

Nieuw in AccountView versie 9.6

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 9.6, juni 2016

© 2016 Visma Software BV

Inhoud

1. Nieuw in AccountView versie 9.6	4
1.1 Snel aan de slag met Visma-diensten	4
1.2 Nieuwe Visma-integraties	6
1.3 AccountView - Algemeen	10
1.4 AccountView - Relatiebeheer	13
1.5 AccountView - Financieel	14
1.6 AccountView - Projecten en uren	15
1.7 AccountView - Accountancy	15
1.8 En bovendien	15
Index	16

1. Nieuw in AccountView versie 9.6

In dit document worden de belangrijkste wijzigingen en uitbreidingen in AccountView 9.6 beschreven. Deze pagina bevat een beknopt overzicht. Meer informatie vindt u in de desbetreffende onderwerpen.

Snel aan de slag met Visma-diensten

- Met de nieuwe wizard *Visma-diensten activeren* maakt u AccountView op eenvoudige wijze geschikt voor het voortdurend groeiend aantal Visma-diensten. Een van de belangrijke voordelen is dat u zonder inloggen direct een webpagina in AccountView kunt openen om naar de online diensten van Visma.net te gaan (Single Sign On).
- Het is nu makkelijker geworden om ondernemingen aan te maken voor administraties. Als u over de *Accountants Toolkit* beschikt, kunt u deze nieuwe functionaliteit zeer doelmatig inzetten.

Nieuwe Visma-integraties

- In AccountView kunt u nu ook Visma.net Approval integreren. Hiermee laat u inkoopfacturen goedkeuren op basis van een workflow. De facturen kunnen afkomstig zijn uit AccountView, maar ook uit Visma.net AutoInvoice. Zo zijn deze twee online oplossingen een goede aanvulling op elkaar.
- Tevens introduceren we Financial Overview, een integratie voor AccountView. Hiermee kunnen accountants de financiële gegevens van hun cliënten in een online dashboard met grafieken en rapportages presenteren.

Accountview - Algemeen

- De e-mailfunctionaliteit is sterk uitgebreid. Zo zijn e-mailinstellingen per proces en per gebruiker in te stellen. Rondom het werken met bijlagen is nu veel meer mogelijk. De ondersteuning van SMTP is ook sterk verbeterd.
- Integraties met online diensten maken veel gebruik van documentkoppelingen, daarom is het beheer daarvan nu op meer plaatsen in AccountView mogelijk.

Accountview - Financieel

- De nieuwe versie van de app AccountView Contact is uit! De app is nu voor meer typen gebruikers interessant geworden. Zo kunnen nu ook bedrijven en personen worden toegevoegd. Het nieuwe dashboard toont een aantal belangrijke cijfers uit AccountView.
- In AccountView kunt u nu ook gebruikmaken van VIES, de Europese dienst voor het controleren van BTW-nummers.

Accountview - Projecten en uren

- Het subvenster *Projectkaart* is nu ook als hoofdvenster beschikbaar. Hierdoor zijn in één venster alle mutaties van alle projecten in een administratie bijeengebracht.
- De koppeling met Visma Severa is nu per administratie in te stellen.

Accountview - Accountancy

- Visma eAccounting, de onlangs uitgebrachte online oplossing voor boekhouden, is nu ook te integreren in AccountView. Zo kan de accountant in AccountView blijven werken, terwijl de cliënt gebruikmaakt van eAccounting.
- Verder hebben we verbeteringen op het gebied van kopiedocumenten aangebracht.

1.1 Snel aan de slag met Visma-diensten

Introductie van AccountView Online Connector

Steeds meer Visma-diensten worden met AccountView geïntegreerd. Wie daar voorheen mee wilde starten, moest een aantal technische stappen doorlopen om het gebruik van deze diensten te activeren. Vanaf nu maakt de nieuwe module *AccountView Online Connector* u het gemakkelijk. Met ingang van AccountView versie 9.6 is deze module een vast onderdeel van de licentie van alle gebruikers van AccountView Team en Business. De module geeft toegang tot een wizard, zodat nu iedereen heel eenvoudig met behulp daarvan Visma-diensten kan activeren en koppelen. Na activering is Visma.net snel in een tab van AccountView te openen.

Voor de meeste Visma-diensten is het nodig om een onderneming in te richten (in AccountView, in het venster *Ondernemingen*). Voor uw gemak is ook hiervoor een wizard gemaakt.

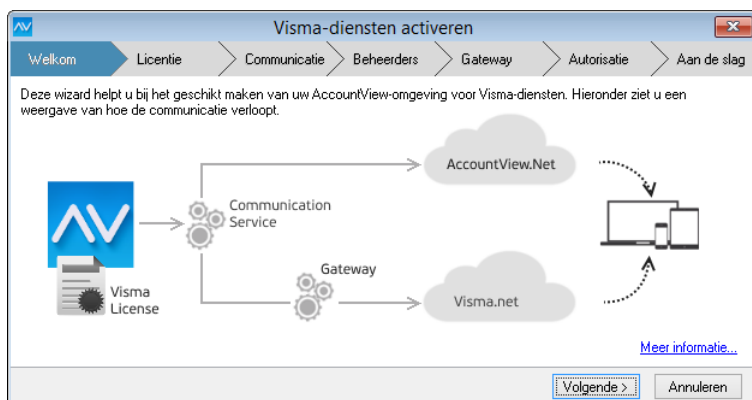
Over deze twee onderwerpen leest u hierna meer.

Een eenvoudige wizard om Visma-diensten te activeren

Met de nieuwe wizard voor het activeren van Visma-diensten maakt u uw AccountView-installatie geschikt voor gebruik in combinatie met een of meer Visma-diensten. Dit kunnen Visma.net-diensten zijn, zoals Visma.net AutoReport, Visma.net AutoInvoice en Visma.net Approval (zie ook *Integratie met Visma.net Approval* (6)), maar ook AccountView Web-API-applicaties, zoals de AccountView Contact-app. Het activeringsproces hoeft u, als applicatiebeheerder, slechts één

keer uit te voeren. Het is niet nodig dit proces te herhalen wanneer u later een andere Visma-dienst met AccountView wilt integreren.

De wizard vervangt die wizard die we in versie 9.5a hebben opgenomen voor het activeren van Visma.net-diensten. De menu-optie is ook iets anders, namelijk **Opties > Visma-diensten activeren**. Hoe de wizard precies verloopt en wat u moet invoeren, is afhankelijk van uw modulesamenstelling.

