

Welkom bij de migratie wizard

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.

De migratie bestaat uit een aantal stappen waarbij u in een aantal gevallen de wizard een beetje moet helpen. Het gaat dan om het opgeven van de juiste koppelingen in die gevallen waarbij de wizard die koppeling niet automatisch kan maken.

Wat kan de migratie wizard voor u doen?

Deze versie van de Migratie wizard is bedoeld voor het starten van een nieuw boekjaar in de nieuwe versie van Compleet Boekhouden (PRO) 2006. Uit de oude versie worden de volgende gegevens naar de nieuwe versie geïmporteerd: Balansgroepen, Grootboekrekeningen, Dagboektypes, Relaties (Debiteuren, Crediteuren), Artikelen, Stamgegevens en Vaste Activa.

Verder importeert de Wizard de openstaande posten van zowel debiteuren als crediteuren en neemt het de eindsaldi van de balansgrootboekrekeningen over die als openingsbalans in de nieuwe versie worden opgenomen.

Er worden dus **geen** transacties uit de oude versie overgenomen.

U kunt uw oude versie gebruiken om bij vragen transacties te bekijken uit het vorige boekjaar.

De meest gebruikelijke gang van zaken is dat u aan het begin van een nieuw boekjaar uw administratie migreert naar de nieuwe versie van Compleet Boekhouden (PRO) 2006.

U heeft dan alle basisgegevens overgenomen om in het nieuwe boekjaar verder te kunnen gaan met uw boekhouding. De openstaande posten uit het vorig boekjaar zijn nodig voor de openingsbalans maar ook voor het geval dat een relatie een verkoopfactuur in het nieuwe boekjaar betaalt. Hetzelfde geldt wanneer u een inkoopfactuur uit het vorige boekjaar in het nieuwe boekjaar voldoet.

Uw boekhouder of accountant zal in de loop van het nieuwe boekjaar de administratie uit de vorige versie en dus uit het vorige boekjaar, controleren en waarschijnlijk correcties in de administratie aanbrengen. Daarom kunt u de wizard nogmaals draaien wanneer deze correcties zijn aangebracht in de oude versie. U kunt natuurlijk ook posten in de openingsbalans van de nieuwe versie direct wijzigen in het memoriaal dagboek.

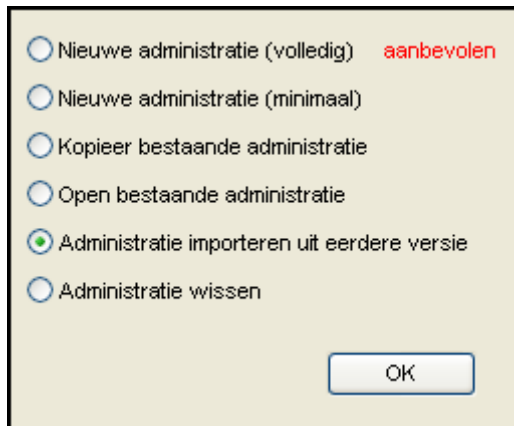
Maak altijd eerst een back-up van een bestaande administratie voordat u daar een migratie op uitvoert.

Starten Wizard



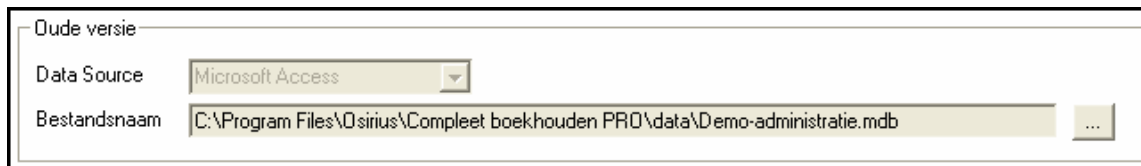
Klik op de groep **Instellingen** en dan op de knop **Administraties**

Kies "Administratie importeren uit eerdere versie" en druk op OK.

