

Compad Store Automation

Importeren in Exact Online

Document beheer

Versie	Datum	Status	Auteur(s)
1.0	29 november 2016	Definitief	Kitty Weerdenburg
1.1	7 december 2016	Definitief	Carol Esmeijer
1.2	12 december 2016	Correctie	Kitty Weerdenburg
1.3	31 oktober 2018	Correctie	Carol Esmeijer

Inleiding

Nadat Compad het exportbestand heeft verwerkt door een export te maken voor Exact Online, kan dit bestand geïmporteerd worden in Exact Online.

Vaststellen btw-codes

Als eerste dient u de btw-codes vast te stellen die binnen ExactOnline worden gebruikt. Deze btw-codes legt u vervolgens vast in Compad.

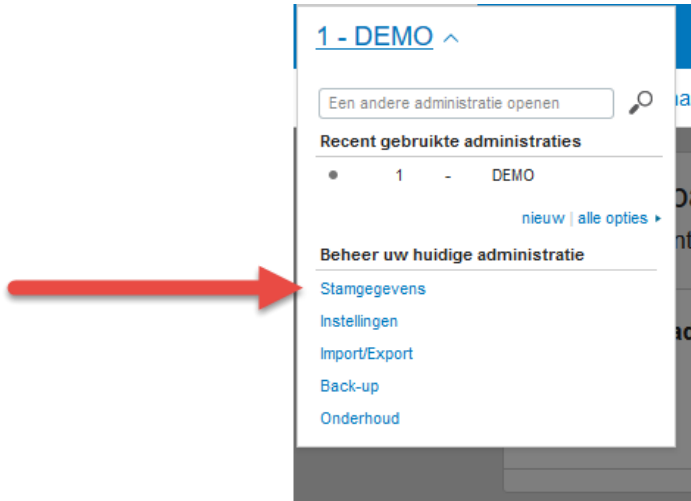
1. Surf naar **start.exactonline.nl**
2. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op
3. Klik op de bedrijfsnaam

Importeren in Exact Online

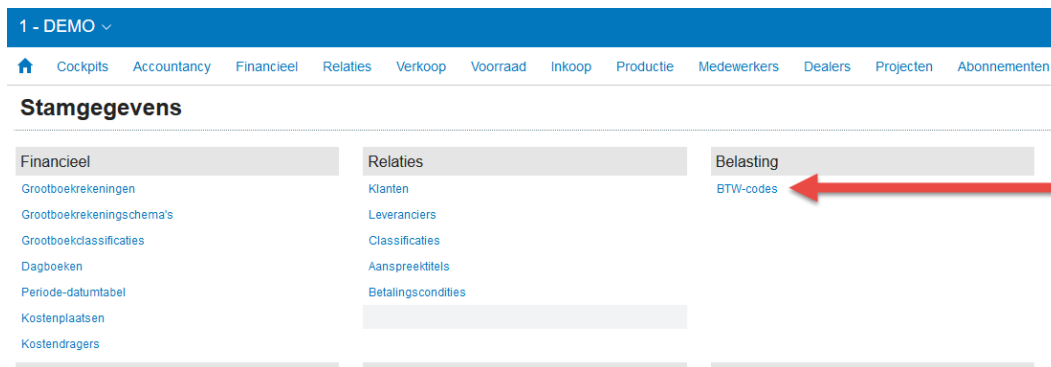
Document versie: 1.3

Document datum: 31 oktober 2018

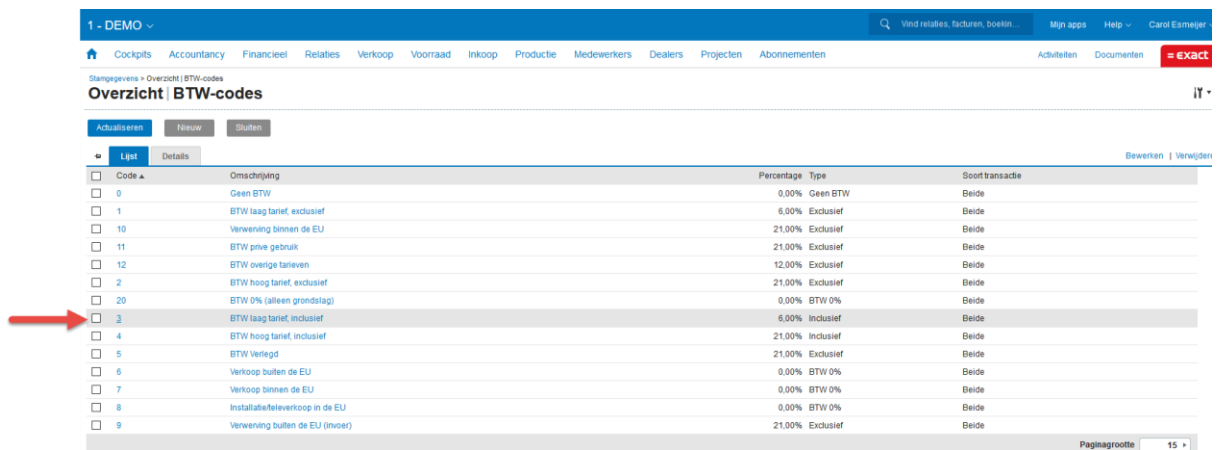
4. Klik op de menu optie **Stamgegevens**



5. Klik op de menu optie **BTW**



6. Klik op BTW laag tarief, inclusief



7. Noteer de volgende gegevens

- Code
- Rekening af te dragen BTW
- Rekening te vorderen BTW

1 - DEMO

Vind relaties, facturen, boekin... Mijn apps Help Carol Esmeyer

Cockpits Accountancy Financieel Relaties Verkoop Voorraad Inkoop Productie Medewerkers Dealers Projecten Abonnementen Activiteiten Documenten **Exact**

