

Overstapsoftware

Inhoud

Inleiding	2
Ga naar stap 3: Conversie voorbereiden	2
Grootboeken Inladen	4
Gootboekrekeningen aanvullen	5
Dagboeken.....	6
Controle.....	7
ExactAdmin.....	7
Ga naar stap 4: Conversie starten	8
Status / controle van de conversie.....	9

Inleiding

In deze manual legen we uit hoe een conversie te straten in met behulp van een standaard rekening schema.

Ga naar onze zit en login: <https://solution.vandam.visieintekomst.nl/login?redirectUrl=/>

Ga naar stap 3: Conversie voorbereiden

De stapen die hier vooraf gaan hebben wij al gedaan.

The screenshot shows the 'Overstapsoftware' interface. At the top, there is a dark header with the text 'Overstapsoftware' and a light grey navigation bar with 'Home'. Below this, the text 'Klant ::.....' is followed by a welcome message: 'Welkom, wij helpen u met het converteren van uw boekhouding. Er zijn vier verschillende stappen die u opeenvolgend dient te voltooien. Op deze pagina ziet u alle beschikbare "modules". Bij 'Conversie' kunt u de administraties controleren en gereedmaken.' Below this, four steps are listed:

- Stap 1: Standaard inrichten op basis van Exact Online**
Exact Online
We gaan eerst de gegevens downloaden van de template administratie in Exact Online welke zal dienen als standaard inrichting.
Exact basis
- Stap 2: Bronnen**
Connector
Administraties die ontvangen zijn via de connector
Connector
- Stap 3: Conversie**
Conversie
Beheer uw te converteren administraties
Conversie
- Stap 4: Bestemming**
Exact Online
Verstuur uw te converteren administraties naar Exact Online
Exact bestemming

The 'Stap 3: Conversie' section is highlighted with a red rounded rectangle, and a black arrow points to it from the right.

Figuur 1

Overstapsoftware

Via stap 3 komt u terecht bij onderstaande scherm

Aantal belangrijke checks zijn hier:

- Is de “Exact Gekoppeld”¹ knop Groen, is die nog rood dan is de verbinding verbroken en zou er opnieuw gekoppeld moeten worden door op de knop te drukken.
- Een van de administraties heeft de kenmerk “Template”². Deze administratie zal gebruikt gaan worden voor de voorbereiding van de andere.

The screenshot shows the 'Overstapsoftware' interface. At the top, there is a header with 'Overstapsoftware' on the left and 'Account' on the right. Below the header is a breadcrumb trail: 'Home / Conversie'. The main content area is titled 'Conversie naar Exact Online'. Below the title, there is a paragraph explaining that a 'Client' corresponds to a single customer in Exact Online and that conversion administrations can be linked to existing Exact Online administrations (divisions). Another paragraph states that data can be mapped using a standard setup in Exact Online and that successful mappings can be saved as templates.

The interface is divided into two main sections: 'Clienten' and 'Administraties'.

Clienten: A card for client '202304' is shown with a count of '1' and a green 'Exact gekoppeld' button. Below the card are buttons for 'Eigenschappen', 'Standaardinrichting', 'Template', and 'TopicsXML'.

Administraties: A table lists administrative units with their IDs and status:

ID	Status	Division
142		Division: geen
143	2	Template Division: geen
144		Division: geen
145	Fase 9/9	Division: 3496794
150		Division: geen
155		Division: geen

Figuur 2

In dit voorbeeld zullen we administratie “155” gaan verwerken

The screenshot shows the interface for administrative unit '155'. At the top, there is a blue bar with the ID '155' and a 'Division: geen' label. Below this are several buttons: 'Administratie toevoegen' (green), 'Verwerken' (green), 'Exact Voortgang' (blue), 'Activa' (blue), and 'Administratie verwijderen' (red).

Figuur 3

Klik op administratie “155” en vervolgens op groene knop “Verwerken”.

