

Nieuw in AccountView versie 9.4

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 9.4, juni 2014

© 2014 Visma Software BV

Inhoud

1. Nieuw in AccountView versie 9.4	5
1.1 Algemeen	6
1.2 Relatiebeheer	10
1.3 Financieel	11
1.4 Handel	12
1.5 Accountancy	14
1.6 Documentatie	14
Index	17

1. Nieuw in AccountView versie 9.4

In dit document worden de belangrijkste wijzigingen en uitbreidingen in AccountView 9.4 beschreven. Deze pagina bevat een beknopt overzicht. Meer informatie vindt u op de achterliggende pagina's.

Algemeen

- De interface is geheel vernieuwd. AccountView 9.4 is hierdoor prettiger in het gebruik en past beter in de stijl van moderne besturingssystemen.
- Alle gebruikers van AccountView hebben de beschikking over een financieel dashboard-venster, met overzicht op belangrijke kerncijfers.
- Door de toevoeging van systeembladwijzers is het nu mogelijk om vanuit AccountView op internet te zoeken naar informatie over debiteuren, artikelen of andere administratiegegevens.

Relatiebeheer

- De nieuwe module *Communication Service Online* en de bijbehorende app AccountView Contact bieden nieuwe mogelijkheden voor relatiebeheer in combinatie met smartphones en sociale media.
- Met relatiebladwijzers kunt u socialemediaprofielen en andere websites koppelen aan uw relaties, om op de hoogte te blijven van hun activiteiten.

Financieel

- Op het gebied van telebankieren is de automatische herkenning van bankafschrijftregels uitgebreid, waardoor meer informatie uit bankafschriften kan worden ingelezen. Daarnaast kunt u meer regels invoeren in opdrachten voor de Rabobank.
- In het venster *Verslaglegging* is de bediening verbeterd en is de weergave uitgebreid. Ook is de export van gegevens naar Microsoft Excel verbeterd.

Handel

- Aan het venster *Artikelen* is de optie **Documenten > ABC-analyse exporteren** toegevoegd.
- Gebruikers van de module *Voorraadbeheer* kunnen nu mogelijke leveringsproblemen opsporen met **Document > Leverdatum controleren** in het venster *Verkooporderregels*.
- Er zijn verschillende algemene uitbreidingen en verbeteringen aangebracht, zoals een aantal nieuwe vensters en instellingen.

