

Fra Excel til online regnskabsprogram?

Guide til virksomheden, der overvejer at flytte i skyen



VISMA | e·conomic

Indhold

● 1. Hvorfor bruge et online regnskabsprogram frem for Excel?	4
● 2. Hvilket regnskabsprogram skal vi vælge?	7
● 3. Hvordan skal flytningen af data gribes an?	9
● 4. Opsummering	12





Hvorfor bruge
et online
regnskabsprogram
frem for Excel?

1. Hvorfor bruge et online regnskabsprogram frem for Excel?

Der er mange fordele ved at vælge at føre regnskabet i skyen frem for i Excel, og derfor vælger langt de fleste virksomheder at bruge et online regnskabsprogram. I dette afsnit kommer vi ind på nogle af de fordele som flere regnskabsprogrammer efterhånden tilbyder.

Automatisering, tidsbesparelser og færre fejl

Mange virksomheder oplever i dag værdien i at automatisere flere processer i den daglige bogføring. Eksempler på automatisering kan være, at du forbinder dit regnskabsprogram og din bank, så dine banktransaktioner hentes ind automatisk. Du kan også i flere regnskabsprogrammer lade systemet afstemme dine kontoudskrifter automatisk. Enkelte regnskabsprogrammer tilbyder endda automatisk at bogføre dine indkomne elektroniske fakturaer.

Automatisering af dine regnskabsopgaver betyder i sidste ende færre fejl i regnskabet og ro i maven, samtidig med at virksomheden sparer tid på at skære de manuelle tasteopgaver fra. Det er noget, der kan ses på bundlinjen.

Mange virksomheder er utrygge ved at gemme vigtig regnskabsdata online, da de ikke ved om den er i sikkerhed. Det er vigtigt at vælge et regnskabsprogram, som I har fuld tillid til og som kan dokumentere, hvordan systemet er sikret. Langt de fleste udbydere har i øvrigt et højt niveau af sikkerhed.



Jeres data sikres i skyen, og bilag bliver opbevaret

Når I bruger et online regnskabsprogram, skal I ikke længere bekymre jer om, hvorvidt I har husket at tage en backup af jeres regnskabsdata i tilfælde af, at computeren bryder sammen. Ligger jeres regnskab i skyen, er I sikre på, at al data bliver gemt.

I mange regnskabsprogrammer kan I desuden indscanne og opbevare alle bilag, så I altid kan finde dem online og dermed ikke behøver at gå og gemme på gamle kvitteringer, der hober sig op i skufferne.

Mange virksomheder er utrygge ved at gemme vigtig regnskabsdata online, da de ikke ved om den er i sikkerhed. Det er vigtigt at vælge et regnskabsprogram, som I har fuld tillid til og som kan dokumentere, hvordan systemet er sikret. Langt de fleste udbydere har i øvrigt et højt niveau af sikkerhed.

Alle inviterede kan tilgå programmet når som helst

Med et online regnskabsprogram kan alle relevante medarbejdere få adgang og logge ind og arbejde fra en hvilken som helst computer med internetforbindelse. Har I en ekstern revisor eller bogholder tilknyttet, kan vedkommende også logge ind i systemet og arbejde i jeres regnskab, uden at I først skal fremsende alverdens bilag og filer.

Integrér jeres forretningssystemer

Med et online regnskabsprogram er I allerede godt i gang med at digitalisere jeres forretning, og derfra er det nemt at skalere op og digitalisere endnu flere processer. I bruger måske allerede et online program til at håndtere lønnen? Måske overvejer I at bruge en online løsning til lagerstyring, tidsregistrering eller projekter?

I de fleste regnskabsprogrammer er det muligt at koble de forskellige systemer sammen, så tallene synkroniseres automatisk. Denne funktion samler jeres forretning, giver et godt overblik, og I sparer tid.

Ingen dyre installationer og opdateringer

Med et online regnskabsprogram slipper I for en dyr installation, da programmet ligger online. I skal blot oprette en bruger, logge ind via hjemmesiden, og så kan I gå i gang. Stort set alle udbydere på markedet tilbyder en gratis prøveperiode, hvor I får lov til at udforske programmet og afprøve de forskellige funktioner.

De fleste online regnskabsprogrammer bliver løbende udviklet og forbedret, og alle nye opdateringer implementeres automatisk. Man behøver altså ikke at spekulere på ekstraudgifter i denne forbindelse.