Stamgegevens > Overzicht | BTW-codes > Onderhoud | BTW-code

Onderhoud | BTW-code

Bewaren Verwijderen Sluiten

Algemeen

Code **3**

Omschrijving **BTW laag tarief inclusief**

Verstalingen Nieuw Zoeken

BTW over de marge

Type **Inclusief**

Geblokkeerd

Financieel

BTW-verlegd (inkoop)

ICP-aangifte **Geen listing**

Intraat registratie

Soort transactie **Rekening**

Rekening af te dragen BTW **1510** [Af te dragen BTW laag](#)

Rekening te vorderen BTW **1520** [Te vorderen BTW](#)

BTW-percentages

	Percentage	Begindatum	Einddatum
1	6.00	--	--

BTW-koppelingen

Aangiftevak

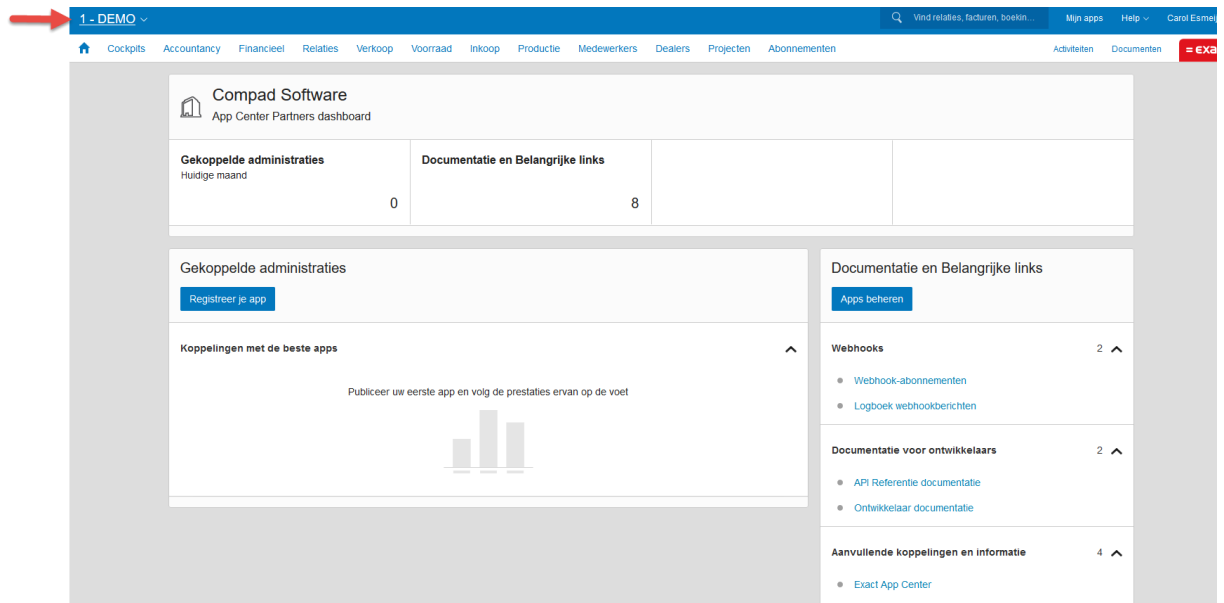
	Verwijderen
1B - Leveringen/diensten belast met laag tarief	<input type="checkbox"/>
5B - Voorbelasting	<input type="checkbox"/>

8. Start Compad V-Solution
9. Ga naar **Kassa | BTW Onderhouden**
10. Selecteer BTW Laag
11. Klik op de opdrachtknop **Wijzigen**
12. Geef bij **Grootboekrekening verkoop** het grootboek rekeningnummer in dat u heeft genoteerd bij **Rekening af te dragen BTW** binnen ExactOnline
13. Vul de btw-code welke u heeft overgenomen vanuit ExactOnline in bij **BTW Code (incl. btw) verkoop**.
14. Geef bij **Grootboekrekening inkoop** het grootboek rekeningnummer in dat u heeft genoteerd bij **Rekening af te vorderen BTW** binnen ExactOnline
15. Vul de btw-code welke u heeft overgenomen vanuit ExactOnline in bij **BTW Code (incl. btw) verkoop**.
16. Klik op de opdrachtknop **Ok**
17. Herhaal de stappen 6 t/m 16 voor BTW Hoog

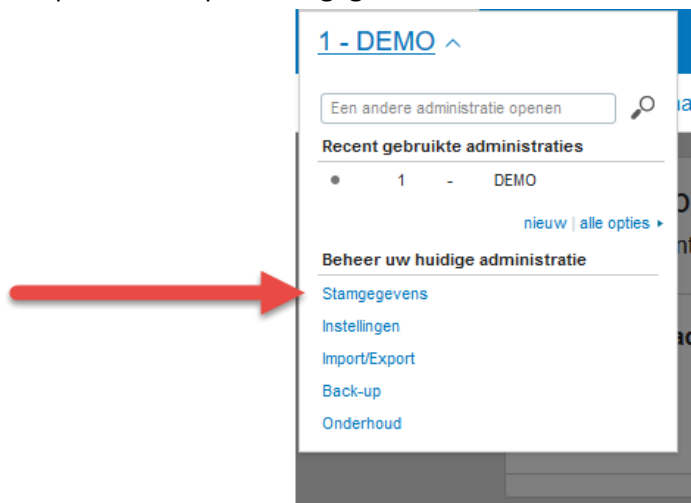
Dagboek

Om omzetten te kunnen importeren raden wij u aan om een apart dagboek aan te maken, zodat u de boekingen vanuit Compad gescheiden heeft van de overige handmatige boekingen. Dit kunt u realiseren door het volgen van de volgende procedure:

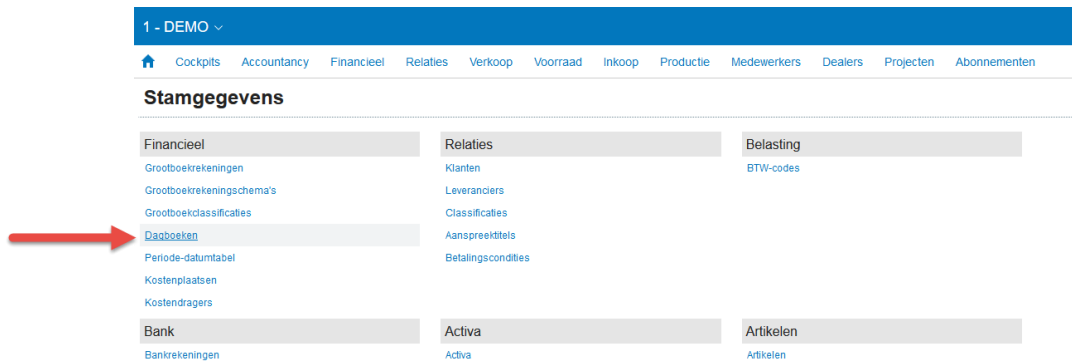
1. Surf naar **start.exactonline.nl**
2. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op
3. Klik op de bedrijfsnaam



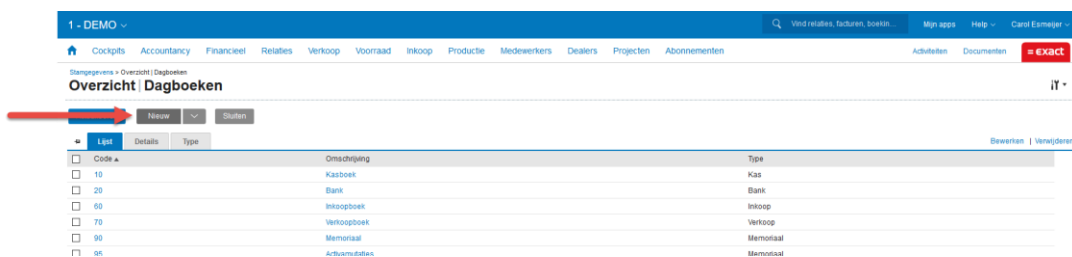
4. Klik op de menu optie **Stamgegevens**



5. Klik op de menu optie **Dagboeken**



6. Klik op de opdrachtknop **Nieuw**. Uiteraard kunt u ook een bestaand dagboek gebruiken voor het importeren. Belangrijk is wel dat u deze niet gebruikt voor handmatige boekingen

