

Stappenplan bij conversie

(Gemaakt door Overstapsoftware)

Naam/code administratie: _____
Datum uitvoering : _____
Uitgevoerd door : _____

- Voorbereiding voor conversie
 - Exact Online leren kennen met behulp van proefconversie.
 - Uitgebreide check of de template goed in elkaar zit
 - Geen type Algemeen (90) bij Resultatenrekeningen, dit moet zijn type Overige kosten (120)
- Voor conversie binnen oude pakket
 - Eindejaar verwerking / jaarafsluiting (Advies)
 - Inkoopfacturen verwerken (bij gebruik van scanoplossing zoals Basecone, Elvy of Blue10)
 - Sluit de omgeving van de scanoplossing
 - Bank bijwerken d.m.v. inlezen laatste bankafschriften
 - Bankkoppeling opheffen
 - Alle boeking controleren of de BTW codes goed staan (Inkoop-, verkoop-, kas- en bankboeking)
 - (Optioneel) Verwijderen mutatie afschrijving van de Materiële vaste activa van het lopende jaar
 - Uitdraai maken kolommenbalans per 31-12 laatste boekjaar t.b.v. de aansluiting balans, winst en verlies rekening.
 - Uitdraai winst en verlies rekening een na laatste boekjaar t.b.v. de aansluiting winst en verlies rekening.
 - Uitdraai maken openstaande posten lijst debiteuren en crediteuren per 31-12 laatste boekjaar
- Conversie uitgevoerd door de software van [Overstapsoftware](#)
- Na conversie
 - Controle financiële cijfers (Kolommen balans)
 - Steekproef op volledigheid van de boekingen
 - Relatie correct overgekomen
 - Controle of meegekomen documenten gekoppeld zijn aan relaties/boeking
 - Controle/aansluiting van de openstaande posten

Werkt u in de administratie voordat bovenstaande punten zijn afgehandeld, dan vervalt de garantie.
Nu kunt u verder gaan met de boekingen.

- Controle/aanvullen van de instellingen
- Controle/aanvullen van de stamgegevens
- Bankmutaties inlezen via een MT940 bestand
- Bank koppelen [\(Klik hier voor de manual van Exact Online\)](#)
- Afsluiten voorgaande boekjaren [\(Klik hier voor de manual van Exact Online\)](#)
- Debiteuren valideren [\(Klik hier voor de manual van Exact Online\)](#)
- Materiële vaste activa inregelen [\(Klik hier voor de manual van Exact Online\)](#)