Het volgende scherm wat u te zien krijgt bevat 7 tabbladen, van deze tabbladen zijn de volgende belangrijk:

- Grootboeken
- Dagboeken
- Controlle

Bovenstaande tabbladen zullen we een voor een door lopen

Grootboeken Inladen

Overstapsoftware Account ▾

Home / Conversie / 202304 / 155

Grootboeken Dagboeken Relaties Kostenplaatsen Kostendragers Periode Controle

Codering Grootboek

Als u een grootboek niet wil coderen vanuit de template dan kunt u een vink zetten in de kolom "Nieuw".

Als u de originele omschrijving van een grootboek wil behouden zoals deze in de bronadministratie vermeld stond dan kunt u een vink zetten in de kolom "Bewaar omschrijving".

1 Typen inladen van standaard: "143" Koppel met Exact Template Toon nog te coderen Grootboeken

Typen inladen uit tekst Download Excel

Code	Description	Bewaar		EOL_Ledger	EOL_Type	BalanceType	Regels
		Nieuw	omschrijving				
1100	ABN AMRO rekening- courant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1100	Bank (12)	Balans	869
1180	ABN AMRO ondern. deposito	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		12	Balans	6
1600	Crediteuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1600	22	Balans	11
0010	Onroerend goed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		90	Balans	20
0370	Actieve belastinglatentie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		90	Balans	4
0600	Leningen u/g	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0620	90	Balans	5
0900	Aandelenkapitaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0900	90	Balans	8
0920	Algemene reserve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0920	90	Balans	21
1210	Rek Crt 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		90	Balans	10
1220	Rek Crt 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1220	90	Balans	19
1410	Debiteuren niet in sub	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1410	90	Balans	68
1420	Voorziening dub.debit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1420	90	Balans	4
1440	Overlopende activa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1440	90	Balans	1
1500	Waarborgsommen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		90	Balans	9
1520	Overige vorderingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1536	90	Balans	3

Figuur 4

Klik op de blauwe knop "Type inladen van standaard "143"

Onze tool vergelijkt nu de grootboekrekeningen van de administratie die u open heeft met de als standaard op gegeven administratie 143. Als een grootboekrekening voor komt in beide administraties, dan word de grootboekrekeningen in de Admin die u zich voor heeft bijgewerkt/aangevuld met de gegevens uit de als standaard ingestelde administratie 143.

Grootboekrekeningen aanvullen

De kans is aanwezig dat er grootboekrekeningen binnen 155 zijn die niet voor komen in 143. Wanneer er nog lege velden zijn in kolom EOL_Legder dienen deze met de hand ingevuld te worden.

Op onderstaande manier kan er gekeken worden of er toch niet een vergelijkbare grootboekrekening is, Lening u/g kan omgezet worden naar bijvoorbeeld lening 2. Deze invulling is geheel aan u.

LETOP: Komen grootboekrekening nummers in Kolom EOL_Legder meerdere keren voor dan zullen deze tijden de conversie worde samen gevoed tot 1 grootboekrekening.

Overstapsoftware						Account
270	Bestel- en vrachtauto's				Balans	20
271	Investerings bestel- en vrachtauto's				Balans	14
272	Aanschafwaarde desinvesteringen				Balans	12
274	Cumulatieve afschrijvingen desinvesterin				Balans	9
275	Cumulatieve afschrijvingen				Balans	86
510	Lening u/g			lenin	Balans	14
520	Waarborgsommen lange termijn			02200: Leningen aan Deelnemingen	Balans	14
600	Onverdeeld resultaat			03100: Leningen	Balans	22
610	Kapitaal J.F. Mors			07100: Lening	Balans	171
611	Kapitaal M. Mors			07200: Lening 2	Balans	146
621	Opnames en stortingen J.			07300: Lening 3	Balans	696
623	Kosten Univé			07400: Lening 4	Balans	45
				15180: Lening Spartaan	Balans	
				15205: Lening I van Dam	Balans	
				90300: Rente baten Leningen	Balans	

Figuur 5

Wanneer er gekozen word voor een hele nieuwe code die niet voor komt in de standaard administratie dient er een vinkje gezet te worden in Kolom "Nieuw". U dient vervolgens wel het EOL_Type te selecteren.

