

# **Nieuw in AccountView versie 2025**

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 2025, maart 2025

© 2025 Visma Software BV

# Inhoud

---

<b>1. Nieuw in AccountView versie 2025</b>	<b>4</b>
1.1 Algemeen	4
1.2 Financieel	8
1.3 AutoInvoice	9
1.4 Approval	10
1.5 En bovendien...	10

# 1. Nieuw in AccountView versie 2025

In dit document worden de belangrijkste wijzigingen en uitbreidingen in AccountView 2025 beschreven.

## 1.1 Algemeen

Naast de verbeteringen die betrekking hebben op specifieke vensters en onderdelen van AccountView zijn er ook verbeteringen doorgevoerd waarvan u overal in AccountView zult profiteren:

### Vernieuwde standaardweergaven (AccountView), uitgebreide weergaven en extra weergaven

Voor een aantal vensters is de standaardweergave (**AccountView**) vernieuwd. In de meeste gevallen zijn er kolommen toegevoegd en in een enkel geval is er een kolom verwijderd. Bovendien zijn een aantal al eerder meegeleverde weergaven uitgebreid en worden er nieuwe, extra weergaven meegeleverd.

Als het venster van de desbetreffende standaardweergave onderdeel uitmaakt van AccountView Solo, dan zijn deze vernieuwingen ook in die uitvoering beschikbaar.

De toegevoegde weergaven zijn alleen beschikbaar in Accountview Team en Business.



**Let op:** Voor sommige vensters gelden mogelijk modulevoorwaarden.

Tabel: *Vernieuwde standaardweergaven (AccountView)*

Venster	Kolom	Toegevoegd/Verwijderd
<i>Automatische betalingen</i>	Omschrijving factuur	Toegevoegd
<i>Automatische incasso</i>	Bedrijfsnaam	Toegevoegd
<i>Automatische incasso</i>	Omschrijving factuur	Toegevoegd
<i>Crediteuren</i>	Adres	Toegevoegd
<i>Crediteuren</i>	Zoekcode bedrijf	Toegevoegd
<i>Crediteurkaart</i>	Betalingscode	Verwijderd
<i>Crediteurkaart</i>	Bladzijdenummer	Toegevoegd
<i>Crediteurkaart</i>	Dagboekcode	Toegevoegd
<i>Crediteurkaart</i>	Documentkoppeling aanwezig	Toegevoegd
<i>Crediteurkaart vorig jaar</i>	Dagboekcode	Toegevoegd
<i>Debiteuren</i>	Adres	Toegevoegd
<i>Debiteuren</i>	Zoekcode bedrijf	Toegevoegd
<i>Debiteurkaart</i>	Bladzijdenummer	Toegevoegd
<i>Debiteurkaart</i>	Dagboekcode	Toegevoegd
<i>Debiteurkaart</i>	Documentkoppeling aanwezig	Toegevoegd
<i>Debiteurkaart vorig jaar</i>	Dagboekcode	Toegevoegd
<i>Declaratievoorstellen</i>	Omschrijving declaratie	Toegevoegd
<i>Declaratievoorstellen</i>	Omschrijving project	Toegevoegd
<i>Declaratievoorstellen</i>	Projectleider	Toegevoegd
<i>Grootboekkaart</i>	BTW-code	Toegevoegd
<i>Grootboekkaart</i>	Kostenplaatscode	Toegevoegd
<i>Grootboekkaart vorig jaar</i>	BTW-code	Toegevoegd
<i>Grootboekkaart vorig jaar</i>	Kostenplaatscode	Toegevoegd
<i>Inkooporders</i>	Afleverdebiteur	Verwijderd
<i>Inkooporders</i>	Inkooporder geblokkeerd	Verwijderd
<i>Inkooporders</i>	Inkooporderstatus	Toegevoegd
<i>Inkooporders</i>	Naam leverancier	Toegevoegd
<i>Inkooporders</i>	Omschrijving inkooporder	Toegevoegd
<i>Openstaande postenanalyse</i>	Bedrijfsnaam	Toegevoegd

