

Nieuw in AccountView

versie 9.6a

Een product van Visma Software BV



Copyright

Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het gebruik van de in deze documentatie beschreven software is gebonden aan regels die worden omschreven in de licentiebepalingen. Reproductie van het materiaal, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. De informatie in deze documentatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor Visma Software BV.

Visma Software BV, AccountView, MyAccountView, AccountView Go, BusinessViews, *BusinessModeller*, *BusinessDimensions*, *BusinessReporter*, *BusinessAlerter*, SetupAnalyser, *Controllers Desk*, *Samenstel-assistent* zijn handelsmerken van Visma Software BV. De naam Visma en het Visma-logo zijn handelsmerken van Visma AS.

Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel, Word, Outlook en .NET zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Versie 9.6a, november 2016

© 2016 Visma Software BV

Inhoud

1. Nieuw in AccountView versie 9.6a	4
1.1 AccountView - Algemeen	4
1.2 AccountView - Relatiebeheer	6
1.3 AccountView - Financieel	9
1.4 En bovendien	10
Index	11

1. Nieuw in AccountView versie 9.6a

In dit document worden de belangrijkste wijzigingen en uitbreidingen in AccountView 9.6a beschreven. Deze pagina bevat een beknopt overzicht. Meer informatie vindt u in de desbetreffende onderwerpen.

AccountView - Algemeen

- Het installatieproces van AccountView is gemoderniseerd en biedt meer gebruiksgemak. Zo worden de instellingen en geïnstalleerde onderdelen van de vorige versie beter gedetecteerd. Ook wordt nu de AccountView Communication Service automatisch meegeïnstalleerd, omdat deze voor veel Visma-diensten nodig is.
- Het gehele beheer van AccountView.Net, dus bijvoorbeeld ook de toegang tot apps zoals AccountView Contact en Visma Scanner, kunt u nu vanuit AccountView zelf uitvoeren. U doet dat in het nieuwe venster *Accountview.Net-apps*. Daarnaast zult u zien dat, als u naar AccountView.Net gaat, de interface daarvan onder handen is genomen en is gemoderniseerd.

AccountView - Relatiebeheer

- De AccountView Contact-app is op meerdere punten verbeterd. Een grote verbetering is dat de app nu door meer organisaties is in te zetten doordat de app nu gegevens uit het AccountView-venster *Debiteuren* toont als op grond van de AccountView-licentie de AccountView-vensters *Bedrijven* en *Contactpersonen* niet beschikbaar zijn.
- Nieuw is de KvK-registerdienst die beschikbaar is vanaf AccountView Solo. Hiermee kunt u vanuit AccountView de basisgegevens van nieuwe en bestaande relaties opzoeken in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en laten invoeren. De gegevens van bestaande relaties kunt u op deze manier valideren of verrijken.

Accountview - Financieel

- In deze versie introduceren we boekingsvoorstellen. Deze functionaliteit ondersteunt u bij de controle en verwerking van e-facturen (dagboekberichten) van het type **AutoInvoice**, **eVerbinding** en **UBL-factuur**. AccountView doet een transparant voorstel voor het boeken van deze berichten dat u kunt accepteren of wijzigen. Omdat AccountView uw keuzes onthoudt, hoeft u zich na een korte leerperiode alleen nog maar te concentreren op de uitzonderingen.
- U kunt nu Visma AutoInvoice starten vanuit AccountView, waarbij u automatisch wordt ingelogd. Visma AutoInvoice wordt dan geopend in een tab in AccountView. Deze tab geeft u direct inzicht in binnenkomende e-facturen maar biedt ook de mogelijkheid om via AccountView verzonden e-facturen in Visma AutoInvoice te volgen.

