Conversie A tm Z

Inhoudsopgave

Contents

Inhoudsopgave 1
Wat doet overstafware 1
De stappen van de conversie 4
Overstapsoftware via Connector 5
Website overstappen na dat de data is opgehaald 6
Conversie 8
Scherm grootboek 9
Scherm Controle 14
Exact koppelen met uw omgeving 15
Koppelen met exact online 16
Koppelen met exact online 19
Bijzondere situaties 24

Wat doet overstapsoftware

Wij zetten uw financiele mutaties en de bij behoorde stamgegevens van bijna alle boekhoudpakketten over naar Exact Online, zodat u zonder al te veel zorgen bijna direct kan verder werken in Exact Online.

Globaal wat zetten wij over:

- Naw gegevens van de relaties (inclusief bankrekeningen);
- Stamgegevens grootboekrekeningen, dagboeken, kostenplaatsen en enzovoorts;
- Alle boekjaren en bij behoorde financiele boekingen;
- Inkoop en verkoop bijlage. Pas op bij de meeste pakketten worden verkoopfacturen niet op geslagen in het boekhoudpakket, dan wordt deze niet meegenomen;

Voordelen op de gratis conversie van Exact:

- Wij zetten alle jaren over.
- Wij kunnen grotere databases overzetten

- Wij doen meer dan alleen globe, accountview en multivers.
- De boekingen zijn onverwerkt
- Wij zetten documenten over
- En met onze eigen connector ook gescande documtenten overzetten.
- Wij kunnen eventueel ook gelijk grootboekrekeningen samenvoegen
- Bij pakketten met een begin balans zetten wij ook de correcties in de begin balans recht.

De voordelen van een conversie zijn als volgt:

- U voldoet aan de bewaarplicht;
- Tijdwinst;
- Kwaliteit;
- U kunt gedurende het jaar overstappen;
- Altijd vergelijkbare cijfers gebruik blijven maken van rapportages;
- Geen gedoe met in 2 boekhoudpakketten werken, gedoe met een begin balans;

Wanneer niet of oppassen

- Wij doen conversie zonder BTW codes op de transactiesregels
- Bij complexen administraties zoals handel of productie eerst een proefconversies en u laten adviseren door een van onze partners.
- Verzamel betalingen van crediteuren en debiteuren zullen altijd handmatig afgeletterd moeten gaan worden. Deze kunnen wij niet mee importeren.
- Bijzondere modules leads, activiteiten altijd eerst een proef conversie en u laten adviseren door een van onze partners. Die maatwerk conversie kunnen doen.
- Nooit een conversie toevoegen aan een bestaande administratie. Dus heeft u al een exact online administratie waaraan u historie wilt gaan toevoegen dan is er 1 oplossing. Namelijk een historie administratie.

Tips:

- Voor de conversie crediteuren betalingen doen, wij doen de conversie in conversie memorialen hierdoor is wat complexer om een crediteuren betaling te doen. U dient handmatige betalingsreferentie in te vullen per openstaande post.

2 manieren van conversie:

Wij kunnen op 2 manieren converteren, met behoud van de orginele dagboeken of met conversie dagboeken.

Beide manieren heeft zijn voordelen en nadelen.

Nadelen van Conversiedagboeken:

- Er is geen duidelijke knip tussen conversie gedeelte in de administratie en de nieuwe administratie.
- Extra dagboeken, die beginnen met Conv_.
- Kan geen betalingsrun doen.

Nadelen originele dagboeken

- Je krijgt extra conversie rekeningen voor BTW rekeningen en als er banken van het memoriaal geboekt zijn. Deze rekeningen zijn herkenbaar dat ze eindige op .1
- Meer kans op uitval tijdens de conversie.

Wie testen aan het einde van de conversie wizard altijd welke conversie methodes mogelijk zijn.

Na de conversie

- Dient u aansluiting te maken balans, resultatenrekeningen.
- Controle inrichting BTW codes
- Eventuele jaarafsluiting te doen van oude jaren.
- Backup te maken
- En testen of de inkopen en verkopen facturen goed gaan.

De stappen van de conversie

Wij maken gebruik van 3 manieren om je data uit je boekhouding te halen. Deze data wordt vervolgens opgeladen naar cloud server, waar toegang tot heeft via onze website https://solution.vandam.visieintoekomst.nl/

Op deze website controleert u de opgehaalde data uit uw administratie en waar dien nodig vult u deze data aan. Bijvoorbeeld de types van de grootboekrekening, controle op lengte kostenplaats, controle op nummering van debiteuren en crediteuren.

En u koppelt in deze website de opgehaalde data met een nieuwe lege Exact online administratie.

De 3 manieren om data vanuit oude boekhouding op te laden naar onze Azure database.

1. Via de connector
2. Directe webkoppeling (Twinfield);
3. Op basis van auditfile xml 2 en auditfile xml 3;

Zodra u client bij ons wordt krijgt u toegang tot de juiste connector.

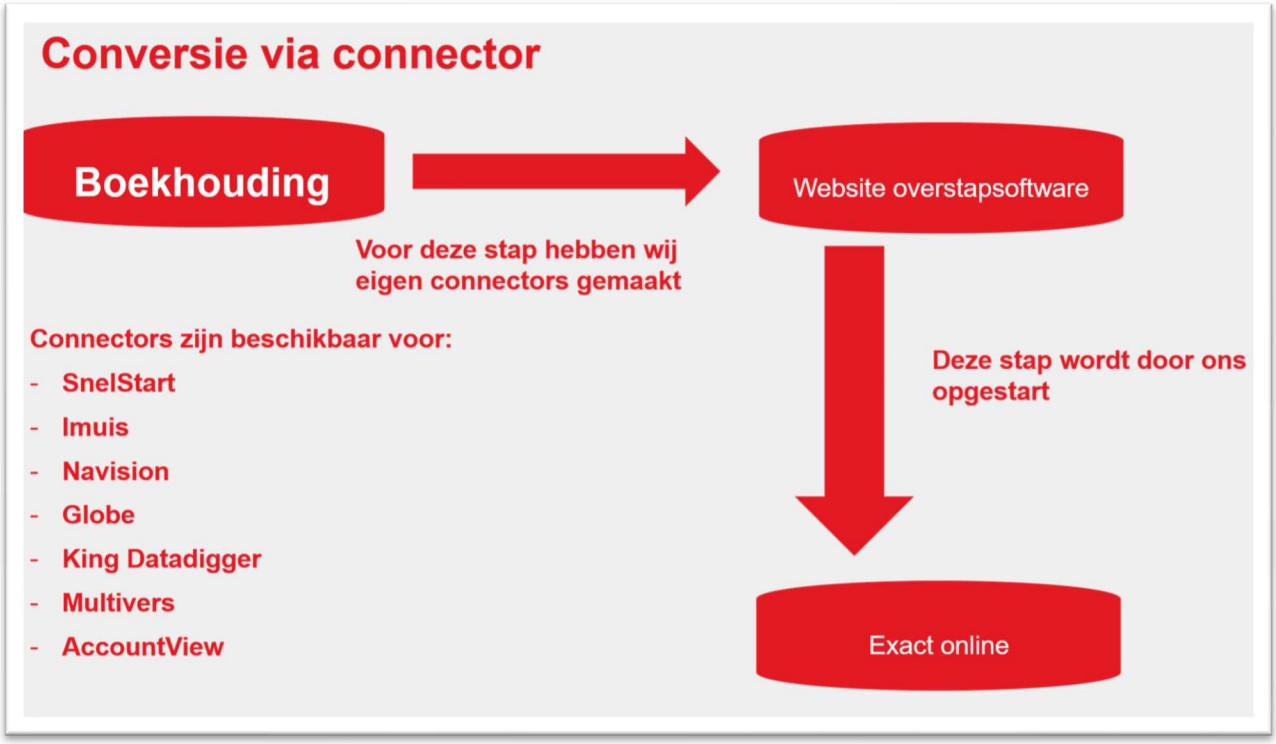
Op onze login pagina staan de handleidingen voor de connectors.

Overstapsoftware via Connector

Wij hebben connectors gebouwd voor:

- AccountView;
- Davilex offline;
- Exact Globe;
- Imuis;
- Navision (alleen financieel);
- Multivers;
- SnelStart SQL;

Axapta, King, Exact Financials en Sap Business One zijn op aanvraag beschrikbaar.



Wat zijn de voordelen van een Connector:

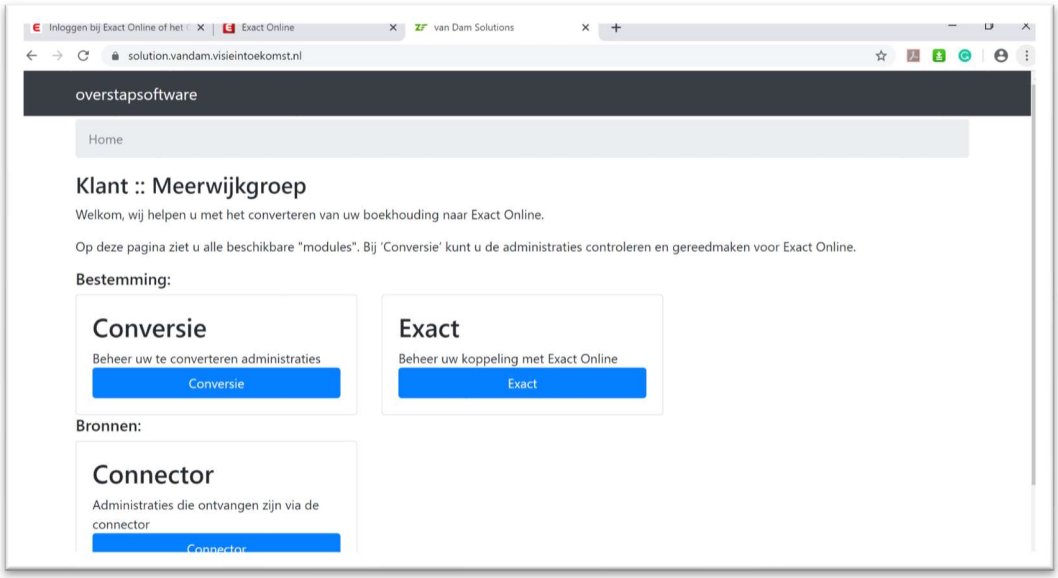
- Kwaliteit van Audit files zijn matig.
- Auditfile is niet een handig data opslag medium (traag om te bouwen en terug te zetten naar een goed data formaat)
- Met de connector kunnen wij ook bijzondere dingen toevoegen zoals documenten, vaste activa, aflettering, prijslijsten .....

Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor het importeren van de data naar onze conversie website. Zie https://solution.vandam.visieintoekomst.nl/login

Website overstappen na dat de data is opgehaald

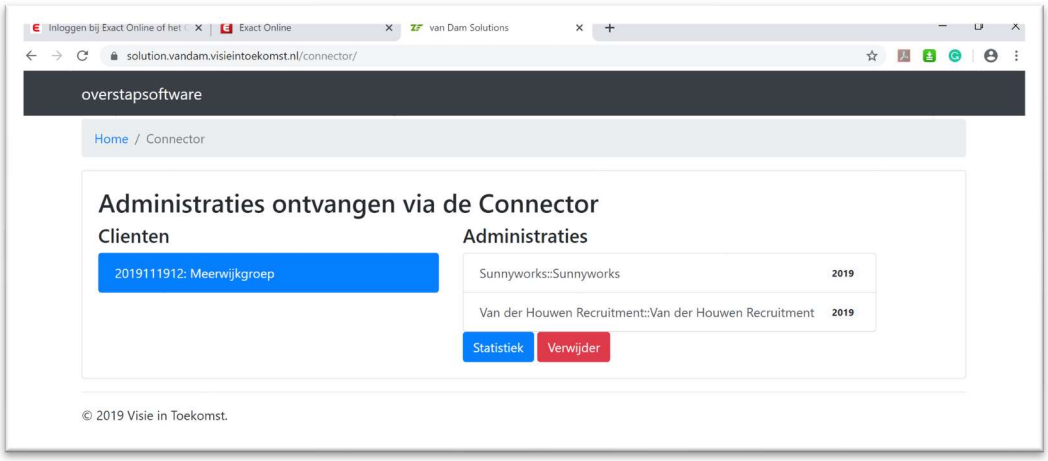
Nadat de data is opgeladen naar onze database kunt u op de website https://solution.vandam.visieintoekomst.nl/ inloggen om uw data te bekijken.

Als u inlogt ziet uw de volgende knoppen



Connector

Hierin zie je alle geuploaden administraties staan

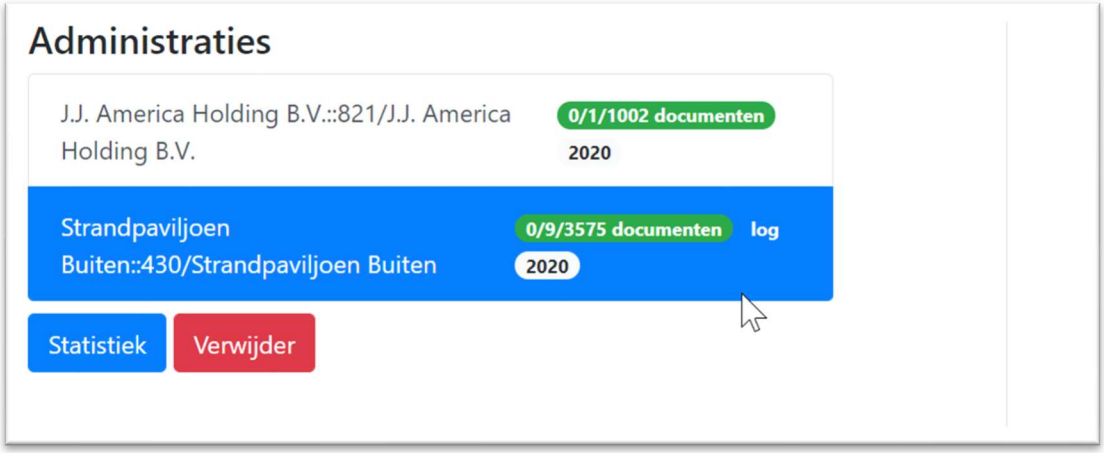


Deze pagina is puur inforamtie over welke administraties zijn opgeladen. En eventueel kan je hier geuploaden administraties verwijderen. Zodat u ze opnieuw kan gaan opladen.

Als er documenten in de administratie zijn aangetroffen. Dan verschijnt deze in de groene balk. Bijvoorbeeld 0/9/3575.
Dit betekent dat er 3575 documenten in de bijlages zitten. Na het opladen gaan wij automatische de documenten omzetten naar PDF, verkleine want Exact Online ondersteunt maximaal 10 mb en je wilt niet dat de conversie weken gaat duren, als wij de boekingen 1 voor 1 gaan aanbieden.

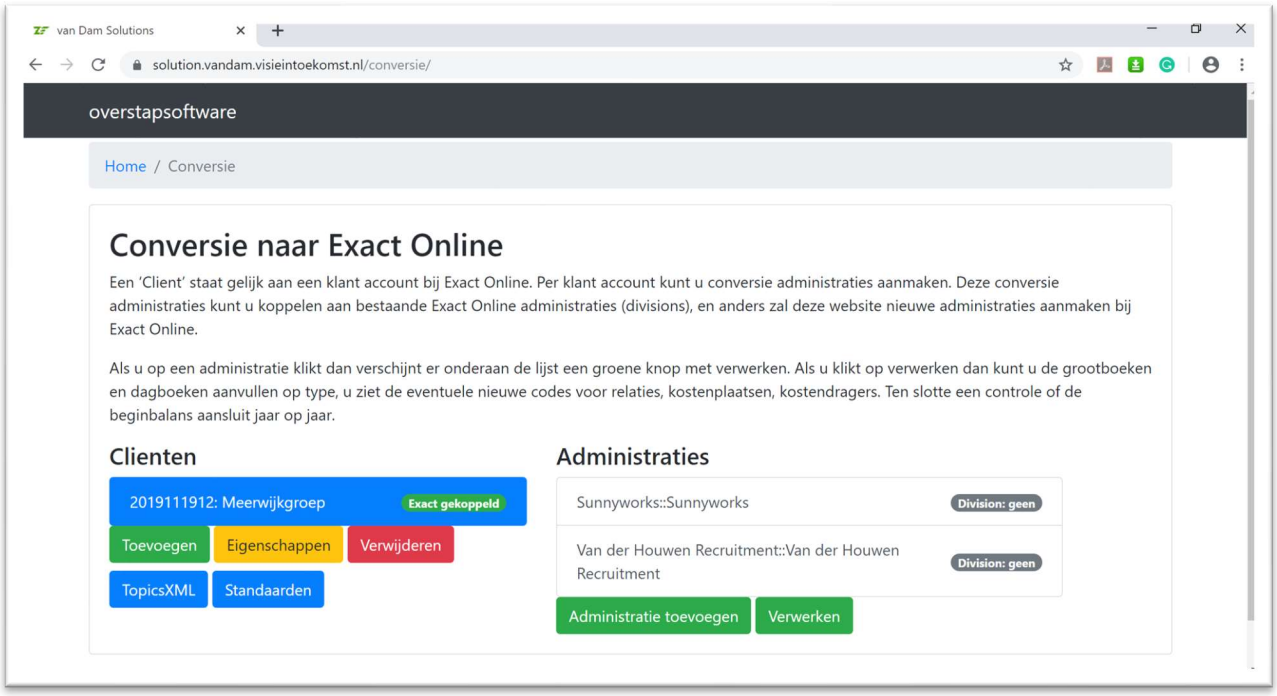
De 9 betekend dat er 9 documenten verloren gegaan zijn.

0 betekend dat ze allemaal doorlopen zijn en dat u naar Stap 2 kunt gaan.

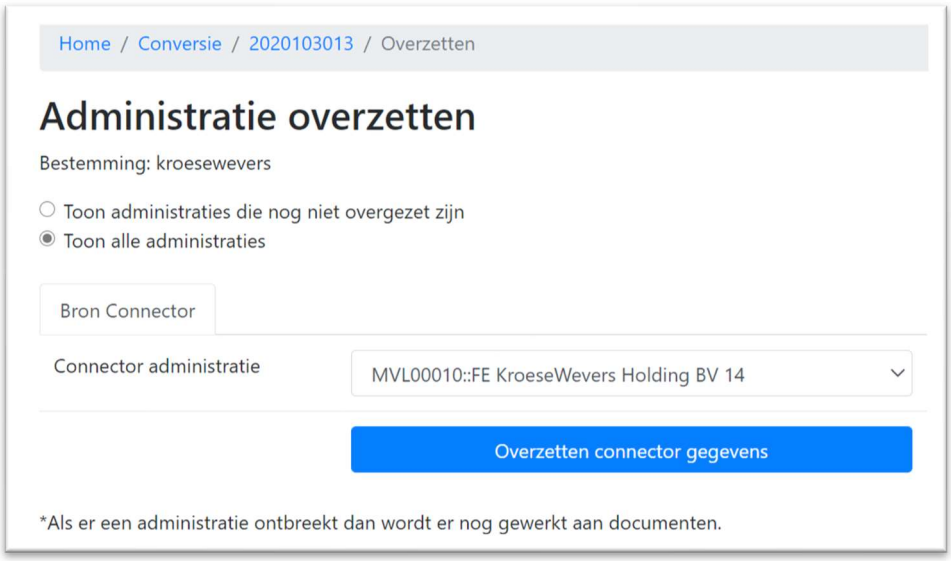


Conversie

Op de conversie pagina kunt u database die zijn ingelezen via de connector binnen gaan halen door op de knop te drukken [Administratie toevoegen]



De volgende pagina verschijnt dan, met de pulldown kunt u administraties die nog niet klaar gezet zijn inlezen.



