

# DAVE

A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY

## Migratie Cockpit

### Inleiding

De module "Migratie" zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat alle gegevens van Cockpit met de spreekwoordelijke "druk op de knop" kunnen worden overgezet naar Dave.

In werkelijkheid moet u op verschillende knoppen drukken en kunt u selectief gegevens naar Dave overbrengen, maar toch is de migratie vrij eenvoudig uit te voeren.

We hebben gekozen voor een migratie "à la carte": u bepaalt zelf of u bijvoorbeeld alles van de voorbije 10 jaar migreert of enkel het laatste boekjaar.

### Vorbereiding

#### Cockpit

In Cockpit moet u nagaan of uw gegevensbestand in prima conditie is en of boekhoudkundig alles in orde is. Dit doet u door in Cockpit een "Controle boekhouding" te laten lopen van het openstaande boekjaar: u klikt op "Start Controle" met "Controle evenwicht boekhouding" en "Controle openstaande verrichtingen" aangevinkt.

Als er tijdens de controle foutmeldingen verschijnen, moeten deze eerst onderzocht en opgelost worden vooraleer u kunt migreren. Contacteer hiervoor onze helpdesk.

Het is ook aan te raden om met de laatste versie van Cockpit Boekhouding te werken (versie 2.92) vooraleer te migreren.

#### Dave

Vooraleer de migratie te kunnen uitvoeren moet uiteraard Dave geïnstalleerd zijn en moet er een interne firma en een gebruiker aangemaakt zijn zodat u Dave op een normale manier kan opstarten en u zich als gebruiker kan aanmelden.

Voor gebruikers die met Dave Orderadministration werken, is dit reeds het geval.

De module "Migratie.lbs" moet zich bevinden in de map "Modules" (zie "Programma's -> Dave -> Modules". U kunt dit programma aanvragen via onze helpdesk.

Als u Dave de eerste maal opstart met de migratie geïnstalleerd, zal u een foutmelding krijgen die zegt dat de versie nog niet geldig is. Daarom moet u zich eerst als "\_SYSTEM" aanmelden, u krijgt terug dezelfde boodschap maar nu kunt u verder en kunt u de update uitvoeren. Meldt u terug aan als gewone gebruiker en u zal zien dat na het aanmelden, de module "Migratie" zichtbaar wordt in de toolbar Modules.

OPMERKING: voor wie met meerdere interne firma's werkt: de migratie gebeurt telkens voor de firma waarin u zich aangemeld hebt.

BELANGRIJK: de migratie kan maar uitgevoerd worden in periodes waarin nog niet geboekt werd. Het is daarom ook aan te raden om eerst te migreren vooraleer in Dave beginnen te boeken.



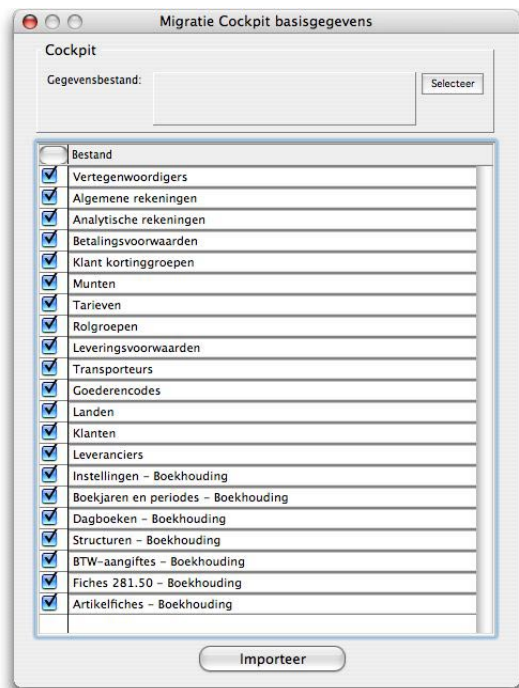
Als u klikt op de module “Migratie” verschijnt het woord “Migratie” in de menubalk en kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

- Migratie basisbestanden
- Migratie boekhouding
- Migratie boekhouding - detail

## Migratie basisbestanden

Als u reeds met Dave Orderadministration werkt, zijn de basisbestanden van vertegenwoordiger tot leveranciers al aanwezig en moeten deze niet gemigreerd worden.

Enkel instellingen boekhouding, boekjaren, dagboeken, enz. tot artikelfiches boekhouding moeten nog overgezet worden.



Nieuwe Dave-gebruikers kunnen hier al de basisbestanden automatisch in eenmaal overzetten.

