

Koppeling met Exact Online

Een maal per dag ('s nachts) worden de volgende zaken gesynchroniseerd tussen James en Exact Online:

Debiteuren:

Een aantal velden van de stamkaart van nieuw aangemaakte debiteuren in James en mutaties op bestaande debiteuren worden gesynchroniseerd (naar de boekhoudsoftware, niet andersom).

Omzet:

De voor het maken verkoopboekingen relevante gegevens van facturen met de status "gefactureerd" worden gesynchroniseerd. Facturen met een betalingsconditie PIN of contant worden geboekt via het memoriaal. Alle overige verkoopboekingen lopen via het verkoopboek.

Onderhanden werk:

Deze functionaliteit wordt niet langer ondersteund.

Stap 1: James

- Activeer de koppeling met Exact Online via praktijk / online diensten: 'voeg online dienst toe'. Geef de online dienst de naam 'Exact Online' en selecteer het type 'Exact Online'. Klik hierna op 'opslaan'. Open de koppeling en klik op authenticatie en volg de stappen totdat u de melding krijgt dat de koppeling geactiveerd is. Het authenticatieproces kan zowel door de praktijk zelf worden doorlopen als door de accountant. In het laatste geval kan de accountant hiervoor een afspraak maken met Maarten Boutkan via maarten@james-software.nl. In de mail aan Maarten dient dan de ingevulde excel "Gegevens inrichten uit boekhoudpakket" meegestuurd te worden.

Stap 2: Exact Online

- Een Exact Online user account met slechts "meekijk" rechten kan niet worden gebruikt (en leidt niet tot synchronisatie tussen James en Exact Online)
- James kent 4 omzetgroepen (verzekeraars, patiënten, instellingen, artikelen). Per groep kunnen de volgende grootboekrekeningen omzet worden gedefiniëerd: BTW 0%, BTW laag, BTW hoog. Per professie in James kunnen grootboekrekeningen omzet worden gekoppeld. Per professie kunnen 12 grootboekrekeningen omzet worden gedefiniëerd.
Artikelen die worden gedefiniëerd in James bij Tarieven worden geboekt op de grootboekrekeningen omzet van de groepen verzekeraars, patiënten en instellingen. De omzet van artikelen die worden gedefiniëerd in James bij Artikelen worden geboekt op de grootboekrekeningen omzet van de categorie artikelen
- In Exact moet de BTW aangifte aan staan, ook al worden er alleen vrijgestelde prestaties in de praktijk verricht: klik op administratienaam / instellingen en controleer of het vinkje uit staat in het veld "BTW deactiveren"
- Zorg ervoor dat bij onderhoud dagboek memoriaal het vinkje aanstaat bij BTW

- De BTW codes in Exact Online voor 0, 9 en 21% moeten aan een grootboekrekening BTW zijn gekoppeld, ook de code voor 0% BTW. In James kunnen zowel in- als exclusief codes worden gekoppeld
- Zorg ervoor dat bij de tussenrekeningen contant en PIN Exact het Type algemeen is gedefiniëerd
- James kent de volgende betalingscondities: 14, 21, 30, 60 dagen / PIN / Contant en automatische incasso. Maak alle betalingsconditie codes aan in Exact Online, ook al maak je hier geen gebruik van
- Maak aanspreektitels aan onder de stamgegevens van relaties. Klik op de administratienaam in de grijze balk / stamgegevens / aanspreektitels (onder relaties). Hier moeten de volgende 2 aanspreektitels zijn gedefiniëerd: 1) Code: DHR, Omschrijving: De heer, Aanhef: Geachte heer, Afkorting: Dhr., Geslacht: mannelijk 2) MEVR, Mevrouw, Geachte mevrouw, Mevr., vrouwelijk
- Exact kent geen debiteuren en crediteuren maar relaties die zowel klant en/of leverancier kunnen zijn en kent 1 nummerreeks. Let er op dat debiteurennummers uit James niet conflicteren met nummers van bestaande relaties in Exact Online. Nummer bijvoorbeeld crediteuren desnoods om in Exact Online naar een heel hoog nummer dat met de debiteurenreeks in James nooit bereikt zal worden. Hou hierbij rekening met de vanuit uw vorige praktijksoftware pakket in James geïmporteerde debiteurennummers en met het startnummer van nieuwe debiteuren die in James worden aangemaakt
- Indien het startnummer van de debiteuren 1 is in James krijgen eerst alle verzekeraars een debiteurennummer, gevolgd door de patiënten. Deze worden dan met Exact Online gesynchroniseerd. Indien patiënten worden geïmporteerd in James met bestaande debiteurennummers uit het vorige EPD, dan wordt er een reeks gereserveerd in James. Voorbeeld: import 1000 patiënten uit vorig EPD. Het startnummer van nieuwe debiteuren in James wordt 1001. Vanaf 1001 worden nu als eerste alle verzekeraars in Nederland aangemaakt. Nieuwe patiënten die in James worden aangemaakt starten met het laatste debiteurennummer van de reeks verzekeraars + 1
- Het factuurnummer van de factuur die in James wordt gegenereerd wordt gesynchroniseerd met de volgende velden van de verkoopboeking in Exact Online: omschrijving, uw referentie, boekstuknummer. In het geval van een declaratienummer wordt dit nummer gesynchroniseerd met het veld uw referentie in plaats van het factuurnummer
Zorg dat deze velden ook zichtbaar zijn in het afletterscherm van de debiteur (ga naar een willekeurige debiteur, kies transacties, kies afletteren, kies het gereedschapssymbool rechts bovenin het scherm en stel in). Dit vergemakkelijkt het handmatig afletteren als dit niet automatisch gebeurt
- De periode-datumbel moet bestaan uit 12 perioden (1 per maand)
- Zorg ervoor dat voor het einde van het lopende kalenderjaar alvast een nieuw boekjaar in Exact Online wordt aangemaakt. Zonder nieuw boekjaar kan er in het nieuwe jaar geen uitwisseling plaatsvinden tussen James en Exact Online
- James synchroniseert vanaf de datum van de koppeling met Exact alle debiteuren en alle facturen en declaraties met een factuurnummer toegekend vanaf deze datum. Facturen en declaraties die een factuurnummer hebben gekregen op een oudere datum kunt u exporteren naar excel en importeren in Exact Online of op verzoek van

de praktijk kunnen wij in de database de 1^e synchronisatiedatum zetten op iedere gewenste datum

- Het kan voorkomen dat er na het koppelen van James aan Exact Online boekingen zijn die door Exact Online worden geweigerd. Dit kan verschillende redenen hebben. Hier ontvangt James Support altijd een automatisch gegenereerde foutmelding van. Zodra het probleem is opgelost worden de geweigerde transacties en eventueel debiteuren alsnog gesynchroniseerd. U hoeft dus zelf geen handmatige boekingen in Exact te doen.
- Als boekhouder of accountant levert u uit Exact Online de volgende gegevens aan bij de praktijk voor de inrichting van James:
 - Code Verkoopboek
 - Code memoriaal
 - Grootrekening debiteuren
 - Tussenrekening PIN
 - Tussenrekening contant
 - BTW codes 0%, 9% en 21% (mag in- of exclusief zijn)
 - Codes voor betalingscondities 14, 21, 30, 60 dagen / PIN / Contant en automatische incasso. De betaalwijze van alle betalingscondities in Exact moet “op krediet” staan
 - Grootboekrekeningen omzet: zie hierboven voor toelichting