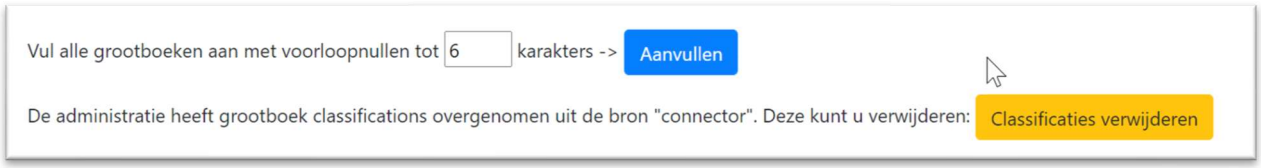
Vernummeren van grootboekschema en koppelen met de template.

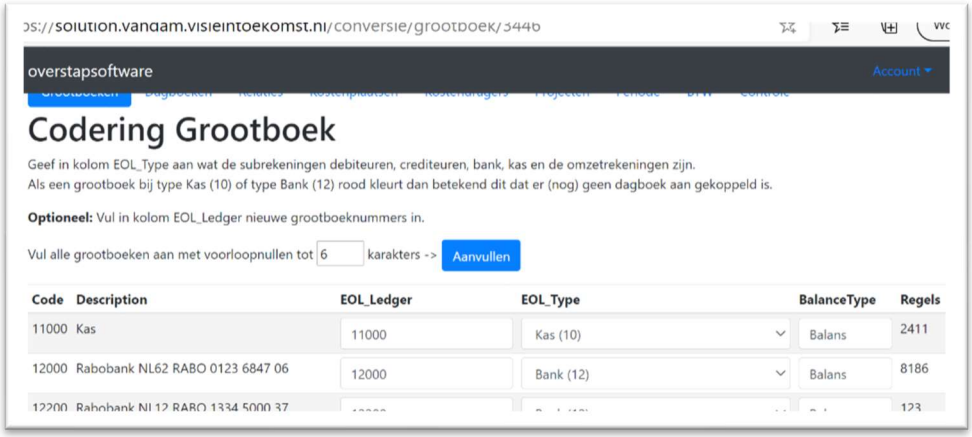
Om te koppelen aan een template administratie in Exact Online doen wij eerst de conversie opbasis van het originele grootboekschema. Zodat na de conversie eenvoudig de aansluiting te maken is. Na de conversie gaan wij naar stap 2 de vernummering van de grootboekrekening en het inlezen van de standaard.

Om dit te realiseren is het belangrijk dat wij eerst zo schoon mogelijk over te gaan naar Exact Online.

Grootboekrekeningen

Bij codering van de grootboekrekeningen zijn de volgende codering minimaal verplicht Kas, bank, debiteuren, crediteuren en BTW. De rest komt later uit de template administratie. Eventueel grootboekrekeningen samenvoegen in de kolom **EOL_Ledger**. Als er grootboekrekeningen classificaties (verdichtingen) inzitten, verschijnt er een knop classificaties verwijderen. Deze natuurlijk ook verwijderen.





Dagboeken

Bij de dagboeken goed de types invullen en de dagboeken vernummeren naar de nieuwe standaard, zie kolom EOL_Code

Code	Description	EOL_Code	Type	Grootboek	iban	swiftcode	Regel
801	Overboekingen beginbalans	901	Memo (9				248
900	Memoriaal	90	Memo (9				772
910	Dagboek vaste activa	95	Memo (9				872
BAN	Rabobank NL62 RABO 0123 6847 06	11	Bank (12	12000			20489
I01	Inkoopboek	60	Inkopen	16000			9169
KAS	Kasboek	10	Kas (10)	11000			7171
RAB	Rabobank NL12 RABO 1334 5000 37	12	Bank (12	12200			306

BTW

Bij de BTW vinkje aanzetten geen BTW.

Home / Conversie / 2020111523 / Vitabron v.o.f.::Vitabron v.o.f.

Grootboeken Dagboeken Relaties Kostenplaatsen Kostendragers Projecten Periode BTW Controle

BTW / VAT Codes

Hier ziet u de relaties met hun huidige en nieuwe nummers.

