

Nieuw in AccountView versie 9.7a

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 9.7a, november 2017

© 2017 Visma Software BV

Inhoud

1. Nieuw in AccountView versie 9.7a	4
1.1 AccountView - Algemeen	4
1.2 AccountView - Relatiebeheer	8
1.3 AccountView - Financieel	9
1.4 AccountView - Accountancy	11
1.5 AccountView - Projecten en uren	13
1.6 Voor ontwikkelaars	14
Index	15

1. Nieuw in AccountView versie 9.7a

In dit document worden de belangrijkste wijzigingen en uitbreidingen in AccountView 9.7a beschreven.

1.1 AccountView - Algemeen

"Alles-in-één"-installatieprogramma per versie

Voor de AccountView versies 9.6a en 9.7 hadden we het installatieproces al verbeterd. Nu is er opnieuw een stap gezet doordat bij het uitbrengen van AccountView 9.7a een installatieprogramma wordt geïntroduceerd dat zowel het installeren en updaten van versies als het bijwerken van versies met Service Packs ondersteunt.

Feitelijk komen er geen installatieprogramma's voor alleen Service Packs meer. Er is steeds per versie maar één installatieprogramma beschikbaar, namelijk een 'totaalpakket' van die versie met daarin geïntegreerd alle op dat moment uitgebrachte Service Packs. Update u naar een nieuwe versie van AccountView, dan bent u dus met één keer installeren klaar, ook als er al Service Packs voor die versie zijn uitgebracht. Het installatieprogramma detecteert wat er aan AccountView-installaties op uw computer of netwerk aanwezig is en laat dat ook zien, zodat u volledige controle houdt over wat er waar wordt geïnstalleerd.

Voor wie een versie installeert of updatet, zijn de volgende wijzigingen van belang:

- De licentiegegevens moeten al tijdens het uitvoeren van het installatieprogramma worden ingevoerd. Zo wordt voorkomen dat onbedoeld de installatie of update wordt afgerond voordat door Visma Software de benodigde licentie is afgegeven. U kunt de licentiegegevens in het installatieprogramma invoeren zoals u gewend was: door die uit het PDF-bestand met het licentieformulier over te typen of, veel eenvoudiger, door de inhoud van het PDF-bestand te selecteren en via het klembord te kopiëren (met Ctrl+C en Ctrl+V).

Afbeelding 1.1. Het venster waar u uw licentiegegevens invoert

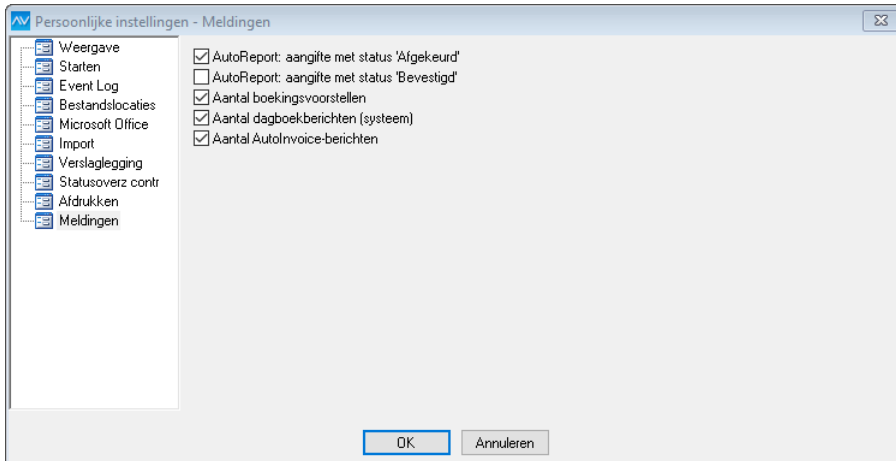
- Als u de gebruiker ADMIN had verwijderd uit de te updaten versie, dan wordt die bij het updaten niet toegevoegd. Dat was al zo voor de gebruiker DEMO, maar geldt nu dus ook voor ADMIN.
- Als u de voorbeeldadministraties van de te updaten versie had verwijderd, dan worden die bij het updaten ook niet toegevoegd.

Noemenswaard is dat voor het bijwerken van Service Packs het volgende juist ongewijzigd blijft:

- In *Infoline* ziet u een melding als er voor uw AccountView-versie een recenter Service Pack beschikbaar is.
- Met de link in die melding komt u op de webpagina waar u het installatieprogramma kunt downloaden.
- Administraties hoeft u niet te organiseren als u uw versie bijwerkt met een of meer Service Packs.

Bepaal zelf welke meldingen u in het navigatievenster wilt zien

Het meldingsstelsel voor het navigatievenster wordt in deze versie uitgebreid. Omdat er nu een groter scala aan meldingen is, maken we het mogelijk om te selecteren welke meldingen voor u belangrijk zijn. Daartoe introduceren we een apart venster (*Persoonlijke instellingen - Meldingen*) waar ieder voor zich kan instellen welke meldingen moeten worden getoond.