Elk bestand wordt steeds in zijn geheel overgezet. Dit betekent dat, als er zich een fout zou voordoen, geen enkele record van het geselecteerde bestand wordt overgezet. Bijvoorbeeld: er moeten 100 algemene rekeningen overgezet worden en er treedt een fout op bij de zestigste rekening dan wordt geen enkele van de 100 rekeningen ingelezen.

Om de import te kunnen starten, moet u het gegevensbestand van Cockpit selecteren. Het is mogelijk dat, wanneer u start met het migreren van gegevens, u een Engelstalige boodschap krijgt die zegt dat de gegevens moeten geconverteerd worden. Dit is normaal en u antwoordt hierop bevestigend.

**Vertegenwoordigers:** vertegenwoordigers worden in Dave beschouwd als medewerkers en worden dus als medewerker aangemaakt

**Klanten en leveranciers:** vooraleer de klanten en de leveranciers overgezet worden, controleert Dave eerst of er geen overlapping is van codes. In Dave worden klanten en leveranciers “Contacten” genoemd en elk contact kan de rol “Klant” en/of de rol “Leverancier” hebben. Indien u in Cockpit geen aparte nummering had voor klanten en leveranciers dan is dit in Dave wel een probleem, vandaar de controle op overlapping van codes.

Indien er overlapping is, krijgt u een extra venster te zien met een overzicht van alle klanten en leveranciers die dezelfde code hebben.

| Klantcode | Naam              | Gemeente     | Leverancier | Naam      | Gemeente  |
|-----------|-------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 1000      | DE KROON          | ASSE         | 1000        | DE KROON  | BRUSSEL   |
| 1001      | LEITZ NV          | GENT         | 1001        | DREAMLAND | ANTWERPEN |
| 1002      | DE BEURSWINKEL NV | SINT NIKLAAS | 1002        | PALADIN   | HALLE     |

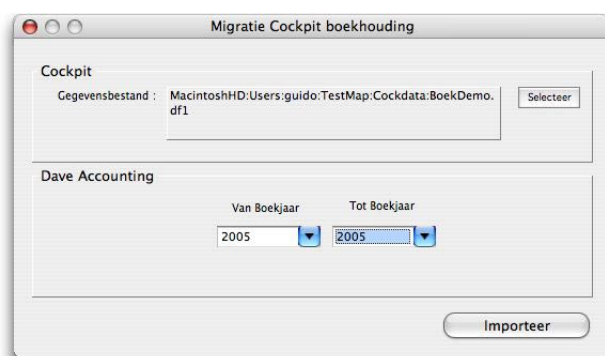
Om dit probleem op te lossen moet er een extra cijfer of een extra karakter aan de bestaande codes toegevoegd worden. Dit extra cijfer (of letter) kunt u zowel voor klanten als voor leveranciers instellen.

Zo wordt bijvoorbeeld klant 1000 in Cockpit het contact 11000 in Dave en de leverancier 1000 wordt contact 91000 in Dave.

Als de overlapping zich beperkt tot een aantal leveranciers kunt u in Cockpit de code van deze leveranciers wijzigen via een speciaal programma. U kunt dit programma bekomen via onze helpdesk.

**Info buitenlandse betalingen:** deze info bevindt zich op de fiche van de leverancier. Na de migratie zal u deze informatie moeten controleren. Het is mogelijk dat deze informatie niet overgezet werd omdat de nieuwe bestandsstructuur te veel verschillend is van de oude.

## Migratie boekhouding



Via “Migratie boekhouding” importeert u op een snelle manier volgende gegevens:

- Boeking
- Budgetten
- Afschrijvingen
- Centralisaties
- Facturen (indien van toepassing)

U kunt één of meerdere boekjaren tegelijkertijd migreren.

OPGELET: afhankelijk van de massa aan gegevens kan de migratie lang duren. Neem best eerst een backup van de database voor u met deze migratie start.

Tijdens de migratie wordt er een logbestand bijgehouden (terug te vinden als “Migratie.log” in de map “Modules”) waarin vermeld wordt welke periode en welk dagboek succesvol overgezet werd.

Indien er zich een fout voordoet, gaat de migratie toch verder maar zal u in het logbestand kunnen zien in welke periode en in welk dagboek zich een probleem heeft voorgedaan. Het deel van de migratie dat niet uitgevoerd werd wegens fouten kunt u achteraf selectief nog migreren via het menu “Migratie boekhouding-detail”

Hebt u een massa aan gegevens en wenst u toch snel om te schakelen van Cockpit naar Dave dan kunt u er voor opteren om nu enkel het lopende boekjaar te migreren en op een later tijdstip de vorige boekjaren. Dit is perfect mogelijk.

