

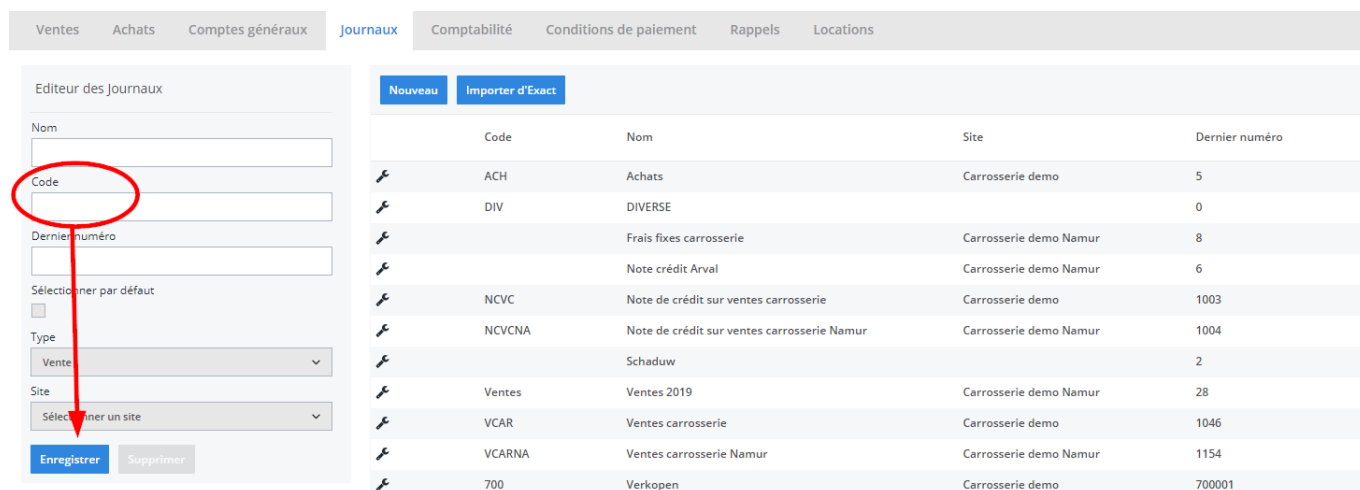
Comptabilité

EBP: Comment lire les factures et les clients? EBP - Comment lire les factures et les clients?

Préparation dans Planmanager

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

Si vous nommez votre nom de journal dans EBP 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.



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

L'export dans PlanManager

Page 1 / 5

(c) 2024 InSyPro <christof@insypro.com> | 2024-05-16 20:30

URL: <http://faq.insypro.com/index.php?action=artikel&cat=28&id=251&artlang=fr>

Comptabilité

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

Vous verrez cet écran :

Site
Sélectionner un site

Période

Date Facture
De
12-07-2019
Jusqu'à
12-07-2019
Numéro Facture
De
Jusqu'à

☐ Inclure PDF
Catégorie

- ☒ 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
- ☒ Verkoop

Export des clients & factures Synchroniser des comptes 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 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:

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

Vous devrez avoir 3 fichiers :

