

**OVERSTAPSOFTWARE**  
**CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSSCHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY**

Wij bieden de mogelijkheid om de conversie(s) om op 2 manieren uit te voeren:

1. De 1 op 1 Conversie zie hiervoor de handleiding.  
[https://solution.vandam.visieintoekomst.nl/Conversie\\_A\\_tm\\_Z.pdf](https://solution.vandam.visieintoekomst.nl/Conversie_A_tm_Z.pdf)  
Er is dan een beperkte manier om eventuele grootboekrekeningen te vernummeren en/of samen te voegen.
2. Accountancy conversie.  
Een conversie op basis van een standaard grootboekschema (Exact Online Template).  
Bij alle conversies gaan we het grootboekschema hercoderen.

In deze handleiding gaan we het over de “Accountancy conversie” hebben.

## Het proces van conversie

Stap 1 van de Conversie is uw data uit uw administratie op te laden naar onze beveiligde cloud omgeving.

Afhankelijk van uw pakket zijn er drie manieren om data uit administratie te halen.

1. Via onze eigen connectors;
  - a. AccountView;
  - b. Davilex offline;
  - c. Exact Globe;
  - d. Imuis;
  - e. Navision (alleen financieel);
  - f. Multivers;
  - g. SnelStart SQL;
  - h. En overige pakketten op aanvraag.
2. Directe webkoppeling (voor Twinfield en Afas);
3. Op basis van auditfile xml 2 en auditfile xml 3;

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

Het proces ziet er als volgt uit.



Tijdens installatie zullen wij u voorzien van de juiste software.

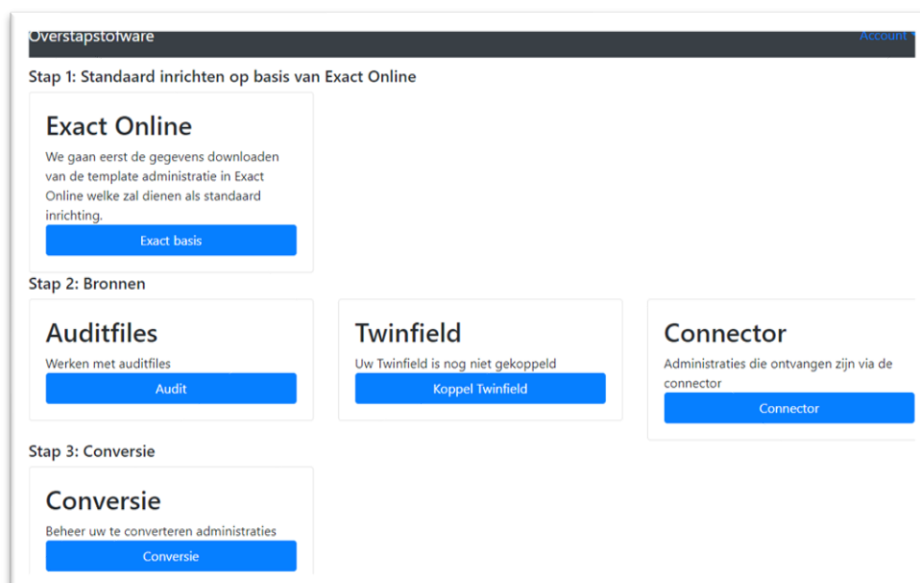
Voor bijlages en documenten wij hebben standaardoplossingen voor Basecone, Elvy, Paperless of als de documenten al in uw administratie staan. Hierbij kunnen maatwerk kosten worden berekend.

Nadat de connectie gelegd is met uw boekhouding kunnen we gaan beginnen met de inrichting van het conversie proces.

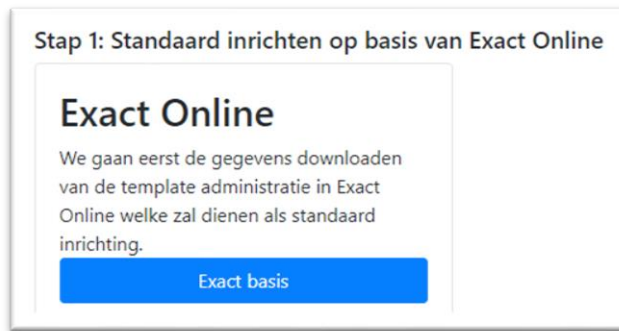
De volgende stappen moeten we dan doorlopen.

1. Het inlezen van de meeste standaard administratie uit uw bronpakket.  
Dit is de administratie waar altijd het rekening schema van over gekopieerd is.  
Of u kunt de administratie gebruiken met meest grote standaard rekeningschema.
2. Dan dient in Exact Online uw template administratie ingericht te zijn, deze dient minimaal te bevatten:
  - a. Grootboekschema.
  - b. Verdichtingen.
  - c. Dagboeken (**Maar niet de bankrekeningen**).  
Voor de rest dien de dagboeken zoveel mogelijk overeen te komen met de conversie administratie. Dus gebruikte u altijd een dagboek voor afschrijvingen, investeringen, betalingen onderweg en beginbalans. Maak deze dagboeken dan ook aan in de template. Dit gaat u tijd schelen.
  - d. Instellingen van de administratie maar zet **datum controle uit**.
  - e. Inrichting materiele vaste activa.
  - f. Betalingscondities.
  - g. BTW inrichting.
  - h. **Niet de periode tabel boekjaren**.
3. Als het nieuwe rekeningschema voor meer dan 80% afwijkt van het oude rekeningschema dan hebben wij een is wat wordt lijst nodig in Excel.  
Dus een lijst met het oude grootboekrekeningnummer en daarnaast het nieuwe exact grootboekrekening. We kunnen grootboekrekeningen gaan samenvoegen.  
Wij zullen u begeleiden in het inlezen van de coderingslijst.
4. Het koppelen in onze website met uw Exact online template

