

# **Nieuw in AccountView**

## **versie 9.8a**

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, 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 9.8a, november 2018

© 2018 Visma Software BV

# Inhoud

---

<b>1. Nieuw in AccountView versie 9.8a</b>	<b>4</b>
1.1 AccountView - Algemeen	4
1.2 AccountView - Financieel	7
1.3 AccountView - Handel	10
1.4 AccountView - Relatiebeheer	10
1.5 AccountView - Accountancy	12
<b>Index</b>	<b>14</b>

# 1. Nieuw in AccountView versie 9.8a

In dit document worden de belangrijkste wijzigingen en uitbreidingen in AccountView 9.8a beschreven.

## 1.1 AccountView - Algemeen

### Mogelijkheden rond meldingen in het navigatievenster verder uitgebreid

**Voorwaarden:** AccountView Team / AccountView Business

In AccountView versie 9.7 introduceerden we meldingen die in het navigatievenster worden getoond; in versie 9.8 kwamen daar de meldingen op basis van weergaven bij. Daarmee kreeg het navigatievenster een signaalfunctie waarvan u zelf de inhoud kon bepalen. Met de innovaties uit de najaarsversie 9.8a kunt u die signaalfunctie verder uitbouwen.



**Let op:** Gebruikt u de AccountView Contact-app? De innovaties werken deels door in deze app. Lees daarom ook *Verbeteringen voor de AccountView Contact-app* (10).

Dit zijn die innovaties:

- Er zijn nieuwe instellingsmogelijkheden, onder andere om gesommeerde veldwaarden in de meldingen op te nemen.
- Bij meldingen worden trendindicaties gegeven.
- De presentatie in het navigatievenster is verbeterd.
- Een analyserapport geeft u inzicht in de meldingen die worden getoond, en hun actualisering.
- Met de module *Uitgebreide toegangsbeveiliging II* kan nu voor alle soorten meldingen per gebruikersgroep worden geregeld wie welke meldingen te zien kan krijgen.

Meldingen (10)		
Algemeen		
14:53	Activiteiten - Eigen werk	24
14:59	Boekingsvoorstellen - Te verwerken	3
14:54	Declaratievoorstellen - Te factureren projecten	3
15:00	Offertes - Totaal open	89,49k
14:58	Openstaande postenanalyse - Geblokkeerd voor betaling	-71,2k
15:01	Openstaande postenanalyse - Te fiatteren	12
15:01	Projecten - Regio Utrecht	13
15:06	Verkoopfacturen - Facturen >€ 2000	5
14:52	Verkoopfacturen - Verwachte omzet	14,41k
14:55	Verkooporders - Te factureren	5

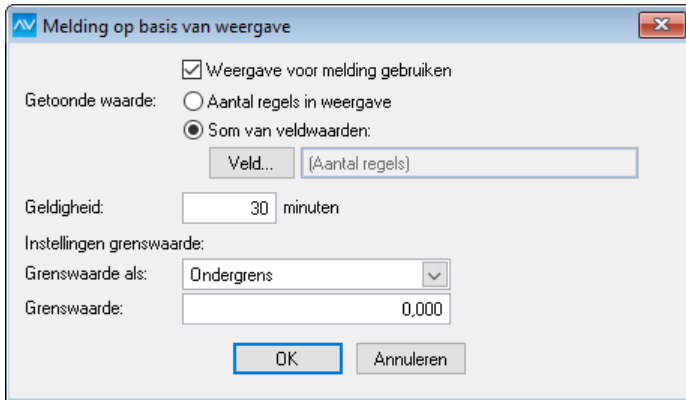
Afbeelding 1.1. Meldingen: nieuwe mogelijkheden en presentatie

Hieronder wordt op elk van deze onderwerpen ingegaan, daarna volgen voorbeelden van toepassingen van de nieuwe functionaliteit.

#### Nieuwe instellingsmogelijkheden voor de meldingen

Met de nieuwe instellingen past u de inhoud van de meldingen en de actualiseringsfrequentie aan:

- De melding kan de som van de waarden van een veld bevatten.  
Een melding kan, in plaats van het aantal regels in de weergave, de som van de waarden van een veld laten zien. In *Voorbeelden: hoe u de nieuwe mogelijkheden kunt toepassen* (6) wordt uitgelegd hoe u dat doet.
- De melding kan altijd worden getoond of als aan een voorwaarde is voldaan.  
Per melding stelt u in wanneer die wordt getoond: altijd of alleen als het aantal regels of de som van de veldwaarden groter of kleiner is dan een grenswaarde. Ook hierover meer in *Voorbeelden: hoe u de nieuwe mogelijkheden kunt toepassen* (6).
- U kunt elke melding een geldigheidsduur geven.  
U kunt instellen hoe frequent moet worden gecontroleerd of de melding nog geldig is. Na het vervallen van de geldigheid wordt het herrekenproces gestart. Duurt het even voordat het herrekenen is afgerond, dan wordt in meldingen die altijd worden getoond, tijdelijk het resultaat (dat wil zeggen: de som van veldwaarden of het aantal regels in de weergave) vervangen door drie puntjes.