Accountancy

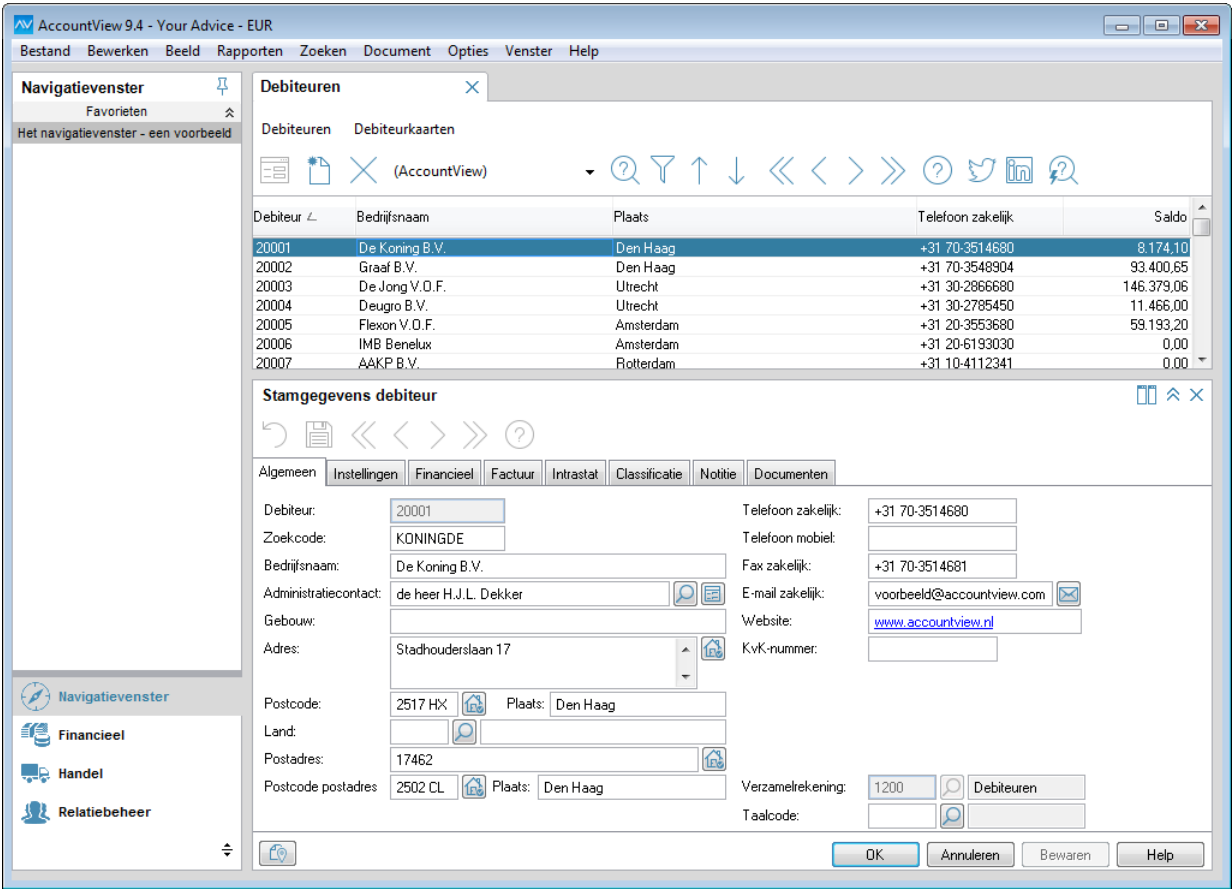
- Voor Accountancy is een groot aantal wijzigingen en verbeteringen aangebracht die het gebruiksgemak verhogen.

Documentatie

- De handleidingen zijn bijgewerkt met informatie over belangrijke onderwerpen, zoals SEPA, SBR en E-invoicing.
- Alle afbeeldingen met tekst en getallen zijn beter leesbaar gemaakt.

1.1 Algemeen

Verbeterde gebruikersinterface



Abbeelding 1.1. Verbeterde interface in AccountView 9.4

Het uiterlijk van AccountView 9.4 is verbeterd ten opzichte van vorige versies. De interface is opnieuw ontworpen in een strakke, minimalistische stijl. Hij is daardoor niet alleen fraaier, hij oogt bovendien rustiger en past beter in de stijl van moderne besturingssystemen als Windows 7 en 8.

Hoewel de bediening niet is gewijzigd door deze aanpassing, is het mogelijk dat delen van de interface door hun nieuwe uiterlijk niet meteen worden herkend. Daarom hier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

- **Werkbalkknoppen**

De knoppen van de werkbalk zijn voorzien van nieuwe pictogrammen. Door hun uniforme stijl leiden ze minder af van belangrijke informatie in de rest van het venster. De werking van de knoppen is als vanouds:

-  – Stamgegevens
-  – Toevoegen
-  – Verwijderen
-  – Zoeken
-  – Selecteren
-   – Oplopend en aflopend sorteren
-     – Eerste, vorige, volgende en laatste
-   – Selectie aan of uit
-  – Help

- **Nieuwe werkbalkknoppen**

Er is ook een aantal nieuwe knoppen toegevoegd:

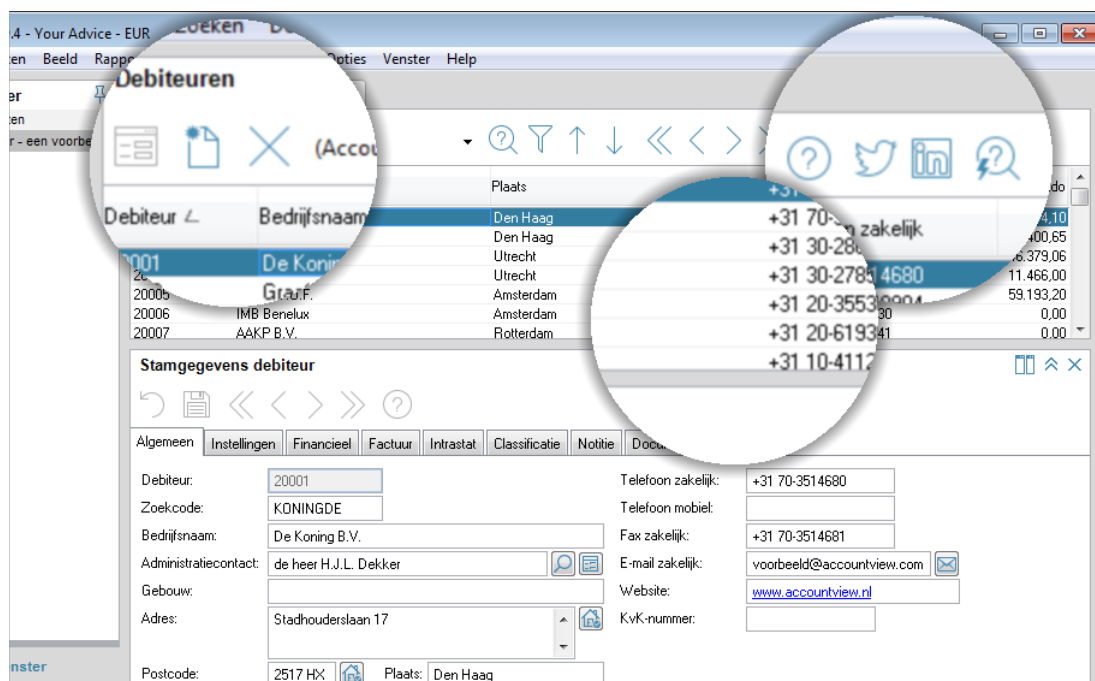
-  – Snelzoeken (online)
-   – Socialemediaknoppen

De werking hiervan wordt uitgelegd in de onderwerpen *Integratie van internetzoekmachines* (9) en *Integratie van sociale media* (11) van dit hoofdstuk.

- **Horizontale lijnen in lijstvensters**

In alle lijstvensters worden regels nu gescheiden door horizontale lijnen. Hierdoor zijn ze makkelijker met het oog te volgen, zeker wanneer u gebruikmaakt van een breedbeeldscherm op hoge resolutie.

Als u de voorkeur geeft aan de verticale kolomlijnen uit vorige versies van AccountView, kunt u de instelling veranderen in **Opties > Instellingen > Persoonlijk > Starten**. U kiest dan bij **Lijstvensterlijnen** voor **Verticaal** in plaats van **Horizontaal**.



Afbeelding 1.2. De werkbalkknoppen, lijstvensterlijnen en socialemediaknoppen uitvergroot