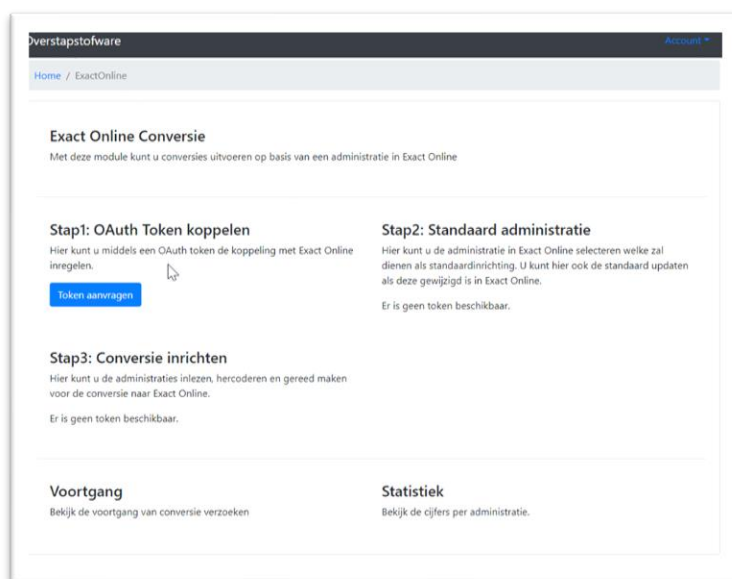
Als u ingelogd bent op onze website krijgt u de volgende opties te zien.



Kies voor stap 1.

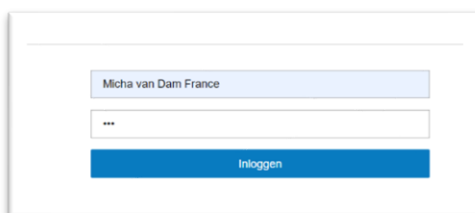


Vervolgens krijgt u het onderstaande scherm te zien



Klik op stap1: Oauth token koppelen

U kunt nu de koppeling maken tussen exact online en onze conversie software



# OVERSTAPSOFTWARE

## CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSCHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY

The screenshot shows the 'Exact Online Conversie' dashboard. At the top, there is a navigation bar with 'Overstapsoftware' on the left and 'Account' on the right. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'Home / ExactOnline'. The main heading is 'Exact Online Conversie', followed by a sub-heading: 'Met deze module kunt u conversies uitvoeren op basis van een administratie in Exact Online'. The dashboard is divided into three main steps:

- Stap1: OAuth Token koppelen**: 'De koppeling is actief.' Below this is a red button labeled 'Token verwijderen'.
- Stap2: Standaard administratie**: 'Hier kunt u de administratie in Exact Online selecteren welke zal dienen als standaardinrichting. U kunt hier ook de standaard updaten als deze gewijzigd is in Exact Online.' Below this is a blue button labeled 'Standaardinrichting'.
- Stap3: Conversie inrichten**: 'Hier kunt u de administraties inlezen, hercoderen en gereed maken voor de conversie naar Exact Online.' Below this is a blue button labeled 'Conversie'.

At the bottom of the dashboard, there are two sections:

- Voortgang**: 'Bekijk de voortgang van conversie verzoeken'
- Statistiek**: 'Bekijk de cijfers per administratie.'

Nadat de koppeling gedaan is kunt u naar stap 2

The screenshot shows the 'Standaardinrichting instellen' page. At the top, there is a navigation bar with 'Overstapsoftware' on the left and 'Account' on the right. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'Home / ExactOnline / Standaard'. The main heading is 'Standaardinrichting instellen', followed by a sub-heading: 'Wij converteren administraties op basis van een standaardinrichting. Selecteer een bestaande Exact Online administratie om als basis te dienen voor de stamgegevens.' Below this, it says 'Selecteer een administratie uit onderstaande lijst.' There is a table with the following rows:

338327: : Van Dam Solutions B.V.	Standaard
340507: : Van der Speld Software Ontwikkeling	
340796: : Aeger	
341191: : Sportcentrum Physique	
652024: : Excel Controller	
2690191: : Visie in Toekomst	

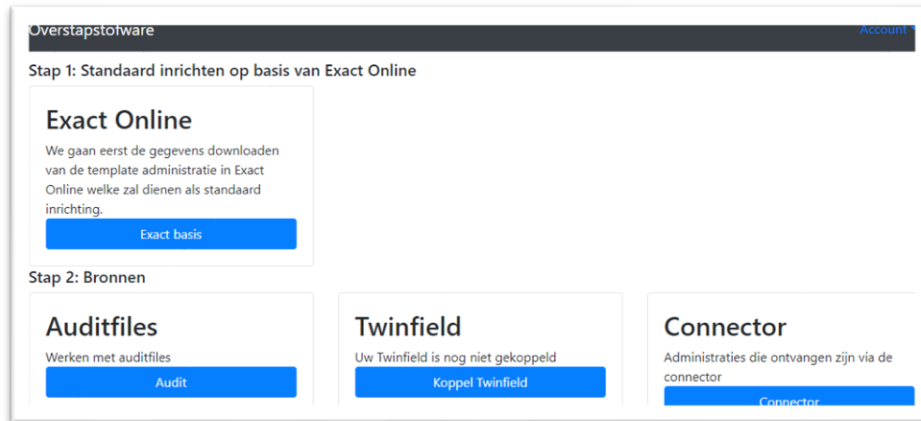
Hier selecteert u de standaard template administratie. U kunt per client telkens maar 1 template selecteren. Heeft u meerdere templates dan moeten wij meerdere cliënten gaan aanmaken. Deze hebben we een andere Exact Online gebruiker nodig.

Doet u later aanpassingen in uw Exact template dan dient u de bovenstaande stappen te herhalen.