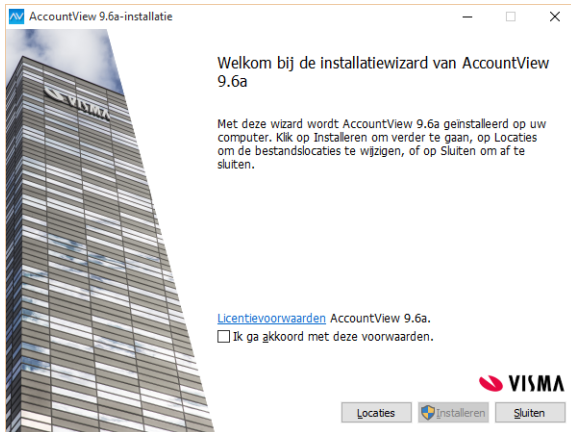
1.1 AccountView - Algemeen

Installatieproces gemoderniseerd en uitgebreid

De wizard voor het installeren van deze nieuwe versie van AccountView is gebaseerd op verbeterde en modernere software. Daarmee sluiten we aan bij de laatste technische standaarden op dit gebied en benutten de mogelijkheden die nieuwe besturingssystemen bieden. Het nieuwe installatieproces is beter in staat om bestaande instellingen, de al geïnstalleerde onderdelen van AccountView en het gebruikte besturingssysteem te detecteren.

Overige verbeteringen:

- AccountView Communication Service
Steeds meer gebruikers profiteren van de integraties met AccountView, met name de verschillende Visma-diensten. Voor deze integraties is de AccountView Communication Service (ACS) nodig. Om nieuwe en bestaande gebruikers van integraties te helpen, wordt nu de nieuwste versie van de ACS automatisch meegeïnstalleerd.
- Aparte werkstation- en serverinstallatie
Voor de situatie waarin AccountView op een server wordt geïnstalleerd en gebruikt op meerdere werkstations, worden aparte msi-bestanden meegeleverd voor zowel de werkstationsinstallatie als de serverinstallatie.



Afbeelding 1.1. De wizard voor het installeren van AccountView

Beheer van AccountView.Net-apps sterk vereenvoudigd

Voorwaarden: *AccountView Online Connector*

Vanaf AccountView versie 9.6a is al het beheer van AccountView.Net vanuit AccountView uit te voeren. Daaronder vallen dus ook de handelingen waarmee u uzelf of medewerkers in uw organisatie toegang geeft tot AccountView.Net-apps zoals de AccountView Contact-app en Visma Scanner (voorheen AccountView Mobile Scanner, zie ook *En bovendien* (10)). Wie toch in AccountView.Net moet zijn, zal zien dat de interface een nieuwe, frisse look heeft gekregen.

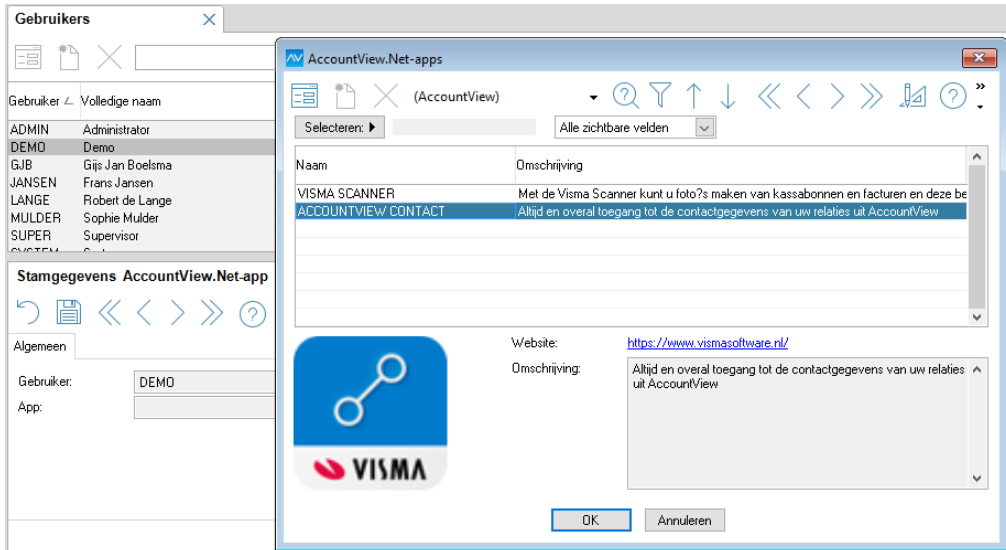


Let op: Voor deze vernieuwingen hebt u een nieuwe versie van de AccountView Communication Service (ACS) nodig. Het updaten van de ACS gebeurt automatisch als u bij het updaten van AccountView in de nieuwe installatiewizard voor de standaardinstallatie kiest. Zie ook *Installatieproces gemoderniseerd en uitgebreid* (4).

