



Forarbeid konvertering

**NorTrim → Xakt**

## Innhold

|   |    |
|---|----|
| Konvertering fra din gamle NorTrim til nye NorTrim Xakt ..... | 3  |
| Kontraktstyper .....  | 3  |
| Utskrift av kontraktstyper .....                              | 3  |
| Kontraktstyper i bruk .....                                   | 4  |
| Hente data fra kontraktstypene i NorTrim .....                | 5  |
| Opprette kontraktsartikler i NorTrim Xakt .....               | 6  |
| Treningsavgift Avtalegiro ord. ....                           | 7  |
| Admingebyr .....  | 7  |
| Treningsavgifter for kontant betaling.....                    | 8  |
| Klippekort .....  | 8  |
| Fakturagebyr.....   | 8  |
| Kontraktsmaler .....  | 9  |
| Avtalegiro ordinær. ....                                      | 9  |
| Klippekort (kontraktsmal).....                                | 10 |
| Kontant betaling.....   | 11 |
| Overføringstabell:.....                                       | 12 |

## Konvertering fra din gamle NorTrim til nye NorTrim Xakt

Nye NorTrim Xakt er et moderne program bygget opp på en helt annen måte enn det gamle. Derfor er det ikke mulig å bruke datagrunnlaget fra det gamle programmet uten videre. Dette vil medføre noe ekstraarbeid før NorTrim Xakt kan tas i bruk. Samtidig er dette en god anledning til å rydde i datagrunnlaget og bli kvitt gammelt rusk som vi drar med oss.

### Kontraktstyper

En av de største utfordringene ved å hente inn data fra det gamle systemet er **Kontraktstypene**.

Når disse blir hentet inn i Xakt må vi ha **Kontraktsmaler** liggende klare der til å ta over.

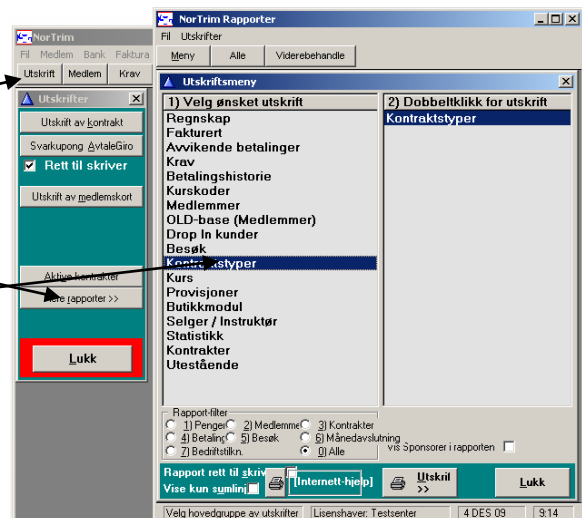
Hos mange ligger det i gamle NorTrim en hel rekke kontraktstyper som ikke lengre er i bruk, og dette er en god anledning til å bli kvitt disse. Mange senter har egne kontraktstyper som er rabattert – seniortrim, studenttrim og tilsvarende. Disse kan man naturligvis fortsette med, men det er lett at dette blir uoversiktlig. Det er ofte bedre å opprette egne rabattgrupper i Xakt, og melde de aktuelle medlemmer inn i disse gruppene i stedet. Rabattgruppene kan gjerne hete, Senior, Student, Soldat og lignende og gis den riktige rabattsatsen der. På den måten får vi redusert antallet kontraktsmaler vi må forholde oss til.

### Utskrift av kontraktstyper

Start opp gamle NorTrim

Klikk på knappen **Utskrift** og deretter **Flere rapporter**

I vinduet som kommer opp klikker du på **Kontraktstyper**  
Trykk deretter på **[Utskrift]**



Du får da opp en forhåndsvisning av rapporten.

Skriv denne lista ut på papir ved å klikke på skriftersymbolen øverst til venstre.