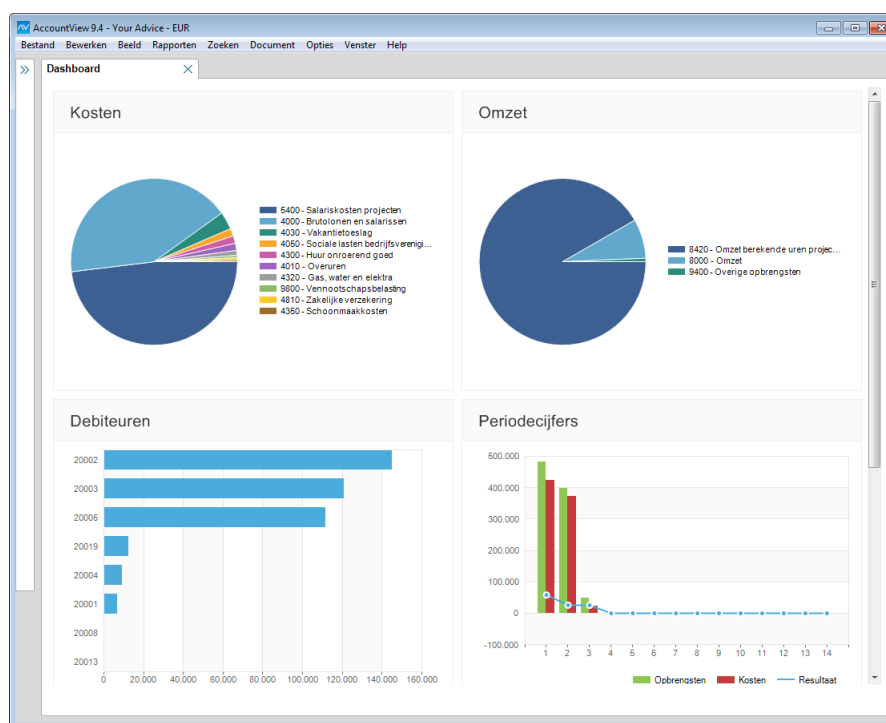


Let op: Het nieuwe ontwerp kan alleen volledig worden getoond als u gebruikmaakt van Windows Vista of nieuwer en een thema met Aero-effecten. In andere gevallen neemt AccountView automatisch het kleurenpalet over dat bij uw Windows-thema hoort, zoals in vorige versies al het geval was. Wilt u handmatig het Windows-kleurenpalet op AccountView toepassen, markeer dan **Windows-kleuren gebruiken** in **Opties > Instellingen > Persoonlijk > Starten**.

Dashboard

Als onderdeel van het nieuwe ontwerp is er een financieel dashboard-venster toegevoegd. Hierop ziet u in één oogopslag de belangrijkste, actuele financiële cijfers van uw administratie.

U roept het dashboard op met **Bestand > Dashboard**. Hier treft u een overzicht aan van uw *Kosten*, *Omzet*, *Debiteuren*, *Periodecijfers*, *Verkoopfacturen* en *Liquiditeit* in grafiekvorm. Houd de muiscursor op een grafikelement om toelichting te krijgen of druk op F1 voor algemene uitleg.



Abbeelding 1.3. Op het dashboard worden de kerncijfers van uw administratie in grafiekvorm weergegeven.

Vanuit het dashboard kunt u op kerncijfers 'inzoomen'. Dat houdt in dat wanneer u op een taartpunt of grafiekstaaf klikt, de achterliggende cijfers onder in het venster verschijnen. Op welke cijfers u kunt inzoomen, is deels afhankelijk van uw uitvoering en modulesamenstelling. Raadpleeg voor meer informatie het help-onderwerp over dit venster.

Integratie van internetzoekmachines

In alle uitvoeringen van AccountView (Solo, Team en Business) zitten nu koppelingen naar zoekmachines. Deze maken het mogelijk om vanuit ieder venster te zoeken naar informatie op internet, met bijvoorbeeld Google of Bing.

De eenvoudigste manier om dit te doen is met de knop  in de werkbalk. U kunt echter ook de muiscursor op een waarde of tekst in het venster plaatsen, het snelmenu openen (rechtermuisknop) en dan kiezen voor **Snelzoeken (online)**. De waarde of tekst wordt dan automatisch opgenomen in de zoekopdracht.

Nog meer zoekmogelijkheden vindt u in het menu **Zoeken** van de vensters *Debiteuren*, *Crediteuren*, *Bedrijven* en *Contactpersonen*. Hiermee kunt u onder andere informatie over uw relaties opzoeken in Google Maps en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Om zelf bestaande koppelingen aan te passen of nieuwe koppelingen vast te leggen, kiest u **Document > Stamgegevens systeem > Systeembladwijzers**. De werkwijze hiervoor wordt beschreven in het hoofdstuk *Systeembladwijzers vastleggen*.

Automatische mailings versturen vanuit AccountView

Bij het versturen van samenvoegbrieven kunt u er nu voor kiezen de standaardinstellingen voor e-mail van AccountView te gebruiken, in plaats van die van Windows. De brieven worden dan verstuurd via dezelfde server en met dezelfde afzender als andere e-mailberichten die u in AccountView aanmaakt. U kunt hierdoor automatische mailings versturen vanaf bijvoorbeeld een backoffice server met ontbrekende of afwijkende e-mailinstellingen.

Als u beschikt over *Business Alerter* en *AccountView .NET Backoffice Server*, kunt hiervoor een script voor samenvoegbrieven in een gebruikersactiviteit verwerken en deze aan een alert koppelen. Wanneer de alert dan wordt uitgevoerd, wordt de mailing automatisch met de juiste instellingen door de server verzonden.

Door **Bewerken > Samenvoegbrieven > Genereren** te kiezen en bij **Samenvoegtype** de optie **Inhoud per e-mail (AV-mailinstellingen)** of **Bijlage per e-mail (AV-mailinstellingen)** te selecteren, gebruikt u de interne e-mailinstellingen van AccountView.

1.2 Relatiebeheer

AccountView Contact-app

AccountView Contact vormt een mobiele uitbreiding op de relatiebeheermodules van AccountView Windows. Deze app voor iOS en Android dient als draagbare kopie van uw relatiebestand, die u altijd en overal kunt raadplegen vanaf uw smartphone of tablet. Omdat hij slim gebruikmaakt van koppelingen met sociale media en zoekmachines, hebt u in de app altijd de meest actuele informatie over klanten en prospects binnen handbereik. U en uw medewerkers in de buitendienst hebben zo een krachtig middel in handen voor het voeren van effectieve klantgesprekken.

De verbinding tussen AccountView Windows en AccountView Contact wordt tot stand gebracht door de nieuwe module *Communication Service Online*. Deze biedt de volledige relatiebeheerfunctionaliteit van de bestaande module *Contact Manager* (onderdeel van *Customer Relationship Management* en *Verkoopinformatiesysteem*), maar voegt daar de koppeling met AccountView Contact aan toe. AccountView Contact is gratis te downloaden uit de Apple App Store en Google Play Store.



Afbeelding 1.4. *Communication Service Online* verbindt AccountView Windows en AccountView Contact met sociale media, zoekmachines en andere internetlocaties.

De werkwijze in het kort:

- In het venster *Relatiegroepen* bepaalt u welke delen van uw relatiebestand in AccountView Contact zijn te raadplegen.
- In de vensters *Systeembladwijzers* en *Relatiebladwijzers* legt u koppelingen vast naar zoekmachines, socialemediaprofielen en andere websites.
- In de bladwijzerinstellingen bepaalt u of de bladwijzer beschikbaar wordt in de app en/of de vensters *Bedrijven* en *Contactpersonen* in AccountView Windows.

Meer informatie over deze functionaliteit vindt u in het hoofdstuk *Communication Service Online*.

Integratie van sociale media

Als u beschikt over een of meer van de relatiebeheermodules *Contact Manager*, *Verkoopinformatiesysteem*, *Customer Relationship Management* of *Communication Service Online*, hebt u nu de mogelijkheid om Twitter- en LinkedIn-profielen aan uw relaties te koppelen. Gebruik hiervoor de nieuwe optie **Zoeken > Relatiebladwijzers** in de vensters *Bedrijven* en *Contactpersonen*.

In het subvenster *Relatiebladwijzers* kunt u per relatie meerdere bladwijzers vastleggen en ook weer opvragen. Bovendien kunt u met de nieuwe werkbalkknoppen  en  vastgelegde Twitter- en LinkedIn-profielen snel openen.

