

UniShop



Financieel

Aansluiting UniShop - Exact

Aansluiting UniShop - Exact

Controle of er aansluiting is tussen UniShop en Exact

Wij adviseren u minimaal eens per maand te controleren of de totale voorraadwaarden in UniShop Windows gelijk zijn aan de totale voorraadwaarden in Exact. Dit geldt zowel voor voorraadonderdelen als voor voertuigen. Tevens is het raadzaam om de BPM aansluiting te controleren.

Bewaar deze “bewijzen” elke maand, zodat, indien er op enig moment een afwijking ontstaat, u slechts de boekingen van de afgelopen maand hoeft te controleren.

Let op! Gegevens van debiteuren / crediteuren die eerst in Exact zijn opgenomen en voorzien zijn van dezelfde (debiteuren/ crediteuren) nummers worden door UniShop overschreven. Wees er dus van overtuigd dat de toegekende nummers uniek zijn door gebruik te maken van aparte nummerreeksen en controleer dat vooraf!

Controle bij verschillen

Bij een geconstateerd verschil kunt u zelf achterhalen bij welke boeking het verschil is ontstaan door in de betreffende periode de door UniShop verzonden boekingen per stuk te controleren.

Controle bij facturen

U doet dit door op een factuur in UniShop met: rechter muisklik – boekingen, de boekingen op te vragen zoals die naar Exact zijn gestuurd. Deze controleert u vervolgens in Exact.

Controle bij grootboekrekening

Indien u constateert dat er een “onverklaarbaar” verschil is op een grootboekrekening t.o.v. UniShop dan kunt u in UniShop met de functie Administratie – Grootboekrekeningen de desbetreffende rekening uitdraaien. Hierop staan alle boekingen die UniShop naar Exact zou moeten hebben gestuurd.

Mogelijke redenen bij verschillen

Een verschil kan ook het gevolg zijn van

1. Boekingen/mutaties die handmatig op de grootboekrekeningen in Exact zijn gedaan zonder gebruik te maken van UniShop.
2. Het tussentijds veranderen van grootboekrekeningen in UniShop.
3. Geantidateerde facturen
4. Het afboeken van voorraadwaarde van artikelen in Exact vindt plaats op basis van de gemiddelde inkoopprijs. Hierdoor kunnen kleine afwijkingen op de grootboekrekeningen ontstaan.

Stappenplan – Aansluiting UniShop en Exact

Stap 1 - Controle aansluiting algemeen

Om op een juiste wijze deze controle uit te voeren dient u er voor te zorgen dat in UniShop alle afgemelde inkoop- en verkoopfacturen de status “administratie” hebben, wat inhoudt dat UniShop deze heeft doorgestuurd naar Exact. De status geboekt betekent wel verwerkt door UniShop maar nog niet in Exact!

N.B. Pakbonnen met status geboekt staan niet in Exact!

Stap 2 - Onderdelenvoorraad

Controleer of alle kassa's zijn opgemaakt en doorgeboekt.

Stap 3 - Voorraadcorrecties

Controleer of alle voorraadcorrecties de status “administratie” hebben.

Stap 4 - Controle aansluiting algemeen

Controleer of er facturen niet doorgeboekt konden worden. Deze worden getoond in Administratie – Foutieve boekingen. Bij de foutmelding ziet u de reden waarom de factuur niet is doorgeboekt. Corrigeer indien nodig de fout.

Stap 5 - Onderdelenvoorraad

Druk de voorraadwaarde Artikelen af. Kies hiervoor in Voorraad voor Rapporten –Overzicht – “Voorraad” en lay-out “Voorraadwaarde per artikelgroep”.

Stap 6 - Voertuigvoorraad

Voor het samenstellen van een voorraadrapport voertuigen kiest u in Voertuig – Rapporten voor Overzicht – “Voorraad” en Lay-out : “Voorraadwaarde”.
Onderaan dit rapport vindt u de voorraadwaarde Marge en Belaste voertuigen.

Stap 7 - Aansluiting BPM

In hetzelfde voorraadrapport voertuigen (stap 6) vindt u ook de inkoopwaarde BPM. Controleer vervolgens of er verkochte voertuigen zijn waar de inkoop- of de verkoop BPM niet op geboekt is. Dit doet u met de Voertuigen – “BPM-controlelijst”.

Stap 8 - Controle Exact

De hiervoor genoemde voorraadwaarden dienen te worden vergeleken met de saldi van de relevante voorraadrekeningen in Exact.

Denk aan de optie “na boeken” en gebruik geen periode traject (Datum Alle)!