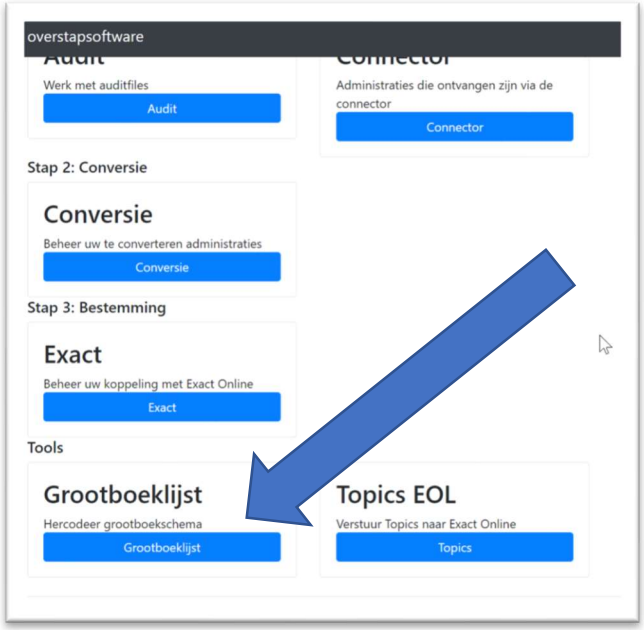
Geen BTW aanmaken: ☑

Code	Name	BTW Percentage	BTW Type	Calc Type	vat_acct	Acct_tevorderen	Acct_tebetalen
0	Btw code geen BTW	0	2	1		15080	
1	BTW hoog te betalen 19%	19	1	1			15020
2	BTW laag te betalen	9	1	1			15030
3	BTW hoog te vorderen 19%	19	2	1		15010	
4	BTW laag te vorderen	9	2	1		15010	
5	TE BETALEN BTW 21%	21	1	1			15020
50	INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVING 21%	21	6	3		15010	15070
51	BTW VERLEGD INKOOP 21%	21	2	3		15060	15010
6	TE VERREKENEN BTW 21%	21	2	1		15010	
E	EXPORT	0	3	1			15090
G	GEEN BTW/ VRIJGESTELD	0	2	1		15010	
I	IMPORT	0	4	1			15090
ID	INTRACOMMUNAUTAIRE DIENST (INSTALL)	0	7	1			15070
IL	INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING	0	5	1			15070

En hierna converteren.

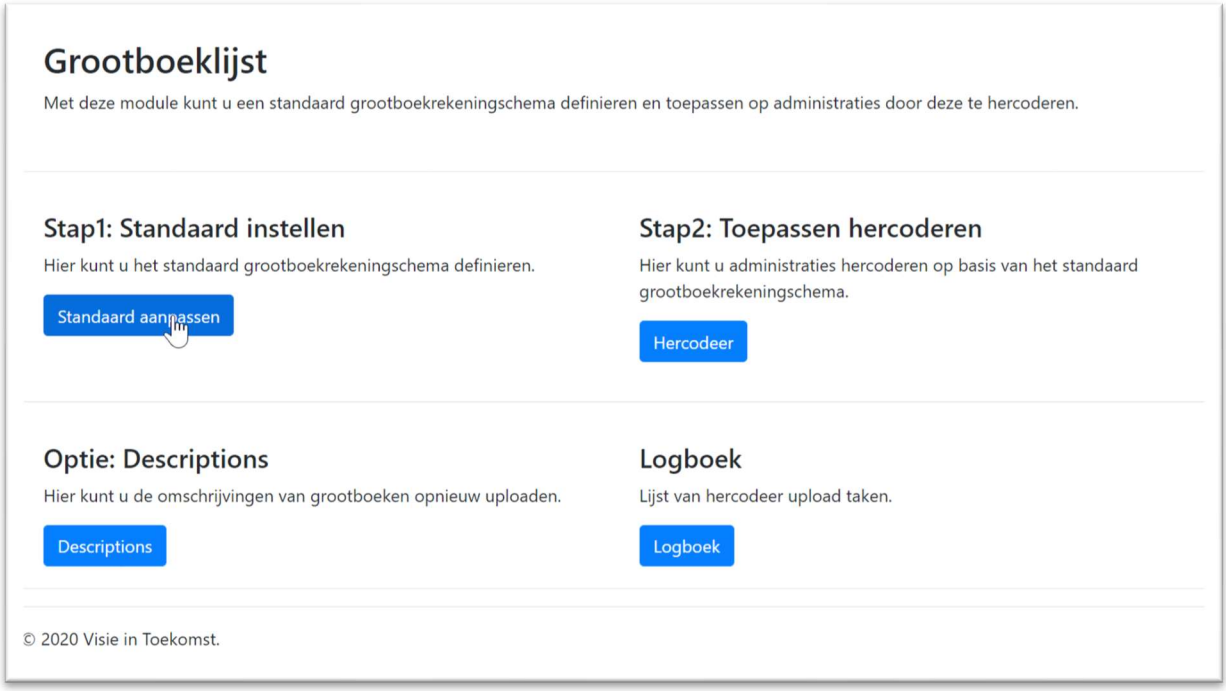
Vernummeren

Na de conversie, moet eerst de administratie aangesloten worden of de conversie gelukt is.

