

Nieuw in AccountView versie 12.0a

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, 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 12.0a, november 2022

© 2022 Visma Software BV

Inhoud

1. Nieuw in AccountView versie 12.0a	4
1.1 Bankmutaties	4
1.2 Verbeteringen in de documentweergave	6
1.3 E-mailen	7
1.4 En bovendien...	8
Index	10

1. Nieuw in AccountView versie 12.0a

In dit document worden de belangrijkste wijzigingen en uitbreidingen in AccountView 12.0a beschreven.

1.1 Bankmutaties

In de vorige versie (12.0) is het werken met bankafschriften ingrijpend gewijzigd. Daarbij is het venster *Bankafschriften* vervangen door het venster *Bankmutaties*. Als u met de wijzigingen in versie 12.0 nog geen kennis hebt gemaakt, dan kunt u hierover meer lezen in het hoofdstuk *Bankmutaties* (📖). Dat hoofdstuk vindt u in het onderdeel Financieel van de helpinformatie en de bijbehorende PDF-handleiding.

In deze versie (12.0a) hebben we onder meer de autoherkenning op specifieke punten verbeterd, en wijzigingen voor enkele velden en kolommen doorgevoerd.

Verbeteringen in de autoherkenning

Voorwaarden: *Inlezen bankmutaties*

Door de onderstaande verbeteringen zullen mutaties in de beschreven gevallen vaker direct aan de juiste openstaande posten worden gekoppeld:

- Als tijdens de autoherkenning in een mutatie wel de debiteur of crediteur wordt gevonden, maar niet meteen een factuurnummer, dan werd tot nu toe eerst met het mutatiebedrag naar een passende openstaande post gezocht. Het proces is nu zo gewijzigd, dat eerst wordt gekeken of misschien de mutatieomschrijving een relevant factuurnummer bevat. Pas als dat geen resultaat oplevert, wordt het mutatiebedrag bij het proces betrokken.
- Zijn er meerdere mutaties met hetzelfde bankrekeningnummer en hetzelfde bedrag opgehaald of ingelezen, én bevat de administratie minstens evenzoveel openstaande posten die voor koppeling in aanmerking komen? Voor de autoherkenning worden nu eerder dan voorheen de betalingsreferenties van openstaande posten vergeleken met informatie uit de mutaties.
- Als er vrijwel identieke mutaties zijn opgehaald of ingelezen, én in het venster *Administratie-instellingen - Financieel (Financieel I)* is het veld **Weergave openstaande posten niet direct bijwerken tijdens dagboekinvoer** niet gemarkeerd, dan wordt nu voorkomen dat dezelfde openstaande post aan deze mutaties wordt gekoppeld.

Wijzigingen in de beschikbaarheid van enkele velden en kolommen

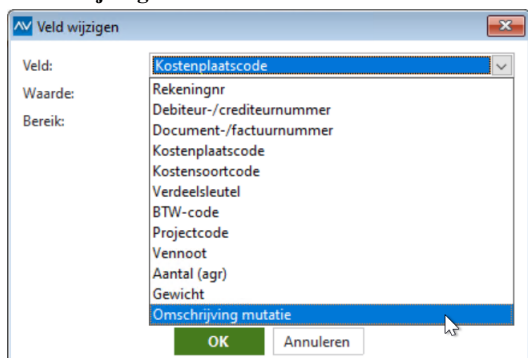
- **Voorwaarden:** AccountView Business & *Inlezen bankmutaties*

Aan het venster *Bankmutaties* kunt u nu (met **Beeld > Kolommen**) twee nieuwe kolommen toevoegen: **Dagboekcode** en **Verschilbedrag**. Uiteraard kunt u daarna de inhoud van de kolommen gebruiken in selecties en sorteringen.

- **Voorwaarden:** *Inlezen bankmutaties* & (*Accountants Toolkit / Uitwerken kolommenbalans*)

In cliëntadministraties kunt u het invoeren van kostensoortcodes en projectcodes in de vensters *Bankmutatie* en *Dagboekinvoer* uitschakelen om zo het invoerproces te vereenvoudigen. De desbetreffende velden of kolommen worden dan verborgen, net zoals dat al kon met onder meer de kostenplaats en BTW-code. Om deze velden uit te schakelen gaat u naar het venster *Administratie-instellingen - Accountancy (Cliëntadministraties)* (**Opties > Instellingen > Administratie > Accountancy > Cliëntadministratie**). Daar vindt u bovenaan, onder **Dagboekinvoer**, de nieuwe velden **Kostensoortcode overslaan** en **Projectcode overslaan**. Zie ook *Invoer in eenvoudige administraties versnellen* (📖).