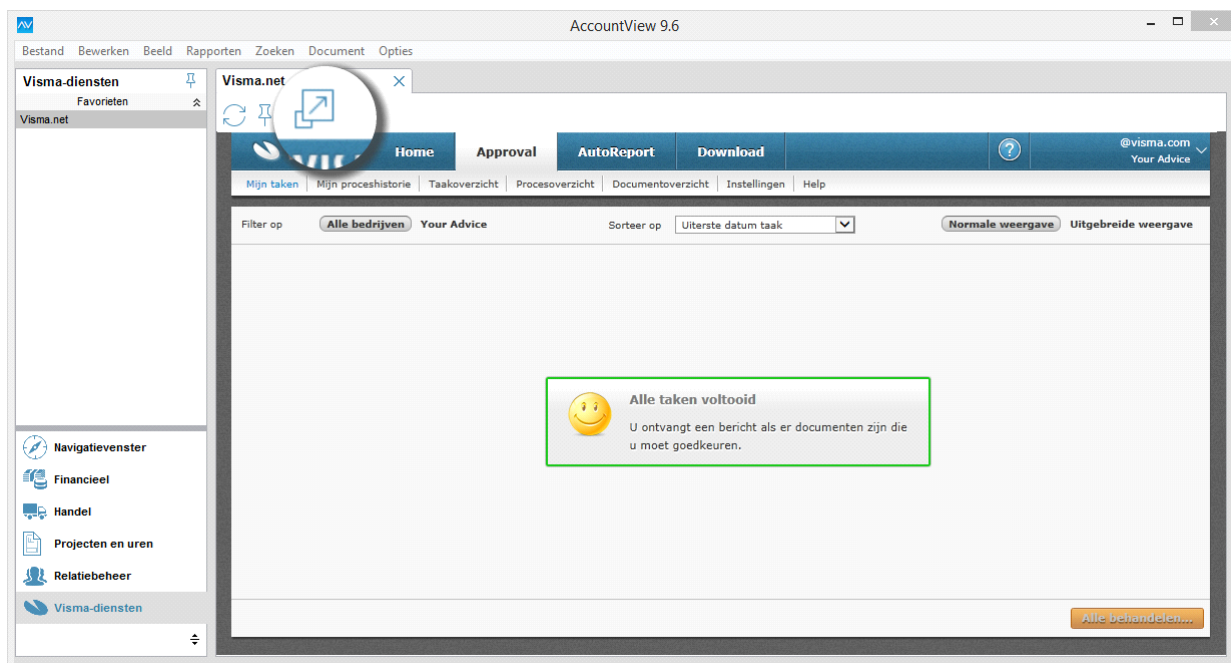


Afbeelding 1.1. De nieuwe wizard voor activering van Visma-diensten

Mocht u geen modules voor Visma.net-diensten hebben, maar wel voor een of meer AccountView.Net-diensten, dan hebt u in plaats van de menu-optie voor het activeren van Visma-diensten de optie **Opties > AccountView.Net-omgeving aanmaken**. U hebt een AccountView.Net-omgeving nodig voor onze eigen apps AccountView Contact en AccountView Mobile Scanner, en door derden gemaakte apps die gebruikmaken van de AccountView Web-API.

Single Sign On met Visma.net

Nadat u de stappen van de wizard hebt doorlopen, vindt u onder in het navigatievenster de groep **Visma-diensten**. Controleer zo nodig of in het venster *Stamgegevens gebruiker* voor de gebruiker waarmee u (de applicatiebeheerder) bent ingelogd, het juiste e-mailadres is vastgelegd. Is dat het geval, dan kunt u via die groep in het navigatievenster de website van Visma.net starten; die wordt dan geopend in een aparte tab in AccountView. Legt u vervolgens ook de e-mailadressen van andere gebruikers op deze manier vast, dan hebben ook zij toegang. In feite realiseert u door het vastleggen van het e-mailadres toegang via Single Sign On.



Afbeelding 1.2. De website van Visma.net in AccountView, met het pictogram om de website in een apart webbrowservenster te openen

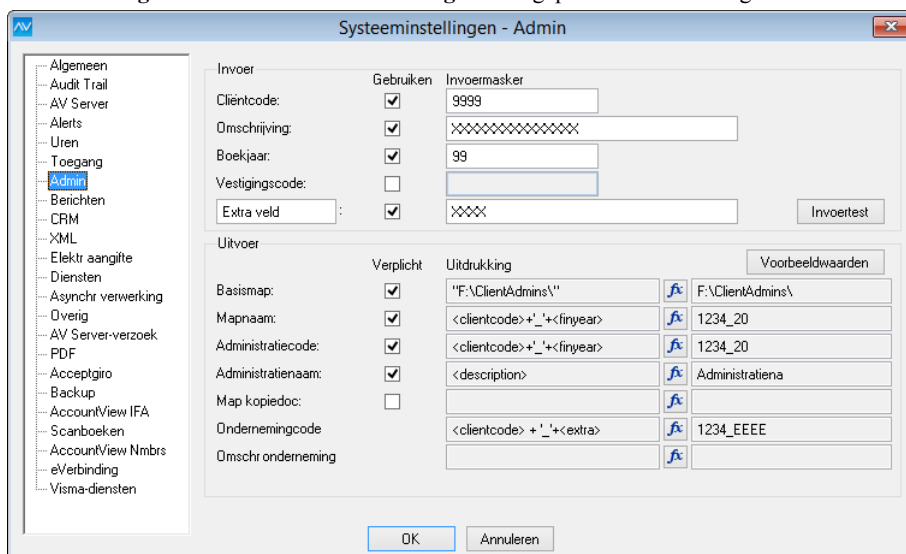
Ondernemingen aanmaken voor bij elkaar horende administraties

Voor veel Visma-diensten is het nodig om een onderneming in te richten (in AccountView, in het venster *Ondernemingen*). Een onderneming bevat de administratie van het lopende boekjaar en eventueel die van voorgaande boekjaren van een bepaalde organisatie of een bepaald bedrijf. Het aanmaken van een onderneming en het koppelen van administraties kon tot nu toe alleen

handmatig. Dat kan nog steeds, maar er is nu ook een meer praktische methode. Die methode is handig voor iedereen die een of meer AccountView-integraties met de Visma-diensten wil gaan benutten, maar zal vooral accountants- en administratiekantoren aanspreken: zij kunnen de diensten hiermee eenvoudiger voor hun cliënten beschikbaar maken.

De bewuste methode bestaat uit een nieuwe menu-optie in het venster *Administraties* (**Document > Onderneming aanmaken**). Daarmee wordt voor een geselecteerde administratie een onderneming aangemaakt en wordt die administratie er meteen aan gekoppeld. Deze versie van de optie is beschikbaar voor alle modules waarvoor het aanmaken van ondernemingen relevant is.

Als u echter met de module *Accountants Toolkit* werkt, dan kunt u de menu-optie nog doelmatiger inzetten. Een voorwaarde is wel dat de (cliënt)administraties zijn aangemaakt met toepassing van de instellingen uit het venster *Systeeminstellingen - Admin*. Bovendien moeten formules zijn ingevoerd in de nieuwe velden **Ondernemingcode** en **Omschr onderneming** in dat venster. In die situatie kunt u dan voor meerdere administraties tegelijk (van verschillende organisaties/bedrijven) ondernemingen aanmaken. Daarbij worden de ingevoerde formules toegepast, en per organisatie of bedrijf worden ook alle administraties (dus niet alleen die van het lopende boekjaar) aan de juiste onderneming gekoppeld. Overigens worden de formules uit **Ondernemingcode** en **Omschr onderneming** ook toegepast als u handmatig een onderneming aanmaakt.