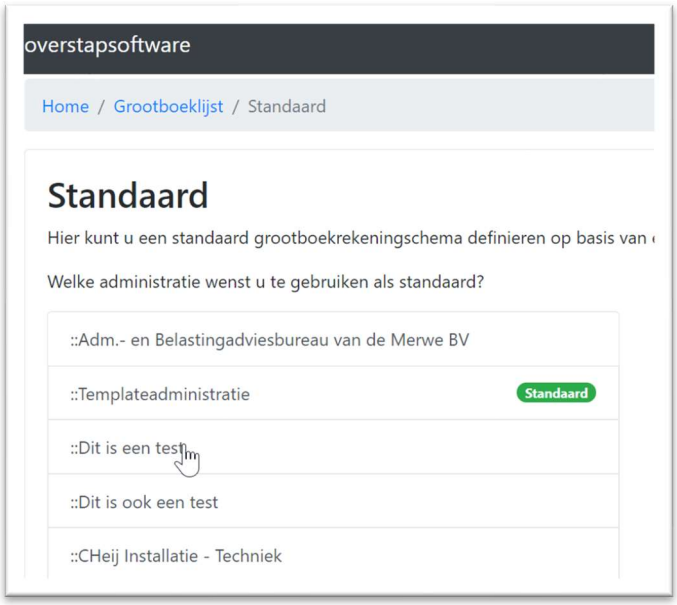


Hierna gaan we naar Grootboeklijst.

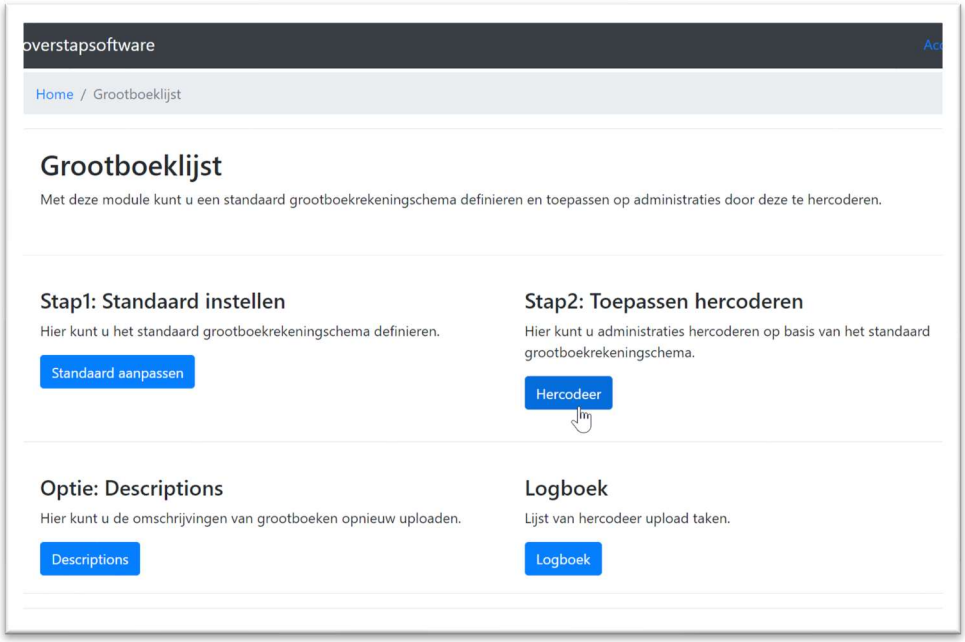
En hierna verschijnt het volgende menu en klik op **[Standaard aanpassen]**.



Vervolgens selecteer de administratie die de nieuwe standaard gaat worden. De template administratie, deze actie is eenmalig.

