

# **Nieuw in AccountView versie 9.0d**

**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*, 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 9.0d, juli 2010.

Copyright © AccountView BV, 2010.

---

# Inhoud

<b>Copyright</b>	<b>2</b>
<b>Inhoud</b>	<b>3</b>
<b>Nieuw in AccountView versie 9.0d</b>	<b>5</b>
Inleiding	5
Algemeen	5
Financieel	6
Handel	7
Projecten en uren	7
Accountancy	9
Relatiebeheer	10



---

# Nieuw in AccountView versie 9.0d

## Inleiding

Dit document beschrijft de nieuwe functionaliteit van AccountView versie 9.0d. Eerst volgt een beknopt overzicht van de vernieuwingen die we op de verschillende gebieden hebben doorgevoerd. Daarna volgt een uitgebreidere toelichting met verwijzingen naar de gebruikersdocumentatie waar u meer informatie kunt vinden.

**Algemeen** Doordat u voortaan automatisch een achtergrond-PDF aan uw elektronische kopiefacturen kunt laten toevoegen, kunnen papieren kopiefacturen verleden tijd worden.

**Financieel** Papieren facturen scannen en ze laten autoriseren in een workflow? Vanaf nu hebt u altijd een volledig inzicht in de status van alle facturen met **AccountView Inkomende factuurautorisatie** (IFA).

**Handel** Voor handelsorganisaties is het interessant om te weten dat de artikelinkoop is verbeterd. U kunt nu voor elk artikel definiëren op welke wijze AccountView daarvoor concept-bestellingen moet maken. Projectorganisaties kunnen hun voordeel doen met het automatisch laten boeken van inkooporders met uitsluitend niet-voorraadartikelen.

**Projecten en uren** Er zijn op dit gebied diverse verbeteringen en toevoegingen gerealiseerd. Zo is er veel aandacht besteed aan het werken met projectgroepen. Daarnaast zijn er voor boekingen en declaratievoorstellen waardevolle opties bijgekomen.

Hebt u in uw organisatie te maken met lange levertijden en wilt u beter zicht op de door u aangevane verplichtingen voor projecten? Dan zult u de nieuwe modules voor projectverplichtingen, *Projectverplichtingen Financieel* en *Uitgebreide projectverplichtingen*, zeker op prijs stellen.

Tegelijk met het uitbrengen van AccountView versie 9.0d zijn ook in de webapplicatie *MyTime* verbeteringen op verschillende terreinen doorgevoerd.

**Accountancy** De ontwikkelingen op XBRL-gebied gaan snel. Steeds meer uitvragende partijen, zoals de Belastingdienst of kredietverlenende instellingen, vragen informatie in XBRL-formaat. AccountView biedt een unieke en efficiënte oplossing om financiële en niet-financiële taxonomie-elementen te koppelen aan grootboekrekeningen. Tevens is de Samenstel-assistent uitgebreid, zodat u de gegevens van de grootboekrekeningen kunt laten vergelijken met de gegevens van de taxonomie-elementen. Hiermee waarborgt u de aansluiting tussen enerzijds de administratie en anderzijds de XBRL-export ten behoeve van uitvragende partijen.

**Relatiebeheer** Nieuw is de integratie van *SuperOffice Online*, waarmee u vanaf elke werkplek met internetaansluiting al uw verkoopgegevens kunt beheren.


## Algemeen



### Facturen elektronisch bewaren met achtergrond-PDF

#### *Facturering II*

Papieren kopieën van verstuurde facturen nemen veel ruimte in en moeten minstens zeven jaar worden bewaard, zodat de Belastingdienst ze kan opvragen als bewijsmateriaal. U kunt het ruimteprobleem oplossen door voortaan uitsluitend elektronische kopiedocumenten van facturen te bewaren.

Dit was altijd al mogelijk in AccountView, maar de mogelijkheid bestaat dat de Belastingdienst deze kopieën niet altijd accepteert als enig bewijsmateriaal. Dat komt omdat zij vaak onvoldoende identiek zijn met de verstuurde papieren documenten. Dit probleem is in AccountView versie 9.0d ondervangen door de mogelijkheid te bieden om aan deze elektronische kopiedocumenten automatisch een achtergrond-PDF toe te voegen die de informatie van het briefpapier bevat (bijvoorbeeld het bedrijfslogo).

 Wij adviseren deze bewaarmethode wel eerst af te stemmen met de Belastingdienst.

 Instellingen kopiedocumenten vastleggen ()

## Financieel

### AccountView Inkomende facturenautorisatie

Bij deze versie vindt ook de introductie plaats van *AccountView Inkomende facturenautorisatie* (IFA). Dit product wordt al enkele jaren in diverse landen door Visma gevoerd onder de naam Visma Document Center.

IFA kent twee modules: *IFA Workflow* met als uitbreiding *IFA Scanning*. *IFA Workflow* biedt u de mogelijkheid om inkoopfacturen op basis van een workflow te laten autoriseren door een of meer medewerkers. Met *IFA Scanning* worden de kenmerken van facturen herkend om het startpunt van de workflow te bepalen.

Beide modules zijn volledig geïntegreerd met AccountView. Zo worden de in AccountView vastgelegde medewerkers en workflow in IFA gebruikt en worden de gescande facturen beschikbaar gemaakt binnen AccountView.



Afbeelding 1. AccountView Inkomende facturenautorisatie

## Handel

### Artikelen voorraad- of ordergestuurd bestellen

*Voorraadbeheer & Orderinkoop*

Als voorraadhoudende handelsonderneming met de modules *Voorraadbeheer* én *Orderinkoop* hebt u de inkoop van artikelen nu volledig in de hand. Op de tab *Bestel* van het stamgegevensvenster is namelijk het veld *Bestelwijze* toegevoegd. Hiermee kunt u voor elk artikel afzonderlijk aangeven hoe concept-bestellingen worden aangemaakt in het venster *Concept-bestellingen*.

- *Voorraadgestuurd*  
Voor alle voorraadgestuurde artikelen worden automatisch concept-bestellingen aangemaakt met besteladviezen (formules), volgens het bestelsysteem dat u voor het artikel hebt ingericht. Zo blijft de voorraad altijd op peil.
- *Ordergestuurd*  
Sommige artikelen koopt u liever pas in op het moment dat er verkooporders zijn. Voor alle ordergestuurde artikelen worden concept-bestellingen daarom automatisch aangemaakt op basis van aanwezige verkooporders. Dit gebeurt op het laatst mogelijke tijdstip, afhankelijk van de *Leverdatum* per orderregel, het *Besteltijdstip*, de *Levertijd* en de *Doorlevertijd*. De concept-bestellingen worden automatisch gereserveerd voor de betreffende verkooporders.
- *Niet van toepassing*  
Het kan ook zijn dat u bepaalde artikelen op andere wijze of helemaal niet wilt bestellen. De instelling *Niet van toepassing* zorgt ervoor dat voor deze artikelen geen concept-bestellingen worden aangemaakt.

### Automatisch boeken van ontvangsten

*Inkoop II / Uitgebreide projectverplichtingen*

Van inkooporders met alleen niet-voorraadartikelen kan nu de ontvangst desgewenst automatisch worden geboekt. Dit zal vooral interessant zijn voor projectorganisaties, waar dergelijke artikelen vaak voorkomen. Is voor deze nieuwe mogelijkheid gekozen, dan is de eerste stap na het definitief bestellen **Document/Inkoopfacturen verwerken**. Bij het uitvoeren van deze optie wordt de ontvangst volledig automatisch ingevoerd en verwerkt.

 Inkoop ()

## Projecten en uren

### Algemene verbeteringen

Op het gebied van projecten en uren zijn in AccountView 9.0d een aantal verbeteringen aangebracht. De mogelijkheden voor boekingen zijn uitgebreid en er zijn meer opties voor het maken van declaratievoorstellen.

#### Boekingen

Als u bijvoorbeeld uren op een project hebt geboekt, maar dat bij nader inzien wilt terugdraaien, dan kunt u nu in het *Projectjournaal* dergelijke gegevens uit brontabellen (zoals de uren- en artikelhistorie) ook annuleren met de nieuwe optie **Document/Regels annuleren**.

Als u een projectoverboekingsbladzijde hebt gejournaliseerd, dan is het nu mogelijk om die terug te boeken met de menu-optie **Document/Projectoverboeking terugboeken** in het venster *Projectoverboekingen*.

In AccountView 9.0d is nu standaard het veld *Project* beschikbaar in het venster *Daboekboek invoer* van dagboeken van het type *Bank/Kas* is. Dit komt vooral gebruikers van AccountView Team ten goede.

Gebruikers die alleen beschikken over de module *Projecten* kunnen vanaf AccountView versie 9.0d projectresultaten overboeken met de *Finale methode*.

## Declaratievoorstellen

Voor het maken van declaratievoorstellen zijn een aantal mogelijkheden toegevoegd:

- Als u beschikt over de module *Projecthiërarchie*, dan kunt u declaratievoorstellen nu ook samenvoegen per projectgroep.
- Bij projectdeclaratiemethoden van het type *Voorcalculatie* is het nu ook mogelijk bedragen in declaratievoorstellen af te ronden door het restant uit te stellen.

## Uurregeltarieven

Gebruikers van *MyTime* kunnen nu de uurregeltarieven bijwerken in urenbladzijden die door *MyTime* zijn gegenereerd. Hiervoor kunnen zij de bestaande optie **Document/Uurregeltarieven bijwerken** in het venster *Uurtarieven* gebruiken. Zie ook de overige wijzigingen van *MyTime* [9] in dit document.

## Verbeteringen op het gebied van projectgroepen

### *Projecthiërarchie*

De functionaliteit voor projectgroepen is op een aantal punten verbeterd:

- Voor projectgroepen zijn nu dezelfde combinatievensters beschikbaar als voor projecten.
- Als u de menu-optie **Zoeken/Projecten** (CTRL+J) kiest in het venster *Projectgroepen*, dan toont AccountView meteen het verschil tussen de gebudgetteerde kosten en opbrengsten van de gekoppelde projecten en die van de projectgroep als geheel.
- Als u beschikt over de module *Uitgebreide toegangsbeveiliging II*, dan kunt u met toegangsrechten overschrijdingen van budgetkosten en budgetopbrengsten voor projectgroepen verbieden of juist toestaan.
- Er is nu een projectgroepkaart voor de voortgangsbewaking van projectgroepen. De projectgroepkaart biedt een duidelijk overzicht van alle detailregels van alle projecten die tot een projectgroep behoren. Uiteraard kunt u, net als bij de projectkaart, inzoomen op de verschillende brontabellen (zoals het projectjournaal of de urenhistorie).
- Voor projectgroepen kunnen nu de volgende rapporten worden opgevraagd: *Financiële overzichten*, *Financiële overzichten budget*, *Te factureren*, *Projectjournaal*, *Verplichtingen* en *Onderhanden werk*.
- De menu-optie voor projectgroepen is naar een logischer positie verplaatst: **Bestand/Projecten en uren/Projectgroepen**.

## Modules Projectverplichtingen Financieel en Uitgebreide projectverplichtingen

Met de nieuwe modules voor projectverplichtingen is het mogelijk verplichtingen in de projectadministratie en de financiële administratie te registreren.

### De module Projectverplichtingen Financieel

Met de module *Projectverplichtingen Financieel* kunt u verplichtingen in de financiële administratie boeken en later weer tegenboeken. Voor veel organisaties zal het gaan om verplichtingen in de vorm van kosten, zoals bestellingen. Er zijn echter ook organisaties die zijn gebaat bij het boeken van verwachte opbrengsten, zoals toegezegde subsidiebedragen; ook dat is met deze module geen probleem. Met de nieuwe module kan de administratie een reëler, want completer beeld geven.

Geboekte verplichtingen vindt u ook terug in het projectjournaal, in de projectkaart en in rapporten die van het projectjournaal zijn afgeleid. Bovendien kan met meegeleverde weergaven in de genoemde vensters snel inzicht worden verkregen in de verplichtingen die nog openstaan. Daarnaast is het rapport *Projectjournaalrapportage* uitgebreid met de mogelijkheid om een overzicht van bedragen van verplichtingen (kosten of opbrengsten) te geven. Voor het vergelijken van verplichtingen met de werkelijke kosten en opbrengsten is er het rapport *Verplichtingen*, dat beschikbaar is in het venster *Projecten*.

Deze nieuwe module is een uitbreiding op *Projecten* of *Uren en Declaraties I*.

 Projectverplichtingen ()



## De module Uitgebreide projectverplichtingen

Met de module *Uitgebreide projectverplichtingen* kan het boeken van verplichtingen eenvoudig worden geïntegreerd in het inkoopproces. De basis voor deze module is de volledige functionaliteit van de module *Inkoop I*. Daaraan zijn diverse functies toegevoegd waarmee de registratie rond verplichtingen automatisch wordt uitgevoerd.

De verplichtingen worden in de financiële administratie geregistreerd op een in te stellen grootboekrekening. De boeking van de verplichting vindt plaats op het moment dat de definitieve bestelbon wordt aangemaakt. Wordt de ontvangst van de bestelde goederen geregistreerd, dan wordt de verplichting tegengeboekt. Het rapport *Te ontvangen bestellingen*, op te vragen vanuit het venster *Inkooporders*, geeft een overzicht van alle inkooporders die op de grootboekrekening zijn geboekt.

Als sprake is van inkooporders met alleen niet-voorraadartikelen, dan kan de ontvangst automatisch worden geboekt. Dit is dezelfde functionaliteit als nu ter beschikking komt voor de module *Inkoop II*.

Desgewenst kunnen ook niet-gejournaliseerde uren als verplichtingen worden geboekt. Daarmee wordt per project inzichtelijk hoeveel uren al wel zijn ingevoerd, maar nog niet zijn gefiatteerd. Deze uren vindt u net als de andere verplichtingen terug in het projectjournaal en de projectkaart en, als u beschikt over de module *Urenhistorie*, ook in het venster *Urenhistorie*. Als na het fiatteren wordt gejournaliseerd, worden de desbetreffende urenverplichtingen automatisch weer verwijderd.

In het hoofdstuk *Inkoop* [📖] leest u meer over de financiële registratie van bestellingen en over het automatisch boeken van ontvangsten. Het boeken van uren als verplichtingen is beschreven in het nieuwe hoofdstuk *Projectverplichtingen* [📖].

## MyTime

☒ *MyTime*

Ondernemingen die uit meerdere rechtspersonen bestaan, kunnen *MyTime* nu voor al hun rechtspersonen inzetten. Door aanpassingen in het venster *MyTime Synchronisatie Configuratie* is het mogelijk geworden meerdere administraties in te voeren en elk aan een aparte *MyTime*-webapplicatie te koppelen.

In *MyTime* zijn de invoercontroles van AccountView geïntroduceerd. Dit heeft een tweeledige gevolg. Het meest zichtbare is de filtering van projecten en ursorsoorten. Er wordt nu op een andere manier bepaald welke bij de ureninvoer relevant (en dus beschikbaar) zijn. De tot nu toe gehanteerde werkwijze waarbij projecten en ursorsoorten werden gekoppeld aan medewerker groepen, is daarmee vervallen. Minder opvallend is dat bij het opslaan van de ingevoerde gegevens nog eens wordt gecontroleerd of ze aan de ingestelde voorwaarden voldoen.

Vanuit *MyTime* kunnen medewerkers nu een rapport opvragen met gegevens over uurstatistiek groepen. In AccountView kan worden ingesteld welke uurstatistiek groepen deel uitmaken van het rapport. Het rapport is een samenvatting van waaruit detailgegevens over individuele boekingen kunnen worden opgevraagd. Een aardige toepassing van deze nieuwe functionaliteit is het vakantieurenrapport: wordt de uurstatistiek groep voor vakantie in het rapport opgenomen, dan kunnen medewerkers steeds actuele informatie over hun vakantiebudget bekijken.

## Accountancy

### XBRL-taxonomieën in AccountView

De Nederlandse Taxonomie (NT) die in het kader van het Standard Business Reporting Programma (SBR) van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, is in korte tijd snel volwassen geworden. AccountView volgt die ontwikkelingen op de voet. Vanaf AccountView versie 9.0d zijn daarom modules voor het werken met XBRL-taxonomieën beschikbaar.

U kunt nu op eenvoudige wijze XBRL-taxonomieën in AccountView inlezen. Aan het koppelen van de taxonomie-elementen aan gegevens in de administratie, het zogenaamde 'mappen', heeft AccountView veel aandacht besteed. Het doel is geweest u daarbij op zoveel mogelijk manieren te ondersteunen.

Zo kunt u bijvoorbeeld een reeds ingerichte XBRL-taxonomie laten vergelijken met de zojuist ingelezen XBRL-taxonomie. De bestaande inrichting wordt vervolgens automatisch in de nieuwe XBRL-taxonomie overgenomen. Ook is het mogelijk om een

koppeling te maken met geïmporteerde waarden in XBRL-formaat die met andere pakketten zijn gemaakt. Uiteraard zijn essentiële voorzieningen, zoals het kopiëren van tuples, ook aanwezig.