Venster	Kolom	Toegevoegd/Verwijderd
<i>Openstaande postenanalyse</i>	Debitur-/crediteurnummer	Toegevoegd
<i>Projecten</i>	Declaratiemethode	Toegevoegd
<i>Projecten</i>	Projectleider	Toegevoegd
<i>Projecten</i>	Projecttype	Toegevoegd
<i>Vaste activa</i>	Aanschafwaarde	Toegevoegd
<i>Vaste activa</i>	Afgeschreven perioden t/m vorig jaar	Toegevoegd
<i>Vaste activa</i>	Afgeschreven t/m vorig jaar	Toegevoegd
<i>Vaste activa</i>	Afschrijvingsbedrag	Toegevoegd
<i>Vaste activa</i>	Afschrijvingsmethode	Toegevoegd
<i>Vaste activa</i>	Afschrijvingsperioden huidig jaar	Toegevoegd
<i>Vaste activa</i>	Boekwaarde	Toegevoegd
<i>Verkooporders</i>	Naam factuurdebiteur	Toegevoegd
<i>Verkooporders</i>	Omschrijving verkooporder	Toegevoegd
<i>Verkooporders</i>	Verkooporder geblokkeerd	Verwijderd
<i>Verkooporders</i>	Verkooporderstatus	Toegevoegd

Tabel: Uitgebreide weergaven

Venster	Weergave	Kolom	Toegevoegd/Verwijderd
<i>Openstaande postenanalyse</i>	Openstaande posten crediteuren	Debitur-/crediteurnummer	Toegevoegd
<i>Openstaande postenanalyse</i>	Openstaande posten crediteuren	Bedrijfsnaam	Toegevoegd
<i>Openstaande postenanalyse</i>	Openstaande posten debiteuren	Debitur-/crediteurnummer	Toegevoegd
<i>Openstaande postenanalyse</i>	Openstaande posten debiteuren	Bedrijfsnaam	Toegevoegd
<i>Projecten</i>	Projectbewaking	Projectleider	Toegevoegd
<i>Projecten</i>	Projectbewaking	Projecttype	Toegevoegd
<i>Projecten</i>	Projectbewaking	Verschil kosten/opbrengsten	Toegevoegd
<i>Projecten</i>	Te factureren	Declaratiemethode	Toegevoegd
<i>Projecten</i>	Te factureren	Projectleider	Toegevoegd
<i>Verkooporders</i>	Aanbetaling	Naam factuurdebiteur	Toegevoegd
<i>Verkooporders</i>	Aanbetaling	Omschrijving verkooporder	Toegevoegd
<i>Verkooporders</i>	Aanbetaling	Verkooporder geblokkeerd	Verwijderd
<i>Verkooporders</i>	Aanbetaling	Verkooporderstatus	Toegevoegd
<i>Verkooporders</i>	Ordertotalen	Naam factuurdebiteur	Toegevoegd
<i>Verkooporders</i>	Ordertotalen	Omschrijving verkooporder	Toegevoegd
<i>Verkooporders</i>	Ordertotalen	Verkooporder geblokkeerd	Verwijderd
<i>Verkooporders</i>	Ordertotalen	Verkooporderstatus	Toegevoegd
<i>Verkooporders</i>	Ordertalen incl BTW	Naam factuurdebiteur	Toegevoegd
<i>Verkooporders</i>	Ordertalen incl BTW	Omschrijving verkooporder	Toegevoegd
<i>Verkooporders</i>	Ordertalen incl BTW	Verkooporder geblokkeerd	Verwijderd
<i>Verkooporders</i>	Ordertalen incl BTW	Verkooporderstatus	Toegevoegd

Tabel: Extra weergaven

Venster	Weergave
<i>Artikelhistorie</i>	Historie gedetailleerd
<i>Artikelhistorie meerdere jaren</i>	Historie gedetailleerd
<i>Grootboek</i>	Instellingen
<i>Grootboekkaart</i>	Bedrijfsnaam
<i>Grootboekkaart vorig jaar</i>	Bedrijfsnaam
<i>Inkooporders</i>	Afleverdebiteur
<i>Verkooporders</i>	Verzenddebiteur

## Meer kolommen met kolomtotalen

Voor een aantal kolommen in bepaalde vensters van AccountView was het al mogelijk om kolomtotalen te tonen. Hiermee beschikt u in die vensters snel en overzichtelijk over interessante informatie. Daarom is het goed nieuws dat de optie **Beeld > Kolomtotalen tonen** nu in meer vensters beschikbaar is.

