

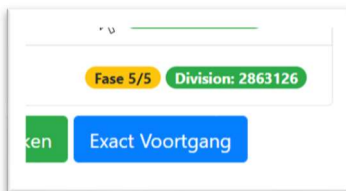
Stappenplan om een conversie administratie aan te sluiten

Deze stappen plan is bedoeld voor een puur financiële conversie. Heeft u de modules logistiek, abonnementen, voorraden, uren, koppelingen met branche pakketten. Schakel dan altijd een partner van ons in. Heeft u eigen exact partner, adviseren wij toch om over te stappen naar onze partners, deze heeft kennis van de manier waarop wij conversies doen.

Aansluiting

- Foutlijst website conversie

Als in stap 2 gaat zie bij de administratie die geconverteerd zijn Fase 5/5 staan. Dit betekent dat het klaar is. Als je drukt op **[Exact Voortgang]**



Dan verschijnt het onderstaande scherm, Fase 2 is het meest belangrijkste. Deze bevat de journaalposten.

Home / Exact / 2020092511

Import voortgang Exact Online

Client: Cenes

S.H.I.S. :: 700/S.H.I.S.

Fase	Status	Totaal	ToDo	Fouten	LaatsteBericht
1	klaar	24	0	0	2020-11-17 08:09:00
2	klaar	594	0	0	2020-11-17 09:33:00
4	klaar	142	0	0	2020-11-17 11:17:00
5	klaar	16	0	0	2020-11-17 11:18:00

Stichting Meander (1-1-2011) :: 730/Stichting Meander (1-1-2011)

Fase	Status	Totaal	ToDo	Fouten	LaatsteBericht
1	klaar	33	0	0	2020-11-20 18:51:00
2	klaar	659	0	2	2020-11-21 00:15:00
4	klaar	227	0	0	2020-11-21 04:37:00
5	klaar	25	0	0	2020-11-21 04:39:00

Staat er bij Fase 2 in kolom fouten een getal. Dan is er een probleem. Als je op de het vergrootglas drukt verschijnt er een popup met de meldingen.

Logboek Fouten	
730/Stichting Meander (1-1-2011)	
EIBID 8357	
EIID 1521730	
Onderwerp [GLTransactions] Bestaat reeds - Boekstuknummer: 12130014, Dagboek: 13, Boekjaar: 2012	
Onderwerp [GLTransactions] Bestaat reeds - Boekstuknummer: 12130015, Dagboek: 13, Boekjaar: 2012	
Onderwerp [GLTransactions] Bestaat reeds - Boekstuknummer: 12130016, Dagboek: 13, Boekjaar: 2012	

In dit geval is de melding dat de transactie al betaald. Helaas doet Exact Online dit soms en betekent eigenlijk niks. De conversie is goed.

- Check grootboekrekening ECV.999999

Dit is een balans rekening en als journaalposten niet in evenwicht zijn dan wordt als tegenboeking op deze grootboekrekening geboekt. De boekingen kan je heropenen en dan zie je de onderliggende journaalposten zodat ze eenvoudig te corrigeren zijn. Dat een conversie deze balansrekening raakt komt bijna nooit voor.

0000 - Opdrachtenrekening misrekenen		00.000,00	
8320 - Mutatie statische voorzieningen			49.583,00
9050 - Opbrengstfee M/AZ			3.334.882,99
9100 - Kosten fee M/AZ	3.334.882,99		
9400 - Resultaat Subsidieadviseurs BV	91.825,00		
9500 - Vennootschapsbelasting	1.527.017,00		
9501 - Actieve belastinglatentie			23.791,00
EC.999999Resultaat - Begin balans boeking niet in evenwicht	4.341.739,47		
Resultaat	0,00		
Totaal: Winst & Verlies	41.767.875,71		41.767.875,71

- EC.999999Resultaat

Bij pakketten die gebruikt maken van een begin balans boekingen zoals Multivers, AccountView, King, SnelStart

