

# Hvad kan man konvertere til Uniconta?

**Spring til** [Layout](#), [Skabeloner](#), [Søg](#)

**Yderligere information** [Konverter fra C5](#), [Konverter fra e-conomic](#), [Konverter fra NAV](#), [Konverter fra eCTRL](#), [Indlæs regnskab](#), [Efter konvertering](#), [Konverteringsværktøj](#)

Uniconta har udviklet et gratis konverteringsværktøj, der gør det sikkert og nemt at skifte og konvertere fra andre økonomisystemer som f.eks. Microsoft Dynamics C5, e-conomic, NAV eller eCtrl/Axapta.

Konverterings modulet er i dag blevet en del af Uniconta applikationen til Windows, men kan også hentes som en enkeltstående applikation, [læs mere her](#).

Læs herunder, hvilke data vi understøtter i en konvertering.

## Følgende kommer automatisk med i en konvertering

	C5	e-conomic	NAV	eCtrl
Regnskabsår, momskoder, kontoplan, systemkonti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medtager kladder		<input type="checkbox"/>		
Finansposter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Debitorer stamdata og poster, debitorgrupper, betalingsbetingelser og kontakter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kreditorer stamdata og poster, kreditorgrupper, betalingsbetingelser og kontakter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lager stamdata og lagergrupper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lager styklister, lagerprisgrupper og lagerpriser	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Faktura og fakturalinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Ordre og ordrelinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tilbud og tilbudslinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Indkøb og indkøbslinjer	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Notater	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Medarbejdere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dimensioner: Afdeling, Bærer og Formål	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fysiske bilag		<input type="checkbox"/>		
Kontakter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leverings adresser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ændring i konvertering Vi har ændret i konverteringsprocessen for debitor- og kreditor poster, da det er vores erfaring at det giver et bedre og korrekt resultat. Nu importerer Uniconta først alle poster uden at prøve at lukke poster mod hinanden. Efter endt import, så vil Uniconta køre en automatisk udligning. Kursdifferencer fra C5 inkluderes nu i selve debitor- og kreditortransaktionen, og er ikke længere en separat post. Notater på debitor, kreditorer og varer importeres nu i konverteringen fra C5.	<input type="checkbox"/>			

## Kontonumre er venstrestillede

Alle kontonumre i Uniconta er venstrestillede, da der tillades andet end tal i kontonumre. Kontonummer-feltet er et tekstfelt og derfor sorteres kontonummer som tekstfelter nu sorteres.

Kontonumre i C5 er højrestillede og vil efter konvertering stå i en anden rækkefølge.

Højrestillede kontonumres rækkefølge i C5	Vil se sådan ud som venstrestillet i Uniconta	For at undgå Unicontas venstrestillede kontonumre, er der en mulighed for at indsætte 0'er i starten af C5-kontonumrene under konvertering for at gøre dem lige lange. De kommer til at se sådan ud:
---	---	--

2	100	00002
21	1001	00021
100	10009	00100
1001	2	01001
2001	2001	02001
10009	21	10009

og så er de magen til C5

## Ændring af kontonummer

Efterfølgende: I Uniconta kan man frit ændre nummer på kontoen. Ønskes der ikke foranstillede 0'er, er det enkelt at ændre kontonumrene i Uniconta efter endt konvertering. Alle posteringer og referencer ændres også helt automatisk. Det vil altså sige, at enten skal de foranstillede 0'er beholdes, eller også skal kontoplanen re-nummereres.

Re-nummerering er let via **Rediger alle**-fanen, hvor du kan køre hele kontoplanen igennem række for række (ligesom i et regneark) og indtaste et nyt kontonummer oveni det gamle.

## “Slettede koder”

I C5 kan man slette en værdi/kode (afdeling, momskode, betalingskode, etc.), selvom den er angivet på en konto eller en postering. Det kan man ikke “live” i C5, men data kan være datamanipuleret.

I Uniconta kan man ikke slette en værdi/koder, som er angivet på en konto eller en postering. Uniconta tillader ikke, at et felt har en kode, der ikke findes. Konverteringsprogrammet checker under konverteringen, om alle disse koder findes, inden de tildeles en postering eller en konto. Findes de ikke, bliver feltet efterladt tomt.

## Posterings i Finans, debitor og kreditor

Uniconta og C5 har en række lighedspunkter i posteringerne. Bogføres på en debitor eller kreditor i kassekladden, danner bogføringen en postering på debitor-/kreditor-kontoen. Samtidig dannes en postering på samlekontoen i Finans. I Uniconta er der desuden et felt på den bogførte finanspostering, der viser, hvilken debitor/kreditor konto, der oprindeligt var på posteringen.

Når konverteringen kører, bogføres alt helt forfra i Uniconta. Herved sikres, at alt stemmer. Alle finansposterings fra C5 Finans indlæses i Unicontas bogføringskladde. Der oprettes og bogføres en kassekladde pr regnskabsår.

Næste step er indlæsning af debitor- og kreditorposterings. Først indlæser vi dem i hukommelsen. Derefter tager vi en postering ad gangen og finder den oprindelige postering i bogføringskladderne, vi lige har dannet. Denne postering har samlekontoen angivet på sig. Den udskifter vi nu med debitor/kreditor kontoen, og vi har derved skabt den “oprindelige” postering.

Når vi leder i bogføringskladden efter “den oprindelige” debitor-/kreditorpostering, så leder vi kun efter konti, som er samlekonti. Vi kan nemlig kun udskifte kontonummer på en kladdepost med en samlekonto, da vi skal sikre, at bogføringen fører posteringen tilbage på samlekontoen.

Bemærk! Vi finder C5's samlekonti ved at kigge i debitor- og kreditor-grupperne. Har du engang brugt en anden samlekonto på en debitor-/kreditorgruppe, end den du bruger i dag, mangler vi kontonummeret og kan ikke udskifte kontonummeret på kladdeposteringen.

Møder vi en debitor-/kreditorpostering, hvor vi ikke kan finde den oprindelige postering, er vi nødt til at indsætte 2 ekstra posteringer i kladden. Vi indsætter en post på debitor-/kreditor-kontoen og en modpost på debitor/kreditor-samlekontoen, så de udligner hinanden under bogføringen.

Når alt er indlæst, bogfører konverteringsprogrammet bogføringskladden, og når alle kassekladder er bogført, kører konverteringsprogrammet “Dan primo poster” for hvert regnskabsår.

## Fakturaer fra C5

Vi har nu ændret C5 konverteringsprogrammet ved konvertering at fakturaer fra C5.

Hidtil har vi læst fakturalinjerne fra exp00055.kom, som er filen med lagerposter ("LagPost").

Nu læser vi fra exp00071.kom, som er "OrdLinieArkiv". Findes den fil ikke, så læser vi, som oprindeligt, fra LagPost. Årsagen til ændringen er, at ordrelinjer uden varenummer ikke står i LagPost.

Nogle partnere vil dog helst bruge den "gamle" metode LagPost. Her skal man derfor i eksporten blot slette exp00071.kom-filen.

## **Uniconta's konverteringsværktøj understøtter:**

- Konvertering helt ned fra C5 version 1.6 inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
- Konvertering fra e-conomic (DK) inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
- Konvertering fra e-conomic (NO) inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
- Konvertering fra e-conomic (SE) inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
- Konvertering fra e-conomic (UK) inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
- Konvertering fra NAV inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
- Konvertering fra eCtrl inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning