

# Comptabilité

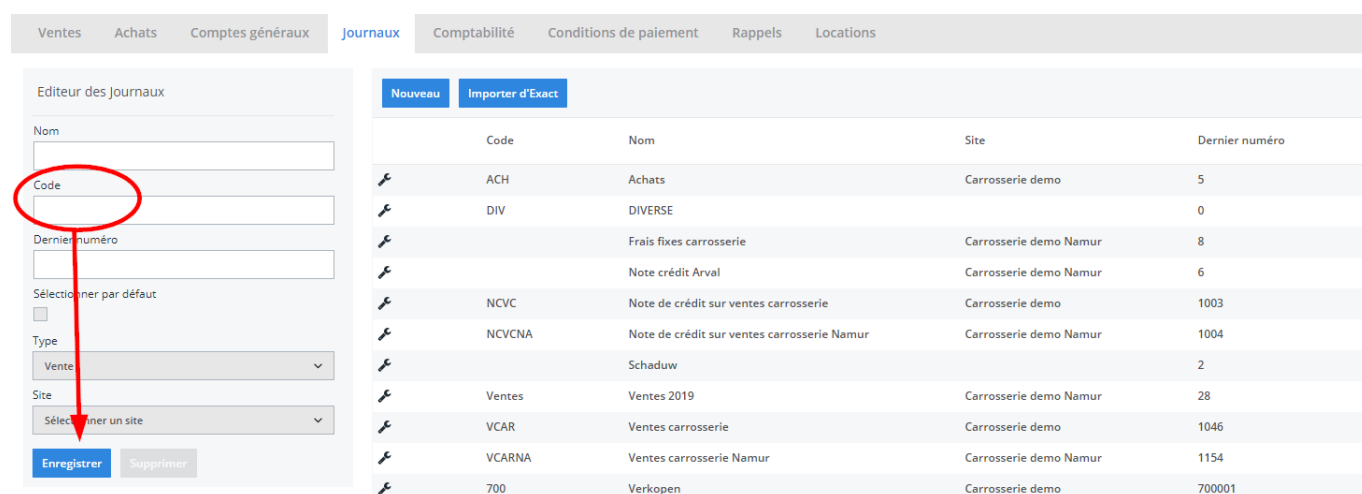
## Exact Online: Comment importer les factures et les clients?

## Exact Online - Comment importer les factures et les clients?

### Préparation dans Planmanager

Avant d'importer vos factures de PlanManager vers Exact Online, assurez-vous que les noms et codes des différents journaux Exact Online sont identiques à ceux de PlanManager.

Si vous nommez votre nom de journal dans Exact Online par exemple "VCAR", alors vous devez nommer votre code dans PlanManager "VCAR"



Code	Nom	Site	Dernier numéro
ACH	Achats	Carrosserie demo	5
DIV	DIVERSE		0
	Frais fixes carrosserie	Carrosserie demo Namur	8
	Note crédit Arval	Carrosserie demo Namur	6
NCVC	Note de crédit sur ventes carrosserie	Carrosserie demo	1003
NCVCNA	Note de crédit sur ventes carrosserie Namur	Carrosserie demo Namur	1004
	Schaduw		2
Ventes	Ventes 2019	Carrosserie demo Namur	28
VCAR	Ventes carrosserie	Carrosserie demo	1046
VCARNA	Ventes carrosserie Namur	Carrosserie demo Namur	1154
700	Verkopen	Carrosserie demo	700001

Si vous ne disposez pas de la dernière version de PlanManager, installez alors tout d'abord la version la plus récente. Cliquez dans PlanManager sur "Système" - "Config Locale" - contrôlez les mises à jour.



Version: 0

[Contrôle sur mises à jour](#) [Ouvrir config locale](#)

# Comptabilité

## L'export dans PlanManager

Naviguez dans PlanManager au menu Facturation et ensuite dans l'onglet "Comptabilité".

Vous verrez cet écran :

The screenshot shows the 'Comptabilité' (Accounting) tab in PlanManager. The interface includes a top navigation bar with tabs: Ventes, Achats, Comptes généraux, Journaux, Comptabilité (active), Conditions de paiement, Rappels, and Locations. The main content area is divided into two columns. The left column contains filters: 'Site' (a dropdown menu), 'Période' (a date range selector), 'Date Facture' (a date selector), 'De' (a date selector), 'Jusqu'à' (a date selector), 'Numéro Facture' (a text input), 'De' (a text input), 'Jusqu'à' (a text input), and 'Inclure PDF' (a checkbox). The right column contains a list of checkboxes for selection: 'Sélectionner Tous', 'Ventes carrosserie', 'Note de crédit sur ventes carrosserie', 'Ventes carrosserie Namur', 'Note de crédit sur ventes carrosserie Namur', 'DIVERSE', 'Note crédit Anval', 'Achats', 'Frais fixes carrosserie', 'Ventes 2019', and 'Verkoop'. At the bottom right, there are three buttons: 'Export des clients & factures', 'Synchroniser des comptes', and 'Reset Factures'.

Choisissez ici la période que vous souhaitez exporter et cliquez ensuite sur "Export des clients". Cela va télécharger un fichier qui contient les informations des clients des factures correspondantes. Cliquez ensuite sur "Export des factures". Cela va télécharger un fichier avec les factures. L'endroit où ces fichiers sont stockés dépend du paramètre "Dossier comptabilité" (voir capture d'écran ci-dessous ("système" - "config locale" - "ouvrez config locale").