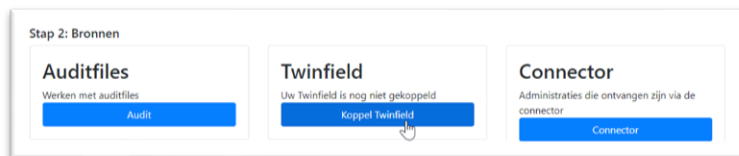
# OVERSTAPSOFTWARE CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSSHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY

## Conversie van uw data

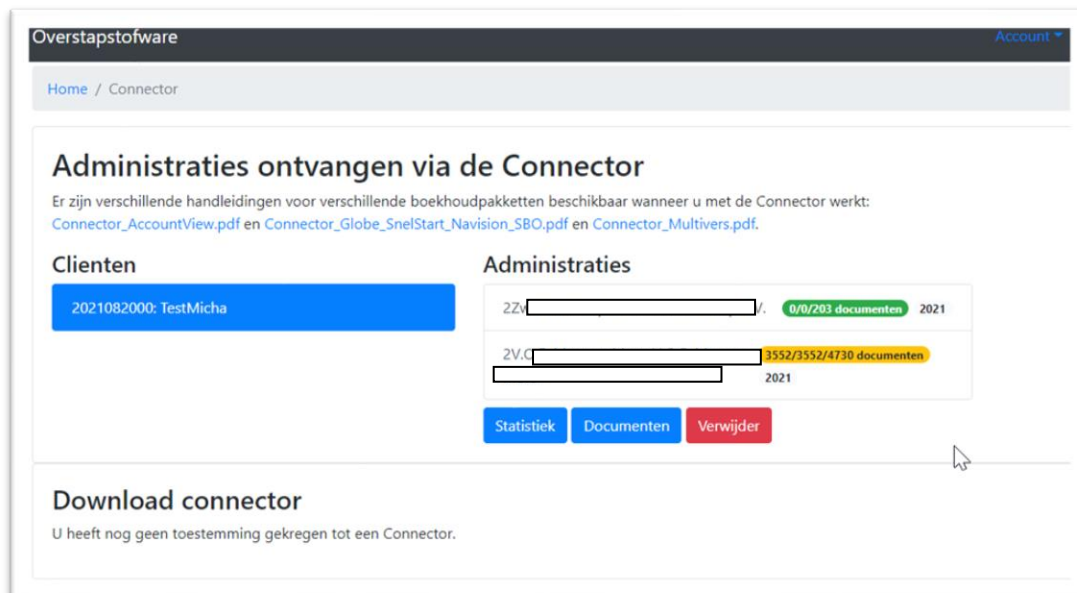
We gaan nu via de connector uw administratie inlezen in onze cloud omgeving. Het inlezen hebben wij aparte handleidingen voor:



Onder stap 2 ziet u de bronnen, in dit geval heeft de client toegang tot auditfiles, Twinfield en connectors



Als u drukt op Connector, verschijnt het onderstaande scherm.



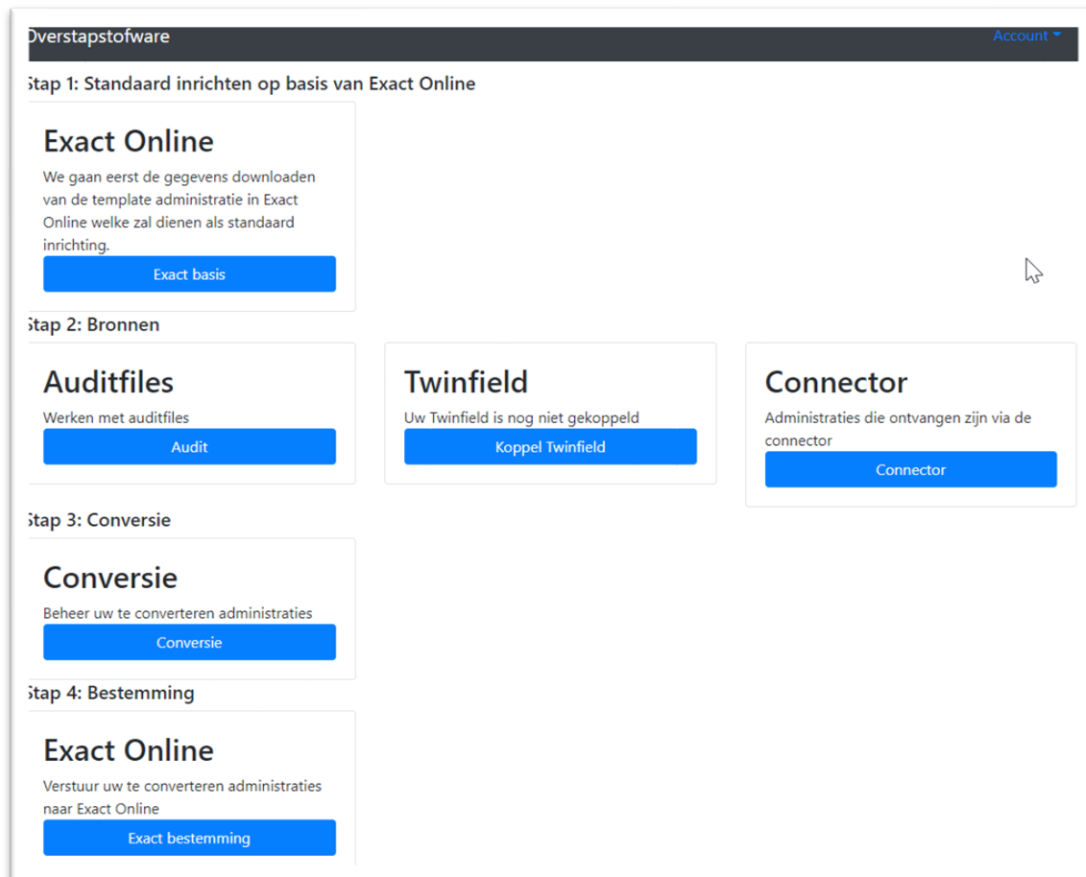
In dit geval ziet u 2 administratie. Met een groene balk betekent dat alle documenten zijn omgezet. Met een gele balk betekend het dat de administratie nog niet alle documenten verwerkt heeft. Dus deze kunt u nog niet klaarzetten voor de conversie.