Deze instelling is flexibel. U kunt per venster kiezen of u totalen wilt zien en AccountView onthoudt uw persoonlijke keuzes. Standaard worden totalen getoond, behalve in het *Journal*, de *Artikelhistorie* en de *Artikelhistorie meerdere jaren*, maar ook daar kunt u ze eenvoudig inschakelen. Zo hebt u altijd de keuze tussen een overzichtelijke weergave met of zonder totalen, afgestemd op uw behoeften.

Hieronder staat een volledig overzicht van de vensters en kolommen waarvoor de optie nu beschikbaar is gekomen:

Tabel: *Kolommen met kolomtotalen*

Venster	Kolommen				
<i>Aanmaningen</i>	Open bedrag				
<i>Artikelhistorie</i>	Bedrag	Bedr geb	Bedr decl	Kosten	Opbrengsten
<i>Artikelhistorie meerdere jaren</i>	Bedrag	Bedr geb	Bedr decl	Kosten	Opbrengsten
<i>Budgetregels</i>	Budgetbedrag hj	Budgetbedrag vj			
<i>Crediteuren</i>	Saldo				
<i>Debiteuren</i>	Omzet	Omzet vorig jaar	Saldo		
<i>Grootboek</i>	Creditbedrag	Debetbedrag	Saldo	Vorig jaar	
<i>Journal</i>	Bedrag	Aantal (agr)	BTW-bedrag	Bedr geb	Bedr decl
	Gewicht	Kosten	Opbrengsten		
<i>Journal (tabel Journalbladzijden)</i>	Bladsaldo	BTW-bedrag bladzijde	Netto bladsaldo		
<i>Kopiedocumenten</i>	Netto	Tot BTW-bedrag	Totaal		
<i>Openstaande postenanalyse</i>	Open bedrag				
<i>Vaste activa</i>	Aanschafwaarde	Aanschafw fisc	Afgeschr t/m vj	Afgeschr t/m vj fisc	Afschr.bedrag hj
	Afschr.bedrag hj fisc	Boekwaarde	Boekwaarde fiscaal	Cumulatief totaal	Cum totaal fiscaal
<i>Verkoopfacturen</i>	Bedrag	BTW-bedrag factuur	Subtotaal		
<i>Verkooporders</i>	Ordertot incl backord	Ordertot incl backord en BTW	Totaal in backorder	Totaal te leveren	

## Nieuwe voorgedefinieerde signalen

Signalen brengen u tijdig op de hoogte van allerlei situaties en ontwikkelingen in en rond uw administratie. Ook als u onderweg bent, want signalen in het navigatievenster kunt u ook in de AccountView Contact-app laten tonen.

U kunt eenvoudig zelf signalen definiëren. In praktisch elk lijstvenster kunt u een selectie maken en die opslaan als weergave. De opgeslagen weergave gebruikt u vervolgens voor een signaal in het navigatievenster.

Er worden in AccountView ook voorgedefinieerde signalen meegeleverd. Bekijk deze eens om te zien welke mogelijkheden er zijn. De collectie voorgedefinieerde signalen breiden we in deze versie van AccountView uit met vijf nieuwe. De signalen zijn al ingeschakeld, dus u kunt er meteen mee aan de slag.

De nieuwe voorgedefinieerde signalen zijn:

- **Journal - Ink.factuurregister:** Dit signaal toont de totale netto geboekte waarde in inkoopdagboeken.
- **Journal - Verk.factuurregister:** Dit signaal toont de totale netto geboekte waarde in verkoopdagboeken.
- **Kopiedocumenten - Factuurregister:** Dit signaal toont de totale netto gefactureerde waarde via het venster *Verkoopfacturen*.
- **Openstaande postenanalyse - Openstaande posten debiteuren:** Dit signaal toont het totale openstaande bedrag bij debiteuren.
- **Verkooporders - Ordertotalen:** Dit signaal toont de totale netto waarde van de orderportefeuille.

Mocht het nodig zijn, dan kunt u de instellingen van signalen wijzigen door de bijbehorende weergave te selecteren en vervolgens **Beeld > Signaal op basis van weergave** te kiezen.

### Namen van signalen aanpassen

Er is meer interessant nieuws over signalen. De naam van een signaal dat op basis een weergave is gemaakt, bestaat standaard uit een combinatie van de naam van het venster en de naam van de weergave.