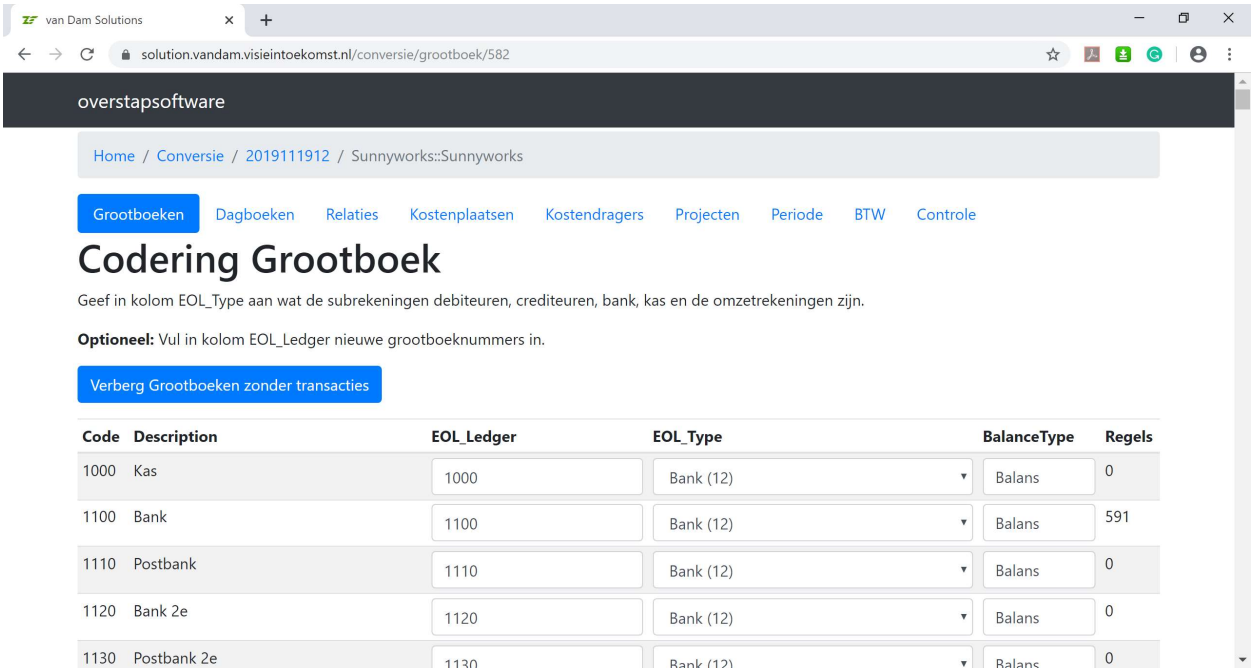
Controle

Dit scherm laat afwijkingen tussen begin balans en eind balans zien, deze verschillen worden in een apart dagboek, op 31-12 geboekt. Ben je hier niet mee eens kan je ze na de conversie verwjderen of aanpassen.

Scherm grootboek

Dit scherm laat alle grootboekrekeningen zien. Belangrijk is dat EOL_Type zo goed mogelijk geselecteerd wordt, de type Bank, kas, BTW, debiteuren en crediteuren.

Deze maken uit voor de conversie deze inrichtingen moeten goed staan.
De overige types kunnen later in exact online aangepast gaan worden.



Grootboekrekeningen samenvoegen:

Soms willen gebruikers meerdere grootboekrekeningen tot 1, door in de kolom EOL_Ledger en andere grootboekrekening in te vullen worden deze in de conversie 1 grootboekrekeningen.

Vernummeren:

Voor het vernummeren van het rekeningsschema naar een andere rekeningsschema hebben wij een losse add on en deze kan pas na de conversie toegepast gaan worden. Wij kunnen niet 1 grootboekrekening splitsen in 2 grootboekrekeningen.

Situatie 1:

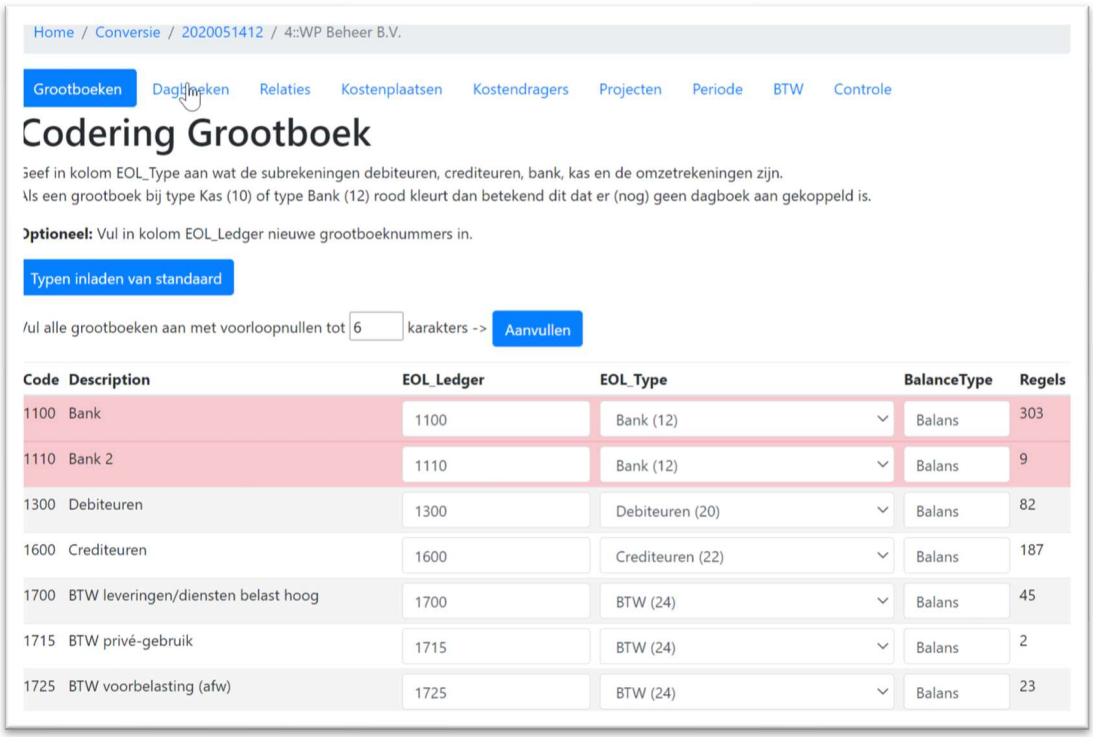
Uitzondering bij veel administratiekantoren gebruiken ze hetzelfde rekeningsschema we kunnen 1 inrichting opslaan als codering en dan bij volgende conversie heb je de knop

Typen inladen van standaard hiermee wordt de standaard codering toegepast en hoeft niet telkens alles opnieuw nagelopen te worden.

Situatie 2:
Ook is het mogelijk om een standaard rekening schema op te laden als de grootboekrekening al gelijk zijn aan de standaard. Dan hoeven alleen de bank, kas en debiteuren en crediteuren voorzien te worden van het juiste typen.

Als u gebruik wilt maken van de originele dagboeken en niet van de conversie dagboeken. Is het belangrijk dat alle bankrekeningen gekoppeld zijn aan dagboek bank.

Zo niet dan worden de regels rood gekleurd.



Het koppelen gebeurt in het onderhoudsscherm dagboeken, bij dagboeken banken, verkopen en inkopen dient een tegenrekening ingevuld te worden. Meestal staat dit al standaard ingevuld.

De types Kas (10), Bank (12), Verkopen (20) en Inkopen (22) moeten aangevuld worden met een grootboek van hetzelfde type. Het type Memo (90) krijg ge
Grootboek.

Optioneel kunnen de dagboeken met type Bank (12) aangevuld worden met een iban en swiftcode

Typen inladen van standaard | Verberg Dagboeken zonder transacties | Verwijder 10 Dagboeken zonder transacties

Geen dagboeken aanmaken: ☐

Code	Description	EOL_Code	Type	Grootboek	iban	swiftcode	Rege
10	Inkoopboek	10	Inkoper				90
15	Betalingen onderweg	15	Memo (				0
20	Verkoopboek	20	Verkope				30
25	Incasso's onderweg	25	Memo (				0
40	Kasboek	40	Bank (1				0
50	Bankrekening RC	50	Bank (1				1021
55	Spaarrekening	55	Bank (1				0
60	Rekening Courant	60	Memo (				0
80	Memoriaal	80	Memo (				228
81	Salarissen	81	Memo (				147

Als de dagboeken goed ingevuld zijn ziet het er als volgt uit.
Dan kan je ook converteren met behoud van de originele dagboeken.

Grootboeken | Dagboeken | Relaties | Kostenplaatsen | Kostendragers | Projecten | Periode | BTW | Controle

Dagboeken

Vul de dagboeken aan met het juiste type.

De types Kas (10), Bank (12), Verkopen (20) en Inkopen (22) moeten aangevuld worden met een grootboek van hetzelfde type. Het type Memo (90) krijg geen Grootboek.