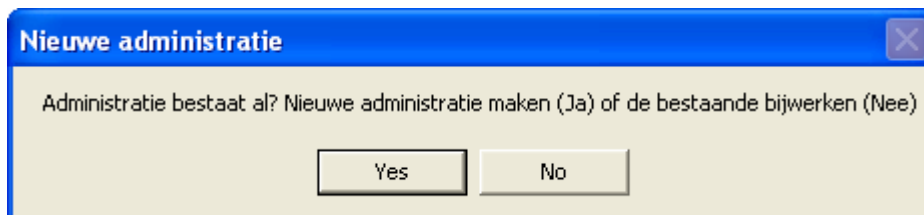


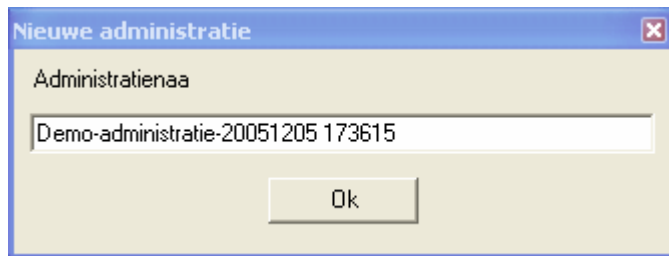
U ziet een nieuw venster met links boven in een regel met Bestandsnaam.

Aan de rechterkant staat een knop met 3 puntjes. Klik hierop om het gewenste bestand op te zoeken en in de migratie wizard te openen.



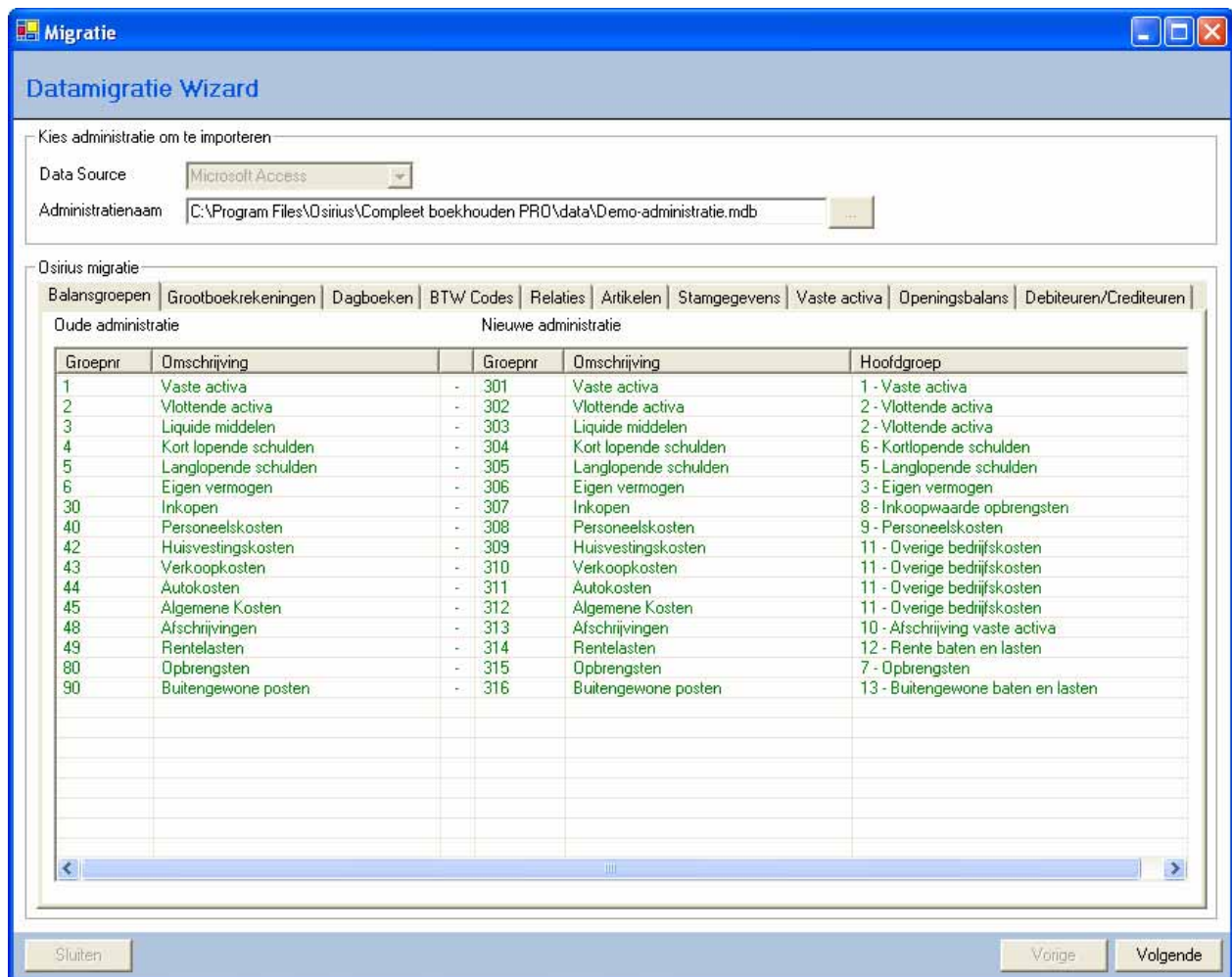
Indien u al een keer een migratie heeft gedraaid of indien u een administratie heeft met dezelfde naam dan ziet u onderstaand schermje. Als u op Ja klikt (of Yes indien u een Engelse versie van Windows gebruikt) dan wordt een nieuwe administratie gemaakt met een naam waarin de datum en tijd is verwerkt zodat u er zeker van kunt zijn dat een bestaande administratie niet wordt overschreven. U kunt de naam zelf nog aanpassen.