In sommige gevallen willen gebruikers deze standaardnaam aanpassen. Dat is nu mogelijk:

- Bij voorgedefinieerde signalen selecteert u de weergave en kiest u **Beeld > Signaal op basis van weergave**. In het veld **Aangep omschr** voert u de gewenste naam in.
- Bij zelfgedefinieerde signalen is het bovendien mogelijk om een zelfgekozen naam in te voeren in het veld **Aangep omschr** op de tab **Signaal** van het venster *Stamgegevens weergave*.

**Zie ook:** Signalen in het navigatievenster (📄)

## Documentenmap per onderneming aanmaken

U kon in AccountView al alle documenten die bij een bepaalde administratie (boekjaar) behoorden, automatisch in één documentenmap opslaan. Er zijn natuurlijk ook documenten die voor de gehele onderneming relevant zijn en niet voor slechts één boekjaar, bijvoorbeeld de documenten waarnaar de documentkoppelingen in de stamgegevensvensters verwijzen. Dergelijke documenten kunt u nu ook centraal opslaan in een documentenmap per onderneming. Hierin worden dan voortaan automatisch de door u geselecteerde bestanden geplaatst die voor de gehele onderneming relevant zijn.

Als u in AccountView op de tab **Documenten** van een stamgegevensvenster op de knop **Toevoegen (Insert)** klikt, dan ziet u dat aan het venster *Document invoegen* de optie **Bij opslaan verplaatsen naar documentenmap van onderneming** is toegevoegd. Markeert u dat veld, dan wordt het document waarnaar deze documentkoppeling verwijst, automatisch in de documentmap van de onderneming geplaatst.

U kunt de documentenmap van de onderneming op verschillende momenten aanmaken:

- Bij het aanmaken van een onderneming in het venster *Onderneming*. Voer op de tab **Invoer** de documentenmap voor de onderneming in bij **Doc.map ondern.**
- Bij een bestaande onderneming in het venster *Ondernemingen*. Kies de menu-optie **Bewerken > Documentenmap onderneming instellen**. Hiermee kunt u een bestaande documentenmap ook wijzigen.
- Bij het aanmaken van een onderneming in het venster *Administraties*. Kies de menu-optie **Document > Onderneming aanmaken** en voer de documentenmap in het veld **Documentenmap** in.

## Administratiepaden omzetten voor Backoffice- of COM-server

Met een nieuwe instelling in het bestand `av.ini` kunt u nu, wanneer u AccountView als een Backoffice- of COM-server gebruikt, de administratiepaden laten converteren naar UNC-paden of lokale paden.

Deze verbetering maakt het voor services gemakkelijker om een administratie te vinden zonder dat u hiervoor bestaande paden hoeft te wijzigen.

Wanneer AccountView als een service (niet zichtbaar) wordt gestart, wordt met deze instelling in het bestand `av.ini` bij het openen van de administratie eerst het op dat moment vastliggende administratiepad omgezet. Dit werkt door op het administratiepad een zoek-en-vervangactie uit te voeren.



**Let op:** Dit gebeurt alleen tijdens dit proces, het pad dat in de stamgegevens van de administratie is vastgelegd, wordt niet aangepast.

U kunt meerdere zoek-en-vervangregels vastleggen. Hieronder volgende enkele voorbeelden van zoek-en-vervangregels:

```
[ServiceFolderMapping]
map_from01=K:\AccountView\Admins
map_to01=\\Server\Share\AccountView\Admins
map_from02=P:\Admins
map_to02=\\Server\Share\AccountView\Admins
map_from03=Admins
map_to03=\\Server\Share\AccountView\Admins
map_from04=Admin2025
map_to04=\\Server\Share\AccountView\Admin2025
```



**Let op:** De voorbeelden tonen aan dat als u eerst een aparte submap `Admins` (of bijvoorbeeld `Data`) in de programmamap aanmaakt en daarin de administratiemappen plaatst, er in totaal maar twee regels nodig zijn om de gewenste omzetting te verkrijgen. De laatste twee voorbeelden laten zien dat als u relatieve paden wilt omzetten, u hiervoor per administratie twee regels moet toevoegen als de administratiemappen rechtstreeks in de programmamap van AccountView staan.

