

Boekhouding

Venice: Hoe leest u facturen en klanten in? Venice - Hoe leest u facturen en klanten in?

PlanManager

Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van PlanManager heeft. Ga naar Systeem -> Algemene instellingen-> Lokale Instellingen -> Controleer op updates. Als er een update is zal PlanManager automatisch afsluiten en het setup programma wordt gedownload. Installeer dit en start PlanManager opnieuw op.

Venice configureren

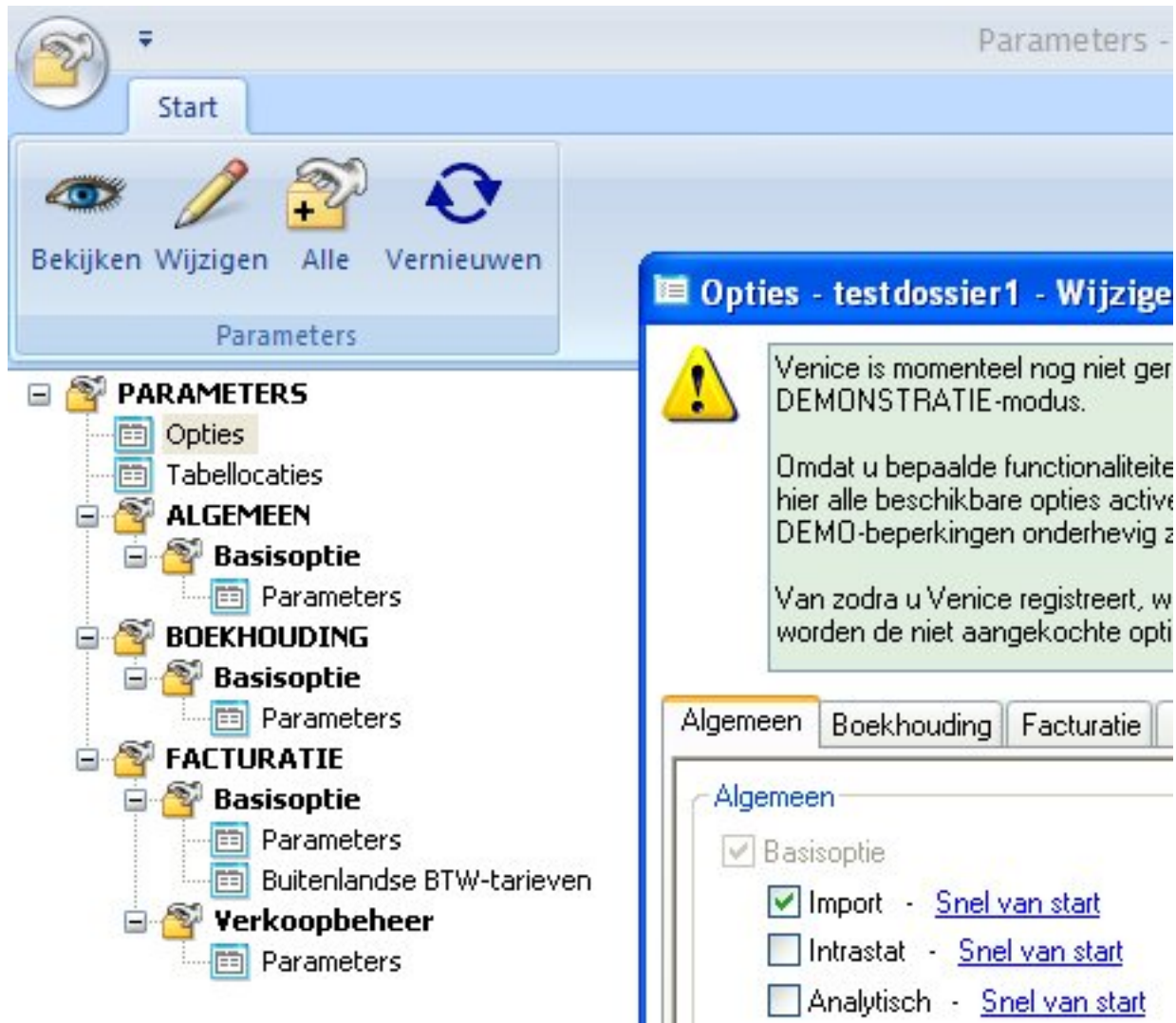
Venice moet worden geconfigureerd zodat u facturen en klanten kan importeren. Dat kan u doen door de optie **import** aan te zetten.