Brugervenlighed og support

Den løbende udvikling af regnskabsprogrammerne har, udover at tilføje nye funktioner, ofte til formål at øge brugervenligheden og gøre regnskabet så overskueligt som muligt. Man skal dog huske på, at uanset hvor lettilgængeligt regnskabsprogrammet lader til at være, så er regnskab altså en kompleks størrelse, så man kan let få brug for hjælp. Derfor tilbyder de fleste regnskabsprogrammer omfattende support.



Hvilket
regnskabsprogram
skal vi vælge?

2. Hvilket program skal jeg vælge?

Det er en sand jungle at vælge imellem de mange gamle og nye spillere på markedet for online regnskabsprogrammer. Man risikerer hurtigt at vælge den forkerte udbyder, så vi anbefaler, at I undersøger de forskellige systemer grundigt.

Tjekliste

Her er nogle ting I kan tage stilling til, før I vælger:

- Hvilke funktioner har I behov for lige nu?
- Hvor er jeres virksomhed nogle år ude i fremtiden, og hvilke funktioner forventer I at få behov for til den tid?
- Hvor meget kendskab har I til bogføring allerede?
- Ønsker I et avanceret system med alle tænkelige funktioner, eller er simplicitet og brugervenlighed vigtigere?
- Bruger I revisor eller bogholder til jeres regnskab, og hvilket system anbefaler de?
- Hvilke andre forretningssystemer, fx løn, vil I gerne have mulighed for at integrere til det nye regnskabsprogram?
- Hvad kommer den samlede månedlige pris reelt til at blive, når det rigtige abonnement og eventuelle udvidelser er valgt?
- Er support inkluderet i prisen?
- Er der et skjult opstartsgebyr?
- Har programmet en mobil app?
- Ønsker I at fortsætte med den linjebaserede bogføring, I kender fra Excel?
- Er der mulighed for at prøve programmet gratis?

Med disse spørgsmål i baghånden, kan I lave en hurtig sammenligning mellem de forskellige regnskabsprogrammer på markedet.

Er der flere arbejds gange, I ønsker at flytte til skyen?

Alt imens at jeres virksomhed skal i gang med at arbejde med regnskabet i skyen, kan I benytte muligheden til at overveje, om I ønsker at optimere andre processer i jeres virksomhed. Ønsker I eksempelvis at bruge et tidsregistreringssystem, som lader jer registrere tidsforbrug med mobiltelefonen? Vælg i så fald et system, der kan integreres med jeres regnskabsprogram, for så vil den registrerede tid automatisk kunne blive overført til regnskabet, og I får en langt smartere arbejdsgang.





Hvordan skal
flytningen af data
gribes an?

3. Hvordan skal flytningen af data gribes an?

At flytte sit regnskab fra Excel til et online regnskabsprogram kan godt være en tidskrævende opgave, og det er vigtigt at holde tungen lige i munden undervejs.

Hvis I føler, at jeres IT-kundskaber er utilstrækkelige til at håndtere processen, kan I undersøge om det pågældende regnskabsprogram har tilknyttet konsulenter, som kan gøre det for jer, eller om de ligefrem tilbyder at håndtere flytningen gratis. Spørg eventuelt jeres revisor eller bogholder til råds.

Selve flytningen

Inden selve flytningen skal I gerne have posteringer, eller måske bare åbningsbalancen, gemt som CSV-fil på computeren. Herudover kan I gemme alle fakturaer/bilag som PDF.

Har I et mere avanceret system i Excel, gøres resten af dataen ligeledes klar som CSV. Denne data kunne måske dække over:

- Kundesaldoliste / debitorsaldoliste
- Leverandørsaldoliste / kreditorsaldoliste
- Kontoplan
- Kundekartotek
- Varer
- Leverandører

CSV-filer oprettes ved at vælge filtypen "CSV (semikolonsepareret)", når du gemmer dit Excel-ark.

Har I mod på selv at håndtere flytningen, kan denne klares i fire trin:

1. Opret regnskabsår og gennemfør den grundlæggende regnskabsopsætning i det nye system
2. Importér posteringer eller åbningsbalance
3. Importér evt. kontoplan, kunder, varer, leverandører, etc.
4. Til sidst bør du afstemme om tallene i det nye regnskabsprogram passer med dit regnskab i Excel



Skal alt flyttes?

Det kan være smart at have al data samlet i dit nye regnskabsprogram, også fra afsluttede regnskabsår, men det er ikke strengt nødvendigt. Mange virksomheder vælger at beholde de gamle Excel-filer som et arkiv og starte på en frisk med et nyt regnskabsår i det nye regnskabsprogram.