## 1.2 Financieel

In AccountView versie 2025 zijn ook op financieel gebied vernieuwingen doorgevoerd die het werk makkelijker maken:

### Venster Boekingsvoorstellen is geheel vernieuwd en heet nu Concept-boekingen

AccountView introduceert *Concept-boekingen*. Dit venster bouwt voort op de vertrouwde functionaliteit van het venster *Boekingsvoorstellen*, maar is intuïtiever en efficiënter in het gebruik, omdat de vormgeving en de beschikbare functies veel overeenkomsten vertonen met het venster *Dagboekinvoer*.

Het importeren van concept-boekingen in dit venster is niet gewijzigd. U kiest net als altijd **Document > AutoInvoice-berichten importeren** (of **Document > Concept-boekingen importeren**).

AccountView analyseert de facturen en maakt concept-boekingen aan. In de kolom **Validatie** wordt net als voorheen aangegeven of er gegevens ontbreken of dat de factuur gereed is voor verwerking.

De validatiestatus wordt, net als in het venster *Bankmutaties*, per concept-boeking aangeduid met gekleurde pictogrammen:

- Een rood pictogram duidt erop dat de concept-boeking niet compleet is. U moet deze eerst bewerken, omdat een concept-boeking met deze status niet kan worden verwerkt.
- Een oranje pictogram geeft aan dat er één of meer waarschuwingen zijn. U kunt dan kiezen of u de concept-boeking toch gelijk wilt verwerken, of dat u eerst nog één of meer aanpassingen wilt maken.
- Een groen pictogram geeft aan dat de concept-boeking compleet is en er geen waarschuwingen zijn. Deze kunt u uiteraard ook gelijk verwerken.

Gebruik de meegeleverde weergaven **Afgekeurd**, **Waarschuwing** en **Geaccepteerd** om de concept-boekingen op status te selecteren. Deze weergaven kent u uit het venster *Bankmutaties*.

Als u de concept-boeking wilt wijzigen of aanvullen, dan profiteert u van de vernieuwingen die in dit venster zijn doorgevoerd. U zult merken dat de vormgeving en veel van de functionaliteit die u uit het venster *Dagboekinvoer* kent, nu ook beschikbaar is in dit nieuwe venster. Hierdoor kunt u concept-boekingen makkelijker en sneller corrigeren en aanvullen.

### Betalingen aan Belastingdienst automatisch herkennen en boeken

De bankmutaties van uw betalingen aan de Belastingdienst kan AccountView nu automatisch herkennen en meteen op de correcte grootboekrekening boeken. U maakt voor elk type belasting een autocode aan, waarna u er geen omkijken meer naar hebt. Dat scheelt tijd en voorkomt fouten.

Hiervoor is op het tabblad **Bankmutaties** van het venster *Stamgegevens autocode* het nieuwe veld **Belastingsoort** toegevoegd. Als u meerdere typen belasting wilt herkennen, dan maakt u voor elk type een autocode aan met bijbehorende belastingsoort.

Voer in elke autocode het gewenste grootboekrekeningnummer in, markeer het veld **Herkenning op bankrekeningnummer** en voer vervolgens in het veld **Bankrekening** het bankrekeningnummer van de Belastingdienst (NL86 INGB 0002 4455 88) in. Tot slot selecteert u de belastingsoort. AccountView herkent voortaan de transactie van de Belastingdienst met het betalingskenmerk op de combinatie van IBAN en belastingsoort en boekt het betaalde bedrag op de juiste grootboekrekening.

### Gecombineerde betaling over posten verdelen is standaard gemarkeerd

Het veld **Gecombineerde betaling over posten verdelen** op de tab **Financieel** van de vensters *Stamgegevens debiteur* en *Stamgegevens crediteur* is nu standaard gemarkeerd. Dit betreft alleen nieuwe debiteuren en crediteuren; de instellingen van bestaande debiteuren en crediteuren worden hierdoor niet gewijzigd.

### Nieuw rapport: Specificatie transitorische posten

U beschikt nu over het rapport **Specificatie transitorische posten** in het venster *Journal*. U genereert hiermee in Microsoft Excel een draaitabel die de afloop per periode per grootboekrekening toont van de saldi op de rekeningen **Transitoria debet** en **Transitoria credit**.

U kunt het rapport op twee manieren laten opstellen:

- **Specificatie vanaf begin boekjaar:** U ziet in het rapport de afloop van de saldi van de transitoriarekeningen in de beginbalans.
- **Specificatie vanaf einde boekjaar:** U ziet in het rapport de afloop van de saldi van de transitoriarekeningen in de eindbalans.

