

# Handleiding HCI Boekhouding

Klaar voor de overstap van de boekhouding

Vorbereiding en stappenplan

**Classificatie: 4 - Openbaar**

## Inleiding

Welkom!

Boekhouden met de software van HCI in Incura en Abakus met KingFinance.

Met KingFinance gaat u een professioneel volwaardig boekhoudpakket gebruiken dat in de markt een goede naam heeft. Door middel van een SSL-certificaat veilig gekoppeld aan uw Incura of Abakus EPD. De mogelijkheden zijn uitgebreid en kunnen naar behoefte en het gebruiksniveau van de gebruikers worden aangepast.

In de praktijk zijn er 2 versies, 1 versie voor de gebruikers van Incura en 1 versie voor de gebruikers van Abakus. Op de kleurstellingen na zijn de inhoudelijke functionaliteiten gelijk.

Een gebruiker hoeft bij aanvang geen specifiek boekhoudkundige kennis te hebben om met het pakket te kunnen werken. Een belangrijke reden daarvan is onder andere het uiterlijk van het startmenu. Dit uiterlijk laat de gebruiker op visueel duidelijke wijze werken met de voor de praktijkhouder meest gebruikte functionaliteiten. Als de stappen in de beschikbare handleidingen gevolgd wordt is het mogelijk de basis functionaliteiten uit te voeren.

Stap je als gebruiker over vanuit een ander pakket lees dan deze praktische handleiding 'Klaar voor de overstap' goed door daarin staat een stappenplan uitgewerkt ter voorbereiding op het inrichten en werken met de boekhouding.

Bent u een ervaren gebruiker dan zult u ontdekken dat alle functionaliteiten beschikbaar zijn.

Alle functionaliteiten die in de handleidingen beschreven worden kunnen ook ondersteund worden door onze supportafdeling tenzij anders vermeld.

Overleg vooraf met uw accountant of financieel adviseur over het gebruik en de inrichting.

Na het lezen van deze handleiding heeft u overzicht over de te nemen stappen ter voorbereiding op het correct overstappen naar de boekhouding van King Finance ... en tegelijk kunt u daarna verder met de handleiding 'Kennismaking met King Finance'

## Inhoud

<b>1</b>	<b>Hoe de situatie nu is .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Een goed moment om met de boekhouding over te stappen.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Stappenplan .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Informereren van je boekhouder, administratiekantoor of accountant.....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Inlogcode accountant .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Vervolg stappen .....</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Versie informatie.....</b>	<b>12</b>

## 1 Hoe de situatie nu is

De gratis koppeling met Intelly gaat per 1-1-2023 gaat stoppen

Al jaren bieden we vanuit Incura de koppeling met het boekhoudpakket van Intelly aan. Jullie hebben als klant van Incura hier altijd gratis gebruik van kunnen maken. Daarbij ook altijd de ondersteuning kunnen ontvangen in het gebruik van deze koppeling tussen Incura en Intelly.

We zijn inmiddels al ongeveer twee jaar bezig met het overzetten van klanten van Intelly naar onze vaste boekhoudsoftware leverancier King Finance

Omdat de groep klanten die gebruik maakt van Intelly steeds kleiner wordt, zijn we tot een besluit gekomen dat de gratis koppeling met Intelly per 1-1-2023 zal stoppen.

Gebleken is dat de optie volledige conversie vanuit Intelly naar KingFinance helaas te complex is gebleken en kunnen wij daarom helaas niet faciliteren.

Het is voor ons echter ook van belang dat de impact op jullie bedrijfsvoering tot een minimum blijft. We bieden daarom twee mogelijkheden aan om dit te realiseren.

### **Optie 1:**

Jullie blijven gebruik maken van Intelly, maar zullen hier een maandelijks tarief van €6,50 (ex. BTW, plus bankkoppeling-kosten) per gebruiker van de boekhouding voor gaan betalen. Om jullie tegemoet te komen hebben we wel een aanbieding waarbij wij vanuit Incura de eerste 3 maanden van 2023 voor onze rekening nemen.