Afbeelding 1.3. Het venster *Systeeminstellingen - Admin* met onder andere de nieuwe velden

Zie ook: Werkwijze ondernemingen inrichten (📖)

1.2 Nieuwe Visma-integraties

Integratie met Visma.net Approval

Voorwaarden: *Approval-koppeling*

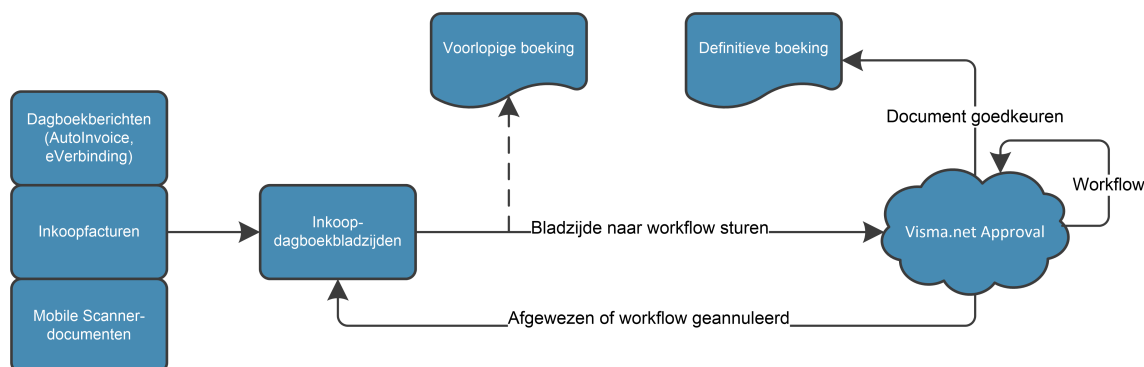
Visma.net Approval is een onlinedienst van Visma die nu ook in AccountView kan worden geïntegreerd. Met deze cloudoplossing kunt u op basis van een workflow inkoopfacturen laten goedkeuren. Door de workflow eenmalig correct in te richten worden de inkoopfacturen die u vanuit AccountView naar de workflow stuurt altijd aan de juiste medewerkers ter goedkeuring aangeboden, ongeacht waar zij zich bevinden. Te betalen facturen in de workflow blijven niet meer liggen en raken niet meer zoek. Na het doorlopen van de workflow wijzigt de status van de inkoopfactuur in AccountView en kunnen ze verder worden verwerkt. Visma.net Approval biedt zo volledige controle over het autorisatieproces.

VISMA Home Approval AutoInvoice AutoReport Download ? @visma.com Your Advice			
Mijn taken Mijn proceshistorie Taakoverzicht Procesoverzicht Documentoverzicht Instellingen Help			
Filter op: Alle bedrijven Your Advice		Sorteer op: Uiterste datum taak	
		Normale weergave Uitgebreide weergave	
	Your Advice: Uw factuur	Your Advice	60 EUR
	Your Advice: Uw factuur	Your Advice	146 EUR
	MV & T: Inkoopfacturenboek bladzijde 23	Your Garden Products	121 EUR
	MV & T: Factuur 20160401	Onderneming Your Garden	400 EUR

[Alle behandelen...](#)

Afbeelding 1.4. Overzichtsvenster van te beoordelen inkoopfacturen in Visma.net Approval

Aan de vensters *Dagboekbladzijden* en *Dagboekinvoer* van AccountView is hiervoor de nieuwe menu-optie **Document > Bladzijde naar workflow sturen** toegevoegd. Nu kunt u een inkoopfactuur direct ter goedkeuring naar de workflow van Visma.net Approval sturen.



Afbeelding 1.5. Inkoopfacturen in AccountView beoordelen via de workflow van Visma.net Approval

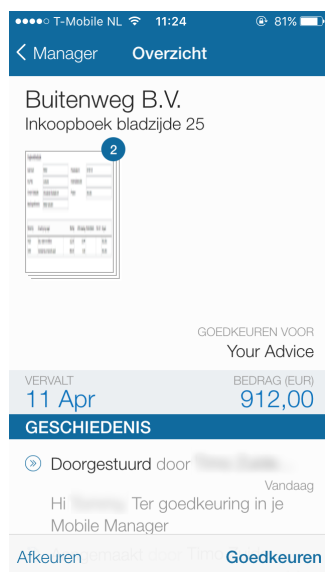
Uitstekende aanvulling op Visma.net AutoInvoice

In AccountView versie 9.5 werd de oplossing voor e-invoicing, Visma.net AutoInvoice, geïntroduceerd. Visma.net Approval is hierop een uitstekende aanvulling. Het is namelijk niet alleen mogelijk om inkoopfacturen die in AccountView zijn aangemaakt, maar óók elektronische facturen die door Visma.net AutoInvoice aan AccountView worden aangeboden naar de workflow te sturen. Ook elektronische facturen uit andere bronnen kunnen moeiteloos worden verwerkt door Visma.net Approval.

Altijd en overal beschikbaar met app

De integratie tussen AccountView en Visma.net Approval biedt veel vrijheid in het gebruik. Zo kunnen ook medewerkers die doorgaans niet met AccountView werken, worden opgenomen in de workflow. Daarbij zijn medewerkers die de inkoopfacturen goedkeuren, niet langer aan plaats en tijd gebonden: ze kunnen voortaan overal de app gebruiken. De Visma Manager-app is gratis te verkrijgen in de Play Store en de App Store.





Afbeelding 1.6. Te beoordelen inkoopfactuur in de app Visma Manager

Installatie voor groot deel gelijk aan Visma.net AutoReport

Visma.net Approval is (na AutoReport in AccountView versie 9.5a) de derde Visma.net-dienst die kan worden geïntegreerd met AccountView. De inrichting van Visma.net Approval en de aansluiting op AccountView verloopt voor een groot deel op dezelfde manier. Als u dus bijvoorbeeld al met Visma.net AutoReport werkt, dan hebt u al toegang tot de Visma.net-diensten en is een deel van de voorbereiding al gedaan.

Pluspunten van Visma.net Approval

- Ook uitstekend inzetbaar voor het vergemakkelijken van de samenwerking tussen accountant en cliënt. Bijvoorbeeld voor het goedkeuren van inkoopfacturen die door de accountant in AccountView handmatig of elektronisch in de vorm van e-invoices worden geboekt.
- Ook medewerkers die geen AccountView-gebruikers zijn, kunnen aan de workflow worden toegevoegd.
- Geïmporteerde facturen, bijvoorbeeld uit Visma.net AutoInvoice, kunnen zonder extra handelingen direct ter autorisatie in de workflow worden aangeboden.
- Per inkoopdagboek kan worden bepaald of inkoopfacturen ter autorisatie in de workflow moeten worden aangeboden.
- Voor het bepalen van de workflow kunnen drie dimensies uit AccountView worden gebruikt: *Kostenplaats*, *Kostensoort* en *Projectcode*.
- Nog te autoriseren kosten kunnen desgewenst voorlopig worden geboekt en worden niet meegenomen in het resultaat.
- De rekening 'Te autoriseren kosten' biedt inzicht in de facturen die nog moeten worden goedgekeurd.
- Opmerkingen die in Visma.net Approval worden toegevoegd, kunnen in AccountView worden geraadpleegd.

