

# Boekhouding

## Afas: Hoe leest u facturen in?

### Afas - Hoe leest u facturen in?

## PlanManager

Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van het PlanManager programma heeft. Ga naar Systeem -> Algemene instellingen-> Lokale Instellingen -> Controleer op updates . Als er een update is zal PlanManager automatisch afsluiten en het setup programma wordt gedownload. Installeer dit en start PlanManager opnieuw op.

Ga naar het menu Facturatie -> Boekhouding.

Kies welke facturen u wilt exporteren. U kan op basis van factuurdatum selecteren welke facturen u wilt exporteren. Alternatief kan u ook op basis van factuurnummer selecteren.

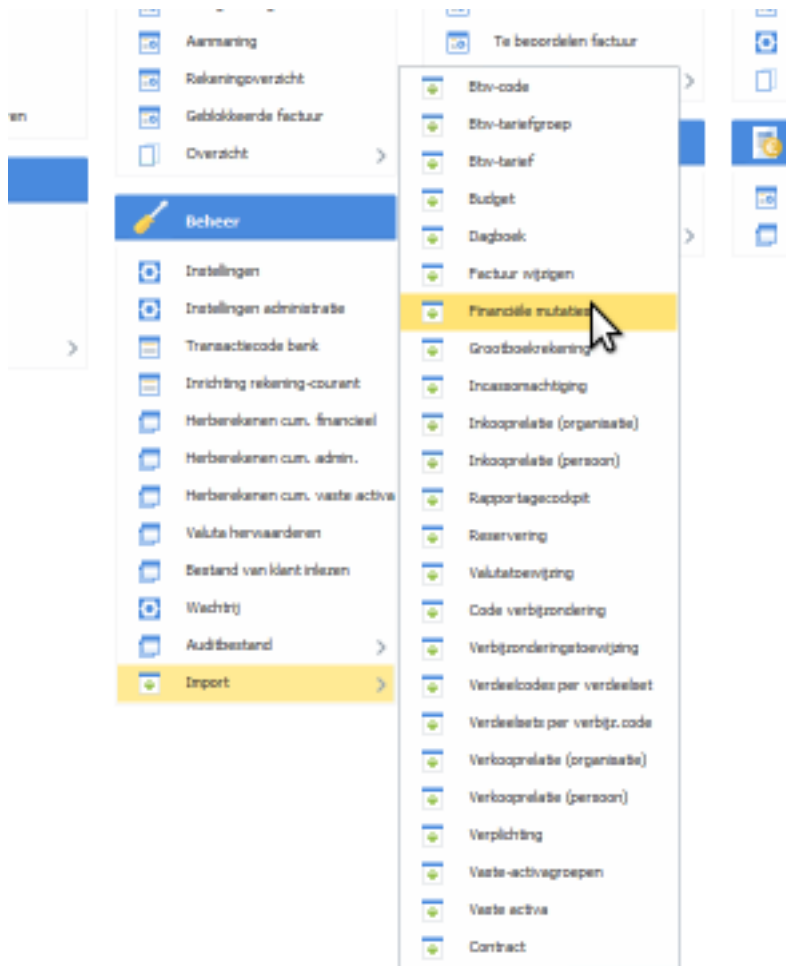
**Let op: Indien u met meerdere locaties of journalen werkt, selecteer dan de juiste locaties/journalen om te exporteren.**

Klik op de knop **Facturen exporteren**. PlanManager zal dan het bestand met de factuur gegevens exporteren naar uw computer.

## Afas

Ga naar Beheer - Import - Financiële Mutatie.

# Boekhouding



Hier kan je een bestand importeren met een reeds bestaande import definitie. De eerste keer dat er wordt geïmporteerd zal deze moeten aangemaakt worden, maar daarna kan men diezelfde import definitie gebruiken voor de volgende keren dat men wilt importeren.

Klik volgende tot u het bestand moet selecteren en selecteer daar dan het bestand dat u heeft geëxporteerd uit PlanManager.

U kan bij het bestand met afgekeurde regels ook een log bestand selecteren. Dit log bestand zal u wel eerst moeten aanmaken en zal foutmeldingen bevatten na de import mochten die er zijn.

# Boekhouding

Importeren financiële mutaties

Hier geef je aan waar het te importeren bestand staat en de opties voor het bestand.

**Bestand om te importeren**

Bestandsnaam:

☐ Bestand verwijderen na het importeren

**Bestand met afgekeurde regels**

Bestandsnaam:

☒ Bestand met afgekeurde regels verwijderen voor het starten van de import.