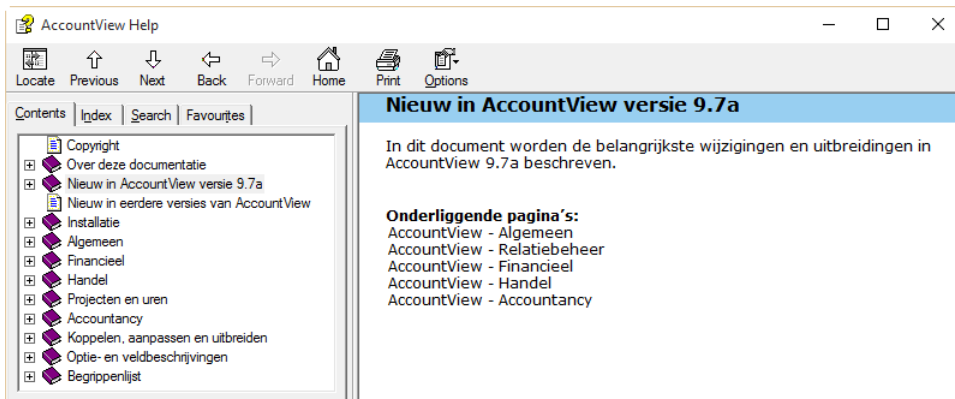


Afbeelding 1.2. Het venster *Persoonlijke instellingen - Meldingen*

Zie ook: Statusmeldingen over aangiften in het navigatievenster (9)

Informatie uit *Nieuw in AccountView* beter vindbaar via F1

De informatie over nieuwe functionaliteit in de geopende versie van AccountView was sinds jaar en dag te vinden via de tab *Contents* van de helpinformatie van AccountView, maar zat daar wat verstopt: u moest ervoor 'afdalen' in de boomstructuur door eerst op *Aanvullingen* en daarna *Aanvullingen op de documentatie* te klikken. Met ingang van AccountView versie 9.7a zit *Nieuw in AccountView* op een beter vindbare plaats, namelijk waar voorheen *Aanvullingen* zat.



Afbeelding 1.3. *Nieuw in AccountView* op de nieuwe plaats in de tab *Contents*

Informatie over nieuwe functionaliteit in eerdere versies was tot nu niet via de helpinformatie beschikbaar. Als u die wilde inzien, dan kon u het PDF-bestand met de informatie van de eerdere versies via onze website downloaden. Een nadeel van een PDF-bestand is dat u aan de buitenkant niet kunt zien of u er iets aan hebt. Dat hebben we opgelost door aan de helpinformatie een aparte helppagina toe te voegen: *Nieuw in eerdere versies van AccountView*. Daar vindt u een lijst met trefwoorden over de inhoud van de meest recente versies. Bovendien hebben we een link opgenomen naar het desbetreffende PDF-bestand. Dezelfde trefwoorden zijn opgenomen in de index.

Nieuw in eerdere versies van AccountView

De tabel geeft met behulp van trefwoorden aan wat per versie in 'Nieuw in AccountView' aan de orde kwam. Met de link in de kolom PDF opent u het document 'Nieuw in AccountView' van de desbetreffende versie.

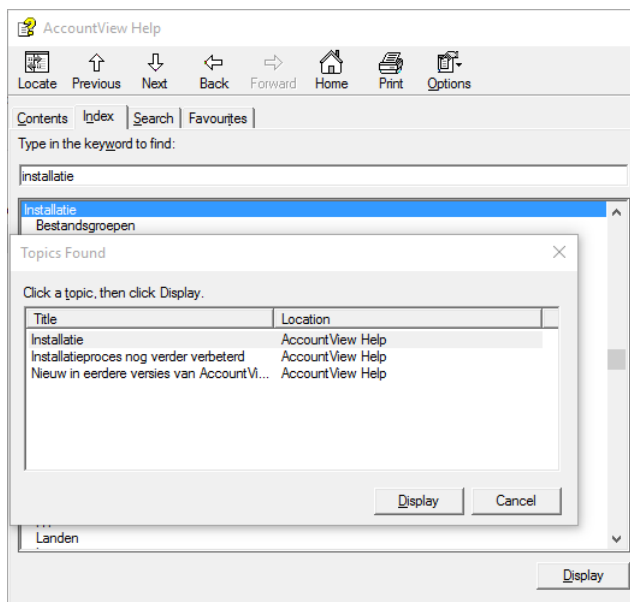
AccountView-versie	Trefwoorden	PDF
9.7 (juni 2017)	<ul style="list-style-type: none"> Aanmaningen AccountView Contact-app Adrescheck AdresXpress Bankafschriften Betalingsbestanden BIV (Bijdrage aan de Inkomensbelasting) 	Nieuw in versie 9.7
9.6a (november 2016)	<ul style="list-style-type: none"> Visma.net Approval Visma.net AutoInvoice Voorraad in de tijd AccountView Communication Service (AVCS) AccountView Contact-app AccountView.Net AdresXpress Boekingsvoorstellen Dagboekberichten eVerbinding Installatie 	Nieuw in versie 9.6a

Afbeelding 1.4. Het nieuwe onderdeel *Nieuw in eerdere versies van AccountView* met linkjes naar de PDF-bestanden

Door *Nieuw in eerdere versies van AccountView* als aparte helppagina op te nemen, en niet de hele inhoud van de diverse PDF-bestanden, kunt u de resultaten van zoekacties via de tabs *Index* of *Search* beter beoordelen op actualiteit.



Voorbeeld: U zoekt informatie over *installatie* via de tab *Index*. U krijgt drie resultaten:



Het bovenste (*Installatie*) in het venstertje *Topics Found* verwijst naar een hoofdstuk, het middelste (*Installatieproces nog verder verbeterd*) zit in *Nieuw in AccountView* van de geopende versie en het onderste resultaat verwijst duidelijk naar *Nieuw in eerdere versies van AccountView*, waar u de link vindt naar het desbetreffende PDF-bestand.

