

Boekhouding

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

Vorbereiding in Planmanager

Vooraleer u uw facturen vanuit PlanManager in Navision importeert, kan u er best voor zorgen dat de dagboekcode in PlanManager gelijk is aan de dagboeknaam in Navision. Heet uw dagboek in Navision bv. VF, dan moet u de dagboekcode in PlanManager ook zo noemen.

Boekhouding

Verkop

Aankopen

Algemene rekeningen

Journals

Boekhouding

Betalingsvoorwaarden

Herinneringen

Verhuringen

Journaal Editor

Naam

Journaal verkoop diversen 1

Code

JVD1

Laatste Nummer

8250896

Standaard Geselecteerd

☐

Type

Verkoop

Locatie

selecteer een locatie

Bewaren

Verwijderen

Nieuw

	Code	Naam	Locatie	Laatste Nummer
	AAN	Aankoop Onderdelen	Bodyshop A	201706
	AAN CN	Credit nota onderdelen	Bodyshop A	2019001
		INTERN	Demo JM	1
	ICTM	Intern CN Top Motors		80001
	700	Journaal verkoop carrosserie A1	Bodyshop A	6125218
	JVCA2	Journaal verkoop carrosserie A2	Bodyshop A	1526021
	JVCB1	Journaal verkoop carrosserie B1	Bodyshop B	2210006
	JVCB2	Journaal verkoop carrosserie B2	Bodyshop B	19
	JVCC1	Journaal verkoop carrosserie C1		1250539
	JVGC2	Journaal verkoop carrosserie C2		16
	JVD1	Journaal verkoop diversen 1		8250896

Mocht u niet over de laatste versie van PlanManager beschikken, installeer dan eerste de meest recente versie. Klik hiervoor in PlanManager op Systeem -> Algemene instellingen-> Lokale Instellingen -> Controleer op updates.

Boekhouding

Algemene instellingen

Eigen instellingen

Versie: 0

Controleer op updates

Open lokale configuratie

De export in PlanManager

Navigeer in Planmanager naar het menu Facturatie en daarna naar het tabblad Boekhouding. U ziet daarna onderstaand scherm.

VerkopenAankopenAlgemene rekeningenJournalenBoekhoudingBetalingsvoorwaardenHerinneringenVerhuringen