Dit zijn voor u de voordelen van deze vernieuwingen:

- Eenvoudiger beheer vanuit AccountView-vensters
U voert alles uit in vensters met een bekend uiterlijk en bekende werking.
- Geen 'dubbele' stappen meer
U hoeft gebruikers en ondernemingen niet meer in zowel AccountView als AccountView.Net aan te maken. U maakt ze in AccountView aan en de wijzigingen worden automatisch met AccountView.Net gesynchroniseerd.
- Inzicht in beschikbare AccountView.Net-apps
De AccountView.Net-apps staan bij elkaar in een venster met die naam in AccountView. U vindt daar alle AccountView.Net-apps die voor iedereen beschikbaar zijn, dus ook de apps die door derden worden aangeboden.

Voor degene die met een of meer AccountView.Net-apps gaat werken, moeten de inloggegevens voor AccountView.Net worden aangemaakt. Als dat nog niet is gebeurd, is dat te regelen door in het venster *Stamgegevens gebruiker* zijn e-mailadres in te voeren. Met de instructies in het e-mailbericht dat de gebruiker dan ontvangt, stelt hij een wachtwoord in. Daarna is de weg vrij om vanuit het venster *AccountView.Net-apps of Stamgegevens gebruiker* de gewenste apps aan de gebruiker beschikbaar te stellen.



Afbeelding 1.2. Een app beschikbaar stellen aan een gebruiker

1.2 AccountView - Relatiebeheer

AccountView Contact-app: verbeterd en voor een grotere doelgroep geschikt

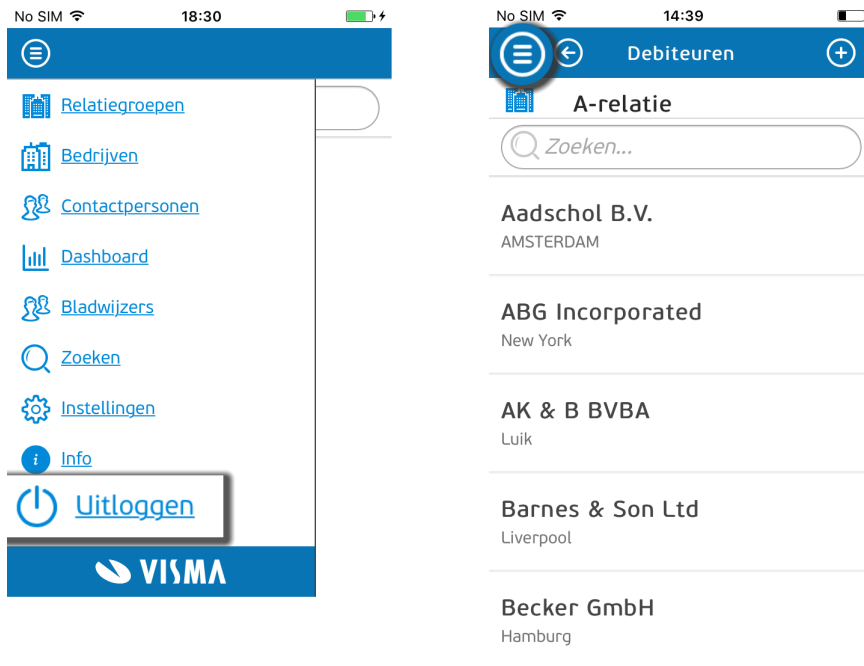
Voorwaarden: *AccountView Online Connector*

De AccountView Contact-app is op meerdere punten verbeterd. Goed nieuws is ook dat de app nu door meer organisaties te gebruiken is.