# OVERSTAPSOFTWARE CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSCHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY

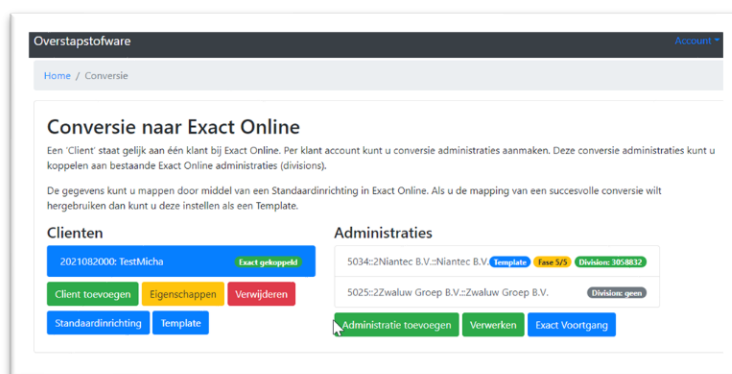
Als de documenten allemaal omgezet zijn, kunt u naar Stap 3, het inlezen van de data in onze conversie tabellen.

Stap 3: klaarzetten voor conversie

Als alle documenten opgehaald zijn kunt u de administratie klaarzetten voor conversie



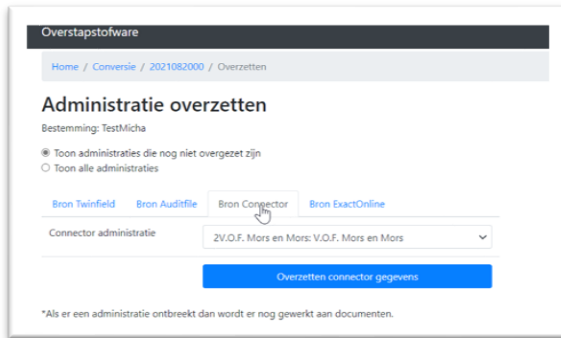
Dit doet u door naar de Homepagina te gaan en te klikken op [Conversie] bij stap 3.



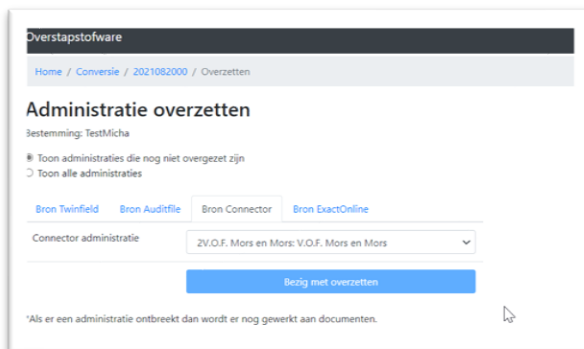
Vervolgens selecteer u links u client en dan ziet u bij rechts de administraties staan.

U zie de nieuwe administraties nog niet staan. Om deze toe te voegen drukt u op [Administratie toevoegen]. Hierna krijgt u het onderstaande scherm te zien. Selecteer het tabblad waar de bron vandaan komt. En u selecteert hierna de juiste administratie.

# OVERSTAPSOFTWARE CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSCHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY



En druk knop [Overzetten connector]



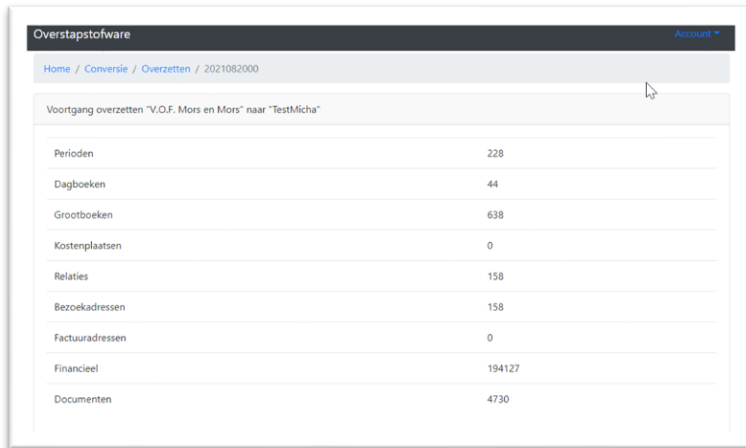
Vervolgens krijgt u het onderstaande voortgang scherm te zien. Dit kan even duren.

Voortgang overzetten "V.O.F. Mors en Mors" naar "TestMicha"	
Perioden	0
Dagboeken	0
Grootboeken	0
Kostenplaatsen	0
Relaties	0
Bezoekadressen	158
Factuuradressen	0
Financieel	0
Documenten	0

U ziet bijna alle topics gevuld worden.



# OVERSTAPSOFTWARE CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSCHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY



Overstapsoftware Account

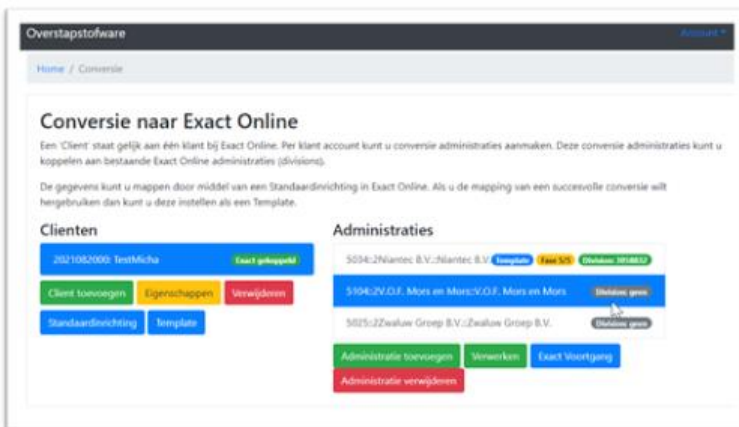
Home / Conversie / Overzetten / 2021082000

Voortgang overzetten "V.O.F. Mors en Mors" naar "TestMicha"

Perioden	228
Dagboeken	44
Grootboeken	638
Kostenplaatsen	0
Relaties	158
Bezoekadressen	158
Factuuradressen	0
Financieel	194127
Documenten	4730

Door op conversie te klikken gaat u weer terug naar de hoofdpagina.

