

Nieuw in AccountView versie 9.7

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 9.7, juni 2017

© 2017 Visma Software BV

Inhoud

1. Nieuw in AccountView versie 9.7	4
1.1 AccountView - Algemeen	4
1.2 AccountView - Relatiebeheer	5
1.3 AccountView - Financieel	7
1.4 AccountView - Handel	12
1.5 AccountView - Accountancy	13
Index	16

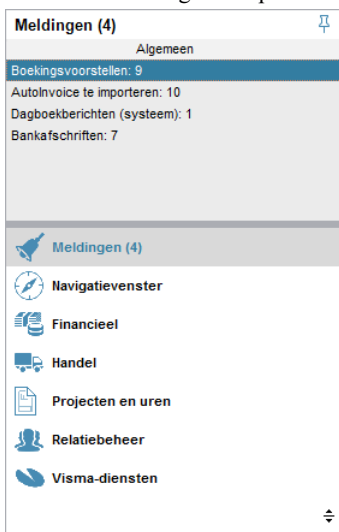
1. Nieuw in AccountView versie 9.7

In dit document worden de belangrijkste wijzigingen en uitbreidingen in AccountView 9.7 beschreven.

1.1 AccountView - Algemeen

Actieve signalering in het navigatievenster

We hebben een systeem geïmplementeerd dat kan signaleren dat er een actie van u nodig (of gewenst) is. Het systeem toont dan een melding in het navigatievenster. De meldingen zijn vooral interessant voor wie gebruikmaakt van integraties met (Visma-)diensten. Ze betreffen (op dit moment) boekhoudkundige informatie die binnen of buiten AccountView klaarstaat en kan worden verwerkt. Denk daarbij aan facturen vanuit Visma.net AutoInvoice of bankafschriften vanuit de directe bankkoppeling. En ook heel handig: klik op de melding om actie te ondernemen op de melding.



Afbeelding 1.1. Het navigatievenster met de nieuwe meldingen

Het systeem geeft nu een melding als er:

- in het venster *Dagboekberichten (systeem)* berichten klaarstaan om te worden overgebracht naar de administraties;
- in het venster *Boekingsvoorstellen* voorstellen klaarstaan om te worden gecontroleerd en verwerkt;
- uit Visma.net AutoInvoice facturen zijn op te halen;
- via de directe bankkoppeling bankafschriften zijn op te halen.

Achter elke melding wordt het aantal berichten respectievelijk afschriften gezet.



Let op: De meldingen over AutoInvoice-facturen zijn met name een oplossing voor gebruikers met slechts één onderneming. Zij hoeven door dit meldingsysteem niet meer hun administratie af te sluiten om te controleren of er facturen zijn.

Het meldingsysteem wordt in deze versie al toegepast voor een beperkt aantal situaties, maar wordt naar verwachting in komende versies uitgebreid. Visma-partners krijgen binnenkort de mogelijkheid om dit systeem in te zetten in klantspecifieke situaties.

De documentweergave vanuit de tab Documenten is verbeterd

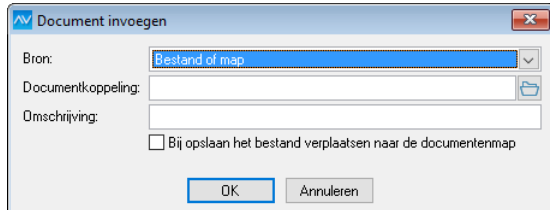
Documenten met een documentkoppeling op de tab **Documenten** van een stamgegevensvenster kunnen binnen AccountView worden geopend en bekeken. In deze versie is deze documentweergave verbeterd: het document wordt nu naast het hoofdvenster getoond, en niet meer naast het stamgegevensvenster. De documentweergave kan nog steeds (door op de punaise rechtsbovenin te klikken) uit AccountView worden gehaald; het document wordt dan in een apart venster getoond. Maar doordat het document nu meteen groter wordt afgebeeld, zal dat vaak voor de leesbaarheid niet meer nodig zijn.

De afbeelding bij *Het venster Boekingsvoorstellen biedt meer mogelijkheden (7)* laat ook de nieuwe documentweergave zien.

Gekoppelde documenten verplaatsen naar documentmap van AccountView

In AccountView is het al lang mogelijk om financiële en niet-financiële documenten te koppelen aan dagboekbladbladzijden en stamgegevensvensters. Deze koppelingen worden veel gebruikt om bijvoorbeeld facturen te koppelen aan inkoop- of verkooporders. Als het document zich echter niet in de juiste map van de AccountView-administratie bevond, maar bijvoorbeeld in uw eigen downloadmap op uw computer, dan was het document alleen voor u zelf bereikbaar, maar niet voor andere gebruikers.

Dat hebben we nu opgelost. Het is nu mogelijk om in dagboekbladzijden en stamgegevensvensters voor handelstransacties (zoals orders en facturen) het veld **Bij opslaan het bestand verplaatsen naar de documentmap** te markeren. Hiermee wordt het document in de documentenmap van de administratie geplaatst en verwijderd van de oorspronkelijke locatie.



Afbeelding 1.2. Het venster *Document invoegen* met het nieuwe veld

Een bijkomend voordeel is dat het document op deze manier automatisch in een backup van de AccountView-administratie wordt meegenomen.

Visma eAccounting-migratie

U kunt nu ook zelf gemakkelijk overstappen van AccountView op Visma eAccounting. Aan AccountView zijn hiervoor enkele nieuwe menu-opties toegevoegd. De migratie verloopt in drie eenvoudige stappen:

- Bepaal eerst met **Document > Stamgegevens administratie > eAccounting-rekeningtypen** tot welk eAccounting-rekeningtype de grootboekrekeningen van de cliëntadministratie behoren.
- **Let op:** Beschikt u over meerdere administraties, dan hoeft u deze stap niet voor elke administratie opnieuw uit te voeren. Als de administraties hetzelfde rekeningsschema hebben, dan kunt u de gemaakte indeling daarin overnemen met **Document > Overnemen > eAccounting-rekeningtypen** in het venster *Administraties*.
- Exporteer vervolgens de administratie met **Document > Exporteren > eAccounting-migratie** in het venster *Administraties*.
- Importeer deze geëxporteerde AccountView-gegevens ten slotte weer in eAccounting.

Op deze pagina treft u instructies aan voor het overstappen op Visma eAccounting:

www.vismasoftware.nl/migratie-eaccounting

Houd deze pagina in de gaten. De informatie zal in de loop van de tijd nog worden uitgebreid.