Afbeelding 1.2. Venster met de velden voor de nieuwe mogelijkheden

**Let op:** Meldingen op basis van weergaven worden (nog steeds) alleen getoond aan gebruikers die rechten hebben om het venster (met de weergave) te bekijken.

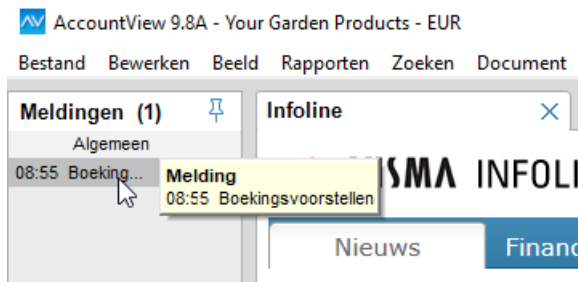
### Bij de meldingen worden trendindicaties gegeven

Als extra signaal wordt bij de melding een pictogram gezet dat een trendindicatie geeft. De trend wordt bepaald uit de resultaten van de laatste vier herrekeningen. De gebruikte pictogrammen tonen een pijl schuin omhoog of omlaag voor lichte stijging of daling. Bij sterke stijging of daling staan de pijlen verticaal. Bij meldingen waarvan het resultaat tijdens de laatste herrekeningen gelijk is gebleven, wordt het pictogram weggelaten.

### Betere presentatie in het navigatievenster

De meldingen zijn beter te lezen:

- Bij een resultaat met een grote getalswaarde wordt een kortere notatie gebruikt.  
Als het bedrag in een melding groter wordt, dan zijn de laatste cijfers niet meer zo interessant. Het is dan duidelijker om ze in kortere vorm weer te geven. De duizendtallen worden vervangen door een *k*, bijvoorbeeld  $-78,1k$  in plaats van  $-78.142$ . Zo staat *M* voor miljoen en *G* (van 'giga') voor miljard. U kunt deze notatie ook tegenkomen in meldingen met aantallen regels, maar dat zal toch minder vaak optreden. Zie ook de afbeelding in *Bij de meldingen worden trendindicaties gegeven* (5).
- Ook langere meldingen zijn volledig te lezen.  
Bij een relatief smal navigatievenster passen meldingen niet volledig in het venster. Maar als u de muisaanwijzer boven de melding houdt, dan komt er een klein pop-upvenstertje met meer informatie. Dit geldt voor alle meldingen, maar is vooral relevant voor meldingen die een weergave als basis hebben. Deze zijn door hun opbouw al gauw redelijk lang.



Afbeelding 1.3. Houd in een smal navigatievenster de muisaanwijzer boven de melding om meer te lezen.

### Een rapport voor het analyseren van de meldingen

Er is nu een analyserapport waarmee u overzicht krijgt over alle meldingen die zijn getoond en herrekend. Het rapport laat zien welke meldingen zijn herrekend, hoe vaak en hoeveel computertijd dat heeft gekost. Daarmee kunt u nagaan of er meldingen zijn waarvan de geldigheid onnodig snel vervalft of waarvan de herrekening een te grote belasting vormt. In *Voorbeelden: hoe u de nieuwe mogelijkheden kunt toepassen* (6) leest u meer hierover.

### Via gebruikersgroepen is te regelen voor wie welke meldingen beschikbaar zijn

**Voorwaarden:** *Uitgebreide toegangsbeveiliging II*

Het venster *Stamgegevens gebruikersgroep* heeft een nieuwe tab waarop u de soorten meldingen kunt markeren die voor de leden van de gebruikersgroep beschikbaar moeten zijn. Er is onderscheid tussen meldingen op basis van weergaven en diverse andere meldingen. De gebruiker kan zelf via het venster *Persoonlijke instellingen - Meldingen* bepalen of hij de beschikbare meldingen daadwerkelijk wil zien.

Accountants met cliënten die de AccountView Contact-app gebruiken, kunnen bijvoorbeeld langs deze weg ervoor zorgen dat cliënten via meldingen op basis van weergaven wel nuttige informatie krijgen, maar geen meldingen over interne werkprocessen zien. Voor andere organisaties zou een onderscheid tussen binnen- en buitendienst relevant kunnen zijn.

Standaard zijn alle meldingen voor alle gebruikersgroepen beschikbaar; dat wil zeggen dat geen van de velden op de nieuwe tab is gemarkeerd (zie afbeelding). Als u voor een gebruikersgroep een of meer velden markeert, dan vervallen voor de leden van de groep de overeenkomstige velden in het venster *Persoonlijke instellingen - Meldingen*.