☒ Basis fout informatie in het bestand achter de regel toevoegen

**Bestandstype**

☐ ASCII bestand met vaste lengtes

☒ ASCII bestand met scheidingstekens

Scheidingsteken:

☐ ASCII Tab gescheiden

**Bestand opties**

Tekenreeksteken:

Decimaal teken:

Interpunctie teken:

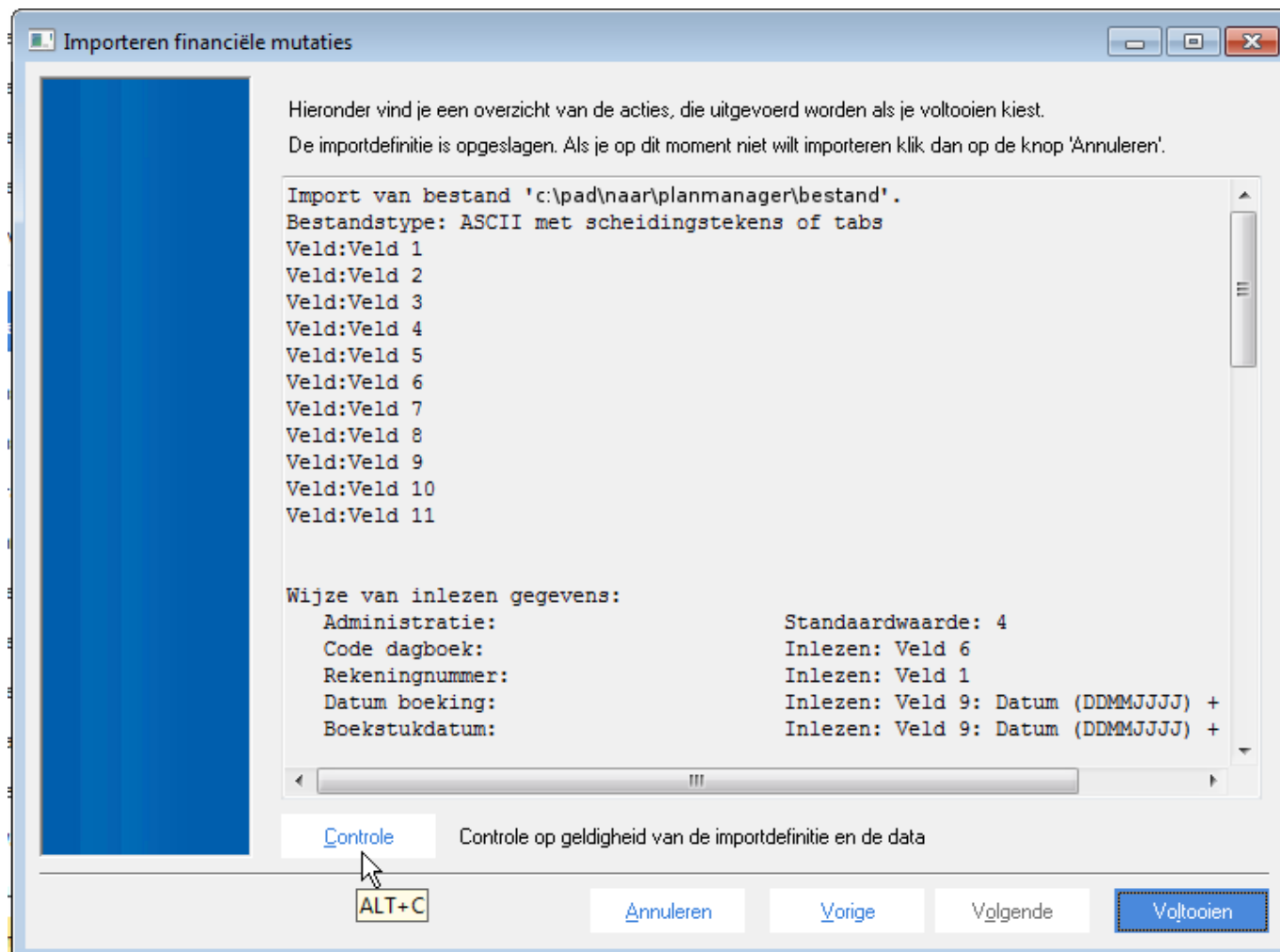
Lezen vanaf regel:

☐ Eerste regel bevat veldnamen

[Annuleren](#) [Vorige](#) [Volgende](#) [Voltooien](#)

Klik opnieuw tot volgende tot u op het laatste scherm zit voor de import. Hier kan u eerst op Controle klikken om te kijken of de import goed gaat lukken. Dit zal niet alles controleren, maar de grootste en de meest voorkomende foutmeldingen zullen hier al worden opgevangen. Normaal gezien krijgt u een melding dat er zonder fouten kan geïmporteerd worden. In dat geval kan u op Voltooien drukken en worden de facturen geïmporteerd.

# Boekhouding



Voor de instelling van import definitie kan u de volgende screenshots gebruiken.

# Boekhouding

Importeren financiële mutaties

Geef de specifieke opties voor deze import op.