Installatieproces nog verder verbeterd

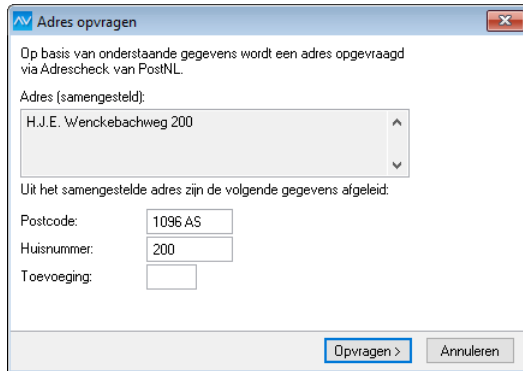
Het installatieproces van AccountView was in de vorige versie al gemoderniseerd. In deze versie hebben we daarin op de volgende punten verbeteringen doorgevoerd:

- De installatie van AccountView in netwerkomgevingen is verbeterd.
- De meldingen die tijdens de installatie kunnen worden weergegeven, zijn uitgebreid en verbeterd.

1.2 AccountView - Relatiebeheer

Adrescheck vervangt AdresXpress

In AccountView versie 9.7 komen we met een nieuwe dienst om adressen te controleren en aan te vullen. Deze dienst heet Adrescheck, is van PostNL, en vervangt AdresXpress. Net als bij die oude dienst is het controleren en aanvullen via Adrescheck eenvoudig uit te voeren met het pictogram , dat u op allerlei plaatsen in AccountView achter een adresgegeven vindt. Een voordeel van Adrescheck ten opzichte van AdresXpress is dat deze rekening houdt met huisnummertoevoegingen. Als u een adres controleert waarvoor huisnummertoevoegingen bestaan, kunt u de juiste selecteren en zo in AccountView invoeren.



Afbeelding 1.3. Het venster voor het opvragen van een adres met Adrescheck

Aanmelden voor Adrescheck is eenvoudig en staat voor iedereen open. De procedure is feitelijk dezelfde als die voor aanmelding voor de KvK-registerdienst, die we in AccountView versie 9.6a introduceerden. Met de KvK-registerdienst kunt u bedrijfsgegevens via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel controleren; deze is daardoor vooral gericht op business-to-business-activiteiten. Bij Adrescheck daarentegen gaat het om de juistheid en volledigheid van Nederlandse adressen in het algemeen, dus voor die van bedrijven én particulieren.

De menu-optie voor het aanmelden vindt u in het venster *Administraties*. Daar kiest u **Document > KvK-/adresdiensten > Aanmelden voor KvK-/adresdiensten**. Nadat u zich hebt aangemeld, krijgt u elke maand een gratis tegoed van vijftig adresopvragingen. Als u meer opvragingen per maand nodig hebt, kunt u die zelf, ook weer vanuit AccountView, kopen. Daarvoor kiest u **Opties > Extra modules bestellen**. Standaard wordt u gewaarschuwd als uw tegoed bijna is verbruikt. In het venster *Systeeminstellingen - Diensten* kunt u de waarschuwing uitzetten of regelen dat deze eerder komt.

De AccountView Contact-app is verder uitgebreid

Door de nieuwe functies waarmee de Contact-app is uitgebreid, is deze nog weer handiger in het gebruik en breder inzetbaar. Daarnaast zijn er enkele puntjes verbeterd.

De belangrijkste wijzigingen zijn deze:

- **Crediteuren**

Naast de debiteuren zijn nu ook de crediteuren die in AccountView zijn vastgelegd, in de app op te vragen. Daarvoor moet in AccountView wel de module *AccountView Contact-app* of de module *AccountView Online Connector* beschikbaar zijn en heeft elke app-gebruiker in AccountView rechten nodig waarmee het desbetreffende venster kan worden geopend. Bij de eerstgenoemde module vindt u de debiteuren en crediteuren samen in het venster *Bedrijven*, bij de tweede module in twee aparte vensters *Debiteuren* en *Crediteuren*.

- **Te betalen openstaande posten**

Het nieuwe venster *Betalen* geeft inzicht in de posten die u nog moet betalen. Hebt u een bankrekening bij ING of Rabobank, met een directe bankkoppeling? Dan kunt u een of meer posten selecteren en daarvoor vanuit de app een betaalopdracht versturen.

- **Filters**

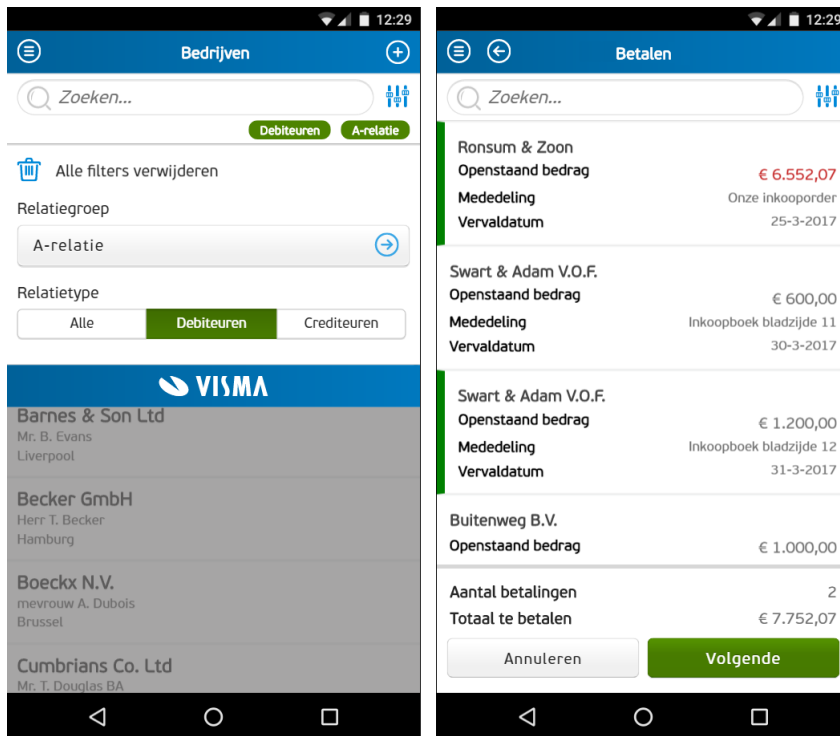
Met de nieuwe filters beperkt u de lengte van een lijst. En vindt u daarin eerder wat u zoekt.

- **Snelheid van weergeven**

De snelheid van de app is op veel punten verbeterd. Hierdoor kan deze beter overweg met de hoeveelheid gegevens die vooral bij grote ondernemingen aanwezig zijn. De exacte snelheidswinst is afhankelijk van uw situatie.

- **Veegbewegingen**

Door met de vingers over het scherm te vegen (ook wel 'swipen' genoemd), kunt u snel naar de vorige of volgende pagina gaan.