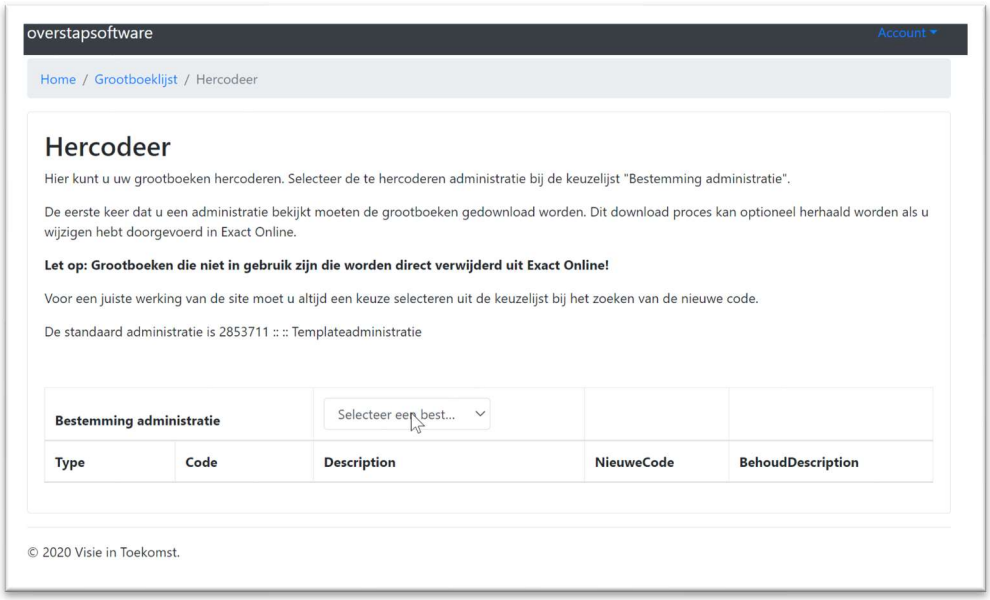


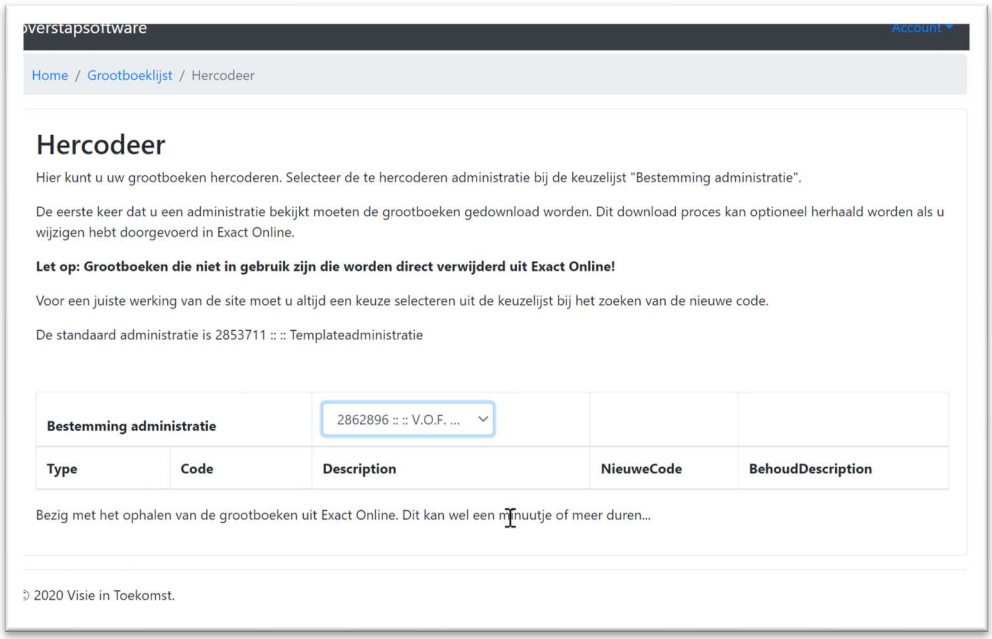
Vervolgens selecteer stap 2. Toepassen hercodering



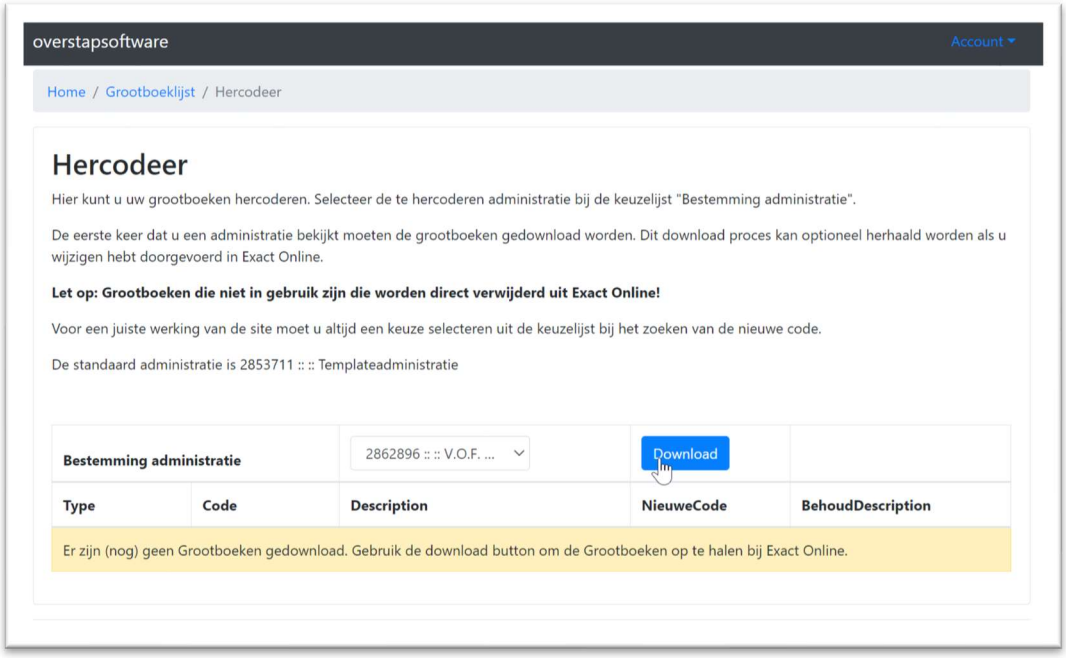
Overstapsoftware

Hierna verschijnt het onderstaande scherm, selecteer de administratie die je wilt gaan hercoderen naar het nieuwe rekeningsschema.