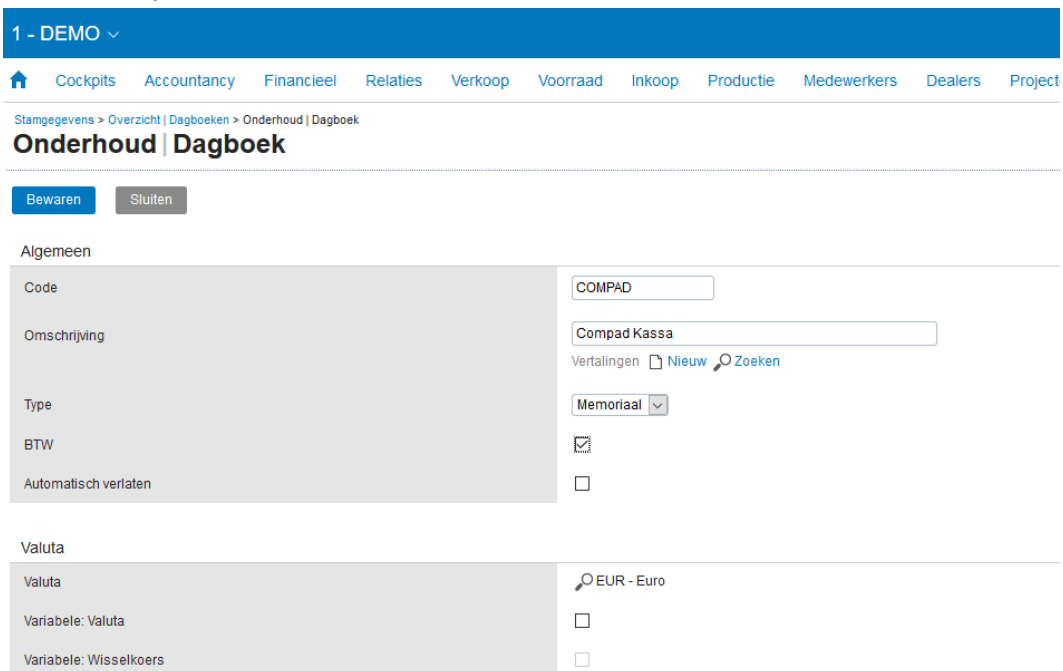


7. Geef de code van het dagboek op

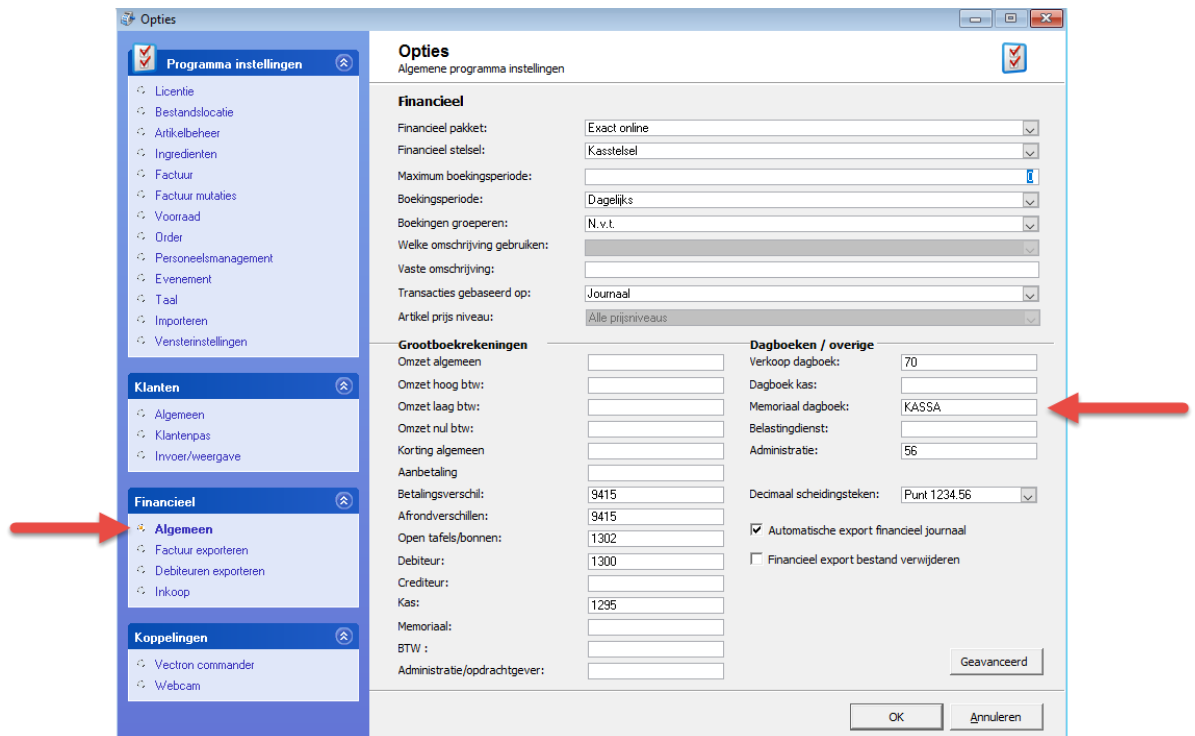
8. Geef een omschrijving van het dagboek op

9. Kies bij de keuzelijst Type voor Memoriaal voor het importeren van de kassa omzet. Voor het importeren van financiële transacties t.g.v. het afdrucken van de factuur kiest u voor verkoop

10. Schakel de optie BTW in



11. Klik op de opdrachtknop Bewaren
12. Ga in Compad V-Solution naar **Extra | Opties**



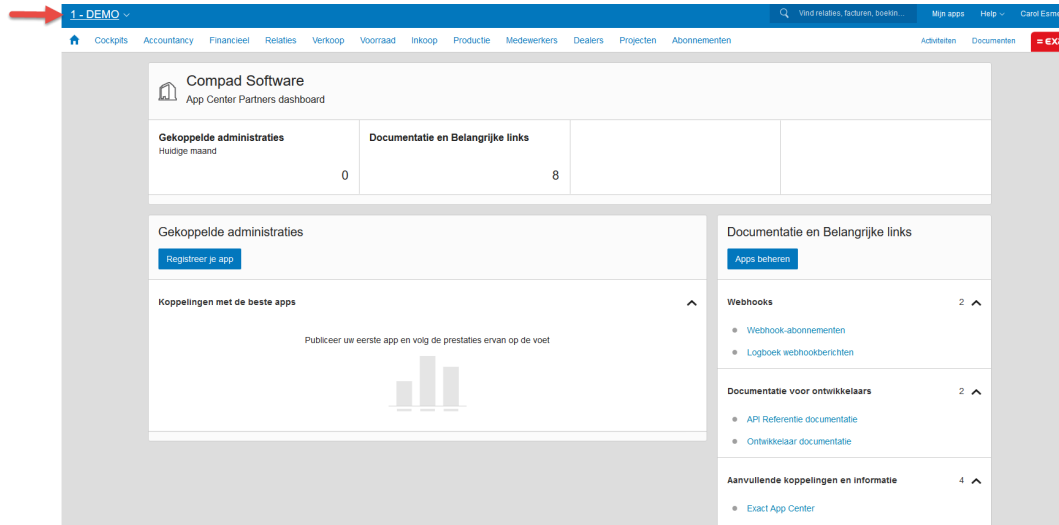
13. Klik op de rubriek **Financieel Algemeen**
14. Geef de code van het dagboek in bij memoriaal (voor een memoriaal dagboek) en verkoop (voor een verkoopdagboek)
15. Klik op de opdrachtknop Ok

Vaststellen grootboekrekeningnummers

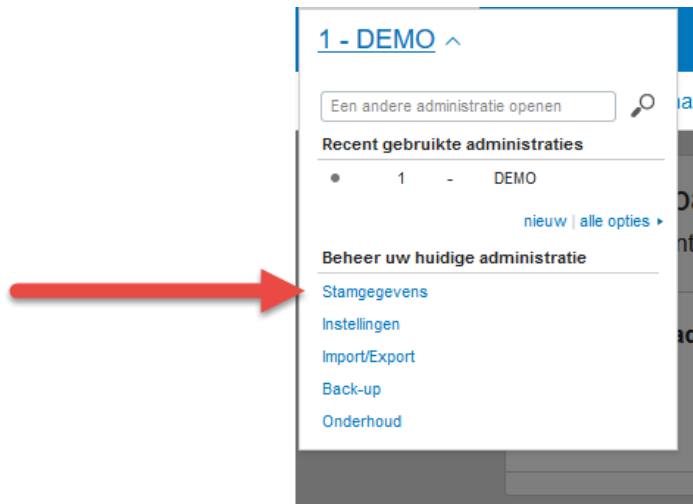
Voor het maken van de juiste financiële boeking is het belangrijk dat V-Solution weet op welke grootboekrekeningen de omzet, de betaalmiddelen en de eventuele in/uit kas geboekt moet worden. Deze grootboekrekening kunt u binnen Compad V-Solution vastleggen bij resp. Verkoop | Artikelgroepen, Kassa | In/uit kas, Kassa | Betaalmiddelen en bij Extra | Opties. U kunt deze grootboekrekeningen in ExactOnline middels de volgende procedure:

1. Surf naar **start.exactonline.nl**
2. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op

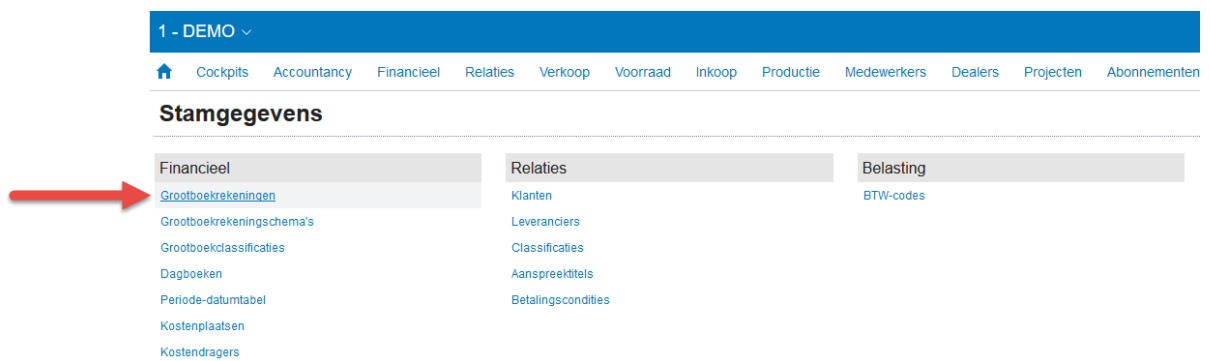
3. Klik op de bedrijfsnaam



4. Klik op de menu optie Stamgegevens



5. Klik op de menu optie Grootboekrekeningen



- Geef in het invoervak eventueel de zoekterm in

1 - DEMO

Cockpits Accountancy Financieel Relaties Verkoop Voorraad Inkoop Productie Medewerkers Dealers Projecten AI

Stamgegevens > Overzicht | Grootboekrekeningen

Overzicht | Grootboekrekeningen

Actualiseren Herstellen Nieuw Vernummer Sluiten

Zoeken Balans / Winst & Verlies

Type Debet / Credit

Grootboekrekeningschema Moederclassificatie

Lijst Details Classificaties Type

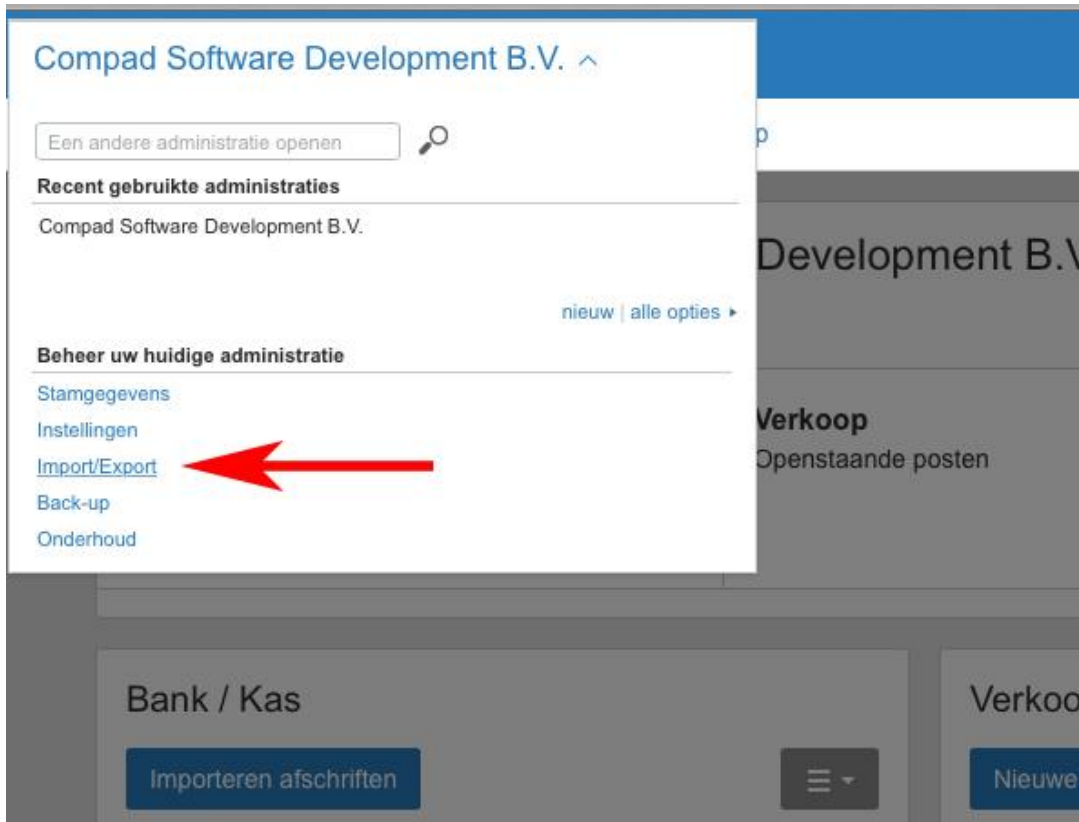
<input type="checkbox"/>	Code ▲	Omschrijving	Type
<input type="checkbox"/>	0110	Inventaris	Overige activa
<input type="checkbox"/>	0300	Gebouwen	Vaste activa
<input type="checkbox"/>	0310	Geplaatst kapitaal	Cumulatieve afschrijvingen
<input type="checkbox"/>	0420	Transport en vervoermiddelen	Vaste activa
<input type="checkbox"/>	0430	Afschrijving transport en vervoermiddelen	Cumulatieve afschrijvingen
<input type="checkbox"/>	0440	Bedrijfsinventaris	Vaste activa
<input type="checkbox"/>	0450	Afschrijving bedrijfsinventaris	Cumulatieve afschrijvingen
<input type="checkbox"/>	0480	Herwaarderingen transport- en vervoersmiddelen	Algemeen

