

# Boekhouding

## WinBooks on Web: Hoe leest u facturen en klanten in?

### WinBooks on Web - Hoe leest u facturen en klanten in?

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

VerkopenAankopenAlgemene rekeningenJournalenBoekhoudingBetalingsvoorwaardenHerinneringenVerhuringen

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

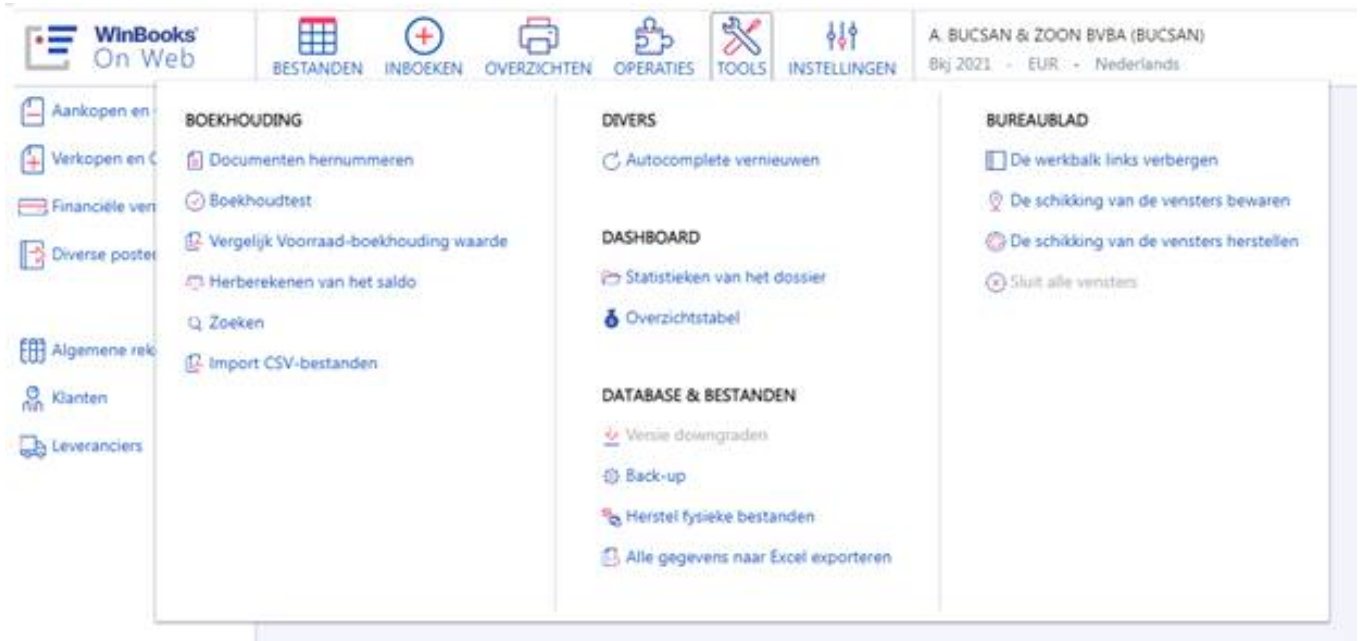
Kies hier de periode die u wenst te exporteren en klik daarna op "klanten exporteren". U krijgt nu een bestand **K\_THIRD.csv**. Klik ook op de knop "Facturen Exporteren". U krijgt een bestand **K\_DOC.csv**.

Sla beide bestanden op in dezelfde map (niet noodzakelijk, maar wel het handigste).

Deze twee bestanden bevatten alle klant- en factuurinformatie voor de geselecteerde periode en locatie. Het is deze informatie die u in WinBooks on Web wenst.

# Boekhouding

Ga naar WinBooks on Web en log in. Klik vervolgens rechtsboven op **Extra -> Import CSV-bestanden**



Klik vervolgens op de twee **vergrootglasiconen** om de respectievelijke bestanden in WinBooks on Web te laden.

# Boekhouding

**Import CSV-bestanden**

Door deze procedure kan u de klanten, leveranciers, facturen en/of creditnota's importeren in uw WinBooks on Web dossier. De klanten en leveranciers moeten zich in één bestand bevinden en de documenten (verkoop- of aankoopfacturen of creditnota's) in een tweede bestand. Het formaat van deze bestanden is CSV (comma separated value). U kan het formaat van het bestand raadplegen door op de 'Help' knop te klikken.



De bestanden die niet de geschikte formaat hebben, kunnen niet geïmporteerd worden.



Indien een klant of een leverancier reeds in WinBooks on Web bestaat, zal deze worden bijgewerkt.

Indien er een document (factuur of creditnota) niet geldig is in het bestand, zal geen enkel document geïmporteerd worden. Het is alles of niets.

Aan het einde van het proces zal u een e-mail met de importstatus ontvangen en indien mislukt, ook de reden van de mislukking.

**Bestanden**

Document:   

Klant/Leverancier:   

**Periode/Datum** **Opties**

Periode:

Datum:

☐ Overschrijf bestaande document(en) ☐ Niet updaten voor bestaande relaties

☐ Update bestaande document(en)

**IMPORTEREN**

Geef bij **Document** het **K\_DOC.csv** bestand op en bij **Klant/Leverancier** geeft u **K\_THIRD.csv** op.

Wanneer alles goed gaat zullen deze gegevens in het systeem van WinBooks on Web zitten wanneer u op **Voer uit** klikt.

Het is belangrijk dat de journalen en rekeningnummers in PlanManager **identiek** zijn aan die in WinBooks on Web.

Mocht u fouten krijgen (bijvoorbeeld omdat de rekeningnummers niet overeenstemmen), lees dan zeer aandachtig de suggesties die WinBooks on Web voorstelt.

Unieke FAQ ID: #1104

Auteur: Hendrik De Blanger

Laatst bijgewerkt: 2021-02-10 08:08