- Net als in de stamgegevens van debiteuren is nu in de stamgegevens van crediteuren het veld **Gecombineerde betaling over posten verdelen** beschikbaar. U markeert dit veld, op de tab **Financieel**, als u de crediteur (soms) in één bankmutatie voor meerdere openstaande posten betaalt. Dit is met name handig als u niet werkt met betalingen onderweg en met het terugmelden van totaalbedragen. AccountView zoekt in de informatie van een (opgehaalde of ingelezen) bankmutatie met zo'n crediteur naar factuurnummers, en splitst de mutatie automatisch in regels zodat elke betaalde factuur een eigen regel krijgt. Als meer is betaald dan het totaal van de vermelde facturen, dan wordt het overschot toegekend aan andere nog te betalen facturen, te beginnen met de oudste. Zijn die er niet, dan wordt het overschot toegekend aan de laatste factuur, dus bovenop het eigenlijke factuurbedrag.
- In de menu-optie **Bewerken > Bankmutatie > Veld wijzigen** (Ctrl+D) in het venster *Bankmutaties* kunt u nu ook **Omschrijving mutatie** selecteren. Daarmee kunt u de omschrijving van meerdere mutaties tegelijk wijzigen.



Afbeelding 1.1. U kunt nu ook voor meerdere mutaties ineens de omschrijving wijzigen.

Overige verbeteringen voor Bankmutaties

Voorwaarden: Inlezen bankmutaties

- De regels van een mutatie die u hebt gesplitst (met **Bewerken > Bankmutatie > Mutatie splitsen** (Ctrl+G)), waren in versie 12.0 nog rood, maar zijn nu geel. Dat geeft beter aan dat er met de regels niets mis hoeft te zijn.

Datum	Db/Cr	Rekening	Doc/Fac	Omschrijving mutatie	BTW	Kst.plaats	Bedrag	Bedr bankmut	Stat
25-02-20	50002	1500	202355009	Inkoopboek bladzijde 9			-1.000,00	-1.000,00	🟢
25-02-20	50002	1500		Inkoopboek bladzijde 9			0,00	-1.000,00	🟡
05-02-20	50004	1500	50004	Uw referentie: 50004-202160021			-3.000,00	-3.000,00	🔴
02-02-20		4300	202155007	Huur bedrijfspand			-4.500,00	-4.500,00	🔴

Afbeelding 1.2. De regels van een gesplitste mutatie zijn nu geel.

- Als u bankmutaties verwerkt (**Document > Bankmutaties verwerken**) dan wordt bij **Bereik** meteen voorgesteld wat de vorige keer uw keuze was. Als dat tenminste relevant is, want bijvoorbeeld automatisch **Gemarkeerde** instellen als u niets hebt gemarkeerd, is niet nuttig.
- Heeft een debiteur een openstaande post betaald waarvoor betalingskorting of kredietbeperking geldt? Tot nu toe kon de ingelezen of opgehaalde bankmutatie van deze betaling alleen een groen pictogram krijgen als het betaalde bedrag gelijk was aan het bedrag van de openstaande post. Dat gaat in AccountView 12.0a anders: als het bedrag op basis van de kortingstermijn en de betalingskorting of kredietbeperking klopt, en de mutatie is ook op andere punten in orde, dan wordt het pictogram wel meteen groen. Daardoor kunt u voortaan ook in deze gevallen mutaties ongezien verwerken en zo openstaande posten snel en volledig afboeken.

Om te bepalen of een (binnen de kortingstermijn) betaald bedrag klopt, controleert AccountView eerst welk bedrag er staat in het veld **Max bet.versch** van het venster *Administratie-instellingen - Financieel (Financieel I)*; dat is het veld waarin u kunt vastleggen wat u als maximumbedrag aan betalingsverschillen accepteert (druk in dat veld op F1 voor meer informatie). Als u zelf niets hebt ingevoerd, dan staat er nul. Het bedrag uit dit veld wordt opgeteld bij dat van de betalingskorting of kredietbeperking. Het zo berekende totaal is hoeveel het betaalde bedrag maximaal kleiner mag zijn dan het bedrag van de openstaande post.

1.2 Verbeteringen in de documentweergave

De weergave van PDF-bestanden in de documentweergave optimaliseren

Gebruikers krijgen soms te maken met een PDF-bestand dat in de documentweergave van AccountView slecht leesbaar is of zelfs niet kan worden geopend. Om dit te ondervangen, hebben we een dialoog toegevoegd waarmee u dan de weergave in veel gevallen kunt verbeteren respectievelijk mogelijk maken. Het PDF-bestand zelf blijft daarbij ongewijzigd; de correctie wordt los van het bestand opgeslagen en wordt automatisch toegepast als het PDF-bestand opnieuw in de documentweergave wordt geopend.

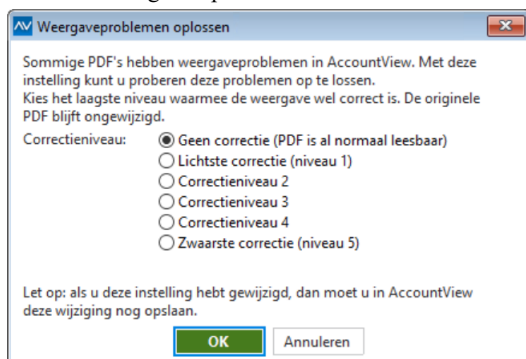
In de nieuwe dialoog kunt u kiezen uit verschillende correctieniveaus. Elk hoger niveau voegt ten opzichte van het niveau eronder een extra bewerking toe. U probeert zelf per bestand welk niveau het beste resultaat oplevert; dat is niet altijd het hoogste niveau. De dialoog is te openen vanuit de knoppenbalk van de documentweergave.

Zo gaat u te werk:

1. Zet de cursor op het PDF-bestand dat u wilt bekijken en open het in de documentweergave.

Dat kan zoals altijd met het pictogram  op de tab waar u het document hebt gekoppeld, met **Zoeken > Gekoppeld document openen in documentweergave** of met Ctrl+H.

2. Open het venster van de nieuwe dialoog *Weergaveproblemen oplossen* door helemaal rechts in de knoppenbalk van de documentweergave op  te klikken.



Afbeelding 1.3. Het venster *Weergaveproblemen oplossen*

3. Selecteer een correctieniveau.
4. Klik op **OK** en beoordeel het resultaat.
5. Herhaal de stappen 2, 3 en 4 tot u de optimale weergave hebt gevonden.
6. Kies in het *stamgegevensvenster* waaraan het document is gekoppeld, ook nog **OK** of **Bewaren** om de correctie vast te leggen.

Goed om te weten:

- De knop voor de dialoog is beschikbaar in stamgegevensvensters van lijstvensters die u direct vanuit het menu **Document** opent, maar niet altijd in stamgegevensvensters die u op een andere manier opent, bijvoorbeeld via het menu **Zoeken**.
- Als een PDF-bestand door AccountView automatisch aan een ander venster wordt gekoppeld, dan moet u in dat andere venster de correctie apart instellen en opslaan. Neem bijvoorbeeld een factuur: u hebt daaraan een PDF-bestand gekoppeld en daarvoor hebt u een correctie opgeslagen. AccountView koppelt hetzelfde PDF-bestand aan de dagboekbladzijde die voor de factuur wordt aangemaakt, maar kan de correctie ervan niet automatisch overnemen.
- Wij raden u aan steeds te beginnen met het laagste correctieniveau, tenzij u uit ervaring weet wat het beste werkt, bijvoorbeeld als PDF-bestanden die u van een specifieke relatie ontvangt, altijd dezelfde correctie nodig hebben.
- Zowel een te hoog niveau als een te laag niveau kunnen een onnodig slechte weergave opleveren.
- Als voor een PDF-bestand (eventueel eerder al) een correctie is ingesteld, dan ziet knop in de knoppenbalk er net iets anders uit, namelijk donkerder en met een randje: .
- Omdat het gekozen correctieniveau los van het PDF-bestand wordt opgeslagen, kunt u dat op elk moment weer wijzigen.

Zie ook: Documenten bij stamgegevens vastleggen () , Kleine verbeteringen voor de knoppenbalk (7)

Kleine verbeteringen voor de knoppenbalk

- De knop **Hele pagina** heeft een pictogram gekregen dat voor veel gebruikers herkenbaarder is; dat is de derde knop van links, zie het rode kadertje in de afbeelding hieronder. Over de nieuwe knop aan de rechterkant leest u meer in *De weergave van PDF-bestanden in de documentweergave optimaliseren* (6).



