



Handleiding inlezen cijfers Exact Globe periodebalans- Visionplanner

Versie 1

Visionplanner

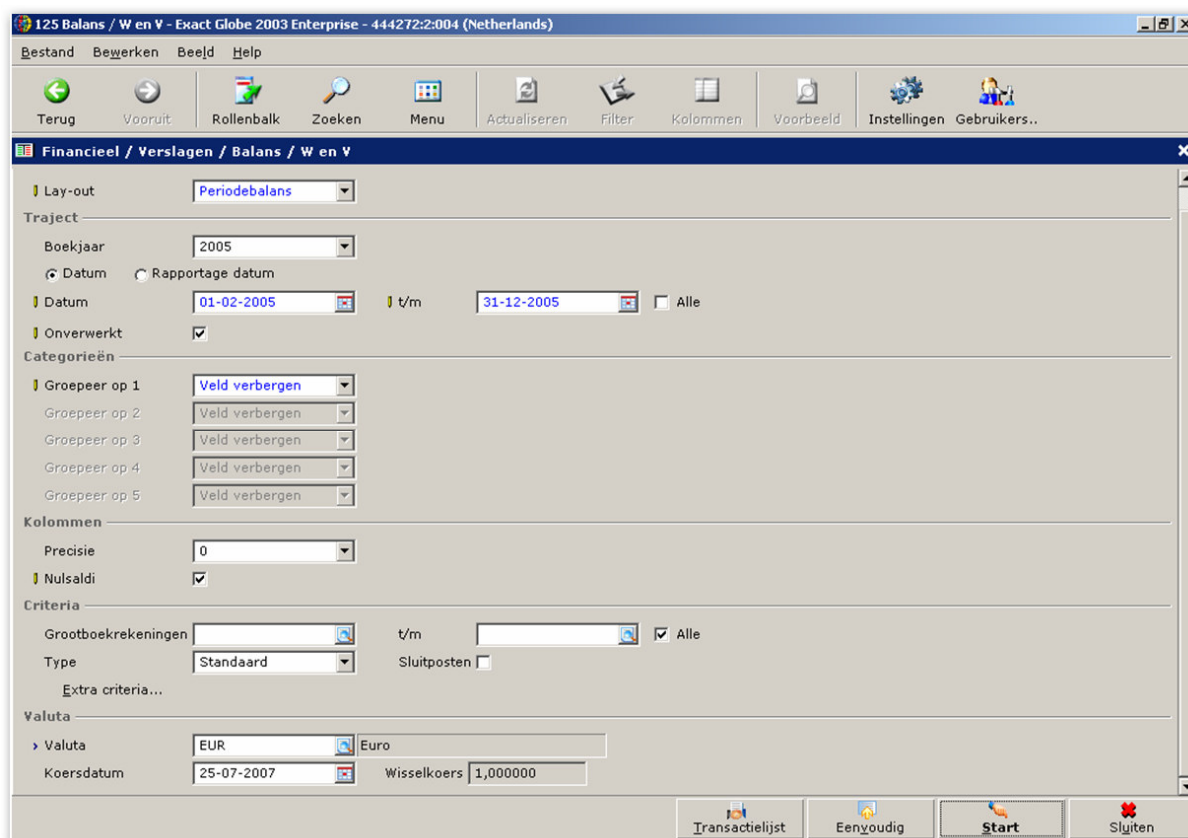
Stap 1 Aanmaken exportbestand

Open de administratie van de betreffende klant. Selecteer achtereenvolgens:

Ga naar Financieel.....Verslagen.....Balans W en V

- Selecteer
- Bij lay-out: Periode balans
 - Bij Boekjaar: Het boekjaar dat van toepassing is
 - Bij Datum: Vink datum aan en selecteer datum van t/m.
 - Bij Onverwerkt: Vinkje aan zetten
 - Bij Categorieën : velden verbergen
 - Bij Precisie: nul
 - Bij Nul saldi: Vinkje aan zetten
 - Bij Grootboek rekening: Alles selecteren

Zie Voorbeeld print screen



Stap 2 Actuele cijfers inlezen in Visionplanner (de instellingen)

Open de Visionplanner administratie

- 1 Ga in het menu schermen naar:
Actuele cijfers... Importeren

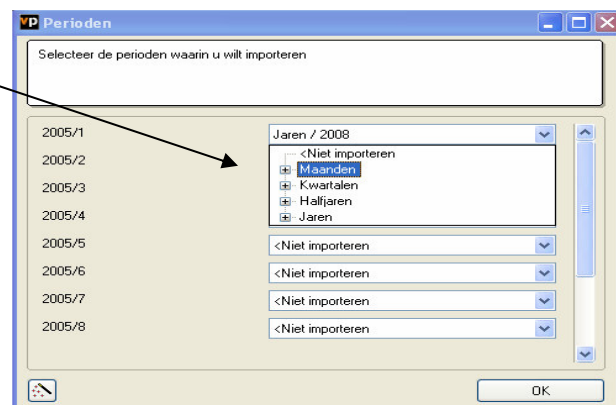
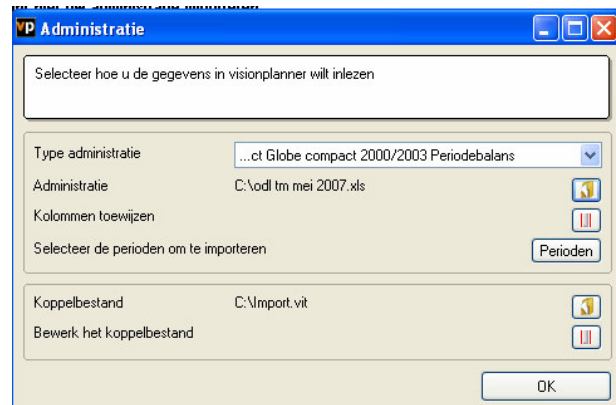


- 2 Klik op de knop bewerken om het juiste administratie pakket te kunnen selecteren.

- 3 Selecteer bij type administratie:
Exact Globe 2000/2003 Periodebalans

- 4 Selecteer het geëxporteerde bestand uit exact (de periode balans)

- 5 Selecteer de periode om te importeren. U geeft hier aan in welke periode Visionplanner een bepaalde periode van exact moet importeren
U wijst alles toe



6. Kies bij koppelbestand de optie 'Nieuw' of 'Open', door op volgende knop te klikken.



Bij **'Open'** selecteert u het juiste koppelbestand (met extentie *.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.

5. Kies de button  achter **'Koppelbestand'**

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.