Zie ook: Over deze documentatie (📖)

De documentweergave is gebruiksvriendelijker gemaakt

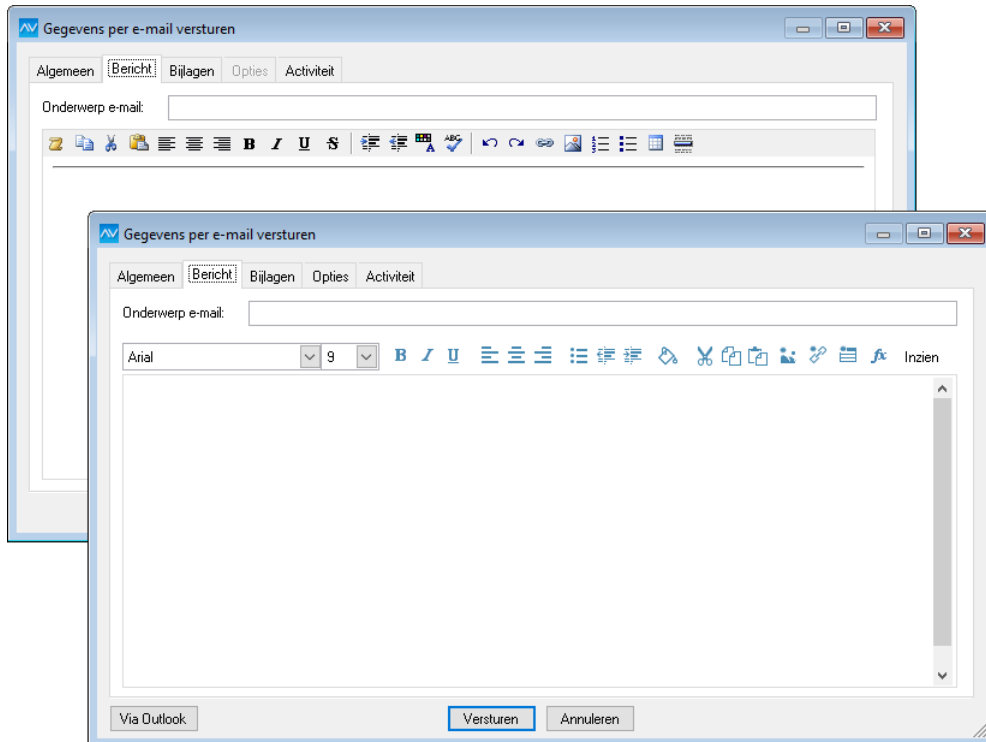
In het weergeven van documenten met een documentkoppeling op de tab **Documenten** (die u vindt bij allerhande stamgegevensvensters) zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

- Het eerste document van de tab is nu te openen met de nieuwe menu-optie **Zoeken > Document openen in documentweergave** en de sneltoets Ctrl+D. Daarvoor hoeft de tab zelf niet geopend te zijn. Beide werken vanuit een willekeurige tab van het stamgegevensvenster.
- Als de tab **Documenten** meer dan één document bevat, wordt het volgende respectievelijk het vorige document uit de tab weergegeven als u boven in de weergave op > of < klikt.
- Als u een stamgegevensvenster sluit terwijl er een document wordt weergegeven, dan wordt die situatie hersteld als u hetzelfde stamgegevensvenster weer opent. Het document wordt bovendien op dezelfde manier getoond als voor het sluiten: de afmetingen zijn hetzelfde en ook of het document binnen AccountView of in een apart venster wordt getoond.

Verbeteringen rond teksten in HTML-formaat, waaronder e-mails

Voor teksten in HTML-formaat zijn twee dingen verbeterd:

- In een bepaalde situatie was het niet mogelijk om e-mails in HTML-formaat te versturen via Microsoft Outlook of SMTP. Dat is nu opgelost.
De bedoelde situatie bestond eruit dat de gebruiker geen lees- en schrijfrechten had voor de map met tijdelijke bestanden van Microsoft Internet Explorer (C:\Users\[...]\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache). Dit is vaak het geval bij virtuele omgevingen.
- De knoppenbalk voor het bewerken van HTML-tekst is gemoderniseerd. Die nieuwe knoppenbalk ziet u in alle vensters waar HTML-tekst kan worden opgemaakt, zoals in *Stamgegevens tekstelementen* en *Gegevens per e-mail verzenden*. Het verschil is duidelijk te zien in de afbeelding hieronder. Daar ziet u op de voorgrond het venster *Gegevens per e-mail verzenden* uit versie 9.7a, en op de achtergrond hetzelfde venster uit een eerdere versie.



Afbeelding 1.5. Twee maal het venster *Gegevens per e-mail verzenden* met op de voorgrond het venster in versie 9.7a met de nieuwe knoppenbalk

AccountView.Net-beheerders beter inzichtelijk

De e-mailadressen van de AccountView.Net-beheerders zijn nu te achterhalen vanuit AccountView. Dit werkt nu op dezelfde manier als in Visma.net. U kunt zelfs kiezen uit twee methoden:

- Kies **Opties** > **Visma-diensten activeren** en doorloop de wizard totdat u bij de tab **Beheerder** bent.
In het veld **E-mailadres** ziet u het e-mailadres van de beheerder van AccountView.Net staan. Als er meer dan één beheerder is, dan ziet u de e-mailadressen van de overige beheerders daaronder staan.
- Kies **Document** > **Controleren** > **Installatiestatus** in het venster *Administraties*.
Met het rapport **Installatiestatus** wordt gecontroleerd of een AccountView-installatie gereed is voor het gebruik van alle Visma-diensten. In het gedeelte **Visma-diensten** treft u de e-mailadressen van de AccountView.Net-beheerders aan.