**Let op:** Wijzigingen in de nieuwe tab worden pas toegepast nadat AccountView opnieuw is gestart.

Afbeelding 1.4. De nieuwe tab in het venster *Stamgegevens gebruikersgroep*

**Zie ook:** Verbeteringen voor de AccountView Contact-app (10)

## Voorbeelden: hoe u de nieuwe mogelijkheden kunt toepassen

Door de nieuwe functionaliteit kunt u beter iets anders te werk gaan dan in versie 9.8 als u een melding op basis van een weergave wilt maken. Dit is de basisprocedure:

1. Maak een selectie in een venster en leg de weergave vast met **Beeld > Weergave bewaren als**. U geeft hier de weergave een omschrijving en markeert **Voor melding gebruiken**.
2. Laat de weergave ingesteld en kies **Beeld > Melding op basis van weergave**. Hier legt u de instellingen voor de melding vast, waaronder de geldigheid, en of het aantal regels of de gesommeerde waarden van een veld moet worden getoond.

U kunt de instellingen van de melding ook wijzigen op de tab **Melding** van de stamgegevens van de weergave (**Document > Stamgegevens programma > Weergaven > F6**).



**Let op:** U kunt dezelfde selectie voor meerdere meldingen gebruiken. Als u een selectie meer dan eens als weergave (met verschillende omschrijvingen) opslaat, dan kunt u bijvoorbeeld de ene weergave gebruiken voor een melding met het aantal regels, en een andere voor een melding met de gesommeerde waarden van een veld.

### Voorbeeld 1: Oplopend bedrag aan openstaande posten

Stel, u wilt via een melding in de gaten houden of het bedrag aan openstaande inkoopfacturen niet te ver oploopt. De melding moet pas worden getoond als een bepaald bedrag is bereikt. Dat regelt u als volgt:

1. Stel in het venster *Openstaande postenanalyse* een selectie in op het veld **Crediteur** met als conditie **Ja**.
2. Kies **Beeld > Weergave bewaren als** en voer de omschrijving van de weergave in, bijvoorbeeld *Inkoop*.
3. Kies nu **Beeld > Melding op basis van weergave** en markeer **Voor melding gebruiken**.
4. Kies de knop **Veld...**, selecteer *Openstaande postenanalyse* bij **Veld selecteren uit**, en selecteer het veld **Open bedrag**.
5. Selecteer **Bovengrens** bij **Grenswaarde als** en voer (bijvoorbeeld)  $-10000$  in bij **Grenswaarde**.

Het resultaat is een melding in het navigatievenster als het totaalbedrag aan openstaande posten van crediteuren meer is dan 10000. De melding uit dit voorbeeld heeft (als het totaalbedrag 22345,67 is) deze vorm:

Openstaande postenanalyse - Inkoop -22,3k

### Voorbeeld 2: Verkooporders met status 'Te factureren'

Stel, u wilt een melding met het aantal verkooporders met de status **Te factureren**. U wilt dat de melding altijd wordt getoond; u wilt ze immers graag snel verder in de pijplijn en dus meteen gaan factureren. Zo gaat u te werk:

1. Stel in het venster *Verkooporders* een selectie in op het veld **Verkooporderstatus**, met als conditie **Is (precies)** en met **Te factureren** als **Waarde**.
2. Kies **Beeld > Weergave bewaren als** en voer de omschrijving van de weergave in, bijvoorbeeld *Te factureren*.
3. Kies nu **Beeld > Melding op basis van weergave** en markeer **Voor melding gebruiken**.
4. Selecteer **Melding altijd tonen** bij **Grenswaarde als**.

Het resultaat is dat er in het navigatievenster altijd een melding staat met het aantal verkooporders dat klaar staat om te worden gefactureerd. De melding uit dit voorbeeld heeft (als er 3 van deze orders zijn) deze vorm:

Verkooporders - Te factureren 3

### Voorbeeld 3: Geldigheidsduur van meldingen en analyserapport

Eenzijds kunt u meldingen hebben waarvan u frequent wilt laten controleren of de inhoud nog geldig is, terwijl dat voor andere best wat kan langer mag duren. Anderzijds zijn er meldingen die nauwelijks herreken capaciteit vragen, en weer andere die (als ze met vele zijn) wat vertragend kunnen werken. Om hier evenwicht in te brengen, kunt u incidenteel of periodiek een analyserapport genereren en mede op basis daarvan de geldigheidsduur per melding bijstellen.

Het rapport genereert u als volgt:

1. Kies **Document > Stamgegevens programma > Weergaven** .
2. Kies **Rapporten > Meldingenanalyse**.

Het rapport geeft een beeld van alle meldingen, uit alle administraties, inclusief de zogenaamde systeemmeldingen (dat wil zeggen: meldingen die niet op weergaven zijn gebaseerd). Het bevat de momenten en duur van de laatste herrekeningen van alle meldingen. Als u tot de conclusie komt dat een melding te vaak wordt herrekend, dan past u de geldigheidsduur ervan aan. Het veld **Geldigheid** van een melding vindt u op twee plaatsen:

- via **Beeld > Melding op basis van weergave**. Die menu-optie is beschikbaar vanuit het desbetreffende venster terwijl de weergave is toegepast.
- op de tab **Melding** van het venster *Stamgegevens weergave* ( **Document > Stamgegevens programma > Weergaven > F6** ).