## Kontraktstyper i bruk.

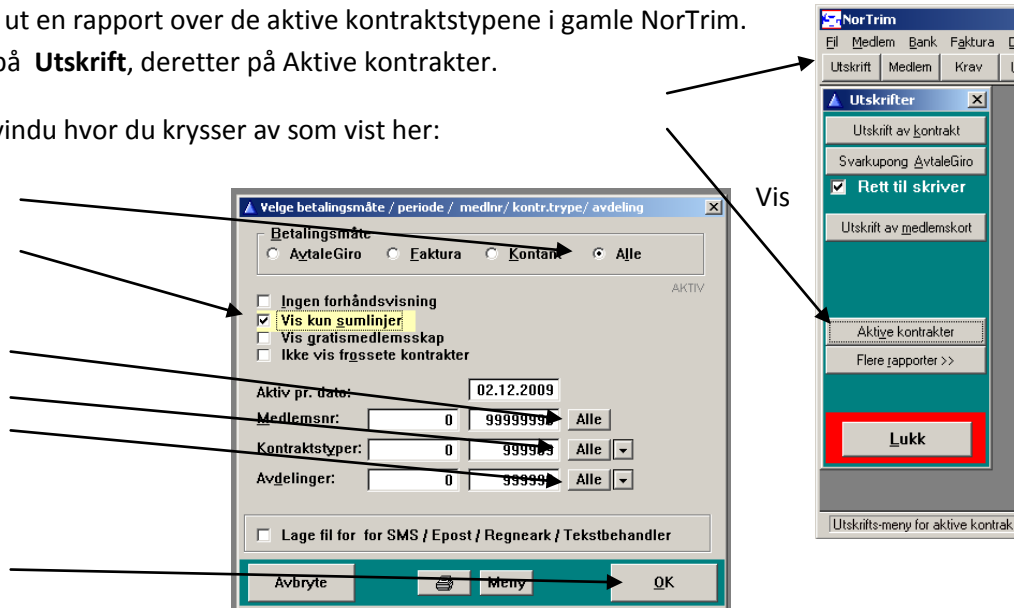
Det er også greit å ta ut en rapport over de aktive kontraktstypene i gamle NorTrim. I NorTrim klikker du på **Utskrift**, deretter på Aktive kontrakter.

Du får da opp neste vindu hvor du krysser av som vist her:

Alle  
kun sumlinjer

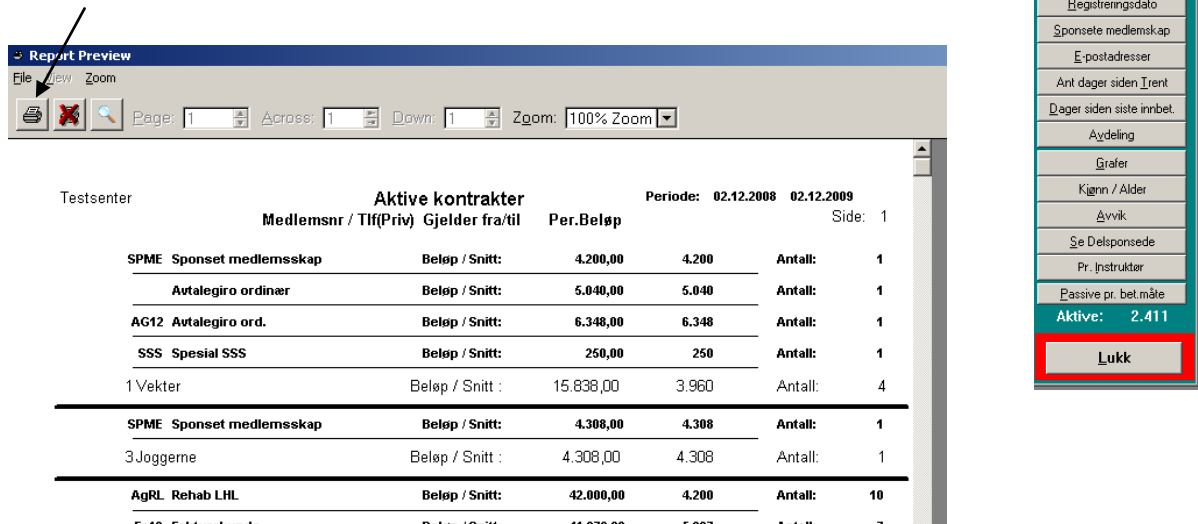
Alle  
Alle  
Alle

[OK]



Fra menyen som kommer opp klikker du på [Kontraktstype]

Etter noen sekunder kommer en forhåndsvisning opp på skjermen. Klikk på **skriverknappen** for å ta denne rapporten ut på papir.



| Testsenter               | Aktive kontrakter      |                 | Periode: 02.12.2008 02.12.2009  |            | Side: 1 |
|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|---------|
|                          | Medlemsnr / Tilf(Priv) | Gjelder fra/til | Per.Beløp                       |            |         |
| SPME Sponset medlemsskap |                        |                 | Beløp / Snitt: 4.200,00 4.200   | Antall: 1  |         |
| Avtalegiro ordinær       |                        |                 | Beløp / Snitt: 5.040,00 5.040   | Antall: 1  |         |
| AG12 Avtalegiro ord.     |                        |                 | Beløp / Snitt: 6.348,00 6.348   | Antall: 1  |         |
| SSS Spesial SSS          |                        |                 | Beløp / Snitt: 250,00 250       | Antall: 1  |         |
| 1 Vekter                 |                        |                 | Beløp / Snitt : 15.838,00 3.960 | Antall: 4  |         |
| SPME Sponset medlemsskap |                        |                 | Beløp / Snitt: 4.308,00 4.308   | Antall: 1  |         |
| 3Joggerne                |                        |                 | Beløp / Snitt : 4.308,00 4.308  | Antall: 1  |         |
| AgRL Rehab LHL           |                        |                 | Beløp / Snitt: 42.000,00 4.200  | Antall: 10 |         |
| Fa12 Fakturakunde        |                        |                 | Beløp / Snitt: 44.076,00 5.007  | Antall: 7  |         |

Denne rapporten gir oss en oversikt over hvilke kontraktstyper som er i aktiv bruk i det gamle systemet, og hvem som er benyttet av mange medlemmer og hvem som er brukt av svært få, og som derfor kan være greit (om mulig) å legge over i en annen kontrakt etter hvert.