En bovendien

- Duidelijker informatie bij onbereikbare Visma-dienst

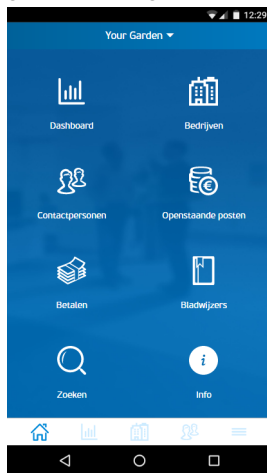
Als een geïntegreerde Visma-dienst onbereikbaar is, wordt nu een adequatere melding getoond. Die wijst erop dat u mogelijk geen internetverbinding hebt, of dat de dienst zelf tijdelijk niet beschikbaar is. Tevens is voor diensten waarvoor dat relevant is, een link opgenomen naar *status.visma.com*. Deze website geeft actuele informatie over de beschikbaarheid van diverse Visma-diensten.

1.2 AccountView - Relatiebeheer

AccountView Contact-app is nu nog makkelijker te gebruiken

In de nieuwste update van de Contact-app maakt u kennis met verschillende verbeteringen in de gebruikersinterface. Deze maken de app nu nog makkelijker in het gebruik. Hier volgt een overzicht:

- Om te beginnen heeft de app nu een handige startpagina. Daar staan alle belangrijke functies van de app bij elkaar. De startpagina is helemaal op u toegesneden, want u ziet alleen die functies waartoe u toegang hebt. Met één tik op een pictogram gaat u naar de gewenste functie.



Afbeelding 1.6. De nieuwe startpagina van de Contact-app

- Nieuw is de balk met snelkoppelingen onder aan het scherm. Deze balk is overal in de app beschikbaar. Zo navigeert u heel snel in de app en kunt u dat eventueel ook met één hand doen. U vindt deze snelkoppelingen op de balk:
 - Links op die balk bevindt zich het pictogram waarmee u het hoofdmenu weergeeft.
 - Daarnaast staan drie snelkoppelingen die u snel naar de drie belangrijkste functies van de app brengen. Dit zijn de drie eerste pictogrammen van de startpagina. De toegangsrechten van de gebruiker bepalen echter welke snelkoppelingen er te zien zijn.
 - Helemaal rechts staat het pictogram dat het menu opent voor alle overige opties van de app. Dit menu bevond zich eerder links bovenaan.
- Een belangrijk verschil met vorige versies is dat het hoofdmenu naar beneden is verplaatst. Dit hebben we gedaan om het zo makkelijk mogelijk te maken om met één hand te navigeren.
- Helemaal bovenaan heeft de startpagina een bijzonder nuttige functie: wisselen tussen ondernemingen. Als u over meerdere ondernemingen beschikt, dan wilt u snel en makkelijk van de ene naar de andere onderneming kunnen gaan. Tik op de startpagina op de naam van de onderneming, waarna u heel eenvoudig een andere onderneming kunt kiezen.
- Zoeken in een app moet vooral snel resultaten opleveren. Daarom hebben we speciale aandacht besteed aan het verbeteren van de zoekfunctie. U zult merken dat het zoeken in de app aanmerkelijk sneller is geworden.
- We werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van de app. De grotere verbeteringen hebben we hierboven al genoemd. Daarnaast hebben we in de app ook verschillende kleine verbeteringen doorgevoerd en issues opgelost.

En bovendien

- Postcodes uit KvK-registerdienst of Adrescheck overgenomen overeenkomstig het postcodemasker
De postcode die u vanuit een stamgegevensvenster bij de KvK-registerdienst of Adrescheck opvraagt, wordt getoond zonder spatie tussen de cijfers en letters. Als u in het venster *Stamgegevens ISO-landcode* voor Nederland 9999 AA als postcodemasker hebt ingevoerd, dan wordt die spatie nu automatisch toegevoegd als u de postcode in het stamgegevensvenster overneemt.

1.3 AccountView - Financieel

Statusmeldingen over aangiften in het navigatievenster

Verstuurt u uw BTW- en ICP-aangiften via Visma.net AutoReport? In het navigatievenster verschijnt nu standaard een melding als de aangifte is afgekeurd of de status **Bevestigd** heeft gekregen. U krijgt meldingen over aangiften die u zelf hebt verzonden. Via het nieuwe venster *Persoonlijke instellingen - Meldingen* kunt u regelen of u deze meldingen wel of niet wilt zien.



Let op: Medewerkers van accountantskantoren krijgen standaard alleen meldingen over afgekeurde aangiften te zien, maar kunnen door **AutoReport: aangifte met status 'Bevestigd'** te markeren in het venster *Persoonlijke instellingen - Meldingen* ook die andere meldingen te zien krijgen.

Met een aangifte met status **Bevestigd** hoeft u normaal gesproken niets meer te doen. Daarom verdwijnt de melding uit het navigatievenster als u erop klikt, zonder dat er iets anders gebeurt. Dat is anders bij de melding over afgekeurde aangiften: als u daarop klikt, wordt het venster *Aangifteberichten* geopend.



Afbeelding 1.7. Meldingen over uw aangiften in het navigatievenster

Zie ook: Bepaal zelf welke meldingen u in het navigatievenster wilt zien (4)

Het venster Boekingsvoorstellen: op basis van feedback verder verbeterd

Het venster *Boekingsvoorstellen* wordt in toenemende mate gebruikt. We hebben gebruikerstesten georganiseerd om te zien op welke punten de functionaliteit nog te verbeteren was. Op basis van de feedback uit deze testen zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

- Als meeloopinformatie worden nu ook het nettobedrag en de omschrijving van de grootboekrekening getoond.
- U kunt de omschrijving van een regel wijzigen met de menu-optie **Bewerken > Regel wijzigen**.
- Als de module *Transitorische posten* beschikbaar is, bevat de menu-optie **Bewerken > Regel wijzigen** het veld **Post vorig boekjaar**, net als wanneer u de menu-optie kiest vanuit de vensters *Dagboekinvoer* en *Bankafschrift*.
- Met de INS-toets kunt u nu ook in *Boekingsvoorstel* de kolomwaarde van de regel erboven overnemen, zowel in de oorspronkelijke regels van het boekingsvoorstel als bij het splitsen van een regel.
- Bij het splitsen van een regel kunt u nu ook de Enter-toets gebruiken om naar de volgende kolom te springen. Als u op **Enter** drukt in de kolom **Bedrag** (de laatste verplichte kolom), dan springt de cursor naar de volgende regel.
- Stel, u verwerkt een boekingsvoorstel, maar voor het boekstuk waarop het voorstel betrekking heeft, bestaat al een dagboekbladzijde. In dat geval wordt het voorstel niet verwerkt, maar krijgt u een melding dat het document-/factuurnummer al voorkomt en in welke dagboekbladzijde dat is.
- Bij het veld **Deb/Cred** kunt u vanaf nu een asterisk aantreffen die tussen haakjes is geplaatst, dus zo: (*). Raakt u die met de muis aan, dan verschijnt de tekst **Deb/Cred is nieuw aangemaakt voor dit bericht**. Het gaat hier dus om een debiteur of crediteur die naar aanleiding van dit boekingsvoorstel is aangemaakt.

Boekingsvoorstel

Algemeen: Transitorisch Netto: 500 Inkoopboek

Deb/C: (*) 50 Your Advice Doc/Fac: 30001

Omschr: 0001 Betalingsreferentie: 50041-30001

Fagtuurdatum: 2017 Periode: 3 Valuta: EUR

Omschr rekening: Goodwill

RekenOmschrijving regel	Bedrag BTW	Kostenplaat/Project	Kst.srt	Vennoot
0110 Ontwerptekening	250,00 3		VAR	
0210 Factuurartikel	100,00 3		VAR	
Detailtekening	500,00 3			

Regelgegevens: Leverancier: Your Advice Artikel: 500TA Netto: 950,00
BTW: 178,50

Meldingen: Geen grootboekrekening voor de boeking beschikbaar. 'Standaardrekening (Creditoren)' is leeg en er is geen koppeling vastgelegd voor '501TA'. Bruto: 1.028,50

OK Help

Afbeelding 1.8. Het venster *Boekingsvoorstel* met onder andere de asterisk voor een nieuwe crediteur

Zie ook: Werken met het venster Boekingsvoorstellen (📖)

Ondersteuning voor Visma.net AutoInvoice verbeterd

Voorwaarden: *AutoInvoice-koppeling*

Voor wie facturen ontvangt en/of verstuurt via Visma.net AutoInvoice, zijn deze verbeteringen van belang:

- Als u berichten van Visma.net AutoInvoice ophaalt, kunt u het datumbereik van de op te halen berichten automatisch laten bepalen. AccountView onthoudt namelijk de datum en het tijdstip dat er de laatste keer werd opgehaald. Dat gebeurt voor elke onderneming apart. U maakt hiervan gebruik door in de wizard voor het ophalen van de berichten het veld **Datums/tijden automatisch laten bepalen** te markeren.

Berichten ophalen

Datums/tijden automatisch laten bepalen

Begindatum: .. :. :. 00:00

Einddatum: .. :. :. 00:00

Facturen ook als PDF's ophalen

< Vorige Ophalen > Annuleren

Afbeelding 1.9. Het venster *Berichten ophalen* met bovenaan het nieuwe veld

- Hebt u een crediteur die ook debiteur is? Als u in het venster *Stamgegevens crediteur* het veld **Ook als debiteur tonen** (tab **Instellingen**) markeert, komen de velden voor facturering via Visma.net AutoInvoice beschikbaar, **El. Inv. Address** op de tab **Algemeen**, de andere op de tab **Instellingen**.

Directe bankkoppeling met bunq

Voorwaarden: *Telebanking bunq*

De lijst met banken waarmee een directe bankkoppeling kan worden gerealiseerd, wordt uitgebreid met bunq. De directe bankkoppeling is mogelijk met alle abonnementsvormen die bunq op dit moment biedt. U kunt de directe bankkoppeling voor een onbeperkt aantal bunq-rekeningen gebruiken.



Let op: Er komt in AccountView ook een telebankformaat voor het importeren van bankafschriften van bunq beschikbaar.

Deze bank heeft geen website voor internetbankieren; al het beheer van rekeningen doet u via de bunq-app. Daardoor is het aanmeldproces voor de directe bankkoppeling met bunq anders dan voor andere banken:

- Als u **bunq** kiest op onze webpagina *Bankkoppeling AccountView - Bankkoppeling aanvragen*, dan wordt een website geopend die u door het aanmeldproces leidt. Hier kiest u of u via de koppeling bankafschriften wilt ophalen, betalingen wilt versturen of beide. Wat u kiest, moet overeenstemmen met uw AccountView-licentie. Er wordt vervolgens een QR-code getoond die u scant met de bunq-app, waarna u uw bunq-rekening kunt selecteren. Daarna is het proces hetzelfde als bij andere banken: in de website voert u uw licentiegegevens in of de aanmeldcode die u van uw accountant hebt ontvangen. Vervolgens ontvangt u een e-mail met verdere instructies.



Afbeelding 1.10. De welkomspagina voor de directe bankkoppeling met bunq

- Voor elke bunq-rekening waarvoor u de directe bankkoppeling wilt gebruiken, moet u dit aanmeldproces apart doorlopen. U start dan dus weer op *Bankkoppeling AccountView - Bankkoppeling aanvragen*.

