

Admisol: Hoe stuurt u facturen en klanten door?

Admisol - Hoe stuurt u facturen en klanten door?

Met deze koppeling tussen PlanManager en het boekhoudpakket Admisol kan u facturen en klanten doorsturen via een webservice.

Doordat de gegevens worden doorgestuurd via een webservice is het niet nodig om een bestand te exporteren en vervolgens te importeren. De gegevens worden via de koppeling rechtstreeks doorgestuurd naar uw Admisol-omgeving.

Configuratie

Om deze koppeling te activeren dient u een Company ID en Webservice key te hebben. Deze kan u krijgen van uw contactpersoon bij Admisol.

Als u deze gegevens hebt, kan u onze support contacteren. Zij kunnen dan alles configureren zodat u van start kan gaan.

Facturen/klanten doorsturen

Vooraleer u een factuur succesvol kan doorsturen is het belangrijk dat er aantal zaken gelijk worden gezet tussen PlanManager en Admisol.

Algemene rekeningen:

Kijk na dat de algemene rekeningen in PlanManager dezelfde nummer en naam hebben dan die in Admisol. Wanneer deze niet gelijk zijn, zal u geen factuur kunnen doorsturen.

Dit doet u door in PlanManager naar de pagina Facturatie -> Algemene rekeningen te gaan.

Journalen:

Hetzelfde geldt voor de journalen. De codes en naam moeten gelijk staan met die in Admisol.

Klanten:

Wanneer u een factuur doorstuurt zal de klant automatisch aangevuld worden als de **klantnummer** of **klantnaam** niet gekend is in Admisol.

Bv. Factuur 1 heeft als klant 'KBC', met klantnummer 1234.

Wanneer deze factuur wordt doorgestuurd gaat Admisol een aantal zaken overlopen:

- Kijken of de klantnummer bestaat, indien ja, zullen alle gegevens - indien niet gelijk aan de reeds bestaande gegevens in Admisol - worden **overschreven** met de huidige gegevens in PlanManager.
- Indien de klantnummer niet bestaat, wordt er gekeken naar de klantnaam. Indien deze gevonden is, zullen de gegevens van deze klant worden **aangevuld** in Admisol met de huidige gegevens in PlanManager.
- Indien het klantnummer, noch de klantnaam bestaat in Admisol, zal er **automatisch een nieuwe klant worden aangemaakt**.

Unieke FAQ ID: #1840

Auteur: Domien Jansen

Laatst bijgewerkt: 2019-06-25 11:03