## Hente data fra kontraktstypene i NorTrim

Start Nortrim

Fra menylinjen velger du

### Tabeller, Grunndata, Kontraktstype

Ved å se på listen over aktive

kontrakter kan vi se hvilke

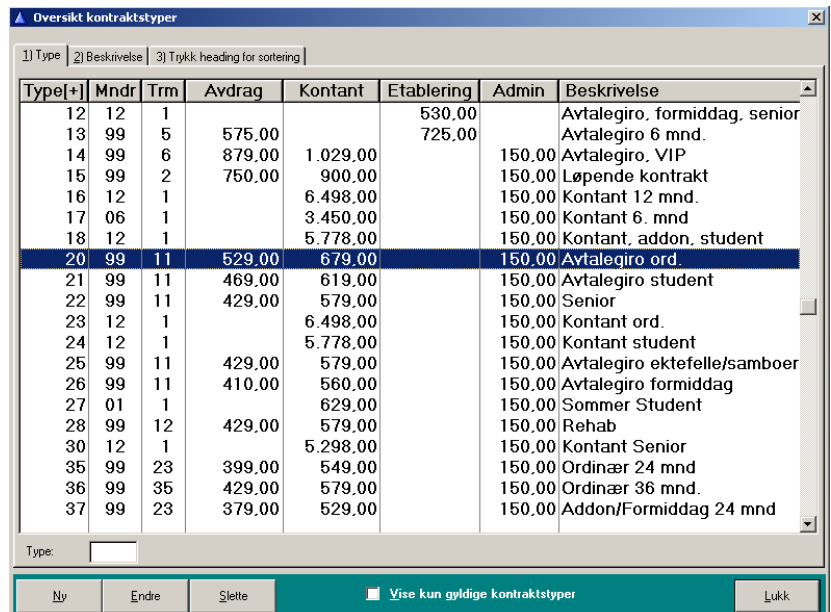
kontraktstyper som er mest brukt.

I vårt eksempel finner vi en kontrakt som heter **AG12 Avtalegiro Ord.**

På den utskrevne lista over

Kontraktstyper finner jeg den igjen

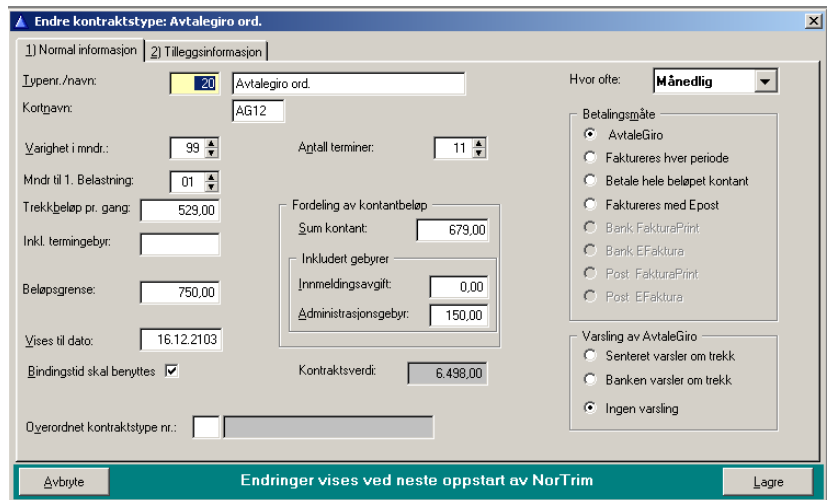
som nr. 20 (i mitt eksempel)