Daarnaast geeft bunq overboekingen binnen een dag, vaak zelfs binnen enkele minuten, via de directe bankkoppeling door. Dat heeft effect op het werken met de bankkoppeling:

- Zodra een overboeking in de bunq-app wordt getoond, kunt u het afschrift ervan in AccountView ophalen.
- Voor elke overboeking wordt een apart bankafschrift gemaakt. Bankafschriften van een bunq-rekening bevatten dus altijd één regel.

De snelheid waarmee bunq overboekingen doorgeeft, maakt gebruik van de AccountView Contact-app in combinatie met de AccountView-module *Automatische betalingen* erg interessant. Als u een betaalopdracht vanuit de Contact-app verstuurt, kunt u namelijk de opdracht vaak al binnen enkele minuten in de bunq-app goedkeuren.

De directe bankkoppeling met bunq wordt gerealiseerd voor het doen van betalingen en het ontvangen van bankafschriften. Het uitzenden van incasso-opdrachten wordt (op dit moment) nog niet door bunq ondersteund.

Voor de directe bankkoppeling met bunq wordt in eerste instantie een pilot met een beperkte groep gebruikers gestart. Daarna komt deze breder beschikbaar. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Zie ook: Contact-app is nu nog makkelijker te gebruiken (8)

1.4 AccountView - Accountancy

De functionaliteit voor SBR-rapportages en XBRL-taxonomieën is verbeterd

Voorwaarden: XBRL/SBR

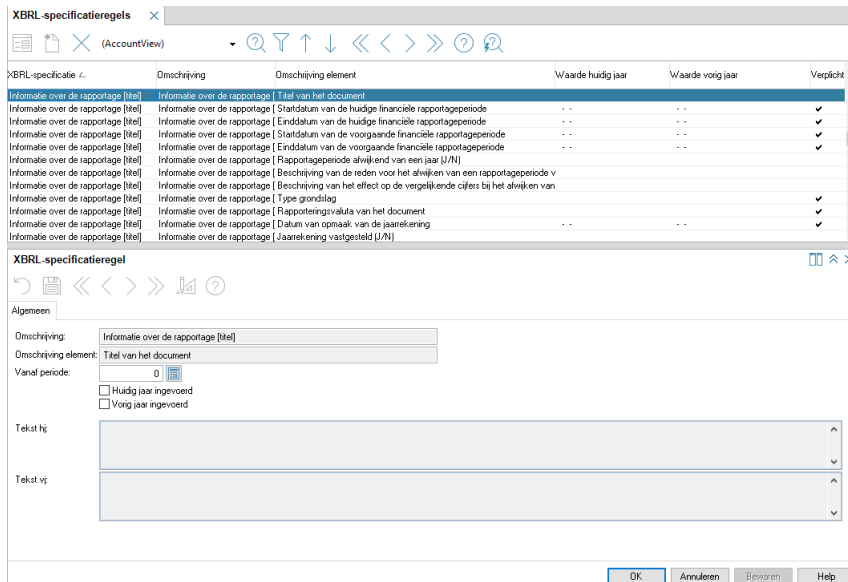
AccountView biedt uitgebreide ondersteuning voor SBR. Daardoor is het mogelijk om vanuit AccountView verschillende SBR-rapportages te genereren en naar de juiste instanties te versturen. Voorbeelden hiervan zijn de jaarrekening voor de Kamer van Koophandel en de kredietrapportage voor banken. De basis voor deze rapportages is de Nederlandse Taxonomie (NT). Jaarlijks komt er een nieuwe versie van de NT uit, die vervolgens kan worden ingelezen in AccountView. De 'taal' die in de NT wordt gebruikt, is XBRL. Na het inlezen van de NT zijn relevante delen van de NT ingevoerd als XBRL-specificaties en XBRL-dimensions. Deze specificaties moeten worden gevuld met waarden. Daarna kunt u als SBR-rapportage een instance-document genereren. Omdat een instance-document voor mensen niet makkelijk leesbaar is, wordt tevens een wel leesbare rapportage in PDF-formaat gemaakt.

We hebben geconstateerd dat er de afgelopen jaren in de NT relatief veel structuurwijzigingen zijn doorgevoerd, waaronder de introductie van de al genoemde dimensions. Mede als gevolg van deze structuurwijzigingen merken we dat:

- gebruikers het vullen van de verschillende XBRL-specificaties soms verwarrend vinden en als te complex ervaren;
- de rapportage in PDF-formaat minder goed leesbaar wordt.

In AccountView 9.7a hebben we de volgende verbeteringen doorgevoerd:

- De te vullen XBRL-specificaties presenteren we nu overzichtelijker en het vullen is nu efficiënter:
 - Moest in eerdere AccountView-versies in het venster *XBRL-specificaties* nog voor iedere regel een menu-optie worden gekozen om de desbetreffende waarden te vullen of te wijzigen, in versie 9.7a hebben we een nieuw venster geïntroduceerd: *XBRL-specificatieregels*. In het stamgegevensvenster hiervan kunt u de waarden van een XBRL-specificatie direct vullen en wijzigen, dus zonder dat u steeds een menu-optie hoeft te kiezen.



Afbeelding 1.11. Het nieuwe venster *XBRL-specificatieregels* met stamgegevensvenster

- De belangrijkste XBRL-specificatieregels hebben een markering in de kolom **Verplicht**. U kunt voor meer overzicht de regels hierop selecteren.
- In het nieuwe venster kunt u gegevens eenvoudiger en efficiënter naar een volgende periode kopiëren. Daarvoor kiest u **Bewerken > XBRL-specificatieregels kopiëren**.
- We hebben de menu-optie **Document > XBRL-specificatiewaarden vullen** geoptimaliseerd. Deze menu-optie vult de XBRL-specificatiewaarden met standaardteksten voor de opgegeven periode. In de meeste gevallen resulteert dit nu in gevulde XBRL-specificatiewaarden voor alleen de gekozen periode. Voorheen konden de XBRL-specificatiewaarden dubbel voorkomen: een keer gevuld voor de gekozen periode en een keer leeg voor de periode 0.
- De rapportage in PDF-formaat is verbeterd.

