



Conversion de QuickBooks Desktop à QuickBooks en ligne



Présentation de la conversion

Dans ce module, vous apprendrez ce qui suit:

- 1. À quoi s'attendre du processus de conversion QBDT vers QBO**
- 2. Étapes pour réussir les conversions QBDT**
 - Préparez-vous à la conversion
 - Examiner les tâches de post-conversion
- 3. Étapes pour une conversion réussie à partir d'autres produits**

Qu'est-ce qui va être converti ?

1. Informations sur les listes - Convertit les informations de la liste, y compris :

- Les clients
- Les fournisseurs
- Plan comptable
- Articles
- Employés - informations limitées
- Des classes
- Transactions mémorisées
- Budgets

Qu'est-ce qui va être converti ?

2. **Soldes d'ouverture** - Convertit tous les soldes d'ouverture à votre date de début
3. **Détails de la transaction** - Convertit toutes les transactions dans QuickBooks

Remarques :

- **Taxe de vente** - toutes les transactions incluses dans les déclarations de taxe de vente antérieures restent déposées
- **Multidevise** - Les transactions multidevises sont converties en QuickBooks en ligne - (vérifiez les données après la conversion)

Qu'est-ce qui va être converti ?

Informations sur la liste - Convertit les informations de la liste, y compris certaines modifications

- Clients → Projets → Clients rattachés
- Vendors → Fournisseurs dans QuickBooks en ligne
- Comptes → restent les mêmes
- Articles → Produits et services
- Employés → les informations de base de la liste des employés sont converties
- Classes → restent les mêmes
- Transactions mémorisées → Transactions récurrentes
- Liste des autres noms → Fournisseurs


Qu'est-ce qui ne convertit pas à partir de QBDT?

Fonctionnalités de QuickBooks Premier - non incluses dans QBO

- Unités de mesure
- Articles d'assemblage
- Niveaux de prix
- Commandes
- Champs personnalisés limités (3)


Qu'est-ce qui ne convertit pas à partir de QBDT?

- Rapports mémorisés - ne se convertissent pas
- Modèles personnalisés - ne se convertissent pas
- Utilisateurs - ne se convertissent pas

- 
- Préparation à la conversion

Étapes à préparer pour la conversion

1. Rendre les articles de la taxe de vente inactifs REMARQUE:
Ne faites pas cela si votre client est situé au Québec
2. Mettre à jour QuickBooks
3. Vérifiez les données
4. Créer un fichier client QBO
5. Passer en mode mono-utilisateur dans QBDT



Démo de préparation de
fichiers

Tâches de post-conversion

1. Configurer les utilisateurs - Configurer les utilisateurs dans l'entreprise de votre client
2. Formater les formulaires de vente → Personnalisez vos formulaires dans QuickBooks en ligne
3. Personnaliser et enregistrer les rapports → Recréez les «rapports mémorisés» du client à partir de QuickBooks Desktop
4. Entrez les montants cumulés pour la paie dans QuickBooks en ligne
5. Mise à jour - Transactions mémorisées
6. Revoir la date de clôture et le mot de passe

Ressources gratuites QuickBooks - Webinaires et didacticiels

De courts didacticiels disponibles pour vous aider à tirer le meilleur de QuickBooks en ligne

The screenshot shows the Intuit QuickBooks community page. At the top, there is a navigation bar with the QuickBooks logo, the word 'Communauté', and links for 'aller à QuickBooks.com', 'S'inscrire', and 'Connexion'. Below the navigation bar is a search bar with the text 'Rechercher dans la communauté'. The main content area features a post from 'AideQuickBooks' (Intuit) titled 'Didacticiels sur le produit'. The post is marked as 'RESOLU' and includes a breadcrumb trail: 'de QuickBooks > QuickBooks en ligne'. It has 8 likes and was updated about 1 month ago. Below the title are social media sharing icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, and Email. The text of the post reads: 'Découvrez QuickBooks dès aujourd'hui! Ces courtes vidéos de 2 à 5 minutes vous aideront à démarrer. Vous pouvez également lire les instructions étape par étape pour configurer ces fonctions ou effectuer ces tâches vous-même.' Below this is a sub-heading 'Mise en route de QuickBooks en ligne' and a link 'Pour une visite guidée rapide et la mise en route de QuickBooks en ligne :'. The video player shows a thumbnail with the text 'Comment démarrer dans QuickBooks en ligne' and a large play button. The video title is 'Démarrer dans QuickBooks'. The video player interface includes 'Watch later' and 'Share' buttons. The video content shows a screenshot of the QuickBooks dashboard for a business named 'Boulangerie du Coin'. The dashboard displays a sidebar with menu items: 'Nouveau', 'Tableau de bord', 'Banque', 'Dépenses', 'Ventes', 'Employés', 'Rapports', and 'Taxes'. The main area shows a 'FACTURES' section with a progress bar indicating '\$50 Impayées' (outstanding) and '\$400' (total). Below this, it shows '\$50 Payé' (paid) and '\$50 Non déposé' (not deposited).