### Informatie over aanmaningen niet alleen in PDF maar ook in e-mail

Als u aanmaningen of overzichten van openstaande posten per e-mail verstuurt, dan kunt u nu het gebruikte e-mailsjabloon zodanig inrichten dat de informatie over de openstaande posten ook in de e-mail wordt getoond. De e-mail bevat dan alle relevante informatie, met uitzondering van een eventueel opgenomen betaallink. Daarvoor zal de bijgevoegde PDF moeten worden geopend.



Om u bij het inrichten van het e-mailsjabloon te helpen, is in het venster *E-mailsjablonen* de menu-optie **Document > Voorbeeldsjabloon aanmaning toevoegen** beschikbaar.

Hiermee maakt u een voorbeeldsjabloon aan dat, indien toegepast, informatie over dezelfde facturen zal bevatten als de traditionele aanmanings-PDF die bij deze mail wordt meegestuurd. U bepaalt zelf welke klantspecifieke aanpassingen u aan het sjabloon wilt maken met betrekking tot het onderwerp, de aanhef en de afsluiting. Dit werkt op de bekende manier. U kunt ook veranderingen maken in de kolommen van de openstaande posten.

U moet hiervoor op HTML-niveau bewerkingen in de sjabloon uitvoeren. Daarvoor is kennis van HTML nodig en er moet wellicht worden gewerkt met een HTML-editor buiten AccountView.

Zo nodig kunt u voor de verschillende aanmaningstypen en voor de openstaande postenberichten extra voorbeeldsjablonen toevoegen. Vervolgens selecteert u deze e-mailsjablonen in de velden **E-mailsjabl aanm 1**, **E-mailsjabl aanm 2**, **E-mailsjabl aanm 3** en **E-mailsj openst.ber** op de tab **Aanmaningen** van het venster *Stamgegevens taalcode* voor elke gewenste taalcode.

Voor het verzenden van dergelijke e-mails met informatie uit de PDF's is het noodzakelijk dat een e-mailprofiel wordt gebruikt waarin het veld **E-mail verzenden in HTML-formaat** is gemarkeerd.

## RGS-codes toevoegen aan stamgegevens grootboekrekeningen

**Voorwaarden:** AccountView Team / AccountView Business

U kunt nu RGS-codes aan de stamgegevens van de grootboekrekeningen toevoegen. Aan het venster *Stamgegevens grootboek* is hiervoor de nieuwe tab **RGS** toegevoegd. De codes voert u in de velden **RGS-code** en eventueel **RGS-omslagcode** in.

Eenmaal ingevoerd in één administratie kunt u dit makkelijk in andere administraties met hetzelfde rekeningsschema overnemen als u **Document > Overnemen > RGS-codes** kiest in het venster *Administraties*.

U kunt de grootboekrekeningen en hun saldi dan exporteren als RGS Brugstaat met **Document > Exporteren > RGS Brugstaat** in het venster *Administraties*. Wanneer u **Document > Exporteren > XML Auditfile Financieel** in dat venster kiest, dan hebt u de mogelijkheid om de RGS-codes in de auditfile op te nemen. Markeer hiervoor het nieuwe veld **RGS-codes exporteren** in het venster *XML Auditfile Financieel*.

## Toestemming voor directe bankkoppeling vanuit AccountView verlengen

Als u een of meer bankrekeningen voor de PSD2-bankkoppeling hebt aangemeld, dan ontvangt u elke 180 dagen een e-mail van Visma die u erop wijst dat u uw toestemming voor het gebruiken van uw bankrekeningen moet verlengen. Deze toestemming verlengt u nu direct vanuit AccountView. In het venster *Dagboekbladzijden* vindt u daarvoor de nieuwe menu-optie **Document > Toestemming(en) voor directe bankkoppeling verlengen**. Deze menu-optie opent het venster waarin u met een paar klikken de verlenging kunt regelen.

## Standaardinstelling voor document- en factuurnummers in autocodes gewijzigd

We hebben een standaardinstelling van de autocodes gewijzigd, zodat meer bankmutaties automatisch correct worden herkend. Het veld **In regels niet naar Doc/Fac zoeken** op de tab **Bankmutaties** van het venster *Stamgegevens autocode* is nu bij het aanmaken van een autocode standaard gemarkeerd. Het is namelijk zo dat de autoherkenning van bankmutaties met behulp van autocodes meestal wordt toegepast op transacties zonder document- en factuurnummers.