Afbeelding 1.4. Naast elkaar de filterfunctie en de betaalfunctie van de Contact-app

Voor de nieuwe functie rond te betalen openstaande posten, moet AccountView versie 9.7 zijn geïnstalleerd. Om gebruik te kunnen maken van een of meer van de bovenstaande vernieuwingen, haalt u voor uw mobiele apparaat de nieuwe versie van de AccountView Contact-app uit de store.



1.3 AccountView - Financieel

Het venster Boekingsvoorstellen biedt meer mogelijkheden


In AccountView versie 9.6a hebben we het venster *Boekingsvoorstellen* geïntroduceerd. Kort samengevat zijn in dit venster transparante voorstellen te vinden voor het boeken van dagboekberichten van de typen **AutoInvoice**, **eVerbinding** en **UBL-factuur**. Nadat u een voorstel hebt gecontroleerd en er zo nodig wijzigingen in hebt aangebracht, kunt u het voorstel tot een dagboekbladzijde verwerken. AccountView onthoudt de keuzes uit het verwerkte voorstel zodat u zich bij nieuwe dagboekberichten al snel alleen nog op de uitzondering hoeft te concentreren. Tot zover de functionaliteit uit versie 9.6a.

Voor versie 9.7 is het venster vooral verder aangekleed met mogelijkheden om het boekingsvoorstel aan te passen en zo beter af te stemmen op hoe de dagboekbladzijde er uiteindelijk moet uitzien. Met name bij gescande documenten komt de nu toegevoegde flexibiliteit van pas; in tegenstelling tot system-to-system-uitwisseling (dat wil zeggen volledig digitaal, niet via e-mail of post) kan de techniek van scannen en herkennen (via OCR) niet altijd helemaal zonder menselijke interpretatie.



Hieronder ziet u een opsomming van de wijzigingen:



- Ook voorstellen voor verkoopfacturen uit dagboekberichten van het type **UBL-factuur**
Zoals u ook elders kunt lezen, zijn vanaf deze versie verkoopfacturen via dagboekberichten van het type **UBL-factuur** in AccountView te importeren. Bij het overbrengen van de dagboekberichten naar de administratie worden ook voor deze verkoopfacturen boekingsvoorstellen aangemaakt. Zie ook *Ook verkoopfacturen als UBL-facturen te importeren* (11).
- Een melding in het navigatievenster als er nog boekingsvoorstellen zijn te controleren
Het navigatievenster bevat een melding als in het venster *Boekingsvoorstellen* nog een of meer voorstellen staan. Zie ook *Actieve signalering in het navigatievenster* (4).
- Instellingen van de tab **Omschrijvingen** van het venster *Stamgegevens dagboek* toepassen
Het is nu mogelijk om de instellingen op deze tab te laten toepassen bij het aanmaken van boekingsvoorstellen. Zie ook *Omschrijvingen voor dagboekbladzijden en boekingsvoorstellen zelf bepalen* (11).

- Veld **Omschr bladzijde** wijzigen

De omschrijving van de bladzijde kunt u nu wijzigen, en wel met het pictogram  achter het veld of met de menu-optie **Bewerken > Omschrijving wijzigen**.

- Een andere debiteur of crediteur selecteren of de stamgegevens van de debiteur of crediteur wijzigen

Achter het veld **Deb/Cred** staan nu twee pictogrammen:  en . Met het eerste pictogram selecteert u een andere debiteur of crediteur. Dit komt goed van pas als voor het boekingsvoorstel ten onrechte een nieuwe debiteur of crediteur is aangemaakt. Als u in die situatie een andere debiteur of crediteur selecteert, wordt de onterecht aangemaakte relatie bovendien automatisch weer verwijderd als u het boekingsvoorstel verwerkt. In plaats van het pictogram kunt u ook **Bewerken > Debiteur/Crediteur wijzigen** kiezen.

Met het tweede pictogram vraagt u de stamgegevens van de geselecteerde debiteur of crediteur op en kunt u die vervolgens inhoudelijk wijzigen. Het pictogram dat standaard wordt gebruikt voor het opvragen en wijzigen van stamgegevens () is hier omwille van de uniformiteit (met het veld **Omschr bladzijde**) vervangen door . Ook voor deze nieuwe functie is een menu-optie beschikbaar: **Bewerken > Stamgegevens deb/cred wijzigen**.

- Venster *Debiteur-/crediteurkaart* opvragen

De aloude menu-optie **Zoeken > Debiteur-/crediteurkaart** (Ctrl+F) is nu ook te kiezen vanuit het venster *Boekingsvoorstel*. Zo kunt u de inhoud van het boekingsvoorstel snel en eenvoudig vergelijken met eerdere boekingen.

- Weergave van gekoppelde documenten verbeterd

De documenten die met het dagboekbericht zijn meegestuurd, hebben een documentkoppeling op de tab **Documenten** van het desbetreffende boekingsvoorstel. De documenten kunnen in AccountView worden weergegeven. Deze weergave is nu verbeterd. Zie ook *De documentweergave vanuit de tab Documenten is verbeterd* (4).

- Regels uit het boekingsvoorstel transitorisch boeken

Als u beschikt over de module *Transitorische posten*, dan staat u, net als in dagboekbladzijden, de menu-optie **Bewerken > Transitorische post** ter beschikking.