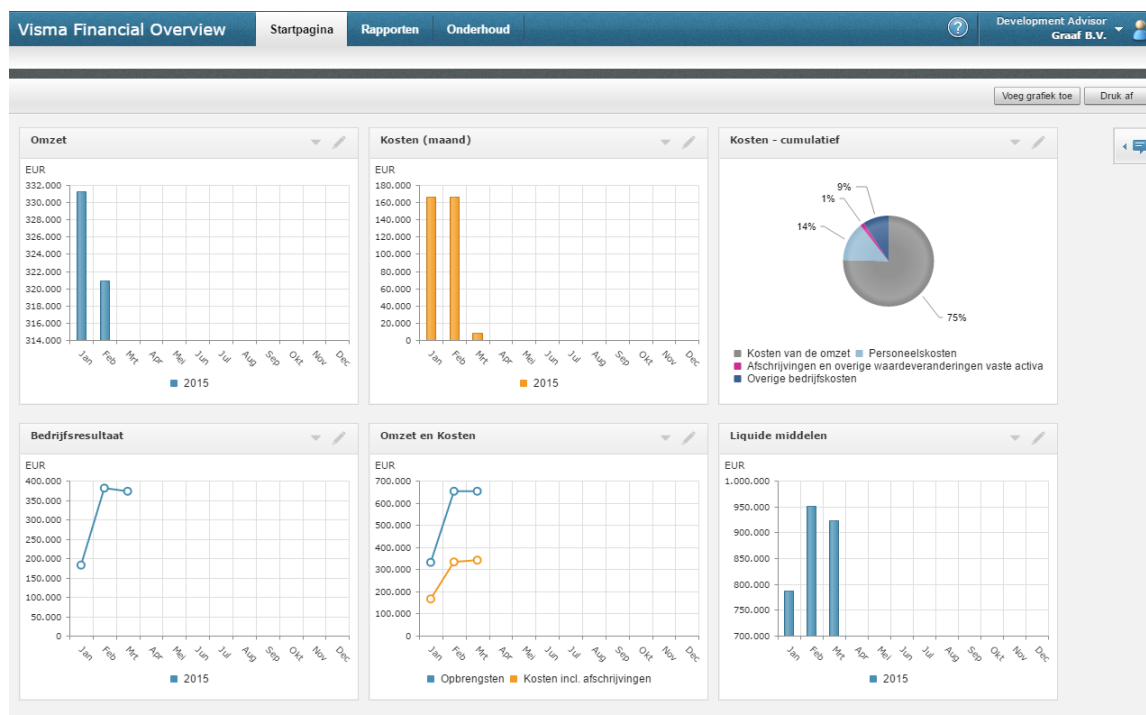
Integratie met Financial Overview

Voorwaarden: Accountants Toolkit

In deze versie introduceren we Financial Overview, een cloudintegratie voor AccountView waarmee accountants de financiële gegevens van hun cliënten in een online dashboard met grafieken en rapportages kunnen presenteren. Financial Overview is vooral geschikt voor kleinere ondernemers die hun administratie laten doen door een accountantskantoor, al dan niet in een omgeving voor online boekhouden (de accountant beschikt dan over *Centraal Cliëntbeheer*).

Het is nu heel eenvoudig geworden om van een periode die door de accountant is gecontroleerd, interactieve rapporten en grafieken op een dashboard te maken. Omdat de gegevens van Financial Overview zich op een beveiligde website bevinden, staan deze zowel de accountant als de cliënt op elk gewenst moment ter beschikking. Hierdoor wordt aan het samenwerken op afstand nog meer inhoud gegeven, want Financial Overview is interactief en geeft de cliënt de vrijheid om de presentatie van de cijfers zelf aan te passen door de gemaakte selecties naar eigen inzicht te wijzigen, bijvoorbeeld door een andere periode te kiezen.

De accountant kan onder andere een balans en een winst- en verliesrekening over afgesloten perioden presenteren, maar ook grafieken voor omzet, kosten, en winst zijn aanwezig. Bovendien kunnen rapporten over de resultatenrekening en de balans worden gemaakt. Cijfers worden op deze manier inzichtelijk gemaakt en geven de ondernemer snel een goed beeld van de afgesloten perioden.



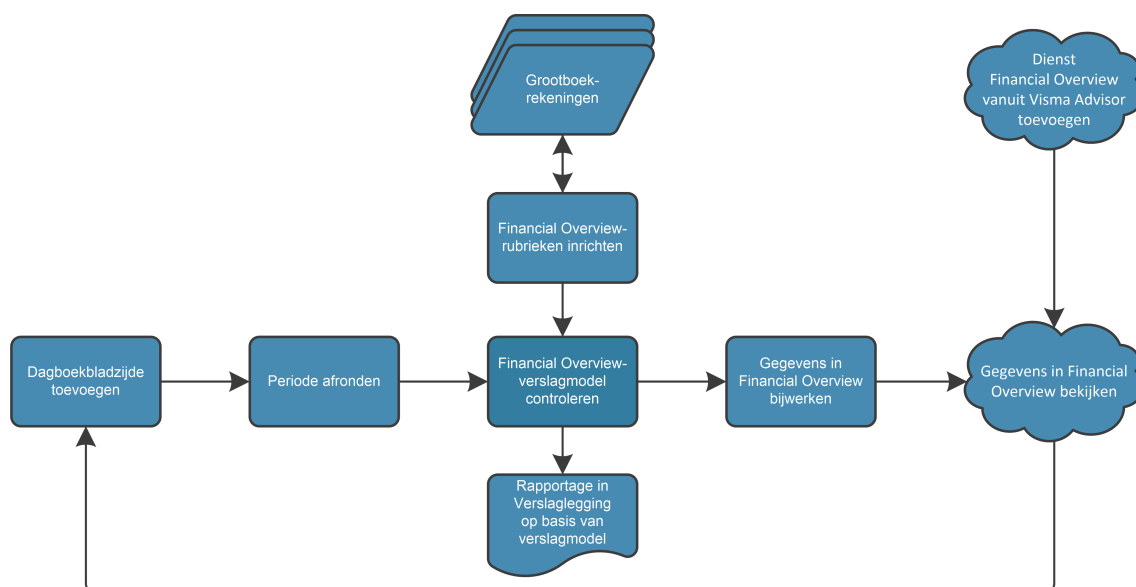
Abbeelding 1.7. Startpagina van Financial Overview

Activeren vanuit Visma Advisor

Voor het activeren van Financial Overview moet de accountant beschikken over AccountView versie 9.6 en Visma Advisor, de online applicatie voor resourceplanning, workloadbeheersing, urenregistratie en declareren. Vanuit Visma Advisor activeert de accountant Financial Overview voor de cliënt.