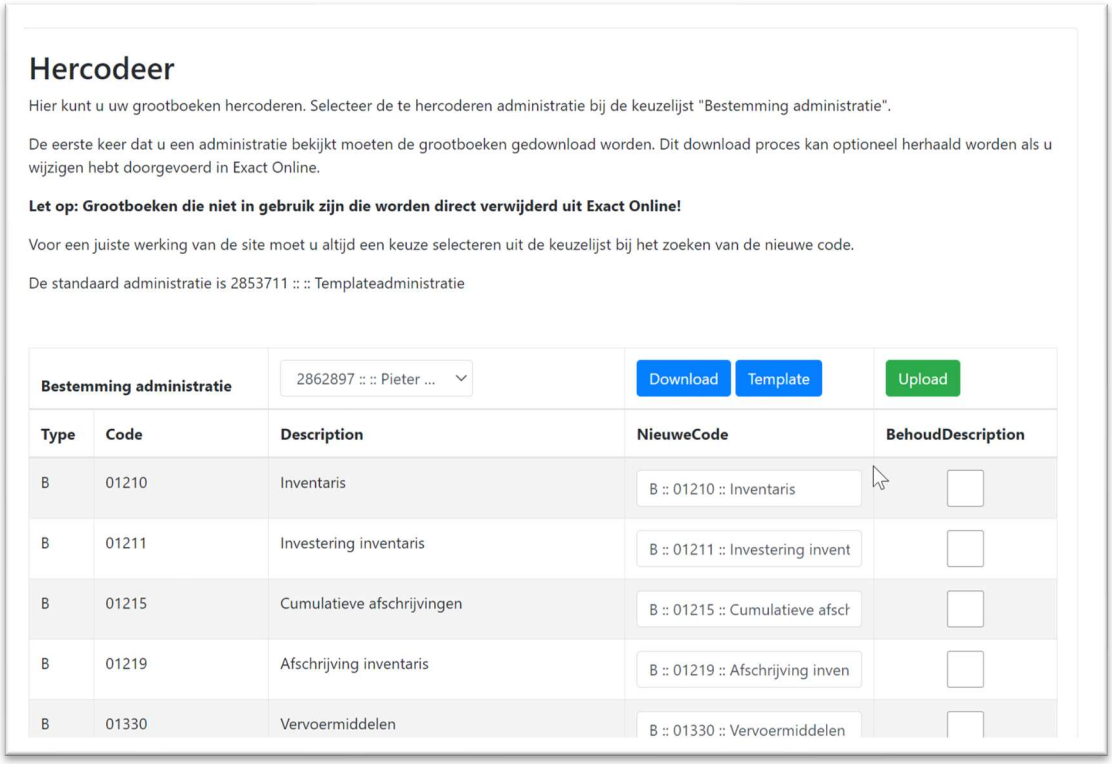




Overstapsoftware



Klik vervolgens op de knop [downloaden], deze actie kost tijd al snel 2 a 3 minuten.