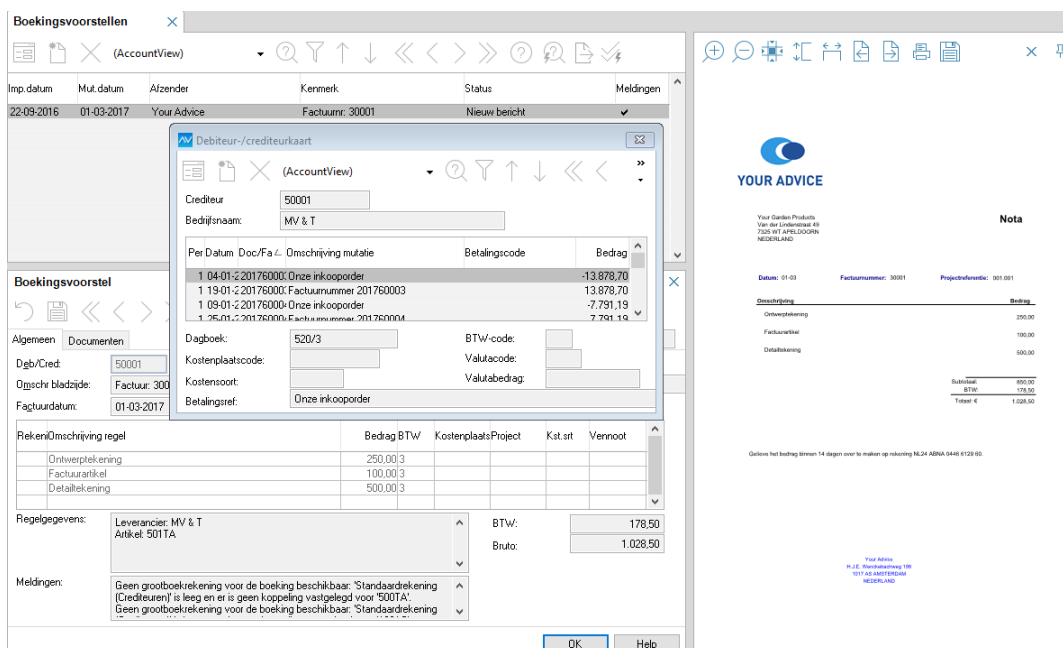
- Voorstelregel splitsen

Hebt u een boekingsvoorstel dat direct na het aanmaken één regel bevat? Dan kunt u desgewenst het bedrag van de regel verdelen over meerdere regels en voor de regels bijvoorbeeld verschillende grootboekrekening invoeren. Het veld **Nog te verdelen** is gelijk aan nul als u het oorspronkelijke regelbedrag volledig over de regels hebt verdeeld, en pas dan kunt u het gewijzigde boekingsvoorstel opslaan.

Om de regel te splitsen, kiest u **Bewerken > Regel splitsen**. U kunt de oorspronkelijke regel weer eenvoudig herstellen met **Bewerken > Regelsplitsing ongedaan maken**.

- De BTW-code van de debiteur of crediteur als de BTW nul is

Hebt u een debiteur of crediteur die u facturen stuurt waarin het BTW-percentages en BTW-bedrag nul zijn? Voortaan wordt in de boekingsvoorstellen van deze facturen automatisch de BTW-code uit diens stamgegevens gebruikt.



The screenshot displays the 'Boekingsvoorstel' window in AccountView. The main window shows a table of booking entries with columns for 'Per Datum', 'Doc/Fa', 'Omschrijving mutatie', 'Betalingcode', and 'Bedrag'. The 'Debiteur-/crediteurkaart' overlay window shows details for the selected entry, including the creditor name 'MV & T', invoice number '3001', and a table of accounting entries. To the right, a 'Nota' (Invoice) is displayed with a table of items and their amounts.

Per Datum	Doc/Fa	Omschrijving mutatie	Betalingcode	Bedrag
1 04-01-2017	60001	Onze inkooporder		-13.878,70
1 19-01-2017	60003	Factuurnummer 201760003		13.878,70
1 09-01-2017	60004	Onze inkooporder		-7.791,19
1 26-01-2017	60004	Factuurnummer 201760004		7.791,19

Omschrijving	Bedrag
Ontwerptekening	250,00
Factuurartikel	100,00
Detailtekening	500,00
Totaal €	850,00
	BTW
	178,50
	Totaal €
	1.028,50

Afbeelding 1.5. Een boekingsvoorstel met opgevraagde debiteur-/crediteurkaart én verbeterde documentweergave

Visma.net AutoInvoice is nu inzetbaar voor al uw facturen

Voorwaarden: *AutoInvoice-koppeling*

Visma.net AutoInvoice is de Visma-dienst voor elektronisch factureren. In AccountView 9.7 komen we met aanvullingen waardoor u AutoInvoice nog eenvoudiger én voor al uw facturen inzet.

Let u in het overzicht van de wijzigingen hieronder in het bijzonder op de functionaliteit voor system-to-system-uitwisseling. Deze puur digitale vorm van uitwisseling voorkomt fouten en scheelt de ontvanger tijd, met als gevolg dat uw facturen doorgaans eerder zullen worden betaald.

Dan hier het overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

- Facturen desgewenst via de printservice versturen

Door de nu toegevoegde mogelijkheid om uw facturen via de printservice van AutoInvoice te versturen, kunt u in het vervolg de verzending van echt al uw facturen via AutoInvoice laten verlopen. De printservice houdt in dat een elektronische factuur die u vanuit AccountView naar AutoInvoice verstuurt, wordt afgedrukt en als papieren factuur per post naar de debiteur gaat.

Als u van deze service gebruik wilt maken, schakelt u in AutoInvoice deze dienst in (via **Instellingen** > **Facturen verzenden**).



Afbeelding 1.6. In AutoInvoice schakelt u eerst de printservice in.

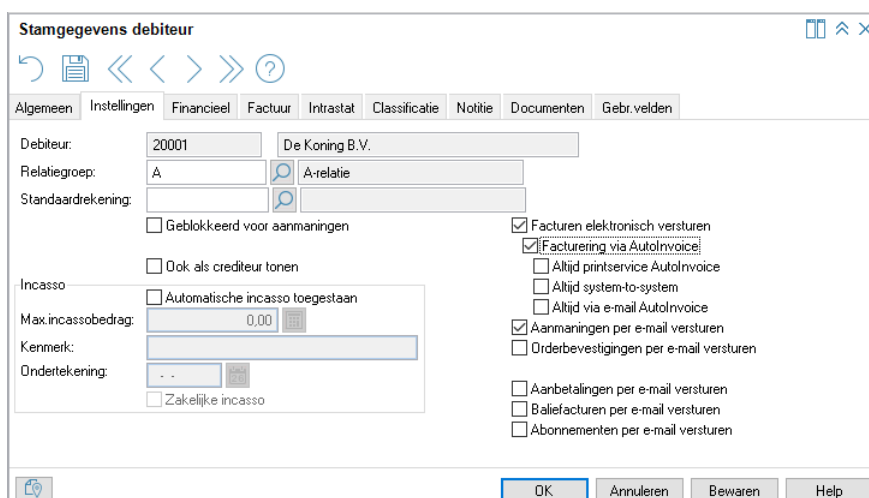
In AccountView legt u vervolgens per onderneming vast dat u gebruik wilt kunnen maken van de printservice. Dit doet u op de tab **AutoInvoice** van het venster *Onderneming* met het veld **Facturen via printservice AutoInvoice mogelijk**.

Daarna kunt u per debiteur bepalen of u deze altijd geprinte facturen wilt sturen. Daarvoor is er nu het veld **Altijd printservice AutoInvoice** op de tab **Instellingen** van het venster *Stamgegevens debiteur*. Markeert u dit veld niet, dan zal AutoInvoice proberen de factuur elektronisch te versturen en alleen op de printservice terugvallen als dat niet mogelijk blijkt én het veld **Altijd system-to-system** (zie hieronder) niet is gemarkeerd.