U hoeft niet te blijven wacht u kunt ook gewoon naar de hoofdpagina gaan en na 2 minuten de pagina vernieuwen.



Overstapsoftware Account

Home / Conversie

### Conversie naar Exact Online

Een 'Client' staat gelijk aan één klant bij Exact Online. Per klant account kunt u conversie administraties aanmaken. Deze conversie administraties kunt u koppelen aan bestaande Exact Online administraties (divisiens).

De gegevens kunt u mappen door middel van een Standaardinrichting in Exact Online. Als u de mapping van een succesvolle conversie wilt hergebruiken dan kunt u deze instellen als een Template.

#### Clients

- 2021082000 TestMicha Exact gekoppeld
- Client toevoegen
- Eigenschappen
- Verwijderen
- Standaardinrichting
- Template

#### Administraties

- 5094:2Niantec B.V.:Niantec B.V. Template Exact S&S Overzetten 2010820
- 5594:V.O.F. Mors en Mors:V.O.F. Mors en Mors Standaard gekoppeld
- 5825:Zwaluw Groep B.V.:Zwaluw Groep B.V. Standaard gekoppeld
- Administratie toevoegen
- Wissen
- Exact Voortgang
- Administratie verwijderen

U ziet nu de nieuwe administratie er tussen staan. Als u nu klikt op de administratie die wilt gaan verwerken en vervolgens klik op de groene knop [Verwerken]. Komt u de wizard voor conversie terecht. U ziet dan 7 tabbladen. De tabbladen Grootboeken, Dagboeken en Controle zijn het belangrijkste.

## Coderen grootboek

OverstapSoftware  
 Home / Conversie / 2021082000 / ZV.O.F. Mors en Mors:V.O.F. Mors en Mors

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".

Typen inflaten van standaard: ?Niantec B.V. Verberg 326 Grootboeken zonder transacties Verwijder 326 Grootboeken zonder transacties

Toon nog te coderen Grootboeken

Code	Description	Bewaar Nieuw omschrijving	EOL_Ledger	EOL_Type	BalanceType	Regel
1	Goodwill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Balans	15
2	Investeringen goodwill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Balans	4
3	Aankoopwaarde desinvesteringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Balans	3
4	Cumulatieve afschrijvingen desinvesterin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Balans	3
5	Cumulatieve afschrijvingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Balans	26
8	Ontwikkelingskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Balans	0
9	Investeringen ontwikkelingskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Balans	0
10	Aankoopwaarde desinvesteringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Balans	0

U dient alle grootboekrekeningen te voorzien van een nieuwe grootboekrekening deze kunt u selecteren door in de kolom EOL\_LEDGER een omschrijving of code in te tikken. Tip de eerste keer kunt u het beste de gehele template administratie geheel coderen. Deze template kunt hierna hergebruiken als standaard.

Als het geen template administraties is kunt u het beste eerst alle ongebruikte grootboekrekeningen verwijderen.

**Verwijder 326 Grootboeken zonder transacties**

361:Provisie  
 362:Provisie  
 370:Ontvangen huur onroerende zaken  
 371:Ontvangen huur onroerende zaken  
 372:Ontvangen huur onroerende zaken  
 385:Ontvangen calculatievergoeding  
 390:BTW ontvangsten laag  
 391:BTW ontvangsten hoog  
 1:Investeringen terreinen en gronden  
 2:Aanschafwaarde desinvesteringen  
 3:Herwaardering  
 4:Cumulatieve afschrijvingen desinvesterin  
 5:Cumulatieve afschrijvingen  
 51:Converteerbare lening  
 52:Obligatielening  
 53:Onderhandse lening  
 51:Waarborgsommen  
 :Investeringen ontwikkelingskosten  
 30:Herinvesteringreserve  
 35:Voorziening I  
 36:Dotatie boekjaar  
 37:Onttrekkingen boekjaar  
 40:Garantievoorziening  
 41:Dotaties boekjaar  
 42:Onttrekkingen boekjaar  
 45:Groot onderhoud  
 46:Dotaties boekjaar  
 47:Onttrekkingen boekjaar  
 50:Latente belastingverplichting  
 51:Dotaties boekjaar  
 52:Onttrekkingen boekjaar

Verwijder Close

Hierna ziet alle nog te coderen grootboekrekeningen

# OVERSTAPSOFTWARE CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSCHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY

Overstapsoftware Account

Home / Conversie / 2021082000 / Z.V.O.F. Mors en Mors:V.O.F. Mors en Mors

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".

Typen inladen van standaard: "2Niantec B.V." Toon nog te coderen Grootboeken

Code	Description	Bewaar		EOL_Ledger	EOL_Type	BalanceType	Regi
		Nieuw omschrijving					
1	Goodwill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	15
2	Investeringen goodwill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	4
3	Aankoopwaarde desinvesteringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	3
4	Cumulatieve afschrijvingen desinvesterin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	3
5	Cumulatieve afschrijvingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	26
15	Concessies/vergunningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	3
16	Investeringen concessies/vergunningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	3
60	Gebouwen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	17
61	Investeringen gebouwen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	4
62	Aanschafwaarde desinvesteringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	3

Als u op Type inladen van standaard klikt worden de standaard mapping geladen.

Typen inladen van standaard: "

Onder aan de lijst van nog te coderen grootboekrekeningen ziet u de lijst van gecodeerde grootboekrekeningen.

Overstapsoftware Account

8025	Omzet laag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			WinstVerlies	9
8040	Omzet hoog Heemskerk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			WinstVerlies	196
8041	Omzet hoog Bakkum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			WinstVerlies	80
8042	Omzet sigaretten Heemskerk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			WinstVerlies	20
8043	Omzet sigaretten Bakkum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			WinstVerlies	18
8059	Bijzondere opbrengsten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			WinstVerlies	23
1600	Crediteuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16000	22	Balans	12879
1512	BTW verkoop laag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17400	24	Balans	368
1609	Crediteuren (geen subadm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16200	90	Balans	310
2000	Nettolonen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21100	90	Balans	2771
4055	Arbo-zorg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40250	90	WinstVerlies	20
8050	Opbrengsten inclusief laag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80100	110	WinstVerlies	187
8051	Opbrengsten inclusief hoog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85100	110	WinstVerlies	5645
8060	Verleende betalingskorting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85200	110	WinstVerlies	6
8075	Overige omzet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	85300	110	WinstVerlies	13
4083	Loonheffingsubsidie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43200	120	WinstVerlies	1
4440	Huurderschansbelasting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				51

Door een grootboekrekening kunt u mapping maken.