Om met dat laatste te beginnen: het is niet meer nodig om een AccountView-licentie te hebben waardoor de vensters *Bedrijven* en *Contactpersonen* aanwezig zijn. Als deze namelijk ontbreken, maakt de vernieuwde app gebruik van de informatie uit het venster *Debiteuren*. De app laat dan ook zien dat daar de informatie vandaan komt; in het menu en boven de desbetreffende lijst staat duidelijk **Debiteuren**, en niet **Contactpersonen** of **Bedrijven**. Deze vernieuwing betekent dat iedereen die in AccountView het venster *Debiteuren* mag openen, nu iets kan hebben aan de AccountView Contact-app.

En dit zijn de verbeteringen die zijn aangebracht:

- In de lijst met *Bedrijven* wordt de vestigingsplaats van elk bedrijf getoond. Dit geldt trouwens ook voor de lijst met *Debiteuren*.
- De knop om het hoofdmenu te openen, is nu overal aanwezig.
Deze was tot nu toe alleen te vinden boven lijsten als die met *Bedrijven* en *Contactpersonen*.
- De knop voor het uitloggen zit niet meer verstopt (bij *Instellingen*), maar in het hoofdmenu.



Afbeelding 1.3. Uitloggen kan nu vanuit het hoofdmenu. De knop om het menu te openen zit overal links bovenin.

De AccountView Contact-app kunt u downloaden uit de stores:



Nieuw: overnemen basisgegevens uit KvK-register

In AccountView versie 9.6a introduceren we onze nieuwe dienst voor het opvragen van gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze dienst heet de *KvK-registerdienst* en verstrekt u de basisgegevens van bedrijven: de bedrijfsnaam, het vestigingsadres en het KvK-nummer.

U neemt met een druk op de knop de basisgegevens van uw nieuwe relaties over uit dat register. Maar ook de gegevens van bestaande relaties kunt u op dezelfde eenvoudige wijze laten valideren of verrijken met de informatie die bij de KvK bekend is.



Afbeelding 1.4. Als u een nieuwe relatie aanmaakt, vraagt AccountView of de gegevens in het KvK-register moeten worden opgezocht.

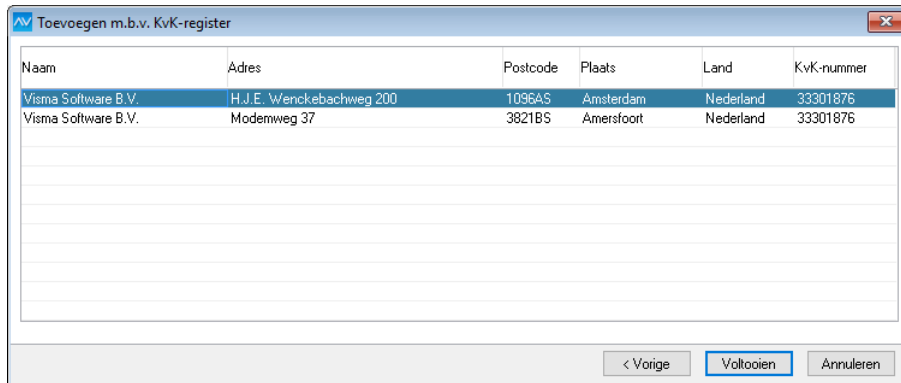
De KvK-registerdienst is beschikbaar vanaf AccountView Solo. U schakelt deze dienst in met **Document > KvK-registerdienst > Aanmelden voor KvK-registerdienst** in het venster *Administraties*.

U kunt deze dienst gratis gebruiken tot 50 opvragingen per maand. U krijgt een melding wanneer de limiet is bereikt. Daarnaast kunt u zelf vanuit AccountView het verbruik opvragen met **Document > KvK-registerdienst > Verbruik opvragen** in het venster *Administraties*.

Voordelen van deze dienst:

- Sneller invoeren van nieuwe relatiegegevens

Voer slechts enkele gegevens in, waarna AccountView de overige gegevens voor u opzoekt in het KvK-register en invoert.



Abbeelding 1.5. Als er meerdere zoekresultaten zijn, dan kiest u welke in AccountView moet worden ingevoerd.

- Actualiseren van bestaande relatiegegevens

Controleer of uw relatiegegevens overeenkomen met de gegevens in het KvK-register. AccountView geeft met een verificatiedatum aan wanneer dat voor het laatst is gebeurd.