| Type | Mndr | Trm | Avdrag | Kontant  | Etablering | Admin  | Beskrivelse                   |
|------|------|-----|--------|----------|------------|--------|-------------------------------|
| 12   | 12   | 1   |        |          | 530.00     |        | Avtalegiro, formiddag, senior |
| 13   | 99   | 5   | 575.00 |          | 725.00     |        | Avtalegiro 6 mnd.             |
| 14   | 99   | 6   | 879.00 | 1.029.00 |            | 150.00 | Avtalegiro, VIP               |
| 15   | 99   | 2   | 750.00 | 900.00   |            | 150.00 | Løpende kontrakt              |
| 16   | 12   | 1   |        | 6.498.00 |            | 150.00 | Kontant 12 mnd.               |
| 17   | 06   | 1   |        | 3.450.00 |            | 150.00 | Kontant 6. mnd                |
| 18   | 12   | 1   |        | 5.778.00 |            | 150.00 | Kontant, addon, student       |
| 20   | 99   | 11  | 529.00 | 679.00   |            | 150.00 | Avtalegiro ord.               |
| 21   | 99   | 11  | 469.00 | 619.00   |            | 150.00 | Avtalegiro student            |
| 22   | 99   | 11  | 429.00 | 579.00   |            | 150.00 | Senior                        |
| 23   | 12   | 1   |        | 6.498.00 |            | 150.00 | Kontant ord.                  |
| 24   | 12   | 1   |        | 5.778.00 |            | 150.00 | Kontant student               |
| 25   | 99   | 11  | 429.00 | 579.00   |            | 150.00 | Avtalegiro ektefelle/samboer  |
| 26   | 99   | 11  | 410.00 | 560.00   |            | 150.00 | Avtalegiro formiddag          |
| 27   | 01   | 1   |        | 629.00   |            | 150.00 | Sommer Student                |
| 28   | 99   | 12  | 429.00 | 579.00   |            | 150.00 | Rehab                         |
| 30   | 12   | 1   |        | 5.298.00 |            | 150.00 | Kontant Senior                |
| 35   | 99   | 23  | 399.00 | 549.00   |            | 150.00 | Ordinær 24 mnd                |
| 36   | 99   | 35  | 429.00 | 579.00   |            | 150.00 | Ordinær 36 mnd.               |
| 37   | 99   | 23  | 379.00 | 529.00   |            | 150.00 | Addon/Formiddag 24 mnd        |

For å se detaljene på denne

kontraktstypen klikker du på [Endre]



Normal informasjon | Tilleggsinformasjon

Type nr./navn: 20 Avtalegiro ord. Hvor ofte: Månedlig

Kortnavn: AG12

Varighet i mndr.: 99 Antall terminer: 11

Mndr til 1. Belastning: 01

Trekkbeløp pr. gang: 529,00

Inkl. termingebyr:

Beløpsgrense: 750,00

Vises til dato: 16.12.2103

Bindingstid skal benyttes:

Kontraktverdi: 6.498,00

Dyerordnet kontraktstype nr.:

Endringer vises ved neste oppstart av NorTrim

Nå må vi notere oss de viktigste

opplysningene om denne

kontraktstypen. Her kan du bruke et

papirark, eller gjerne et regneark om

du har det tilgjengelig.

Notatene du gjør kan gjerne se slik ut,

og må ha med de nedstående data.

På neste side finner du en tabell med notater om flere kontraktstyper fra vårt eksempelsystem.

| Nr. | Navn            | Varighet | treningsavgift | Innmelding | Admingebyr | AG/Kont | AG Varsling | Bindingstid |
|-----|-----------------|----------|----------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 20  | Avtalegiro ord. | løpende  | 529            | 0          | 150        | AG      | Ingen       | 12          |
|     |                 |          |                |            |            |         |             |             |
|     |                 |          |                |            |            |         |             |             |

| Nr. | Navn            | Varighet | trening | Innmeld. gebyr | Admin-gebyr | Fakt. geb. | Betal | AG Varsling | Bindingstid |
|-----|-----------------|----------|---------|----------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|
| 20  | Avtalegiro ord. | løpende  | 529     | 0              | 150         | 0          | AG    | Ingen       | 12          |
| 1   | Rehab LHL       | Løpende  | 350     | 0              | 150         | 0          | AG    | Ingen       | 0           |
| 3   | Fakturakunde    | Løpende  | 564     | 0              | 150         | 50         | Fakt. | -           | 0           |
| 36  | AG Ord. 36 m.   | Løpende  | 429     | 0              | 150         | 0          | AG    | Ingen       | 36          |
| 23  | Kont. 12 mnd    | 12       | 529     | 0              | 150         | 0          | Kont  | -           | 12          |
| 104 | Klipp 20        | 12       | 1500    | 0              | 0           | 0          | Kont  | -           | -           |
| 13  | AG Ord. 6 mnd   | 6        | 575     | 725            | 0           | 0          | AG    | Senteret    | 6           |
|     |                 |          |         |                |             |            |       |             |             |

Når vi har gått gjennom og notert alle data fra de kontraktstypene som er i bruk i NorTrim må vi begynne forarbeidet i Xakt. Den første oppgaven blir å opprette de ulike varene som vi trenger i Xakt. (merket med gult i tabellen over)

## Opprette kontraktsartikler i NorTrim Xakt

Oppretting av Artikler i NorTrim Xakt forutsettes kjent, men vi tar likevel en kjapp gjennomgang.

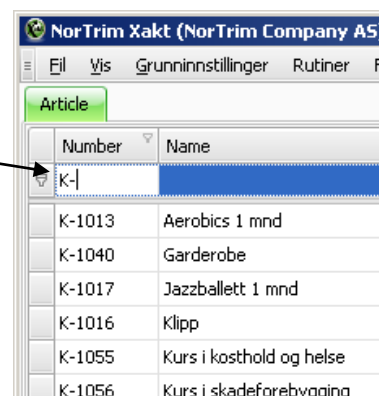
Start Xakt, og fra menylinjen klikker du deg inn på

Grunnstillinger, Artikkel, Artikler

Vinduet for Artikkelbehandling kommer da opp.

Hvis du klikker deg inn i varenummerfeltet og skriver K- ser du bare kontraktsvarene.

Klikk nå på knappen [ Ny ] i bunnen av varelista for å legge inn en ny artikkel.



Fortsetter på neste side:

## Treningsavgift Avtalegiro ord.

Skriv inn et varenummer.

Siden dette er en vare som kun skal selges via kontrakter velger mange å starte disse varenumrene med K-

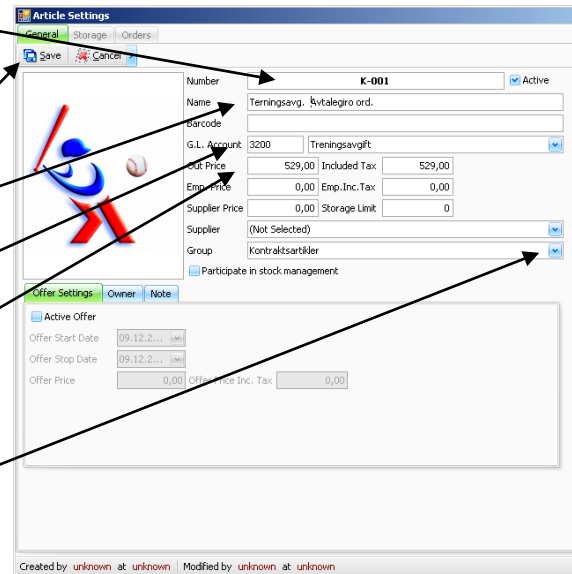
Skriv inn et varenavn, gjerne tatt fra lista du nettopp har laget fra NorTrim.

Klikk deg inn og endre kontonummeret til 3200

Skriv inn månedsprisen i utsalgsprisen  
Hvis denne varen også selges til egne ansatte kan du angi en egen pris til dette bruket.

Til sist velger du kontraktsartikler

Trykk så på **Lagre**, og denne artikkelen er på plass.



The screenshot shows the 'Article Settings' window for item 'K-001'. The 'Name' field contains 'Treningsavg. Avtalegiro ord.'. The 'G.L. Account' is set to '3200'. The 'Out Price' is '529,00' and 'Included Tax' is '529,00'. The 'Emp. Price' is '0,00' and 'Emp. Inc. Tax' is '0,00'. The 'Supplier Price' is '0,00' and 'Storage Limit' is '0'. The 'Supplier' is '(Not Selected)'. The 'Group' is 'Kontraktsartikler'. The 'Offer Settings' section shows 'Offer Start Date' and 'Offer Stop Date' both set to '09.12.2...'. The 'Offer Price' is '0,00' and 'Offer Price Inc. Tax' is '0,00'. Arrows from the text point to the 'Number', 'Name', 'G.L. Account', 'Out Price', 'Offer Start Date', and 'Group' fields.

NB Du skal bruke prisen du har i NorTrimprogrammet. Dette er ikke tidspunktet for prisjusteringer.

## Admingebyr

Hvis NorTrim bruker et admingebyr skal også det legges inn som en vare:

I Artikelregisteret klikker du igjen på NY og skriver inn :

Varenummer (f.eks K-002)

Varenavn

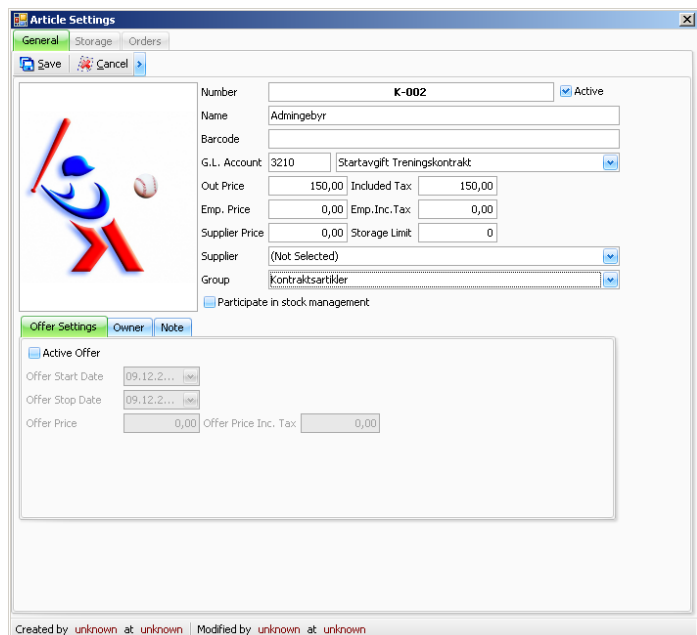
I kontonummer velger du 3210

Prisen legges inn

(Bruk prisen du har fra tabellen din)