Balans / Winst- en verliesrekening			
<input type="button" value="Vernieuwen"/> <input type="button" value="Sluiten"/>			
7100 - Gecalculeerde afboekingen	3.831.430,12		
7110 - Aanvulling op gecalc.afboekingen		644.554,15	
8300 - Mutatie dynamische voorziening OHW	178.852,00		
8310 - Egalisatievoorziening Afboekingen		88.969,42	
8320 - Mutatie statische voorzieningen		49.583,00	
9050 - Opbrengstfee M/AZ		3.334.882,99	
9100 - Kosten fee M/AZ	3.334.882,99		
9400 - Resultaat Subsidieadviseurs BV	91.825,00		
9500 - Vennootschapsbelasting	1.527.017,00		
9501 - Actieve belastinglatentie		23.791,00	
EC.999999Resultaat - Begin balans boeking niet in evenwicht	4.341.739,47		
Resultaat	0,00		
Totaal: Winst & Verlies	41.767.875,71	41.767.875,71	

Overstapsoftware

Als je dan een administratie tm boekjaar 2020 converteert, zie tot 2019 de resultatenrekening op 0 lopen. Je weet dan dat alles sluit voor de resultaten rekening tm 2019. Onze software heeft de begin balans boekingen aangemaakt in Exact Online.

Balans / Winst- en verliesrekening > Kaart | Grootboekrekening

Kaart | Grootboekrekening

Vernieuwen Grafiek Corrigeren Sluiten

Grootboekrekening EC.999999Resultaat
Begin balans
boeking niet in evenwicht

Groep op Na boeken

Boekjaar Periode

Nr.	Per.	Datum	Bkst.nr.	Dagboek	Omschrijving	Relatie	Debet	Credit
1	2014 - 12	31-12-2014	14010001	EC_BeginBalans - EC_BeginBalans	Resultaat Begin balans		2.413.978,24	
2	2015 - 12	31-12-2015	15010001	EC_BeginBalans - EC_BeginBalans	Resultaat Begin balans		2.326.030,93	
3	2016 - 12	31-12-2016	16010001	EC_BeginBalans - EC_BeginBalans	Resultaat Begin balans		2.900.952,87	
4	2017 - 12	31-12-2017	17010001	EC_BeginBalans - EC_BeginBalans	Resultaat Begin balans		3.814.656,25	
5	2018 - 12	31-12-2018	18010001	EC_BeginBalans - EC_BeginBalans	Resultaat Begin balans		4.233.531,41	
6	2019 - 12	31-12-2019	19010001	EC_BeginBalans - EC_BeginBalans	Resultaat Begin balans		4.341.739,47	
Totaal							20.030.889,17	

U hoeft alleen nog het resultaat te checken van lopend jaar.

- **Is er geen begin balans in het bron aanwezig.**
Check dan van alle jaren de resultaten
- Conversie rekeningen .1
- Bij de conversie maken wij conversie rekeningen aan deze eindigen op .1
Deze komen voor bij BTWrekeningen en bankrekeningen.

Bij **Banken** is er dan geboekt via een memoriaal dagboek op de bankrekening. Exact online accepteert dit niet. Oplossing is een handmatige boeking te doen in het dagboek van de bank op dezelfde datum dat .1 ontstaan is.

Bij **BTW** met de afsluiting van het jaar of BTW aangifte deze over te boeken de te betalen BTW rekening of te ontvangen.

- **Balans**
Hierna kan de balans aangesloten worden. Het kan zijn dat het resultaat nog verwerkt moet worden naar het eigen vermogen. Zie hiervoor de handleiding van Exact Online onderwerp jaarafsluiting.

Overstapsoftware

- Openstaande posten debiteuren en crediteuren. Eventueel aflettering doen zie hiervoor onze apart handleiding.
- Documenten check altijd een paar documenten steekproef gewijs.

Check instellingen

- Dagboeken
- Bedrijf
- Grootboekrekening
- BTW-codes
- Betalingscondities
- Artikelen check

Maak hierna een backup van de exact online omgeving.
Check in het begin altijd alles bij een inkoopfactuur.