Optioneel kunnen de dagboeken met type Bank (12) aangevuld worden met een iban en swiftcode

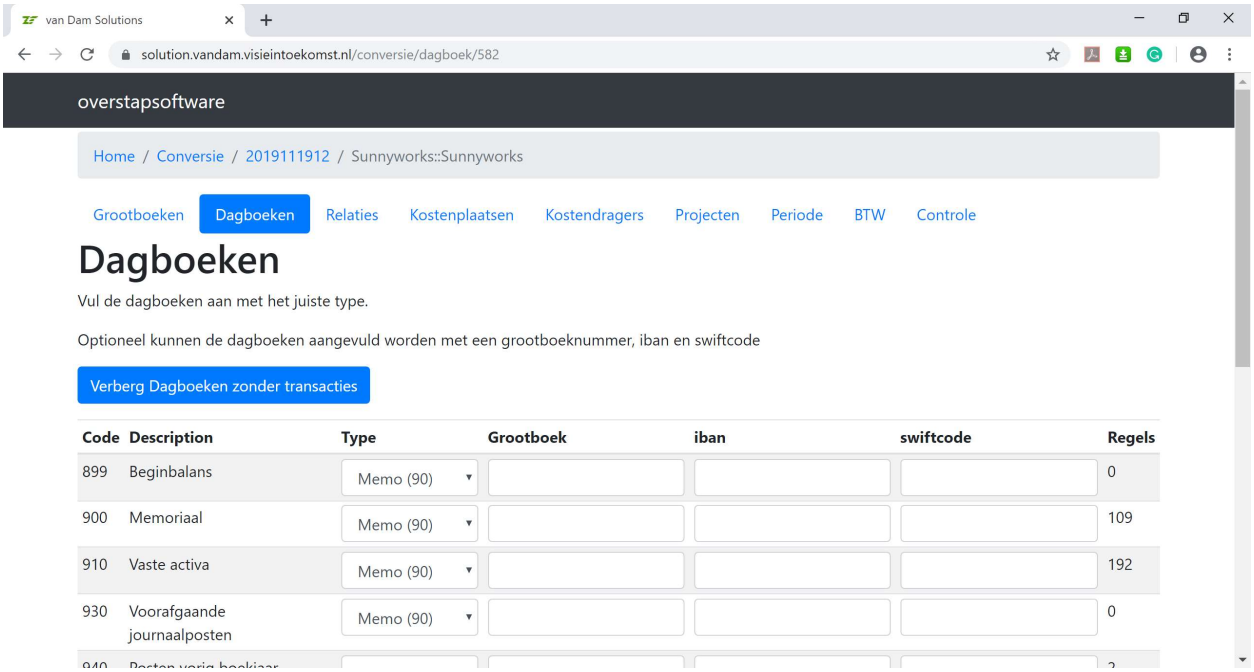
Typen inladen van standaard

Geen dagboeken aanmaken: ☐

Code	Description	EOL_Code	Type	Grootboek	iban	swiftcode	Regels
10	Inkoopboek	10	Inkopen (2	1600			90
20	Verkoopboek	20	Verkopen (	1300			30
50	Bankrekening RC	50	Bank (12)	1100			1021
80	Memoriaal	80	Memo (90)				228

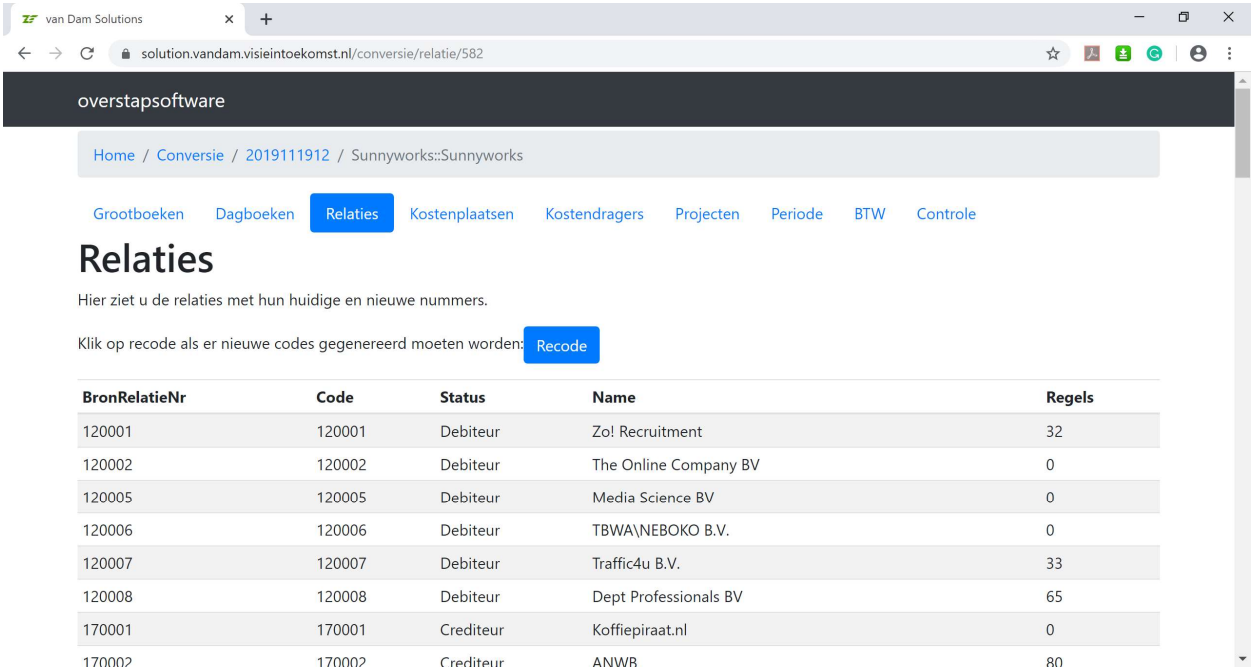
Scherm dagboeken

Bij dagboeken dient aangegeven te worden de types dagboeken en welke grootboekrekening de vaste tegenrekening. Nooit een tegenrekening ingeven bij een memoriaal dagboek.



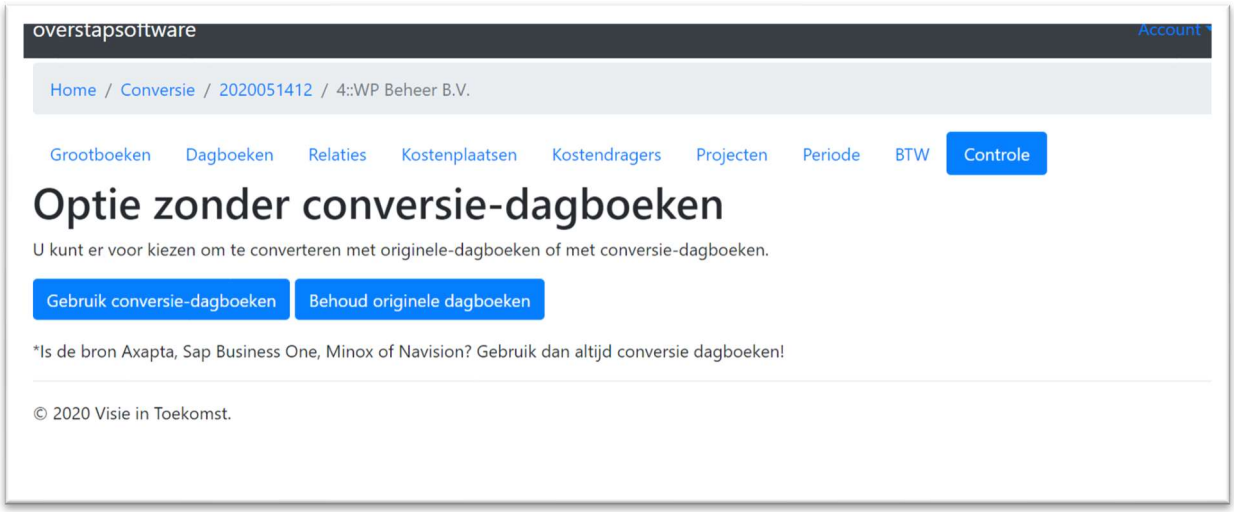
Scherm Relaties

Hier krijg je te zien welke relatiecode wij hebben moeten aanpassen.
En als wij dit doen is het omdat het niet anders kan.



BronRelatieNr	Code	Status	Name	Regels
120001	120001	Debiteur	Zo! Recruitment	32
120002	120002	Debiteur	The Online Company BV	0
120005	120005	Debiteur	Media Science BV	0
120006	120006	Debiteur	TBWA\NEBOKO B.V.	0
120007	120007	Debiteur	Traffic4u B.V.	33
120008	120008	Debiteur	Dept Professionals BV	65
170001	170001	Crediteur	Koffiepiraat.nl	0
170002	170002	Crediteur	ANWB	80

Scherm Controle



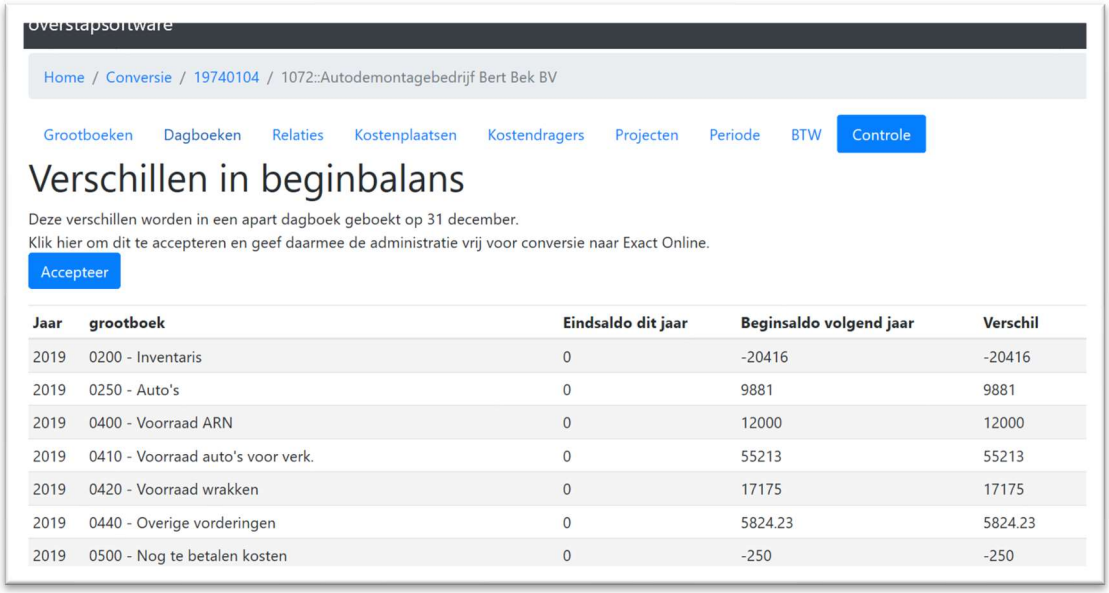
U kunt nu kiezen op welke manier u de conversie wilt hebben.

