

Exact Live 2019 - opdracht “Klantadministraties in Exact Online koppelen aan RGS”

Scherf RGS-suggesties

Op de pagina RGS-suggesties kan je classificaties van het Referentie GrootboekSchema (RGS-classificaties) aan jouw grootboekrekeningen koppelen. Koppel jij je eigen grootboekschema aan een gestandaardiseerd schema, dan kan je gestandaardiseerde rapportages draaien. Het kan echter een tijdrovende klus zijn om handmatig uit te zoeken welke grootboekrekening bij welke classificatie hoort. Exact Online maakt dit proces een stuk eenvoudiger door suggesties voor deze koppelingen te doen.

OPDRACHT 1

1. Ga linksboven naar [NAAM ADMINISTRATIE (RGS template administratie xx), STAMGEGEVENS, FINANCIËEL, GROOTBOEKREKENINGEN].
2. Klik op grootboekrekening 0110 en zie dat de RGS versie 3.1 classificatie nog niet is ingevuld.
3. Ga naar [NAAM ADMINISTRATIE, STAMGEGEVENS, FINANCIËEL, RGS-SUGGESTIES].
4. Selecteer grootboekrekening 0110. Indien je het eens bent met de bovenste suggestie klik je op [GROOTBOEKREKENINGEN KOPPELEN].
5. Ga naar [NAAM ADMINISTRATIE, STAMGEGEVENS, FINANCIËEL, GROOTBOEKREKENINGEN].
6. Klik op grootboekrekening 0110 en zie dat de RGS versie 3.1 classificatie is gevuld.

Template administratie

Een zogenoemde “template administratie” stelt je in staat om een administratie inrichting (denk aan stamgegevens zoals btw codes, grootboekrekeningen etc.) makkelijk en snel over te nemen naar een nieuwe of bestaande administratie van een van jouw cliënten.

Let op! Een template is ook altijd een administratie. Als je meerdere en/of verschillende templates wilt, heb je dus meerdere administraties nodig.

Methode definiëren

De methode van de template, bepaald hoe de gegevens overgezet worden naar de nieuwe administratie. Sommige onderwerpen kunnen maar via 1 methode over genomen worden, andere onderwerpen via alle methodes.

Methodes:

Eenmalig kopiëren tijdens aanmaken administratie;

Met deze methode kan je de onderwerpen alléén overnemen als je een nieuwe administratie aanmaakt. Als de administratie reeds is aangemaakt, kunnen deze onderwerpen niet worden overgenomen. Deze methode gebruik je dus om nieuwe (cliënt) administraties in te richten.

Bijwerken vanuit template administratie;

Zoals eerder uitgelegd, een template is ook een administratie. Als je eenmaal een template hebt gebruikt, kan je de administraties die hieraan gekoppeld zijn eenvoudig bijwerken. Deze methode gebruik je als je bij een (cliënt) administratie bijvoorbeeld de betalingscondities of btw-codes wilt bijwerken. Dit kan je doen vanuit de template administratie en hoef je dus niet in de betreffende administratie te doen. Dit kan je ook voor meerdere administraties tegelijk doen.

Laat de gebruiker zelf synchroniseren;

De gebruiker is in dit geval een kantoor medewerker en/of een cliënt. Vanuit de stamgegevens van de administratie van de gebruiker kan gekozen worden voor het synchroniseren van de template. De gebruiker bepaalt dus zelf wanneer gegevens worden bijgewerkt en/of worden overgenomen. Gebruik deze methode alleen als de gebruiker goed weet wat de consequenties zijn van het synchroniseren.

OPDRACHT 2

7. Ga naar [ACCOUNTANCY, ALGEMEEN, TEMPLATE, METHODE DEFINIEREN].
8. Bekijk de gekozen methoden voor de geselecteerde onderwerpen.
9. Ga naar [ACCOUNTANCY, ALGEMEEN, TEMPLATE, GEKOPPELDE ADMINISTRATIES BIJWERKEN].
10. Vink het onderwerp grootboekrekeningen aan en klik op [BIJWERKEN].
11. Ga naar [NAAM ADMINISTRATIE] en kies de RGS Klant administratie xx.
12. Ga naar [NAAM ADMINISTRATIE, STAMGEGEVENS, FINANCIEL, GROOTBOEKREKENINGEN].
13. Klik op grootboekrekening 0110 en zie dat de RGS versie 3.1 classificatie is gevuld.

Meer weten over RGS in Exact Online, of wil je zelf meteen aan de slag?

1. Log in via Exact Online en kies voor de knop [support] rechtsboven in het scherm.
2. Zoek via de zoekbalk rechtsboven in het scherm op RGS.
3. Klik op RGS-suggesties | Knoppen en filters

The screenshot shows the Exact Online Knowledge Base interface. At the top, there is a navigation bar with the Exact logo and links for 'Hoofdpagina', 'Kennisbank', 'Training', 'Community', and 'Meer'. A search bar contains the text 'rgs'. Below the navigation bar, the article title 'RGS-suggesties | Knoppen en filters' is displayed. The article content explains how to link RGS classifications to your own chart of accounts. A callout box states: 'De software koppelt de voorstellen vervolgens niet automatisch, maar laat dit aan u over.' Below this, there are sections for 'Knoppen' and 'Vernieuwen'. On the right side, there are sidebars for 'Gerelateerde berichten' and 'Gerelateerde trainingen'. At the bottom right, there is a chat button labeled 'Hulp nodig? Start een chat Online' and a link 'Meer contactopties >'. The footer contains copyright information for Exact 2019 and various legal disclaimers.