



Export journaalpost naar Exact

Inhoud

Journaalpost exporteren via Bestand	1
Journaalposten rechtstreeks exporteren naar Exact Online	3
Resultaten export journaalpost bekijken in Exact Online	6
Geen boekingen zichtbaar in Exact?	8

Journaalpost exporteren via Bestand

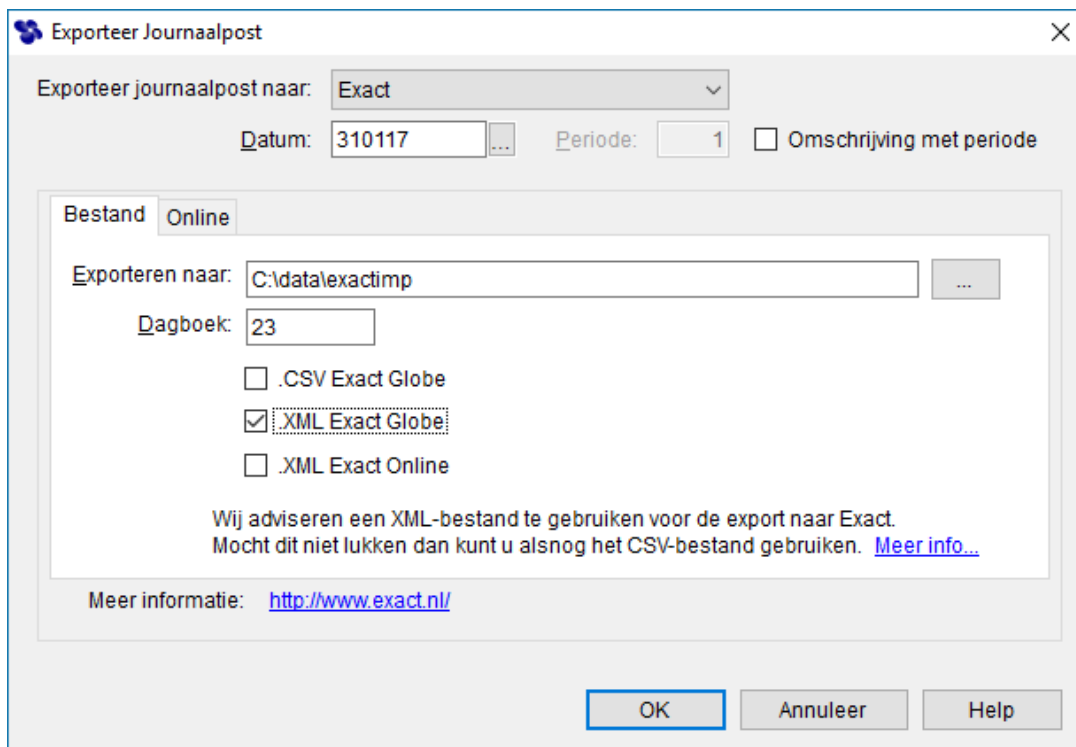
We nemen als voorbeeld het volgende Journaalpost-overzicht in Loon:

Grootboeknr.	Debet	Credit	Omschrijving	Afdeling
4000	17.698,81		Totaal kosten werkgever	Alle afdelingen
7001		5.841,37	Te betalen loonheffingen	Alle afdelingen
7002		594,93	Te betalen bedrijfstak eigen reg.	Alle afdelingen
7003		9.912,75	Netto loon	Alle afdelingen
7004		1.349,76	Reserveringen	Alle afdelingen

Debet: 17.698,81 Credit: 17.698,81

Afbeelding: Journaalpost in Loon

Vervolgens drukt u op 'Naar boekhoudpakket' en kiest u voor Exact. Dit scherm verschijnt:



Afbeelding: Exporteer journaalpost naar Exact, 'Bestand' of 'Online'

Bij de export naar Exact ziet u twee tabbladen:

- 1) Een tabblad waarmee u kunt exporteren naar een *Bestand*
- 2) En een tabblad waarmee u rechtstreeks exporteert naar Exact *Online*.