**Import opties**

Afhandeling rekeningen:  ... Rekeningen in 1 kolom, kenmerk rekening apart

☒ Kenmerk rekening automatisch bepalen

Afhandeling debet/credit:  ... Debet/credit in aparte kolommen

Teken debet:

Teken credit:

☒ Btw-bedrag in dezelfde regel

☐ Factuurbedrag exclusief btw

☐ Tegenrekening in dezelfde regel

☐ Automatisch tegenboeken op dagboekrekening

☒ Vervaldatum automatisch berekenen

☐ Projectboekingen inlezen

Annuleren

Vorige

**Volgende**

Voltooien

# Boekhouding

Geef per veld op wat er mee gedaan moet worden tijdens de import.

☐ Alleen verplichte velden tonen

	Veld	Actie	Waarde	Lengte	Type
1	Administratie	Standaard	4	3	Geheel getal
2	Code dagboek	Inlezen	Veld 6	6	Tekst
3	Rekeningnummer	Inlezen	Veld 1	16	Tekst
4	Datum boeking	Inlezen	Veld 9: Datum (DDMMJJJJ) + Geen + Ge	0	Datum/tijd
5	Boekstukdatum	Inlezen	Veld 9: Datum (DDMMJJJJ) + Geen + Ge	0	Datum/tijd
6	Boekstuknummer	Inlezen	Veld 10	32	Tekst
7	Factuurnummer	Inlezen	Veld 10	12	Tekst
8	Omschrijving boeking	Inlezen	Veld 11	120	Tekst
9	Bedrag debet	Inlezen	Veld 4	26	Getal
10	Bedrag credit	Inlezen	Veld 5	26	Getal
11	Btw-code	Inlezen	Veld 7	3	Tekst
12	Btw-bedrag	Inlezen	Veld 8	26	Getal
13	Aantal	Standaard	0.00	15	Getal
14	Valutacode	Standaard	(leeg)	3	Tekst
15	Koers	Standaard	(leeg)	28	Getal
16	Valutabedrag debet	Standaard	0	26	Getal
17	Valutabedrag credit	Standaard	0	26	Getal
18	Boekingssoort	Standaard	(leeg)	20	Tekst
19	Referentie CODA	Standaard	(leeg)	26	Tekst
20	Blokkeren voor betaling	Standaard	0	1	J / N of 1 / 0
21	Nummer reservering	Standaard	(leeg)	9	Geheel getal
22	Nummer verplichting	Standaard	(leeg)	9	Geheel getal
23	Automatisch betalen/incas	Standaard	0	1	J / N of 1 / 0
24	Campagne	Standaard	(leeg)	9	Geheel getal
25	Jaar	Standaard	(leeg)	4	Geheel getal
26	Periode	Standaard	(leeg)	3	Geheel getal
27	Afboeken (res./verpl)	Standaard	0	1	J / N of 1 / 0
28	Bankafschrift ID	Standaard	(leeg)	9	Geheel getal
29	Nr. bankafschriftmutatie	Standaard	(leeg)	9	Geheel getal
30	Betalingskenmerk	Standaard	(leeg)	32	Tekst
31	Beoordelaar	Standaard	(leeg)	15	Tekst
32	batchnummer	Standaard	(leeg)	9	Geheel getal
33	Terugbetalen	Standaard	0	1	J / N of 1 / 0
34	Transitorische post	Standaard	0	1	J / N of 1 / 0
35	Nr. journaalpost bron transi	Standaard	(leeg)	9	Geheel getal
36	Volgnummer bron transitoris	Standaard	(leeg)	9	Geheel getal
37	Actief	Standaard	(leeg)	8	Geheel getal
38	Salarisverwerkingsplan	Standaard	(leeg)	9	Geheel getal
39	Betalingsvoorwaarde	Standaard	(leeg)	5	Tekst
40	Afwijkende betaalrekening	Standaard	(leeg)	9	Geheel getal
41	Afwijkend kenmerk machtig	Standaard	(leeg)	35	Tekst
42	Dossieritem	Standaard	(leeg)	8	Geheel getal
43	Nummer bestand	Standaard	(leeg)	9	Geheel getal
44	Verkoopordernummer	Standaard	(leeg)	12	Tekst
45	Afletterreferentie	Standaard	(leeg)	32	Tekst
46	Kostenplaats	Standaard	(leeg)	16	Tekst
47	Kostendrager	Standaard	(leeg)	16	Tekst
48	Code verbijzonderingsas 3	Standaard	(leeg)	16	Tekst
49	Code verbijzonderingsas 4	Standaard	(leeg)	16	Tekst
50	Code verbijzonderingsas 5	Standaard	(leeg)	16	Tekst
51	JournaalpostID (optioneel)	Standaard	(leeg)	32	Tekst
52	Afwijkende betaalrekening	Standaard	(leeg)	40	Tekst

# Boekhouding

Opgelet: Er kunnen een aantal velden zijn die, buiten de instellingen hierboven, verplicht zijn. In dat geval moet men een standaard waarde instellen hiervoor.

Ook moet men de optie 'negatieve bedragen toestaan' aangevinken voordat men kan importeren.

Unieke FAQ ID: #1337

Auteur: Tom Gillis

Laatst bijgewerkt: 2019-06-25 11:08