Als een autocode deze instelling heeft, dan zal AccountView bij de herkenning geen waarde zoeken voor het veld **Doc/Fac** en dit veld leeg laten. De bankmutatie zal hierdoor meteen de status 'correct' krijgen.

## 1.3 AutoInvoice

Er zijn enkele verbeteringen aangebracht in het werken met de AutoInvoice-integratie.

- De naam van het venster *Visma.net AutoInvoice* is duidelijker en korter geworden: *AutoInvoice*.
- **Voorwaarden:** *G-rekening*

Goed nieuws voor wie gebruikmaakt van G-rekeningen. AccountView ondersteunt nu volledig de verwerking van G-rekeningen in elektronische facturen die system-to-system worden verstuurd, zowel voor verkoop als inkoop.

- Voor verkoopfacturen betekent dit dat u nu elektronische verkoopfacturen met betalingen op G-rekeningen via AutoInvoice naar uw debiteuren verzenden.



**Let op:** Het is noodzakelijk dat de ontvanger van uw verkoopfacturen in zijn account bij AutoInvoice heeft vastgelegd dat hij facturen met een G-rekening deel kan ontvangen.

- Voor inkoopfacturen houdt het in dat als uw crediteuren nu via AutoInvoice elektronische inkoopfacturen naar u verzenden, waarvan een deel op een G-rekening betaald moet worden, dat AccountView de gegevens voor de G-rekening correct interpreteert.

- Als u zaken doet met Duitse overheidsorganisaties, dan is het goed om te weten dat aan elektronische verkoopfacturen die u via AutoInvoice verzendt, nu het veld **Buyer Reference (Leitweg-ID)** wordt toegevoegd. Op de tab **Algemeen** van het venster *Verkoopfactuur* is hiervoor het veld **Ref afnemer** toegevoegd.
- Nog meer nieuws over AutoInvoice en Duitsland. De elektronische verkoopfacturen met een btw-code van het type **Intracommunautaire levering** worden voortaan voorzien van aanvullende adresseringsinformatie. Dit is met name belangrijk voor het correct afleveren van deze AutoInvoice-berichten aan debiteuren in Duitsland.
- Het komt voor dat u inkoopfacturen uit AutoInvoice importeert waarvan de factuurnummers langer zijn dan 10 tekens. AccountView voert nu van deze lange factuurnummers de laatste 10 tekens in het veld **Doc/Fac** van de concept-boeking (voorheen: boekingsvoorstel) in.

## 1.4 Approval

Voor de integratie met Visma.net Approval is het nieuwe venster *Workflowlogboek* beschikbaar. U opent dit via **Document** > **Stamgegevens administratie**.

In de standaardweergave (**AccountView**) ziet u alle regels van de tab **Workflow** uit het venster *Dagboekinvoer*.

In de weergave **Goedkeuringen** ziet u welke goedkeurders welke factuur hebben goedgekeurd.

## 1.5 En bovendien...

### Venster Openstaande postenanalyse standaard in navigatievenster

Veel gebruikers maken al goed gebruik van het venster *Openstaande postenanalyse*. Dit is nog gemakkelijker geworden, omdat dit venster nu standaard in het navigatievenster aanwezig is. U vindt het in de subgroep **Favorieten** van de groep **Financieel**.

Dit venster biedt een overzicht van alle openstaande en betaalde bedragen in het huidige boekjaar. Handig is bijvoorbeeld dat u hier openstaande posten tegen elkaar kunt afboeken. U markeert de te verrekenen posten en kiest vervolgens **Document** > **Openstaande posten verrekenen**.

Met de verschillende weergaven van dit venster maakt u snel en makkelijk de overzichten van de openstaande posten die u wilt zien.

Met de verschillende rapporten die beschikbaar zijn, analyseert u de openstaande en betaalde posten. U kunt de posten bijvoorbeeld eerst analyseren voordat u besluit welke aanmaningen u wilt aanmaken.

### Bankrekening van bankmutatie wordt in dagboekregels getoond

Wanneer u een bankmutatie hebt geboekt, is het vaak handig om ook achteraf in de dagboekregels te kunnen zien welke bankrekening erbij hoort. Daarvoor is nu het veld **Bankrekening** toegevoegd aan de meeloopinformatie voor **Afschrift** in het venster *Dagboekinvoer*.