# OVERSTAPSOFTWARE CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSSHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY

Overstapsoftware						Account
270	Bestel- en vrachtauto's					Balans 14
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					Balans 14
520	Waarborgsommen lange termijn					Balans 14
600	Onverdeeld resultaat					Balans 22
610	Kapitaal J.F. Mors					Balans 171
611	Kapitaal M. Mors					Balans 146
621	Opmames en stortingen J.					Balans 696
623	Kosten Univé					Balans 45
624	Privé-gebruik					Balans 74
625	Overig privé					Balans 55
627	Arbeidsongeschiktheidsverzekering					Balans 11
628	Privé-onkosten auto					Balans 32
629	Premies inkomensvoorziening					Balans 4
690	...					Balans 5

Overstapsoftware						Account
270	Bestel- en vrachtauto's					Balans 14
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			03100: Leningen	30	Balans 14
520	Waarborgsommen lange termijn					Balans 14
600	Onverdeeld resultaat					Balans 22

Denk eraan u zal alle grootboekrekeningen moeten doen.

OVERSTAPSOFTWARE  
CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSCHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY

Overstapsoftware Account ▾

Home / Conversie / 2021082000 / 2V.O.F. Mors en Mors:V.O.F. Mors en Mors

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".

Typen inladen van standaard: "2Niantec B.V." Toon nog te coderen Grootboeken

Code	Description	Bewaar		EOL_Ledger	EOL_Type	BalanceType	Rege
		Nieuw	omschrijving				
1	Goodwill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	15
2	Investerings goodwill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	4
3	Aankoopwaarde desinvesteringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	3
4	Cumulative afschrijvingen desinvesterin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	3
5	Cumulative afschrijvingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	26
15	Concessies/vergunningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	3
16	Investerings concessies/vergunningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	3
60	Gebouwen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	17
61	Investerings gebouwen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	4
62	Aanschafwaarde desinvesteringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Balans	3

Stel u heeft een grootboekrekening die echt niet voorkomt in de template en u wilt deze gewoon meenemen naar Exact Online. Hiervoor is de kolom Nieuw. U dient vervolgens wel het EOL\_Type te selecteren.

Heeft u omzet, kostprijs of een bankrekening waar u de oude omschrijving wilt bewaren zet dan een vinkje bij [Bewaar omschrijving].

Overstapsoftware

Home / Conversie

## Conversie naar Exact Online

Een 'Client' staat gelijk aan één klant bij Exact Online. Per klant koppelen aan bestaande Exact Online administraties (divisions

De gegevens kunt u mappen door middel van een Standaardinrichting hergebruiken dan kunt u deze instellen als een Template.

### Clienten

2021082000: TestMicha	Exact gekoppeld
-----------------------	-----------------

Client toevoegen Eigenschappen Verwijderen

Standaardinrichting Template

Wilt u een administratie bewaren als template administratie gaan naar de conversie pagina en druk op [Standaardinrichting] u kunt hierna de juiste administratie selecteren.

# OVERSTAPSOFTWARE CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSSCHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY

## Coderen dagboek

Bij de dagboeken werkt het net zoals bij de grootboekrekeningen u kunt deze koppelen aan de standaard of eventueel kiezen om nieuwe dagboeken aan te maken. Denk aan het type van de dagboeken inkopen/verkoop/memoriaal/bank.

Overstapsoftware Account

Home / Conversie / 2021082000 / 2V.O.F. Mors en Mors:V.O.F. Mors en Mors

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".

Verwijder 31 Dagboeken zonder transacties

Code	Description	Nieuw	Bewaar omschrijving	EOL_Code	Type	Grootboek	Regels
1	Kas Beethoven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		45582
2	Kas Hallo Hamburger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		5305
3	ABN-AMRO I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		0
4	ABN-AMRO II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		0
5	ABN-AMRO III	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		0
6	SNS-Bank I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		0
7	SNS-Bank II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		0
8	SNS-Bank III	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90		0

Overstapsoftware Account

Home / Conversie / 2021082000 / 2Niantec B.V.:Niantec B.V.

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".

Verwijder 31 Dagboeken zonder transacties

Code	Description	Nieuw	Bewaar omschrijving	EOL_Code	Type	Grootboek	Reg
15	Omzet Zeno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkopen	20	13000	110
20	Inkoop	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkopen	22	16000	119
50	Rabobank 336	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RABO554	12	11100	951
60	Rabobank 710 Zeno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSB860	12	12100	380
120	Lonen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salaris	90		236
125	Betalingen via creditcard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	125	Memo (90)		31
130	Telebankieren betaling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Conv_92	90		444
140	Memoriaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Conv_90	90		13
150	Memoriaal beginbalans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Conv_91	90		6

## Keuze type conversie

### Scherm Controle

overstapsoftware Account

Home / Conversie / 2020051412 / 4::WP Beheer B.V.

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

## 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!

© 2020 Visie in Toekomst.

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

Denk eraan: bepaalde pakket kunnen alleen op Conversie dagboeken.

Zoals Yuki, Eboekhouden, Navision, Axapta.

Hierna laten wij per jaar zien of er verschillen zijn tussen de eindbalans en beginbalans. Exact Online heeft namelijk geen begin balans of periode 0.

De eventuele verschillen corrigeren wij in een apart dagboek. **Accepteer**

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

overstapsoftware

Home / Conversie / 19740104 / 1072::Autodemontagebedrijf Bert Bek BV

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

## Verschillen in beginbalans

Deze verschillen worden in een apart dagboek geboekt op 31 december.  
Klik hier om dit te accepteren en geef daarmee de administratie vrij voor conversie naar Exact Online.