- Facturen voor een bepaalde debiteur altijd volledig digitaal (system-to-system) versturen

Net onder het hierboven genoemde veld staat nog een nieuw veld: **Altijd system-to-system**. Daarmee regelt u dat de debiteur altijd alleen volledig digitale facturen krijgt, dus geen e-mail, die rechtstreeks in zijn boekhoudprogramma kunnen worden geïmporteerd en verwerkt. De meeste fouten zijn dan verleden tijd, en uw facturen worden sneller betaald.

Let op: Markeer dit veld in ieder geval als uw debiteur een rijksoverheidsinstantie is.



Afbeelding 1.7. Stamgegevens debiteur met de nieuwe velden voor AutoInvoice

Mocht de debiteur uitsluitend facturen per e-mail willen ontvangen, dan markeert u het veld **Altijd via e-mail AutoInvoice**.

- Meer mogelijk met rapport **Elektronisch factuuradres opzoeken**

Met dit rapport gaat u na welke debiteuren al elektronisch te factureren zijn. De rapportwizard is uitgebreid met drie velden die het u makkelijker maken om met AutoInvoice te starten, of in uw debiteurenbestand de gegevens voor gebruik van AutoInvoice actueel te houden. Hieronder is beschreven wat er gebeurt als u elk van de velden markeert.

- Het veld **Gevonden adres invoeren in El. Inv. Address**

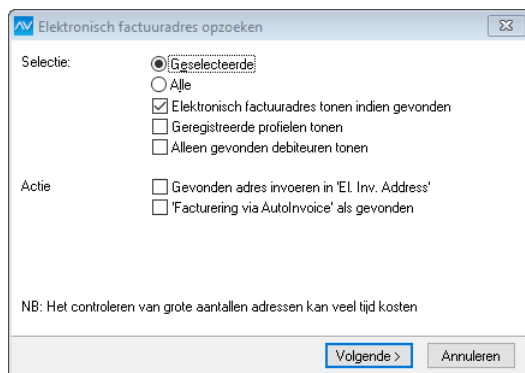
Als er een adres is gevonden waarmee een debiteur elektronisch te factureren is, dan wordt dit automatisch ingevoerd in het veld **El. Inv. Address** in zijn stamgegevens. U hebt dan 100% zekerheid dat met deze debiteur system-to-system-uitwisseling van uw facturen mogelijk is, dus met minder foutgevoeligheid en snellere betaling als gevolg.

- Het veld **'Facturering via AutoInvoice' als gevonden**

Als een debiteur elektronisch te factureren is, dan wordt automatisch het veld **Facturering via AutoInvoice** in zijn stamgegevens gemarkeerd.


- Het veld **Alleen gevonden debiteuren tonen**

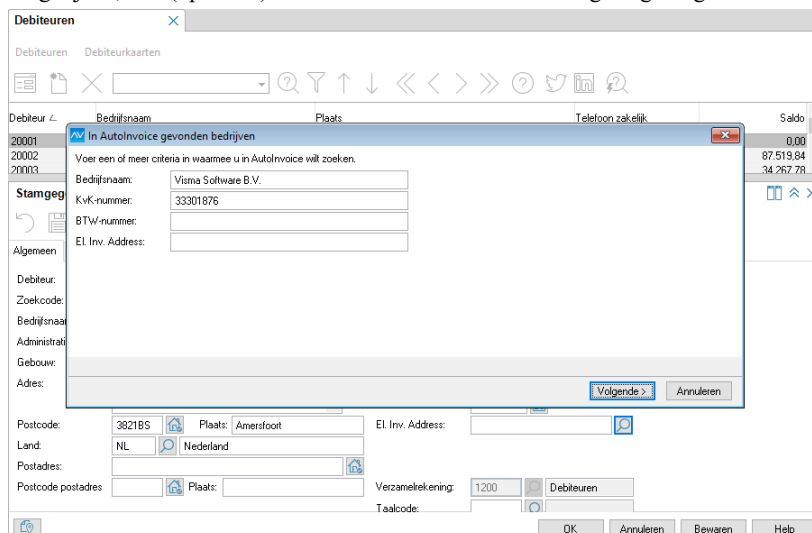
Hebt u er geen belang bij om te weten wie u niet elektronisch kunt factureren, dan laat u die met dit veld uit het rapport weg.



Afbeelding 1.8. De rapportwizard met de nieuwe velden

- Het elektronisch factuuradres vanuit *Stamgegevens debiteur* laten opzoeken en invoeren

Klik op het pictogram  achter het veld **El. Inv. Address** en AccountView zoekt bij AutoInvoice uit wat het elektronisch factuuradres van de debiteur is. Daarvoor worden andere (al vastgelegde) gegevens uit hetzelfde venster gebruikt, namelijk het KvK- of BTW-nummer of de naam van de debiteur. Wordt een elektronisch factuuradres gevonden, dan wordt dit in het genoemde veld ingevoerd. U weet zo zeker dat met deze debiteur system-to-system-uitwisseling van uw facturen mogelijk is, met (opnieuw) minder fouten en snellere betaling als gevolg.



Afbeelding 1.9. Het venster *In AutoInvoice gevonden bedrijven* geopend via het pictogram

- Een melding in het navigatievenster bij nieuwe facturen

Het navigatievenster bevat een melding als er bij AutoInvoice een of meer facturen klaarstaan om te worden opgehaald. Zie ook *Actieve signalering in het navigatievenster* (4).

- Het veld **Orderreferentie** in het venster *Verkoopfactuur*

In dit venster is het veld **Omschr verk.factuur** vervangen door **Orderreferentie**. De reden daarvoor is een eis van met name overheidinstanties dat de orderreferentie van hun inkoopfactuur in de verkoopfactuur wordt opgenomen.



Let op: Voor facturen aan de overheid moet hier absoluut *alleen de referentie* worden ingevoerd die u *van de overheid hebt gekregen*, zonder andere tekst. Voor facturen aan andere relaties staat het u vrij hier in te voeren wat u relevant vindt, zoals u dat voorheen gewend was.

- Extra controles voor facturen aan de overheid

De overheid stelt aanvullende eisen aan de facturen die zij ontvangt. Als een vereist gegeven ontbreekt, wordt de factuur niet geaccepteerd. Daarom voert AccountView nu extra controles uit als het elektronisch factuuradres (**El. Inv. Address**) een overheidsidentificatienummer is. Zo'n nummer begint altijd met 9954 : . De controles betreffen:

- uw bankrekeningnummer voor de betaling van de factuur

Uw bankrekeningnummer moet zijn vastgelegd in een dagboek (type **Bank/Kas**). Dat dagboek moet zijn ingevoerd in een taalcode (het veld **Bankgeg elektr fact** op de tab **Facturering**). En deze taalcode moet zijn ingevoerd in de stamgegevens van de debiteur.

- het adres van de debiteur

De stamgegevens van de debiteur moeten een volledig adres bevatten.