Werkwijze op hoofdlijnen voor de accountant

De onderstaande afbeelding geeft de samenwerking tussen AccountView en Financial Overview schematisch weer. Onder de afbeelding wordt dit schema toegelicht.



Abbeelding 1.8. Samenwerking tussen AccountView en Financial Overview

- In Visma Advisor wordt Financial Overview geactiveerd.
- Rubrieken voor Financial Overview worden in AccountView ingericht. Aan AccountView versie 9.6 is speciaal voor Financial Overview een nieuw verslagmodel toegevoegd. Dit model wordt in de administratie van de cliënt overgenomen en bevat de rubrieken die aan de gewenste grootboekrekeningen moeten worden gekoppeld.
- De gewenste dimensies voor de onderneming worden ook in AccountView geselecteerd.

- De accountant controleert zoals gewoonlijk de administratie. Hierna uploadt de accountant de gegevens van het huidige boekjaar tot en met een zelf te bepalen periode naar Financial Overview.
- De cliënt ontvangt van de accountant een bericht dat er een nieuwe periode is gecontroleerd waarvan de cijfers in de grafieken en rapportages van Financial Overview kunnen worden gepresenteerd.
- De cliënt gebruikt de link die hij of zij van de accountant heeft ontvangen en logt in bij de website van Financial Overview om de nieuwe cijfers weer te geven.

Pluspunten van Financial Overview

- Geeft een nieuwe dimensie aan de samenwerking tussen accountant en cliënt.
- Grafieken en rapportages in Financial Overview zijn altijd en overal te raadplegen.
- De cliënt kan zelf de presentatie van de gegevens in Financial Overview indelen.

1.3 AccountView - Algemeen

De e-mailfunctionaliteit: veel mooie wijzigingen

Het gebruik van e-mailfunctionaliteit in AccountView is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Op basis van feedback van onze gebruikers hebben we de volgende vernieuwingen en aanvullingen opgenomen:

- sets met e-mailinstellingen zijn nu onafhankelijk van elkaar te definiëren en toe te passen;
- er is nu ook een hoofdvenster *E-mailadressen*;
- de mogelijkheden rond het werken met e-mailbijlagen zijn verder doorgevoerd;
- de ondersteuning van SMTP is verbeterd.

Hieronder worden deze onderwerpen stuk voor stuk nader toegelicht. Daarnaast is de integratie met Microsoft Outlook nu stabiel.

Meerdere sets met e-mailinstellingen definieerbaar

Het is nu mogelijk om de instellingen voor e-mailtoepassingen afhankelijk te maken van onder andere het proces of de gebruiker. Het resultaat is een systeem dat uitermate flexibel en aan veel specifieke behoeften aanpasbaar is, maar desgewenst ook eenvoudig kan worden gehouden.

De spil van dit systeem is het nieuwe venster *E-mailprofielen*. U kunt zich beperken tot een enkel profiel 'voor alles en iedereen', of u kunt meerdere profielen aanmaken. Bijvoorbeeld per proces, per logistieke of financiële stroom, of per administratie. In het venster *Systeeminstellingen - Algemeen* stelt u het profiel in dat wordt gebruikt als er geen ander profiel van toepassing is.



Let op: Tijdens het upgraden naar AccountView versie 9.6 worden, op basis van bestaande instellingen en toepassingen, zo nodig e-mailprofielen aangemaakt. Al het e-mailverkeer blijft werken zoals voorheen. Als u de nieuwe functionaliteit wilt gaan benutten, kunt u er op een later, voor u handig moment mee aan de slag.



Let op: Voor cliënten van accountants- en administratiekantoren die met AccountView Cliënt-invoer werken, hebben de hier beschreven wijzigingen geen gevolgen; de nieuwe functionaliteit rond e-mailprofielen wordt daarin namelijk niet gebruikt.

Het venster *E-mailprofielen* vindt u op systeemniveau (**Document > Stamgegevens systeem > E-mailprofielen**).

Afbeelding 1.9. Het venster *Stamgegevens e-mailprofiel* met, als voorbeeld, een profiel voor verkoopmails

Enkele voorbeelden van situaties waarin u het e-mailprofiel uit de systeeminstellingen kunt overrulen:

- In e-mailsjablonen
Net als voorheen kunt u e-mailsjablonen in taalcodes opnemen. In elk e-mailsjabloon legt u het e-mailprofiel vast dat voor dat sjabloon moet worden gebruikt.
- In de administratie-instellingen (venster *Administratie-instellingen - Algemeen (Administratie)*)
Per administratie is te bepalen welk e-mailprofiel wordt gebruikt.
- In de persoonlijke instellingen (venster *Persoonlijke instellingen - Starten*)
Voor elke gebruiker is in te stellen of het profiel uit de systeeminstellingen wordt gebruikt. Voor individuele gebruikers is het bovendien nu eenvoudiger om hun persoonlijke e-mailinstellingen vast te leggen, omdat enkele technische gegevens naar het e-mailprofiel zijn verhuisd.

Het gebruik van e-mailprofielen biedt ook meer mogelijkheden in combinatie met SMTP. Lees daarover meer in *Betere ondersteuning van SMTP* (11).

Het nieuwe hoofdvenster E-mailadressen

Een nieuw hoofdvenster *E-mailadressen* (**Document** > **Stamgegevens administratie** > **E-mailadressen**) toont alle e-mailadressen die in de administratie zijn vastgelegd.

De introductie van dit hoofdvenster maakt onder andere het volgende mogelijk:

- batchgewijs e-mailadressen wijzigen of toevoegen;
- gericht e-mailberichten versturen naar een bepaalde selectie van e-mailadressen, bijvoorbeeld debiteuren die ooit een aanmaning hebben ontvangen.

Het subvenster *E-mailadressen* voor de vensters *Debiteuren*, *Crediteuren* en *Bedrijven* blijft bestaan.