Aangezien uitvragende partijen, zoals de Belastingdienst of kredietverlenende instellingen, niet alleen financiële maar ook niet-financiële informatie via XBRL-taxonomieën bij u opvragen, heeft AccountView daarvoor een unieke oplossing bedacht. Tijdens het mappen worden zowel financiële als niet-financiële gegevens aan grootboekrekeningen gekoppeld. De enige plek waar u die gegevens muteert is dus het grootboek.

De XBRL-functionaliteit komt pas echt tot zijn recht in combinatie met de Samenstel-assistent. De gegevens die u aan de uitvragende partijen levert, moeten een getrouwe weergave zijn van uw administratie. Dat kunt u waarborgen met de Samenstel-assistent. U kunt de gegevens van de grootboekrekeningen door de Samenstel-assistent eerst laten vergelijken met de gegevens voor de taxonomie-elementen. Als de rapporten niet leeg zijn, dan krijgen de controles automatisch de status *Incorrect*. U kunt, zoals gebruikelijk, onmiddellijk controleren wat er aan de hand is en besluiten welke actie u wilt ondernemen. Een instance-document voor de uitvragende partij bevat op die manier in principe dezelfde informatie als uw administratie.

## Relatiebeheer

### AccountView SuperOffice online

AccountView versie 9.0d biedt volledige integratiemogelijkheden tussen de financiële oplossing van AccountView en SuperOffice CRM Online. AccountView SuperOffice online is een CRM-oplossing waarmee u uw klanten beter en gericht benadert en het gehele verkoopproces optimaal beheert. Naast tijdwinst en hogere efficiency zorgt de integratie met AccountView voor verbetering van uw liquiditeitspositie door de juiste prijs- en betalingsafspraken en een hogere klanttevredenheid.

- **Efficiënt online werken:** vanaf elke werkplek met internetaansluiting 24/7 beschikbaar
- **Meer verkopen:** meer grip op uw inkomsten en grotere omzetkansen
- **Betere klantenservice:** centrale onlinedatabase voor het opslaan en bijwerken van gegevens
- **Up-to-date financiële cijfers:** online inzage in al uw financiële klantgegevens uit AccountView
- **Up 'n Go-programma:** in één dag aan de slag zonder investeringen in systeembeheer of servers

The screenshot shows the SuperOffice 6.web interface in a Windows Internet Explorer browser. The main content area displays the 'AccountView' for 'Graaf B.V.'. The interface includes a navigation menu on the left, a main data panel, and a calendar on the right.

**AccountView Graaf B.V. Data:**

- 2e naamregel:** Den Haag
- Plaats:** Den Haag
- Telefoon:** 070-3548904
- Medewerker:** Robert de Lange
- Categorie:** Klant
- Zoekcode:** Graaf
- AccountView:** Debiteurnummer: 20002
- Laatst bijgewerkt:** 29-06-2010
- Omzet:**
  - Huidig jaar: 142315,99
  - Vorig jaar: 237171,99
- Kredietlimiet:** 5000,00
- Betalingsconditie:** Bet.krt 0,00%, bet 14, krt 0 dagen
- Open posten:**

30:	60:	90:	90+:
48227,49	38008,59	0,00	0,00
- Laatst gewijz.:** 29-6-2010 PS

**Contactpersonen Table:**

Dhr./Mw.	Voornaam	Achternaam	Functie	Doorkiesnr. - Telefoon	E-mail
[Empty table body]					

**Calendar (Maand):**

- juni 2010:**

ma	di	wo	do	vr	za	zo
22	31	1	2	3	4	5
23	7	8	9	10	11	12
24	14	15	16	17	18	19
25	21	22	23	24	25	26
26	28	29	30	1	2	3
27	5	6	7	8	9	10
- juli 2010:**

ma	di	wo	do	vr	za	zo
26	28	29	30	1	2	3
27	5	6	7	8	9	10
28	12	13	14	15	16	17
29	19	20	21	22	23	24
30	26	27	28	29	30	31
31	2	3	4	5	6	7

**Activity Bar (bottom):** Alle activiteiten, Afspraak, Taak, Gesprek, Verkoop, Opmeking, E-mail, Schrijven, Zoeken, Afdrukken, Nieuw, Snelkoppeling kopiëren.

Afbeelding 2. AccountView SuperOffice online: Altijd de laatste financiële cijfers beschikbaar door naadloze integratie met AccountView