**Accepteer**

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



## OVERSTAPSOFTWARE CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSSHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY

### Conversie

In Exact online dient een administratie aangemaakt te worden op basis van de template. **De nieuwe administratie mag nooit een periode bevatten!** Nadat dit gedaan is kunt u de nieuwe administratie gaan koppelen met de conversie administratie. Het aanmaken van de administratie doet op de manier zoals de Exact consultant aan u uitgelegd heeft.

**Uw administratie inrichten**

Welkom,

Is uw administratie btw-plichtig?

Ja  
 Nee

Wilt u data uit een ander softwarepakket importeren?

Ja  
 Nee

Geavanceerde inrichting [Volgende >](#)

Klik op: geavanceerde inrichting

Selecteer standaardinrichting      Financiële instellingen      Inrichting afronden

Selecteer uw standaardinrichting

**Aanbevolen standaardinrichtingen**

Standaard-administratie (  
 Commercieel bedrijf  
 Commercieel bedrijf (Inclusief CRM)

**Overige standaardinrichtingen**

Template zonder btw

**Overige**

Ik wil met een lege administratie beginnen, ik ga de administratie zelf inrichten

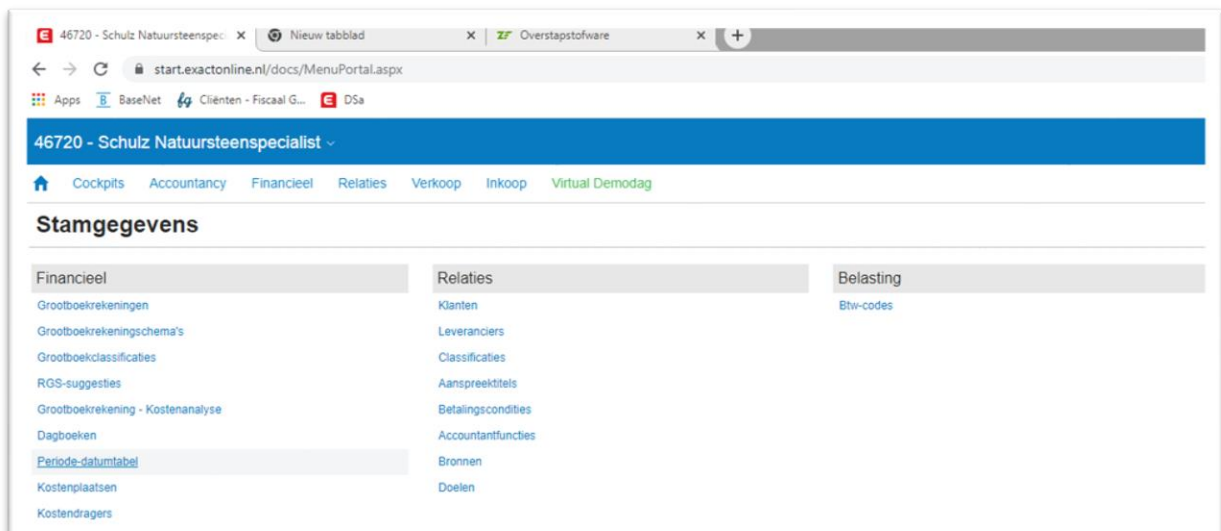
< Terug [Volgende >](#)

Selecteer uw template en doorloop de volgende stappen. Exact zal u hierna vragen welk boekjaar u wilt gaan aanmaken. Helaas zult dit boekjaar moeten verwijderen.

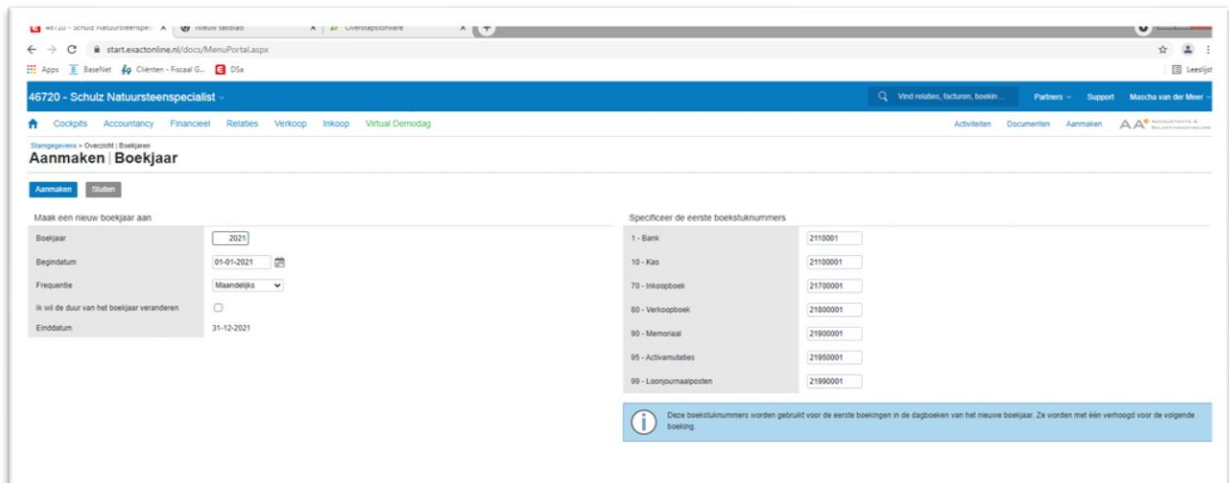
# OVERSTAPSOFTWARE CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSSCHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY



Na het aanmaken van de administratie gaat u in Exact naar de administratie toe en gaat naar het menu stamgegevens.



Klik op de periode datumbel.