Het in rekening brengen van de boekhouding van Intelly zal daarom op 1-4-2023 starten mochten jullie kiezen voor deze optie.

### **Optie 2:**

Stap per 1-1-2023 over op het (voor jullie) gratis boekhoudpakket van King Finance. Een volledige conversie vanuit Intelly is helaas te complex en kunnen wij daarom niet faciliteren. 1 januari zou daarom een goed startpunt zijn om met een lege boekhouding te beginnen in King.

Graag helpen we u op weg om handvatten te geven aan de uitvoering van uw keuze mocht u vragen hebben die niet in één van de handleidingen besproken wordt aarzel dan niet om even contact op te nemen. Samen komen we tot oplossingen.

Uw uitgangspunt zal op maat gesneden zijn. De mogelijkheden zullen zeer divers kunnen zijn en mogelijk ben ik niet compleet in deze opsomming:

- Je werkt met de boekhouding en onderhoudt deze zelf.
- Je werkt met de boekhouding en onderhoudt deze niet zelf.
- Je werkt met de boekhouding en onderhoudt deze samen met uw financiële man/vrouw

In alle gevallen gaat u met degene die bij de overstap en/of het werken met een boekhouding betrokken zijn het gesprek aan. Communicatie is essentieel, scheidt fabels van feiten en voorkom verwachtingen die niet waargemaakt worden.

Ons uitgangspunt is om u te ondersteunen in de verantwoordelijkheid die hoort bij het eigenaarschap van en in uw financiële inzicht.

Via deze [link](#) kan je je keuze aan ons doorgeven.

<https://www.surveio.com/survey/d/A4H6Q3A1G1F1Z5R3C>

Let op: vul het formulier in voor 31-12-2022

Als je gebruik maakt van een administratief medewerker, administratiekantoor of accountant die voor jou de boekhouding verzorgt, dan raden we aan om deze op de hoogte te stellen van deze overstap. Dit zodat er tijdig een nieuwe accountants inlog aangemaakt kan worden.

LET OP: Bij geen reactie gaan we ervan uit dat je bij Intelly wenst te blijven, en dan zal vanaf 1-4-2023 € 6,50 (ex. BTW, plus bankkoppeling-kosten) per gebruiker van de boekhouding in rekening gebracht worden.

## 2 Een goed moment om met de boekhouding over te stappen

De vraag kan zijn of het nu een goed moment is om over te stappen en waar je dan op moet rekenen.

In alle gevallen overleg goed met betrokken partijen:

- uw financiële man/vrouw, accountant
- de mensen van die de administratie doen

Hoe de overstap te maken van Intelly naar King Finance lichten we toe in een stappenplan.

### Overstappen met de jaarwisseling

- 1 januari is het beste moment omdat je dan aan het eind van het jaar niet twee boekhoudingen van het lopende jaar hoeft samen te (laten) voegen tot één jaarrekening.
- het geeft de gelegenheid een schone start te maken en de ambities gelijk in het nieuwe jaar over gelijk vorm te geven.

Aandachtspunten:

- toegankelijkheid van de oude boekhouding na 31 december voor u en uw financiële team
- jaarrekening opmaken in de oude administratie en beginbalans invoeren in de nieuwe administratie

### 3 Stappenplan

Voor klanten die overstappen en gebruik gaan maken van de software van King Finance is dit hoofdstuk van belang goed te lezen.

De boekhoudkundige overstap naar een lege administratie de jaarovergang van 2022 naar 2023 ziet er in stappenform als volgt uit:

2022 ... tot en met 31 december blijft alles het bij het oude.