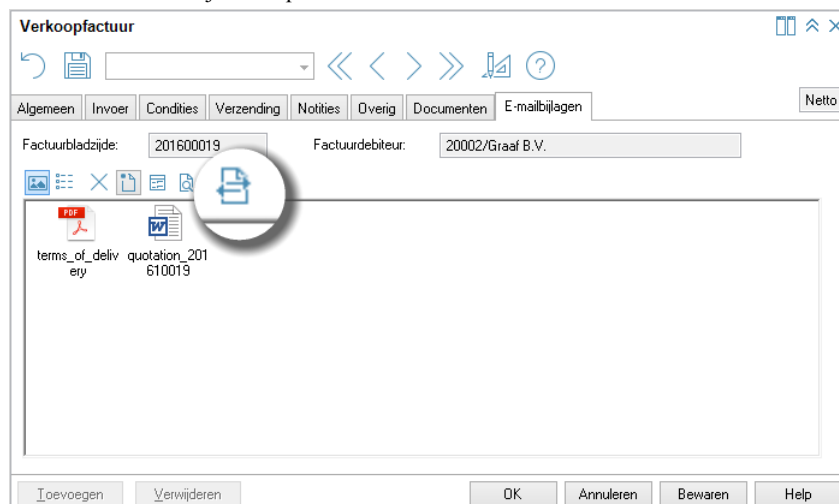
Meer mogelijk met e-mailbijlagen

Voorwaarden: *Verkooporders*

De mogelijkheid om documenten klaar te zetten om als bijlagen van een e-mail te worden meegezonden, zoals eerder geïntroduceerd voor de module *Facturering II*, is nu ook doorgevoerd voor orderbevestigingen en aanbetalingen. Dat houdt in dat documentkoppelingen die op de tab **E-mailbijlagen** van het venster *Verkooporder* zijn geplaatst, worden meegezonden als een e-mail met de ordervestiging of aanbetaling de deur uitgaat.

Voorwaarden: *Verkooporders* / *Facturering II*

Aan de tabs **Documenten** en **E-mailbijlagen** zijn knoppen toegevoegd waarmee documentkoppelingen eenvoudig van de ene naar de andere tab zijn te verplaatsen.



Afbeelding 1.10. De tab **Documenten** met de knop **Naar E-mailbijlagen**

Voorwaarden: *Facturering II*

Met de e-mail van de verkoopfactuur kunnen nu ook bijlagen worden meegestuurd als deze wordt verstuurd door het kiezen van **Document** > **Verkoopfacturen genereren** in het venster *Verkooporders*, namelijk door ze in dit venster op de tab **E-mailbijlagen** te zetten.

Betere ondersteuning van SMTP

Door de nieuwe e-mailprofielen (zie *Meerdere sets met e-mailinstellingen definieerbaar* (10)) is de ondersteuning van SMTP als e-mailsysteem verbeterd.

- SMTP voor uitgaande berichten, een ander e-mailsysteem voor inkomende berichten

Door de mogelijkheid meerdere e-mailprofielen aan te maken, kan SMTP vaker als e-mailsysteem worden gebruikt voor e-mailberichten die vanuit AccountView worden verzonden. Tot nu toe viel SMTP als e-mailsysteem af als er ook berichten moesten worden ontvangen, bijvoorbeeld voor AccountView .NET Backoffice Server (AV Server) of als gevolg van alerts. Dat is nu mede ondervangen doordat in elk van de vensters *Systeeminstellingen - AV Server*, *Systeeminstellingen - Berichten* en *Systeeminstellingen - Alerts*, via de knop **Instellingen** of **Mail-instellingen** een op die toepassing toegespitst e-mailprofiel kan worden gekozen.

- Een e-mailadres voor antwoorden op uitgaande berichten

Voor elk e-mailprofiel met SMTP als e-mailsysteem kan nu een e-mailadres worden ingevoerd voor de ontvangst van antwoorden op e-mailberichten die met dit profiel zijn verzonden. In vorige versies van AccountView werd het veld **Van** gebruikt om een e-mailadres van de verzender in te voeren. Dit leidde er echter vaak toe dat berichten door het e-mailprogramma van de ontvanger als spam werden gezien. Door het nieuwe veld **Antwoord naar** te gebruiken, is het risico hierop veel kleiner.

- Ondersteuning van Bcc

U kunt (per e-mailprofiel) een vervanger van de outbox realiseren. Op de tab **SMTP** van het venster *Stamgegevens e-mailprofiel* staat het veld **Bcc**. Wanneer u daar een e-mailadres invoert, worden alle berichten die u met het desbetreffende profiel verzendt automatisch ook daarheen verzonden.

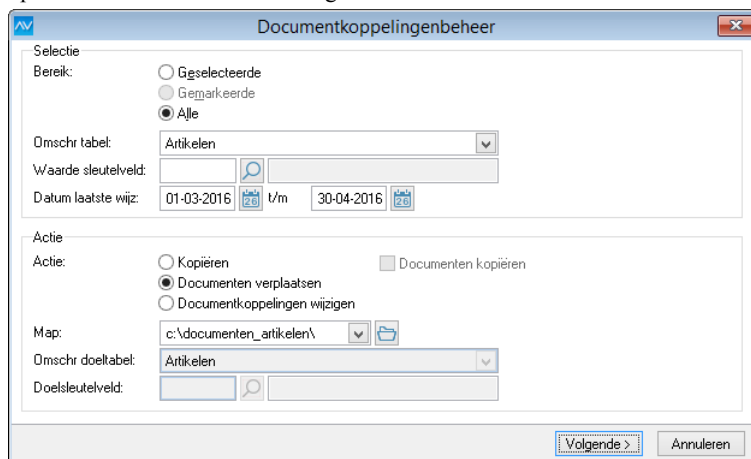
Documentkoppelingen en hun beheer breder beschikbaar gemaakt

Omdat documentkoppelingen steeds meer worden gebruikt, hebben we in recente voorgaande versies van AccountView de mogelijkheden voor het gebruik ervan uitgebreid. Zo hebben we voor steeds meer producten en diensten een integratie met AccountView gerealiseerd. Via die integraties kunnen vaak bijlagen bij de hoofdinformatie worden ontvangen of verstuurd. Een goed voorbeeld is Visma AutoInvoice, waarvan de berichten met hun bijlagen automatisch in AccountView kunnen worden ingelezen en verwerkt tot dagboekblad zijden. Daarnaast zijn documentkoppelingen belangrijk voor wie vanuit AccountView (financiële) informatie per e-mail verstuurt. Niet alleen het gebruik van de e-mailfuncties in AccountView is toegenomen (zie *De e-mailfunctionaliteit: veel mooie wijzigingen* (10)), ook is het tegenwoordig voor velen dagelijkse praktijk om documenten, zoals PDF-bestanden van orders of facturen, alleen per e-mail (en niet meer per post) te versturen.

Voor een overzichtelijke en volledige administratie moet in al die gevallen duidelijk zijn dat er bijlagen zijn meegestuurd of ontvangen, om welke bestanden het gaat en waar die zijn opgeslagen. Documentkoppelingen zijn daarop het antwoord.

Ter ondersteuning van deze ontwikkelingen zijn er met ingang van deze versie 9.6 van AccountView enkele wijzigingen in de beschikbaarheid van functionaliteit rond documentkoppelingen:

- Het venster *Documentkoppelingen* is het hoofdvenster waarin alle documentkoppelingen uit een administratie staan. Dit venster is nu beschikbaar voor alle gebruikers.
- Met de menu-optie **Document > Documentkoppelingenbeheer** wordt een dialoog gestart waarmee voor een op te geven bereik van documentkoppelingen de koppeling zelf en de locatie van de gekoppelde documenten zijn te wijzigen. Deze optie is nu beschikbaar voor alle gebruikers van AccountView Team en Business.