Het vinkje in kolom "Bewaar omschrijving" wordt geplaatst als de grootboekrekening wel bestaat in de standaard administratie maar de omschrijving moet worden vervangen. Bijvoorbeeld:

- 1100 heeft een uniek kenmerk in de omschrijving, bijvoorbeeld een bankrekening nummer
- 8000 heeft een uniek kenmerk in de omschrijving, bijvoorbeeld een naam of artikel

Zorg dat alle velden in Kolom EOL_Legder zijn ingevuld, anders zult u een fout melding krijgen bij het tabblad "Controle"

Dagboeken

Home / Conversie / 2023041909 / 155

Grootboeken **Dagboeken** Relaties Kostenplaatsen Kostendragers Periode Controle

Dagboeken

Als u een dagboek niet wil coderen vanuit de template dan kunt u een vink zetten in de kolom "Nieuw".

Als u de originele omschrijving van een dagboek wil behouden zoals deze in de bronadministratie vermeld stond dan kunt u een vink zetten in de kolom "Bewaar omschrijving".

Typen inladen van standaard: "143 "

Code	Description	Nieuw	Bewaar omschrijving	EOL_Code	Type	Grootboek	Regels
1	Inkoopboek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		15
39	Abn Amro Ond Deposit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		2
40	ABN-AMRO Rek Crt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		2047
93	Memoriaal variabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		39
900	Memoriaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		137
930	Voorafgaande journaalposten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		149

Figuur 6

Klik op de blauwe knop "Type inladen van standaard "143"

Onze tool vergelijkt nu de dagboeken van de administratie die u open heeft met de als standaard op gegeven administratie 143. Als een dagboek voor komt in beide administraties, dan word de Dagboek in de administratie die u zich voor heeft bijgewerkt/aangevuld met de gegevens uit als standaard ingestelde administratie 143.

De kans is aanwezig dat er dagboek binnen 155 zijn die niet voor komen in 143. Wanneer er nog legen velden zijn in kolom EOL_Legder dienen deze met de hand ingevuld te worden. Wanneer je een dagboek met de hand invult moet er ook vinkje in kolom "Nieuw" worden geplaatst.

Het vinkje in kolom "Bewaar omschrijving" wordt geplaatst als de dagboek wel bestaat in de standaard administratie maar de omschrijving moet worden vervangen. Bijvoorbeeld:

- 39 heeft een uniek kenmerk in de omschrijving, bijvoorbeeld een bankrekening nummer
- 93 heeft een uniek kenmerk in de omschrijving, bijvoorbeeld een naam

Controle

Wanneer er gegevens nog niet goed staan worden deze benomen in dit tabblad. Als de conversie juist is voorbereid dan ziet het scherm er uit zoals hier onder.

Home / Conversie / 202304 / 155

Grootboeken Dagboeken Relaties Kostenplaatsen Kostendragers Periode **Controle** ExactAdmin

Optie zonder conversie-dagboeken

U kunt er voor kiezen om te converteren met originele-dagboeken of met conversie-dagboeken.

Gebruik conversie-dagboeken **Behoud originele-dagboeken**

*Is de bron Axapta, Sap Business One, Minox of Navision? Gebruik dan altijd conversie dagboeken!

Verzenden

Figuur 7

Kies hier voor Conversie- of Originele-dagboeken en vervolgens veranderd dit beeld en verschijnt er een knop "Accepteren" klik daar op.

ExactAdmin

Aangekomen bij het tabblad Controller verschijnt nu ook het tabblad "ExactAdmin". Wanneer er een conversie type is gekozen en er op geaccepteerd is geklikt kan er gegaan worden naar het tabblad "ExactAdmin"

Via dit menu kan er een administratie voor de conversie worden aan gemaakt binnen het gekoppelde Exact Online account (Zie punt 1 in Figuur 8)

Home / Conversie / 2023041909 / 155

Grootboeken Dagboeken Relaties Kostenplaatsen Kostendragers Periode Controle **ExactAdmin**

Maak administratie in Exact Online

1 **Gegevens van het gekoppelde Exact Online account**

Naam:

Nummer:

Verzenden

Figuur 8

Geef hier op wat de naam en het nummer van de nieuwe administratie moet worden en klik op Verzenden.

