

AccountView: Hoe importeert u facturen en klanten?

AccountView - Hoe importeert u facturen en klanten?

Navigeer binnen PlanManager naar **Facturatie -> Boekhouding**

The screenshot shows the 'Boekhouding' (Accounting) section of the AccountView software. On the left, there are filter fields: 'Locatie' (Location) set to 'Bodyshop A', 'Factuurdatum' (Invoice date) with 'Van' (From) and 'Tot' (To) both set to '11-07-2019', and 'Factuurnummer' (Invoice number) with 'Van' and 'Tot' fields. On the right, there is a list of journals with checkboxes. The 'Selecteer Alias' (Select Alias) checkbox is checked. The list includes various journals like 'Journaal verkoop carrosserie A2', 'Journaal verkoop intern 2', etc. At the bottom right, there are four buttons: 'Klanten Exporteren' (Export Customers), 'Facturen Exporteren' (Export Invoices), 'Rekeningen Exporteren' (Export Accounts), and 'Opnieuw klaarzetten' (Reset).

1. Selecteer vervolgens de locatie waarvan u de facturen / debiteuren wenst te exporteren. U kan ook de individuele journalen aanvinken (van meerdere locaties).
2. **Periode:** geef het maandnummer in (oktober = 10, november = 11,...)
3. Geef de Factuurdatum **Van...Tot** in. U dient hier dezelfde maand op te geven als degene die u bij Periode hebt ingegeven.
4. Factuurnummer **Van...Tot**: deze velden mag u negeren
5. Indien u nu klikt op **Klanten Exporteren** en **Facturen Exporteren**, worden respectievelijk de bestanden debiteuren.csv en facturen.csv gegenereerd en gedownload. Het zijn deze bestanden die u in AccountView moet inladen.

Belangrijk om te weten: enkel de facturen die nog niet zijn geëxporteerd in het verleden kunnen worden geëxporteerd. Mocht u, om welke reden dan ook, deze

facturen een tweede maal willen exporteren, druk dan na punt**4** eerst op **Opnieuw klaarzetten**, alvorens punt **5** uit te voeren.

Unieke FAQ ID: #1106

Auteur: Matthias Van Woensel

Laatst bijgewerkt: 2019-07-11 15:10