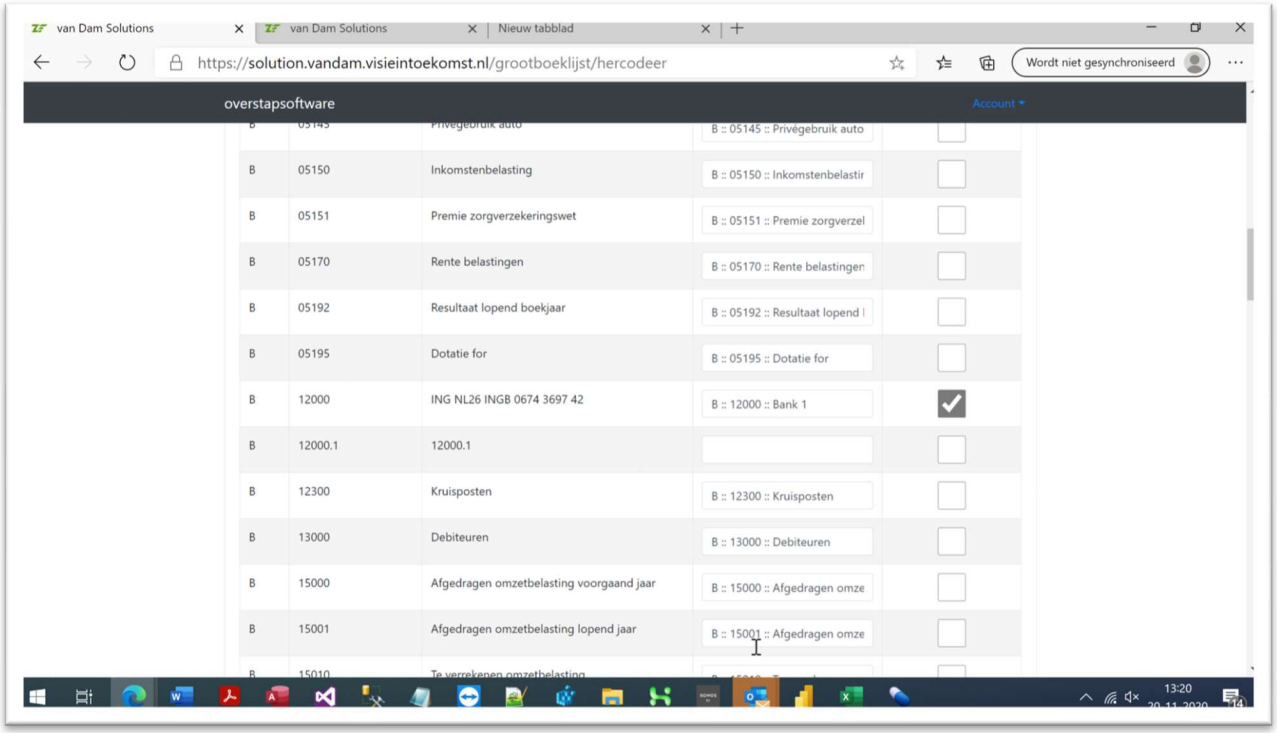


Vervolgens verschijnt de voorstel van de nieuwe codering. Deze kan je aanpassen. Hoe meer 1 op 1 hoe eenvoudiger. Je kan het veld NieuweCode gewoon tikken. Er verschijnt dan een lijstje. Denk eraan alle grootboekrekening gaan 1 op 1. Je mag geen twee

rekeningen samenvoegen naar 1 grootboekrekening. Als je dit wilt doen lees onze andere handleidingen onder stap 3.

Bij sommige grootboekrekeningen verschijnt een vinkje achter de codering.

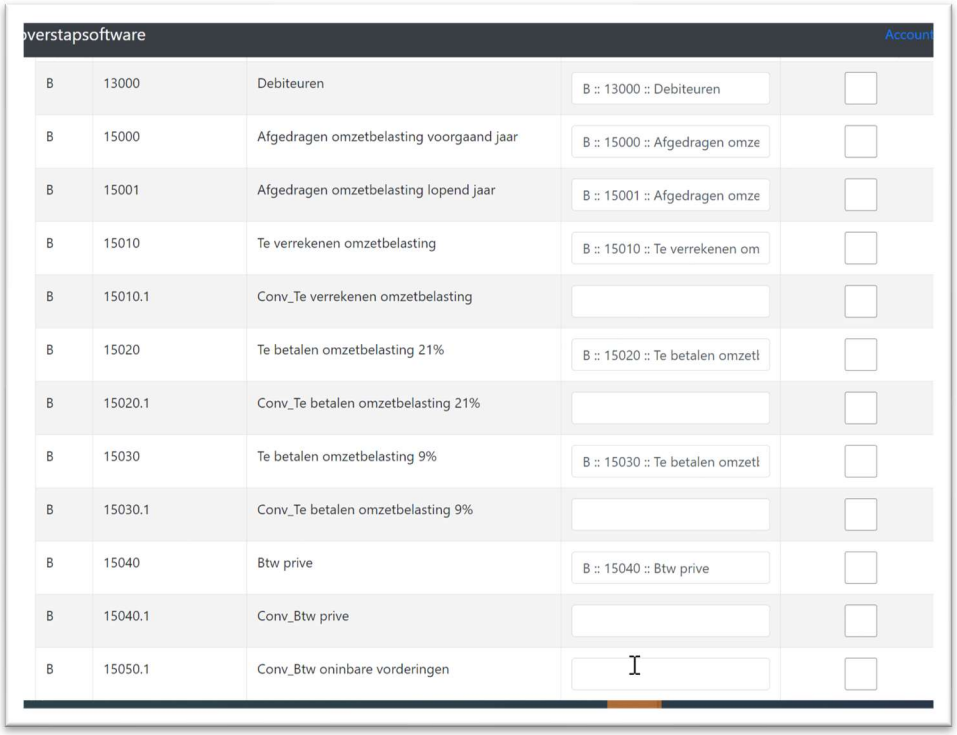
Dat betekend dat de originele omschrijving van de grootboekrekening behouden blijft. Dit is handig voor bankrekeningen, omzet en kostprijs.



Rekeningen die eindige met .1 zijn aangemaakt tijdens de conversie dit gebeurt als er op een bankrekening geboekt via een memoriaal of voor de BTW rekeningen. In deze gevallen moeten wij conversie rekeningen aanmaken. Helaas kunnen wij hier niet omheen.

Overstapsoftware

Als je wilt dat grootboekrekeningen met rust gelaten worden, selecteer dan geen nieuwe grootboekrekening.