Naast socialemediaprofielen kunt u ook bedrijfswebsites, bedrijfsblogs of andere internetbronnen die bij een bepaalde relatie horen, vastleggen als relatiebladwijzers. Dit is met name nuttig als u gebruikmaakt van de app AccountView Contact, omdat daarin alle relatiebladwijzers op de contactpagina worden verzameld. Zo zijn alle recente uitingen van een relatie vanaf één plek te bekijken.

Zie ook:

Relatiebladwijzers gebruiken

1.3 Financieel

Verbeteringen op het gebied van telebankieren

Ook voor versie 9.4 is weer aandacht besteed aan onderwerpen rond onlinebankieren:

- Met deze nieuwe versie is meer informatie te halen uit de omschrijving van bankafschriftregels. Dit betekent dat meer regels automatisch worden herkend. Daarnaast kunt u nu ook transactiecodes met behulp van autocodering laten herkennen. Dit geldt voor alle bankafschriften, of u ze nu inleest of ophaalt via een directe bankkoppeling.
- Als u gebruikmaakt van de directe bankkoppeling met de Rabobank, kunt u vanaf nu meer regels in uw betalings- en incasso-opdrachten opnemen.
- Sinds mei is de directe bankkoppeling tussen Mijn ING Zakelijk en AccountView beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie de pagina <http://www.ing.nl/boekhoudpakket> (.

Verbeteringen voor Verslaglegging

Voor het venster *Verslaglegging* heeft voor de nu uitgebrachte versie van AccountView de focus gelegen op het uitbreiden van de rapportagemogelijkheden en het vergroten van het bedieningsgemak. In het kort is dit wat er is gebeurd:

- Aan diverse weergaven is de mogelijkheid toegevoegd om naast de bedragen ook de bijbehorende percentages op basis van de percentagebasis te tonen.
De toevoeging betreft de acht standaardweergaven met 'hj' en/of 'vj' in de naam. Daardoor kunt u gegevens van het huidige en het vorige jaar nu ook eenvoudig op basis van percentages vergelijken.
- Het volledige venster is nu zonder muis te 'bereiken', ook als een deel buiten het scherm valt.
De knoppen + en - gebruikt u nu voor het in- en uitklappen van rekeningen. En met de pijltoetsen schuift u het op het scherm getoonde deel van het venster naar rechts en links op.
- In rapporten wordt de kolom **Omschrijving** (en eventueel die links daarvan) herhaald op vervolgpagina's.
- Enkele onhandigheden bij de export van de gegevens naar Microsoft Excel zijn opgelost:
 - De kolomtitels worden letterlijk overgenomen in Microsoft Excel.
 - Als in het venster *Verslaglegging* is gekozen voor tegengestelde weergave, krijgen bedragen in Microsoft Excel hetzelfde teken als in *Verslaglegging*.
 - In uw persoonlijke instellingen kunt u het veld **Exporteren als tekst** markeren. Op plaatsen die in het venster *Verslaglegging* leeg zijn (waaronder die voor omschrijvingen), blijven de overeenkomstige cellen in Microsoft Excel dan ook leeg.

1.4 Handel

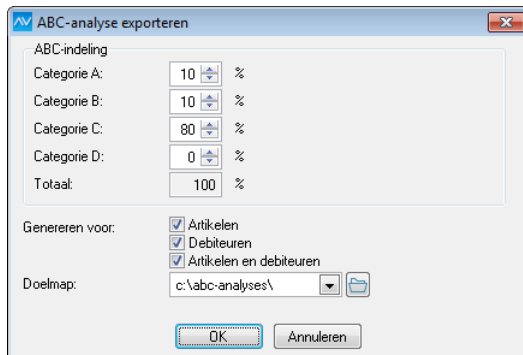
ABC-analyses exporteren

Voorwaarden: module *Voorraadbeheer*

In het venster *Artikelen* vindt u de nieuwe optie **Document > ABC-analyse exporteren**. Daarmee genereert u ABC-analyses en exporteert u de resultaten naar Microsoft Excel. U kunt kiezen uit de analyses van:

- artikelen
- debiteuren of
- een combinatie van artikelen en debiteuren

ABC-analyses verbeteren uw inzicht in uw assortiment en klantenbestand. Met Microsoft Excel kunt u de gegevens bekijken, verder opmaken en bewaren.



