

Importeren digitale inkoopfacturen

Exact Globe en Exact Compact

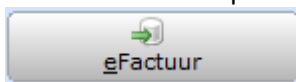
Datum: 15 november 2013

In Exact Globe en Exact Compact bestaat de mogelijkheid om inkoopfacturen die in XML-formaat worden aangeboden, als een inkoopboeking te importeren.

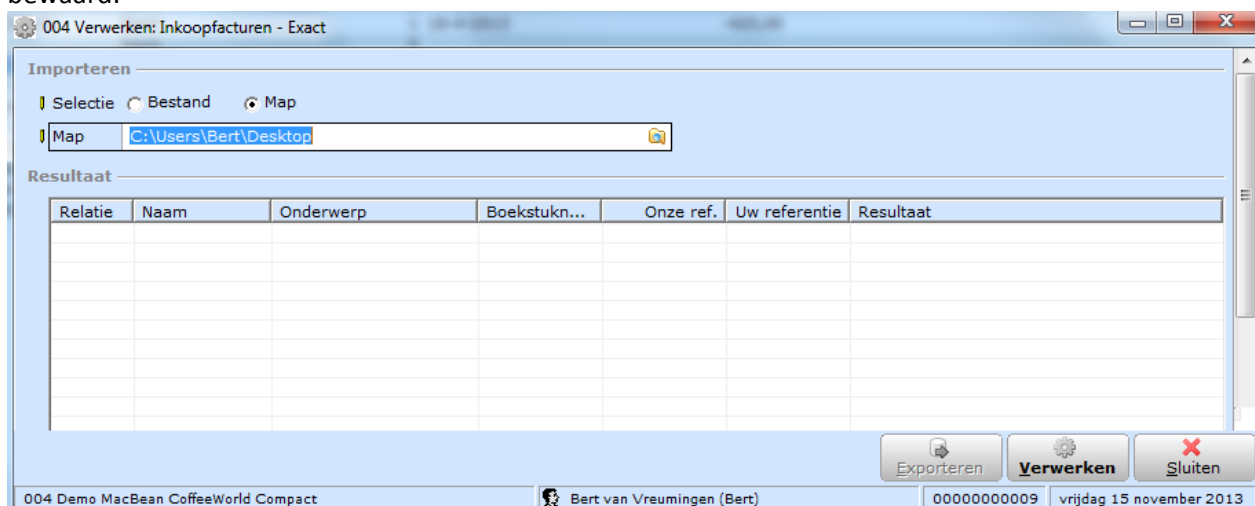
Importeren

Het importeren van de digitale facturen werkt als volgt:

1. De factuur wordt aangeboden in twee bestanden: een pdf-bestand en een xml-bestand. Bewaar beide bestanden in een vaste map op uw computer.
2. Open in Exact menu 'Financieel / Invoer / Inkoop' of 'Compact / Boekingen / Boeken'.
3. Selecteer een inkoopboek (inzoomen mag, maar hoeft niet)
4. Klik links onderin op de knop 'eFactuur':



5. Kies bij 'Selectie' de optie 'Map' en blader in veld 'Map' naar de map in waarin de factuurbestanden zijn bewaard:



6. Klik op 'Verwerken' of toets [Enter]. De factuur wordt nu geïmporteerd.
 - Als de import niet lukt, dan wordt de reden daarvan weergegeven in kolom 'Resultaat'.
7. U kunt de inkoopboeking openen en controleren.
8. De bestanden zijn nu overgenomen in de database van Exact. De bronbestanden kunt u daarom uit de betreffende map verwijderen.

Voorwaarden

Digitale facturen kunnen alleen geïmporteerd worden als aan enkele voorwaarden is voldaan:

- De naam van de crediteur zoals in het xml-bestand opgenomen, bestaat precies in Exact (let op leestekens en afkortingen, bijvoorbeeld 'B.V.' of 'BV'),
- In tabblad 'Financieel' van het crediteurenonderhoud van de betreffende crediteur is een tegenrekening gedefinieerd waarop de inkoopkosten automatisch mogen worden geboekt,
- Het XML-bestand is opgebouwd volgens het Exact-schema.