Velg Kontraktsartikler som gruppe

Trykk på Lagre/Save



The screenshot shows the 'Article Settings' window for item 'K-002'. The 'Name' field contains 'Admingebyr'. The 'G.L. Account' is set to '3210'. The 'Out Price' is '150,00' and 'Included Tax' is '150,00'. The 'Emp. Price' is '0,00' and 'Emp. Inc. Tax' is '0,00'. The 'Supplier Price' is '0,00' and 'Storage Limit' is '0'. The 'Supplier' is '(Not Selected)'. The 'Group' is 'Kontraktsartikler'. The 'Offer Settings' section shows 'Offer Start Date' and 'Offer Stop Date' both set to '09.12.2...'. The 'Offer Price' is '0,00' and 'Offer Price Inc. Tax' is '0,00'.

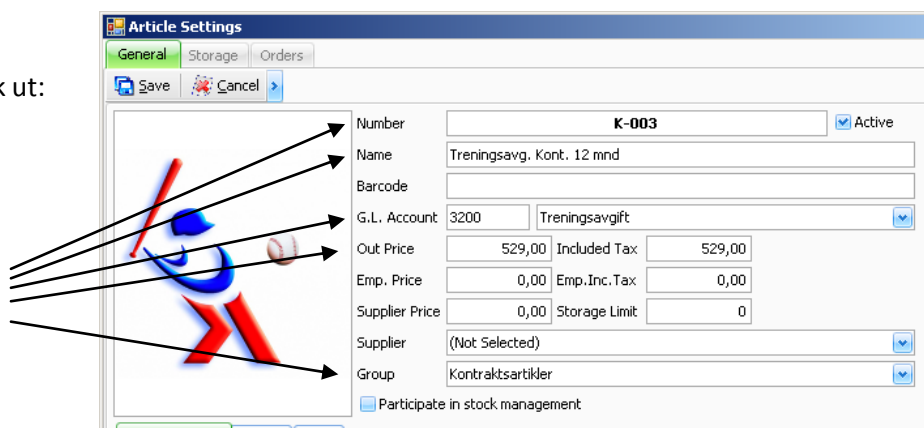
NB Du skal bruke prisen du har i NorTrimprogrammet. Dette er ikke tidspunktet for prisjusteringer.

## Treningsavgifter for kontant betaling.

Denne varen skal også opprettes med månedspris!

Selv om du skal bruke den i "12 mnd kontantavtale" hvor totalen er 5400, så skal prisen angis som 450.- Hvorfor? Jo, det er en regnskapsteknisk sak. Salg av tjenester frem i tid skal regnskapsmessig fordeles (periodiseres) over hele den perioden. Din regnskapsfører og revisor vil nikke bekreftende til dette.

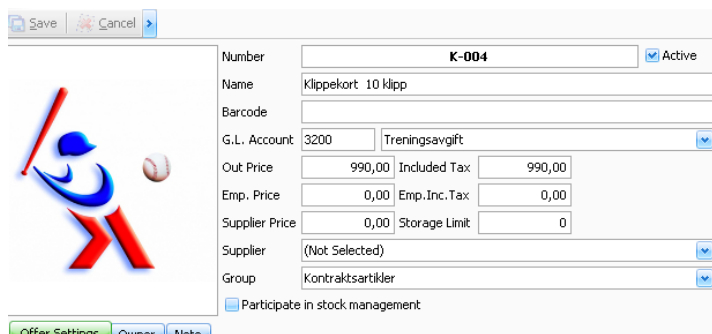
Denne varen kan da se slik ut:



Article Settings window showing details for article K-003. The 'General' tab is active. The article is named 'Treningsavg. Kont. 12 mnd'. The G.L. Account is 3200 and the description is 'Treningsavgift'. The Out Price is 529,00, Included Tax is 529,00, Emp. Price is 0,00, and Emp. Inc. Tax is 0,00. The Supplier Price is 0,00 and Storage Limit is 0. The Supplier is '(Not Selected)' and the Group is 'Kontraktstikler'. There is a checkbox for 'Participate in stock management' which is unchecked.