- Klik op de opdrachtknop **Actualiseren**
- Onthoud het grootboekrekening nummer om deze in Compad V-Solution vast te leggen.

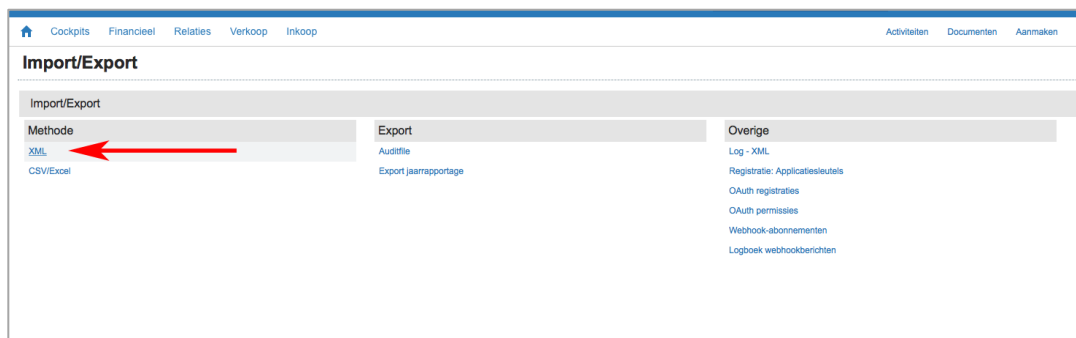
Desgewenst kunt u hier ook nieuwe grootboekrekeningen vastleggen. Voor de betaalmiddelen raden wij u aan om met kruisposten te werken. Grootboekrekeningen die gekoppeld zijn aan een dagboek kunnen niet gebruikt worden. Zoals grootboekrekening Kas (1000) is bijvoorbeeld gekoppeld aan het Kasboek (10) en grootboekrekening Bank (1100) is gekoppeld aan dagboek Bank (20).

Exact Online

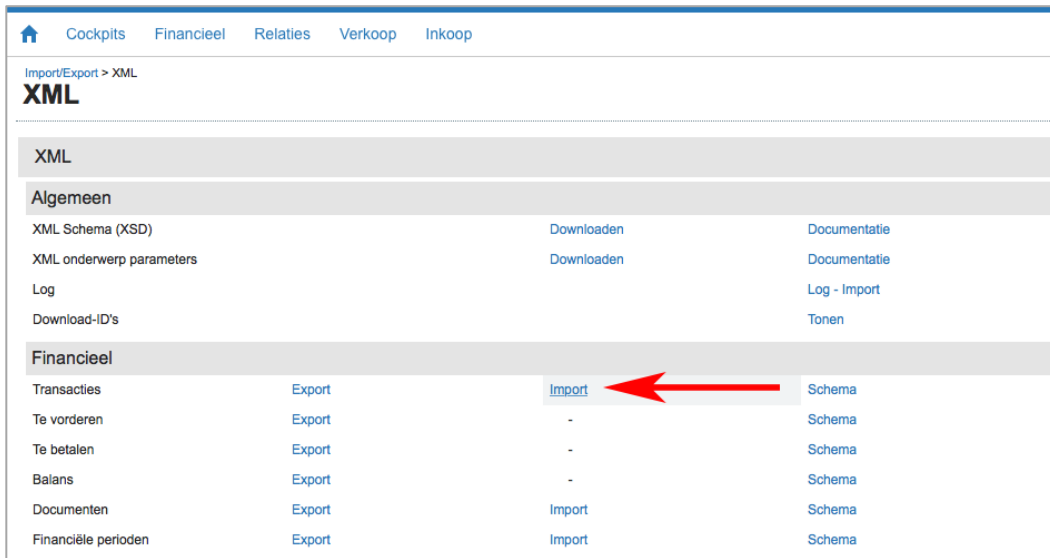
In de taakbalk van Exact Online, klappt u link bovenin het venster van uw administraties uit. Hier selecteert u de optie **Import/Export**.



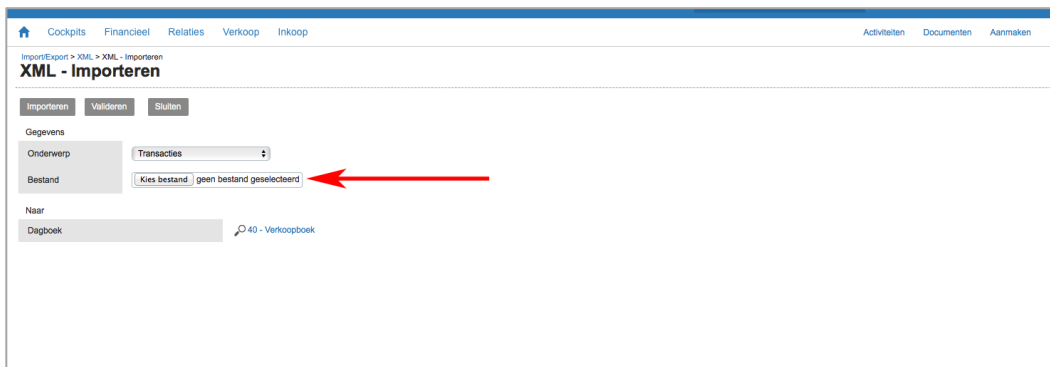
U komt nu in het Import/Export menu. Hier kiest u voor de methode: **XML**



