

Compleet Boekhouden PRO

Overstappen van

Compleet Boekhouden & Factureren

naar

Compleet Boekhouden PRO

Osirius BV

Inhoudsopgave

1	VOOR U BEGINT...	3
1.1	MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE	3
1.2	VERWIJDEREN OUDE VERSIE	4
2	HET NIEUWE PROGRAMMA	5
2.1	INSTALLATIE DE NIEUWE VERSIE VAN HET PROGRAMMA	5
2.2	DE BACK-UP INLEZEN IN DE NIEUWE VERSIE	6
3	HELPDESK	11

1 Voor u begint...

U heeft het nieuwe programma *Compleet Boekhouden PRO* gekocht. Het is mogelijk om de administratie uit de vorige versie (Compleet Boekhouden & Factureren) naar het nieuwe programma te converteren. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u dit moet doen. Omdat het nieuwe programma een aantal nieuwe mogelijkheden biedt, moet uw administratie op een aantal punten worden aangepast. U zult tijdens deze conversie dus een aantal instellingen moeten wijzigen.

In de voorbeelden wordt gebruik gemaakt van een voorbeeldadministratie *Janssen Metaal 2003*. Uw eigen administratie heeft natuurlijk een andere naam en u dient de handelingen uit te voeren met uw eigen administratie.

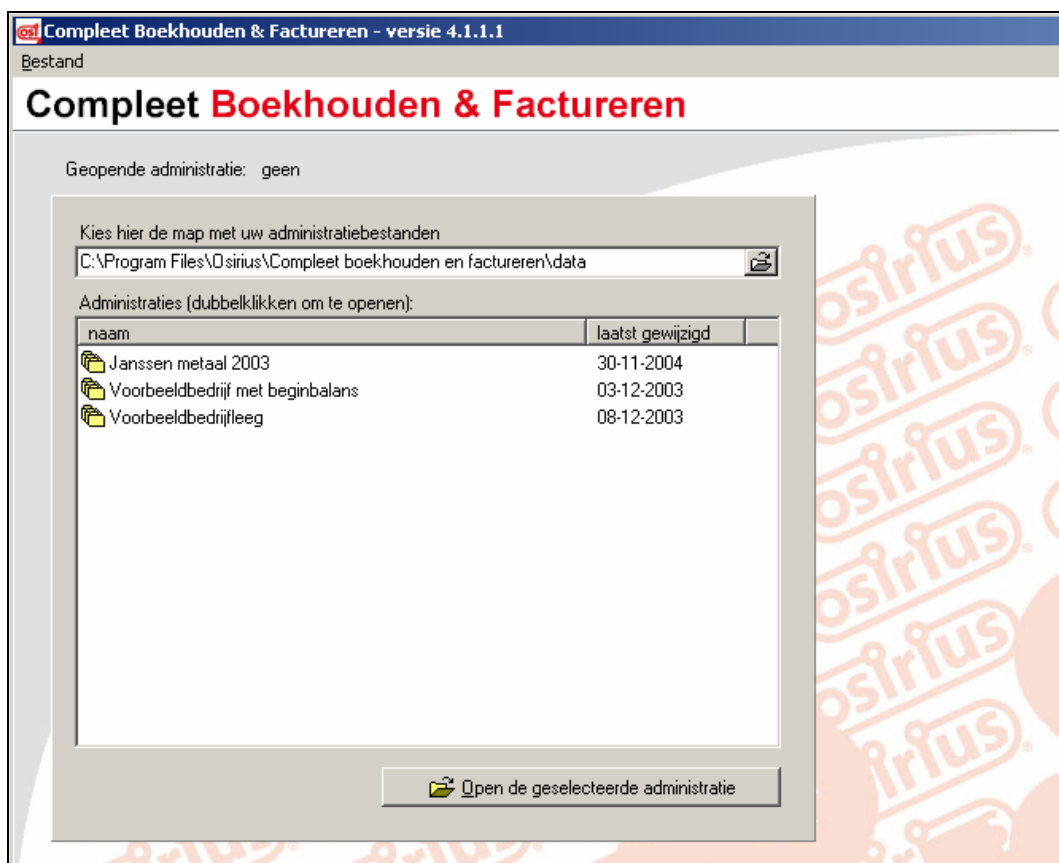
LET OP:

HET IS MOGELIJK OM TIJDENS HET BOEKJAAR TE WISSELEN VAN PROGRAMMA. BRENG UW ACCOUNTANT ECHTER TIJDIG OP DE HOOGTE VAN UW NIEUWE PROGRAMMA WANT OOK DE ACCOUNTANT MOET BESCHIKKEN OVER DE NIEUWE VERSIE.

1.1 Maak een back-up in de oude versie

Voordat u iets verandert, dient u eerst een back-up te maken van uw administratie in het oude programma.

- U kunt het oude programma starten via de snelkoppeling op het bureaublad of via *Start, Programma's, Osirius, Compleet boekhouden & Factureren*, en tenslotte het startbestand *Compleet boekhouden & Factureren*. Als u het programma opstart, ziet u een venster verschijnen



- U opent uw eigen administratie (in het voorbeeld wordt Janssen Metaal 2003 geopend) door op de gewenste regel te dubbelklikken.
- Als de administratie geopend is, klikt u linksboven in het menu **Bestand** op de regel **Back-up geopende administratie**.
- Er verschijnt een venster waarin u een locatie kunt kiezen waar u de back-up wilt opslaan. We kiezen NU niet de standaardmap *data* maar selecteren de map *Mijn Documenten* door op het pijltje naast het veld te drukken en de map *Mijn Documenten* aan te klikken:



- We geven de back-up bijvoorbeeld de naam *Boekhouding oude pakket*:



- Klik op de knop *Opslaan*. De back-up staat nu in de map *Mijn Documenten*.

1.2 Verwijderen oude versie

U heeft de oude versie van het programma in principe niet meer nodig.

- U kunt het programma verwijderen via de knop *Start, Alle Programma's, Osirius, Compleet Boekhouden & factureren, Compleet Boekhouden & factureren verwijderen*. Er verschijnt een venster:



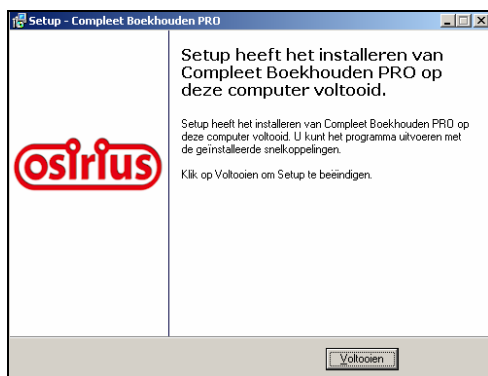
- Klik op de knop *Ja*. Na enige tijd krijgt u een melding dat het programma succesvol verwijderd is. De Map *C:\program files\Osirius\Compleetboekhouden en factureren\data* blijft echter bestaan. Hierin staat uw oude administratie en de oude sjablonen. U zult deze map handmatig moeten verwijderen.

2 Het nieuwe programma

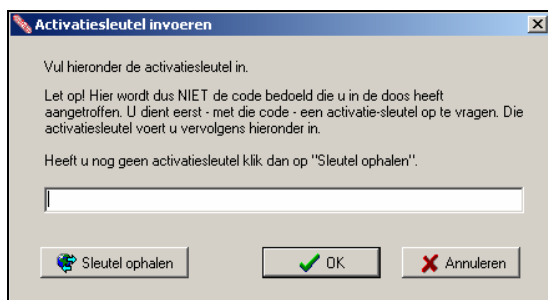
U kunt nu het nieuwe programma gaan installeren. Het nieuwe programma maakt gebruik van een nieuwe licentietechnologie en dat betekent dat de code die op het cd-hoesje staat niet direct gebruikt kan worden. Met de code van het cd-doosje zult u tijdens de installatie een activatiesleutel via het internet moeten ophalen. Deze activatiesleutel wordt slechts eenmalig verstrekt en het is aan te raden deze activatiecode uit te printen zorgvuldig te bewaren.