## Probleem overlappende klanten en leveranciers

Bij de migratie van boekingen en facturen wordt er ook gecontroleerd op overlapping van de codes klanten en leveranciers. Als er overlapping is verschijnt het volgende venster:

| Klantcode | Naam              | Gemeente     | Leverancier | Naam           | Gemeente     |
|-----------|-------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| 1000      | DE KROON          | ASSE         | 1000        | DE KROON       | BRUSSEL      |
| 1001      | LEITZ NV          | GENT         | 1001        | LEITZ          | GENT         |
| 1002      | DE BEURSWINKEL NV | SINT NIKLAAS | 1002        | DE BEURSWINKEL | SINT NIKLAAS |

Prefixen  
Klant : 1  
Leverancier : 9

Controle  
Klanten en leveranciers met dezelfde code zijn ook hetzelfde bedrijf?  
 JA

Annuleer Akkoord

Voor een contact in Dave dat zowel klant als leverancier is, werd in Cockpit telkens een klant en een leverancier aangemaakt met dezelfde code. Deze heeft naast dezelfde code ook dezelfde firmanaam. Is dit het geval voor alle contacten in het overzicht dan mag u "JA" antwoorden op de vraag "Klanten en leveranciers met dezelfde code zijn ook hetzelfde bedrijf?".

Als u de basisbestanden van Cockpit gemigreerd hebt naar Dave en u bent reeds geconfronteerd geweest met het probleem van overlapping dan werd er reeds een prefix gebruikt. U moet nu ook dezelfde prefix gebruiken voor de migratie van de boekingen en facturen.

Als u gestart bent met Dave zonder een vroegere migratie van Cockpit en u hebt een probleem met overlapping waarbij de contacten met dezelfde code toch verschillende firma's zijn. Dan moet u de migratie stoppen en er eerst voor zorgen dat er geen overlapping is. Dit kan enkel door in Cockpit de code van de leverancier aan te passen. Contacteer hiervoor de helpdesk.

## Afsluiten van periodes

Periodes die gemigreerd worden, worden wat de BTW-periode betreft automatisch afgesloten.

## Nummering van dagboeken

In Dave kunt u de nummering van de dagboeken instellen als automatisch of manueel. Dit doet u via "Beheer -> Dagboeken". In Cockpit was de nummering altijd manueel: u kon het voorgestelde volgnummer vooraleer te boeken nog wijzigen. Als u bepaalde dagboeken op automatisch instelt, moet u eraan denken ook de nummering van het dagboek voor het boekjaar in te stellen (via "Beheer -> Nummering dagboeken").

## Openingsposten klanten en leveranciers

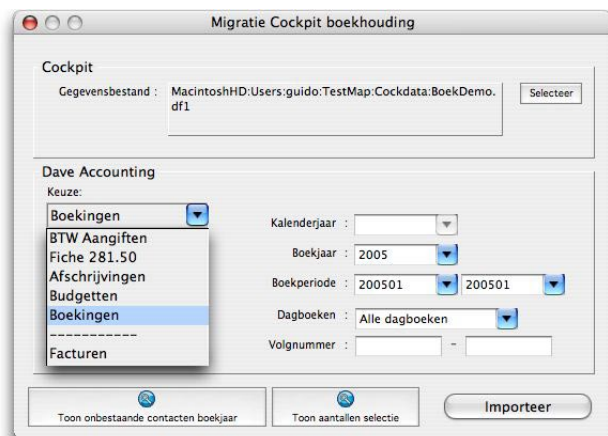
In Cockpit werd bij het afsluiten van een boekjaar de openstaande historiek van klanten en leveranciers overgeboekt naar het nieuwe boekjaar, maar dit gebeurde "achter de schermen". In Dave verschijnen deze openingsboekingen als een normale diverse boeking. Dit gebeurt ook tijdens de migratie. Na de migratie zal u een extra diverse boeking terugvinden met alle overgeboekte openstaande openingsposten van klanten en leveranciers.

## Analytische boekingen

Alle analytische historiek worden overgezet en verschijnen onder de tab "Enkel analytisch".

**BELANGRIJK:** vooraleer te starten met verrichtingen in te geven in Dave moet u minstens de openstaande boekjaren volledig gemigreerd hebben. Bijvoorbeeld: als het boekjaar 2007 nog niet definitief is afgesloten, moet u minstens boekjaar 2006 en 2007 migreren.