Open Venice en ga naar Basisgegevens -> Instellingen -> Parameters.



Boekhouding

In de parameters gaat u nu naar het onderdeel opties. Bij Algemeen -> Basisoptie vinkt u het vinkje Import aan. Meer informatie over Venice en opties kan u vinden in de Venice help. U kan voor Venice vragen ook terecht bij de mensen van UNIT4 C-logic.



Sluit het scherm. U komt terug in Venice.

Als u nu naar uw klantenlijst gaat zal u bij het onderdeel **Extra** een nieuw knopje **Importeren** zien.

Boekhouding



Klanten en Facturen exporteren in PlanManager

Open PlanManager en ga naar het menu Facturatie -> Boekhouding.

Kies welke facturen u wilt exporteren. U kan op basis van factuurdatum selecteren welke facturen u wilt exporteren. Alternatief kan u ook op basis van factuurnummer selecteren.

Let op: Indien u met meerdere locaties of journalen werkt, selecteer dan de juiste locaties/journalen om te exporteren.

Boekhouding

[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

Klik op de knop **Klanten Exporteren** om de klanten voor de geselecteerde facturen te exporteren. PlanManager zal automatisch het mapje openen waar hij de klanten in exporteert. Opgelet: Als PlanManager de bestanden niet opent, dan heeft u waarschijnlijk een oude versie van PlanManager. Update eerst het programma vooraleer u verder gaat.

Als de klanten zijn geëxporteerd kan u ook de facturen exporteren. Klik op de knop **Facturen exporteren**. PlanManager zal het mapje waar de bestanden staan ook hier openen.

Nu dat de klanten en facturen zijn geëxporteerd, kunnen we Venice openen en de bestanden importeren.

Klanten importeren

Ga naar het klanten overzicht en navigeer naar het onderdeel extra. Klik daar op de knop Importeren.

Boekhouding



Een nieuw scherm opent waar u kan selecteren welke bestanden u wilt importeren. Selecteer de bestanden die PlanManager heeft klaar gezet (Klanten.txt en Klanten.cli). Voor meer informatie over importeren in Venice vindt u in de documentie van Venice.

Boekhouding

Importeren - Klant - testdossier1

Identificatie

Gegevensbestand: C:\Documents and Settings\Hendrik\planmanager\pdf\Klanten.txt

Beschrijvend bestand: C:\Documents and Settings\Hendrik\planmanager\pdf\Klanten.cli

Actie(s): ☒ Vormelijk testen ☒ Toevoegen ☒ Aanpassen

Vanaf item: 69 ☐ Ondertussen bestandswijzigingen toelaten

Methode: ☒ Stoppen bij de eerste fout ☐ Alles of niets

Vooruitgang

Vooruitgang

Doorgang: 0 / 2 Lijn;kolom: 0 Opslaan

Item	Lijn;kolom	Info	S
------	------------	------	---

Importeren Einde Beschrijving Help

Pad van het gegevensbestand - Ctrl+F6 = opzoeken

Facturen importeren

Als de klanten succesvol zijn geïmporteerd kan u ook de facturen importeren. Let op: als de klanten niet succesvol zijn geïmporteerd kan je geen facturen importeren.

Ga naar het factuur overzicht en ga daar naar het menu extra. Klik op de knop importeren (analoog aan het importeren van klanten).

Kies in het importscherm nu de bestanden Facturen.txt en Facturen.cli

Mijn import is niet gelukt, wat nu?

Boekhouding

U kan een factuur maar 1 keer exporteren uit PlanManager. Als de import in Venice om een of andere reden niet is gelukt is dan kan u de facturen wel opnieuw klaarzetten voor export. U doet dit door op de knop Opnieuw klaarzetten te klikken.

Meer informatie vindt u in het help onderdeel [Hoe kan ik mijn facturen opnieuw exporteren?](#)

Unieke FAQ ID: #1118

Auteur: Matthias Van Woensel

Laatst bijgewerkt: 2019-07-11 16:16