2.1 Installatie de nieuwe versie van het programma

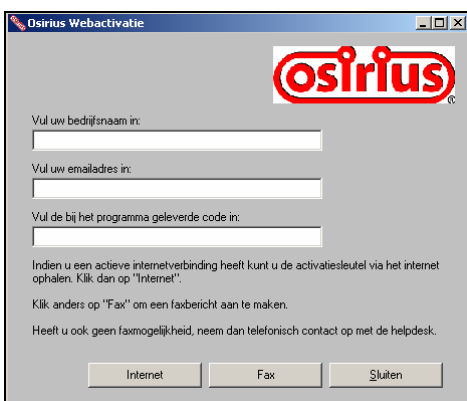
- Plaats de Cd-rom de lade van de Cd-romspeler en sluit deze.
- Het installatieprogramma wordt automatisch gestart (als dat niet gebeurt: klik op de Knop Start, klik op Deze Computer en dubbelklik op de Cd-romspeler. Dubbelklik tenslotte op CBF.exe)
- Er verschijnen een aantal standaard-installatievensters waarin u op de knop Volgende kunt klikken.
- Uiteindelijk verschijnt er een venster met een knop *Voltoeien*.



- Klik op de knop *Voltoeien*. Er verschijnt een nieuw venster:



- In dit venster dient u de activatiesleutel in te vullen. Als u het pakket voor de eerste maal gebruikt, dient u eerst een activatiesleutel via internet op te halen. Klik op de knop *Sleutel ophalen*. NB: de code die u in de doos heeft aangetroffen werkt dus niet in dit venster.
- Er verschijnt een nieuw venster:



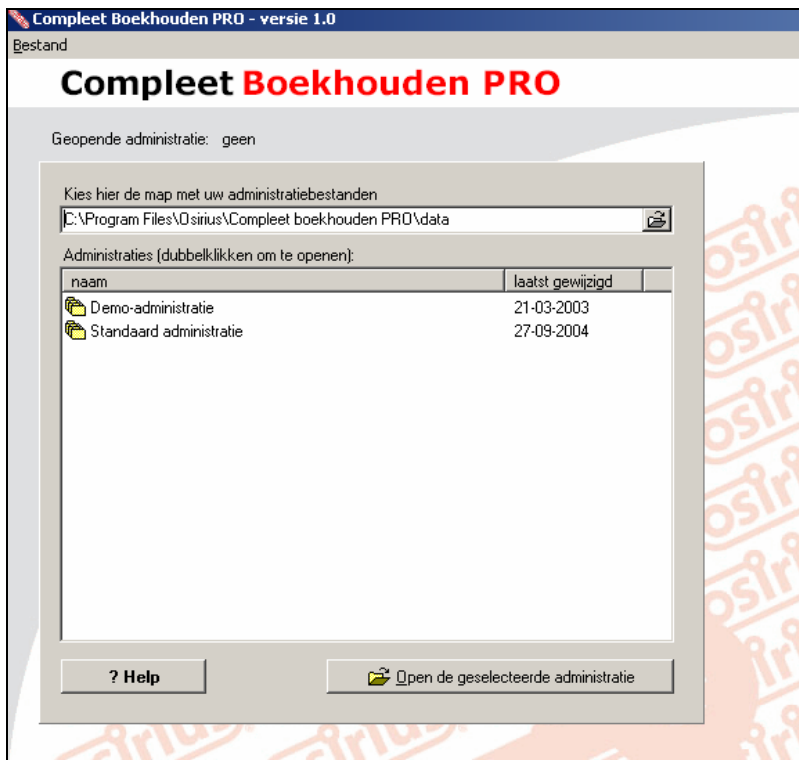
- Vul in dit venster uw bedrijfsnaam, e-mailadres en de code uit de doos in en klik op de knop *Internet*. Als u de activatiesleutel via de fax wilt ontvangen klik dan op de knop *Fax*. Er verschijnt dan een faxblad dat u kunt uitprinten en naar Osirius BV kunt faxen. U krijgt dan van ons uw activatiesleutel via de fax retour.