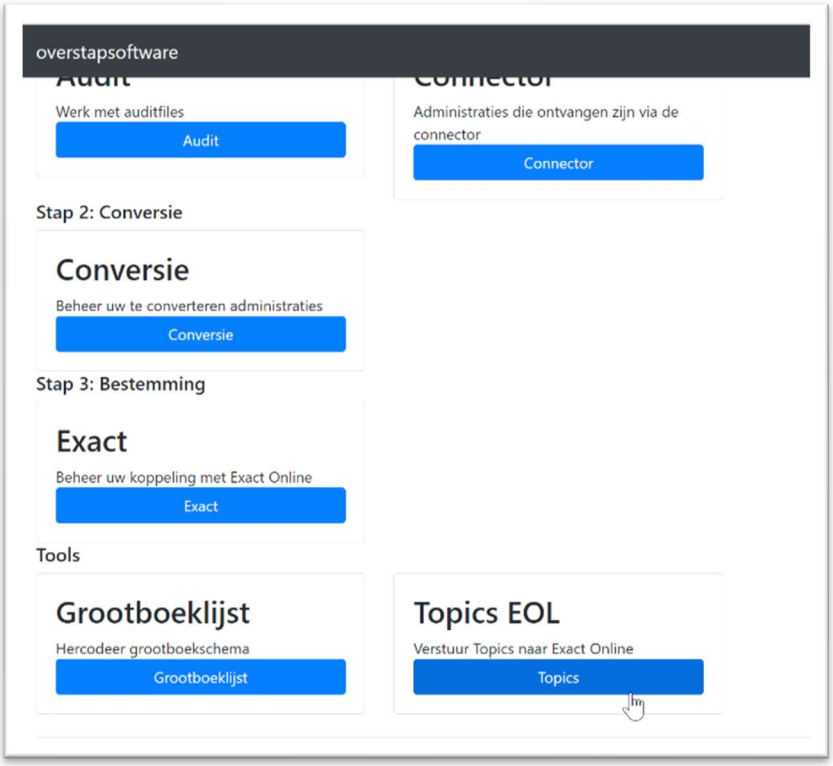


overstapsoftware | Account

B	13000	Debiteuren	B :: 13000 :: Debiteuren	
B	15000	Afgedragen omzetbelasting voorgaand jaar	B :: 15000 :: Afgedragen omze	
B	15001	Afgedragen omzetbelasting lopend jaar	B :: 15001 :: Afgedragen omze	
B	15010	Te verrekenen omzetbelasting	B :: 15010 :: Te verrekenen om	
B	15010.1	Conv_Te verrekenen omzetbelasting		
B	15020	Te betalen omzetbelasting 21%	B :: 15020 :: Te betalen omzetl	
B	15020.1	Conv_Te betalen omzetbelasting 21%		
B	15030	Te betalen omzetbelasting 9%	B :: 15030 :: Te betalen omzetl	
B	15030.1	Conv_Te betalen omzetbelasting 9%		
B	15040	Btw prive	B :: 15040 :: Btw prive	
B	15040.1	Conv_Btw prive		
B	15050.1	Conv_Btw oninbare vorderingen		

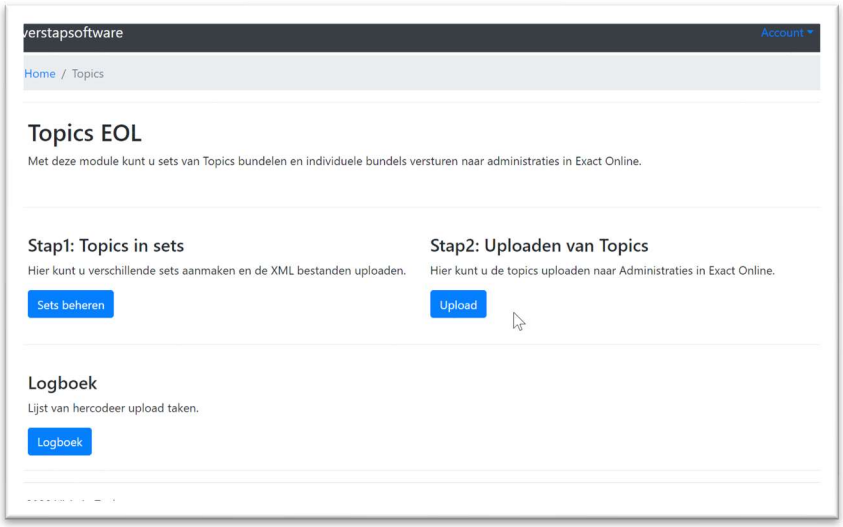
Als je klaar bent klik je op de groene knop.