#### In januari 2023:

1.0	<b>In Incura: laatste facturen 2022 indienen</b>	Wie	Ondersteuning
1.1	Al de behandelingen van 2022 factureren met factuurdatum in 2022 (!)	Praktijk	Support
1.2	Wacht de retourinformatie af van deze facturen	Praktijk	Support
1.3	Verwerk de retourinformatie (crediteren doet u ook met de factuurdatum in 2022(!))	Praktijk	Support
1.4	Factureer het restant behandelingen 2022 opnieuw met factuurdatum in 2022 (!)	Praktijk	Support

2.0	<b>In Intelly: 2022 administratief afronden</b>	Wie	Ondersteuning
2.1	De bankmutaties verwerkt u tot en met 31-12-2022 in Intelly op de oude bekende manier.	Praktijk	Vincent, online agenda
2.2	U controleert of het banksaldo op 31-12-2022 in de pas loopt met wat er werkelijk op de bank stond op 31-12-2022. Als dat niet zo is past u dat aan in Intelly 2022	Praktijk	Vincent, online agenda
2.3	Daarna stopt u met verwerken van mutaties in Intelly; geen bankmutaties 2023 verwerken in 2023 in Intelly	Praktijk	Vincent, online agenda
2.4	Wacht tot stap 1.4 gedaan is	Praktijk	-
2.5	Debiteuren poetsen met boekdatum in 2022	Praktijk	Vincent, online agenda
2.6	Historisch over/inzicht naar eigen wens beschikbaar krijgen	Praktijk	Vincent, online agenda

### Vanaf medio januari 2023 tm februari

3.0	<b>Nieuwe boekhouding aanmaken en opleveren</b>	Wie	Ondersteuning
3.1	Inrichten	Vincent	-
3.2	Eventuele praktijk aanpassingen doorvoeren	Praktijk/acc/adm	Vincent, online agenda
3.3	Bankkoppeling activeren	Praktijk	Support
3.4	Ontbrekende mutaties tussen 01-01-2023 en start bankkoppeling importeren + beginsaldo per 01-01-2023 in beginbalans boeken en mutaties gaan verwerken	Praktijk	Opstart gesprek, Vincent
3.5	Acc. inlog nieuwe boekhouding beschikbaar stellen aan acc.	Vincent	-

### Februari 2023

4.0	De boekhouding 2022 opmaken op basis van de gegevens uit de oude boekhouding	Wie	Ondersteuning
4.1	Eindbalans kan gemaakt worden door de accountant	Acc/bkh	-

5.0	In Incura	Wie	Ondersteuning
5.1	Behandelingen vanaf 1-1-2023 factureren met factuurdatum in 2023	Praktijk	Support

6.0	Afsluiting per 1-4-2023	HCI	-
-----	-------------------------	-----	---

### Verder te doen:

7.0	Accountant	Wie	Ondersteuning
7.1	beginbalans 2023 in de nieuwe boekhouding aanmaken	Acc/praktijk	Op consultancy indien gewenst

8.0	Database bewaren	Wie	-
8.1	De leverancier van de oude boekhouding bewaart database volgens de wettelijke termijnen, de inlogcodes worden gedeactiveerd. Als je meer wilt weten over de wijze waarop uw administratie bewaard wordt en/of de wijze waarop dat voor u inzichtelijk kan blijven kunt u daartoe contact met de Intelly opnemen.	Intelly	



## 4 Informeren van je boekhouder, administratiekantoor of accountant

Als je samenwerkt met een accountant, externe boekhouder of administratiekantoor, is het handig om hem/haar alvast op de hoogte te stellen van je overstap naar KingFinance boekhouden.

### Waarom is dit belangrijk?

- Om te voorkomen dat er financiële feiten verwerkt gaan worden in 2023 in de Intelly boekhouding terwijl je de boekhouding van 2023 onderhoudt in de nieuwe KingFinance boekhouding.

Dus zorg ervoor dat je je de boekhouder (administratiekantoor of accountant) hierover informeert.