# OVERSTAPSOFTWARE CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSSHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY

Stamgegevens > Overzicht | Boekjaren

## Overzicht | Boekjaren

Nieuw Verwijderen Sluiten

Afgesloten Gedeeltelijk gesloten Open

<input type="checkbox"/>	Boekjaar	Perioden	Begindatum	Einddatum
<input checked="" type="checkbox"/>	2021	12	01-01-2021	31-12-2021

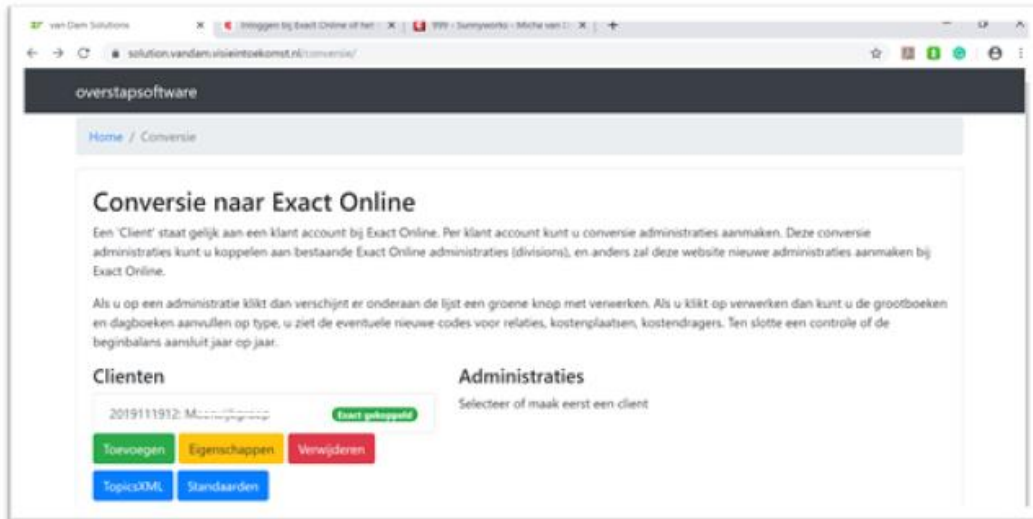
Selecteer het boekjaar en klik op [Verwijderen].

Vervolgens kunt u in exact naar een andere administratie gaan en daar gewoon verder werken.

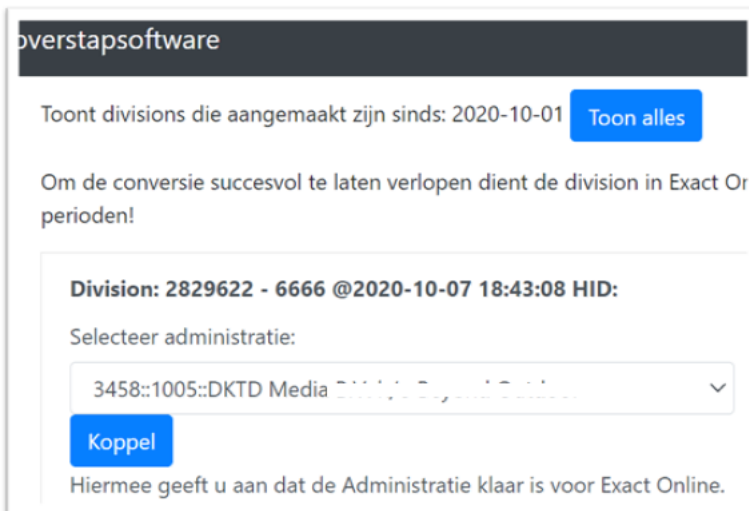
## OVERSTAPSOFTWARE CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSSHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY

Hierna gaat u terug naar onze conversie website en we kunnen nu de conversie data gaan koppelen met de door u aangemaakt administratie.

Klik op de groene pil met het label “Exact gekoppeld”.



Hierna verschijnt een lijst met alle Exact Online administraties die aangemaakt zijn in de laatste 30 dagen. Deze administraties worden door Exact Online “division” genoemd.



Per division verschijnt een keuzelijst met conversie administraties die gereed zijn voor conversie. Selecteer de juiste conversie administratie bij de division en klik op **[Koppel]**.

### Belangrijk

Ziet u de opmerking kan nu niet koppelen of ziet u andere administraties staan die gekoppeld zijn met uw accountantskantoor. Dan dient u eerst in exact naar jullie kantoor administratie te gaan en dan opnieuw in loggen in onze website op deze pagina.

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

**OVERSTAPSOFTWARE**  
**CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSSHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY**

Als het koppelen gelukt is dan verschijnt er bij de division een groene knop "Start conversie"  
Hierna drukt u op [Start conversie]. De conversie wordt dan bij ons opgestart.

overstapsoftware

perioden!

**Division: 2854695 - SPO @2020-11-11 11:17:10 HID:**  
Gekoppeld aan: 3267::SPO - 001/SPO

[Ontkoppel](#) [Start conversie](#)

**Division: 2854697 - SPO B.V. @2020-11-11 11:19:33 HID:**  
Gekoppeld aan: 3266::SPO BV - 002/SPO BV

[Ontkoppel](#) [Start conversie](#)

**Division: 65368 - Minigigs B.V. @2009-03-31 11:45:00 HID:**  
Selecteer administratie:

[Koppel](#)

Hiermee geeft u aan dat de Administratie klaar is voor Exact Online.

**Division: 123456 - Administratie B.V. @ HID:111**  
Gekoppeld aan: 123::Bron administratie B.V.

[Ontkoppel](#) [Voortgang](#)

## OVERSTAPSOFTWARE CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSSHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY

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.

### Administraties

3413::1::Stipt fin. en org. dienstverlening B.V.	Fase 5/5	Division: 2859186
3412::4::WP Beheer B.V.	Fase 5/5	Division: 2859187
3044::88::Autobedrijf Bart Peters	Standaard	Division: geen

Administratie toevoegen Verwerken Exact Voortgang Activa

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

Home / Exact / 2020051412

### Import voortgang Exact Online

Client: v. Gemert

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

Fase	Status	Totaal	ToDo	Fouten	Laatste Bericht
1	klaar	11	0	0	2020-11-21 15:15:00
2	klaar	20	0	0	2020-11-21 15:17:00
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	Laatste Bericht
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.

OVERSTAPSOFTWARE  
CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSSCHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY

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

FinancialTransaction Grootboekrekening: Type - Niet toegestaan: Bank