

Overstapsoftware

Bulkconversie voor accountantskantoren

Overstapsoftware

2026

Inleiding

Een accountantskantoor stond voor de uitdaging om ruim 400 administraties, over te zetten naar Exact Online met behoud van data. Onder data verstaan wij minimaal 7 jaar administratieve data:

- Grootboek schema
- Mutaties 1 op 1
- Stamgegevens debiteuren en crediteuren
- Documenten (inkopen)

Wat op voorhand werd gezien als een risicovol en tijdrovend traject, is met de juiste aanpak succesvol uitgevoerd, inclusief volledige controle en validatie.

Overstapsoftware ondersteunde dit accountantskantoor bij een gecontroleerde bulkconversie van Twinfield naar Exact Online. Door te werken met een vast stappenplan, gestandaardiseerde conversiescripts en vooraf geteste templates kon de migratie voorspelbaar en beheersbaar worden uitgevoerd. De casus laat zien dat grootschalige migraties niet complex hoeven te zijn, mits ze goed worden voorbereid en geautomatiseerd.

In deze white paper beschrijven wij stap voor stap hoe deze bulkconversie is aangepakt: van inventarisatie en quickscan, via template-inrichting en proefconversies, tot en met de livegang van honderden administraties in Exact Online. Deze aanpak is gebaseerd op een concrete praktijkcase waarin complete boekhoudadministraties zijn gemigreerd, inclusief grootboekschema's, NAW-gegevens van relaties en alle financiële transacties.

Dit proces en tooling zijn toepasbaar voor alle accountants- en administratiekantoren die hun boekhouding willen migreren naar Exact Online. Of je nu werkt met Twinfield, Multivers, AFAS, Unit4, Yuki, AccountView, en van de vele andere of een combinatie van verschillende boekhoudpakketten: met een helder plan van aanpak, vaste controles en geautomatiseerde conversies kan ook jouw organisatie gecontroleerd en gefaseerd overstappen.

Meerwaarde voor accountants en organisaties

Voor accountantskantoren betekent deze aanpak dat complete boekhoudingen, vaak tientallen tot honderden administraties, efficiënt kunnen worden overgezet. Dit vereenvoudigt het beheer, verbetert de rapportage en samenwerking, en vormt een solide basis voor verdere automatisering.

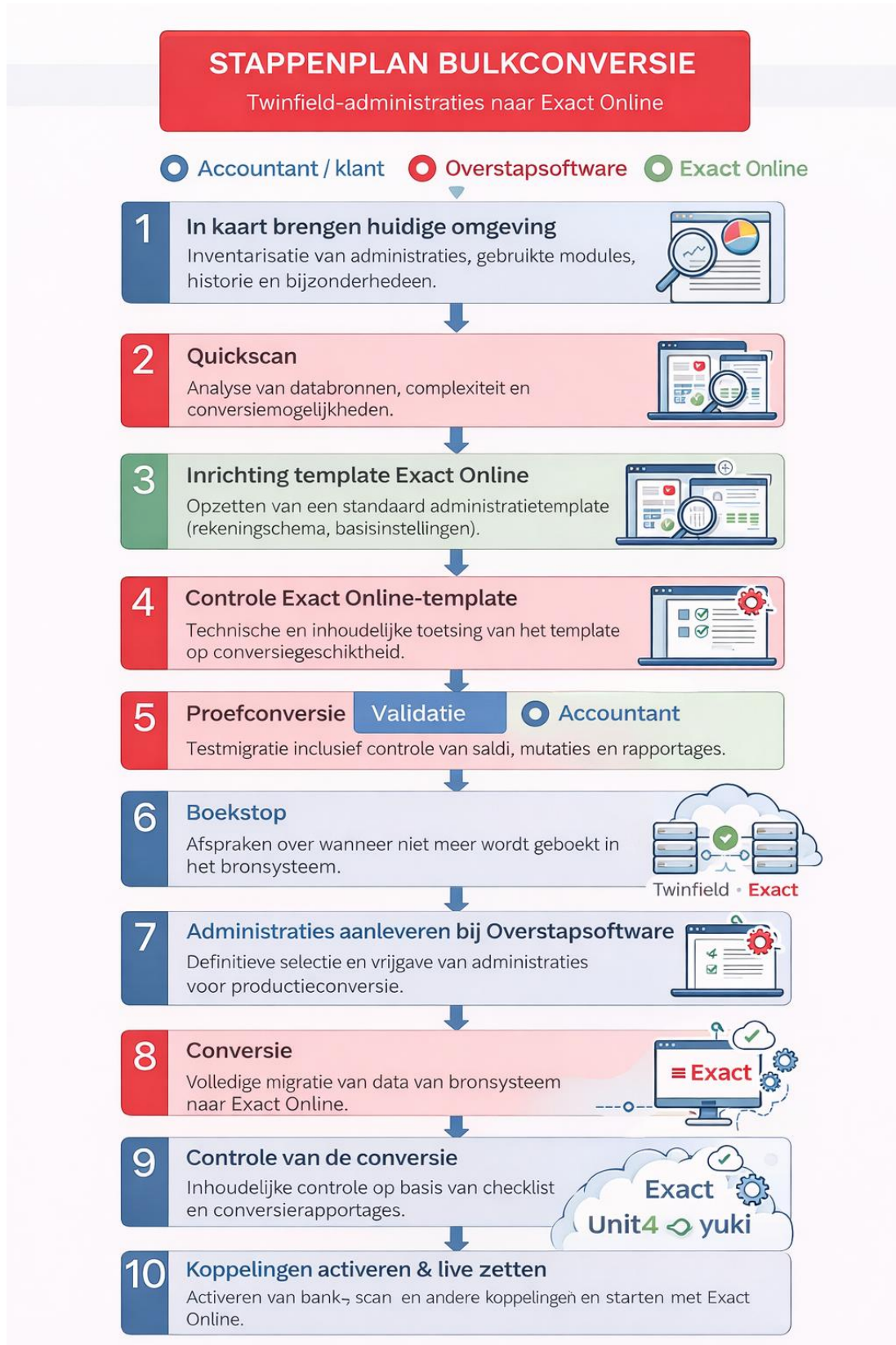
Dit realiseren wij door:

- Een continu geautomatiseerd proces
- Flexibele inzet van medewerkers, waardoor mensen eenvoudig elkaars werk en klanten kunnen overnemen
- Meer inzicht in de werkvoorraad en voortgang
- Intensiever gebruik van geautomatiseerde processen, met minder handmatig werk

Organisaties profiteren van minder handmatig werk, lagere migratierisico's en een beter controleerbaar overstaptraject dan bij ad-hoc of handmatige conversies. Het resultaat is een soepele overgang naar Exact Online, met behoud van historische data.

Pan van aanpak – kort

Hoewel in de afbeelding Twinfield als voorbeeld wordt getoond, is deze aanpak geschikt voor conversies vanuit alle gangbare boekhoudpakketten.



Plan van aanpak – uitgebreid

Bij een grootschalige migratie van administraties naar Exact Online hanteren wij een gestructureerde en gecontroleerde aanpak. Ons doel is om de conversie efficiënt, foutloos en beheersbaar te laten verlopen, zodat de administraties direct operationeel zijn in de nieuwe omgeving. Dit plan van aanpak ziet er als volgt uit:

1) Voorbereiding: huidige omgeving in kaart

Bij een bulkconversie start men met een inventarisatie van de bestaande omgeving, welke boekhoudpakketten, scanapplicaties of andere bijzonderheden:

- Boekhoudpakket (bijvoorbeeld): Twinfield, Multivers, AFAS, Unit4, Yuki, AccountView, en van de vele andere of een combinatie van verschillende
- Scanapplicatie: Basecone, Elvy, Blue10, Leander (Basecone is standaard, de rest is op aanvraag)
- Bijzonderheden: Wefact, projecten, abonnementen, alles wat meer is dan de standaard financiële administratie.

2) Quickscan van alle administraties

Vervolgens wordt een quickscan uitgevoerd op de volledige set administraties vanaf boekjaar 2018. Doel is inzicht krijgen in zowel de activiteit als de kwaliteit van de administraties:

- **Activiteit:** per administratie wordt bepaald hoeveel boekingen per jaar plaatsvinden, en met name hoeveel inkoop- en verkoopboekingen worden verwerkt.
- **Kwaliteit:** de uniformiteit en kwaliteit van grootboekschema's wordt beoordeeld. Grote onderlinge verschillen in rekeningschema's of wildgroei aan grootboekrekeningen zijn signalen dat vooraf harmonisatie nodig kan zijn om de migratie én de toekomstige rapportages te vereenvoudigen.

Hoe actief is een administratie: *(Exact gebruikt dit om te bepalen welke licentie het moet worden)*

- Aantal boekingen per jaar
- Aantal inkoop & verkoop boekingen per jaar
- Eerste boekjaar
- Laatste boekjaar
- Kwaliteit uniformiteit grootboekschema's
- Kwaliteit uniformiteit dagboeken
- Inventarisatie administratie gebroken boekjaar
- Inventarisatie administraties anders dan euro

3) Inrichting template administratie Exact Online

Dingen die in Exact Online geregeld moeten zijn:

1. Standaard rekening schema met verdichtingen
2. BTW-codes
3. Standaard dagboeken (geen banken)
4. Betalingscondities
5. Instellingen
6. MVA inrichting – Materiele Vaste Activa inrichting
7. Inrichting van de gebruikersrechten

4) Template van de beoordeling door Overstapsoftware op de types grootboekrekening

Voordat er daadwerkelijk geconverteerd wordt, wordt Overstapsoftware beoordeeld op hoe deze omgaat met de verschillende typen grootboekrekeningen (balans, resultaat, btw-rekeningen, tussenrekeningen enzovoort). Dit voorkomt dat bijvoorbeeld resultaatrekeningen als balansrekening worden ingelezen of dat btw-rekeningen verkeerd worden gemapt.