## 5 Inlogcode accountant

Voor de accountant kunt u een gratis toegangscode voor de boekhouding aanvragen. Hij krijgt dan toegang tot de boekhouding en niet tot uw EPD

Van uw accountant is de volgende informatie nodig:

- Naam Accountantskantoor
- Naam accountant hr./Mevr
- Adres kantoor accountant (adres postcode woonplaats)
- E-Mailadres accountant
- Mobiel telefoonnummer accountant

De aanvraag kunt u onder vermelding van 'Aanvraag accountants inlog [*uw klantnummer*]' per mail versturen aan: [secretariaat@winbase.nl](mailto:secretariaat@winbase.nl)

Wij zullen zo spoedig mogelijk de aanvraag verwerken en daar ontvangt u een bevestiging dan over.

## 6 Vervolg stappen

We hebben de praktische stappen om met boekhouden te starten en de boekhouding in te richten of als u een actieve gebruiker als naslag te dienen op thema gegroepeerd en uitgewerkt in aparte vervolg handleidingen zodat u dat in uw eigen tijd kan oppakken.

Mocht het nodig zijn dat u daar ondersteuning bij nodig heeft kunt u altijd een afspraak inplannen in de online agenda op [www.incura.nl](http://www.incura.nl) Praktijken kunnen gebruik maken van het gratis opstart gesprek waarin u begeleid wordt bij het inrichten van de boekhouding en de basishandelingen voor het boeken van de bank en de basis van het debiteuren beheer.

### U bent klant en wilt u de boekhouding gaan gebruiken:

Stap	Thema	Handleiding
1.	Kennismaken	zie de handleiding: <b>'Kennismaking.pdf'</b>
2.	Bank inrichten nieuwe klant	zie de handleiding: <b>'Bank inrichten.pdf'</b>
3.	Bankkoppeling aanmaken	zie de handleiding: <b>'Bank inrichten.pdf'</b>
4.	Bank beginsaldo opvoeren	zie de handleiding: <b>'Mutatie boeken.pdf'</b>
5.	Grootboekrekeningschema	zie de handleiding: <b>'Bank.pdf'</b>
6.	Bankmut. Importeren/koppelen/verwerken	zie de handleiding: <b>'Bank.pdf'</b>
7.	Herinneren en aanmanen	zie de handleiding: <b>'Debiteuren.pdf'</b>
8.	Handmatige verkoop (Spitsfactuur)	zie de handleiding: <b>'Debiteuren.pdf'</b>
9.	Rapporten en rapporten voor rapportages	zie de handleiding: <b>'Rapporten.pdf'</b>

### U bent een actieve gebruiker van de boekhouding:

Stap	Thema	Handleiding
1.	Kennismaken	zie de handleiding: <b>'Kennismaking.pdf'</b>
2.	Bankkoppeling aanmaken	zie de handleiding: <b>'Bank.pdf'</b>
3.	Eigen werk en eigen werk corrigeren	zie de handleiding: <b>'Mutatie boeken.pdf'</b>
4.	Bankmut. Importeren/koppelen/verwerken	zie de handleiding: <b>'Bank.pdf'</b>
5.	Herinneren en aanmanen	zie de handleiding: <b>'Debiteuren.pdf'</b>
6.	Oninbare debiteuren afboeken	zie de handleiding: <b>'Debiteuren.pdf'</b>
7.	Handmatige verkoop (Spitsfactuur)	zie de handleiding: <b>'Debiteuren.pdf'</b>
8.	Rapporten en rapporten voor rapportages	zie de handleiding: <b>'Rapporten.pdf'</b>

Ook is er een aanbod cursussen en consultancy op maat afhankelijk van de situatie. Voor meer informatie [www.incura.nl](http://www.incura.nl) of [www.abakus.nl](http://www.abakus.nl)

## 7 Versie informatie

December 2022: v1.0 Eerste versie handleiding