- het adres van uw bedrijf

Het is nodig dat het adres van uw bedrijf is ingevoerd in het venster *Administratie-instellingen - Algemeen (Adres)*.

- een e-mailadres van uw bedrijf

U kunt er op twee manieren voor zorgen dat er een e-mailadres van uw bedrijf is dat in de factuur kan worden opgenomen. U kunt een algemeen e-mailadres opnemen in het venster *Administratie-instellingen - Algemeen (Adres)*, of het e-mailadres van de medewerker die is ingevoerd in het veld **Verkoper** van de factuur, opnemen in zijn stamgegevens.

- Tijdstippen opgeven bij het ophalen van dagboekberichten

Haalt u dagboekberichten van het type **AutoInvoice** op, dan kunt u in de wizard (**Document > Berichten ophalen**) voor zowel de begin- als de einddatum ook een tijdstip opgeven.

- Herkenning van crediteuren

De kans dat op basis van ontvangen facturen ten onrechte nieuwe crediteuren worden aangemaakt, is nu kleiner dan ooit. Om een crediteur te herkennen wordt het crediteurenbestand eerst doorzocht op zijn KvK-, BTW- en bankrekeningnummer. Wordt geen crediteur gevonden, dan wordt vanaf nu een extra zoekproces gestart met de naam en het adres, maar dan ontdaan van spaties en punten. Zo worden verschillen in de schrijfwijze (bijvoorbeeld tussen HJE Wenckebachweg en H. J. E. Wenckebachweg) ondervangen.

Ook verkoopfacturen als UBL-facturen te importeren

De importmogelijkheden van AccountView zijn met deze versie uitgebreid met verkoopfacturen in de vorm van dagboekberichten van het type **UBL-factuur**. U importeert ze net als UBL-facturen van inkoopfacturen op systeemniveau en brengt ze vervolgens over naar de administratie. In de administratie wordt dan automatisch voor elke factuur een boekingsvoorstel aangemaakt. Zie ook *Het venster Boekingsvoorstellen biedt meer mogelijkheden (7)*.

Omschrijvingen voor dagboekbladzijden en boekingsvoorstellen zelf bepalen

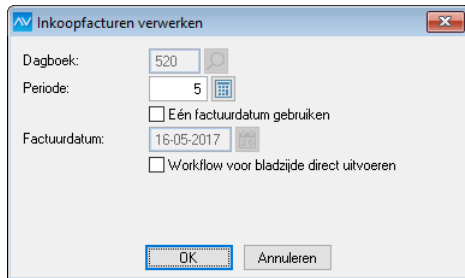
Tot nu toe werden bij het aanmaken van boekingsvoorstellen en dagboekberichten de omschrijvingen (van boekingsvoorstel, dagboekbladzijde, en daarbinnen van regels en betalingsreferenties) overgenomen uit het dagboekbericht. Nu is het mogelijk gemaakt om de standaardomschrijvingen te laten gebruiken die in de stamgegevens van het gebruikte dagboek zijn vastgelegd in de velden **Omschr bladzijde**, **Omschr regels** en **Betalingsreferentie**.

Als u voor een of meer dagboeken standaardomschrijvingen wilt gebruiken, markeert u **Omschrijvingen op basis van dagboekinstellingen** in het venster *Administratie-instellingen - Financieel (Financieel II)*. Per dagboek bepaalt u vervolgens wat de omschrijvingen moeten zijn. Daarbij geldt **Omschr bladzijde** voor zowel de dagboekbladzijden als de boekingsvoorstellen. Aan de mogelijke standaardomschrijvingen per veld is niets gewijzigd; **Zelf invoeren** is één daarvan. Als u die selecteert, dan wordt voor de desbetreffende omschrijving, zoals voorheen, de omschrijving uit het dagboekbericht gebruikt.

Integratie met Visma.net Approval is breder inzetbaar geworden

Het goedkeuren van inkoopfacturen met behulp van de integratie Visma.net Approval hebben we met enkele toevoegingen breder inzetbaar gemaakt:

- Het document met de inkoopfactuur kunt u nu ook meesturen naar Approval, zodat u de factuur in Approval kunt weergeven. Daarvoor is in AccountView aan het venster *Inkoopfactuur* de tab **Documenten** toegevoegd.
- De workflow voor het goedkeuren van de inkoopfactuur kunt u nu ook direct laten starten na de verwerking van de inkoopfactuur of -order tot dagboekbladzijde. Op die manier kunt u vlot meerdere inkoopfacturen verwerken. Als u **Document > Inkoopfacturen verwerken** in het venster *Inkoopfacturen of Inkooporders* kiest, dan kunt u nu het veld **Workflow voor bladzijde direct uitvoeren** markeren.



Afbeelding 1.10. Het venster *Inkoopfacturen verwerken* met het nieuwe veld

Controleer wel eerst de instellingen in AccountView. In de stamgegevens van het desbetreffende inkoopdagboek moet het veld **Nieuwe bladzijde verplicht in de workflow sturen** zijn gemarkeerd. Daarnaast moet in de stamgegevens van de desbetreffende crediteur het veld **Vanuit dagboekbericht direct naar workflow sturen** zijn gemarkeerd.

Verbeterde ondersteuning voor het aanleveren van kredietrapportages

AccountView biedt al geruime tijd ondersteuning voor het genereren van kredietrapportages en het aanleveren daarvan aan banken via het daarvoor bestemde digitale postkantoor, de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV).

De afzonderlijke applicatie voor het verzenden van kredietrapportages vanuit AccountView naar de BIV is vanaf AccountView versie 9.7 echter niet meer nodig. Het SBR-aangifteprofiel dat u wellicht al gebruikt voor het verzenden van BTW- en ICP-aangiften naar Digipoort, wordt dan ook als BIV-aangifteprofiel gebruikt.

Dit biedt als grote voordeel dat u voor kredietrapportages via de BIV aan uw bank geen instellingen hoeft op te geven of aan te passen als u al rechtstreeks uw aangiften naar de overheid via Digipoort verstuurt. De manier waarop u kredietrapportages verzendt, blijft eveneens ongewijzigd.

Maakt u geen gebruik van Digipoort, dan kunt u met uw eigen SBR-clientcertificaat in het venster *Administratie-instellingen - Algemeen (Elektr aangifte)* een SBR-aangifteprofiel aanmaken voor het verzenden van kredietrapportages naar de BIV.