Afbeelding 1.11. Het dialoogvenster *Documentkoppelingenbeheer*

Zie ook: Documentkoppelingen centraal beheren (📖), **Document > Stamgegevens administratie > Documentkoppelingen** (📖)

Snellere import van dagboekberichten van het type UBL Factuur 2.0

AccountView bood al de mogelijkheid om dagboekberichten van het type **UBL Factuur 2.0** te importeren uit een door u zelf in te voeren map. Het is nu ook mogelijk om de bestanden van de geïmporteerde berichten uit die map te laten hernoemen. Aan de wizard voor het importeren van dagboekberichten is daarvoor een nieuw veld toegevoegd. De hernoemde bestanden worden bij een volgende keer importeren, genegeerd. Dit levert een aanzienlijke performancewinst op bij mappen met grote aantallen bestanden. Het hernoemen betreft overigens alleen de extensies, dat wil zeggen het deel van de bestandsnaam na de (laatste) punt.

Zie ook: Dagboekberichten (📖)

1.4 AccountView - Relatiebeheer

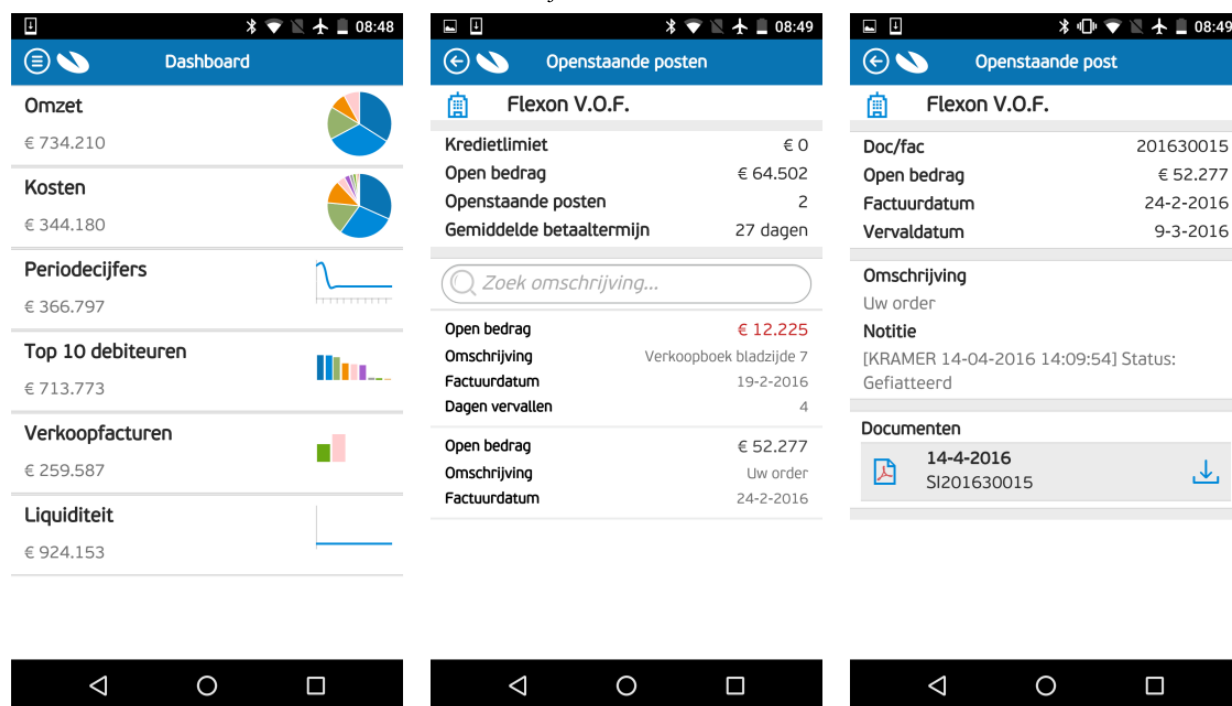
De nieuwste versie van de app AccountView Contact is nog interessanter

Voorwaarden: AccountView Contact-app

U kunt nu profiteren van flink wat uitbreidingen in de app AccountView Contact. Die is daardoor voor medewerkers met nog weer andere functies interessant geworden. Daarbij geldt, als voorheen, dat voor de toegang tot informatie de bevoegdheden uit AccountView worden gerespecteerd. U hebt dus volledig zelf in de hand wie wat mag.

Een greep uit de nieuwe mogelijkheden in de app:

- De relatiebeheerfunctie van contactpersonen kan worden getoond.
- Bedrijven en contactpersonen zijn nu niet alleen te wijzigen, maar ook toe te voegen.
- Van elke debiteur zijn de gegevens van eventuele openstaande posten te bekijken, inclusief de daaraan gekoppelde documenten van facturen en aanmaningen.
- Van elke debiteur zijn de gegevens van eventuele openstaande offertes te bekijken, inclusief de daaraan gekoppelde documenten van offertes.
- De dashboardinformatie uit AccountView is te bekijken.



Afbeelding 1.12. Een indruk van de nieuwe functionaliteit in AccountView Contact

Verder is de interface gemoderniseerd zodat deze aansluit bij de actuele Visma-stijl.

Aan de 'buitenkant' van de app is er ook een wijziging: de nieuwe versie heeft een nieuw pictogram. Dat ziet u terug op uw telefoon en in de stores. Daarnaast zijn in AccountView versie 9.6 de systeembladwijzers geactualiseerd. Deze nieuwe bladwijzers zijn beschikbaar in de app; overigens ongeacht de versie van de app.



Zie ook: AccountView Contact (📖)

1.5 AccountView - Financieel

Verificatie van BTW-nummers met VIES

Vanuit AccountView is de geldigheid van BTW-nummers uit EU-landen nu uiterst eenvoudig te controleren via een dienst van de Europese Commissie. De bedoelde dienst is gratis en heet VIES, wat staat voor 'VAT Information Exchange System'. De nu gerealiseerde koppeling met AccountView is met name interessant wanneer u ICP-aangifte doet. In dat geval bent u verplicht de BTW-nummers van uw buitenlandse debiteuren regelmatig te controleren en de datum van de laatste controle vast te leggen. De koppeling is ook handig voor degenen die factureren via Visma AutoInvoice; de ontvangers van hun facturen worden immers mede geïdentificeerd op basis van deze nummers.

In de stamgegevens van elke debiteur en crediteur afzonderlijk kunt u met een knop achter het veld **BTW-nummer** het ingevoerde nummer controleren. Als het een geldig BTW-nummer is, wordt dat direct getoond en kunt u AccountView meteen de datum van de controle laten invoeren in het veld **Verificatiedatum**.

Het is mogelijk om deze controle voor alle debiteuren of voor alle crediteuren tegelijk uit te voeren met het al bestaande, maar nu uitgebreide rapport **BTW-nummers verifiëren**. Ook in dit geval kunt u de controledatum laten invoeren bij geldige BTW-nummers.