- Wie de donkere modus heeft ingesteld, zal zien dat de kleuren van de knoppenbalk meer in lijn zijn met die van de AccountView-vensters in het algemeen. (De donkere modus hebben we in versie 11.0 geïntroduceerd en is in te stellen in het venster *Persoonlijke instellingen - Weergave*.)

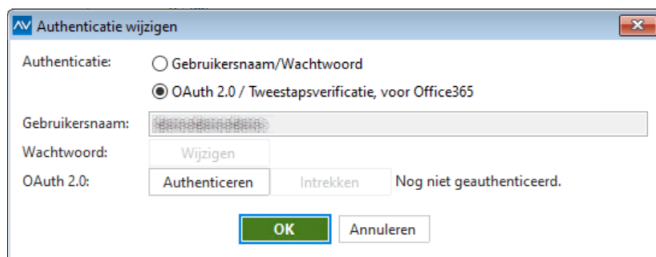
1.3 E-mailen

E-mailen en Microsoft Office365

E-mails vanuit AccountView versturen met behulp van de functionaliteit van Microsoft Office365 is lastiger geworden doordat Microsoft striktere eisen stelt aan de authenticatie. (Authenticatie is het controleren van de identiteit van bijvoorbeeld een gebruiker of applicatie.)

Specifiek voor gebruikers van Office365 hebben we nu gerealiseerd dat de authenticatie correct kan worden afgehandeld. U richt daartoe in AccountView een of meer e-mailprofielen in zoals hieronder beschreven.

- Kies **Document > Stamgegevens systeem > E-mailprofielen** en open het stamgegevensvenster van een nieuw e-mailprofiel of dat van een bestaand e-mailprofiel dat u wilt aanpassen.
- Selecteer **E-mail versturen via SMTP** in het veld **E-mailsysteem** op de tab **Algemeen**. Voer ook de twee andere velden (**Profielcode** en **Profielomschrijving**) in.
- Ga naar de tab **SMTP**.
- Voer `smtp.office365.com` in bij **Server**.
- Voer 587 in bij **Poort**.
- Voer bij **Afzender** de naam in waaronder u de e-mails wilt versturen, bijvoorbeeld de naam van uw bedrijf of van een van uw afdelingen.
- Voer bij **Gebruikersnaam** de gebruikersnaam van uw Microsoft-account in. Dat is ook het e-mailadres waarmee de e-mails gaan worden verstuurd.
- Klik achter **Authenticatie** op **Wijzigen** om het venster *Authenticatie wijzigen* te openen.
- Selecteer hier **OAuth 2.0 / Tweestapsverificatie, voor Office365**.



Afbeelding 1.4. Het venster *Authenticatie wijzigen*



Pas op: Deze instelling is alleen voor e-mails die met Office365 worden verstuurd, niet voor andere e-mails waarvoor SMTP wordt gebruikt.

- Klik op de knop **Authenticeren** en doorloop het authenticatieproces. U kunt daarvoor (vanuit verschillende softwareprocessen) instructies krijgen, bijvoorbeeld via e-mail of in vensters die worden getoond.
- Kies **OK** om het venster *Authenticatie wijzigen* te sluiten.
- Voer eventueel de overige velden van het e-mailprofiel in en sla het op.

U kunt het authenticeren (stap 10) voor nu eventueel overslaan: als de eerste e-mail met dit profiel wordt verstuurd, dan wordt de authenticatie, als die nog niet is gedaan, gestart. Er is ook kans dat het authenticatieproces na verloop van tijd moet worden herhaald; ook dat kan op het moment dat een e-mail moet worden verstuurd. Als u in uw Microsoft-account inlogt, dan kunt u zien of de authenticatie is uitgevoerd (en geldig is). U kunt die daar, of via het venster *Authenticatie wijzigen*, zo nodig ook intrekken.