**Let op:** Alleen van meldingen op basis van weergaven kunt u de geldigheidsduur instellen, en die is minimaal 5 minuten. In het rapport herkent u deze meldingen aan de opbouw van de omschrijving. Daarin staat eerst het venster waarop de weergave is gedefinieerd, gevolgd door een liggend streepje en dan de omschrijving van de weergave.

Voor voorbeeld 1 hierboven zou dat zijn *Openstaande postenanalyse - Inkoop*, en voor voorbeeld 2 *Verkooporders - Te factureren*.

## Gewijzigde systeemeisen door een nieuwer .NET Framework

Met AccountView versie 9.8a leveren we een nieuwere versie van Microsoft .NET Framework mee, namelijk versie 4.7.2. Daarmee wordt uw AccountView-omgeving veiliger. De nieuwe versie van het .NET Framework is echter niet te installeren op computers met een ouder besturingssysteem. Daarom zijn de systeemeisen voor AccountView versie 9.8a aangepast:

- Besturingssysteem werkstation  
U hebt minimaal Windows 7 nodig. Windows Vista wordt door AccountView versie 9.8a niet meer ondersteund.
- Besturingssysteem (file)server  
De oudste versie die u kunt gebruiken, is Windows Server 2008 R2. Windows Server 2008 en oudere versies worden door AccountView versie 9.8a niet meer ondersteund.



**Let op:** Afhankelijk van de situatie kan aan u tijdens de installatie van de nieuwe versie van het .NET framework worden gevraagd om uw systeem opnieuw op te starten.

**Zie ook:** Systeemeisen controleren (📖)

## 1.2 AccountView - Financieel

### Premium scan- en herkenservice voor bij Visma.net AutoInvoice beschikbaar

Combineert u AccountView al met Visma.net AutoInvoice, maar hebt u behoefte aan een snellere en meer gedetailleerde verwerking van PDF-facturen in elektronische facturen? Dan kunt u overwegen om de premium scan- en herkenservice voor Visma.net AutoInvoice te gebruiken.

Voor deze nieuwe service hebt u een gratis module nodig, die u eenvoudig vanuit AccountView bestelt. Nadat u uw nieuwe licentiegegevens van ons hebt ontvangen, kunt u zich, ook weer vanuit AccountView, voor de premium service aanmelden. Vanaf dat moment bepaalt u zelf of, en voor welke facturen, u de service gebruikt. De module is dus gratis, maar per factuur die u instuurt, worden kosten in rekening gebracht.

Ga als volgt te werk als u deze nieuwe service wilt proberen:

1. Zorg ervoor dat in AccountView de ondernemingen waarvoor u de service wilt gebruiken, correct zijn gekoppeld aan AutoInvoice.
2. Kies **Opties > Extra modules bestellen**, bestel de module *Premium scan- en herkenservice* en activeer uw tijdelijke licentie. (Zie *Extra modules bestellen vanuit AccountView* (📖) voor meer informatie.)
3. Open vervolgens het venster *Administraties* en kies **Document > Premium scan- en herkenservice > go2UBL > Aanmelden**.
4. Voer de e-mailadressen in die de service moet gebruiken om facturen die niet kunnen worden verwerkt, aan u retour te sturen.

5. Voer ook de e-mailadressen in waarmee vanuit uw organisatie facturen naar de service gaan worden gestuurd.

Aanmelden voor premium scan- en herkenservice go2UBL

Hiermee wordt de onderneming geregistreerd bij go2UBL. Voor deze service worden verbruikskosten in rekening gebracht.

KvK-nummer:

E-mailadressen voor retouren:

E-mailadressen waarmee facturen naar go2UBL mogen worden gestuurd:

Scheid de adressen door puntkomma's.  
Voorbeeld: adres@bedrijf.nl;"@bedrijf2.nl

Volgende > Annuleren

Afbeelding 1.5. Als u zich aanmeldt voor de premium scan- en herkenservice, geeft u de e-mailadressen op die u wilt gebruiken.

6. Kies **Volgende** en noteer het e-mailadres van de scan- en herkenservice waar u uw facturen heen moet sturen.

U kunt de premium service nu gaan gebruiken. Wij raden u aan om de elektronische facturen die u van de service ontvangt, via het venster *Boekingsvoorstellen* te verwerken in uw administratie(s).

**Zie ook:** Werken met het venster Boekingsvoorstellen (📖)

## Relevante notities uit dagboekbladzijden kunnen mee naar de Approval-workflow

**Voorwaarden:** *Approval-koppeling*

Laat u dagboekbladzijden van inkoopfacturen via Visma.net Approval goedkeuren? Dan kunt u voortaan vanuit AccountView de inhoud van de tab **Notitie** van de bladzijde als opmerking met een factuur meesturen zonder dat u die bijvoorbeeld eerst naar het klembord kopieert.

Als u voor een dagboekbladzijde **Document > Bladzijde naar workflow sturen** kiest, dan krijgt u nu een venstertje te zien met daarin de inhoud van de tab **Notitie**. U kunt de tekst weghalen als die voor de goedkeurder(s) van de factuur niet van belang is. De notitietekst aanpassen kan ook. Daarmee verandert u *niets* aan de notitie van de bladzijde, maar alleen aan de tekst die als opmerking met de factuur meegaat naar de workflow.