Afbeelding 1.5. De wizard voor het exporteren van ABC-analyses

Knelpunten in leveringen opsporen

Voorwaarden: module *Voorraadbeheer* & *Voorraadbeh uitgebreid* gemarkeerd

Met de nieuwe optie **Document > Leverdatum controleren** kunt u in het venster *Verkooporderregels* keer op keer snel controleren welke artikelen u volgens plan aan uw klanten kunt leveren en voor welke knelpunten bestaan. Voor de controle worden de actuele voorraadinformatie en de vastgelegde leverdatums gebruikt. Als resultaat wordt per orderregel in het venster een leverstatus getoond. Die kan de volgende waarden hebben:

- **Eerder:** levering eerder dan de geplande datum is mogelijk,
- **OK:** levering op de geplande datum is mogelijk,
- **Knelpunt:** levering op de geplande datum kan een probleem zijn.

Elke status heeft een eigen kleur (respectievelijk oranje, groen en rood) zodat u meteen ziet aan welke orderregels u aandacht moet besteden.

Overige nieuwe functionaliteit voor Handel

- In de wizard voor het invoeren van aanbetalingen (**Bewerken > Aanbetaling**) kan nu ook een aanbetalingspercentage worden ingevoerd. Voert u een percentage in, dan wordt het bedrag berekend en omgekeerd.
- In deze versie van AccountView worden twee nieuwe vensters geïntroduceerd: *Voorraadaantallen magazijnlocaties* en *Inkooporderregels*. Vanuit dat laatste venster vraagt u de bijbehorende inkooporder op met **Zoeken > Inkooporder** (F6).
- Achtergrondafbeeldingen kunt u nu afhankelijk maken van de taal: per taalcode kunt u twee achtergrondafbeeldingen vastleggen. Daarmee komen de desbetreffende velden in het venster **Administratie-instellingen - Algemeen (Kopiedoc)** te vervallen.
- Als de module *Inkoop II* beschikbaar is, wordt nu in het vensters *Leveranciers per artikel (Artikel)* en *Leveranciers per artikel (Concept-bestellingen)* de artikelcode van de leverancier getoond. Deze code kan bovendien in bestelbonnen worden opgenomen.

1.5 Accountancy

Een hele reeks wijzigingen voor gebruikers van Accountancy-modules

Onderstaande verbeteringen maken het werken met AccountView nog makkelijker:

- Twee opties hebben hun eigen menukeuzeletter gekregen: **Document > SBR-aangifte klaarzetten** en **Bewerken > Vanuit referentie-administratie toevoegen**.
- Voortaan wordt het jaartal waarin het boekjaar eindigt, voorgesteld als u in het venster *BTW-aangiften* de optie **Document > Aangifte inlezen** kiest.
- In de kop van het rapport met het jaaroverzicht van vaste activa staat nu tot en met welke periode de gegevens zijn opgenomen.
- Bij het uitvoeren van **Document > SBR-aangifte klaarzetten** kunt u voordat de aangifte definitief wordt klaargezet, een afdrukvoorbeeld ervan opvragen.
- In de wizard van **Rapporten > Verslaglegging** kunt u ervoor kiezen de nummers van de grootboekrekeningen weg te laten, met een overzichtelijker rapport als resultaat.
- Neemt u een journaalpost over in het venster *Dagboekinvoer*, en boekt u daarbij de oorspronkelijke boeking terug, dan worden ook aantallen en gewichten netjes tegengeboekt.
- Transitorische posten kunnen nu op balansrekeningen worden geboekt, maar uiteraard niet op de tussenrekeningen voor dergelijke posten.
- Maakt u een nieuw boekjaar aan van een administratie die is gekoppeld aan een onderneming? Dan wordt de administratie van het nieuwe boekjaar automatisch ook aan die onderneming gekoppeld.
- Als u beschikt over de module *Accountants Toolkit*, dan kunt u bij het aanmaken van een nieuw boekjaar het saldo van balansrekeningen (geen verzamelrekeningen of projectrekeningen) leegboeken op aparte rekeningen. U kunt per grootboekrekening bepalen naar welke rekening het saldo wordt overgeboekt. Deze nieuwe mogelijkheid kunt u bijvoorbeeld goed gebruiken bij het leegboeken van uw BTW-rekeningen.
- Als u beschikt over de module *Agrarische subadministratie*, dan kan in de vensters *Grootboekkaart* en *Grootboekkaart vorig jaar* onder de kolom **BTW-bedrag** het totaal van de BTW-bedragen worden getoond.