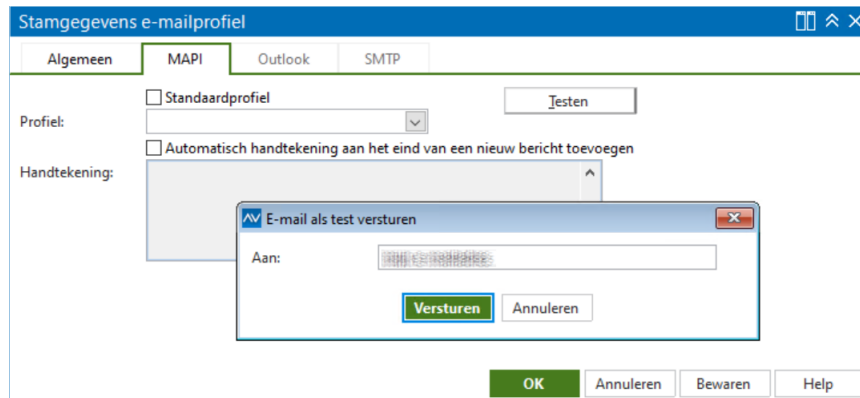


Let op: Het voert te ver om hier alles over de inrichting van e-mailprofielen te behandelen; op de website van Visma Software (nl.visma.com) vindt u uitgebreide informatie daarover als u daar gaat naar *Support > Software-ondersteuning > AccountView > Algemeen*.

Zie ook: Instellingen e-mail vastleggen (📖)

E-mailprofielen vooraf testen

U kunt nu eenvoudiger controleren of de gegevens die u in het venster *Stamgegevens e-mailprofiel* hebt ingevoerd, kloppen. Of het nu gaat om een nieuw profiel of wijzigingen in een bestaand profiel, met de nieuwe knop **Testen** kunt u een e-mailbericht versturen dat is gebaseerd op de ingevoerde (en opgeslagen) stamgegevens. In het venster *E-mailbericht als test versturen* voert u het e-mailadres in waar het testbericht heen moet worden gestuurd. Deze testmogelijkheid is beschikbaar voor elk van de e-mailsystemen (Microsoft Outlook, SMTP en MAPI).



Afbeelding 1.5. Een van de tabs van *Stamgegevens e-mailprofiel* met onder meer de nieuwe knop

Zie ook: Instellingen e-mail vastleggen (📖), **Document** > **Stamgegevens systeem** > **E-mailprofielen** > **F6** (📖)

1.4 En bovendien...

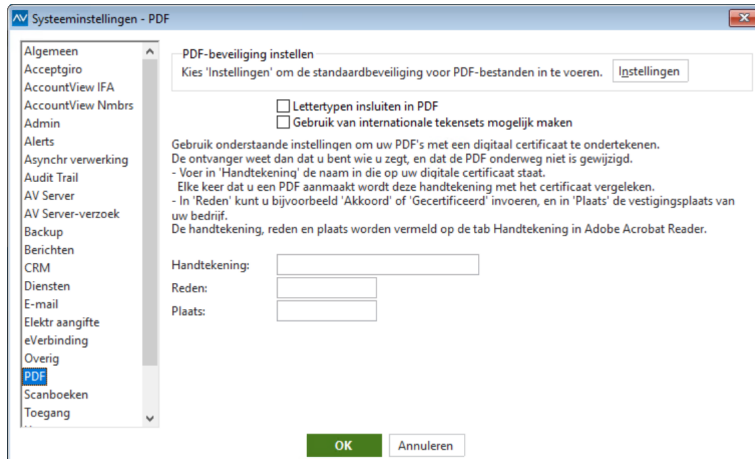
- Microsoft Edge als onderdeel van de installatie van AccountView
Voor enkele veelgebruikte functies in AccountView wordt met Microsoft Edge een webpagina geopend. Daarom wordt bij de installatie van AccountView gecontroleerd of Microsoft Edge al op de computer aanwezig is. Zo niet, dan wordt dat programma automatisch meegeïnstalleerd. Zie *Systeemeisen controleren* (📖) als u meer wilt weten over de systeemeisen van AccountView.
- Vanuit een wizard opslaan op een online opslagdienst
Is uw computer verbonden met een online opslagdienst, zoals Dropbox, Google Drive of Microsoft OneDrive? Vanuit wizards van AccountView kunt u nu gegevens direct daar opslaan. Als u in het laatste venster van de wizard **Opslaan als** selecteert, dan kunt u bij **Bestandsnaam** (of *File name*) de opslagdienst vinden.
- Hyperlinks in menu's
We hebben de hyperlinks die in AccountView-menu's voorkomen, geactualiseerd. Onder meer is nu geregeld dat daarin alleen nog HTTPS (in plaats van HTTP) wordt gebruikt. Dat is veiliger, en daarnaast wordt daarmee het werken met AccountView versoepeld in organisaties die hyperlinks met HTTP blokkeren.
- Verzending van lege ICP-aangiften geblokkeerd
Een ICP-aangifte hoeft alleen te worden verzonden als er een of meer transacties zijn om aan te geven. Daarom hebben we nu ingebouwd dat het verzenden van een lege aangifte niet meer mogelijk is.
- Langere artikelcode leverancier mogelijk (module *Inkoop I*)
De velden voor artikelcodes van leveranciers (**Art.cd leverancier**) kunnen nu vijftientig tekens bevatten; dat is tien meer dan voorheen.

