

This document describes how the accounting conversion to Exact accounting software works. As this module is only available for Dutch customers we continue in Dutch.

1. Introductie

Met behulp van de *Accounting to Conversion* opties in het menu *Subadministration* kunt u de gegevens van verkoop- en inkoopfacturen converteren naar Exact (overige boekhoudsystemen zoals iMuis en King etc. zijn ook mogelijk).


U dient éénmalig de instellingen in Sprinter 2000 goed in te stellen, dit wordt beschreven in paragraaf 2.

De werkwijze voor het uitvoeren van de conversie wordt in paragraaf 4 en 5 beschreven.

2. Instellingen in Sprinter 2000

Voordat u begint dient u eerst diverse instellingen te wijzigen of te activeren.

Dit doet u als volgt:

1. Zorg ervoor dat u minimaal met versie 5.00 werkt van Sprinter 2000.
2. Ga naar *Subadministration->Conversion to Accounting->Sales Invoices*.
3. Klik hier op de knop *Setup*.
4. Selecteer bij *Setup File* de optie **Exact**.
5. Druk vervolgens op het kleine knopje  achter de grotere knop *New Setup*. En beantwoord de daarop volgende vraag met Ja. **Let op doe dit maar 1 keer en daarna nooit meer, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van CDS.**
6. Ga naar het tabblad *Other Settings*. Hier kunt u de juiste gegevens invullen voor:
 - a. Btw code voor facturen zonder btw (Tax Code for invoices without VAT, standaard: 0)
 - b. Btw code voor facturen met btw (Tax Code for invoices with VAT, standaard: 2)
 - c. dagboek verkoop (Daily Ledger Sales, standaard: 70)
 - d. dagboek inkoop (Daily Ledger Purchase, standaard 60)
 - e. Kostenplaatscode (Cost Centre, standaard: 001CC001)
 - f. Kostendragercode (Cost Exponent, standaard ALG)

Sprinter 2000 is nu goed ingesteld voor het maken van conversie bestanden t.b.v Exact.

Zorg er voor dat de grootboekrekeningen die u heeft ingesteld in Sprinter 2000 (System->Ledger) ook bestaan in Exact.

3. Converteren van verkoopfacturen

Met de volgende procedure kunt u de verkoopfacturen gemaakt in Sprinter 2000 converteren naar Exact.

1. Start Sprinter 2000.
2. Ga naar *Subadministrations->Conversion to Accounting->Sales Invoices*.
3. Controleer of er achter *Use Setup*, de tekst **Exact** staat.
4. Druk op de knop *Start*.
5. De conversie gaat beginnen, u krijgt te zien hoeveel facturen er worden geconverteerd. *Let wel: een bulk factuur met daar op 4 (losse) facturen worden geteld als 4 facturen.*
6. Nadat de conversie klaar is wordt er de vraag gesteld of u het conversie rapport wilt printen, beantwoord dan met Ja. Print het rapport altijd en berg het op in een aparte ordner.
7. Sluit Sprinter 2000 af.
8. Start Exact en open de juiste administratie.
9. Ga naar de XML server module van Exact en importeer eerst de debiteuren en vervolgens de verkoop-journaalposten uit de bestanden die zojuist zijn aangemaakt in Sprinter 2000. Deze bestanden vindt u in de directory Exact welke u vindt in de Sprinter 2000 directory. Hier staan alle conversie bestanden die aangemaakt zijn voor Exact. Aan de hand van de bestandsnamen ziet u wat het is *DEBTOR* zijn de debiteurgegevens en *SALES* zijn de verkoop-journaalposten. Tevens staat in de bestandsnaam de datum en tijd van aanmaak vermeldt, zodat u goed kunt zien welk bestand u moet hebben.
Voor details voor het importeren van deze gegevens kunt u terecht in de handleiding van Exact.

4. Converteren van inkoopfacturen

Met de volgende procedure kunt u de inkoopfacturen gemaakt in Sprinter 2000 converteren naar Exact. Alleen de inkoopfacturen, die tijdens de Purchase Control zijn ge-'approved', worden geconverteerd.

1. Start Sprinter 2000.
2. Ga naar *Subadministrations->Conversion to Accounting->Purchase Invoices*.
3. Druk op de knop *Start*.
4. De conversie gaat beginnen, u krijgt te zien hoeveel facturen worden geconverteerd.
5. Nadat de conversie klaar is wordt er de vraag gesteld of u het conversie rapport wilt printen, beantwoord met Ja. Print het rapport altijd en berg het op in een aparte ordner.
6. Sluit Sprinter 2000 af.
7. Start Exact en open de juiste administratie.
8. Ga naar de XML server module van Exact en importeer eerst de crediteuren en vervolgens de inkoop-journaalposten uit de bestanden, die zojuist zijn aangemaakt in Sprinter 2000. Deze bestanden vindt u in de directory Exact welke u vindt in de Sprinter 2000 directory. Hier staan alle conversie bestanden die aangemaakt zijn voor Exact. Aan de hand van de bestandsnamen ziet u wat het is *CREDITOR* zijn de crediteurgegevens en *PURCHASE* zijn de inkoop-journaalposten. Tevens staat in de bestandsnaam de datum en tijd van aanmaak vermeldt, zodat u goed kunt zien welk bestand u moet hebben.
Voor details voor het importeren van deze gegevens kunt u terecht in de handleiding van Exact.