Indien u op Nee klikt dan wordt de bestaande administratie bijgewerkt. Dit doet u indien er na een migratie wijzigingen in de oude boekhouding zijn aangebracht.

Indien er geen administratie met dezelfde naam bestaat dan ziet u na het openen van de oude administratie het onderstaande scherm.



Balansgroepen

De eerste stap is het koppelen van de Balansgroepen.

Compleet Boekhouden 2006 en Compleet Boekhouden PRO 2006 hebben beide twee niveaus van balansgroepen. De hoofdgroepen bestaan uit zes groepen voor de Balans en zeven groepen voor de

Resultatenrekening. De hoofdgroepen kunt u niet wijzigen want die zijn min of meer wettelijk vastgelegd in de wet op de jaarrekening. Rapportage - dus de Balans en de Resultatenrekening - vindt plaats op subgroepen en de grootboekrekeningen zijn gekoppeld aan de subgroepen niet rechtstreeks aan de hoofdgroepen.

Hieronder ziet u de hoofdindeling van de balans en de resultatenrekening zoals die wordt gebruikt in Compleet Boekhouden 2006 en Compleet Boekhouden PRO 2006.

Balans	
Debet = Bezit	Credit = Schulden
1 - Vaste Activa	3 - Eigen Vermogen
2 - Vlottende Activa	4 - Voorzieningen
	5 - Langlopende Schulden
	6 - Kortlopende Schulden

Resultatenrekening	
Debet = Kosten	Credit = Opbrengsten
8 - Inkoopwaarde Opr.	7 - Opbrengsten
9 - Personeelskosten	
10 - Afschrijvingen	
11 - Overige kosten	
12 - Rente baten & lasten	
13 - Buitengewone baten & lasten	

In het scherm Balansgroepen probeert de wizard de groepen uit de oude versie te koppelen met de groepen uit de nieuwe versie. De oude versie kent maar één niveau van balansgroepen. De wizard koppelt de oude groepen aan de subgroepen uit de nieuwe versie. In veel gevallen zullen de meeste groepen automatisch kunnen worden gekoppeld. De wizard probeert de omschrijving van de oude balansgroep eerst te koppelen aan een omschrijving van een subgroep. Lukt dat niet dan wordt geprobeerd om te koppelen met de omschrijving van een hoofdgroep. Als dat lukt zal de wizard een subgroep maken met dezelfde naam als de hoofdgroep. Lukt het niet om een koppeling te maken dan moet u de wizard helpen door de juiste hoofdgroep aan de omschrijving uit de oude versie te koppelen.