- Als u de activatiesleutel ontvangen heeft dan kunt u deze invullen in het venster Activatiesleutel invoeren (dit venster verschijnt zodra u het programma opent en nog geen sleutel heeft ingevoerd).
- Klik op de knop OK. U kunt het programma nu gebruiken

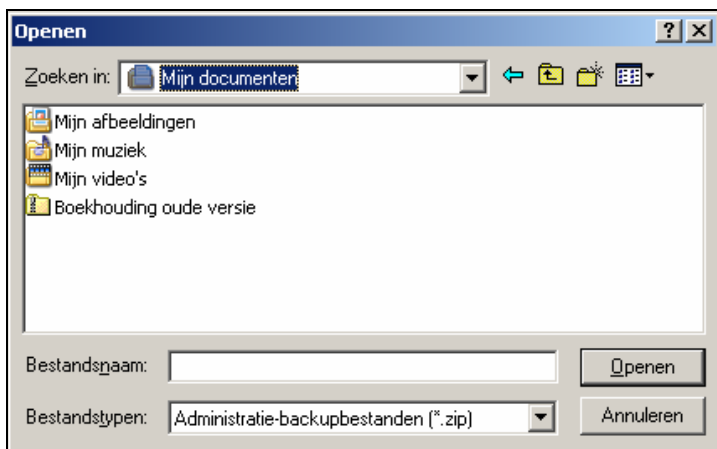
2.2 De back-up inlezen in de nieuwe versie

Als het nieuwe programma geïnstalleerd is, kunt u de back-up die u heeft gemaakt in het oude programma inlezen in het nieuwe.

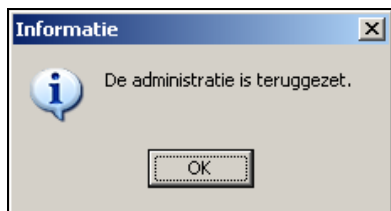
- U kunt het nieuwe programma starten via de snelkoppeling op het bureaublad of via *Start, Programma's, Osirius, Compleet boekhouden PRO* en tenslotte het startbestand *Compleet boekhouden PRO*. Er verschijnt een venster:



- Klik in het menu **Bestand** op de regel **Restore Administratie**. Er verschijnt een venster waarin u vanuit de standaard back-upmap een back-up kunt selecteren om terug te lezen. Standaard is dat de map *C:/program files/Osiris/Compleet Boekhouden PRO/data/backup*. Deze map is echter nog leeg en u moet via de keuzelijst de map *Mijn documenten* selecteren om de back-up van het oude programma te kunnen selecteren:



- Klik op het bestand *Boekhouding oude versie* (of als u een andere naam heeft gegeven op het juiste bestand) en klik op de knop **Openen**. Er verschijnt na korte tijd een venster:



- Klik op de knop OK. U ziet nu ook dat uw administratie in het hoofdvenster is terug te vinden (in ons voorbeeld is dat *Janssen metaal 2003*):



- U kunt nu uw administratie openen door te dubbelklikken op de juiste regel (in ons voorbeeld is dat Janssen metaal 2003). Er verschijnt na enige tijd een venster:



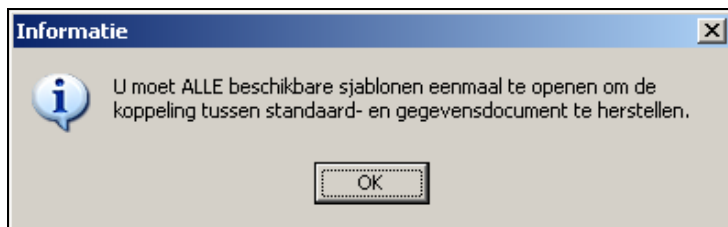
- U wordt hier op de hoogte gesteld van een verandering in de nieuwe versie. De bestaande BTW-codes zoals u die gebruikt heeft in het oude programma moeten worden toegevoegd aan een rubriek. Klik op de knop OK. Het venster BTW-codes verschijnt:

code	oms	perc	reknr	rubr. ag	rubr. icl
0	Vrij van BTW	0,00	1500		
1	Verkopen 19% BTW	19,00	1510		
2	Verkopen 6% BTW	6,00	1520		
3	Inkopen 19% BTW	19,00	1530		
4	Inkopen 6 % BTW	6,00	1540		
5	Verkoop buitenland	0,00	1550		
6	Inkoop buitenland	0,00	1560		

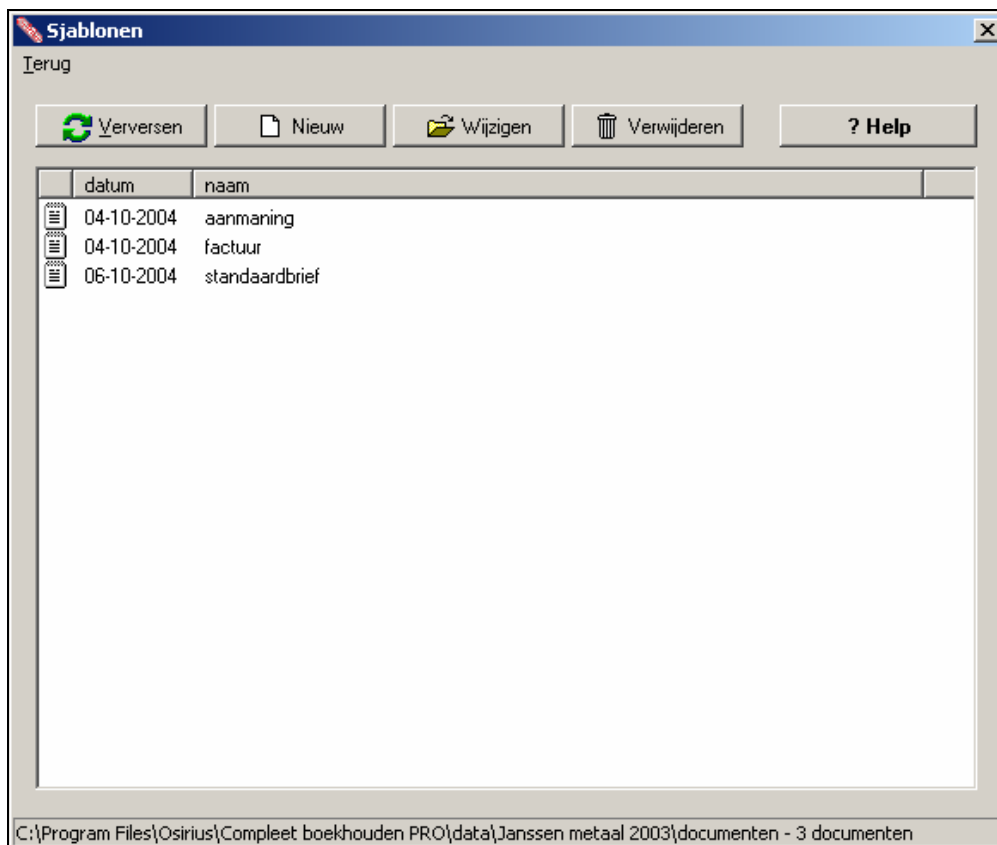
- U klikt nu op de eerste BTW-code en vervolgens op de knop *Wijzigen*. Er verschijnt een venster *Muteren BTW-code*. In dit venster moet u de keuzelijst naast het veld *Rubriek aangifte* openklikken en de juiste rubriek kiezen die bij de betreffende BTW-code hoort. Raadpleeg bij twijfel uw accountant of administrateur.

