Vejledning til brug af SMART Konvertering

Sidst opdateret den 19/04-2016

SMART konvertering forudsætter at data i det regnskab der skal konverteres er 100% valide! Der konverteres 1:1. Er der fejl i de data der skal konverteres, vil der også være fejl i data efter konvertering. Inventio.IT hjælper gerne med at fejlsøge og rettet data. Dette faktureres efter medgået tid. Inventio.IT A/S kan IKKE stilles til ansvar for fejl i konverterede data, det er altid kunden/partnerens pligt at kontrollere de konverterede data inden ibrugtagning.

SMART konvertering kan benyttes til E-Conomic og C5 (version 1.6, 2.1, 3.0, 4.0, 2008, 2010, 2012) til Microsoft Dynamics NAV 2015 / NAV 2016 / C5 2016

Konvertering fra E-Conomic

Når der skal konverteres fra E-conomic skal vi have følgende oplysninger fra kunden: Aftalenummer, Bruger ID, og Adgangskode til det E-conomic regnskab der skal konverteres.

- 1. Åben SMART client og find kunden
- 2. Åben SMART panel klik på SMART Konvertering
- 3. Vælg E-conomic, og indtaste Aftale nummer, Bruger ID og Adgangskode. Den e-mail adresse du indtaster
- får besked så snart konverteringen er afsluttet.
- 4. Hop til punktet "I NAV skal du gøre følgende"

Konvertering fra C5

I C5 skal du gøre følgende:

- 1. Tjek at firmanavn ikke er længere end 30 karakterer.
- 2. Tjek at posteringslisten stemmer og der ikke er 3 benet posteringer.
- 3. Tjek længden af kontonumre. Se mere på side 2.
- 4. Afslut åbne indkøb, ordre samt andet som har indflydelse på økonomien i regnskabet.
- 5. Afslut alle åbne finanskladder.
- 6. Dan primo poster, skal være kørt korrekt.
- 7. Download den XAL kørsel der passer til slutkundens C5. https://www.inventio.it/smartkonvertering-for-ms-partner/
- 8. Indlæs XAL kørslen i C5 under Generelt/Tilpasning/Udviklingsmenu/XAL/Diverse/Ascii/Kør
- 9. Udlæs C5 filer.
- 10. Åben SMART client og find kunden
- 11. Åben SMART panel og klik på SMART Konvertering
- 12. Vælg C5, og vælg placering for de forskellige filer. Den e-mail adresse du indtaster får besked så snart konverteringen er afsluttet.
- 13. Hop til punktet "I NAV skal du gøre følgende"

Fejlbeskeder i C5

Når der udlæses fra C5, tjekkes felterne Debitor, Kreditor og finans kontonr samt Lager varenummer for ulovlige tegn. Hvis der er brugt mellemrum (blanke tegn) vil disse automatisk bliver erstattet af en bindestreg "-".

Ved fejl kommer der en lang liste med alle de fejl som er er fundet, og man bør rette dem i C5 inden man fortsætter. Selvom der er fejl er det stadig muligt at fortsætte.

SMARTKonvertering til NAV / C5 2014 Onli	
Tekst I Kontonummer "erik" i Debitorkartotek indeholder ulovlige tegn. Fø 2 Varenummer "00!11:" i Lagerkartotek indeholder ulovlige tegn. Fø	Uds <u>k</u> riv Vi <u>s</u>
≍ ≆ ▼ Kontonummer "erik" i Debitorkartotek indeholder ulovlige tegn.	
Følgende tegn må anvendes: abcdefghijklmnopqrstuvwzyxæøå 1234567890.,+-	
Der er fundet fejl, fortsæt udlæsning? <u>Ja</u> <u>Nej</u>	

Ulovlige tegn.

Listen over lovlige tegn er: abcdefghijklmnopqrstuvwzyxæøå1234567890.,+-/#_()½ Hvis der fortsættes skal man herefter vælge det finaskonto interval der skal udlæses.

Længde på kontonummer i kontoplanen

Denne advarsel er lavet fordi vi ofte ser at man har navnegivet fejlkonto "fejlkonto", og dvs. at samtlige kontonummer efter SMARTKonvertering vil blive 9 ciffer, og der vil nok være nogle bogholdere som vil bliv ked af at skulle til at tast alle 0'er foran kontonummer.

		— ×-
?	Længden af kontonummere i kontoplan er ikke ens! For at få en korrekt sortering i NAV / C5 2014 sættes der 0'er foran kontonummere som er kortere end den længste konto. Det vil betyde at alle konti som er under 9 tegn vil der blive tilføjet 0'er foran kontonr, fordi konto "Fejlkonto" er 9 tegn. F.eks. vil konto "1110" bliver ændret til: "000001110". Løsning er at ændre den eller de længste konti til et kortere kontonummer i C5 inden der forstættes med SMARTKonvertering.	<u>J</u> a <u>N</u> ej
	VII du fortsætte udlæsning?	

Information omkring logik af momskoder

Momskode fra C5	Momskode i NAV
" "	M25
"Køb"	M25
″∪″	M25
"Salg"	M25
MOMSFRI	Momsfri

Logik ang. konverteringen.

Hvis land = Danmark, sættes virksomhedsbogføringsgruppe til INDLAND, og er DebitorGuppe i C5 blank sættes debitorbogføringsgruppe til DANMARK ellers sættes den til det som står i filen fra C5.

I NAV skal du gøre følgende:

- 1. Tjek at regnskabsvaluta står korrekt, hvis ikke, ret det inden du fortsætter til næste punkt.
- 2. Kontroller at antallet af kontonumre, debitorer, kreditorer og varer stemmer med C5/e-conomic
- 3. Opret regnskabsperioderne. (Samtlige år som importen indeholder)
- 4. Afslut og nulstil regnskabsår.
- 5. Kontroller at balancen i NAV, for de forskellige år, stemmer med balancen i C5/e-conomic
- 6. Kontroller at debitorsaldoliste (Aldersfordelt tilgodehavende) stemmer mellem C5/e-conomic.
- 7. Kontroller af kreditorsaldoliste (Aldersfordelt gæld) stemmer mellem C5/e-conomic.
- 8. Tilpas nummerserier.
- 9. Kontrollér at kontoplan, bogføringsgrupper er opsat som ønsket og benyt evt. indryk kontoplan for at kontrol af sumopsætning.
- 10. Gennemgå momsbogføringsgruppe.
- 11. Opsætning af momsangivelse.
- 12. Opsætning af analyse.
- 13. På debitorer og kreditorer hvor valuta = DKK, er bogførings grupperne automatik stemplet på, resten skal håndteres manuelt. ()
- 14. Betalingsbetingelserne er automatisk stemplet ind på hver debitor/kreditor. Men du skal manuelt oprette de forskellige betingelser.
- 15. Tælleværker fra C5 bliver konverteret til SUM konti i NAV, men uden Sum til og fra, det skal manuelt opsættes.

NAV er nu klar til brug.