Denk eraan bepaalde pakket kunnen alleen op Conversie dagboeken.
Zoals Yukki, Eboekhouden, Navision, Axapta.

Hierna laten wij zie per jaar of er verschillen zijn tussen de eind balans en begin balans.
Exact online heeft namelijk geen begin balans of periode 0.

Dus eventuele verschillen corrigeren wij in een apart dagboek. Accepteer

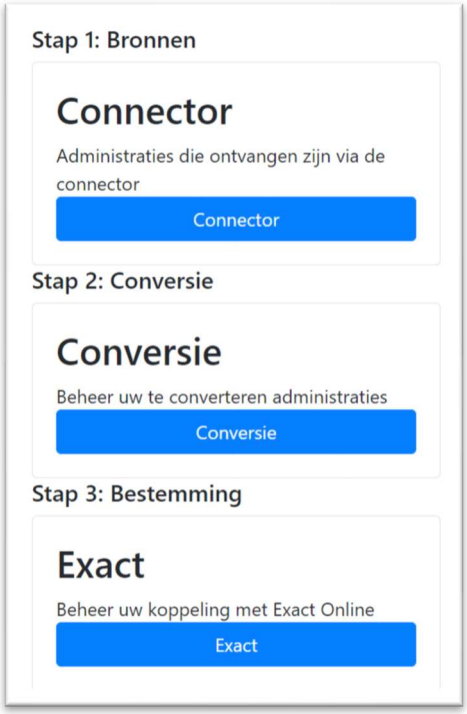
Met de knop Accepteer wordt de administratie vrij gegeven om te koppelen met Exact online.

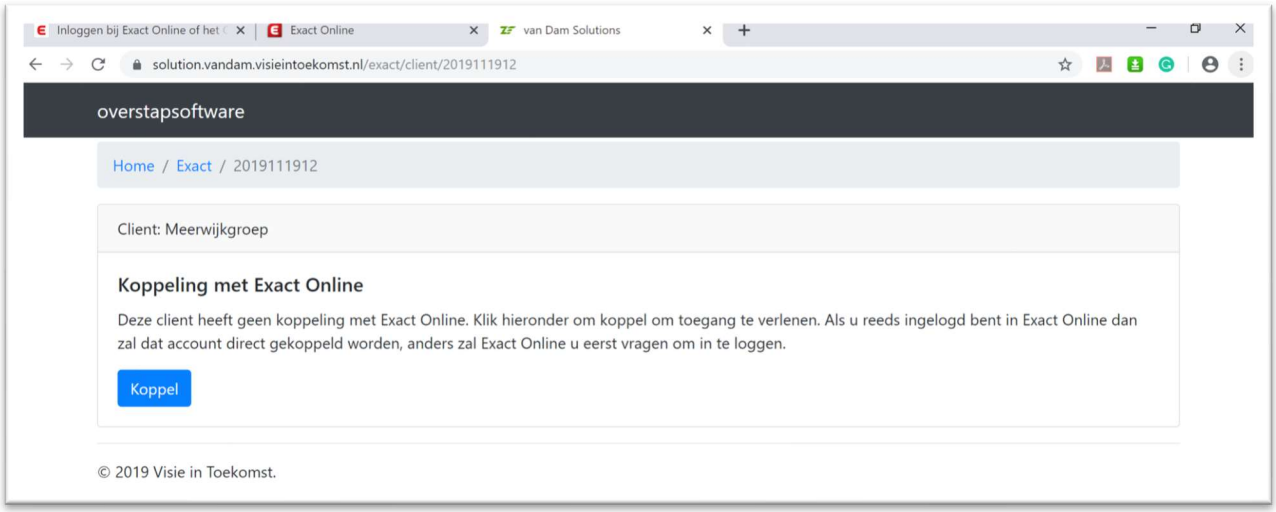


Jaar	grootboek	Eindsaldo dit jaar	Beginsaldo volgend jaar	Verschil
2019	0200 - Inventaris	0	-20416	-20416
2019	0250 - Auto's	0	9881	9881
2019	0400 - Voorraad ARN	0	12000	12000
2019	0410 - Voorraad auto's voor verk.	0	55213	55213
2019	0420 - Voorraad wrakken	0	17175	17175
2019	0440 - Overige vorderingen	0	5824.23	5824.23
2019	0500 - Nog te betalen kosten	0	-250	-250

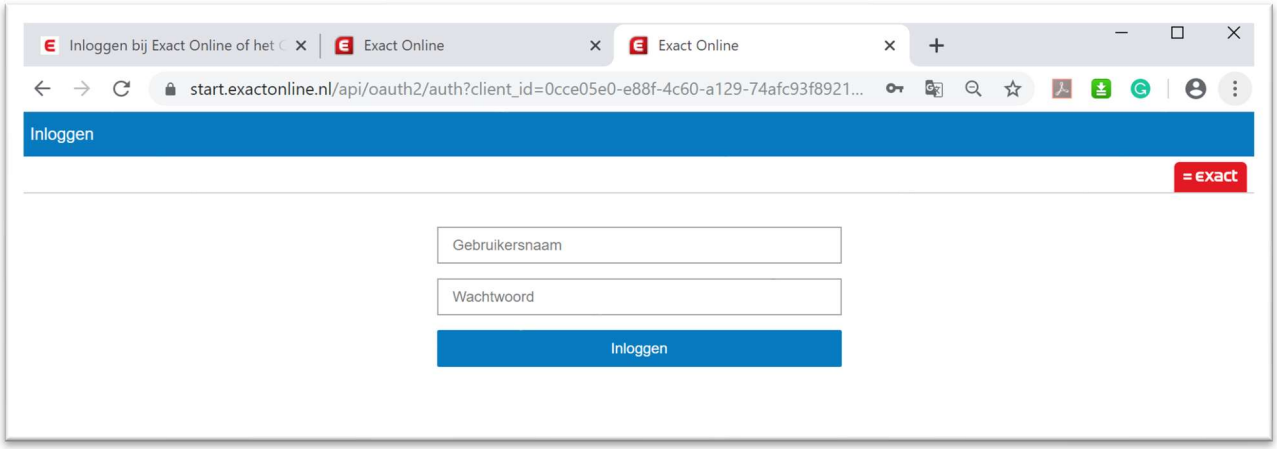
Exact koppelen met uw omgeving

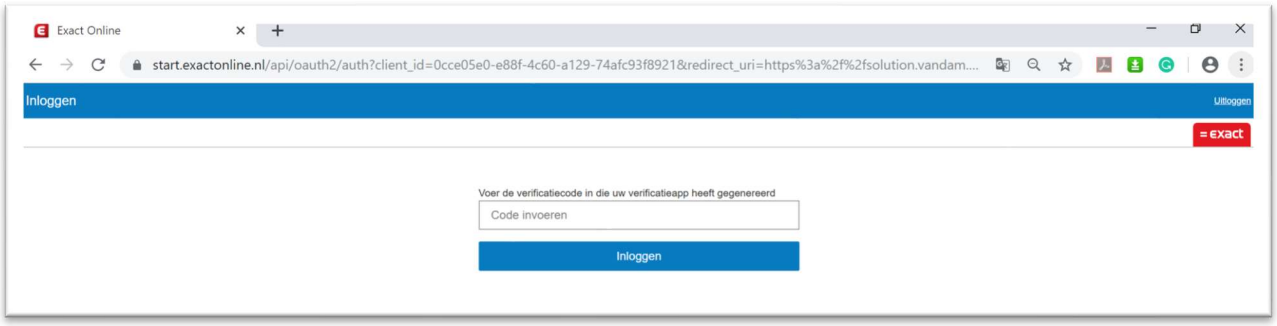
Met stap 3 koppelt u met Exact omgeving hierdoor kunnen wij gegevens uploaden naar exact.





Als u op Koppel drukt wordt de koppeling gelegd tussen overstapsoftware en Exactonline.