### Kostensoort verplicht is beschikbaar voor grootboekrekeningen

Het veld **Kostensoort verplicht** is nu beschikbaar op de tab **Invoer** van het venster *Stamgegevens grootboek*. Door dit veld te markeren kan er niet op de desbetreffende grootboekrekening worden geboekt zonder een kostensoortcode in te voeren.

### Gebruik van kostenplaats en kostensoort kan worden geblokkeerd

Aan de tab **Algemeen** van de vensters *Stamgegevens kostenplaats* en *Stamgegevens kostensoort* is nu het veld **Geblokkeerd** toegevoegd. Hiermee kan het gebruik van een kostenplaats en kostensoort worden geblokkeerd.

### Document-/factuurnummer wordt meegenomen bij regelsplitsing

Het is in bepaalde gevallen nodig om een regel van een bankmutatie te splitsen. Vanaf nu wordt het document- en/of factuurnummer naar de gesplitste regel meegenomen. De waarde in het veld **Doc/Fac** wordt echter niet meegenomen als AccountView constateert dat er een debiteur- of crediteurverzamelrekening in het veld **Rekening** van de bankmutatie staat.

### Valutacodes in AccountView Solo

In AccountView Solo is nu het venster *Valutacodes* beschikbaar. Deze lijst kunt u alleen gebruiken bij het kiezen van de administratievaluta.

### Overzicht ingelogde gebruikers in AccountView Online Starter

In AccountView Online Starter kunt u nu een overzicht opvragen van de gebruikers die in AccountView zijn ingelogd. Kies de menu-optie **Document** > **Stamgegevens programma** > **Ingelogde gebruikers**.

# Index

---

## A

- Aanmaningen
  - Voorbeeldsjablonen (e-mail) 9
- Administratiemappen 8
- Administratiepaden
  - av.ini 8
- Administraties
  - Mappen wijzigen 8
- Auditfiles
  - RGS-codes 9
- Autocoderingen
  - Belastingsoort 8
- Autoherkenning
  - Bankmutaties 9
- av.ini
  - Administratiepaden 8

## B

- Bankmutaties
  - Bankrekening 10
- Bankrekening
  - Afschrift 10
  - Dagboekregels 10
- Belastingdienst
  - Betalingen herkennen 8
- Belastingsoort
  - Autocoderingen 8
- Bestandenpad
  - Administraties 8
- Betalingen herkennen
  - Belastingdienst 8
- Boekingsvoorstellen
  - Concept-boekingen 8

## C

- Concept-boekingen
  - Boekingsvoorstellen 8

## D

- Directe bankkoppeling
  - Toestemming verlengen 9

- Document-/factuurnummers
  - Meenemen bij regelsplitsing 10
- Documentenmap
  - Onderneming 7

## E

- E-mail verzenden in HTML-formaat 9

## G

- Gecombineerde betaling over posten
  - verdelen 8
- Goedkeuringen 10
- Grootboekrekeningen
  - RGS-codes 9

## I

- In regels niet naar Doc/Fac zoeken 9
- Ingelogde gebruikers opvragen 10

## K

- Kolomtotalen tonen 6
- Kostenplaats
  - Blokkeren 10
- Kostensoort
  - Blokkeren 10
- Kostensoort verplicht 10
- Kostensoortcode 10

## N

- Navigatievenster
  - Openstaande postenanalyse 10

## O

- Onderneming
  - Documentenmap 7
- Openstaande posten
  - Voorbeeldsjablonen (e-mail) 9
- Openstaande postenanalyse 10

## R

- RGS Brugstaat 9
- RGS-codes
  - Auditfiles 9
  - Grootboekrekeningen 9

## S

- Signalen
  - Aangepaste omschrijving 7
  - Voorgedefinieerd 7
- Specificatie transitorische posten 8
- Standaardweergaven 6

## T

- Toestemming verlengen
  - Directe bankkoppeling 9
- Tonen
  - Kolomtotalen 6
- Transitoria credit 8
- Transitoria debet 8

## V

- Valuta
  - Codes 10
- Valutacodes 10
- Voorbeeld
  - Sjablonen 9
- Voorbeeldsjablonen (e-mail)
  - Aanmaningen 9
  - Openstaande posten 9
- Voorgedefinieerde signalen 7

## W

- Weergaven
  - Standaard 6
- Workflowlogboek 10