

Comptabilité

Eva: Comment lire les factures et les clients?

Eva - Comment lire les factures et les clients?

Préparation dans Planmanager

Avant d'importer vos factures dans PlanManager dans EVA. assurez-vous que le code du journal dans PlanManager soit le même que le nom du journal dans EVA. Nommez votre journal dans EVA par exemple : VEN, alors vous devez aussi nommez votre code de journal dans PlanManager VEN.

Comptabilité

VentesAchatComptes généraux

JournauxComptabilitéConditions de paiementRappelsLocations

Editeur des Journaux

Nom

Code

Dernier numéro

Sélectionner par défaut

Type

Site

Enregistrer

Supprimer

Nouveau

Importer d'Exact

	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" - "Paramètres locaux" - contrôlez les mises à jour.

Paramètres généraux

Paramètres personnalisésListesGroupes d'utilisateursLogCoffre-fortSécuritéCréditsEnquêteArchive

Version: 0

Contrôle sur mises à jour

Ouvrir config locale

Comptabilité

L'export dans PlanManager

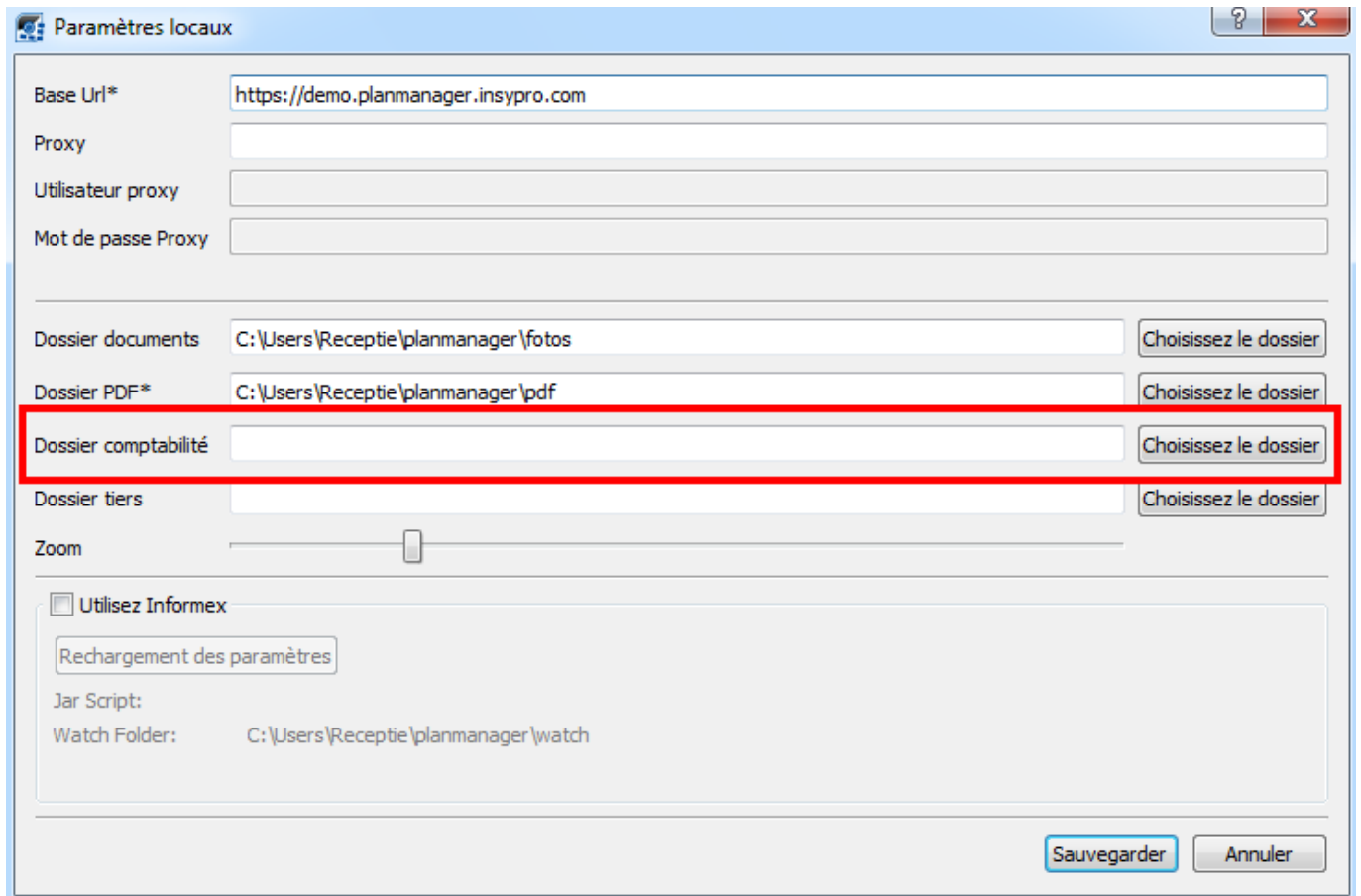
Naviguez dans PlanManager au menu Facturation et ensuite dans l'onglet "Comptabilité".

Vous verrez cet écran :

The screenshot shows the 'Comptabilité' (Accounting) section of the PlanManager interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Ventes, Achats, Comptes généraux, Journaux, Comptabilité (selected), Conditions de paiement, Rappels, and Locations. Below this, the main 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 date range selector), 'De' (a date selector), 'Jusqu'à' (a date selector), 'Inclure PDF' (a checkbox), and 'Catégorie' (a dropdown menu). The right column contains a list of items to be exported, each with a checkbox: '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). Cela doit être la localisation du dossier PlanManager qui a été créé dans Adix.

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:

Vous devrez avoir 1 fichier nommé K_DOC

Référence ID de l'article : #1219

Auteur : Hendrik De Blanger

Dernière mise à jour : 2019-07-12 09:37