Binnen dit XML menu gaat u naar: Financieel – Transacties – **Import**

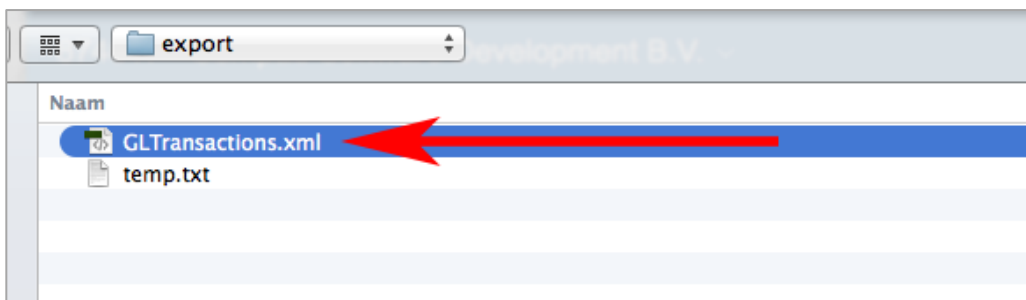


Binnen dit Import menu kunt u bij **Bestand – Kies bestand**, het bestand kiezen wat u wilt gaan importeren.

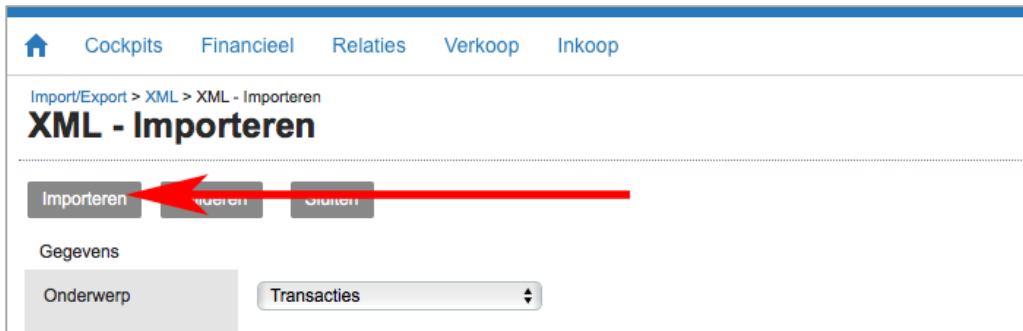


Nu kunt u het XML bestand importeren van de financiële boeking.

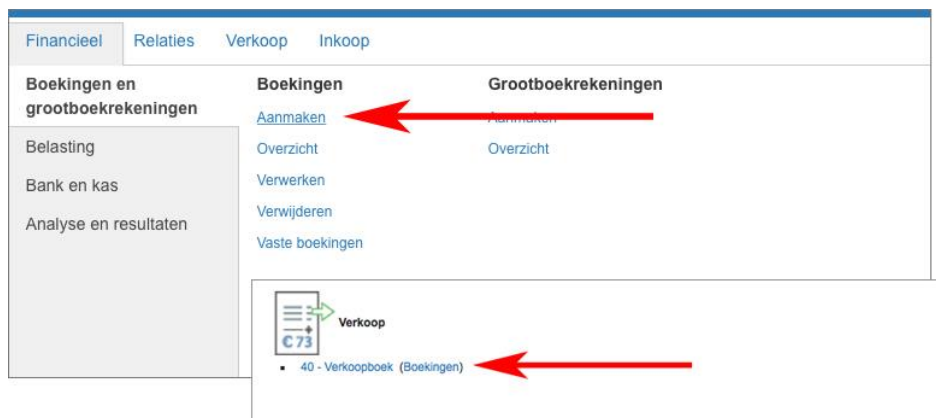
De export locatie waar de financiële boekingen worden opgeslagen kunt u achterhalen bij Extra | Opties | Bestandslocatie. Bij het invoervak Exportlocatie is de locatie vastgelegd waar het export bestand wordt opgeslagen.



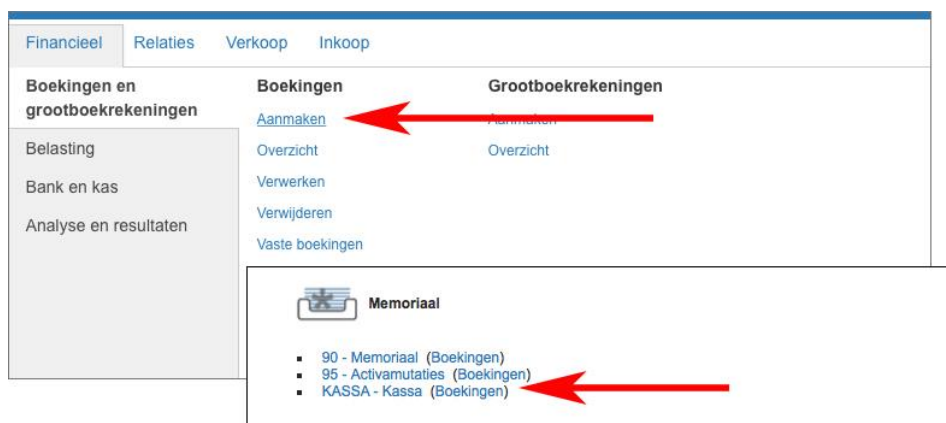
Wanneer u dit bestand heeft geselecteerd en toegevoegd, klikt u op de **Importeren**.



