

# **Nieuw in AccountView versie 9.1**

**ACCOUNTVIEW**<sup>®</sup>  
BUSINESS SOFTWARE

---

# Copyright

Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView 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 AccountView BV.

AccountView BV, AccountView, MyAccountView, AccountView Go, BusinessViews, BusinessModeller, BusinessDimensions, BusinessReporter, BusinessAlerter, SetupAnalyser, Controllers Desk, Samenstel-assistent en het logo van AccountView BV zijn handelsmerken van AccountView BV. Visma is een handelsmerk van Visma AS.

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

Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Versie 9.1, oktober 2011.

Copyright © AccountView BV, 2011.

---

# Inhoud

<b>Copyright</b>	<b>2</b>
<b>Inhoud</b>	<b>3</b>
<b>Nieuw in AccountView versie 9.1</b>	<b>5</b>
Inleiding	5
Financieel	5
Handel	6
Projecten en uren	9
Accountancy	10



---

# Nieuw in AccountView versie 9.1

## Inleiding

Het uitbrengen van AccountView versie 9.1 betekent een belangrijke nieuwe stap op weg naar integratie van AccountView en onlinediensten (SaaS). Onze focus op ontwikkelingen in het betalingsverkeer en de samenwerking met banken heeft geresulteerd in een directe bankkoppeling met de Rabobank. Daarnaast introduceren we in deze versie koppelingen met webapplicaties als AccountView Scanboeken en de Voorraadscorecard.

Dit document gaat in op deze en andere nieuwe functionaliteit in AccountView versie 9.1. In de beschrijving hieronder zijn verwijzingen naar de gebruikershandleiding opgenomen als daarin meer informatie is te vinden.

## Financieel

### Directe bankkoppeling Rabobank

*Telebanking Rabobank / Telebanking Rabobank Multirekening / Telebanking Rabobank ERI Multicliënt*

In AccountView versie 9.1 is een directe koppeling gerealiseerd voor de Rabobank. Deze koppeling maakt het gebruik van bankbestanden voor bijvoorbeeld bankafschriften overbodig. Dit resulteert in een efficiëntere en eenvoudigere werkwijze.

In een eerdere versie van AccountView was al een directe bankkoppeling voor rekeninghouders van ABN AMRO beschikbaar. Net als zij kunnen rekeninghouders van de Rabobank met de bankkoppeling alle beschikbare bankafschriften vanuit AccountView ophalen en direct in hun administratie inlezen. Deze nieuwe koppeling biedt op twee punten belangrijke extra service die het de rekeninghouder mogelijk maken nog meer zelfstandig, zonder tussenkomst van anderen, te handelen. De ene betreft het beheer van de bankkoppeling, de andere het gebruik van de bankkoppeling voor betalings- en incasso-opdrachten.

➤ De directe bankkoppeling voor de Rabobank komt vanaf 1 december a.s. in fasen beschikbaar.

### Beheer van de bankkoppeling

Rekeninghouders van de Rabobank beheren de directe bankkoppeling vanuit Rabo Internetbankieren Professional. Daar kunnen ze op elk moment de bankrekeningen selecteren waarvoor ze de koppeling willen gebruiken. Dat geldt voor de eerste aanmelding maar ook voor latere wijzigingen. Automatisch komen ze daarna op de websitepagina van AccountView voor de verdere afronding.

### Betalings- en incasso-opdrachten naar de bank versturen

*Automatische betalingen / Automatische incasso*

Rekeninghouders van de Rabobank die in AccountView betalings- of incasso-bestanden kunnen aanmaken, zijn met de bankkoppeling sneller klaar. Ze maken de bestanden niet meer aan, maar sturen de opdrachten vanuit AccountView via de koppeling direct naar de Rabobank. Zij hoeven de opdrachten vervolgens in Rabo Internetbankieren Professional alleen nog te accorderen om ze door de bank te laten verwerken.

