

Nieuw in AccountView versie 9.0e

ACCOUNTVIEW[®]
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*, AutoCodering, 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 9.0e, december 2010.

Copyright © AccountView BV, 2010.

Inhoud

Copyright	2
Inhoud	3
Nieuw in AccountView versie 9.0e	5
Inleiding	5
Algemeen	5
Financieel	5
Handel	6
Projecten en uren	6
Accountancy	8

Nieuw in AccountView versie 9.0e

Inleiding

Dit document beschrijft de nieuwe functionaliteit van AccountView versie 9.0e. In de beschrijving hieronder zijn verwijzingen naar de gebruikersdocumentatie opgenomen als daarin meer informatie te vinden is.

Algemeen

Infoline: uw persoonlijk AccountView-nieuwsoverzicht

Infoline is de nieuwsdienst van AccountView voor iedereen die met AccountView Windows Solo, Team of Business werkt. Het venster *Infoline* wordt automatisch getoond zodra u AccountView opstart en verbinding met internet hebt. Hier vindt u niet alleen actuele financiële en AccountView-gerelateerde nieuwsberichten, beschikbare Service Packs en tips & trucs, maar ook informatie over cursussen, interessante links en contactgegevens van AccountView en van uw leverancier.

Alle berichten zijn speciaal voor u geselecteerd op basis van uw klantgegevens, die u ook op de tab *Nieuws* kunt terugvinden, zoals uw versie en uitvoering van AccountView. Een Service Pack wordt ook alleen vermeld als deze voor uw versie van toepassing is.

Als geen Infoline-informatie kan worden getoond, dan kunt u het op elk gewenst moment nogmaals proberen door **Beeld/Verversen** te kiezen of **Help/Infoline** als het venster is gesloten.

 Infoline ()


Financieel

Directe bankkoppeling ABN AMRO

Telebanking ABN-AMRO, Telebanking ABN-AMRO Multirekening, Telebanking ABN-AMRO Multicliënt

In AccountView versie 9.0e is een directe koppeling gerealiseerd voor het inlezen van bankafschriften. Aan het AccountView-venster *Bankafschriften* is daarvoor de optie **Document/Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling** toegevoegd. Daarmee kunt u alle beschikbare afschriften bij de bank ophalen en direct in de administratie inlezen. Bij gebruik van deze koppeling zijn bankafschriftbestanden overbodig. Dit resulteert in een efficiëntere en eenvoudigere werkwijze.

De directe bankkoppeling is op dit moment voor rekeninghouders van ABN AMRO gerealiseerd. Zij kunnen zich via hun bank voor deze service aanmelden. AccountView streeft ernaar deze service ook met andere banken te realiseren.

 Via de website van AccountView kunnen rekeninghouders van ABN AMRO snel het aanmeldformulier vinden.

Aanpassingen voor AccountView-gebruikers die gebruikmaken van Mijn ING Zakelijk

Kort geleden zijn er binnen Mijn ING Zakelijk wijzigingen doorgevoerd. AccountView heeft daardoor ook enkele aanpassingen gedaan. Vanaf 8 november 2010 is voor AccountView-gebruikers die automatische betalingen en incasso-opdrachten aanmaken voor Mijn ING Zakelijk een nieuw formaat beschikbaar: *ClieOp03 Mijn ING zakelijk*. Bovendien is voor AccountView-gebruikers die beschikken over de module *Telebanking Postbank* het formaat *ING Swift MT940* toegevoegd voor het inlezen van bankafschriften. Het bestaande formaat *Girotel Zakelijk, CDF* is gehandhaafd.

Snelheidsverbetering bij inlezen bankafschriften

Inlezen bankmutaties

De snelheid waarmee bankafschriften in grote administraties worden ingelezen en verwerkt, is aanzienlijk verbeterd.

Bankafschriften van Triodos Bank

Inlezen bankmutaties

Het is nu ook mogelijk bankafschriften van Triodos Bank in te lezen. Daarvoor is in het venster *Bankafschrift inlezen* het formaat *Triodos Swift MT940* te kiezen.