5) Proefconversie

- 3 administraties

Waarom? → Met als doel vertrouwd te raken met Exact Online, mogelijke problemen tijdig te signaleren en het conversieproces te testen.

6) Voor conversie (boekstop)

Voordat de conversie kan starten, kan er worden gekozen voor een boekstop in het huidige boekhoudpakket. Dit betekent dat vanaf een afgesproken moment geen nieuwe boekingen meer worden vastgelegd, de boekstop is handig na een BTW aangifte periode. De onderstaande checklist dient volledig te worden doorlopen en afgevinkt in het bronsysteem voordat de conversie wordt uitgevoerd.

- a. Controle eindejaar verwerking / jaarafsluiting (Advies)
- b. Inkoopfacturen verwerken (bij gebruik van scanoplossing zoals Basecone, Elvy of Blue10)
- c. Sluit de omgeving van de scanoplossing
- d. Bank bijwerken d.m.v. inlezen laatste bankafschriften
- e. Bankkoppeling opheffen (optioneel)
- f. Alle boeking controleren of de BTW codes goed staan (Inkoop-, verkoop-, kas- en bankboeking)
- g. (Optioneel) Verwijderen mutatie afschrijving van de Materiële Vaste Activa van het lopende jaar
- h. Uitdraai maken kolommenbalans per 31-12 laatste boekjaar t.b.v. de aansluiting balans, winst en verlies rekening
- i. Uitdraai winst en verlies rekening een na laatste boekjaar t.b.v. de aansluiting winst en verlies rekening.
- j. Uitdraai maken openstaande posten lijst debiteuren en crediteuren per 31-12 laatste boekjaar

7) Lijst met administraties aanleveren bij Overstapsoftware

Het administratiekantoor stelt vervolgens een lijst samen met de administraties die geconverteerd moeten worden. In de praktijk wordt vaak per batch gewerkt, bijvoorbeeld minimaal 10 administraties per keer. In deze lijst staan onder andere:

- De naam en/of code van de administratie.
- Het bronsysteem (bijvoorbeeld Twinfield of Multivers).
- Het gewenste startjaar in Exact Online.
- Eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld extra modules, aparte rapportagestandaarden).
- Gewenste start jaar (besproken licentie vorm voor binnen Exact Online)

Deze lijst wordt aangeleverd aan de Overstapsoftware, die hieruit de conversiebatches samenstelt.

8) Conversie wordt uitgevoerd door Overstapsoftware

De daadwerkelijke conversie wordt geautomatiseerd uitgevoerd door de Overstapsoftware:

- ➔ Bij een succesvolle conversie ontvangt het kantoor automatisch een bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail) dat de administratie klaarstaat in Exact Online.
- ➔ Als er fouten optreden, volgt een signaal en neemt een consultant van Overstapsoftware contact op om de oorzaak te analyseren en op te lossen (bijvoorbeeld ontbrekende rechten, vreemde boekingen of ontbrekende mappings).

Hierdoor blijft het proces controleerbaar, ook bij grote aantallen administraties.

9) Na conversie checklist

Deze checklist moet worden afgevinkt nadat de conversie is geweest.

- a. Controle financiële cijfers (Kolommen balans)
- b. Relatie correct overgekomen
- c. Controle/aansluiting van de openstaande posten
- d. Steekproef op volledigheid van de boekingen
- e. Controle of meegekomen documenten gekoppeld zijn aan relaties/boeking

10) Exact Online live maken

Tot slot wordt de nieuwe omgeving "echt" live gezet:

- Bankkoppelingen worden geactiveerd en getest, zodat nieuwe bankmutaties automatisch binnenkomen.
- Scan- en herkenoplossingen (zoals Basecone of vergelijkbare pakketten) worden opnieuw gekoppeld aan de juiste administraties.
- Gebruikers worden definitief ingericht met de juiste rollen en rechten.
- De MVA-administratie wordt ingelezen of, indien al geconverteerd, gecontroleerd op afschrijvingsschema's en boekwaarden.

Plan slim, werk zorgeloos: een soepele overstap begint hier

Overstapsoftware