## Scanboeken

*Communication Service Scanboeken*

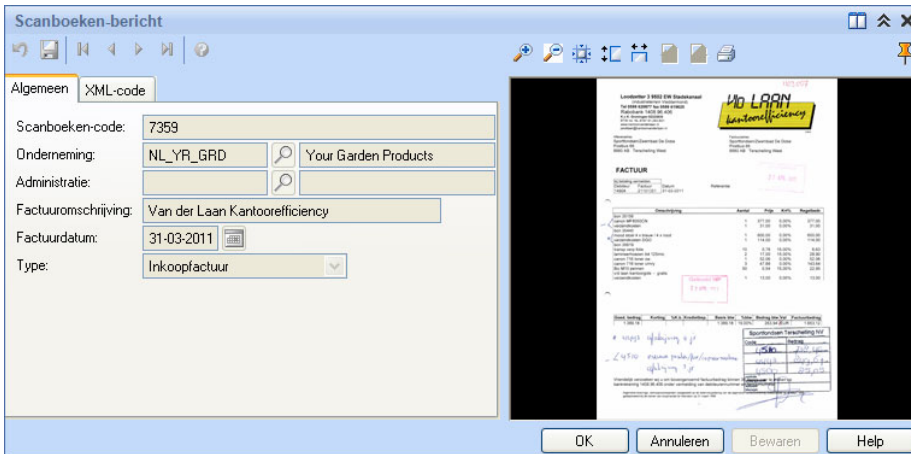
Met het nieuwe AccountView Scanboeken beschikken gebruikers (met name accountants en hun cliënten, maar ook grotere bedrijven) over een nog efficiëntere manier om administraties op basis van het factuurstelsel bij te houden. Digitale documenten worden namelijk in AccountView Scanboeken verwerkt tot kant-en-klare dagboekbladzijden.

AccountView Scanboeken bevat een webapplicatie (SaaS – software as a service) waaraan gebruikers boekingsdocumenten digitaal aanleveren: zij kunnen via de webapplicatie facturen en bonnen scannen, en digitale documenten uploaden of per e-mail insturen. Bovendien zijn er steeds meer leveranciers die hun digitale facturen rechtstreeks naar de webapplicatie sturen. De ontvangen boekingsdocumenten worden door AccountView Scanboeken omgezet naar boekingen. De accountant of administrateur kan deze ophalen en ziet zo de in- en verkoopfacturen en kasbonnen als complete dagboekbladzijden terug in de administratie.

Gebruikers hoeven de originele documenten niet ook zelf op te slaan. De door AccountView Scanboeken ontvangen documenten worden namelijk automatisch gearchiveerd. De accountant of boekhouder heeft bovendien het gemak dat deze de originelen vanuit alle relevante vensters van AccountView kan raadplegen.

Verder wordt de AccountView-administratie door AccountView Scanboeken op nog een andere manier actueel gehouden. Bij het verwerken van aangeleverde documenten raadpleegt AccountView Scanboeken het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ontbreken in de administratie gegevens van (nieuwe) debiteuren of crediteuren, dan worden deze automatisch vanuit het handelsregister overgenomen, met als gevolg dat de herkenning van bankafschrijftregels verbetert.

Tot slot werpt AccountView Scanboeken een drempel op tegen spookfacturen. Ontvangen spookfacturen worden in de meeste gevallen als zodanig ontmaskerd, en dus niet verwerkt.



Afbeelding 1. Vanuit relevante vensters van AccountView kunnen Scanboeken-documenten worden geraadpleegd.

