY	Land (Code)	
LANGUAGE	Taal (Code)	
PHONE	Telefoon	
FAX	Fax	
VATNUMBER	BTW / Ondernemingsnummer	
VATLIABILITY	BTW Regime	
SUPPLIER	Leverancier	J(a) / N(ee)

Klik daarna op volgende.

4. Alle typen staan standaard al goed.
Klik op volgende.
5. Standaardvelden: Klant status → 'klant'. De andere velden kan u naar wens invullen of openlaten. Klik daarna op volgende.
6. Controle op dubbele gegevens staat standaard al goed.
Klik op volgende.
7. Indien er dubbele gegevens werden gevonden, worden deze nu getoont. Selecteer de regels die moeten worden aangepast en klik op volgende.
8. Einde van de import. Indien u nog geen import-definitie heeft opgeslagen voor klanten, selecteert u 'Importdefinitie opslaan'. Indien u nog andere documenten heeft van PlanManager, selecteert u 'Kies een ander bestand'.

Facturen:

Ga naar Algemeen -> Import/Export en selecteer de methode CSV/Excel. U krijgt dan een lijst met alle onderwerpen die u kan importeren en/of exporteren.

Klik op import op de lijn met Verkoopboekingen (onder de rubriek Boekhouding)

Indien u nog geen import-definitie heeft voor deze tabel kiest u hier voor komma-gescheiden waarden (CSV). Anders kiest u voor mijn importdefinities en selecteert u de gewenste definitie.

- Komma-gescheiden waarden (CSV)

1. Laad het (eerste) document van PlanManager op en klik op volgende.
2. Het bestand bevat kopregels en aparte subregels → Selecteer 'Ja'.
Klik op volgende.
3. Herkenning van een nieuwe boeking : Selecteer 'Aan een vaste waarde'.
Klik op volgende.
4. Waarde ter herkenning; Kolom : 1, Waarde : H (standaard)
Klik op volgende.
5. Link de velden voor de kopregels.

PlanManager kopregel	Exact Online veldnaam	Formaat

1 - RULE		
2 - REFERENCE	Boekstuknummer (of uw ref.)	
3 - CLIENT	Code	
4 - JOURNAL	Dagboek: Code	
5 - LEDGER		
6 - DATE	Factuurdatum	Jaar Maand Dag
7 - EXCLUSIVE		
8 - VATAMOUNT		
9 - VATCODE		
10 - DESCRIPTION	Omschrijving	
11 - DUE DATE	Vervaldatum factuur	Jaar Maand Dag

Klik op volgende.

- Wijzig het formaat voor factuurdatum naar 'Jaar Maand Dag'.
Klik op volgende.

- Link de velden voor de subregels.

PlanManager kopregel	Exact Online veldnaam	Formaat
1 - RULE		
2 - REFERENCE		
3 - CLIENT		
4 - JOURNAL		
5 - LEDGER	Grootboekrekening	
6 - DATE		
7 - EXCLUSIVE	Bedrag	1,000.00
8 - VATAMOUNT	BTW-bedrag	1,000.00
9 - VATCODE	BTW-code	
10 - DESCRIPTION	Omschrijving	
11 - KOSTENPLAASTCODE (dossierr)	Kostenplaats code	
12 - KOSTENPLAATSOMSCH	Kostenplaats omschrijving	

(nrplaat)		

Klik op volgende.

8. Alle formaten staan goed. Klik op volgende.

9. Vul het boekjaar en de periode in voor het opgeladen document.
Klik op volgende.

10. Einde van de import. Indien u nog geen import-definitie heeft voor dit document, kies dan importdefinitie opslaan. Indien u nog andere documenten heeft van PlanManager, selecteert u 'Kies een ander bestand'.

Interne facturen:

Ga naar Algemeen > Import/Export en selecteer de methode CSV/Excel. U krijgt dan een lijst met alle onderwerpen die u kan importeren en/of exporteren.

Klik op import op de lijn met Diverse boekingen (onder de rubriek Boekhouding)

Indien u nog geen import-definitie heeft voor deze tabel kiest u hier voor komma-gescheiden waarden (CSV). Anders kiest u voor mijn importdefinities en selecteert u de gewenste definitie.

- Komma-gescheiden waarden (CSV)

1. Laad het (eerste) document van PlanManager op en klik op volgende.

2. Het bestand bevat kopregels en aparte subregels → Selecteer 'Ja'.
Klik op volgende.

3. Herkenning van een nieuwe boeking : Selecteer 'Aan een vaste waarde'.
Klik op volgende.

4. Waarde ter herkenning; Kolom : 1, Waarde : H (standaard)
Klik op volgende.

5. Link de velden voor de kopregels.

PlanManager kopregel	Exact Online veldnaam	Formaat
1 - RULE		

2 - REFERENCE	Boekstuknummer (of uw ref.)	
3 - CLIENT		
4 - JOURNAL	Dagboek: Code	
5 - LEDGER		
6 - DATE		
7 - YEAR	Boekjaar	
8 - PERIOD	Periode	
9 - EXCLUSIVE		
10 - DESCRIPTION		

Klik op volgende.

6. Wijzig het formaat voor factuurdatum naar 'Jaar Maand Dag'.
Klik op volgende.

7. Link de velden voor de subregels.

PlanManager kopregel	Exact Online veldnaam	Formaat
1 - RULE		
2 - REFERENCE		
3 - CLIENT	Relatie : Code	
4 - JOURNAL		
5 - LEDGER	Grootboekrekening	
6 - DATE	Boekingsdatum	jaar - maand - da
7 - YEAR		
8 - PERIOD		
9 - EXCLUSIVE	Bedrag	1,000.00
10 - DESCRIPTION	Omschrijving	
11 - REFERENTIE1	(dit is de dossiernummer)	
12 - REFERENTIE2	(dit is de nummerplaat)	

Klik op volgende.

8. Alle formaten staan goed. Klik op volgende.
9. Vul het boekjaar en de periode in voor het opgeladen document.
Klik op volgende.

10. Einde van de import. Indien u nog geen import-definitie heeft voor dit document, kies dan importdefinitie opslaan. Indien u nog andere documenten heeft van PlanManager, selecteert u 'Kies een ander bestand'.

Unieke FAQ ID: #1034

Auteur: Matthias Van Woensel

Laatst bijgewerkt: 2019-07-11 15:48