

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

Ventes Achats Comptes généraux **Journaux** Comptabilité Conditions de paiement Rappels Locations

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 personnalisés Listes Groupes d'utilisateurs Log Coffre-fort Sécurité Crédits Enquête Archive

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) interface in PlanManager. It features a navigation bar with tabs: Ventes, Achats, Comptes généraux, Journaux, Comptabilité (active), Conditions de paiement, Rappels, and Locations. The main area contains a filter panel on the left and a list of items on the right. The filter panel includes fields for Site (dropdown), Période (text), Date Facture (calendar), De (calendar), Jusqu'à (calendar), Numéro Facture (text), and a 'Categorie' dropdown. The list of items includes: 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 Choisissez le dossier

Dossier PDF* Choisissez le dossier

Dossier comptabilité Choisissez le dossier

Dossier tiers Choisissez le dossier

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