## Klippekort

Her er det nokså vanlig å registrere to – tre varianter, for eksempel 10 og 20 klipp. En 10-klippsvare kan derfor se slik ut:



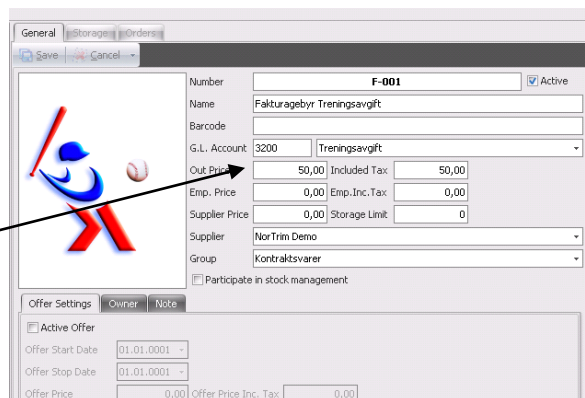
Article Settings window showing details for article K-004. The 'General' tab is active. The article is named 'Klippekort 10 klipp'. The G.L. Account is 3200 and the description is 'Treningsavgift'. The Out Price is 990,00, Included Tax is 990,00, Emp. Price is 0,00, and Emp. Inc. Tax is 0,00. The Supplier Price is 0,00 and Storage Limit is 0. The Supplier is '(Not Selected)' and the Group is 'Kontraktstikler'. There is a checkbox for 'Participate in stock management' which is unchecked.

## Fakturagebyr

Ved levering er Xakt satt opp med en vare som heter **F-001 Fakturagebyr Treningsavgift.**

Kontrollér at beløpet (Kr. 50.-) stemmer med det du har fra ditt gamle **NorTrim-program**

Rett opp eventuell forskjell i prisen og trykk på lagre.



Article Settings window showing details for article F-001. The 'General' tab is active. The article is named 'Fakturagebyr Treningsavgift'. The G.L. Account is 3200 and the description is 'Treningsavgift'. The Out Price is 50,00, Included Tax is 50,00, Emp. Price is 0,00, and Emp. Inc. Tax is 0,00. The Supplier Price is 0,00 and Storage Limit is 0. The Supplier is 'NorTrim Demo' and the Group is 'Kontraktstikler'. There is a checkbox for 'Participate in stock management' which is unchecked. Below the main form, there is an 'Active Offer' section with fields for Offer Start Date (01.01.0001), Offer Stop Date (01.01.0001), and Offer Price (0,00).



## Kontraktsmaler

For hver av de aktive kontraktstypene i det gamle NorTrim må vi nå opprette en tilsvarende kontraktsmal i Xakt før vi kan starte overføringen/konverteringen.

Start **Xakt**, og fra menylinjen går vi inn på:  
**Grunninnstillinger, Medlem Kontraktsmaler.**

### *Avtalegiro ordinær.*

Nederst til venstre klikker vi på knappen NY og får opp følgende bilde:

Skriv inn navn (bruk gjerne samme som Kontraktstypen brukt i NorTrim)

Skriv inn eventuell bindingstid

Hvis løpende kontrakt IKKE sett hake her

Merk av for Bruk avtalegiro

Skriv inn litt av artikkelnavnet her og trykk Enter  
Velg riktig vare fra lista du får opp.

Hvis det skal inn flere artikler, f.eks Admingebyr gjentar du dette.

Hvis det er en vare som bare skal faktureres en gang (F.eks Admingebyr eller innmeldingsavgift) så skal du klikke deg inn her og velge:  
Just First Invoice (Bare første faktura)

Noter deg nå nummer og navn på denne kontraktsmalen: (8 Avtalegiro ord.)

Trykk på **Lagre**-knappen, og du er ferdig med denne kontraktsmalen.

## Klippekort (kontraktsmal)

Start **Xakt**, og fra menylinjen går vi inn på:  
**Grunninnstillinger, Medlem Kontraktsmal**.

Vi kan nå opprette en Kontraktsmal som vi eksempelvis kan kalle **Klipp 20**  
Gå inn via: **Grunninnstillinger, Members, Contract Templates** og velg Ny

For å merke av at dette skal være klippekort, merker du av klippekort og Antall klipp

Gi kontraktsmalen gjerne samme navn som Kontrakstypen i gamle NorTrim.

Klikker deg inn i det gule søkefeltet, skriver f.eks Klipp og trykker Enter.  
Du får da se alle varene som begynner med Klipp.

Fra denne lista velger du den klippekortvaren som skal inn.

Disse klippekortkontraktene skal normalt betales kontant, så derfor tar vi bort **Bruk Avtalegiro**.

I feltet for Gjentakelse/repitisjon velger vi Fixed

Trykk **Lagre-knappen** for å gjøre denne malen ferdig til bruk .

## Kontant betaling

For eksempel 12 måneder betalt kontant.