Vervolgens gaan wij terug naar het hoofdmenu en kies je Topics EOL

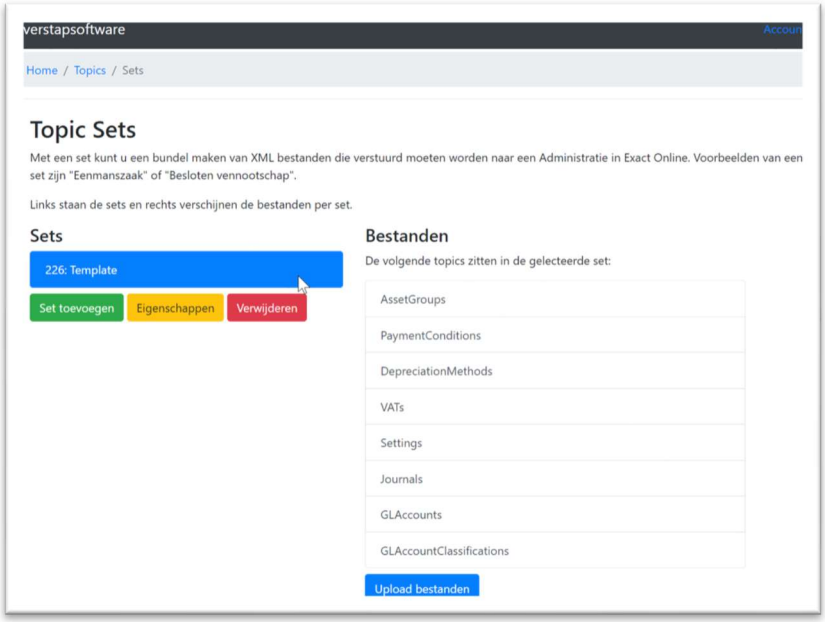


Na het hercoderen wil je de standaard topics inlezen zodat je niet de BTW, instellingen, materiale vaste activa, betalingscondities overnieuw wilt gaan doen. Hiervoor hebben wij de volgende module.

Klik op stap 1. Met deze maak je een nieuwe template aan en lees je de topics van BV of van eenmanszaak in.

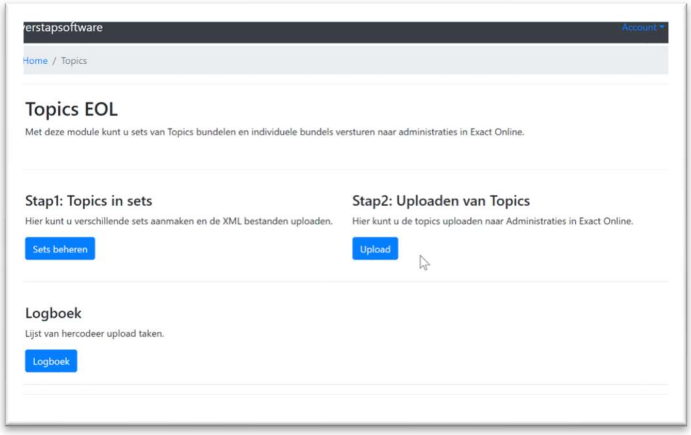


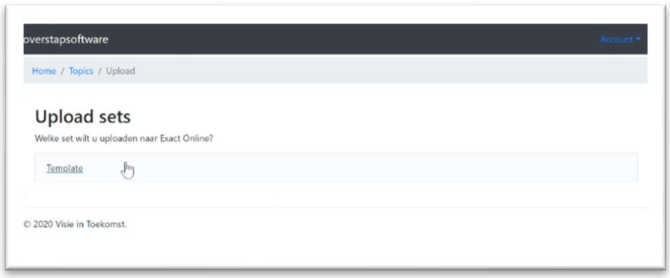
Overstapsoftware



Maak de templates aan en laad de XML bestanden op uit Exact online.

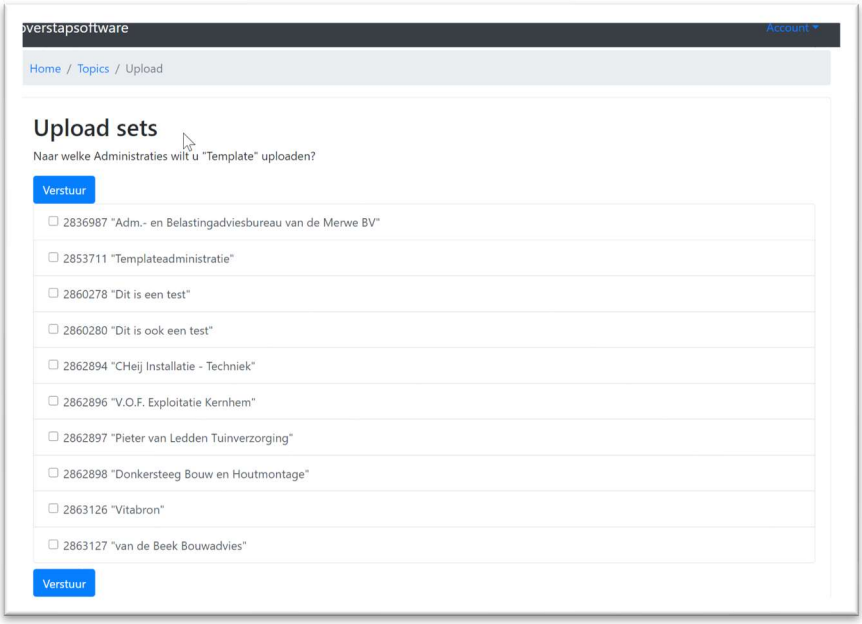
Vervolgens ga je weer terug naar het hoofdmenu van de topics en klik op stap 2.





Selecteer de template.

En selecteer de administraties waarover u deze templates wilt gaan uitrollen.



Hierna gaan naar Exact online, instellingen van de administratie en koppeling je hem in exact online aan de template.