Uw gegevens worden in Exact Online geïmporteerd. Afhankelijk van uw geïmporteerde gegevens treft u uw boekingen aan in het verkoopboek of memoriaalboek. Wanneer de geïmporteerde gegevens financiële transacties t.g.v. **afdrukken van de verkoopfacturen** betreft worden deze transacties aangeboden in het verkoopboek: **Financieel – boekingen en verkoopboekingen – boekingen – Aanmaak - Verkoop**



Wanneer het gaat om financiële transacties t.g.v. de **kassaverkopen** dan zult u deze treffen onder het door u opgegeven memoriaalboek: **Financieel – boekingen en verkoopboekingen – boekingen – Aanmaak - Memoriaal**

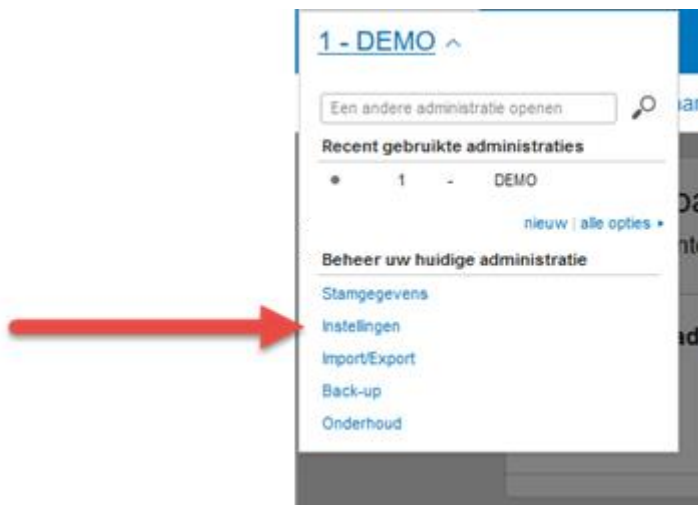


Fouten i.v.m. 1 cent rekenverschil

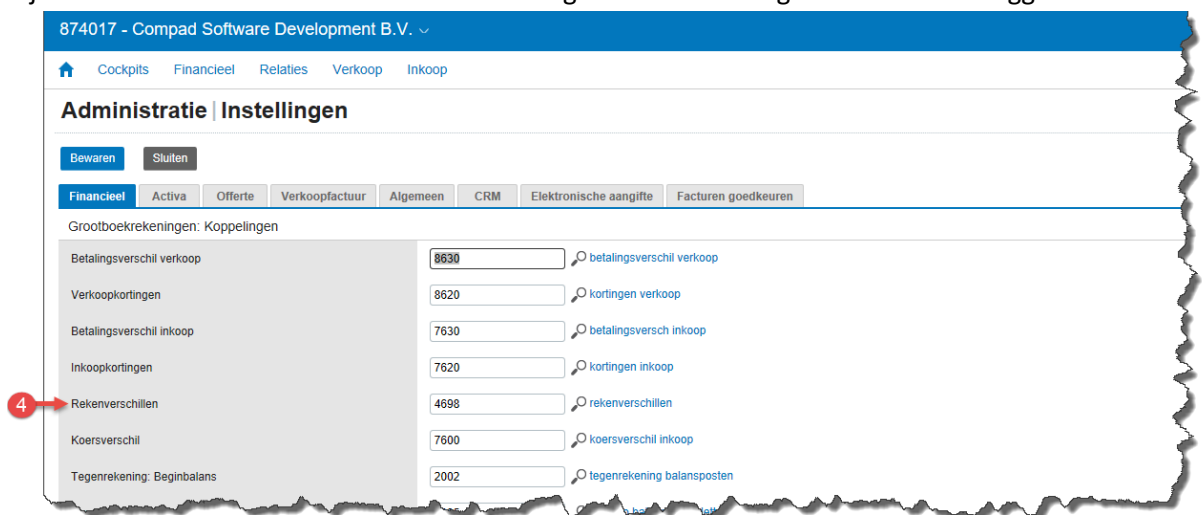
Tijdens het importeren in ExactOnline kunnen bij een transactie die bestaat uit meerdere omzetboekingen kleine afrondverschillen ontstaan. Hierdoor wordt de financiële transactie tijdens het importeren afgekeurd. Dit kunt u voorkomen door binnen ExactOnline een grootboekrekeningnummer vast te leggen voor de afrond verschillen.

Hiervoor volgt u de onderstaande werkwijze:

1. U login in op ExactOnline
2. Klik op de administratie
3. In het menu kiest voor de optie **Instellingen**



4. Bij het invoervak Rekenverschillen dient u een grootboekrekeningnummer vast te leggen



Foutmeldingen bij het importeren

- Transactie niet in balans.
 - o Bij ExactOnline dient u naast de btw code ook het grootboekrekening van de btw vast te leggen.

Importeren in Exact Online

Document versie: 1.3

Document datum: 31 oktober 2018

- **FinancialTransaction Niet toegestaan: BTW-code**
 - U probeert te importeren in een dagboek waarvoor de optie btw niet is ingeschakeld. U dient eerst de optie btw in te schakelen. Klik op de bedrijfsnaam daarna in het uitklap menu voor de optie Stamgegevens. Klik op Dagboeken en klik vervolgens op het dagboek waarin u de gegevens wilt importeren. Klik op de opdrachtbutton Bewerken. Schakel de optie btw in.

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend, aangezien Exact online geen product is van Compad Software B.V. De schermen en de handelingen kunnen afwijken van uw administratie. Deze handleiding is uitsluitend besluitend bedoeld als extra service naar onze eindgebruiker. Raadpleeg voor de actuele werking van Exact online de handleiding van Exact.