Start **Xakt**, og fra menylinjen går vi inn på:  
**Grunnstillinger, Medlem Kontraktsmaler.**

Vi kan nå opprette en Kontraktsmal som vi kaller Kont. 12 mnd. (Som kontraktstypen i NorTrim)  
 Gå inn via: **Grunnstillinger, Members, Contract Templates** og velg Ny

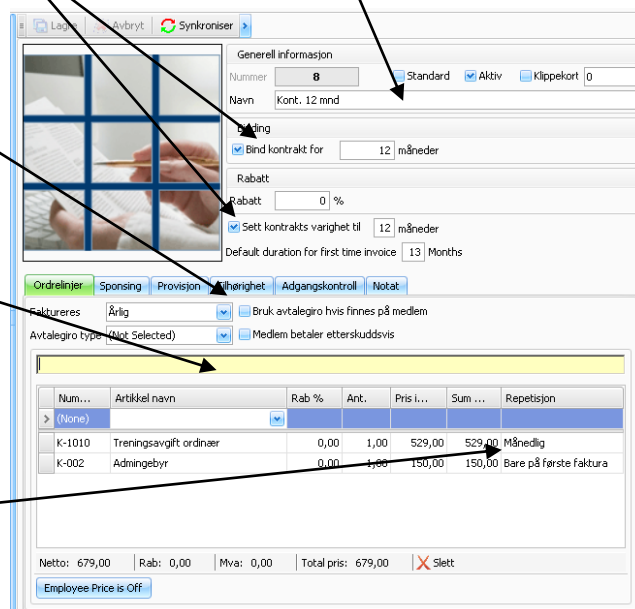
Gi kontraktsmalen gjerne samme navn som Kontraktstypen i gamle NorTrim.  
 Vi setter bindingstid og varighet til 12 mnd.

Siden denne kontrakten gjelder ett år og skal betales kontant i en slump velger vi **Årlig** og tar bort **Bruk Avtalegiro**.

Klikk deg nå inn i det gule søkefeltet, skriv f.eks "Tren" og trykk Enter.  
 Du får da se alle varene som begynner med Tren.

Fra denne lista velger du den varen som skal inn.  
 I NorTrim sin kontraktstype er det også lagt inn admingebyr, så denne varen må også legges inn.

I feltet for Gjentakelse/repitisjon velger vi **Månedlig** på treningsavgiften og Bare første faktura på **Admingebyret**.



| Num...   | Artikkel navn           | Rab % | Ant. | Pris i... | Sum ... | Repetisjon             |
|----------|-------------------------|-------|------|-----------|---------|------------------------|
| > (None) |                         |       |      |           |         |                        |
| K-1010   | Treningsavgift ordinaer | 0,00  | 1,00 | 529,00    | 529,00  | Månedlig               |
| K-002    | Admingebyr              | 0,00  | 1,00 | 150,00    | 150,00  | Bare på første faktura |

Netto: 679,00 | Rab: 0,00 | Mva: 0,00 | Total pris: 679,00 | Slett

Trykk **Lagre-knappen** for å gjøre denne malen ferdig til bruk .

Her er det lett å tenke at dette må bli feil, men det er helt rett satt opp.

Ved generering av ordre på grunnlag av denne kontraktsmalen blir det beregnet 12 x treningsavgift og bare ett admingebyr.

12 x 529 = 6348.-

Admingeb. 150.-

Totalt = 6498.-

Hvorfor gjøres det slik? Jo, det er en regnskapsmessig sak. Nå blir inntekten fordelt på de kommende 12 måneder og ikke inntektsført med en gang. Din regnskapsfører og revisor vil nikke anerkjennende til denne periodiseringen av inntekt.

## Overføringstabell:

Etter at det er opprettet kontraktsmaler i Xakt for **alle** de Kontraktstyper som er i bruk i NorTrim må vi sette opp en tabell som forteller hvordan overføringen skal skje.

Denne tabellen forteller oss at de som har kontraktstype **20, Avtalegiro ord.** i det gamle systemet nå skal få en kontrakt basert på kontraktsmal nr **3, Avtalegiro ord.** i Xakt.

NB Her er det numrene som er viktig – navnene er egentlig uten betydning for konverteringen.

| NorTrim Kontraktstype |                 | Til | NorTrim Xakt Kontraktsmal |                 |
|-----------------------|-----------------|-----|---------------------------|-----------------|
| Nr                    | Navn            |     | Nr.                       | Navn            |
| 20                    | Avtalegiro ord. | →   | 3                         | Avtalegiro ord. |
| 1                     | Rehab LHL       | →   | 4                         | Rehab LHL       |
| 3                     | Fakturakunde    | →   | 7                         | Fakturakunde    |
| 36                    | AG Ord. 36 m.   | →   | 2                         | AG Ord. 36 m.   |
| 23                    | Kont. 12 mnd    | →   | 1                         | Kont. 12 mnd    |
| 104                   | Klipp 20        | →   | 5                         | Klipp 20        |
| 13                    | AG Ord. 6 mnd   | →   | 9                         | AG Ord. 6 mnd   |
|                       |                 |     |                           |                 |

Den som skal konvertere trenger tabellen fra deg, og det er viktig å dobbelsjekke den for å unngå masse ekstraarbeid.

☺