

Handleiding

Import PlanGo Rijschoolsoftware

Inhoud

1	PlanGo en e-Boekhouden.nl	2
2	Facturen en debiteuren importeren	2
2.1	Voorkeuren aanpassen	2
2.2	Exportbestanden maken	3
2.3	Debiteuren importeren.....	3
2.4	Facturen importeren.....	4



Handleiding

Import PlanGo Rijschoolsoftware

1 PlanGo en e-Boekhouden.nl


Maakt u gebruik van PlanGo Rijschoolsoftware? Dan kunt u eenvoudig uw facturen en debiteuren uit PlanGo importeren in uw administratie in e-Boekhouden.nl. Zo hoeft u geen gegevens meer handmatig over te nemen.

2 Facturen en debiteuren importeren

Om uw facturen en debiteuren uit PlanGo over te nemen in e-Boekhouden.nl volgt u de vier onderstaande stappen.

2.1 Voorkeuren aanpassen

Om te beginnen, moet u uw voorkeuren in PlanGo aanpassen. Dit gaat als volgt:

1. Ga in PlanGo via de bolletjes rechts bovenin het scherm  naar de Voorkeuren.
2. Kies hier voor Financieel > Boekhouding.
3. Vul het formulier als volgt in:

a. Boekhoudsoftware	e-Boekhouden
b. Dagboek verkoop	1300
c. 21% btw	HOOG_VERK_21
d. 9% btw	LAAG_VERK
e. Geen btw	GEEN
f. Standaard grootboekrekening omzet	8000 (bijvoorbeeld)

Financieel / Boekhouding

Boekhoudsoftware

Dagboek verkoop

Btw-codes/grootboekrekeningen

21% btw

6% btw

Geen btw

Omzet grootboekrekening

Standaard grootboekrekening omzet

2.2 Exportbestanden maken

3

Vervolgens maakt u een exportbestand vanuit PlanGo:

1. Ga in PlanGo naar **Financieel > Facturen** en kies de gewenste periode.
2. Klik op **Download facturen voor e-Boekhouden.nl** en sla het bestand op, op uw PC.
3. Klik op **Download debiteuren voor e-Boekhouden.nl** en sla het bestand op, op uw PC.

2.3 Debiteuren importeren

Om de facturen straks te kunnen koppelen aan een relatie, importeert u vervolgens de (nieuwe) debiteuren in e-Boekhouden.nl.

1. Ga in e-Boekhouden.nl naar **Relaties > Relaties > Importeren**
2. Selecteer het exportbestand van de debiteuren
3. Kies bij **Reeds voorkomende relaties** voor **Niet importeren**
4. Klik op **Volgende**.
5. Selecteer in het volgende scherm bij iedere kolom de juiste categorie:
 - a. Kolom 1 (Naam) **[Niet importeren]**
 - b. Kolom 2 (Contactpersoon) **Contactpersoon**
 - c. Kolom 3 (Adres) **Vestigingsadres**

Vragen of opmerkingen?

info@e-Boekhouden.nl

088 - 6500 200

e-Boekhouden.nl gratis uitproberen

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account?

Ga naar de [website](#) en sluit een gratis proefaccount af!

- d. Kolom 4 (Plaats) **Plaats**
- e. Kolom 5 **Code**

<input type="checkbox"/> [Niet importeren]	Contactpersoon	Vestigingsadres	Plaats	Code
<input type="checkbox"/> Naam	Contactpersoon	Adres	Plaats	
<input checked="" type="checkbox"/> Voorbeeld Leerling2	Voorbeeld Leerling2	Hoofdstraat 45	Almelo	2
<input checked="" type="checkbox"/> Voorbeeld Leerling	Voorbeeld Leerling	Kinderhuisstraat 3	Haarlem	1

- 6. Klik op **Import starten**

2.4 Facturen importeren

Als u de (nieuwe) debiteuren heeft geïmporteerd in e-Boekhouden.nl kunt u de facturen gaan importeren:

1. Ga in e-Boekhouden.nl naar **Beheer > Inrichting > Mutaties** importeren.
2. Selecteer het exportbestand van de facturen.
3. Kies **Volgende**.
4. De gegevens worden vervolgens weergegeven in kolommen. Selecteer hier de juiste velden:

- a. Kolom 1 (Datum) **Datum**
- b. Kolom 2 (Mutatiesoort) **Soort**
- c. Kolom 3 (Rekening) **Rekening/Dagboek**
- d. Kolom 4 (Omschrijving) **Omschrijving**
- e. Kolom 5 (Bedrag excl BTW) **Bedrag excl**
- f. Kolom 6 (BTW-code) **Btw-code**
- g. Kolom 7 (Relatie) **Relatie**
- h. Kolom 8 (Factuurnummer) **Factuurnummer**
- i. Kolom 9 (Betalingstermijn) **Betalingstermijn**
- j. Kolom 10 (Tegenrekening) **Tegenrekening**

- 5. Klik daarna op **Import starten**

<input type="checkbox"/> Datum	Mutatiesoort	Rekening/dagboek	Omschrijving	Bedrag excl BTW	BTW-code	Relatie	Factuurnummer	Betalingstermijn	Tegenrekening
<input checked="" type="checkbox"/> 20180830	Factuur verstuurd	1300	Test	82,64	HOOG_VERK_21	2	2018001	14	8000
<input checked="" type="checkbox"/> 20180830	Factuur verstuurd	1300	Test2	141,51	LAAG_VERK	2	2018001	14	8000
<input checked="" type="checkbox"/> 20180830	Factuur verstuurd	1300	Test3	200,00	GEEN	2	2018001	14	8000

- 6. Alle facturen zijn nu geïmporteerd in e-Boekhouden.nl. U vindt deze terug via **Boekhouden > Overzichten > Mutaties**.

Vragen of opmerkingen?

info@e-Boekhouden.nl

088 - 6500 200

e-Boekhouden.nl gratis uitproberen

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account?

Ga naar de [website](#) en sluit een gratis proefaccount af!