Bladzijde naar workflow sturen

Met opmerking:

OK Annuleren

Afbeelding 1.6. Van een dagboekbladzijde die naar Approval gaat, kunt u de mee te sturen notitietekst bewerken.

Notitieteksten gaan alleen mee naar de workflow van Approval als u de dagboekbladzijden met de genoemde menu-optie verstuurt. Is in het venster *Stamgegevens crediteur* het veld **Facturen direct naar workflow sturen** gemarkeerd, dan gaan er geen notities mee. Dat geldt ook als u in een van de menu-opties voor het ophalen of verwerken van dagboekberichten het veld **Workflow voor bladzijde direct uitvoeren** markeert. Zo houdt u volledige controle over de teksten die goedkeurders te zien krijgen.

Ook het vermelden waard, maar losstaand van het meesturen van notities, is dat foutmeldingen uit Approval nu ook op de tab **Workflow** van de desbetreffende dagboekbladzijde worden opgenomen. Ze kwamen al in het venster *Event Log* te staan, en dat blijft zo, maar ze worden zo eerder opgemerkt.

## Boekingsvoorstel in Dagboek invoer op nul stellen

Hebt u met **Bewerken > Handmatig verwerken** een boekingsvoorstel in het venster *Dagboek invoer* geopend? Als u daar regelbedragen wijzigt, dan kunt u nu ook Ctrl+L ( **Bewerken > Dagboekregel > Bladzijde nul stellen** ) gebruiken om het bedrag uit het veld **Te verdelen** op te tellen bij het bedrag van de regel waar de cursor staat.



**Dagboekinvoer**

(AccountView)

Invoer Cond Notitie Documenten Workflow Transitorisch Autocodering Bruto 500/15 Inkoopboek

Dgb/Cred: 50041 Doc/Fac: 30001 Bet. cond: Bet.krt 0,00%, bet 14, krt 0 dagen

Your Advice Kostenplaatscode: Project: Valuta: EUR Koers: 1,00000

Omschr bladzijde: Factuur: 30001

Betalingsreferentie: 50041-30001

Fagtuurdatum: 01-03-2019 Periode: 3

Te verdelen: 50,00

Rekening	Omschrijving regel	Bedrag BTW	Kostenplaats	Project	Kst.srt#
7000	Ontwerptekening	302,50	3		
7000	Factuurartikel	121,00	3		
7000	Detailtekening	555,00	3		
7000	Inkopen	0,00	9		

Rek: Inkopen Netto: 808,68 EUR 808,68  
 Netto: 0,00 EUR 0,00 BTW: 169,82 EUR 169,82  
 BTW: 0,00 EUR 0,00 Bruto: 978,50 EUR 978,50

Ioevoegen Verwijderen OK Annuleren Bewaren Help

Afbeelding 1.7. Boekingsvoorstel geopend in Dagboekinvoer

## Nieuwe kolom voor Automatische betalingen

**Voorwaarden:** *Automatische betalingen*

Het venster *Automatische betalingen* bevat nu standaard de kolom **Bedrijfsnaam**. Vooral als uw debiteurnummer echt een nummer is, en niet een afkorting van de debiteurnaam, kunt u eenvoudiger zien welk bedrijf erachter schuilgaat. Het selecteren van de gewenste betalingen in de lijst gaat dan sneller. Ook in de twee weergaven die standaard worden meegeleverd (**Posten in euro's** en **Posten in overige valuta**), is de kolom opgenomen.

**Automatische betalingen**

(AccountView)

Bedrijfsnaam: MV & T Saldo: 21.669,89

Bankrekening: NL36 INGB 0003 7061 30 Te betalen: 21.669,89

Peildatum: 28-02-2019 Restbedrag: 0,00

Db/Cr	Bedrijfsnaam	Doc/Fac	Datum	Verv. Val	Open bedrag	Te betalen Not	Blk
50001	MV & T	201960017	16-02-2019	-2	7.791,19	7.791,19	✓
50001	MV & T	201960019	21-02-2019	-7	13.878,70	13.878,70	✓
50002	Buitenweg B.V.	201955009	25-02-2019	-11	1.000,00	0,00	✓
50004	Ronsum & Zoon	201960016	15-02-2019	-17	18.019,24	0,00	✓
50003	Swart & Adam V.O.	201960018	17-02-2019	-19	7.755,07	0,00	✓

Omschrijving: Onze inkooporder Onze inkooporder Totaal open: 78.138,17

Oorspr bed: 7.791,19 Totaal te betalen: 21.669,89

Bet.kort: 0,00 Valutabedrag: 0,00 Totaal restbedrag: 56.468,28

Afbeelding 1.8. Het venster Automatische betalingen met de kolom **Bedrijfsnaam**

## Nieuw bankformaat voor buitenlandse betalingen

**Voorwaarden:** *Automatische betalingen buitenland*

De banksector heeft aangekondigd volgend jaar over te gaan op een nieuw betalingsformaat voor betalingen buiten het SEPA-gebied. We introduceren daarom in AccountView versie 9.8a het vervangende formaat **Wereldbetaling**, dat de formaten **BTL91 ABN AMRO**, **BTL91 ING** en **BTL91 Rabobank** gaat vervangen.