Wij kiezen hier nu voor het eerste tabblad: 'Bestand'.

Verder kunt u in dit scherm kiezen voor Exact Globe of voor Exact Online. Er is voor Exact Globe ook de mogelijkheid om in een csv (comma separated values) te exporteren, maar wij raden u aan om de xml-variant te gebruiken. Voor Exact Online is geen csv-mogelijkheid beschikbaar.

De geëxporteerde bestanden dient u nu zélf in Exact te importeren, en de vervolgstappen te zetten.

Journalposten rechtstreeks exporteren naar Exact Online

Als u de journalpost uit Loon rechtstreeks wilt exporteren naar Exact Online kiest u in Loon bij 'Exporteer Journalpost' voor het tweede tabblad: 'Online':

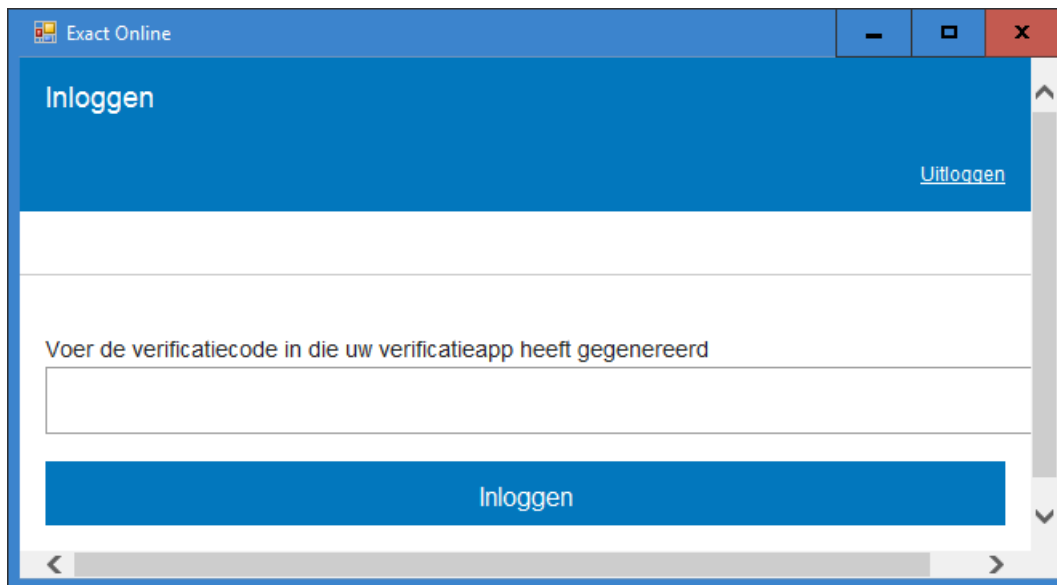
http://www.exact.nl/' is visible at the bottom left." data-bbox="116 180 813 522"/>

Afbeelding: Exporteer journalpost naar Exact, 'Online', Stap 1

U vult het 'Dagboek' in (in ons voorbeeld 90, het memoriaal).