# Comptabilité

Paramètres locaux

Base Uri\*

Proxy

Utilisateur proxy

Mot de passe Proxy

Dossier documents

Dossier PDF\*

**Dossier comptabilité**

Dossier tiers

Zoom

☐ Utilisez Informex

Jar Script:

Watch Folder:

Ne pas oublier de créer un dossier sur l'ordinateur et de le relier dans PlanManager dans l'onglet "Système" - "Config Locale"

Ouvrez par après le programme Exact online et cliquez sur "général" - "import/export"

# Comptabilité



Choisissez la méthode: CSV/Excel.



Quand vous voulez importer les clients, cliquez sur le bouton dans la partie "Relations"

# Comptabilité

## CSV/Excel

[Import/Export](#) > CSV/Excel

### CSV/Excel

#### Boekhouding

Transacties	Export	Schema	-	-
Beginbalans	-	-	Import	Schema
Diverse boekingen	-	-	Import	Schema
Verkoopboekingen	-	-	Import	Schema
Aankoopboekingen	-	-	Import	Schema
Kasboekingen	-	-	Import	Schema
Bankboekingen	-	-	Import	Schema

#### Grootboekrekeningen

Grootboekrekeningen	Export	Schema	Import	Schema
Classificaties	Export	Schema	Import	Schema

#### Relaties

Relaties	Export	Schema	<a href="#">Import</a>	Schema
Contactpersonen	Export	Schema	Import	Schema

Ensuite, choisissez le bouton "Définition Import"

### Selecteer het bestandstype van het importbestand

Selecteer het formaat van het bestand dat uw data bevat. Dat bestand kan verschillende scheidingstekens hebben of het kan een XML-bestand zijn. U kunt ook een eerder opgeslagen importdefinitie kiezen.

➔ [Komma-gescheiden waarden \(CSV\)](#)

➔ [Tab-gescheiden waarden](#)

➔ [Anders gescheiden waarden](#)

➔ [Excel 97-2003](#)

➔ [Mijn importdefinities](#)

Choisissez "Client PlanManager"

# Comptabilité

## Selecteer een importdefinitie

➔ [Planmanager Klanten](#)

Le système vous demandera si vous voulez faire des modifications, choisissez "non"

### Bevestig uw keuzes

Onderstaand ziet een samenvatting van uw keuzes voor de importdefinitie. Wilt u deze nog wijzigen?

➔ [Ja](#)

➔ [Nee](#)

Instelling	Waarde
Formaat importbestand	Komma-gescheiden waarden (CSV)
Heeft dit bestand een kopregel, die de kolomnamen bevat?	Ja
Geselecteerde regel velden	Code, Naam, Adres, Postcode, Plaats, Land (Code), Taal (Code), Telefoon, Fax, BTW / Ondernemingsnummer, BTW Regime, Leverancier
Geselecteerde standaard velden	Klant: Status

Ensuite vous pouvez sélectionner le fichier vous vous voulez télécharger.

### Te importeren bestand

Selecteer het bestand dat u wilt importeren.

Bestand  [Bladeren...](#)

Si vous avez télécharger le fichier, la plupart du temps, le système va vous donner des conflits. Dans l'exemple ci dessous, il y a 2 clients pour lesquels le code existe déjà. Si vous laissez coché le case à coté du client, les données de PlanManager seront mises à jour dans Exact Online. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez décocher cette case.

# Comptabilité

### Dubbele gegevens bijwerken?

De volgende dubbele gegevens zijn gevonden. Selecteer de regels die u wilt bijwerken. Alleen deze regels worden geïmporteerd.

Bijwerken	CODE	NAME	ADDRESS	ZIPCODE	CITY	COUNTRY	LANGUAGE	PHONE	FAX	VATNUMBER	VATLIABILITY	SUPPLIER
<input checked="" type="checkbox"/>	!0010	[REDACTED]	[REDACTED]	3000	Leuven	BE	NL	016/[REDACTED]				N
<input checked="" type="checkbox"/>	!0014	[REDACTED]	[REDACTED]	1800	Vilvoorde	BE	NL			BE08-[REDACTED]	L	N

Ensuite, cliquez sur le bouton "suivant", les données seront importées et vous recevrez un résumé de la situation.

Cliquez sur "prêt"

## Importeren: Relaties

[Import/Export](#) > [CSV/Excel](#) > Importeren: Relaties

## Import resultaten

Het bestand is geïmporteerd.

Nieuw	1
Bijgewerkt	2
Fouten	0

➔ **Importdefinitie opslaan**

➔ Kies een ander bestand

 **Klaar**

Vous pouvez importer de la même manière les factures. La seule différence c'est que vous le fichier ventes.


# Comptabilité

## CSV/Excel

[Import/Export](#) > CSV/Excel

### CSV/Excel

#### Boekhouding

Transacties	Export	Schema	-	-
Beginbalans	-	-	Import	<a href="#">Schema</a>
Diverse boekingen	-	-	Import	Schema
Verkoopboekingen	-	-	<a href="#">Import</a>	Schema
Aankoopboekingen	-	-	Import	Schema
Kasboekingen	-	-	Import 	Schema
Bankboekingen	-	-	Import	Schema

#### Grootboekrekeningen

Grootboekrekeningen	Export	Schema	Import	Schema
Classificaties	Export	Schema	Import	Schema

Référence ID de l'article : #1213

Auteur : Matthias Van Woensel

Dernière mise à jour : 2019-07-12 09:41