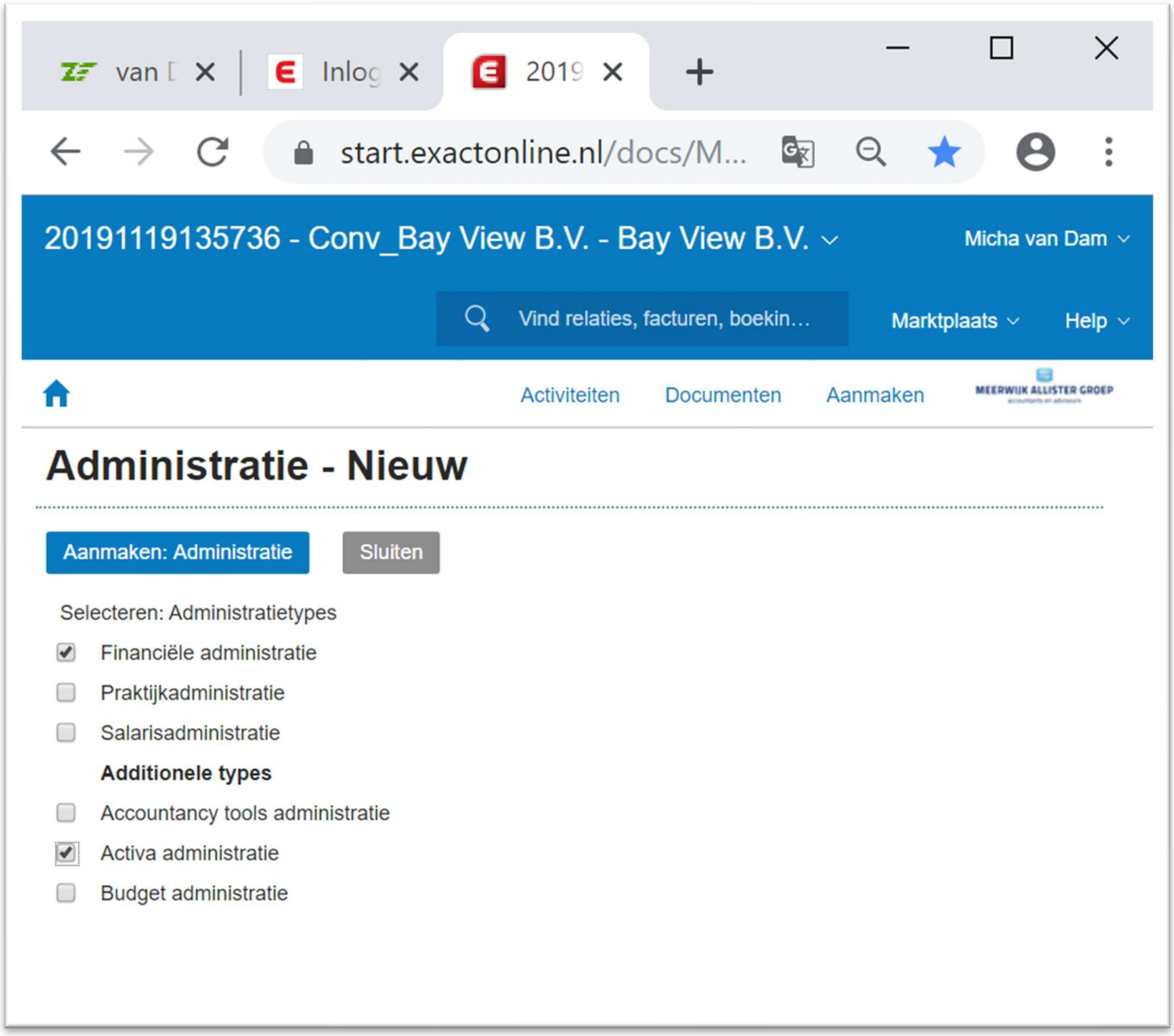




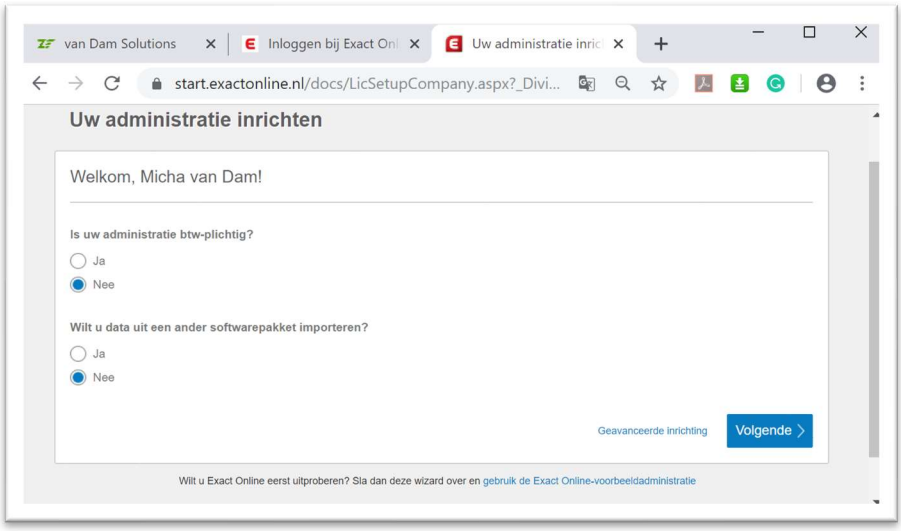
Nadat de koppeling is gelegd kunt u lege exact administraties koppelen aan de nog te converteren websites.

Koppelen met exact online

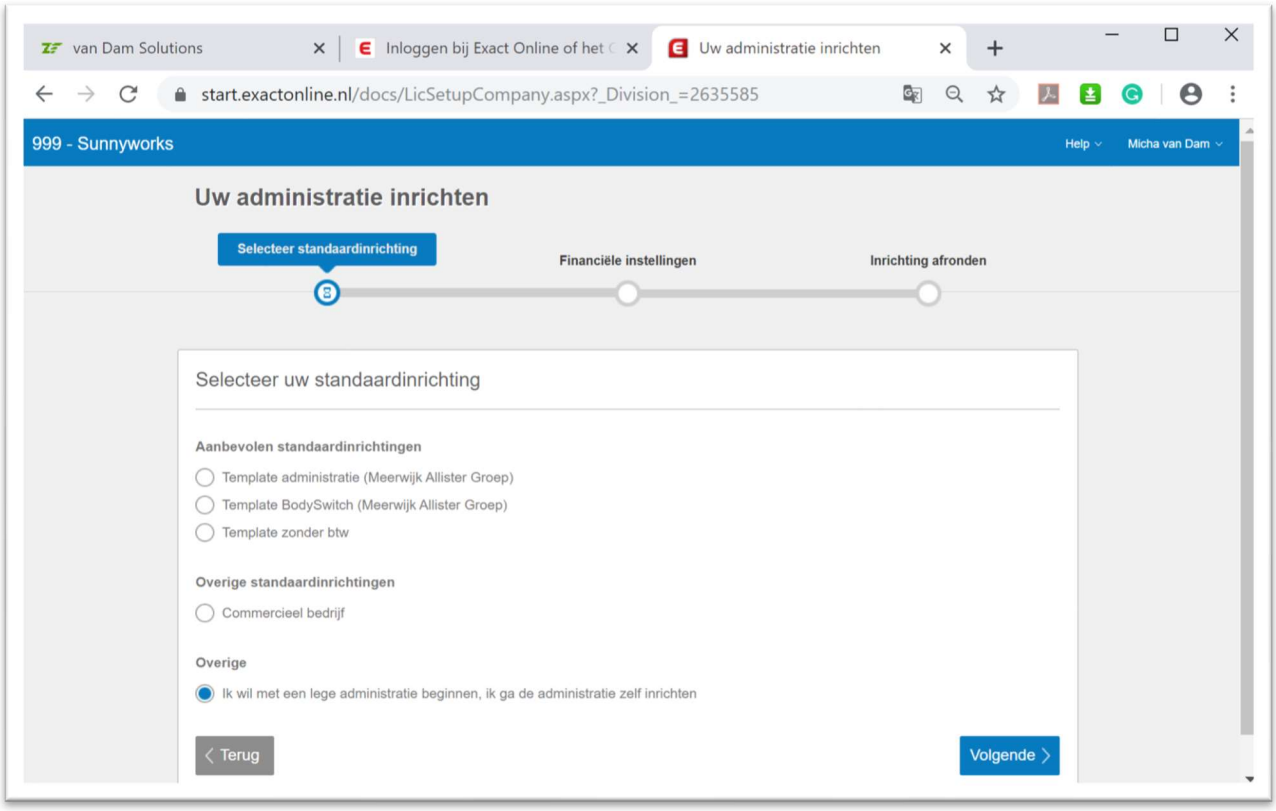
Eerst dient de administratie in exact online aangemaakt te worden, deze dient geheel leeg te zijn. Helaas zijn de schermen om een lege administratie aan te maken in exact niet altijd gelijk onder de verschillende licenties. Kies voor nieuwe administratie aanmaken.


van
Inlog
2019
start.exactonline.nl/docs/M...
20191119135736 - Conv_Bay View B.V. - Bay View B.V.
Micha van Dam
Vind relaties, facturen, boekin...
Marktplaats
Help
Activiteiten
Documenten
Aanmaken
MEERWIJK ALLISTER GROEP
Administratie - Nieuw
Aanmaken: Administratie
Sluiten
Selecteren: Administratietypes
Financiële administratie
Praktijkadministratie
Salarisadministratie
Additionele types
Accountancy tools administratie
Activa administratie
Budget administratie

Geef een naam of beter zoek hem op en open deze administratie.



En bij dit scherm kies voor een lege administratie!



Werkt u met templates deze kunnen later nog gekoppeld worden en wij bieden de mogelijkheid dat u deze direct vanuit de conversie kan opladen.

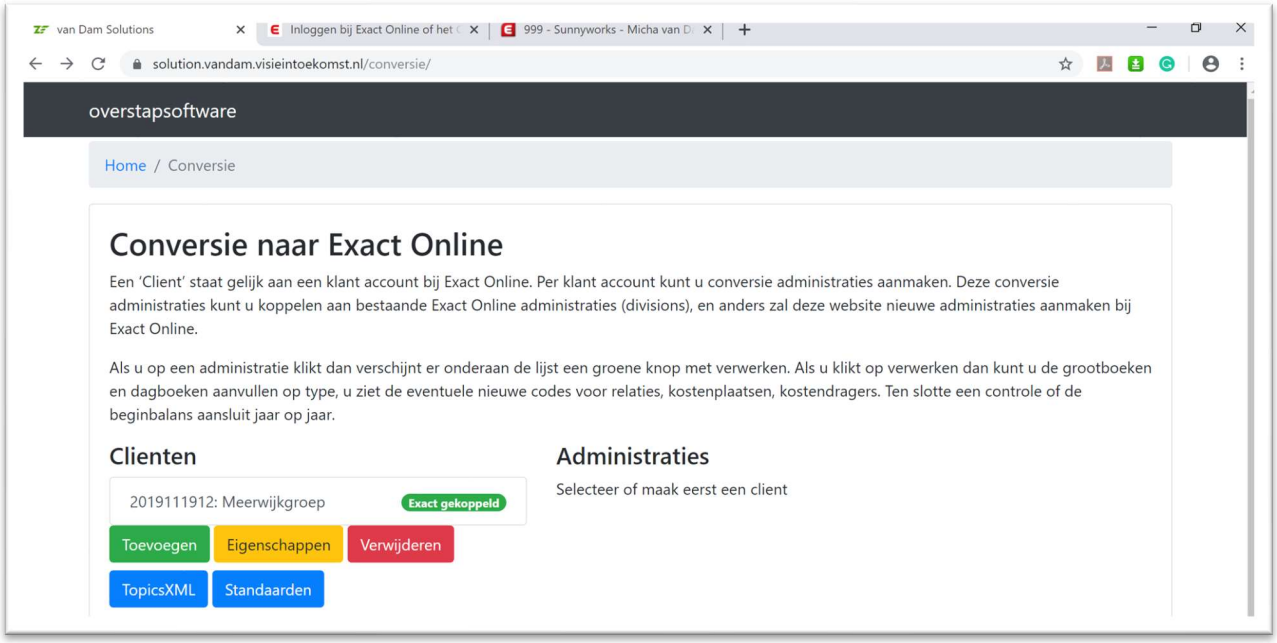
Bijzondere periode indeling kan het beter zijn dat u in de lege administratie de periode indeling aanmaakt.

Koppelen met exact online

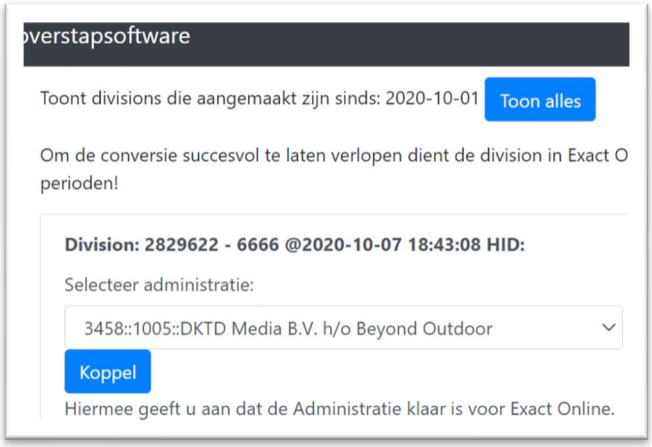
Nu de administratie is aangemaakt, kiest u voor

Exact gekoppeld

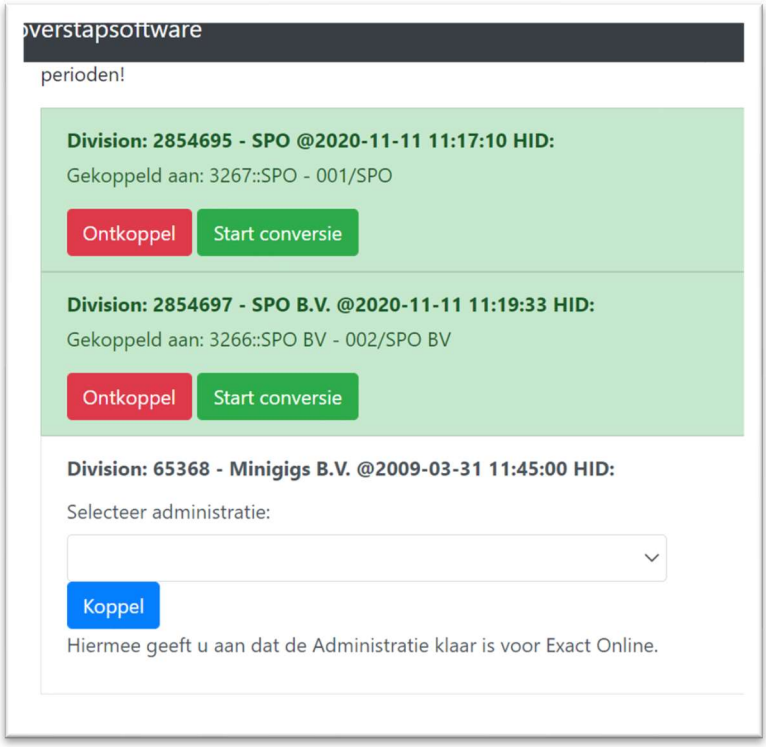
Op de pagina conversie



Hierna verschijnt een lijst met alle exact adminsitratie die aangemaakt zijn de laatste 30 dagen. Met daaronder een pulldown zodat als het de goede administratie kan koppelen met de conversie administratie.

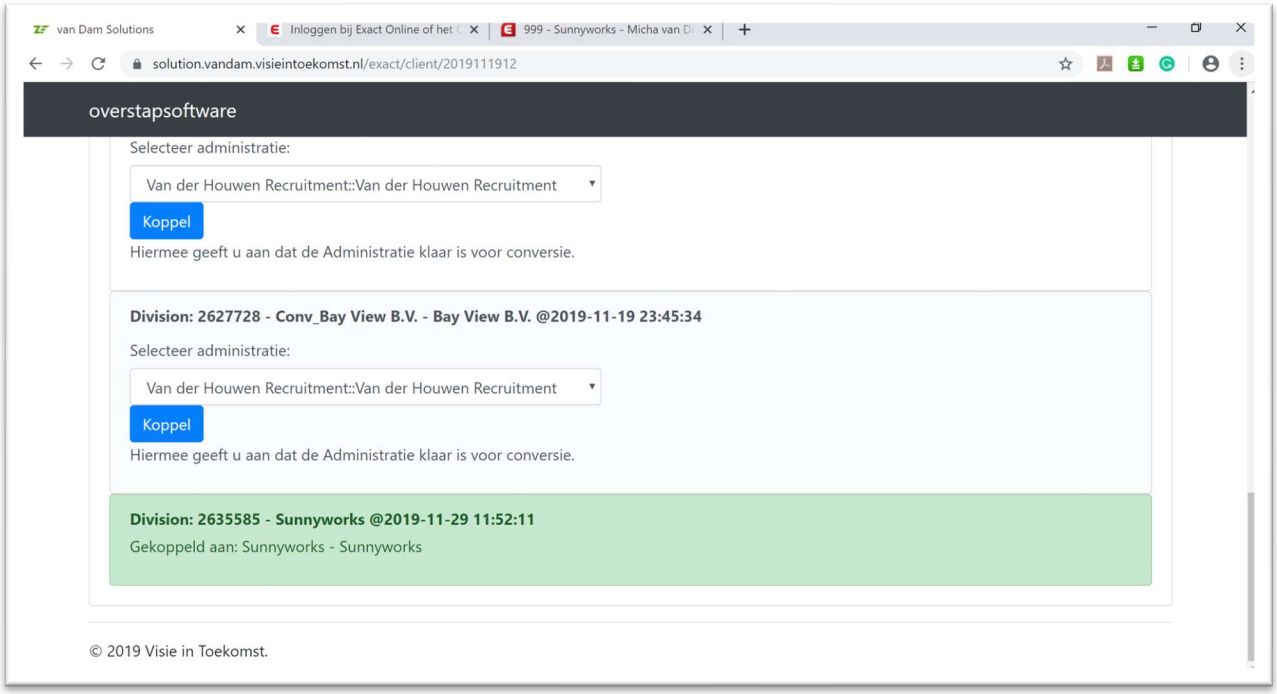


Als de juist Exact online gevonden is met de conversie, kunt u drukken op **[Koppel]**.



Hierna drukt u op [Start conversie]. De conversie wordt dan bij ons opgestart.

Als je op opslaan drukt dan is deze gekoppeld en gaat de conversie naar die online administratie

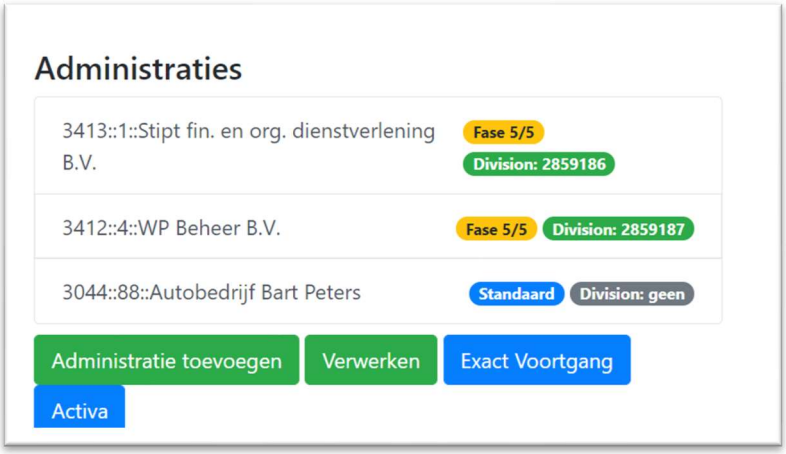


Nadat dat

Nu de administratie gekoppeld is verschijnt hij bij ons dat er een administratie klaar is voor conversie en kunnen wij de conversie opstarten.

Vervolgens komt er bij de administraties een geel vakje met Fase x/5.

Een conversie bestaat uit 5 fases, als het Fase 5/5 is dan is de conversie voltooid.



Als je op [Exact Voortgang] drukt dan zie de detail van de voortgang en ook eventuele fouten.

Home / Exact / 2020051412

mport voortgang Exact Online

:lient: v. Gemert

1 :: Stipt fin. en org. dienstverlening B.V. Division: 2859186

Fase	Status	Totaal	ToDo	Fouten	LaatsteBericht
1	klaar	11	0	0	2020-11-21 15:15:00
2	klaar	20	0	0	2020-11-21 15:1[illegible]00
4	klaar	10	0	0	2020-11-21 15:20:00
5	klaar	1	0	0	2020-11-21 15:21:00

4 :: WP Beheer B.V. Division: 2859187

Fase	Status	Totaal	ToDo	Fouten	LaatsteBericht
1	klaar	11	0	0	2020-11-21 15:23:00
2	klaar	21	0	3	2020-11-21 15:25:00
4	klaar	10	0	0	2020-11-21 15:27:00
5	klaar	1	0	0	2020-11-21 15:28:00

Als je klikt op de vergroot glas ziet u de oorzaak van de fouten.

Logboek Fouten ×

WP Beheer B.V.