U kunt het nieuwe formaat op dezelfde manier gebruiken als de BTL91-formaten, dus voor betalingen in verschillende valuta en naar rekeningen met een BBAN.



**Let op:** Raadpleeg de website van uw bank om te achterhalen tot welke datum u het BTL91-formaat kunt gebruiken.

**Zie ook:** **Rapporten > Betalingen** (📖)

## 1.3 AccountView - Handel

### Extra selectiemogelijkheid voor explosielijst toegevoegd

**Voorwaarden:** *Samengestelde artikelen*

Als u naast enkelvoudige ook samengestelde artikelen in AccountView hebt vastgelegd, dan kunt u met een explosielijst zien waaruit die samengestelde artikelen bestaan. Een explosielijst maakt u met **Rapporten > Explosielijst** in het venster *Artikelsamenstellingen*.

Dit rapport voldoet in de meeste gevallen, maar soms wilt u een overzicht hebben van alleen die samengestelde artikelen die een bepaald artikel bevatten. Bijvoorbeeld een type sproeislangset waarbij een setje rubberringen wordt geleverd dat niet meer zal worden geproduceerd.

U kunt dan nu voor het rapport **Explosielijst** het veld **Bevat** invoeren. Daarmee beperkt u de explosielijst tot die samengestelde artikelen die het gespecificeerde artikel bevatten.

Afbeelding 1.9. Met het rapport **Explosielijst** vindt u de samengestelde artikelen waarvan een bepaald ander artikel deel uitmaakt.

## 1.4 AccountView - Relatiebeheer

### Verbeteringen voor de AccountView Contact-app

De AccountView Contact-app is op twee vlakken verbeterd:

- De app speelt in op de beschikbare ruimte op het scherm. In technische termen heet dit 'responsive design'.
- Meldingen uit het navigatievenster van AccountView staan ook in de app.

Hieronder wordt op elk van deze onderwerpen ingegaan.

Met deze knoppen haalt u de nieuwe versie van de app uit de store:



### Schermwergave van de AccountView Contact-app

Op tablets en op mobiele telefoons met een groter scherm worden na de nieuwe update van de Contact-app de schermafmetingen beter benut. Zo ziet u meer informatie als er op het scherm meer ruimte is of (door draaiing van het apparaat) ontstaat, of wordt de informatie groter en dus duidelijker weergegeven. Deze wijziging is onafhankelijk van de versie van AccountView waar u mee werkt.



Afbeelding 1.10. De Contact-app benut de schermformaten van het apparaat beter.

### Meldingen uit AccountView in de AccountView Contact-app

In de AccountView Contact-app worden nu de meldingen uit het navigatievenster van AccountView getoond. U moet daarvoor de app wel gebruiken in combinatie met AccountView versie 9.8a. Lees *Mogelijkheden van meldingen in het navigatievenster uitgebreid* (4) voor de informatie over dit soort meldingen en hoe u die kunt gebruiken.

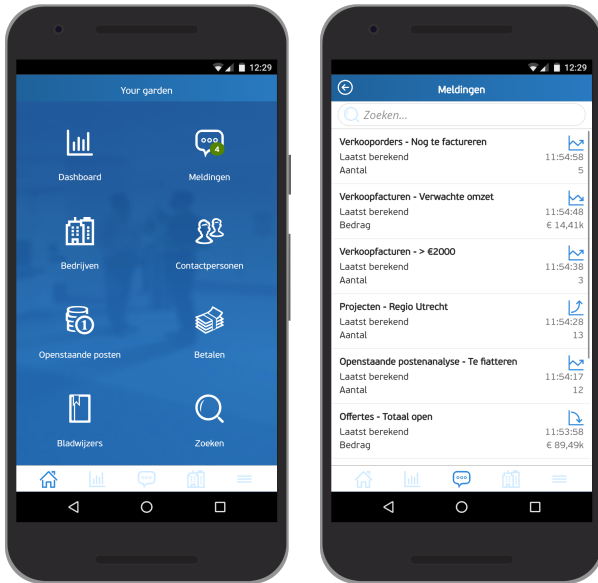
Dit is wat u in de Contact-app zult zien:

- Alle meldingen uit AccountView zijn te zien in de Contact-app, ook de meldingen die zijn gebaseerd op weergaven. Elke gebruiker krijgt meldingen alleen te zien als hij toegang heeft tot het desbetreffende AccountView-venster.
- Bij meldingen op basis van een weergave in AccountView is de inhoud van de kolommen van de weergave in de app te bekijken.