Gegevens van gekoppelde Exact Online account

Overstapsoftware

Klik vervolgens op Home om terug te gaan naar de stappen

[Home](#) / [Conversie](#) / 202304 / 155

Figuur 9

Ga naar stap 4: Conversie starten

The screenshot displays the 'Overstapsoftware' interface. At the top, there is a dark header with the text 'Overstapsoftware' and a light grey navigation bar with 'Home'. Below this, the user is identified as 'Klant ::.....'. A welcome message follows: 'Welkom, wij helpen u met het converteren van uw boekhouding. Er zijn vier verschillende stappen die u opeenvolgend dient te voltooien. Op deze pagina ziet u alle beschikbare "modules". Bij "Conversie" kunt u de administraties controleren en gereedmaken.' The interface is organized into four steps, each with a title and a blue button:

- Stap 1: Standaard inrichten op basis van Exact Online**
Exact Online
We gaan eerst de gegevens downloaden van de template administratie in Exact Online welke zal dienen als standaard inrichting.
Exact basis
- Stap 2: Bronnen**
Connector
Administraties die ontvangen zijn via de connector
Connector
- Stap 3: Conversie**
Conversie
Beheer uw te converteren administraties
Conversie
- Stap 4: Bestemming**
Exact Online
Verstuur uw te converteren administraties naar Exact Online
Exact bestemming

The 'Stap 4: Bestemming' section is highlighted with a red rounded rectangle, and a large black arrow points to it from the right.

Overstapsoftware

Client: Naam

Koppeling met Exact Online

Deze client is gekoppeld met Exact Online via account:

Gegevens van gekoppelde Exact Online account

Klik hier om de koppeling te verwijderen:

Ontkoppel

Voortgang import

De voortgang van de import per administratie kunt u volgen bij voortgang:

3

Voortgang

Divisions (Exact Online Administraties) die beschikbaar zijn:

Hieronder staan uw divisions en per division wordt aangegeven aan welke Conversie Administratie ze gekoppeld zijn. Als de koppeling nog niet vast staat dan is er een keuzelijst van administraties beschikbaar. Voordat een administratie geupload kan worden naar Exact Online moet er vastgesteld worden welke Division er bij de Administratie hoort. Administraties kunnen pas gekoppeld worden als op het tabblad Controle de verschillen in beginbalans zijn geaccepteerd.

Toont divisions die aangemaakt zijn sinds: 2023-03-01

Toon alles

2

Start alles

Om de conversie succesvol te laten verlopen dient de division in Exact Online volledig blanco te zijn. Dus ook geen standaard grootboeken en/of perioden!

Division: 285 Voorbeeld administratie @2022-11-11 11:13:10 HID: 155

Gekoppeld aan:

Ontkoppel

Start conversie

1

Figuur 10

De conversies die in voorgaande stappen zijn voorbereid zijn nu in stap 4 terug te vinden in het groen met een groenen knop "Start conversie" (Figuur 10 punt 1). Start welke conversie u wilt of klik op "Start alles" (Figuur 10 punt 2)

Tip: Start de eerste keer altijd 1 en controller deze vervolgens, start daar na pas alles of in delen.

Status / controle van de conversie

Ga via Voortgang naar de conversie voortgang (Figuur 10 punt 3)

Home / Exact /

Import voortgang Exact Online

Client: v.

155

Division: 285

Fase	Status	Totaal	ToDo	Fouten	LaatsteBericht
1	klaar	11	0	0	2020-11-21 15:23:00
2	klaar	21	0	3 Q	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

In bovenstaande scherm is de tijd te zien en of er fouten zijn, via het vergroot glas komt u terecht in het fout verslag.

Overstapsoftware

Ook kunt u home weer terug naar stap 2, hier is nu overzichtelijk te zien welke administraties klaar zijn. Administratie 145 is klaar, wanneer er fouten zijn opgetreden staat hier “waarschuwing” ipv “fase 9/9”

Clients	Administraties
202304 Exact gekoppeld	142 Division: geen
Eigenschappen Standaardinrichting Template	143 Template Division: geen
TopicsXML	144 Division: geen
	145 Fase 9/9 Division: 3496794

Via de knop “waarschuwing” komt u bij het uitgebreide fout rapport van de conversie.