Skal det flyttes på én gang eller gradvist?

Hvis I vælger at flytte al data, inklusiv den historiske, kan det være en ordentlig mundfuld at flytte alt på én gang. Derfor vælger nogle virksomheder at gøre det i planlagte etaper over en længere periode. En faldgrube kan være at processen bliver trukket i langdrag og derved bliver mere uoverskuelig end den behøver at være. Vi vil derfor anbefale, at man flytter alt på én gang, så man kun har en kort periode med større ændringer.

Hvilket tidspunkt er det bedste?

Man kan flytte sit regnskab på alle tidspunkter af året, men de fleste vælger at gøre det omkring det nye regnskabsår eller efter endt momsopgørelse.

Forskellige forhold i virksomheden kan også have betydning for, hvad der er den bedste timing. Skal den regnskabsansvarlige fx på pension inden for et år for at blive afløst af en ny medarbejder, så vil det bedste tidspunkt for overflytningen være, når den nye træder til.

Den nuværende regnskabsansvarlige får mulighed for at afslutte karrieren med det kendte system, og den nye regnskabsansvarlige undgår at bruge ressourcer på at lære det "gamle" system at kende først og derefter det nye. Han eller hun kan tiltræde sin nye stilling og få lov at vise de forbedringer som et regnskabsprogram vil betyde for virksomheden.

Hvordan skal flytningen ledes?

Når regnskabet skal flyttes fra Excel til en online løsning, er det en rigtig god idé at udpege en medarbejder, som er ansvarlig for flytningen. Vælg gerne en medarbejder, der arbejder med regnskabet og bliver direkte berørt af skiftet i det daglige. Vedkommende skal helst være åben for nye og bedre måder at gøre tingene på, frem for at tænke "vi gør, som vi plejer".

Den ansvarlige går i gang med at undersøge og sammenligne de forskellige regnskabsprogrammer, så I har et grundlag for at vælge den bedste løsning for jer. Derefter lægger han eller hun en plan for, hvornår de forskellige faser af flytningen skal gennemføres, og hvornår al data skal være flyttet.

Den ansvarlige sørger for at blive superbruger i det nye system, samt at informere internt i virksomheden om de nye arbejdsgange, så alle involverede bliver klædt godt på til alt det nye.

Hvad kan gå galt?

Den hyppigste årsag til en ikke-succesfuld flytning af regnskabet fra Excel til en online løsning er ganske enkelt, at man vælger det forkerte program, og derved hurtigt igen skal igennem en ny flytning. Sørg for at vælge et regnskabsprogram, der dækker jeres behov nu, men også et som I kan vokse i, hvis jeres virksomhed kommer til at udvide nogle år frem i tiden.

Med god kommunikation kan man ofte forhindre, at problemer vokser, og det er vigtigt at holde relevante kolleger opdateret om status på flytningen. Hvis der opstår spørgsmål undervejs, kan projektlederne med fordel tage fat i regnskabsprogrammets supportafdeling.



Opsummering



Uanset om I vælger den ene eller anden løsning, eller om I foretrækker at fortsætte de vante rutiner i Excel-arkene, så ønsker vi jer held og lykke og et godt regnskabsår! :)

4. Opsummering

Hvis I vælger at tage springet fra Excel-arkene over i et moderne online regnskabsprogram, står fordelene i kø. I vil hurtigt mærke, hvordan der kommer styr på forretningens regnskab, når først I har automatiseret flere processer, får jeres regnskabsdata sikret og alle bilag opbevaret elektronisk. Medarbejdere, revisor og bogholder kan til enhver tid tilgå regnskabet og få hjælp af den kompetente support, som følger med.

Når valget skal falde på et regnskabsprogram, bør I stille jer selv en række spørgsmål for at afdække jeres behov. Tilbyder regnskabsprogrammet de nødvendige funktioner? Kan det integreres med andre systemer, I anvender eller ønsker at anvende? Hvad bliver den samlede månedlige pris, når alle udvidelser til programmet er valgt? Det er vigtigt at lave grundig research, så I ikke et par år ude i fremtiden er nødt til at skulle igennem endnu en flytning.

Selve flytningen kan I måske godt selv håndtere ved at følge vores vejledning i afsnit 3, men det kan også være, at I ønsker at få en konsulent til at varetage opgaven for jer.

Uanset om I vælger den ene eller anden løsning, eller om I foretrækker at fortsætte de vante rutiner i Excel-arkene, så ønsker vi jer held og lykke og et godt regnskabsår! :)