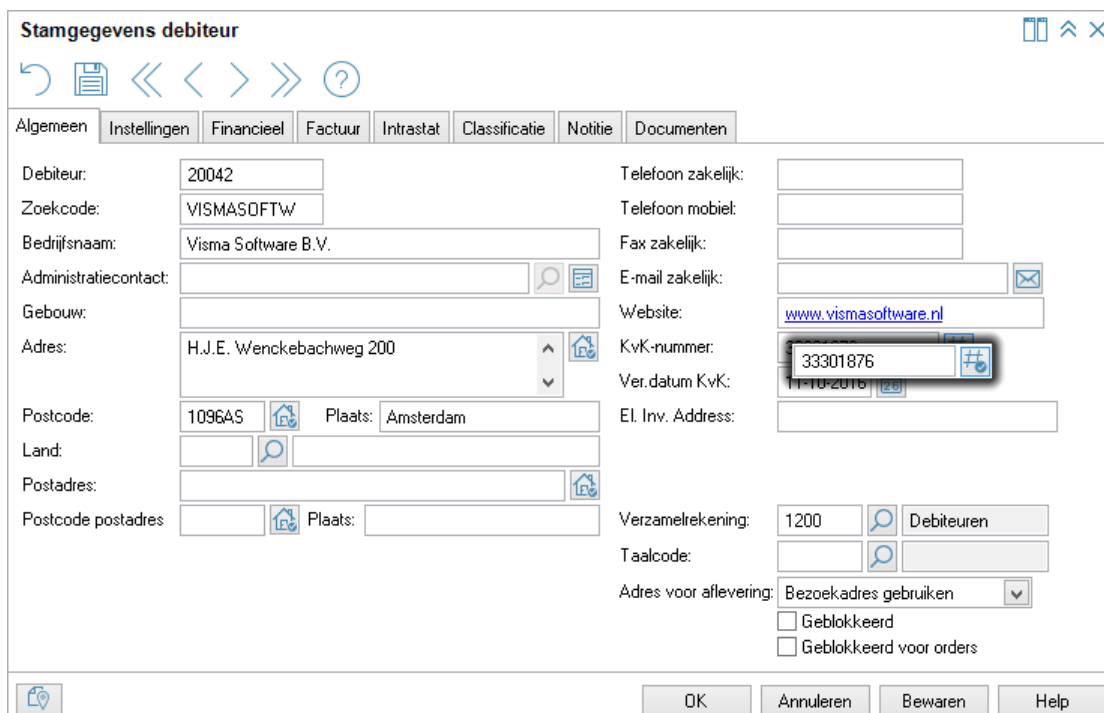
- Aanvullen van bestaande relatiegegevens

Maak onvolledige gegevens van relaties compleet met de gegevens in het KvK-register, bijvoorbeeld met het KvK-nummer.

- Optioneel: Valideren van relatiegegevens bij verwerking van e-facturen

Controleer bij het inlezen van e-facturen (elektronische facturen) het KvK-nummer - indien aanwezig - van onbekende relaties. Vooral gebruikers van Visma AutoInvoice zal dit aanspreken.

Deze dienst is uiteraard alleen inzetbaar voor het controleren van gegevens van bedrijven (B2B). Voor het controleren van de adresgegevens van particulieren (B2C) blijft AdresXpress gewoon beschikbaar.



Abbeelding 1.6. De basisgegevens van de relatie, inclusief KvK-nummer, worden opgehaald uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

1.3 AccountView - Financieel

Boekingsvoorstellen voor e-facturen

Voorwaarden: Dagboekberichttype: **AutoInvoice** / **eVerbinding** / **UBL-factuur**

We introduceren in deze versie een nieuw venster: *Boekingsvoorstellen*. Dit is een venster op administratieniveau waarin u informatie vastlegt voor het verwerken van dagboekberichten van de typen **AutoInvoice**, **eVerbinding** en **UBL-factuur**. U kunt het venster *Boekingsvoorstellen* en wat er aan functies bij hoort, zien als een schil rond de dagboekberichtkoppelingen. Die koppelingen worden onderliggend wel aangemaakt, maar (voor deze berichttypen) dus zonder dat u er rechtstreeks mee te maken hebt. Dat aanmaken gebeurt als u een boekingsvoorstel, na controle en aanvulling, met **Document** > **Boekingsvoorstellen verwerken** verwerkt tot dagboekbladzijde.