Doordat in de NT in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van dimensions, kon het aantal kolommen in het PDF-bestand flink oplopen. Het PDF-bestand werd daardoor al vrij snel onoverzichtelijk. In de nieuwe vorm bevat het bestand slechts één kolom per specifiek datumbereik of periode.

Visma eAccounting-migratie uitgebreid

De in AccountView versie 9.7 geïntroduceerde functionaliteit voor het overstappen van AccountView op Visma eAccounting is nu verder uitgebreid. U zult de volgende vernieuwingen aantreffen:

- In de wizard **Document > Exporteren > eAccounting-migratie** in het venster *Administraties* kunt u nu kiezen welke debiteuren- en crediteurenverzamelrekening u wilt gebruiken voor de migratie, zodat u nu ook administraties met meerdere verzamelrekeningen kunt migreren. Voor dit doel zijn aan de wizard de velden **Grb.rek debiteuren** en **Grb.rek crediteuren** toegevoegd.

De velden **Deb beginbalans** en **Cred beginbalans** zijn de nieuwe namen van de bestaande velden **Debiteuren** en **Crediteuren**. In deze velden kiest u de tussenrekeningen waarop de waarde van de debiteuren en crediteuren staat die zij op de beginbalans hebben op het moment waarop de auditfile wordt overgenomen.

- De indeling in eAccounting-rekeningtypen is flexibeler geworden:
 - Als u de rekeningtypen uit de AccountView-voorbeeldadministratie overneemt, is het mogelijk dat het rekeningschema van de administratie die u wilt migreren, sterk afwijkt van het rekeningschema van de voorbeeldadministratie. Dat is nu geen probleem meer, want u kunt in het venster *eAccounting-rekeningtypen* met **Bewerken > Alle gekoppelde rekeningen verwijderen** deze indeling verwijderen. De administratie behoudt dan de eAccounting-rekeningtypen, maar welke rekeningen tot welk type behoren, kunt u vervolgens zelf bepalen met de velden **Vanaf rekening** en **T/m rekening** in de stamgegevens van elk rekeningtype.
 - U kunt nu ook kiezen voor een snelle migratie, zonder indeling in eAccounting-rekeningtypen. In de wizard kunt u namelijk het veld **Geen eAccounting-rekeningtypen exporteren** markeren. De wizard maakt dan geen CSV-bestand van het rekeningschema aan voor het indelen van grootboekrekeningen in eAccounting-rekeningtypen.
- De wizard is geoptimaliseerd voor het migreren van de aanwezige BTW-codes. Zo is het migreren van BTW-codes in verzamelrekeningen Bank en/of Kas nu geen probleem meer.
- Door de wizard wordt nu gecontroleerd of velden voor e-mailadressen wel geldige e-mailadressen bevatten.
- De wizard is nu ook geschikt voor de migratie van Teleboekhouden-administraties naar eAccounting.

1.5 AccountView - Projecten en uren

Diverse verbeteringen voor wie met Visma Severa werkt

Voor de integratie met Visma Severa zijn er in AccountView interessante nieuwe functies toegevoegd:

- Severa-gegevens in het venster *Boekingsvoorstellen*

Het venster *Boekingsvoorstellen*, dat in versie 9.6a werd geïntroduceerd, kan nu ook voor de uit Visma Severa ontvangen gegevens worden gebruikt. Omdat een boekingsvoorstel sterk lijkt op een dagboekbladzijde, is de controle van de gegevens veel eenvoudiger dan in het venster *Dagboekberichten*. Het is daarom aan te raden voortaan het venster *Boekingsvoorstellen* te gebruiken. In de paragraaf *Werken met het venster Boekingsvoorstellen* (📖) (handleiding 'Algemeen') leest u onder andere over allerlei functies die in het venster beschikbaar zijn. Zie ook *Het venster Boekingsvoorstellen: op basis van feedback verder verbeterd* (9) voor de aanvullingen in deze versie van AccountView.
- Gedeeltelijke betaling van facturen zichtbaar in Severa

Het is nu mogelijk om in Severa met een factuurstatus zichtbaar te maken dat in AccountView voor een factuur de betaling van een deel van het factuurbedrag is geboekt. Daartoe is aan het venster *Administratie-instellingen - Financieel (Severa)* een extra veld toegevoegd. Als u in Severa een status definieert voor gedeeltelijk betaalde facturen, kan die in dit veld worden geselecteerd.
- Kosten uit Severa niet altijd meer verplichtingen in AccountView

Als u werkt met de module *Severa-koppeling Plus* of *Severa-koppeling Compleet*, dan kunt u realiseren dat voor kosten niet meer onnodig verplichtingen worden aangemaakt. Kosten die in Severa het producttype 'Eigen werk' hebben, worden nu namelijk in AccountView direct als kosten, en niet meer als verplichtingen geboekt.

- Sneller uren journaliseren met automatisch bepaalde perioden

Het journaliseren van uren kon, als u met *Severa-koppeling Compleet* werkt, een omslachtige klus zijn omdat de urenbladzijden in AccountView per periode moesten worden gejournaliseerd. Tijdrendend soms ook, vooral bij grote administraties en aan het einde van een boekjaar met mogelijk wijzigingen in alle eerdere perioden. Dat is nu verbeterd door wijzigingen op twee plaatsen:

- In **Document > Synchroniseren met Severa**

Als u **Automatisch journaliseren** markeert, worden de uren niet meer, zoals voorheen, in één periode geboekt. Voortaan wordt elk uur geboekt in de periode waarin het is gemaakt.