Mutaties	Omschr rekening	Debetbedrag	Negatief creditbedrag
12	Kruisposten	9000	9000
38	Debiteuren	843236.03	583649.57
59	Crediteuren	250464.83	328603
64	Nog te ontvangen facturen	243854.06	276138.24
77	BTW af te dragen hoog	0	321857.21
58	BTW te vorderen hoog	131992.98	0
11	Goederenontvangsten artikelg...	68820	57350
26	Goederenontvangsten artikelg...	97080.94	82705.76
23	Goederenontvangsten artikelg...	97419	90980
16	Voorraad artikelgroep 1	22589	14308
22	Voorraad artikelgroep 2	72125	57000
48	Voorraad artikelgroep 3	116671.4	97316
55	Voorraad artikelgroep 4	132963	109080
11	Schoonmaakkosten	3394.25	826.47

Afbeelding 1.11. De kolominhoud van de weergave is in de app te bekijken.

- De meldingen kunnen vanuit het hoofdmenu van de Contact-app worden opgevraagd. In het pictogram daarvoor staat bovendien hoeveel meldingen er zijn.
- Net als in AccountView zelf wordt (als dat relevant is) bij de melding via een pictogram een trendindicatie aangegeven. Hier duidt op een lichte daling en op een sterke daling. De pictogrammen voor lichte en sterke stijging zien er overeenkomstig uit, maar dan met een pijl omhoog.
- Voor grote bedragen in de melding wordt soms een kortere notatie gebruikt. De duizendtallen worden dan vervangen door een k, bijvoorbeeld 10,69k in plaats van 10.694 in de rechter afbeelding hieronder. Zo staat M voor miljoen en G (van 'giga') voor miljard.



Afbeelding 1.12. Enkele afbeeldingen van de Contact-app rond het gebruik van meldingen

## 1.5 AccountView - Accountancy

### Synchronisatie met Visma eAccounting gefinetuned én inzetbaar voor migratie

Wanneer een cliënt besluit zijn administratie voortaan in eAccounting te gaan voeren, dan wordt zijn AccountView-administratie door de accountant gemigreerd naar deze cloudoplossing van Visma. Om de AccountView-administratie bij de accountant en de eAccounting-administratie voortdurend met elkaar in overeenstemming te brengen, worden de gegevens in de accountantadministratie en de cliëntadministratie steeds met elkaar uitgewisseld wanneer de accountant **Document > Boekingen uit eAccounting ophalen** of **Document > Mutaties verzenden naar eAccounting** kiest.

Deze synchronisatie is opnieuw op een hoger peil gebracht. In het kort gaat het om deze punten:

- De synchronisatie is nu ook inzetbaar om een of meer administraties te migreren naar eAccounting-administraties.
- Er is een nieuwe wizard toegevoegd: de wizard *eAccounting-migratiestatus controleren*. Hiermee kan de te migreren administratie vooraf worden gecontroleerd en deels automatisch worden gecorrigeerd.

In de paragrafen hierna leest u meer over deze verbeteringen.

Als u wilt weten hoe u AccountView inricht voor de koppeling met eAccounting, dan is daarvoor een aparte gids beschikbaar die u vindt via *Visma-diensten koppelen met AccountView*.

#### Administraties migreren naar Visma eAccounting door middel van synchronisatie

Het migreren van een AccountView-administratie naar een eAccounting-administratie verliep tot nu toe via een Auditfile. Daar is nu een nieuwe, krachtigere methode bijgekomen.

De AccountView-administratie maakt u eerst geschikt voor eAccounting. Aan AccountView is een nieuwe wizard toegevoegd, *eAccounting-migratiestatus*, waarmee u kunt controleren of de administratie al geschikt is voor eAccounting. Deze wizard kan ook aanpassingen doen om de administratie geschikt te maken. Een beschrijving vindt u in *Nieuwe wizard voor de migratie naar Visma eAccounting* (13).

Daarna kiest u **Document > Mutaties verzenden naar eAccounting** in het venster *Ondernemingen*. Hierdoor wordt de AccountView-administratie gemigreerd naar het nieuwe bedrijf in eAccounting. Alle debiteuren en crediteuren worden overgezet en de beginbalans wordt automatisch aangemaakt. Zo wordt de bestaande synchronisatie ingezet voor het migreren van AccountView-administraties naar eAccounting.

Daarnaast staat de methode waarbij u migreert via een Auditfile ook nog steeds tot uw beschikking. U kiest daarvoor **Document > Exporteren > eAccounting-migratie** in het venster *Administraties*.

#### Voordelen van deze migratiemethode ten opzichte van het migreren via een Auditfile:

- De gegevens in agrarische subadministraties worden ook overgezet naar eAccounting.
- De accountant blijft na de migratie doorwerken in de bestaande AccountView-administratie van zijn cliënt en behoudt daarmee alle informatie die in deze AccountView-administratie aanwezig is.
- Het is makkelijker om grote aantallen AccountView-administraties naar eAccounting te migreren.