Let op: Uit de controle mag u alleen afleiden of het BTW-nummer bestaat. De dienst kan, afhankelijk van het land, meer gegevens retourneren, bijvoorbeeld de naam en het adres van het bedrijf dat onder het nummer is geregistreerd. In AccountView worden die gegevens ook getoond, maar die hoeven niet (meer) juist te zijn.

Afbeelding 1.13. De knop voor controle van het BTW-nummer in *Stamgegevens debiteur*

Zie voor meer informatie over VIES: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ (Rechtsboven in de websitepagina kunt u de taal wijzigen.)

Controle op dubbel boeken van zelfde crediteur/betalingsreferentie-combinatie bij handmatige boekingen

Er is een nieuwe controle aan AccountView toegevoegd. Deze vindt plaats wanneer u in een inkoopdagboek een betalingsreferentie invoert die u voor dezelfde crediteur al eerder hebt ingevoerd.

De controle vindt alleen plaats wanneer u met de hand gegevens invoert in het veld **Betalingsreferentie** op de tab **Invoer** van het venster *Dagboekinvoer*. Wordt de betalingsreferentie automatisch ingevoerd, bijvoorbeeld door de invoer in het veld **Doc/Fac**, dan is dubbele invoer vrijwel niet mogelijk en vindt de controle dus ook niet plaats.

Toegangsbeveiliging mogelijk voor het veld Bankrekening van crediteuren

Als u minimaal beschikt over de module *Uitgebreide toegangsbeveiliging II* is het nu ook mogelijk om het wijzigen van bankrekeningnummers van crediteuren alleen toe te staan aan bepaalde gebruikers. Op deze manier kan beter worden gewaarborgd dat uw betalingen op de juiste rekeningen van de juiste crediteuren terecht komen.

1.6 AccountView - Projecten en uren

Het subvenster Projectkaart nu ook als hoofdvenster beschikbaar

Voorwaarden: *Projecten / Uren en Declaraties I*

U kent al het subvenster *Projectkaart* dat u met **Zoeken > Projectkaart** in het venster *Projecten* kunt openen. Vanaf nu is dit venster ook als hoofdvenster te openen met **Document > Stamgegevens administratie > Projectkaart**. Hiermee voldoen we aan een veelgehoorde wens.

Het hoofdvenster *Projectkaart* biedt een overzicht van alle mutaties van alle projecten in de administratie. Met het beschikbaar komen van dit hoofdvenster hoeft u zich niet meer te beperken tot een selectie op project en kunt u bijvoorbeeld voor de budgetrapportage een selectie maken op brontype of een periode van het huidige jaar.

Gebruik van Visma Severa per administratie te regelen

Voorwaarden: *Severa-koppeling Compleet / Severa-koppeling Plus*

U kunt nu per administratie (en daarmee per cliënt of bedrijf) apart bepalen of een van de uitbreidingsmodules *Severa-koppeling Compleet* en *Severa-koppeling Plus* beschikbaar is.

1.7 AccountView - Accountancy

Integratie met Visma eAccounting

Voorwaarden: *Accountants Toolkit*

De nieuwe online boekhoudoplossing Visma eAccounting die eind vorig jaar is gelanceerd, is ideaal voor de kleine ondernemer. We introduceren nu een integratie voor accountants die geïnteresseerd zijn in deze online oplossing voor hun cliënten en AccountView als backoffice blijven gebruiken. De integratie biedt op hoofdlijnen de volgende mogelijkheden:

- Boeking uit Visma eAccounting importeren.
- Gesaldeerde correcties naar Visma eAccounting exporteren.

Na het uitbrengen van AccountView versie 9.6 wordt een pilot voor deze integratie gestart. Daarna volgt dan een bredere uitrol.

Visma.net AutoInvoice voor Centraal Cliëntbeheer

Met ingang van AccountView versie 9.6 is het mogelijk om de e-invoicingdienst Visma.net AutoInvoice ook in te zetten voor cliënten die werken in een omgeving voor *Centraal Cliëntbeheer*. Hiervoor wordt in eerste instantie een pilot gestart.

Instellingen voor verslaglegging nu overgenomen in nieuwe boekjaar

Wanneer u een nieuw boekjaar aanmaakt op basis van het huidige boekjaar, dan worden nu ook de instellingen voor verslaglegging overgenomen in het nieuwe boekjaar.

Verbeteringen op het gebied van kopiedocumenten

Er zijn op het gebied van kopiedocumenten twee verbeteringen doorgevoerd:

- Wanneer u een nieuwe administratie aanmaakt en u voert in het veld **Map kopiedoc** geen mapnaam in, dan wordt u erop geattendeerd dat er geen kopiedocumenten worden aangemaakt in de nieuwe administratie.
- Als u beschikt over de module *Accountants Toolkit*, dan kunt u in het venster *Systeeminstellingen - Admin* nu ook voor kopiedocumenten automatisch een mapnaam laten aanmaken door AccountView. U kunt op deze manier alle mapnamen voor kopiedocumenten volgens een vast patroon laten samenstellen.

1.8 En bovendien

- Licentieformulier downloaden

Via **Opties > Licentie downloaden** downloadt u een formulier met uw actuele of vernieuwde licentie. Als het voor het gebruiken van uw (nieuwe) licentie nodig is om uw AccountView-installatie te upgraden naar een nieuwere versie, dan krijgt u daarover instructies tijdens het uitvoeren van de optie.

Index

A

AccountView Contact 5, 13
AccountView Online Connector 4
Alerts 11
AOC 4
Autoriseren inkoopfacturen 6
AV Server 11

B

Bankrekening crediteuren 15
Beheer documentkoppelingen 12
Bladwijzers 13
BTW-nummers verifiëren 14

C

Centraal Cliëntbeheer 15
Controle dubbele boeking 14
Crediteur/betalingsreferentie-combinatie 14

D

Documentkoppelingenbeheer 12

E

E-mailadressen 11
E-mailbijlagen 11
E-mailen 10
E-mailprofielen 10, 11
E-mailsjablonen 11

F

Financial Overview 8

I

Inkoopfacturen autoriseren 6

K

Kopiedocumenten
 Signalering van ontbrekende mapnaam 15
 Sjabloon voor mapnamen 15

L

Licenties 15

N

Navigatievenster 5

O

Ondernemingen 4

P

Persoonlijke instellingen
 E-mail 11
Projectkaart 15

S

Severa-koppeling 15
SMTP 11
Systeeminstellingen - Admin 4

T

Toegangsbeveiliging 15

U

UBL Factuur 2.0 13

V

Verkooporders genereren 11
Verslaglegging 15
VIES
 BTW-nummers 14
Visma Advisor 9
Visma eAccounting 15
Visma Manager-app 7
Visma Severa 15
Visma-diensten 4, 5
Visma.net 5
Visma.net Approval 6, 8
Visma.net AutoInvoice 15
Visma.net AutoReport 8