

Boekhouding

Octopus: Hoe leest u facturen en klanten in? Octopus - Hoe leest u facturen en klanten in?

Vorbereiding in PlanManager

Als eerste dient u ons via support@insypro.com uw gebruikersnaam en paswoord door te sturen dat u gebruikt in Octopus (API koppeling). Dit instellen in PlanManager is iets wat u niet zelf kunt doen en gebeurt via de config ACCOUNTING_USERNAME & ACCOUNTING_PASSWORD.

Voordat u uw facturen vanuit PlanManager in Octopus importeert, kan u er best voor zorgen dat de dagboekcode in PlanManager gelijk is aan de dagboekcode in Octopus. Heet uw code in Octopus bv. Verkoop, dan moet u de code in PlanManager ook zo noemen.

Facturatie → journalen

VerkoopAankopenAlgemene rekeningen

JournalenBoekhoudingBetalingsvoorwaardenHerinneringenVerhuringen

Journal Editor

Naam

Journal verkoop diversen 1

Code

JVD1

Laatste Nummer

8250896

Standaard Geselecteerd

☐

Type

Verkoop

Locatie

selecteer een locatie

Bewaren

Verwijderen

Nieuw

	Code	Naam	Locatie	Laatste Nummer
🔑	AAN	Aankoop Onderdelen	Bodyshop A	201706
🔑	AAN CN	Credit nota onderdelen	Bodyshop A	2019001
🔑		INTERN	Demo JM	1
🔑	ICTM	Intern CN Top Motors		80001
🔑	700	Journal verkoop carrosserie A1	Bodyshop A	6125218
🔑	JVCA2	Journal verkoop carrosserie A2	Bodyshop A	1526021
🔑	JVCB1	Journal verkoop carrosserie B1	Bodyshop B	2210006
🔑	JVCB2	Journal verkoop carrosserie B2	Bodyshop B	19
🔑	JVCC1	Journal verkoop carrosserie C1		1250539
🔑	JVGC2	Journal verkoop carrosserie C2		16
🔑	JVD1	Journal verkoop diversen 1		8250896

De export in PlanManager

Navigeer in PlanManager naar het menu Facturatie en daarna naar het tabblad Boekhouding. U ziet daarna onderstaand scherm:

Boekhouding

[Verkopen](#)[Aankopen](#)[Algemene rekeningen](#)[Journalen](#)[Boekhouding](#)[Betalingsvoorwaarden](#)[Herinneringen](#)[Verhuringen](#)

Locatie

Bodyshop A

Factuurdatum

Van

11-07-2019

Tot

11-07-2019

Factuurnummer

Van

Tot

☒ Selecteer Alles

☒ Journaal verkoop carrosserie A2

☐ Journaal verkoop intern 2

☐ Journaal verkoop garage A2

☒ Journaal verkoop carrosserie A1

☐ Journaal verkoop intern 1

☐ Journaal verkoop carrosserie C1

☐ Journaal verkoop intern 3

☐ Journaal verkoop carrosserie C2

☐ Journaal verkoop garage A1

☐ Journaal verkoop garage B1

☐ Journaal verkoop diversen 4

☐ Journaal verkoop intern 6

☐ Journaal verkoop diversen 5

☐ Journaal verkoop garage B2

☐ Journaal verkoop intern 4

☐ Journaal verkoop diversen 1

☐ Journaal verkoop intern 5

☐ Journaal verkoop diversen 2

☐ Journaal verkoop carrosserie B1

☐ Journaal verkoop carrosserie B2

☐ Journaal verkoop diversen 3

☐ Journaal verkoop diversen 6

☐ INTERN

☒ Aankoop Onderdelen

☒ Vente

☒ Credit nota onderdelen

☐ Verkoop Carr Top Motors

☐ Verkoop Top Repair

☐ Intern CN Top Motors

Klanten Exporteren

Facturen Exporteren

Rekeningen Exporteren

Opnieuw klaarzetten

Kies hier de locatie en periode die u wenst te exporteren en klik daarna op **Klanten Exporteren**. Klik vervolgens op **Facturen exporteren**.

Belangrijke opmerking: Octopus rondt af op het totaalbedrag en niet per lijn. Dit kan een verschil betekenen met het totaal in Winformex.

Unieke FAQ ID: #1876

Auteur: Jean Claude

Laatst bijgewerkt: 2021-09-10 15:15