Groepnr	Omschrijving	Saldo	Hoofdgroep
1			1 - Vaste activa
2			2 - Vlottende activa
3			2 - Vlottende activa
4			6 - Kortlopende schulden
5			5 - Langlopende schulden
6			3 - Eigen vermogen
7			8 - Inkoopwaarde opbrengsten
8			11 - Overige bedrijfskosten
9			11 - Overige bedrijfskosten
10			8 - Inkoopwaarde opbrengsten
11			11 - Overige bedrijfskosten
12			11 - Overige bedrijfskosten
13			11 - Overige bedrijfskosten
14			10 - Afschrijving vaste activa
15			12 - Rente baten en lasten
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49	Rentelasten	- 315	Rentelasten
80	Lidmaatschappen senioren	-	
81	Lidmaatschappen junioren	-	
82	Sport Overdag	-	
83	Lidmaatschappen junioren	-	
84	Overige opbrengsten	- 316	Overige opbrengsten
85	Clubblad	-	
90	Buitengewone posten	- 317	Buitengewone posten
			13 - Buitengewone baten en lasten

Hierboven ziet u een voorbeeld van Balansgroepen die de Wizard niet begrijpt en waarbij u zelf moet aangeven om welke balansgroepen het gaat. Dit is een voorbeeld van een sportclub die op de balans een onderverdeling tussen bepaalde lidmaatschappen wilt maken. U dubbelklikt op de rode regels om de gevonden balansgroep aan een hoofdgroep te koppelen.

Pas als alle groepen zijn gekoppeld kunt u op de knop Volgende pagina klikken.

Een voorbeeld: u heeft in de oude versie aparte balansgroepen voor omzet Lidmaatschappen junioren en Lidmaatschappen senioren. Compleet Boekhouden PRO 2006 kent die groepen natuurlijk niet dus u moet die maken.

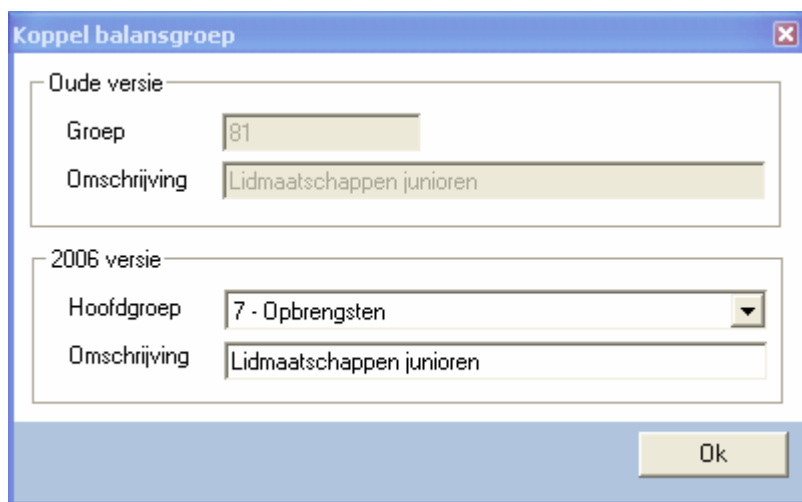
Dubbelklik op de regel die u wilt koppelen.

Onderstaand scherm wordt geopend.

Kies nu een hoofdgroep uit de uitklaplijst door op het pijltje te klikken.

Klik daarna op OK.

Als er nog andere ongekoppelde balansgroepen zijn zal de volgende groep in het venster verschijnen. U moet alle ongekoppelde groepen aan een hoofdgroep koppelen.



Bekijk de lijst of alles klopt. Desgewenst kunt u aan een andere hoofdgroep koppelen door op de regel met de groep die u wilt veranderen te dubbelklikken en een andere hoofdgroep te kiezen uit de lijst.

Bent u tevreden en zijn alle groepen gekoppeld, dan kunt u op de knop Volgende pagina klikken om naar de grootboekrekeningen te gaan.

Grootboekrekeningen

Het koppelen van de grootboekrekeningen verloopt volledig automatisch. Al uw bestaande grootboekrekeningen worden naar de nieuwe versie meegenomen. Compleet Boekhouden PRO 2006 kent een paar vaste eigen grootboekrekeningen die het programma nodig heeft. Dit zijn voornamelijk de BTW rekeningen. Uw grootboekrekeningen die met BTW te maken hebben vindt u terug bij de BTW codes.