En bovendien

- **Aanmaningen**
Als u aanmaningen elektronisch verstuurt, kunt u een kopie van de factuur als bijlage laten meesturen. Het laatste venster van rapportwizard (**Rapporten > Aanmaningen**) bevat daarvoor een aankruisvak.
- **Betalingsbestanden**
Als u betalingsbestanden via de directe bankkoppeling hebt verstuurd, wordt nu op de dagboekbladzijde ervan de status bij elke afzonderlijke betaling getoond. Als de bank de status per batch (betalingen met eenzelfde betaaldatum) terugmeldt, wordt die getoond, anders de status voor het bestand als geheel.
- **Bankafschriften**
Als u bankafschriften ophaalt via de directe bankkoppeling of bankafschriften inleest uit een bestand, zult u zien dat AccountView minder vaak nummers uit de afschriftregels ten onrechte voor factuurnummers aanziet.

1.4 AccountView - Handel

Controle op dubbele inkoopfacturen wordt nu in alle inkoopdagboeken uitgevoerd

Het is niet wenselijk dat een inkoopfactuur dubbel wordt ingevoerd. Daarom hebben we de controle daarop verbeterd. Wanneer u nu een nieuwe inkoopfactuur aan AccountView toevoegt, controleert AccountView in alle dagboeken van het type **Inkoop** of het factuurnummer of de betalingsreferentie al voorkomt in combinatie met dezelfde crediteur.

Verkooporders op basis van offertes hebben betere standaardorderdatum

Als u op basis van een offerte een verkooporder aanmaakt, dan is het nu mogelijk om de orderdatum in te voeren. Standaard wordt hiervoor de datum van vandaag voorgesteld.

Veld IS goederencode nu geschikt voor tiencijferige codes

In het veld **IS goederencode**, dat wordt gebruikt voor de Intrastat-opgave aan het CBS, kunnen nu tien in plaats van negen cijfers worden ingevoerd. Tiencijferige codes kunnen worden gebruikt voor andere toepassingen dan de Intrastat-aangifte.



Let op: In de Intrastat-opgave aan het CBS worden alleen de eerste acht cijfers van de ingevoerde code gebruikt.

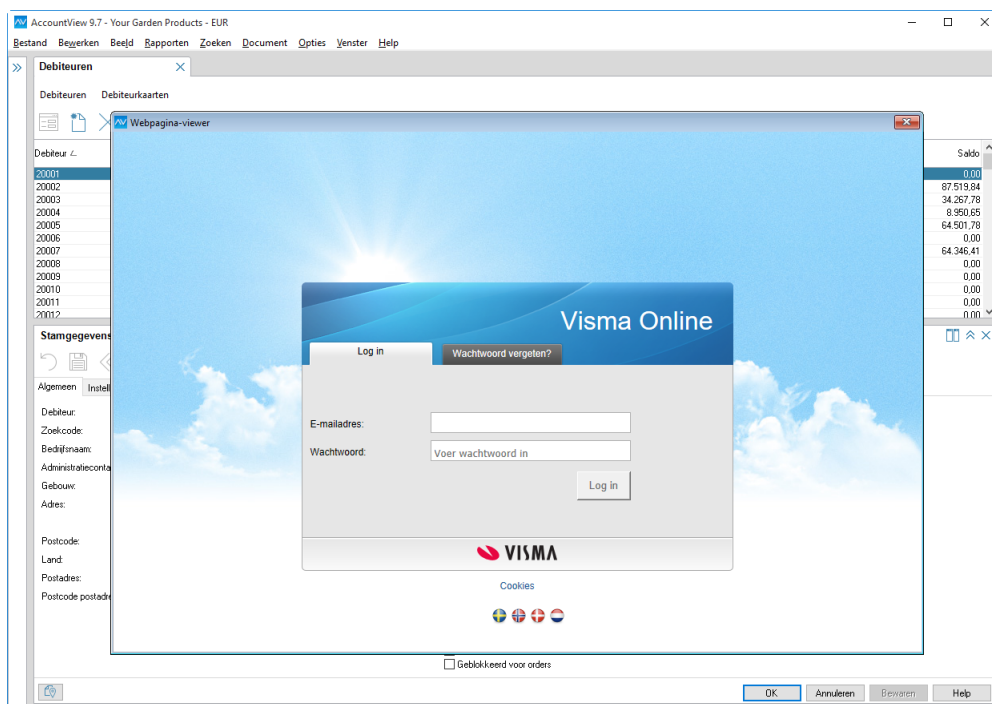
Inkooporderregels beschikbaar in venster Voorraad in de tijd

Als u beschikt over de module *Voorraadbeheer*, maar niet over de module *Inkoop II*, kunt u nu in het venster *Voorraad in de tijd* de inkooporderregels opvragen.

1.5 AccountView - Accountancy

Integratie met Visma Advisor vernieuwd

In de integratie tussen AccountView en Visma Advisor zijn enkele vernieuwingen doorgevoerd. Als u wilt inloggen in Visma Advisor, dan wordt in AccountView het venster *Visma Online* geopend waarin u inlogt. Zie onderstaande afbeelding:



Afbeelding 1.11. U logt in AccountView via het venster *Visma Online* in Visma Advisor in.

Andere verbeteringen zijn uitgevoerd om het gebruik van Advisor voor het beheer van klanten beter te ondersteunen. U zult dit vooral merken bij de export van debiteurgegevens en de import van declaratievoorstellen.

Hieronder worden deze verbeteringen puntsgewijs beschreven:

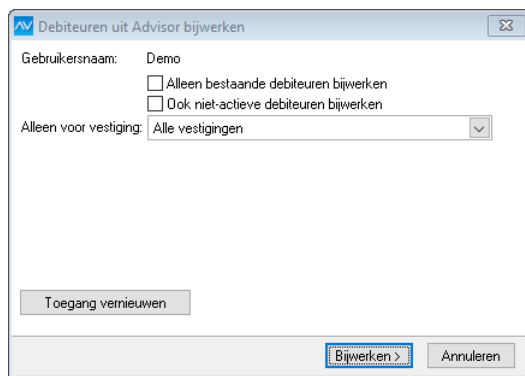
- Meer controle over het exportproces bij het overbrengen van debiteurgegevens van AccountView naar Advisor

Als u **Document > Debiteuren uploaden naar Advisor** in het venster *Debiteuren* kiest, dan ziet u dat deze wizard is verbeterd:

- De nieuwe keuzeknoppen **Geselecteerde** en **Alle** geven u de flexibiliteit om de gegevens van alle of van een of meer geselecteerde debiteuren over te brengen van AccountView naar Advisor.
- De nieuwe selectievelden **Rechtsvorm**, **BTW-periode** en **Accountmanager** helpen u om deze waarden, die in Advisor soms verplicht moeten worden ingevoerd, al voor het uploaden aan de debiteurgegevens toe te voegen. Zo zou u bijvoorbeeld in AccountView alle eenmanszaken kunnen selecteren en inclusief de juiste rechtsvorm naar Advisor kunnen overbrengen. De lijsten van deze selectievelden in AccountView worden dynamisch gevuld met gegevens uit Advisor, om de kans op vergissingen zo klein mogelijk te maken.
- Debiteurgegevens in AccountView bijwerken met debiteurgegevens uit Advisor

Het is nu heel gemakkelijk geworden om met de debiteurgegevens in Advisor uw debiteurgegevens in AccountView bij te werken. Als u de nieuwe menu-optie **Document > Debiteuren uit Advisor bijwerken** in het venster *Debiteuren* kiest, dan worden de debiteurgegevens in AccountView bijgewerkt op basis van de gegevens in Advisor.