The screenshot shows the 'Boekingsvoorstellen' window. At the top, there is a table with columns: Imp datum, Mut datum, Afzender, Kenmerk, Status, and Meldingen. Below this is a detailed view of a booking proposal. It includes fields for Dgb/Cred, Doc/Fac, Omschr bladzijde, Betalingsreferentie, Fagtuudatum, Periode, and Valuta. A table lists items with columns: Rekel/Omschrijving regel, Bedrag BTW, Kostenplaf/Project, Kat.art, and Vernoot. Below the table are fields for Regelgegevens, BTW, and Bruto. A 'Meldingen' section contains a warning message. On the right, there is a preview of the invoice document titled 'YOUR ADVICE'.

Afbeelding 1.7. Het boekingsvoorstel bevat de regels uit de factuur. Desgewenst geeft u de factuur op de tab **Documenten** weer.

Voor elke factuur van de genoemde typen die in het venster *Dagboekberichten* terechtkomt, is automatisch een boekingsvoorstel beschikbaar. Het voorstel bevat de regels uit de factuur. Per regel zijn de boekingsgegevens al zo veel mogelijk ingevuld. Welke gegevens dat zijn, is afhankelijk van de beschikbare modules en het soort factuurregel. Voor het invullen is al bestaande informatie gebruikt, waaronder koppelingen en administratie-instellingen. Het voorstel met de aanvullingen en wijzigingen die u erin aanbrengt, gaat op zijn beurt worden gebruikt voor boekingsvoorstellen van latere soortgelijke e-facturen. Daarom wordt u gevraagd de reikwijdte van de ingevoerde informatie te bepalen. Als u bijvoorbeeld een projectcode hebt toegevoegd, dan kunt u aangeven dat die alleen geldt voor die ene factuur, voor alle facturen van dezelfde leverancier, of voor de combinatie van het artikel uit de regel en de leverancier.

The screenshot shows the 'Voorstelwaarde koppelen' dialog box. It contains the text: 'Voor deze orderregel is aan rekeningnummer de waarde '4880' gekoppeld. Wilt u deze koppeling:'. Below this are three radio button options:

- Alleen op dit voorstel toepassen.
- Altijd automatisch toepassen waar Leverancier de waarde 'Your Advice' heeft.
- Altijd automatisch toepassen waar Leverancier de waarde 'Your Advice' heeft en Artikel de waarde '5007A'.

 At the bottom, there are 'OK' and 'Annuleren' buttons.

Afbeelding 1.8. In het venster *Voorstelwaarde koppelen* bepaalt u de reikwijdte van de ingevoerde informatie.

Dit geheel leidt tot een zelflerend systeem: in de praktijk wordt het aantal facturen waarvan u het boekingsvoorstel moet nalopen, al snel minder. Dit zal zeker het geval zijn als u beschikt over de module *Financieel II* en in het veld **Grb.rek crediteuren** in het venster *Administratie-instellingen - Financieel (Financieel II)* een standaardverzamelrekening hebt ingevoerd, zodat daarmee nieuwe crediteuren automatisch kunnen worden aangemaakt.

U ziet trouwens in één oogopslag voor welke facturen het boekingsvoorstel voldoende informatie bevat om ze te kunnen boeken, als u in het venster *Boekingsvoorstellen* een (snel)selectie maakt op regels die geen markering hebben in de kolom **Meldingen**.



Let op: Dat er voldoende informatie is om een factuur te kunnen boeken, hoeft niet in te houden dat u zelf vindt dat het voorstel compleet is. Als u in een projectorganisatie werkt, wilt u bijvoorbeeld nog projectcodes toevoegen.