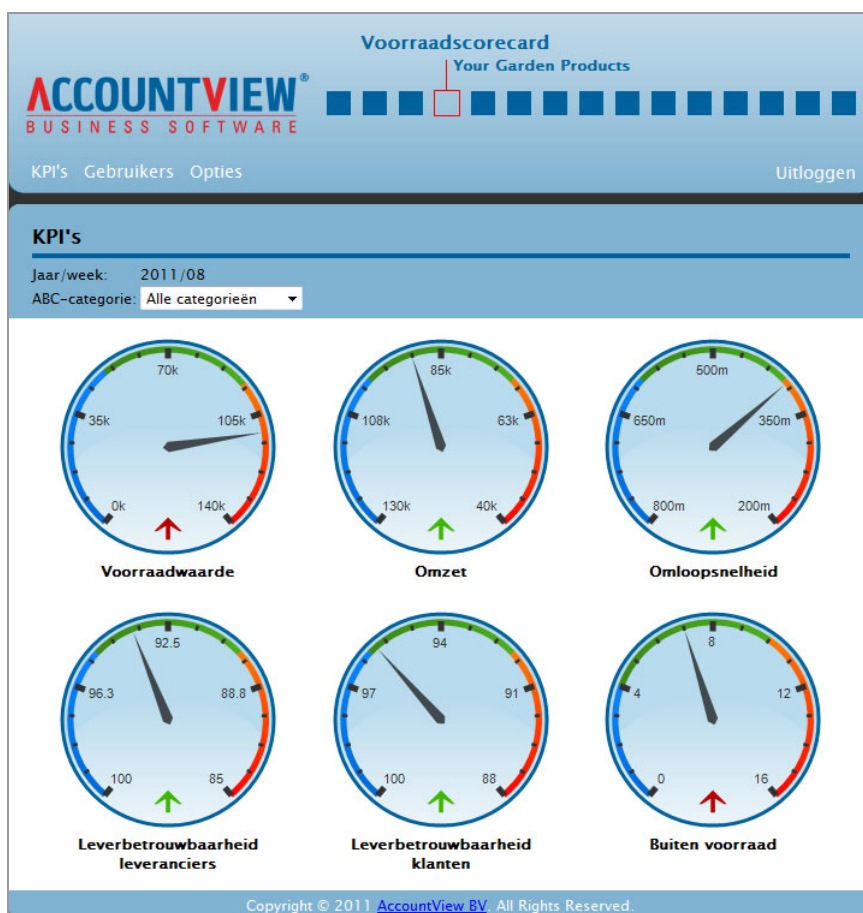
## Handel

### Kengetallen voorraad altijd paraat

In AccountView versie 9.1 is de module *Voorraadbeheer* uitgebreid met de *Voorraadscorecard*. Dit is een webapplicatie waarmee de logistiek manager de kritieke prestatie-indicatoren op het gebied van voorraadbeheer moeiteloos in de gaten houdt.

Direct na inloggen worden zes meters getoond voor de voorraadwaarde, de omzet, de omloopsnelheid, de leverbetrouwbaarheid van leveranciers, de eigen leverbetrouwbaarheid en het aantal buiten voorraad geraakte artikelen. Elke meter maakt duidelijk zichtbaar wat de trend is van een KPI en hoe dicht deze bij de ingestelde grenswaarden komt.

Per KPI kunt u meer informatie opvragen door op een van de meters te klikken. Het venster *KPI-grafiek* dat wordt geopend, toont de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, halfjaar of kwartaal. Bovendien kunt u hier eenvoudig een tweede KPI selecteren om te vergelijken.



Afbeelding 2. De kritieke prestatie-indicatoren die worden gemeten in de Voorraadscorecard

Zowel voor alle meters als in de KPI-grafiek is het mogelijk de kritieke prestatie-indicatoren op te vragen voor de artikelen die in bepaalde ABC-categorieën vallen.

## Inzicht in leverbetrouwbaarheid

### Voorraadbeheer

Het is nu mogelijk bij het invoeren van inkoop- en verkooporders een toegezegde leverdatum vast te leggen. AccountView berekent vervolgens in hoeverre artikelen op de toegezegde leverdatums worden geleverd. Om inzicht te krijgen in de leverbetrouwbaarheid van uw leveranciers en uw eigen leverbetrouwbaarheid ten opzichte van uw klanten zijn uitgebreide rapporten beschikbaar.

Daarnaast kunt u een overzicht opvragen van artikelen die in een bepaalde periode geheel niet op tijd konden worden geleverd doordat ze buiten voorraad waren geraakt.

### Leverbetrouwbaarheid (📖)

## Levensfasen van artikelen

☒ *Voorraadbeheer*

Bij goed voorraadbeheer speelt een rol in welke fase van de levenscyclus artikelen zich bevinden. Met een artikel waarvoor de markt vrijwel is verzadigd, bijvoorbeeld, gaat u anders om dan met een artikel waarvan de afzet nog groeit. Goed zicht op de levensfase van elk artikel kan dus de effectiviteit van uw bestelsysteem vergroten. Daarom is het nu mogelijk op de tab *Bestel* van het venster *Stamgegevens artikel* de datums vast te leggen waarop de verschillende fasen zijn ingegaan of zullen ingaan. In AccountView worden de fasen *Nog niet geïntroduceerd*, *Introductie*, *Groei*, *Volwassenheid*, *Neergang* en *Uit assortiment gehaald* genoemd. Voor artikelen in de fase *Neergang* wordt een waarschuwing getoond als ze worden gebruikt in een inkooporder.