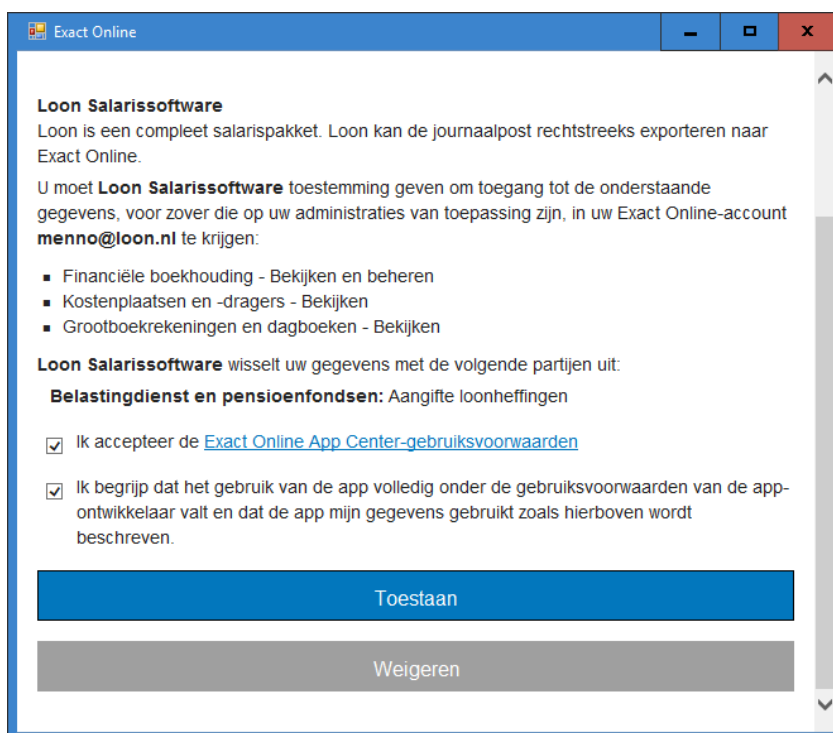
U logt in Exact Online via 'Login', uiteraard met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Vanwege de tweestaps-authenticatie vraagt Exact om een verificatiecode. Dit scherm verschijnt:



Afbeelding: Exact Online, Inloggen

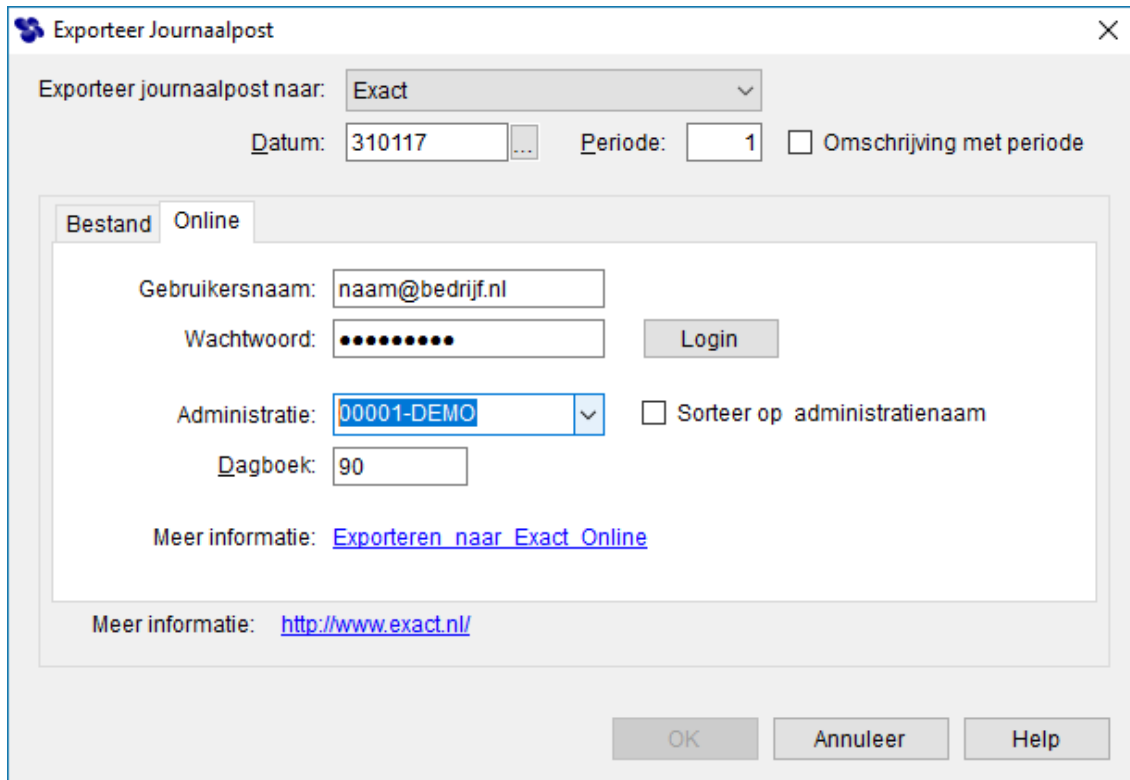
Als u Exact nog geen toestemming hebt gegeven dat Loon journalposten mag wegschrijven dan volgt eerst nog dit scherm:



Afbeelding: Exact Online, Inloggen (vervolg)

Vink beide vinkjes aan en klik op 'Toestaan'. Hiermee geeft u Loon dus toestemming. In het vervolg verschijnt dit scherm niet meer.

