

BOB: Hoe importeert u facturen?

BOB - Hoe importeert u facturen?

Inleiding

Bij het importeren van facturen in BOB software maken we gebruik van een zip bestand. Dit zip bestand moet uitgepakt worden in een specifieke map.

Belangrijk: de factuurlijn moet steeds minimum 0.02 euro bedragen!

Planmanager

In PlanManager gaat u naar het menu **Facturatie-> Boekhouding**. Daar selecteert u uw locatie en duidt u de periode aan die u wil exporteren.

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

☐ Verkoop Top Repair

☐ Intern CN Top Motors

Klanten Exporteren

Facturen Exporteren

Rekeningen Exporteren

Opnieuw klaarzetten

Het veld **periode** mag u leeg laten.

Aan de rechterzijde vindt u een overzicht van al uw dagboeken. Alle facturen van de aangevinkte dagboeken worden geëxporteerd. Standaard worden de facturen van alle dagboeken geëxporteerd.

Klik op de knop **Facturen Exporteren**. Een zip bestand zal worden gedownload, geopend en uitgepakt in de boekhoudingsmap. Deze kan u instellen in Systeem -> Lokale configuratie -> Open lokale configuratie -> Boekhoudingsmap. Deze kan u best instellen op **C:\BOB50DATA\LINK\UWBEDRIJF**.

Opgelet: de bob50data map is niet op elke pc dezelfde.

Indien de LINK map in de BOB50DATA map nog niet bestaat, dan moet deze waarschijnlijk nog geactiveerd worden aan de kant van Bob. Hiervoor kan u dan best even contact opnemen met Bob zelf.

Importeren

Ga naar de map waarin u de bestanden heeft uitgepakt. Daar zou u nu een lijst moeten zien van volgende bestanden:

hcustomers.txt
hcustomers.sch
hven.txt
hven.sch
import.bat
lven.txt
lven.sch

Dubbelklik op het bestand **import.bat** . Een zwart scherm opent en kort daarna boblink.

Eerst zullen de klanten (customers) worden geïmporteerd. Wanneer het balkje helemaal naar rechts is gegaan kan u op de knop quit klikken.

Daarna worden de facturen en creditnotas geïmporteerd. Wanneer het balkje helemaal naar rechts is gegaan kan u ook daar op de knop 'quit' klikken.

De bestanden die werden gebruikt voor het importeren worden daarna automatisch verwijderd van uw pc.

Controle

Controleer in BOB of alle facturen en creditnotas zijn binnengekomen.

Wanneer dit niet het geval is kan u best onze support even opbellen. Wij bekijken dan samen met u wat er is mis is gelopen.

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

Unieke FAQ ID: #1060

Auteur: Matthias Van Woensel

Laatst bijgewerkt: 2023-10-02 15:55