GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL Boekhoud Export

Exporteer de boekhouding uit Odoo naar uw accountant: journaalposten voor Exact Online, Yuki, WinBooks en Sage, de Auditfile Financieel XAF 3.2, een kolommenbalans en stamgegevens.

Nederlands

Odoo 18 · 19 · 20 · **support@pokutsoft.com** · pokutsoft.com

Inhoud

1. Overzicht
2. Functies
3. Installatie
4. Werkwijze
5. Rollen en rechten
6. Veelgestelde vragen
7. Ondersteuning

1. Overzicht

Exporteer de boekhouding uit Odoo naar uw accountant: journaalposten voor Exact Online, Yuki, WinBooks en Sage, de Auditfile Financieel XAF 3.2, een kolommenbalans en stamgegevens.

2. Functies

- Exportprofiel per pakket met codering, scheidingsteken en datumnotatie
- Koppeling van grootboekrekeningen en btw-codes
- Kolommenbalans met beginsaldo, mutaties en eindsaldo
- UBL 2.1 per geboekte factuur

3. Installatie

Open Apps, zoek “NL Boekhoud Export” (technische naam nl_accountancy_export_exact_yuki_sage_bridg) en installeer de module. Vereiste modules: account. Beschikbaar voor Odoo 18.0, 19.0 en 20.0, Community en Enterprise. Talen van de interface: Engels, Nederlands.

4. Werkwijze

1. Open Accountant Export > Configuration > Export Profiles en maak per pakket een profiel: doel (Exact Online, Yuki, WinBooks, Sage of Auditfile XAF), administratie- of dossiercode, codering, scheidingsteken, decimaalteken, datumnotatie en of kostenplaatsen meegaan.

2. Voeg op het tabblad Account Mapping de rekeningen toe waarvan de code in het pakket afwijkt, en op VAT Code Mapping de btw-code per belasting. Niet gekoppelde rekeningen houden hun Odoo-code; niet gekoppelde belastingen krijgen een code op basis van het tarief.

3. Open Journal Exports, maak een run met profiel, periode en eventueel dagboeken en klik op « Generate File ». Controleer het aantal boekingen en regels en het vinkje Debit = Credit en klik op « Download ».

4. Voor de aansluiting opent u Trial Balance, kiest u profiel en periode en klikt u op « Generate »: beginsaldo, debet en credit van de periode en eindsaldo per rekening.

5. Exporteer via Master Data het rekeningschema, de debiteuren, de crediteuren of alle relaties voor de eerste import.

6. Op een geboekte factuur maakt « Export UBL (Yuki) » het UBL 2.1-bestand van die factuur.

7. Quick Export maakt en genereert een journaalexport in één stap.

5. Rollen en rechten

Gebruikers met het recht Facturatie krijgen de rol Boekhoud Export User en werken met exports; boekhoudbeheerders krijgen de managerrol en beheren ook de profielen.

6. Veelgestelde vragen

Verstuurt de app het bestand naar het pakket?

Nee. De app maakt het importbestand; uw accountant importeert het onder de eigen login.

Welke boekingen gaan mee?

Geboekte journaalposten van het bedrijf binnen de periode, beperkt tot de gekozen dagboeken als u die selecteert.

7. Ondersteuning

Vragen beantwoorden wij via support@pokutsoft.com.