- Als u het veld **Alleen bestaande debiteuren bijwerken** demarkeert, dan worden nieuwe debiteuren die nog niet in AccountView aanwezig zijn, automatisch in AccountView aangemaakt.
- Markeert u het veld **Ook niet-actieve debiteuren bijwerken**, dan worden ook de gegevens bijgewerkt van de gedeactiveerde debiteuren.



Afbeelding 1.12. Met de wizard *Debiteuren uit Advisor bijwerken* werkt u de debiteurgegevens in AccountView bij met de debiteurgegevens in Advisor.

- Kantoorselectie bij het importeren van declaratievoorstellen uit Advisor in AccountView

Als uw accountantsorganisatie meerdere kantoren heeft, dan kunt u nu kiezen of u de declaratievoorstellen van alle kantoren of van een specifiek kantoor in AccountView importeert (met **Document > Declaraties uit Visma Advisor importeren** in het venster *Verkoopfacturen*).

- Nieuwe knop **Toegang vernieuwen** in de wizards **Debiteuren uploaden naar Advisor** en **Declaraties uit Visma Advisor importeren**

Als u deze knop kiest, dan wordt u uit Advisor uitgelogd. Vervolgens wordt het inlogvenster weergegeven. Dit is handig om snel in te loggen bij een ander bedrijf.

Accountants krijgen zicht op de directe bankkoppelingen van cliënten

Voorwaarden: *Accountants Toolkit*

Door een nieuw venster op systeemniveau kan de accountant nu van elk van zijn cliënten zien of deze een directe bankkoppeling heeft, en voor welke bankrekeningen. Dat venster is te openen met **Document > Stamgegevens systeem > Cliënten met directe bankkoppeling**.

Bedrijfsnaam	Contactpersoon	E-mailadres	Geslacht	Status
Bakkerij Koning	Dijk de Boer	Voorbeeld@visma.com	Man	Geblokkeerd
Kinderopvang Het Kind	Hans Meijer	Voorbeeld@visma.com	Man	Niet geblokkeerd
Rood Witgoed BV	Jan Janssen	Voorbeeld@visma.com	Man	Niet geblokkeerd

Bankrekeningnummer	Ingangsdatum	Afschriften	Betalingen	Incasso
NL12ABNA0293847983	24-02-2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NL24ABNA0446612960	24-02-2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Afbeelding 1.13. Het nieuwe venster *Cliënten met directe bankkoppeling*

Als een cliënt de relatie met zijn accountant verbreekt, moet de cliënt via zijn bank de directe bankkoppeling opzeggen. Doet de cliënt dat niet uit zichzelf, en kan de accountant hem daartoe niet bewegen, dan heeft de accountant, als laatste redmiddel, de mogelijkheid de koppeling voor deze cliënt te blokkeren. De menu-optie (vanuit het nieuwe venster) daarvoor is **Document > Directe bankkoppeling cliënt blokkeren**. De accountant kan dan geen bankafschriften meer ophalen en geen betaal- en incasso-opdrachten meer verzenden.

Alfabetische sortering van controlesets voor de *Samenstel-assistent*

Als u de lijst met controlesets weergeeft met **Document > Controlesets activeren** in het venster *Administraties*, dan zult u zien dat deze nu alfabetisch is gesorteerd.

En bovendien

- BTW-codes uit eAccounting

Wanneer u met **Document > Boekingen uit eAccounting ophalen** in het venster *Ondernemingen* boekingen van uw cliënt uit Visma eAccounting importeert, worden nu ook de BTW-codes uit eAccounting en de daaraan gekoppelde grootboekrekeningen naar AccountView overgebracht. Op deze manier wordt de BTW in AccountView op dezelfde rekening geboekt als in eAccounting.

Index

A

Aangifteprofielen 12
 Aanmaningen 12
 AccountView Contact-app 6
 Adrescheck 5
 AdresXpress
 Adrescheck 5
 Alleen bestaande debiteuren bijwerken 14
 AutoInvoice
 Boekingsvoorstellen 7
 Facturering overheid 11

B

Bankafschriften 4, 12
 Betalingsbestanden 12
 Bij opslaan het bestand verplaatsen naar de
 documentmap 5
 BIV 12
 Boekingsvoorstellen 4, 7
 BTW-codes uit Visma eAccounting 15

C

Cendris 5
 Contact-app 6
 Controlesets 15
 Crediteurkaart
 Boekingsvoorstellen 8

D

Dagboekberichten 11
 Dagboekberichten (systeem) 4
 Dagboeken
 Omschrijvingen 11
 Debiteuren uit Advisor bijwerken 14
 Debiteurkaart
 Boekingsvoorstellen 8
 Directe bankkoppeling 4, 12
 Document invoegen 5
 Document weergeven 4
 Documentenmap 5

E

El. Inv. Address laten opzoeken 10
 Elektronisch factuuradres opzoeken 10
 eVerbinding 7

F

Facturen
 Printservice 9
 System-to-system 9, 10
 Volledig digitaal 9, 10

I

Inkoopfacturen 12
 Inkooporderregels 13
 Installatie 5
 IS-goederencode 13

K

Kredietrapportages 12
 KvK-registerdienst 6

M

Meldingen
 Navigatievenster 4

N

Navigatievenster
 Meldingen 4

O

Omschr verk.factuur 11
 Ook niet-actieve debiteuren bijwerken 14
 Orderreferentie 11
 Overheid
 Facturering 11

P

Printservice
 AutoInvoice 9

R

Regel splitsen
 Boekingsvoorstellen 8

S

Samenstel-assistent 15
 System-to-system 9, 10

T

Transitorische posten
 Boekingsvoorstellen 8

U

UBL-facturen
 Boekingsvoorstellen 7
 Verkoopfacturen 11

V

Verkooporders 12
 Visma Advisor
 Accountmanager 14
 BTW-periode 14
 Debiteuren uploaden naar Advisor 14
 Declaraties uit Visma Advisor importeren
 14
 Rechtsvorm 14
 Toegang vernieuwen 14
 Visma eAccounting 5, 15
 Visma.net Approval 11
 Visma.net AutoInvoice
 Boekingsvoorstellen 7

W

Weergave documenten 4