The screenshot shows the 'Stamgegevens artikel' window with the 'Bestel' tab selected. The fields are organized as follows:

- Artikelcode:** BS-1320 (Elektronische watertimer)
- Bestelwijze:** Voorraadgestuurd
- Formule:** STD\_Q (Optimale bestelgrootte)
- Verwachte vraag:** 4000 (p/jr)
- Ordergrens:** 0 (p/ord)
- Vraagpatroon:** Wisselend
- Servicegraad:** 95,0
- Veiligheidsvoorraad:** 11
- Bestelstijp:** Wekelijks
- Elke:** 1 (weken op: vrijdag)
- Levertijd:** 14 (dagen)
- Ber best.niveau:** 241
- Bestelniveau:** 241
- Bestelkosten:** 50,00 (p/ord)
- Voorraadkosten:** 6,00 (p/st)
- Min.bestelgrootte:** 1
- Ber best.grootte:** 258
- Bestelgrootte:** (empty)
- Streefvoorraad:** 241
- Levensfase:** Nog niet geïntroduceerd
- Datum introductie:** - -
- Datum groei:** - -
- Datum volwassenheid:** - -
- Datum neergang:** - -
- Datum uit assortiment:** - -

Buttons at the bottom: OK, Annuleren, Bewaren, Help.

Afbeelding 3. Het venster *Stamgegevens artikel* met de informatie over de levensfasen en het veld *Ordergrens*.

## Ordergrens

☒ *Voorraadbeheer*

Als u (een deel van) uw artikelen bestelt op basis van een voorraadgestuurd bestelsysteem, dan kunnen incidentele grote orders dit systeem ontregelen. Deze ontregeling kunt u nu voorkomen door per artikel, op de tab *Bestel* van het venster *Stamgegevens artikel*, een ordergrens in te stellen. Orderregels met een artikelaantal dat groter is dan de ordergrens, kunnen daarna nog gewoon worden ingevoerd. Maar degene die de regel invoert, krijgt een waarschuwing en het advies te overwegen de order ordergestuurd af te handelen.

## Weeknummers

Voor de planning en in de communicatie met anderen is het weeknummer waarin een datum valt, soms nog belangrijker dan de datum zelf. Dat weeknummer is nu zichtbaar te maken in diverse vensters die met inkopen en verkopen verband houden. Afhankelijk van het venster waarin u zich bevindt, zijn via **Beeld/Kolommen** bijvoorbeeld de kolommen *Leverdatum (week)*, *Offertedatum (week)* en *Verzenddatum (week)* toe te voegen. In veel rapporten waarin datums zijn opgenomen, wordt nu automatisch ook het weeknummer vermeld.



## Projecten en uren

### ‘Oude’ projectgegevens in nieuwe boekjaren

Het aanmaken van een nieuw boekjaar op basis van het vorige kan vanaf nu resulteren in een administratie zonder overbodige projecten. Er is namelijk een mogelijkheid gecreëerd om gegevens die aan financieel afgesloten projecten zijn gerelateerd, uit het nieuwe boekjaar te laten. De nieuwe administratie zal daardoor minder overtollige informatie bevatten. Ook bij het overnemen van stamgegevens in een administratie kan ervoor worden gekozen dergelijke gegevens achterwege te laten. In beide gevallen wordt de keuze gemaakt door middel van een veld in de dialoog.

### Meer duidelijkheid rond combinatiedimensies

De benamingen van de combinatiedimensies zijn verbeterd. Daardoor is duidelijker herkenbaar waar ze voor staan. Op veel plaatsen waar de benamingen in de interface worden getoond, zijn de woorden binnen de benamingen niet afgekort. Als daardoor de volledige aanduiding niet kan worden getoond, is deze wel zichtbaar te maken door deze met de muis aan te raken.

De dimensie *Kostensoort* is onderdeel van alle vier beschikbare combinatiedimensies. Het zal daarom meestal niet logisch zijn in een administratie zowel *Kostensoort* als een of meer combinatiedimensies te selecteren. Daarom wordt nu gewaarschuwd als dat toch gebeurt.