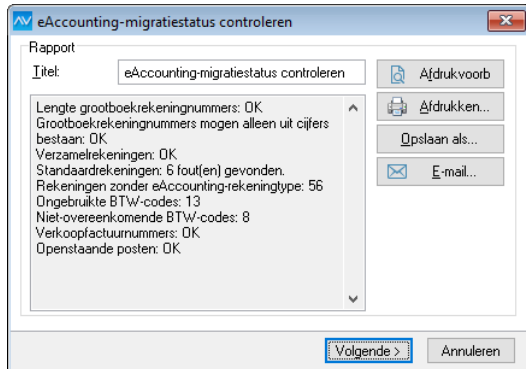
## Nieuwe wizard voor het controleren en aanpassen van te migreren administraties

Als u een AccountView-administratie naar eAccounting wilt migreren, dan kunt u voortaan vooraf laten controleren of de administratie geschikt is voor migratie of dat deze eerst nog enkele aanpassingen nodig heeft. Voor dit doel is aan AccountView een nieuwe wizard toegevoegd: *eAccounting-migratiestatus controleren*. Deze wizard kan bovendien enkele correcties in de te migreren administratie automatisch voor u uitvoeren. De wizard kan worden ingezet voor elke AccountView-administratie die u naar eAccounting wilt migreren.

Omdat bestaande AccountView-administraties al veel gegevens bevatten, zult u er vooral bij die administraties veel gemak van ondervinden. De wizard neemt u veel handmatig controle- en correctiewerk uit handen. U start de wizard met **Document > Controleren > eAccounting-migratiestatus** in het venster *Administraties*.

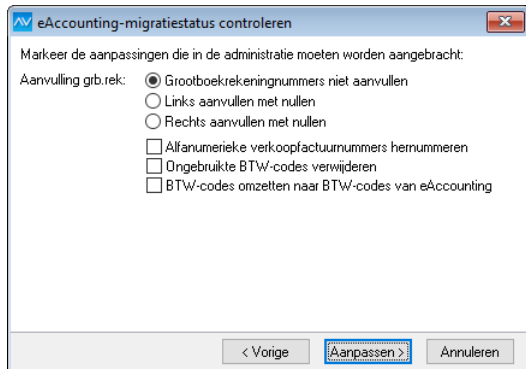
De wizard voert de volgende taken uit:

- Controleert of de geselecteerde AccountView-administratie geschikt is voor migratie naar eAccounting.



Afbeelding 1.13. Samenvatting van het controlerapport van de wizard *eAccounting-migratiestatus*. Het volledige rapport geeft u weer met de knop **Afdrukvoorbeeld**.

- Maakt een rapport aan met adviezen voor het oplossen van geconstateerde problemen.
- Corrigeert de administratie deels automatisch om deze geschikt te maken voor migratie.



Afbeelding 1.14. Correcties die door de wizard in de AccountView-administratie kunnen worden aangebracht om deze geschikt te maken voor migratie naar eAccounting.

### Voorbeelden van controles en correcties:

- Openstaande posten in dagboeken van het type **Bank/Kas** zijn niet mogelijk in eAccounting. Komen dergelijke posten toch voor in de AccountView-administratie, dan wordt u daarop gewezen, zodat u dit kunt corrigeren.
- In eAccounting moeten grootboekrekeningen allemaal even lang zijn en ze mogen alleen uit cijfers bestaan. Voldoet een grootboekrekening daar niet aan, dan wordt u daarop gewezen, zodat u dit kunt corrigeren.
- In eAccounting mogen factuurnummers alleen uit cijfers bestaan. Voldoen factuurnummers daar niet aan, dan worden de desbetreffende verkoopfacturen automatisch met vervangende factuurnummers geboekt.

### En bovendien

- Journaalregels van inkoopfacturen uit Visma eAccounting bevatten meer informatie

Nadat u boekingen uit eAccounting hebt opgehaald, worden nu ook op alle journaalregels die bij een bepaalde inkoopfactuur horen, het crediteurnummer en het factuurnummer vermeld. Bij verkoopfacturen werd dit al gedaan voor het debiteurnummer en het factuurnummer.

# Index

---

## A

AccountView Contact-app 10  
Approval 8  
Artikelsamenstellingen 10  
Automatische betalingen 9  
Automatische betalingen buitenland 9

## B

Besturingssystemen 7  
Bladzijde naar workflow sturen 8  
Boekingsvoorstellen  
    Bladzijde nul stellen 8  
BTL91  
    Automatische betalingen buitenland 9

## C

Contact-app 10

## D

Dagboekbladzijden 8

## E

eAccounting-migratiestatus  
    Lengte grootboekrekeningnummers 13  
    Niet-numerieke factuurnummers 13  
    Openstaande posten in  
        Bank/Kas-dagboeken 13  
eAccounting-migratiestatus controleren 13  
Explosielijst 10

## G

Gebruikersgroepen 4

## J

Journaalregels 13

## M

Melding op basis van weergave 4  
Meldingen  
    Navigatievenster 4, 10

## N

Navigatievenster  
    Meldingen 4, 10

## P

Premium scan- en herkenservice 7

## S

Scan- en herkenservice 7  
Synchronisatie  
    Journaalregels 13  
    Visma eAccounting 12  
Systeemeisen 7

## V

Visma eAccounting  
    eAccounting-migratiestatus controleren 13  
    Synchronisatie 12  
Visma.net Approval 8  
Visma.net AutoInvoice 7

## W

Weergaven  
    Bewaren 4