## Migratie boekhouding-detail



Hier kunt u gegevens selectief van Cockpit naar Dave migreren. Dit is enkel nodig indien bepaalde periodes niet overgezet werden via "Migratie boekhouding".

Via "Migratie boekhouding-detail" importeert u volgende gegevens:

- BTW-aangiftes: per kalenderjaar kunt u BTW-aangiftes overnemen.
- Fiche 281.50: per kalenderjaar kan deze informatie overgezet worden.
- Afschrijvingen: per boekjaar kunt u afschrijvingen selecteren.
- Boekingen: hier kunt u per boekjaar, per periode en eventueel per dagboek migreren.
- Facturen: kunnen per periode en eventueel per dagboek gemigreerd worden

We hebben de migratie ook opgesplitst in verschillende onderdelen zodat bij eventuele problemen het gemakkelijker wordt om deze op te sporen.

Bij de optie "Boekingen" verschijnen er twee extra knoppen "Toon onbestaande contacten boekjaar" en "Toon aantallen selectie".

**Toon onbestaande contacten boekjaar:** Dave gaat op basis van de contactcodes die in de boekingen van Cockpit voorkomen, kijken of deze bestaan in Dave. Contacten die in Cockpit bestaan maar niet in Dave, worden getoond in een overzicht. Dit overzicht kan via een rechtermuisklik afgedrukt of geëxporteerd worden. U kunt deze controle per boekjaar laten lopen. Als er onbestaande contacten zijn, moeten deze eerst in Dave aangemaakt worden vooraleer men de boekingen kan migreren.

**Toon aantallen selectie:** deze info geeft u een idee van het aantal boekingen dat u gaat migreren en geeft ook een indicatie van tijd die hiervoor nodig is.

| Aantallen                 |        |
|---------------------------|--------|
|                           | Aantal |
| Boekingen                 | 1.855  |
| Boeking historieken       | 7.522  |
| Centralisatie             | 1.429  |
| Totaal                    | 10.806 |
| Geschatte duurtijd (min.) | 8      |

## Na de migratie

Als de migratie achter de rug is, moet u zich even afmelden en vervolgens terug aanmelden opdat de nieuwe instellingen van kracht zouden zijn. U kunt nu in Dave verder werken, daar waar u in Cockpit bent gestopt.

### **Verder boeken in een gemigreerde periode - Heropenen periodes.**

Tijdens de migratie worden de BTW-perioden met gemigreerde gegevens automatisch afgesloten. Indien alle verrichtingen in de laatste periode nog niet geboekt waren, kunt u de laatste BTW-periode terug open stellen en verder boeken.

### **Wijzigen van gemigreerde gegevens**

Boeking waarop BTW verrekend werd, kunnen niet meer gewijzigd worden. U kunt deze boekingen nog wel verwijderen en dan terug ingeven wat hetzelfde resultaat geeft. Dit geldt voor aankopen en verkopen en voor financiële verrichtingen met BTW-verwerking zoals boeken van bankkosten en omzetten. Verder kunnen omschrijvingen nog altijd via het opvragen van de historiek gewijzigd worden.

### **Oude boekjaren overzetten**

U kunt zelf bepalen of u enkel de openstaande jaren overzet of ook de nog oudere jaren. U kunt altijd op een later tijdstip de oudere boekjaren overzetten.

**Boekjaren in Belgische frank:** deze kunnen ook nog overgezet worden. Alle gegevens, met uitzondering van BTW-aangiftes, afschrijvingen en de fiches 281.50, worden omgezet naar Euro.

### **Openstaande saldi klanten en leveranciers**

Het is mogelijk dat het gemigreerde openstaand saldo op de contactenfiche niet klopt met de gemigreerde gegevens uit de boekhouding. Daarom is het aan te raden om in Dave Account een "Herstel openstaande saldi" uit te voeren. Dit vindt u terug in "Account -> Onderhoud -> Controle boekhouding". Hiervoor selecteert u het laatste boekjaar en klikt u op "Herstel openstaande saldi".

### **Link Account instellen**

Als u tot nu met Dave Order Administration gekoppeld aan Cockpit gewerkt hebt dan moet u de instelling "Link Account" wijzigen van Cockpit naar Dave Account. Zie "Instellingen -> Tab 2 (vestiging) -> Order -> Link Account.

### **Volnummering contacten (klanten en leveranciers)**

Vermits beide bestanden overgezet werden naar één bestand moet u zelf in "Instellingen -> Algemeen -> Contact" het volgnummer van de contactcode instellen. Dit is het nummer dat zal toegekend worden aan het volgende nieuwe contact dat zal aangemaakt worden.