Handel

Achtergrond-PDF voor elektronisch verstuurd verkoopdocumenten

Facturering II

Vanaf AccountView versie 9.0d is het mogelijk om bij elektronische kopiedocumenten automatisch een achtergrond-PDF toe te voegen die de informatie van het briefpapier bevat (bijvoorbeeld het bedrijfslogo). Op die manier worden de kopiedocumenten identiek met de verstuurd papieren documenten.

Dezelfde PDF wordt nu ook gebruikt om uw elektronisch verstuurd verkoopdocumenten te voorzien van een achtergrond. Dit vindt automatisch plaats als u in de wizard *Elektronisch factureren*, *Elektronisch bevestigen* of *Elektronisch aanmanen* kiest. U kunt zo'n achtergrond-PDF bijvoorbeeld gebruiken om op uw elektronische facturen uw logo, adresgegevens en betalingsinformatie weer te geven.

 Instellingen kopiedocumenten vastleggen ()

Projecten en uren

Bij AccountView-partners zijn sessies gehouden met klanten die gebruikmaken van de projecten- en urenfunctionaliteit van AccountView. Naar aanleiding van die sessies zijn diverse wijzigingen en vernieuwingen aangebracht.

Verbeterde en uitgebreide rapportagemogelijkheden

Er is een nieuw rapport toegevoegd:

- Voor de modules *Uren & declaraties I* en *Uitgebreide projectbudgettering* is in het venster *Urenhistorie* het nieuwe rapport *Productiviteitsanalyse* beschikbaar. Met dit rapport wordt de productiviteit per medewerker geanalyseerd, zodat u een overzicht hebt van de productieve en declarabele uren.

De berekening van de rapportage is verbeterd:

- De bepaling van de productiviteit van medewerkers is verbeterd (module *Uren & declaraties I* of *Uitgebreide projectbudgettering*). Een uursoort telt nu alleen mee voor het bepalen van de productiviteit als het veld *Meetellen als productiviteit* in het venster *Stamgegevens uursoort* is gemarkeerd. Dit is van belang voor het rapport *(im)Productieve uren* in het venster *Medewerkers*.

Het gebruiksgemak is verhoogd:

- In de vensters *Projectkaart* (module *Projecten of Uren en Declaraties I*) en *Projectgroepkaart* (module *Projecthiërarchie*) heeft de menu-optie **Bewerken/Budgetregel** een nieuwe naam: **Bewerken/Budgetregels**. U kunt namelijk het percentage gereed nu niet alleen van de geselecteerde regel, maar desgewenst van alle regels van de Business-selectie wijzigen.
- Het rapport *Contracttijd* (module *Urenregistratie*), dat u bijvoorbeeld kunt opvragen in het venster *Urenregistratie*, is verbeterd. De layout van de gedetailleerde rapporten is nu uniform gemaakt. De omschrijving van de uursoort is vervangen door de

omschrijving van de urenregel. Tevens kunt u nu niet alleen op week, maar ook op datum groeperen. Daarnaast is de groepering op week duidelijker gemaakt omdat er nu datums aan het begin van de rapportregels staan.

Detailinformatie over projecten en projectgroepen

Vanuit de vensters *Projectkaart* (module *Projecten* of *Uren en Declaraties I*) en *Projectgroepkaart* (module *Projecthiërarchie*) kan nu met **Bewerken/Stamgegevens** (F6) worden ingezoomd op individuele regels. De nieuwe vensters *Projectkaartregel* en *Projectgroepkaartregel* die met deze optie worden geopend, bevatten elk vier tabs met detailgegevens van de geselecteerde projectkaart- of projectgroepregel.

Verplichtingen eenvoudiger tegenboeken



Projectverplichtingen Financieel

Het tegenboeken van verplichtingen is nu veel eenvoudiger geworden. Bij het invoeren van een dagboekregel kan met **Document/Openstaande verplichting overnemen** een lijst met verplichtingen worden opgevraagd. Daarin staan alle openstaande verplichtingen voor de grootboekrekening die in de regel is ingevoerd. In de lijst kan de juiste verplichting worden geselecteerd, waarna de gegevens voor de tegenboeking automatisch in de dagboekregel worden ingevoerd. Deze optie is beschikbaar voor zowel verplichtingen in de vorm van kosten als in de vorm van opbrengsten.