1.6 Documentatie

Verbeteringen op het gebied van de documentatie

De documentatie is met name op deze punten gewijzigd:

- De documentatie is uitgebreid en voor belangrijke onderwerpen geactualiseerd. Er is onder andere een nieuw hoofdstuk E-invoicing over het elektronisch verzenden en ontvangen van facturen en documenten. Daarnaast is in de hoofdstukken Automatische incasso en Abonnementen, evenals in de beschrijving van menu-opties en velden, de informatie rond SEPA up-to-date gebracht. Het hoofdstuk Elektronische BTW-aangifte is bijgewerkt met informatie over het gebruik van de nieuwe, verplichte communicatiestandaard SBR en de nieuwe PKI-overheid-certificaten.
- Omdat met de hedendaagse technologie steeds meer variatie in schermresoluties ontstaat, waren bepaalde screenshots in de helpinformatie (F1) niet meer voor iedereen goed leesbaar. Er is daarom een effect toegevoegd: als u uw muis over een screenshot in de helpinformatie beweegt, wordt het groter weergegeven.
- De informatie voor de Solo-gebruiker is net als voorheen volledig geïntegreerd in de helpinformatie (F1). De speciale Solo-handleiding is echter komen te vervallen.

Zie ook: E-invoicing () , Automatische betalingen en incasso () , Abonnementen () , Elektronische BTW-aangifte ()

Index

A

- Aanbetalingspercentage 14
- Aantallen en gewichten 14
- ABC-analyse
 - Export naar Excel 13
- AccountView Contact 11
- AccountView Solo
 - helpinformatie 15
- Achtergrondafbeeldingen 14
- Afbeeldingen
 - Leesbaarheid 15
- Artikelcode leverancier 14

B

- Balansrekeningen
 - Transitorische posten 14

C

- Communication Service Online 11

D

- Dashboard 8
- Directe bankkoppeling ING 11
- Directe bankkoppeling Rabobank
 - Autocodes
 - Transactiecodes 11
 - Bankafschriften

- Directe bankkoppeling Rabobank (*vervolg*)

- Transactiecodes 11
 - Betalingsopdrachten 11
 - Directe bankkoppeling
 - Incasso-opdrachten 11
 - Transactiecodes
 - Bankafschriften 11

I

- Inkooporderregels 14

J

- Journaalposten 14

K

- Kopiedocumenten 14

L

- Leverdatum
 - Knelpunt of eerder mogelijk 13
- Leverstatus 13

N

- Nieuw boekjaar
 - Onderneming 14

O

- Ondernemingen
 - Nieuw boekjaar 14

S

- SEPA 15

T

- Transitorische posten
 - Balansrekeningen 14

V

- Verslaglegging
 - Excel 12
 - Exporteren als tekst 12
 - Microsoft Excel 12
 - Percentagebasis
 - Verslaglegging 12
 - Verslaglegging
 - Knopfunctie 12
 - Percentages 12
 - Verslaglegging 12
- Voorraadaantallen magazijnlocaties 14
- Voorraadbeheer uitgebreid 13