Code	<input type="text" value="0"/>																														
Omschrijving	<input type="text" value="Vrij van BTW"/>																														
Percentage	<input type="text" value="0,00"/>																														
Reknr	<input type="text" value="1500"/> <input type="button" value="Kies"/> BTW 0%																														
Rubriek aangifte	1e <input type="button" value="v"/> Leveringen/diensten belast met 0% of niet																														
Rubriek ICL-opgave	<table border="1"> <tr><td>1a</td><td>Leveringen/diensten belast met hoog tarief</td></tr> <tr><td>1b</td><td>Leveringen/diensten belast met laag tarief</td></tr> <tr><td>1c</td><td>Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%</td></tr> <tr><td>1d</td><td>Privé-gebruik</td></tr> <tr><td>1e</td><td>Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast</td></tr> <tr><td>2a</td><td>Leveringen/diensten heffing naar u verlegd</td></tr> <tr><td>3a</td><td>Leveringen naar landen buiten EU</td></tr> <tr><td>3b</td><td>Leveringen naar landen binnen EU</td></tr> <tr><td>3c</td><td>Installatie/afstandsverkopen binnen EU</td></tr> <tr><td>4a</td><td>Leveringen uit landen buiten EU</td></tr> <tr><td>4b</td><td>Verwervingen van goederen uit landen binnen EU</td></tr> <tr><td>5a</td><td>Verschuldigde omzetbelasting</td></tr> <tr><td>5b</td><td>Voorbelasting</td></tr> <tr><td>5d</td><td>Vermindering kleine ondernemersregeling</td></tr> <tr><td>5e</td><td>Schatting vorige aangifte(n)</td></tr> </table>	1a	Leveringen/diensten belast met hoog tarief	1b	Leveringen/diensten belast met laag tarief	1c	Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%	1d	Privé-gebruik	1e	Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast	2a	Leveringen/diensten heffing naar u verlegd	3a	Leveringen naar landen buiten EU	3b	Leveringen naar landen binnen EU	3c	Installatie/afstandsverkopen binnen EU	4a	Leveringen uit landen buiten EU	4b	Verwervingen van goederen uit landen binnen EU	5a	Verschuldigde omzetbelasting	5b	Voorbelasting	5d	Vermindering kleine ondernemersregeling	5e	Schatting vorige aangifte(n)
1a	Leveringen/diensten belast met hoog tarief																														
1b	Leveringen/diensten belast met laag tarief																														
1c	Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%																														
1d	Privé-gebruik																														
1e	Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast																														
2a	Leveringen/diensten heffing naar u verlegd																														
3a	Leveringen naar landen buiten EU																														
3b	Leveringen naar landen binnen EU																														
3c	Installatie/afstandsverkopen binnen EU																														
4a	Leveringen uit landen buiten EU																														
4b	Verwervingen van goederen uit landen binnen EU																														
5a	Verschuldigde omzetbelasting																														
5b	Voorbelasting																														
5d	Vermindering kleine ondernemersregeling																														
5e	Schatting vorige aangifte(n)																														