Projecthiërarchie nu ook beschikbaar bij Uren en Declaraties II

Uren en Declaraties II

Als u de module *Uren en Declaraties II* hebt, dan staan nu ook de mogelijkheden van de module *Projecthiërarchie* tot uw beschikking. Dit zal vooral AccountView-gebruikers zoals accountants en consultancy-organisaties van pas komen. Met *Projecthiërarchie* kunt u verschillende stromen in AccountView scheiden, bijvoorbeeld de wijze van factureren of het bepalen van de onderhandenwerkverantwoordelijkheden binnen een project, maar verliest u niet het totaalbeeld uit het oog.

 Projectgroepen ()

Module Projecten onderhanden werk is gesplitst

Van organisaties die volledig projectgestuurd zijn, zoals stichtingen, verlangt de fiscale wetgeving dat zij winst op projecten nemen al naar gelang het project gereed komt. Dit gebeurt bij veel organisaties nu onnodig handmatig, waardoor veel kostbare tijd verloren gaat.

Door de splitsing van de module *Projecten onderhanden werk* in *Projecten onderhanden werk I* en *Projecten onderhanden werk II* is de investering in het geautomatiseerd bepalen van het onderhanden werk aanzienlijk lager geworden. Daardoor komt de automatisering van het onderhanden werk voor veel meer organisaties binnen bereik en kunnen zij nog beter en sneller voldoen aan de wetgeving.

De splitsing houdt in dat de onderhandenwerkmethoden zijn verdeeld over twee modules. De precieze verdeling ziet u in de volgende tabel.

Projecten onderhanden werk I	Projecten onderhanden werk II
Finale methode <i>“Finale methode” is ook beschikbaar als u Uren en Declaraties I of Projectfacturering hebt.</i>	Volgens instelling projecttype
Kosten (% budget), opbrengsten (% budget)	Vrijval tot aan Te factureren <i>“Vrijval tot aan Te factureren” is ook beschikbaar als u Uren en Declaraties I hebt.</i>
Kosten (werkelijke balanswaarde), opbrengsten (%budget)	Kosten (% budget), opbrengsten (geen)
	Doorlopend
	Kosten (geen), opbrengsten (% budget)
	Kosten (geen), opbrengsten (geen)
	Kosten (werk balanswaarde), gebudgetteerde opbr (% ratio)
	Kosten (mat werk, uren % budget), opbrengsten (% budget)
	Kosten (mat werk, uren % budget), opbrengsten (geen)
	Kosten (mat werk, uren % budget), opbrengsten (mat werk, uren % budg)
	Kosten (% budget), opbrengsten (werkelijke balanswaarde)
	Kosten (mat werk, uren %budget), opbrengsten (werk balanswaarde)

Tabel 1. Functionaliteit per onderhandenwerkmodule

↻ Onderhanden werk volgen (📖); Projectresultaat overboeken (📖)

Accountancy

Nieuwe instelling voor de cliëntadministratie

Centraal Cliëntbeheer

Het is nu mogelijk ervoor te zorgen dat de cliënt zelf de omschrijvingen van grootboekrekeningen kan wijzigen, zonder dat andere stamgegevens van de rekening kunnen worden gewijzigd.

Markeer hiervoor zowel de instelling *Grootboekrekeningen toev/wijz/verw niet toegestaan* als de nieuwe instelling *Omschrijving grootboekrekeningen wijz toegestaan* in het venster *Administratie-instellingen - Algemeen (Cliëntwijzigingen)*.

Verbeterde vormgeving Samenstel-assistent

De *Samenstel-assistent* houdt nu ook rekening met kleurenblindheid. Voorheen werden groene, rode en gele statusbolletjes getoond om aan te geven welke controles per periode of controlezet *Correct, Incorrect* of *Te controleren* waren. Nu zijn aan deze bolletjes symbolen toegevoegd om de verschillen nog duidelijker te maken, namelijk een kruis, een vinkje en een uitroepteken.