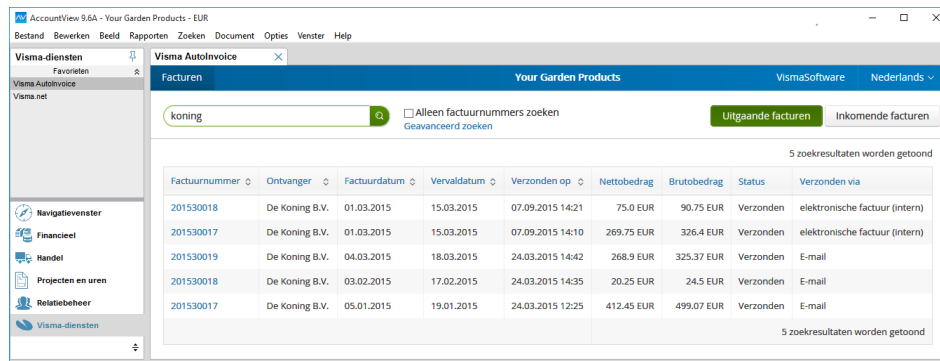
Al met al biedt het nieuwe venster de volgende voordelen:

- Het geeft u meer en beter inzicht in hoe uw inkomende e-facturen worden geboekt.
- Het laat u de informatie die nodig is voor het boeken, eenvoudiger vastleggen en wijzigen.
- Het laat u sneller herkennen naar welke facturen u moet kijken omdat er informatie voor het boeken ontbreekt of omdat er meldingen voor zijn.

Visma AutoInvoice direct vanuit AccountView starten

Voorwaarden: *AutoInvoice-koppeling*

U kunt Visma AutoInvoice nu direct vanuit AccountView starten, zonder dat u opnieuw hoeft in te loggen bij deze dienst. Voor extra gebruiksgemak is Visma AutoInvoice toegevoegd aan de groep *Visma-diensten* van het navigatievenster.



Afbeelding 1.9. Visma AutoInvoice als tab geopend in AccountView

AutoInvoice wordt geopend als een tab in AccountView. Op deze manier kunt u, zonder AccountView te verlaten, de inkomende en uitgaande facturen in AutoInvoice volgen. U kunt bijvoorbeeld heel eenvoudig:

- controleren waar uw verstuurde e-factuur (elektronische factuur) zich in de keten bevindt;
- zien hoeveel facturen er voor u klaar staan om in AccountView te worden ingelezen.

Hier blijft het echter niet bij. De functionaliteit zal in de komende periode worden uitgebreid.

1.4 En bovendien

- Er zijn, zoals gebruikelijk, weer diverse issues opgelost.
- Het bankformaat **Knab MT940 Structured** wordt nu ondersteund.
- De functionaliteit van AccountView Mobile Scanner is verplaatst naar een andere app: Visma Scanner. Die kunt u downloaden uit de stores:



- Er worden verschillende varianten van het UBL-formaat ondersteund voor wie zijn elektronische facturen per e-mail verstuurt en daarbij een UBL-factuur aanmaakt. De gewenste UBL-variant (**Peppol BIS 4a**, **UBL-SI 1.1** of **UBL-OHNL 1.8-1.9**) kunt u instellen in het venster *Administratie-instellingen - Handel (UBL)*. **UBL-OHNL 1.8-1.9** is de standaardvariant die tot nu als enige werd ondersteund. **UBL-SI 1.1** is de gangbare UBL-variant van Simplerinvoicing.

Index

A

AccountView Communication Service 5, 6
AccountView Contact-app 6, 7
AccountView Mobile Scanner
 Visma Scanner 10
ACS 5, 6
AdresXpress 9
Apps 6
AutoInvoice 10

B

Bankformaten 10
Boekingsvoorstellen 10

D

Dagboekberichten 10

Dagboekberichtkoppelingen 10

E

E-facturen 10
eVerbinding 10

H

Handelsregister KvK 9

I

Installatie 5

K

Kamer van Koophandel-register 9
KvK-registerdienst 9

S

Serverinstallatie 5

U

UBL-factuur 10
UBL-varianten 10

V

Visma AutoInvoice 10
Visma Scanner 6, 10

W

Werkstationinstallatie 5