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

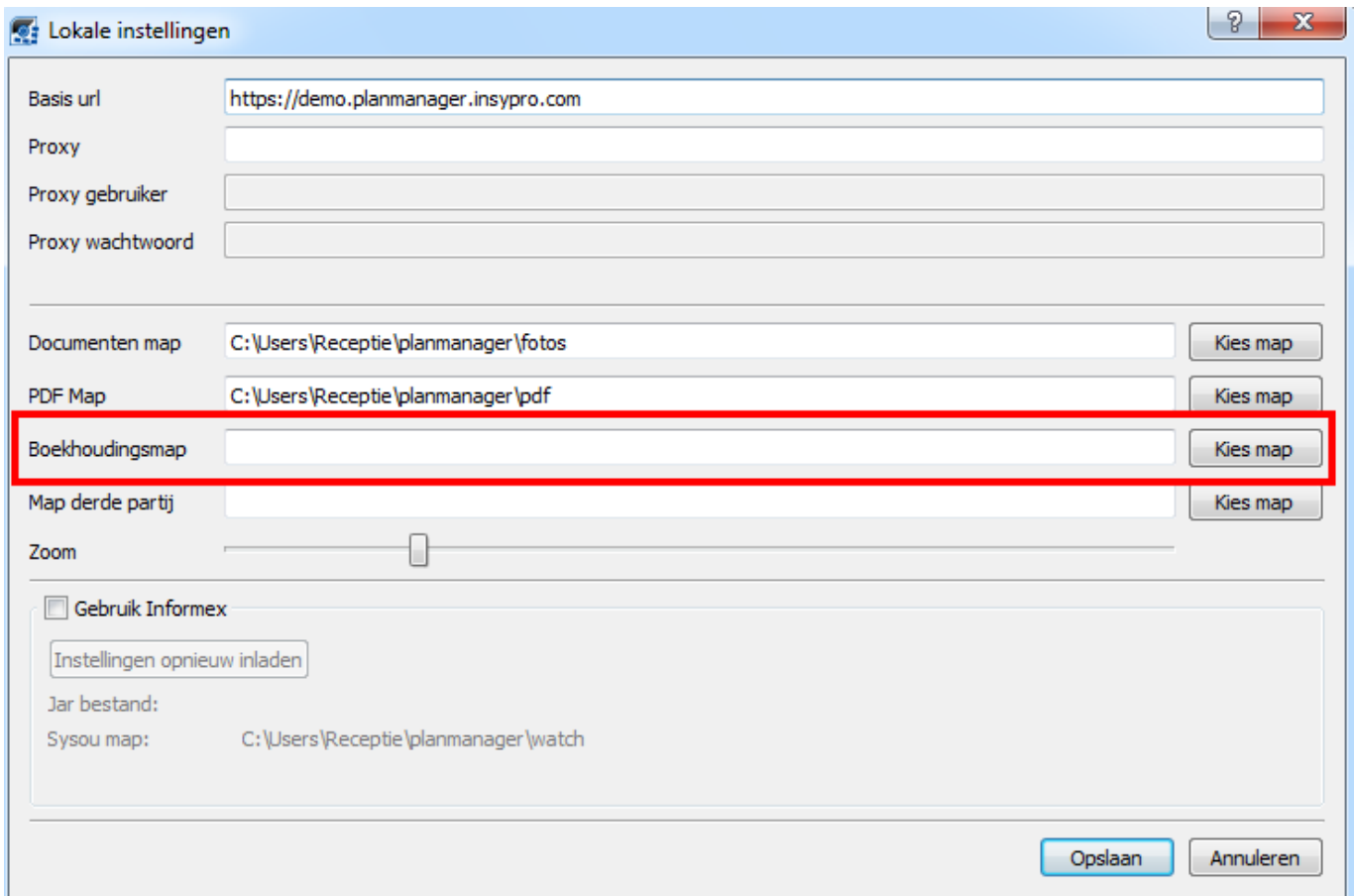
Facturen Exporteren

Rekeningen Exporteren

Opnieuw klaarzetten

Boekhouding

Kies hier de periode die u wenst te exporteren en klik daarna op **Klanten Exporteren**. Hierdoor zal er een XML-bestand gedownload worden dat de klantinformatie bevat van de betreffende facturen. Klik vervolgens op **Facturen exporteren**. De locatie waar deze bestanden worden opgeslagen is afhankelijk van de instelling **Accounting Folder** (zie schermafdruck hieronder).



Lokale instellingen

Basis url:

Proxy:

Proxy gebruiker:

Proxy wachtwoord:

Documenten map:

PDF Map:

Boekhoudingsmap:

Map derde partij:

Zoom:

☐ Gebruik Informex

Jar bestand:

Sysou map:

U zou op dit moment twee bestanden moeten hebben:

1. relation.xml - bevat de klantinformatie
2. bookings.xml - bevat de factuurinformatie

U zal deze 2 bestanden moeten inladen in Navision.