Client.TXT- contenant des informations du client

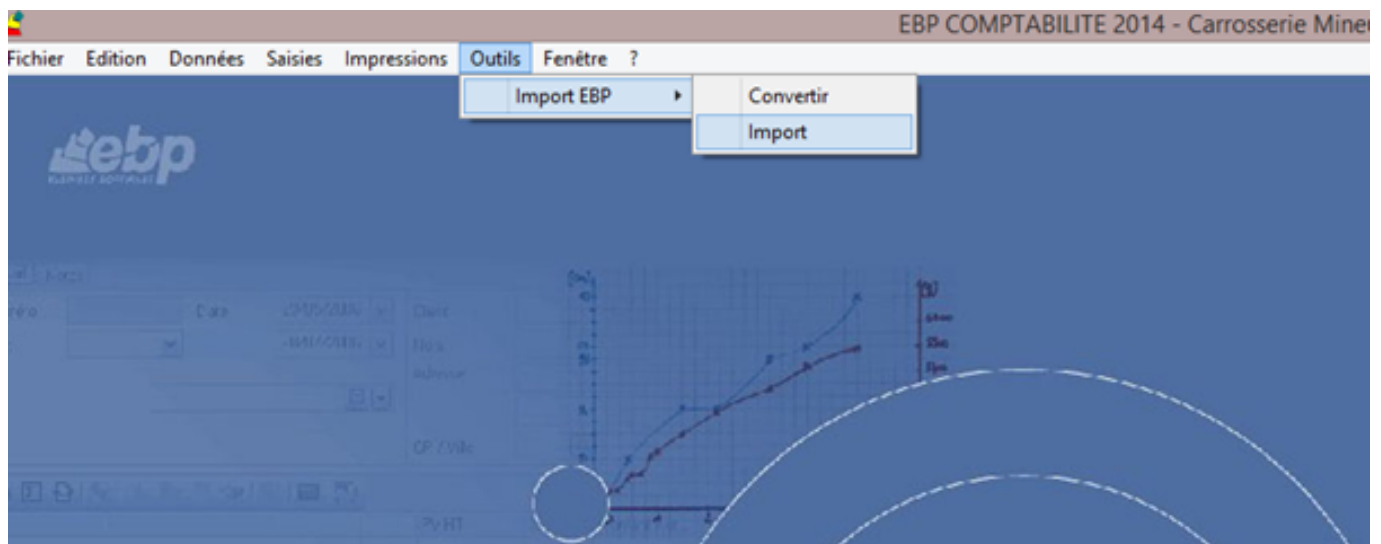
NDC.TXT - contenant des informations des notes de crédit

Ventes.TXT - contenant des informations des factures

Comptabilité

Ce PC > Disque local (C:) > EBP > ACCOUNTING > IMPORT > PlanManager				
Nom	Modifié le	Type	Taille	
CLIENTS.TXT	10/02/2016 13:55	Document texte	2 Ko	
Facture12.zip	06/02/2014 16:00	zip Archive	1 Ko	
NCV.TXT	10/02/2016 13:55	Document texte	0 Ko	
NCV20140904100056.IMP	04/09/2014 09:59	Fichier IMP	1 Ko	
NCV20141015170633.IMP	15/10/2014 17:06	Fichier IMP	1 Ko	
NCV20150420064620.IMP	20/04/2015 06:45	Fichier IMP	1 Ko	
NCV20150521144002.IMP	21/05/2015 14:39	Fichier IMP	1 Ko	
NCV20150723081042.IMP	23/07/2015 08:10	Fichier IMP	1 Ko	
NCV20150924092932.IMP	24/09/2015 09:29	Fichier IMP	1 Ko	
NCV20151222165055.IMP	22/12/2015 16:51	Fichier IMP	1 Ko	
NCV20160108103526.IMP	08/01/2016 10:35	Fichier IMP	1 Ko	
VENTES.TXT	10/02/2016 13:55	Document texte	13 Ko	
VENTES20140206160333.IMP	06/02/2014 16:02	Fichier IMP	4 Ko	
VENTES20140403122403.IMP	03/04/2014 12:25	Fichier IMP	28 Ko	
VENTES20140723123058.IMP	23/07/2014 12:27	Fichier IMP	3 Ko	
VENTES20140729084102.IMP	29/07/2014 08:40	Fichier IMP	34 Ko	

Rendez-vous maintenant sur votre programme de comptabilité EBP, et cliquez sur "Outils" - "Import EBP" - "Import"



Ensuite, sélectionner dans le champ "Fichiers à importer" à gauche le chemin du dossier que vous avez créé et relié à PlanManager. Cliquez sur CLIENTS.TXT et ensuite cliquez sur "Importation". Faites de même pour NVC.TXT et FACTURES.TXT

Comptabilité

Importations - Factures

Fichiers à importer

c:

- CA
- EBP
- ACCOUNTING
- IMPORT
- PlanManager

CLIENTS.TXT
NCV.TXT

Erreurs

Code	Libellé	Pièce/Lig.
------	---------	------------

Imprimer

Ecritures générées

Journal - Période - Date

JL/Pièce	Codes	Montant	Commentaire
----------	-------	---------	-------------

Importation

Vos factures seront maintenant importées dans EBP.
Si vous souhaitez aller les voir, cliquez sur "Saisies" - "Ventes" - et sélectionnez votre journal.

Référence ID de l'article : #1264
Auteur : Glenn De Landtsheer
Dernière mise à jour : 2019-07-12 09:57