



Handleiding inlezen cijfers Exact Globe 2003 - Visionplanner

Versie 2

© Visionplanner

Februari 2005

Stap 1 Aanmaken exportbestand

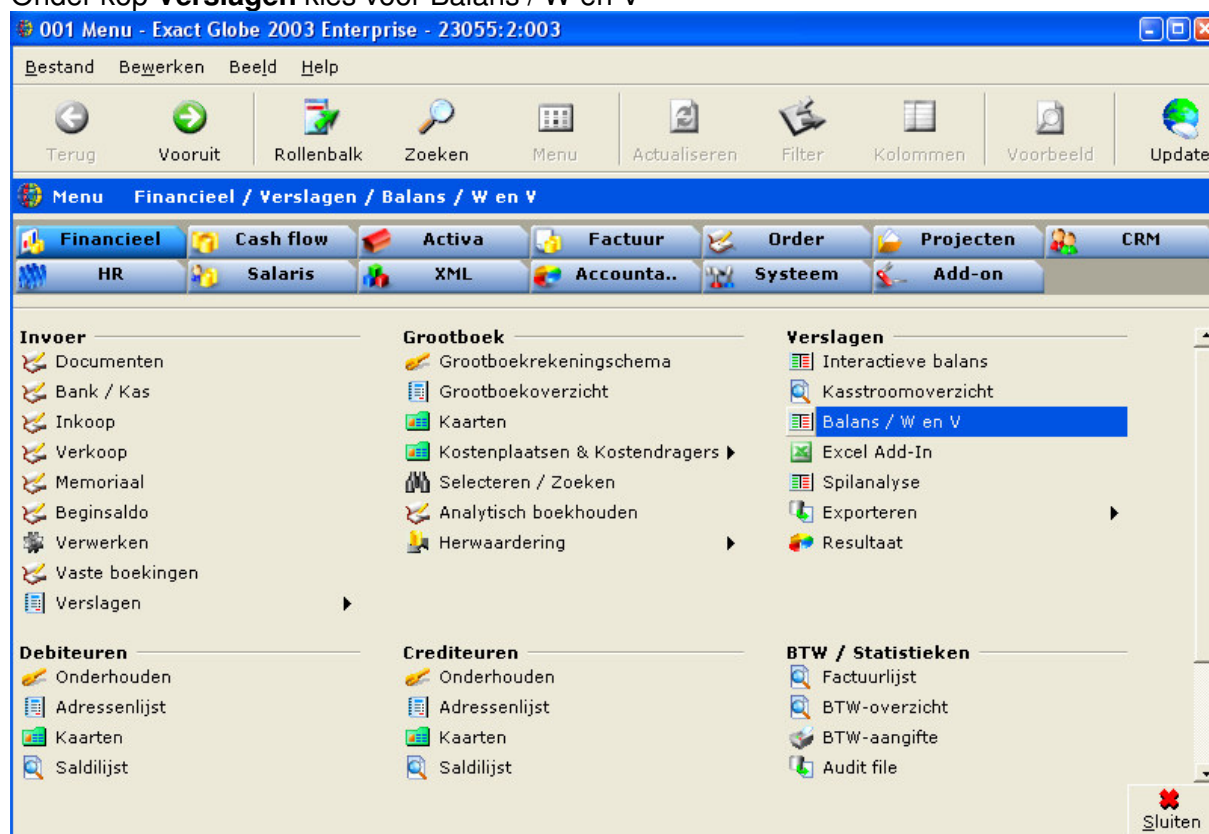
In Exact gaat dit op de volgende wijze:

Open Exact Globe

Kies voor de juiste administratie

Ga naar het tabblad **Financieel**

Onder kop **Verslagen** kies voor Balans / W en V



Instellingen:

Criteria:

Lay-out: Proef & Saldibalans

Traject:

Boekjaar: Selecteer gewenst boekjaar

Rapportagedatum: Vul de datum t/m de gewenste periode in
(indien het hele boekjaar, dan geen datum invullen maar 'Alle' aanvinken)

Categoriën:

Groep op 1: Veld verbergen

Kolommen:

Precisie: 0

Nulsaldi: Niet aanvinken

Criteria:

Grootboekrekeningen: alle (aanvinken)

Budgetscenario: Niet invullen

Onverwerkt: Aanvinken

Type: Standaard

Sluitposten: Niet aanvinken

Valuta:

Valuta: Euro

Koersdatum: Huidige datum

Wisselkoers: 1.000000

Bestand Bewerken Beeld Help

Terug Vooruit Rollenbalk Zoeken Menu Actualiseren Filter Kolommen Voorbeeld Update

Financieel / Verslagen / Balans / W en V

Criteria

Lay-out: Proef- & saldibalans

Traject

Boekjaar: 2004

Datum Rapportage datum

Rapportage datum: t/m 30-09-2004 Alle

Categoriën

Groep op 1: Veld verbergen

Groep op 2: Veld verbergen

Groep op 3: Veld verbergen

Kolommen

Precisie: 0

Nulsaldi:

Criteria

Grootboekrekeningen: t/m Alle

Budgetscenario:

Onverwerkt: Type: Standaard

Sluitposten:

Extra criteria...

Valuta

Valuta: EUR Euro

Koersdatum: 22-02-2005 Wisselkoers: 1,000000

Transactielijst Eenvoudig Start Sluiten

Klik rechtsonder op 'Start'.

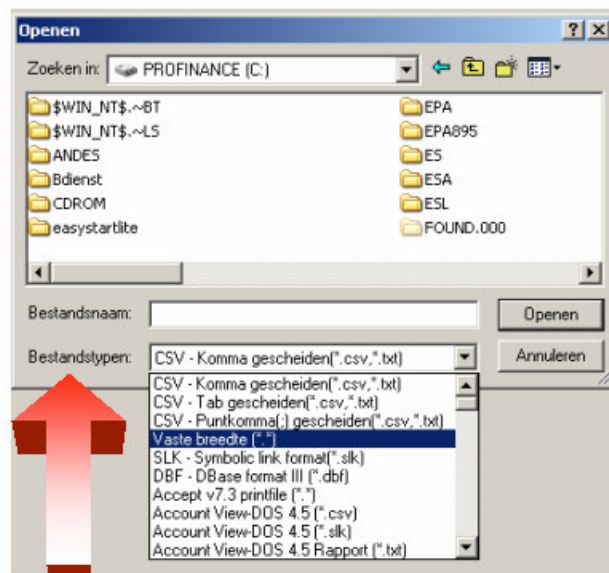
Kies vervolgens in excel 'Bestand' en dan 'Opslaan als...' bijvoorbeeld **sep2004.xls**

Stap 2 Inlezen exportbestand in Visionplanner

1. Open het juiste Visionplanner bestand
2. Kies de snelknop "import" in de taakbalk
3. Kies onder kopje Te importeren bestand de button "selecteren"

Selecteer het juiste bestand in de juiste directory (daar waar het bestand is weggeschreven) en open dit bestand. Let hierbij op dat je kiest voor het juiste bestandstype, zijnde

Exact Globe Proefsaldi (*.xls)



4. Kies de button Indeling
 - Kijk of de juiste kolommen zijn toegewezen: grootboek nummer op kolom 1, omschrijving op kolom 2, debet op kolom 3 en credit op kolom 4.
5. Kies onder koppelbestand de button "Nieuw" of Open"
 - Bij "Open" kies het juiste koppelbestand (met existentie .VIT). Dit is het bestand met daarin de toewijzingen van de grootboeknummers aan de juiste plaats binnen Visionplanner. koppelbestand wordt aangemaakt.
 - Bij "Nieuw" geef als naam de naam van je klant en plaats het koppelbestand in de betreffende directory waar je al de Visionplanner bestanden van deze klant bewaart.
6. Kies de button "Bewerken"
 - Wijs alle nog niet gekoppelde rekeningen toe aan de Visionplanner omschrijvingen. Dit zijn alle nieuw gebruikte rekeningen. Het koppelbestand wordt op deze manier verder aangepast.

Tot slot:

Vergeet niet om de juiste periode te selecteren waarin de betreffende data geïmporteerd moeten worden (bijvoorbeeld september 2004) en klik op importeren administratiegegevens.