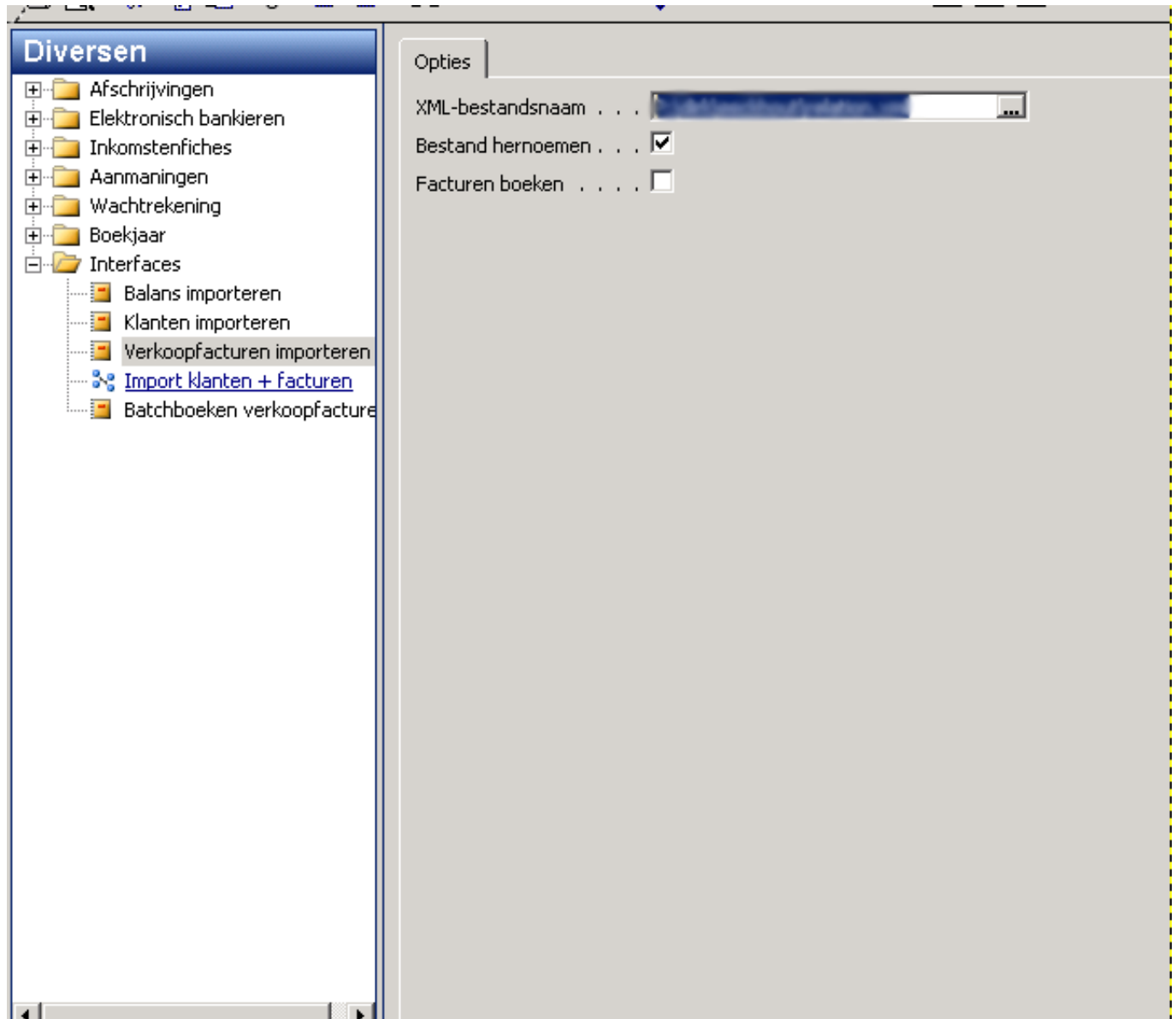
Bestanden in Navision importeren

Opmerking: druk bij elke handeling in Navision rechtsonder op Ok/Opslaan.

Boekhouding

Bekijk eerst de dossierinstellingen bij verkoop. Facturatie verkopen moet afgevinkt zijn.

Klanten importeert u via **Klanten importeren**. **Facturen** importeren gebeurt via :



Daarna batch boeken facturen. Indien er facturen niet kunnen doorgeboekt worden door btwverschillen kan u die achteraf wijzigen.

Hierna krijgt u de melding dat alles (of een gedeelte) gelukt is.

Indien er slechts een gedeelte gelukt is, dan krijgt u hier meldingen van te zien.

Boekhouding

De facturen die niet gelukt zijn zullen dan in een wachtlijst staan, totdat u deze aanpast. U kan deze aanpassen door de **Verwerking** te openen. Als er bijvoorbeeld een verschil is van 1 cent op de BTW, kan u deze aanpassen door op **Statistiek** te klikken. U kan dan het BTW-bedrag aanpassen.

Unieke FAQ ID: #1123

Auteur: Hendrik De Blanger

Laatst bijgewerkt: 2019-07-11 16:02