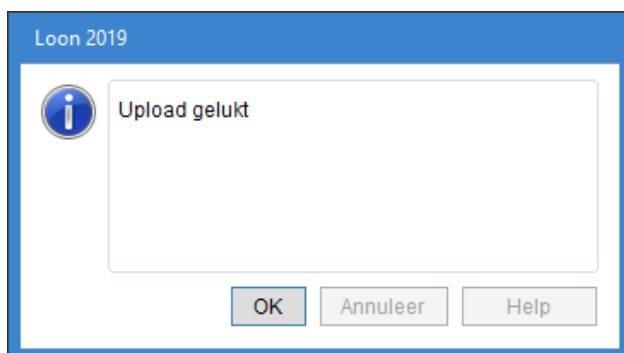
Als het inloggen is gelukt dan wordt de combo-box 'Administratie' automatisch gevuld met de administratie(s) van de bedrijven die u beheert. In die combo-box dient u vervolgens een administratie te kiezen:



The screenshot shows a dialog box titled 'Exporteer Journaalpost' with a close button (X) in the top right corner. The main content area is divided into two tabs: 'Bestand' and 'Online', with 'Online' selected. At the top, there is a dropdown menu for 'Exporteer journaalpost naar:' set to 'Exact'. Below this are input fields for 'Datum:' (310117) and 'Periode:' (1), followed by a checkbox for 'Omschrijving met periode'. The 'Online' tab contains a login form with fields for 'Gebruikersnaam:' (naam@bedrijf.nl), 'Wachtwoord:' (masked with dots), and 'Administratie:' (00001-DEMO). A 'Login' button is positioned to the right of the password field. Below the 'Administratie:' field is a checkbox for 'Sorteer op administratiennaam'. A 'Dagboek:' field contains the value '90'. At the bottom of the tab, there is a link for 'Meer informatie: Exporteren naar Exact Online' and another link 'Meer informatie: http://www.exact.nl/'. At the bottom of the dialog box are three buttons: 'OK', 'Annuleer', and 'Help'.

Afbeelding: Exporteer journaalpost naar Exact, 'Online', Stap 2

Na 'OK' is de boeking gedaan, en geëxporteerd naar Exact Online:

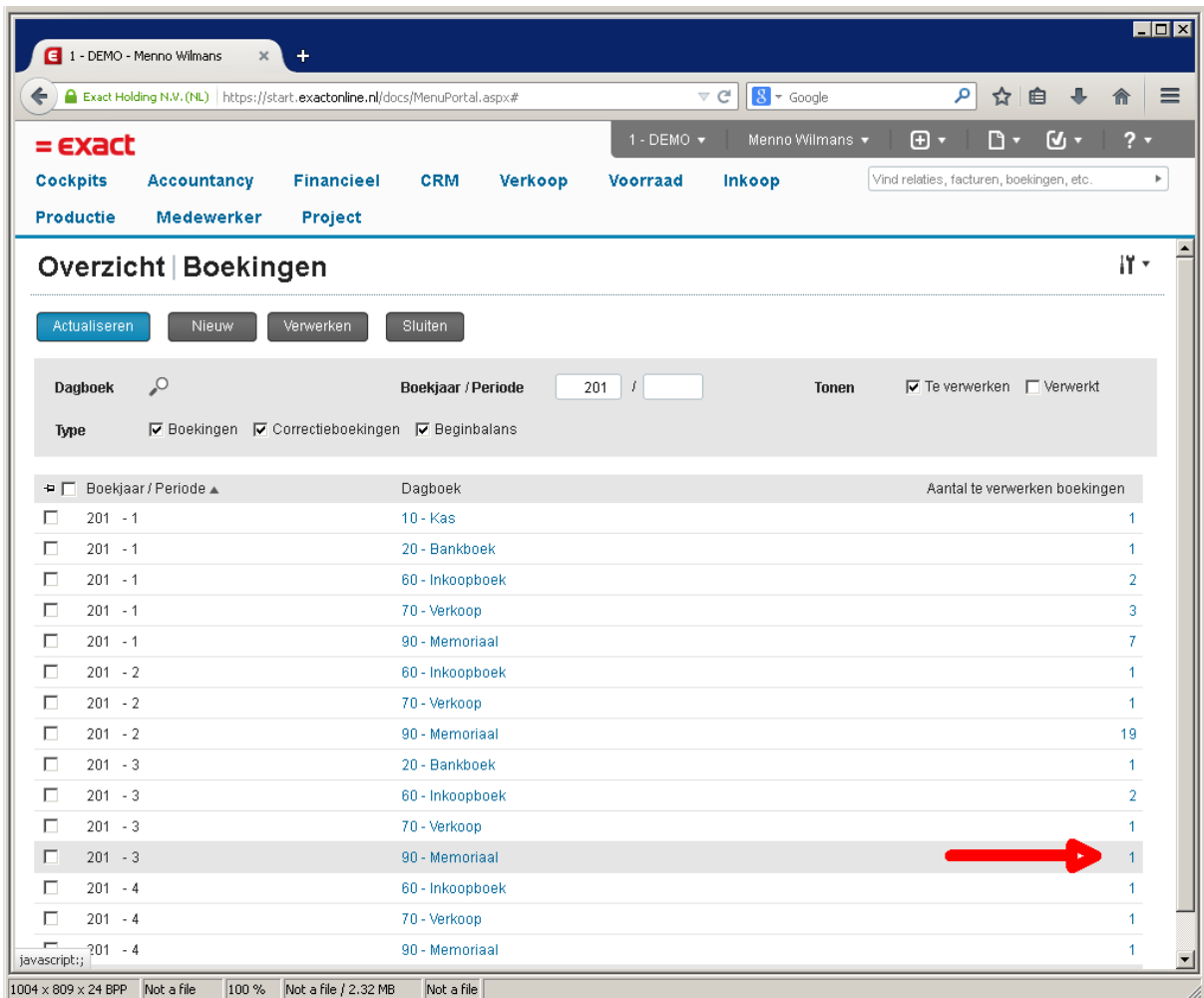


The screenshot shows a dialog box titled 'Loon 2019' with a blue header bar. The main content area features an information icon (i) and the text 'Upload gelukt'. At the bottom of the dialog box are three buttons: 'OK', 'Annuleer', and 'Help'.

Afbeelding: Exporteer journaalpost naar Exact, 'Online', Upload gelukt

Resultaten export journaalpost bekijken in Exact Online

U kunt de resultaten van de export bekijken in Exact Online bij het menu Financieel → Boekingen → Overzicht. Vervolgens selecteert u de periode door rechts bij 'Aantal te verwerken boekingen' op het aantal te klikken:



The screenshot shows the Exact Online interface. The top navigation bar includes 'exact' and various menu items like 'Cockpits', 'Accountancy', 'Financieel', 'CRM', 'Verkoop', 'Voorraad', 'Inkoop', 'Productie', 'Medewerker', and 'Project'. The main heading is 'Overzicht | Boekingen'. Below the heading are buttons for 'Actualiseren', 'Nieuw', 'Verwerken', and 'Sluiten'. The filter section shows 'Dagboek' with a search icon, 'Boekjaar / Periode' set to '201 /', and 'Tonen' with checkboxes for 'Te verwerken' (checked) and 'Verwerkt'. The 'Type' section has checkboxes for 'Boekingen', 'Correctieboekingen', and 'Beginbalans'. The main table has the following data:

Boekjaar / Periode	Dagboek	Aantal te verwerken boekingen
201 - 1	10 - Kas	1
201 - 1	20 - Bankboek	1
201 - 1	60 - Inkoopboek	2
201 - 1	70 - Verkoop	3
201 - 1	90 - Memoriaal	7
201 - 2	60 - Inkoopboek	1
201 - 2	70 - Verkoop	1
201 - 2	90 - Memoriaal	19
201 - 3	20 - Bankboek	1
201 - 3	60 - Inkoopboek	2
201 - 3	70 - Verkoop	1
201 - 3	90 - Memoriaal	1
201 - 4	60 - Inkoopboek	1
201 - 4	70 - Verkoop	1
201 - 4	90 - Memoriaal	1

Afbeelding: Overzicht / Boekingen in Exact

NB U vinkt dus *niet* de betreffende periode aan, wat wellicht een logischer keuze lijkt.

In het volgende scherm klikt u op het boekstuknummer, waarna u een scherm als deze ziet:

Overzicht | Boekingen > Overzicht | Boekingen > Boeking | Memoriaal

Boeking | Memoriaal

Bewaren Verwijderen Sluiten

Dagboek: 90 Memoriaal Boekjaar / Periode: 201 / 1 Boekstuknummer: 14900047

	Datum	Grootboekrekening	Omschrijving	Relatie	Onze ref.	Debet	Credit
1	31-03-201	4000 Salaris	Totaal kosten werkgever		14900047	17.698,81	
2	31-03-201	7001	Te betalen loonheffingen		14900047		5.841,37
3	31-03-201	7002	Te betalen bedrijfstak eigen reg		14900047		594,93
4	31-03-201	7003	Netto loon		14900047		9.912,75
5	31-03-201	7004	Reserveringen		14900047		1.349,76
6	31-03-201						
7	31-03-201						
Totaal						17.698,81	17.698,81

Afbeelding: Boeking / Memoriaal in Exact

U ziet hier de gegevens staan die u vanuit Loon hebt geëxporteerd.

Dit voorbeeld illustreert dat u goed moet opletten bij de keuzes van de grootboekrekening!
Nog een aandachtspunt: Exact Online controleert niet of grootboekrekeningen al bestaan.

Geen boekingen zichtbaar in Exact?

U krijgt de melding vanuit Loon 'Upload gelukt' maar u ziet de boekingen niet staan in Exact.

Waarschijnlijk mag er dan niet worden geboekt op een bepaalde grootboekrekening. Als dat zo is dan gaat de gehele export niet door. In dit geval moet u de grootboekrekeningen controleren. Klik op 'Grootboekrekening', u ziet dan de details:

1 - DEMO

Cockpits Accountancy Financieel Relaties Verkoop Voorraad Inkoop Productie

Overzicht | Grootboekrekeningen > Onderhoud | Grootboekrekening

Onderhoud | Grootboekrekening

Bewaren Verwijderen Kopieren Sluiten

Algemeen

Code	2000
Omschrijving	2000
Vertalingen	<input type="checkbox"/> Nieuw <input type="checkbox"/> Zoeken
Zoekcode	
Type	Algemeen
Balans / Winst & Verlies	Balans
Debet / Credit	Credit
Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>
Comprimeren	<input type="checkbox"/>

Specifiek

Herwaarden: Valuta	<input type="checkbox"/>
Afletteren	<input type="checkbox"/>
BTW-code	
Verslagcode	

Afbeelding: Details grootboekrekening

Zorg ervoor dat de grootboekrekening niet is 'Geblokkeerd'. Zorg er ook voor dat de optie 'Balans / Winst & Verlies' op 'Balans' staat.

Het kan ook nog zo zijn dat u voor een bepaald 'Type' hebt gekozen waardoor de keuze 'Balans / Winst & Verlies' op 'Winst en verlies' komt en niet aanpasbaar is. Kies dan voor een ander 'Type'.