- Venster *Openstaande postenanalyse* breder beschikbaar

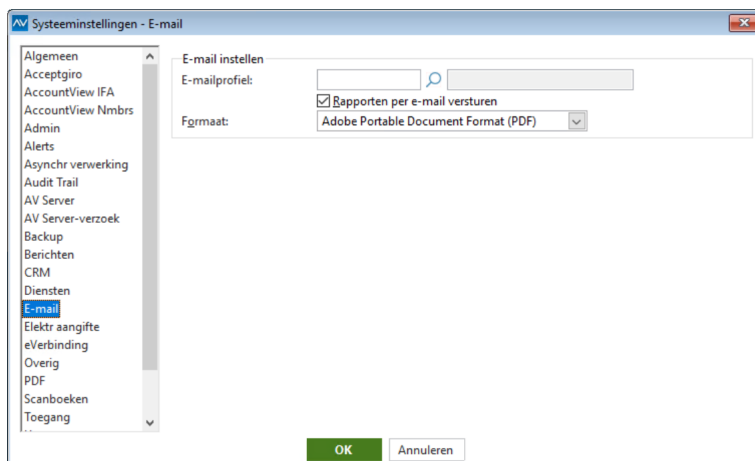
Werkt u met een of meer van de modules *Aanmaningen*, *Automatische betalingen* en *Automatische incasso*? Dan is, ongeacht uw uitvoering (AccountView Solo, Team of Business), vanaf nu het venster *Openstaande postenanalyse* (**Document** > **Stamgegevens administratie** > **Openstaande postenanalyse**) beschikbaar.

- Enkele systeeminstellingen verplaatst

Uit het venster *Systeeminstellingen - Algemeen* (**Opties** > **Instellingen** > **Systeem** > **Algemeen**) zijn enkele instellingsvelden verplaatst naar andere instellingenvensters. De velden voor de beveiliging van PDF-bestanden zijn toegevoegd aan het al bestaande venster *Systeeminstellingen - PDF* (**Opties** > **Instellingen** > **Systeem** > **PDF**). De velden voor e-mailfunctionaliteit zijn verplaatst naar het nieuwe venster *Systeeminstellingen - E-mail* (**Opties** > **Instellingen** > **Systeem** > **E-mail**).



Afbeelding 1.6. Het venster *Systeeminstellingen - PDF* met bovenin de verplaatste instellingsvelden



Afbeelding 1.7. Het nieuwe venster *Systeeminstellingen - E-mail* met de verplaatste instellingsvelden

Index

A

Artikelcode leverancier 8
Autoherkenning
 Bankmutaties 4

B

Bankmutaties
 Autoherkenning 4
 Over posten verdelen 5
 Splitsen 5
 Velden wijzigen 5
Betalingsskortingen
 Bankmutaties 5

C

Clientadministraties
 Kostensoort blokkeren 4
 Project blokkeren 4

D

Documentweergave
 Weergaveproblemen PDF 6

E

E-mail
 Instellingen 9
 Microsoft Office365 7
 Profielen 8

E-mailprofiel testen 8
E-mailprofielen 7
Edge 8

G

Gecombineerde betaling over posten
 verdelen 5

I

ICP-aangiften
 Verzenden 8

K

Kostensoortcode overslaan 4
Kredietbeperkingen
 Bankmutaties 5

M

Max betalingsversch 5
Microsoft
 Edge 8
 Office365 7

O

Office365
 E-mailen 7

Openstaande posten zoeken
 Autoherkenning 4
Openstaande postenanalyse
 Modules 9
Opslaan
 Online opslagdienst 8

P

PDF-instellingen 9
PDF-weergave
 Problemen oplossen 6
Projectcode overslaan 4

S

SMTP
 Authenticatie 7
 E-mailsysteem 7
 Office365 7
Systeeminstellingen
 E-mail 9
 PDF 9

V

Velden
 Wijzigen (bankmutaties) 5

W

Weergave openstaande posten niet direct
 bijwerken tijdens dagboekvoer 4