### Creditdeclaratievoorstellen vereenvoudigen correcties

*Uren en Declaraties I / Projectfacturering*

Is er een declaratie verstuurd die niet correct bleek? Met de nieuwe menu-optie **Document/Creditdeclaratievoorstellen aanmaken** kunnen individuele regels uit het venster *Declaratiehistorie* worden gecrediteerd. Dat maakt het eenvoudiger de desbetreffende uren en kosten opnieuw, maar gecorrigeerd, te declareren.

### Tarieven en opslagen per debiteur

*Uren en Declaraties II / Projecthiërarchie*

Tarieven en opslagen kunnen nu ook worden vastgelegd per debiteur. Daarvoor is in het venster *Stamgegevens uurtarief* het veld *Debiteur* beschikbaar. Zoals gebruikelijk kan in het venster *Administratie-instellingen - Projecten en uren (Tarieven)* de volgorde van dit tarief ten opzichte van de andere worden bepaald.

### Tarieven en kortingen per projectgroep

*Uren en Declaraties II / (Urenregistratie & Projecten onderhanden werk I)*

Aan het venster *Stamgegevens projectgroep* is de tab *Tarieven* toegevoegd zodat nu ook tarieven en kortingen per projectgroep kunnen worden vastgelegd en beheerd.

### Layouts voor specificaties uit declaratievoorstellen

*Projectfacturering / Uren en Declaraties I*

Wie met declaratievoorstellen werkt, kan nu een layout definiëren voor de in de voorstellen opgenomen specificaties. Deze layout wordt dan gebruikt als de specificaties worden afgedrukt, wat automatisch gebeurt als de desbetreffende facturen worden afgedrukt.

## Verbeteringen in rapporten

In de rapporten zijn enkele verbeteringen aangebracht:

- Rapport *Financiële overzichten budget*  
Hierin kunnen nu naast bedragen ook aantallen worden weergegeven.
- Rapport *Productiviteitsanalyse*  
In dit rapport wordt nu voor elke regel en per kolom het percentage van het regeltotaal opgenomen.

## Accountancy

### Samenstel-assistent uitgebreid ten behoeve van AccountView Werkprogramma versie 2.5

#### ☒ *Samenstel-assistent II*

De uitbreidingen van de *Samenstel-assistent* ten behoeve van AccountView Werkprogramma 2.5 waren al eerder gepubliceerd door middel van Issue Notes bij Service Packs C en D voor AccountView versie 9.0e. Hier treft u een samenvattend overzicht aan van die uitbreidingen.

Met Service Pack C van AccountView versie 9.0e, revisie 0, werd de statusbepaling voor handmatige controles geïntroduceerd. Daarmee hebt u de mogelijkheid om bij het aanmaken van een handmatige controle de status vooraf te beïnvloeden:

- *Controle handmatig goedkeuren*  
Met deze instelling werkt de handmatige controle op de vertrouwde wijze die u in vorige versies van AccountView gewend was.
- *Correct als er mutaties zijn*  
Markeert u deze instelling, dan is de status van de handmatige controle altijd *Correct* als er mutaties op de grootboekrekening hebben plaatsgevonden. Uiteraard wordt de status *Niet van toepassing* als er geen mutaties zijn geweest. Het effect in het AccountView Werkprogramma is, dat de accountant het onderwerp waaraan de uitgeschakelde controle is gekoppeld, niet krijgt aangeboden.

In Service Pack D van AccountView versie 9.0e, revisie 0, werd daar een derde mogelijkheid aan toegevoegd:

- *Waarde van instelling overnemen als status*  
Maakt u gebruik van maatwerkvelden, dan kunt u hiermee de instelling van een *Ja/Nee*-maatwerkveld de status van een handmatige controle laten bepalen. Heeft de instelling de waarde *Ja*, dan wordt de status *Correct*. Is de waarde *Nee*, dan wordt de status *Niet van toepassing*.



Afbeelding 4. Het venster *Instellingen handmatige controle*

## **XBRL-functionaliteit verbeterd**

In het afgelopen halfjaar heeft AccountView samen met een aantal klanten een aantal proefprojecten uitgevoerd. Met de ervaringen die daarbij zijn opgedaan, hebben we de XBRL-functionaliteit op een aantal punten kunnen verbeteren. Een mooie verbetering is dat vastgelegde extra XBRL-gegevens op een eenvoudige manier kunnen worden overgebracht naar de taxonomie van een nieuw boekjaar. Verder is de AccountView-software aangepast aan de Nederlandse Taxonomie 2011 (NT 2011).