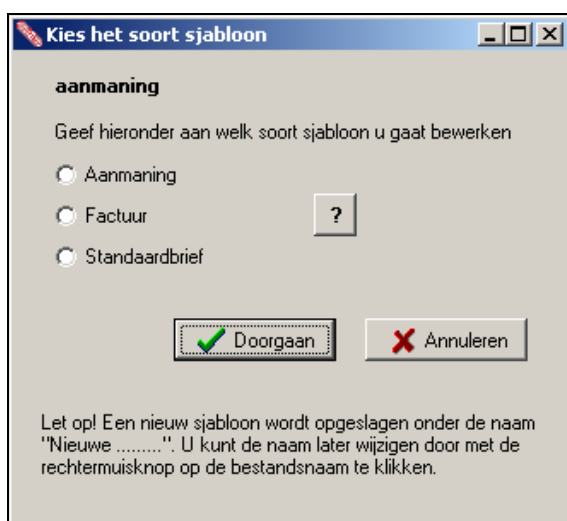
- Op deze wijze wijzigt u alle aanwezige BTW-codes. Tenslotte klikt u op de knop *Terug*. Er verschijnt een nieuw venster:



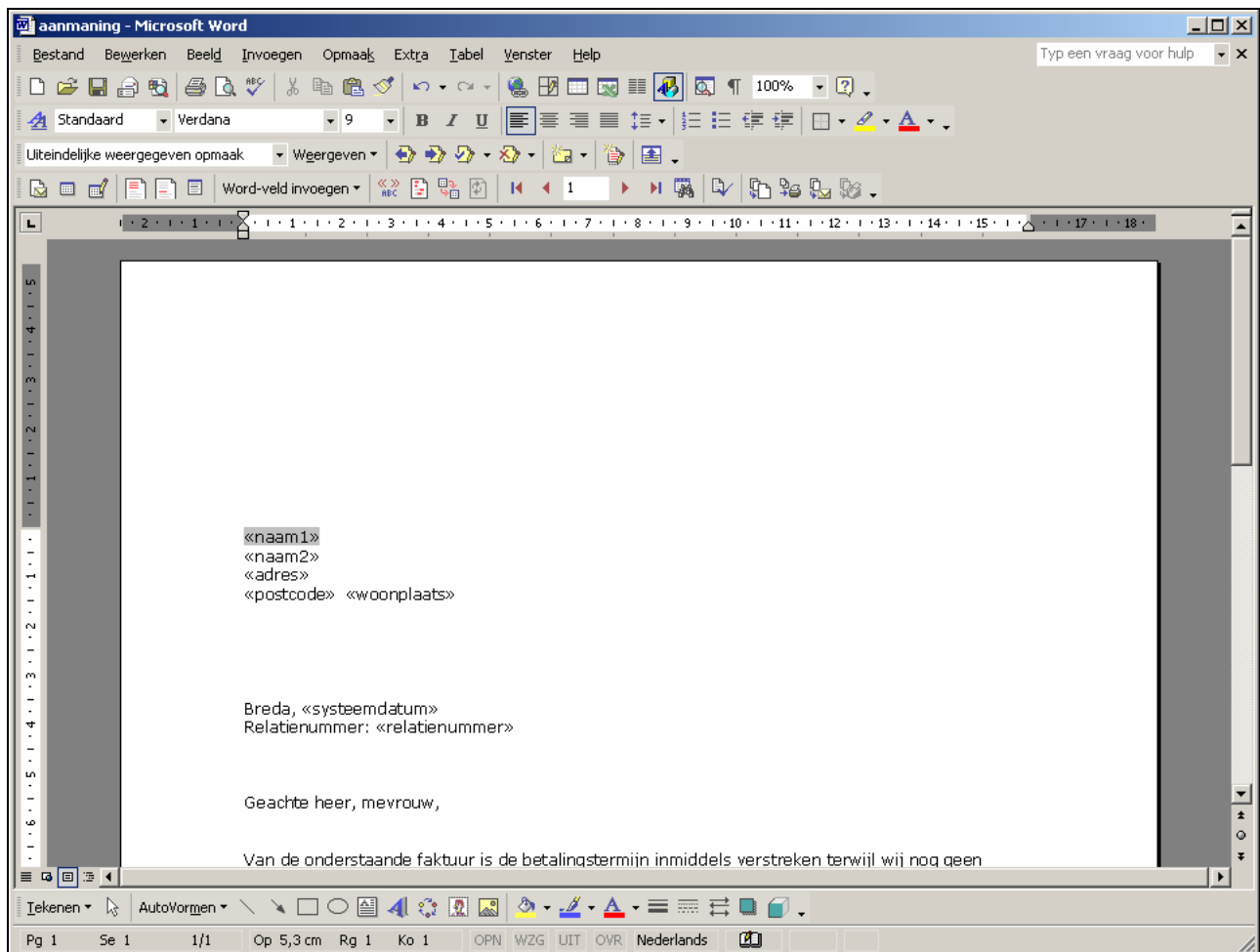
- Eventuele sjablonen uit het oude programma kunt u niet meer gebruiken. Klik op de knop *OK*. Er verschijnt een nieuw venster:



- Er zijn een drietal standaard sjablonen die u op eenvoudige wijze kunt aanpassen aan de lay-out van uw eigen briefpapier. Klik op het eerste sjabloon (aanmaning) en vervolgens op de knop *Wijzigen*. Er verschijnt een venster:



- Vink de optie *Aanmaning* aan en klik vervolgens op de knop *Doorgaan*. Het sjabloon wordt geopend in het programma MS Word:



- U kunt het sjabloon nu aanpassen aan uw eigen wensen. De woorden die tussen dubbele haken staan (<<>>) zijn zgn. velden die door het programma gevuld worden met de gegevens uit de administratie. Deze velden kunt u verplaatsen maar u kunt ze beter niet verwijderen. De velden die in de tabel staan kunt u beter niet te veel wijzigen. Alles over het wijzigen van sjablonen vindt u in hoofdstuk 9 van de handleiding.
- Als u klaar bent met de wijzigingen, klikt u in het menu *Bestand* op de knop *Opslaan*. Vervolgens sluit u het programma MS Word. U moet nu ook de twee andere standaard sjablonen wijzigen. Tenslotte sluit u het venster sjablonen.
- U klikt in het menu *Vaste bestanden* op de regel *Stamgegevens Administratie*. Er verschijnt een venster:

Stamgegevens administratie

code	VOORBEELD	?
bedrijfsnaam	Voorbeeldbedrijf	
adres	Industriestraat 12	
postcode/woonplaats	1234 AB	Voorbeeldstad
telefoon/telefax	011-1111111	011-2222222
emailadres	info@voorbeeldbedrijf.nl	
bank1/bank2	123456789	1234567
fiscaal nummer		?
btw-volnummer	NL.8033.66.301.B.01	?
lb-volnummer	NL.8033.66.301.L.01	?
boekjaar van-t/m	01-01-2003 15	31-12-2003 15
fiscaal jaar		?
layout factuur	factuur.sja ?
laatste factuurnummer	100000	?
layout aanmaningen	aanmaning.sja ?
afgesloten t/m periode	-1	?

Vastleggen Annuleren

- In dit venster dient u de nieuwe lege velden (fiscaal nummer en fiscaal jaar) nog in te vullen. Wellicht dient u het veld *Laatste factuurnummer* ook aan te passen (u dient hier het laatst gebruikte factuurnummer van het u de programma in te vullen). Klik op de knop *Vastleggen*.
- U kunt nu alle instellingen nog even nalopen. Het programma is nu klaar voor gebruik.

3 Helpdesk

Op dit product wordt uitsluitend technische ondersteuning verleend.

Voor **GRATIS** helpdeskondersteuning kunt u mailen naar helpdesk@osirius.nl.

Indien u direct geholpen wenst te worden door een van onze helpdeskmedewerkers, belt u met 0900-3345629 (70 eurocent/min).

Gebruikers met een Service Abonnement bellen tegen (inter)lokaal tarief naar een speciaal helpdesknummer en krijgen gratis updates. Voor meer informatie over het Service Abonnement kunt u contact opnemen met Osirius.