EIBID 8367

EIID 1525654

FinancialTransaction Grootboekrekening: Type - Niet toegestaan: Bank

<GLTransaction entry="258"><Journal code="80"></Journal><GLTransactionLine line="1"><Date>2018-12-31</Date><FinYear number="2018" />
<FinPeriod number="12" /><GLAccount code="1110"></GLAccount><Description>12 / corr saldo / / 12</Description>
<InvoiceNumber>258</InvoiceNumber><Amount><Currency code="EUR" /><Value>57500</Value></Amount><References>
<InvoiceNumber>258</InvoiceNumber></References></GLTransactionLine><GLTransactionLine line="2"><Date>2018-12-31</Date><FinYear
number="2018" /><FinPeriod number="12" /><GLAccount code="1200"></GLAccount><Description>12 / corr saldo naar spaarrekening / /
12</Description><InvoiceNumber>258</InvoiceNumber><Amount><Currency code="EUR" /><Value>-57500</Value></Amount><References>
<InvoiceNumber>258</InvoiceNumber></References></GLTransactionLine></GLTransaction>

EIID 1525656

FinancialTransaction Grootboekrekening: Type - Niet toegestaan: Bank

De boeking is niet in evenwicht op: 2019 / 1 (Type: Overige) - Verschil: EUR 8.344,00 De boeking is niet in evenwicht op: 2019 / 12 (Type: Overige) - Verschil: EUR -8.344,00

EIID 1525658

FinancialTransaction Grootboekrekening: Type - Niet toegestaan: Bank

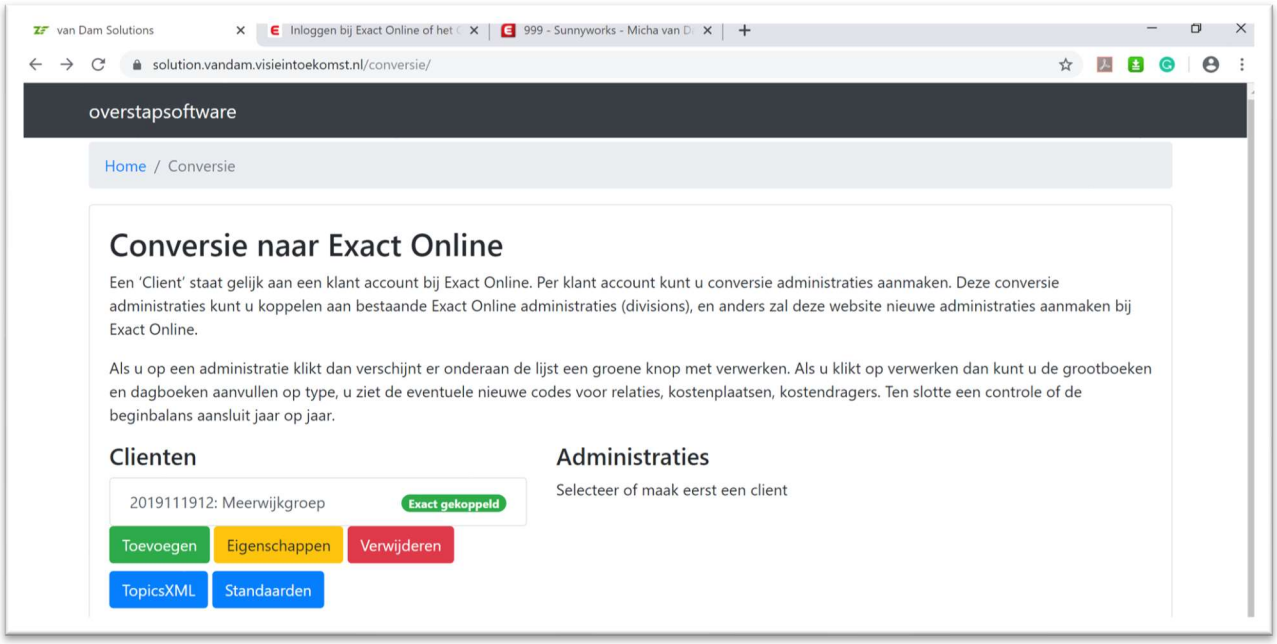
FinancialTransaction Grootboekrekening: Type - Niet toegestaan: Bank

FinancialTransaction Grootboekrekening: Type - Niet toegestaan: Bank

Bijzondere situaties

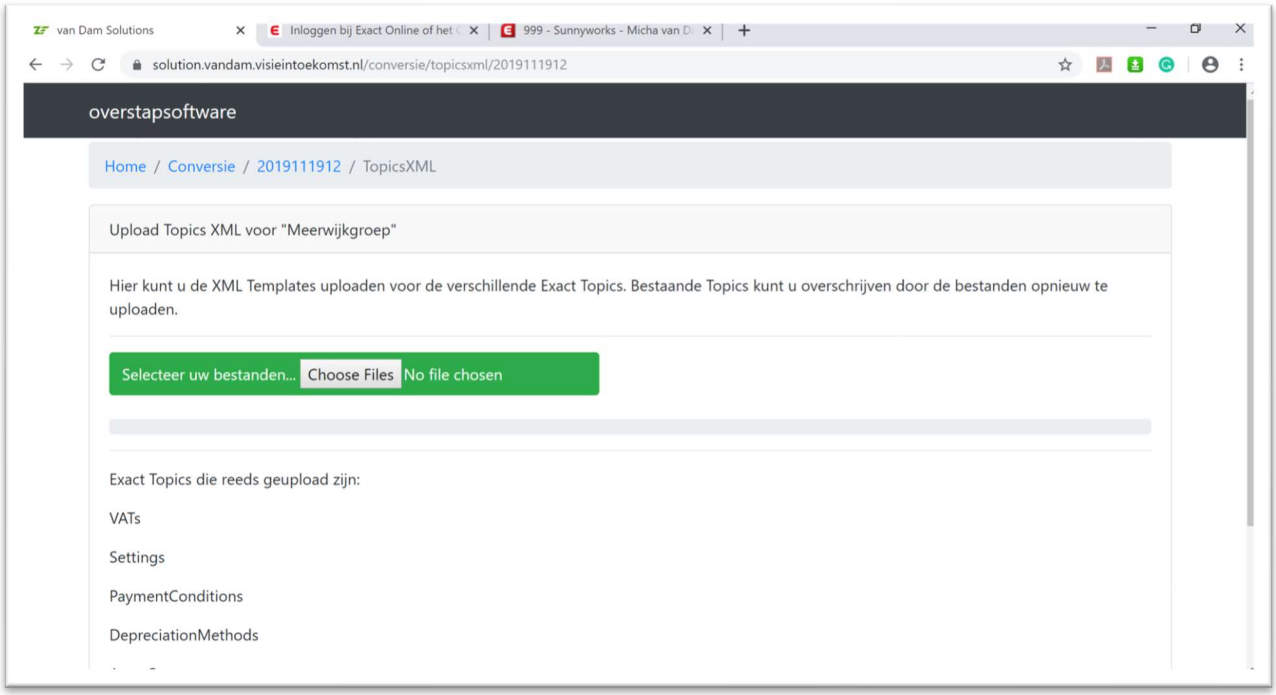
Bij een administratie kantoor is vaak wenselijk om zoveel vaste inrichting te hebben bijvoorbeeld:

- BTW
- Vaste activa
- Verdichtingen
- Betalingscondities
- Instellingen



TopicsXML

Klik op topicsXML en u kunt de xml topics uit uw template administratie voortaan automatische meegeven zodra de conversie plaats vindt.

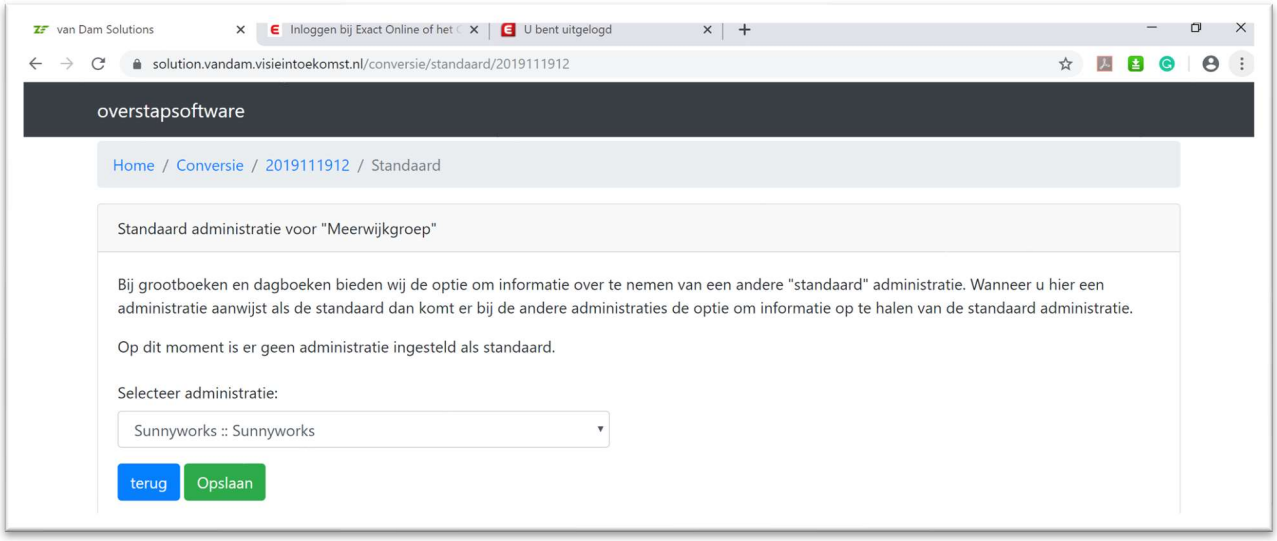


Met de knop standaard op het blad conversie kunt u

Standaarden

Kunt een standaard administratie aanwezen waaruit wij de hercodering van uw grootboekrekeningen gaan hergebruiken, zodat niet alles opnieuw gemapt hoef te

worden.


van Dam Solutions
Inloggen bij Exact Online of het
U bent uitgelogd
solution.vandam.visieintoekomst.nl/conversie/standaard/2019111912
overstapsoftware
Home / Conversie / 2019111912 / Standaard
Standaard administratie voor "Meerwijkgroep"
Bij grootboeken en dagboeken bieden wij de optie om informatie over te nemen van een andere "standaard" administratie. Wanneer u hier een administratie aanwijst als de standaard dan komt er bij de andere administraties de optie om informatie op te halen van de standaard administratie.
Op dit moment is er geen administratie ingesteld als standaard.
Selecteer administratie:
Sunnyworks :: Sunnyworks
terug
Opslaan