- In **Document > Uren journaliseren**

Als u de uren niet bij het synchroniseren al automatisch in de juiste periode hebt laten journaliseren, kunt u hetzelfde effect bereiken door in deze optie het nieuwe veld **Perioden automatisch bepalen** te markeren.

Bij het journaliseren bepaalt AccountView aan de hand van het venster *Perioden* wat voor elke urenboeking de juiste periode is.

- Betere ondersteuning van boekingen zonder BTW

Met ingang van AccountView versie 9.7a wordt de BTW-code uit de stamgegevens van de debiteur gebruikt voor boekingen vanuit Severa als zowel het BTW-percentages als het BTW-bedrag gelijk zijn aan nul. Dit biedt bijvoorbeeld uitkomst als u in uw administratie onderscheid maakt tussen BTW verlegd binnen de EU en BTW verlegd buiten de EU.

En bovendien

- Budgetbedragen van 100.000.000 in rapport **Samenstelling budget**

In het rapport **Samenstelling budget** worden nu ook budgetbedragen van 100.000.000 en hoger weergegeven. Door plaatsgebrek wordt dan wel het laatste deel van het getal op de volgende regel gezet.

1.6 Voor ontwikkelaars

- SDK-solution voor implementatie van klantspecifieke meldingen

Voorwaarden: *Sytem Development Kit*

Visma Software-partners kunnen nu met een SDK-solution zelf meldingen toevoegen aan het navigatievenster. Daarvoor moet wel AccountView 9.7a of AccountView 9.7 met Service Pack B beschikbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Development Support.

- XML-berichten van 15 miljoen tekens

AccountView kan nu standaard XML-berichten ontvangen met 15 miljoen tekens. Tot nu toe was deze limiet 1 miljoen tekens en dat kon een belemmering zijn voor toepassingen die de AccountView Web-API gebruiken. De limiet kon al worden opgehoogd tot 15 miljoen tekens als de module *AccountView .NET Backoffice Server* beschikbaar was, maar de ontvangst van dergelijk grote berichten is nu dus voor iedereen mogelijk.

Index

A

AccountView Contact-app
 bunq 11
 Hoofdmenu verplaatst 9
 Onderneming kiezen 9
 Snelkoppelingen 9
 Startpagina 9

AccountView Web-API
 Berichtgrootte 14

AccountView.Net
 E-mailadres van beheerder 7
 Status van applicaties 8
 Toegankelijk voor alle Visma-klanten 8
 Toegankelijk voor geselecteerde
 Visma-klanten 8

Adrescheck
 Postcodes 9

AutoInvoice
 Berichten ophalen 10

Automatische betalingen 11

AutoReport
 Navigatievenster 9

B

Berichten ophalen
 Visma.net AutoInvoice 10

Boekingsvoorstellen
 Meeloopinformatie 9
 Nieuwe deb/cred 9
 Post vorig boekjaar 9
 Visma Severa 13

BTW nul
 Visma Severa 14

BTW-aangiften
 Visma.net AutoReport 9

bunq
 AccountView Contact-app 11
 Directe bankkoppeling 10

C

Contact-app
 bunq 11

D

Dagboekberichten ophalen
 Visma.net AutoInvoice 10

Deels betaalde facturen
 Visma Severa 13

Directe bankkoppeling
 bunq 10

E

E-mail
 HTML 7

eAccounting-migratie
 Alle gekoppelde rekeningen verwijderen
 13

eAccounting-migratie (*vervolg*)
 Geen eAccounting-rekeningtypen
 exporteren 13
 Grb.rek crediteuren 13
 Grb.rek debiteuren 13
 Teleboekhouden 13

F

Factuurstatussen
 Visma Severa 13

G

Gebruikers DEMO en ADMIN
 Updates 4

H

Helpinformatie 5

HTML
 Opmaak e-mail 7

I

ICP-aangiften
 Visma.net AutoReport 9

Installeren
 AccountView 4
 Licentiegegevens 4
 Nieuwe versies 4
 Updates 4

Instance-document SBR 11

K

KvK-registerdienst
 Postcodes 9

L

Licentiegegevens 4

M

Meldingen
 Navigatievenster 4, 14

N

Navigatievenster
 Meldingen 4, 14
 Visma.net AutoReport 9

Nieuwe debiteur/crediteur
 Boekingsvoorstellen 9

P

Perioden automatisch bepalen
 Visma Severa 14

Persoonlijke instellingen - Meldingen 4, 9

Post vorig jaar
 Boekingsvoorstellen 9

Postcodes
 KvK-/adresdiensten 9

Projectbudgetten 14

S

Samenstelling budget (rapport) 14

SBR/XBRL 11

Severa
 Boekingsvoorstellen 13
 BTW nul 14
 Deels betaalde facturen 13
 Uren journaliseren 14
 Werktype 'Eigen werk' 13
 System Development Kit 14

T

Tekstelementen
 HTML 7

U

Updates
 Gebruikers DEMO en ADMIN 4
 Installeren 4
 Voorbeeldadministraties 4

V

Visma Severa
 Boekingsvoorstellen 13
 BTW nul 14
 Deels betaalde facturen 13
 Uren journaliseren 14
 Werktype 'Eigen werk' 13

Visma-diensten
 Bereikbaarheid 8

Visma.net AutoInvoice
 Berichten ophalen 10
 Crediteur ook als debiteur tonen 10

Visma.net AutoReport 9

Voorbeeldadministraties
 Updates 4

W

Web-API
 Berichtgrootte 14
 Werktype 'Eigen werk'
 Visma Severa 13

X

XBRL 11

XML-berichten
 Grootte 14