Bekijk de lijst en druk op Volgende om naar de volgende pagina te gaan.

Dagboektypes

De volgende stap bestaat uit het koppelen van de dagboektypes.

De Wizard kan de meeste dagboektypes voor u automatisch koppelen. Ook hier staan weer de ongekoppelde rekeningen in het rood en dient u alle types gekoppeld te hebben voordat u naar de volgende pagina kunt gaan.

Een speciaal geval is het dagboek **FAKT**. Dit is in de oude versie een dagboek van het type memoriaal. U heeft dit dagboek uitsluitend indien u in de oude versie heeft gekozen om de facturatie-module te gebruiken. Maakte u in de oude versie geen gebruik van de facturatie-module dan heeft u geen dagboek **FAKT**. De wizard zal voor Compleet Boekhouden PRO 2006 dit dagboek omzetten in een verkoopdagboek.

Oude administratie				Nieuwe administratie			
Type	Code	Omschrijving	Grootboekrek	Type	Code	Omschrijving	Grootboekrek
Kas/bank/giro	SPAAR	rabobank internetrek.	1110	- 3 - Bank/...	SPAAR	rabobank internetrek.	1110
Kas/bank/giro	GIRO	Postbank	1200	- 3 - Bank/...	GIRO	Postbank	1200
Kas/bank/giro	BANK	Rabo rek.crt.	1100	- 3 - Bank/...	BANK	Rabo rek.crt.	1100
Kas/bank/giro	KAS	Kasboek	1000	- 4 - Kas	KAS	Kasboek	1000
Inkoop	INKOOP	Inkoopboek	1600	- 2 - Inkoop	INKOOP	Inkoopboek	1600
Memoriaal	FAKT	Fakturen	0	- 0 -			0
Memoriaal	MEMO	Memoriaal	0	- 5 - Memo	MEMO	Memoriaal	0
Memoriaal	BBL					Beginbalans	0

Dagboeken

Oude versie

Code: Memoriaal

Dagboektype: FAKT

Omschrijving: Fakturen

Grootboekrekening: 0

2006 versie

Dagboektype: Verkoop

Code: FAKT

Omschrijving: Fakturen

Grootboekrekening: 0 | 1300 - Debiteuren

Ok

Let op: U moet hier altijd een Balansrekening opgeven. Dus in het geval van facturatie is dat (meestal) 1300 Debiteuren. Bij een Inkoopdagboek is dat dus meestal een rekening als 1600 Crediteuren. Koppel niet aan een Omzetgroep (8000) of Kostengroep (3000-4000)

Zijn alle dagboeken gekoppeld dan kunt u op Volgende klikken.

BTW-codes

In de meeste gevallen zullen alle BTW-codes automatisch kunnen worden gekoppeld.

Heeft u echter eigen BTW-codes gemaakt of de nummering veranderd dan heeft de wizard uw hulp nodig. In Compleet Boekhouden PRO 2006 is het niet mogelijk eigen BTW-codes te maken. Het programma beschikt over alle codes die op dit moment bij de belastingdienst worden gehanteerd.

Ook kunt u in de Wizard geen grootboekrekeningen kiezen die aan BTW codes zijn gekoppeld. Dit is omdat Compleet Boekhouden PRO 2006 vaste rekeningen nodig heeft om de BTW correct te berekenen en te boeken. U kunt na de migratie in Compleet Boekhouden PRO 2006 het rekeningnummer van BTW rekeningen wijzigen of het nummer (code) van een BTW code wijzigen.

Ook hier dubbelklikt u op een regel die niet is gekoppeld en kiest u de juiste BTW-code.

Pas als alle BTW-codes zijn gekoppeld kunt u verder naar de volgende pagina.

De volgende pagina's - op uitzondering van de Stamgegevens na - zijn alleen ter controle. U hoeft en kunt daar niets wijzigen. Druk op steeds op Volgende totdat u bij de laatste pagina bent aangekomen.

Nu zal de knop Sluiten actief worden. Klik hierop om de migratie af te ronden.

U ziet de voortgang van de migratie en als de Wizard alle gegevens heeft overgebracht, dan kunt u op de knop klaar klikken en bent u weer terug in Compleet Boekhouden (PRO) 2006.

