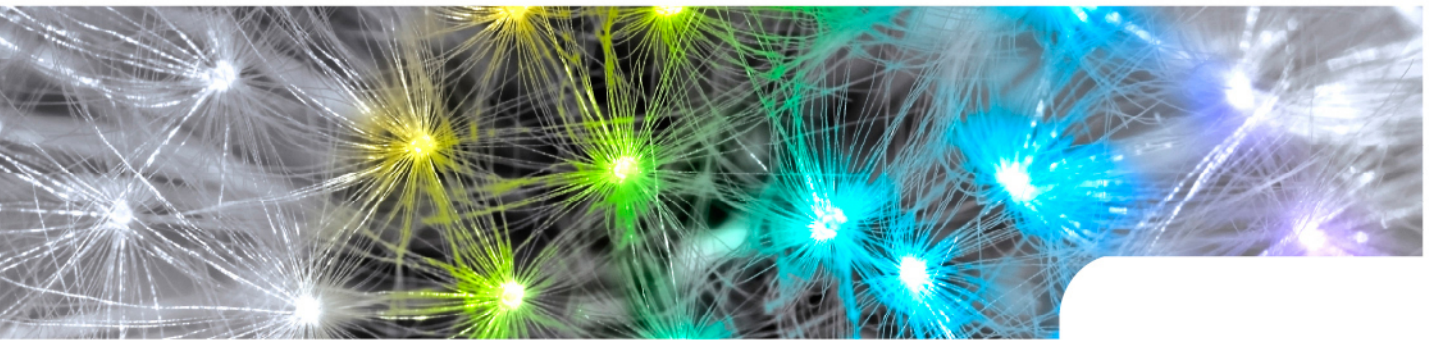


UNIT4



Release notes

UNIT4 Multivers 8.1.1

De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

UNIT4
Multivers

UNIT4 Multivers is verkrijgbaar in de volgende samenstellingen:

Small:	Financieel, met Kostenplaatsen en Dossiers.
Medium:	zoals Small, uitgebreid met Facturering, Vaste orders, de Assistenten en Relatiebeheer.
Large:	zoals Medium, uitgebreid met Voorraad & Bestelregistratie.
ExtraLarge:	zoals Large, uitgebreid met Verkoop, Factoring, Prijzen en Kortingen, Multi-D verbijzondering, Samengestelde artikelen, Instrastat, Incasso, Offertes, Abonnementen, Vaste activa, Projecten, Urenregistratie, Workflow, Documentbeheer, Import Financieel I, Import Financieel II en Import Relaties.

UNIT4 Multivers online kent de speciale versie **XtraSmall**, waarin alleen Factuering beschikbaar is.

De documentatie gaat uit van alle functionaliteit zoals die in XtraLarge is opgenomen.

UNIT4 Software B.V. Postbus 102 3360 AC Sliedrecht	Telefoon Telefax Supportlijn Supportfax e-mail Internet	0184 444444 0184 444445 088 2472472 0184 414819 multivers.support@unit4.com http://www.unit4.com
C-Logic NV a UNIT4 Company Rijsselstraat 247 8200 Brugge	Telefoon Telefax Supportlijn Supportfax e-mail support e-mail Internet	+32 (0)50 39 13 36 +32 (0)50 39 17 38 +32 (0)3 202 42 02 +32 (0)3 232 38 23 Info@unit4.be support.kmo@unit4.com http://www.unit4.be/kmo

- © Copyright 2011 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands
- © Fluent is a trademark of Microsoft Corporation and the Fluent user interface is licensed from Microsoft Corporation



Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor UNIT4. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Alle wijzigingen voorbehouden.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher. De Microsoft Office 2007 Fluent gebruikersinterface wordt beschermd door U.S.- en internationale wetten voor intellectueel eigendom en is door UNIT4 in licentie genomen van Microsoft.

Inhoud


1	Inleiding	1
2	Wijzigingen in versie 8.1.1	2
2.1	Nieuwe versie van de UNIT4 PDF-printer	2
2.2	Margeberekening op basis van de nettoprijs	2
2.3	Intellen beginsaldi vanaf een bepaald moment	3
3	Algemene wijzigingen in versie 8.1.0	5
3.1	Automatisch inloggen in UNIT4 Multivers	5
3.2	Tweemaal als dezelfde gebruiker werken in UNIT4 Multivers is niet mogelijk	6
3.3	De supportcode en het versienummer zichtbaar in de statusbalk	6
3.4	Koppeling met Microsoft Office 2010®	7
3.5	Zoekschermen	7
3.5.1	Filteren met <F2> in zoekschermen	7
3.5.2	Zoekscherm 'Debiteuren' uitgebreid	8
3.5.3	Zoekscherm Artikel/diensten uitgebreid met 'EAN-code'	8
3.6	Controle op al bestaande Btw-nummers bij de debiteurengegevens	9
3.7	Controleren database	9
3.8	Referentie en Omschrijving niet koppelen in het Inkoop- en Verkoopboek	10
3.9	Gebruikersparameter 'Controleren factuurbedrag' default op 'aan'	11
3.10	Definitief afsluiten boekjaar	11
3.11	Scenario's	11
3.11.1	Naam scenario wordt voorgesteld	11
3.11.2	De frequentie van het laatst aangemaakte scenario wordt onthouden	12
3.11.3	Opgeven factor met twee decimalen	12
3.11.4	Boekingsbedrag verdelen over boekingsregels per kostenplaats of dossier via een scenario (voorbeeld)	13
3.12	Voorkeur voor een ordersoort is in te stellen in de Gebruikersparameters	16
3.13	Gelijkmatige budgetverdeling	17
4	Wijzigingen in de boekingsprogramma's	19
4.1	Controle op dubbel gebruik van het betalingskenmerk	19
4.2	Foutmelding op regelniveau in de Kas-, Giro-, Bank- en Memoriaalboeken	19
4.3	ICT-aangifte	19
4.4	Btw-aangifte Belgische administratie	19
4.5	Fiche 281.50 (Belgische administraties)	20
4.6	Bedragregels 'buiten Btw' worden buiten de Btw gehouden	21
4.7	Aangepaste Btw-aangifte in het Inkoopboek geeft nu ook de niet-aftrekbare BTW op het tabblad 'Recapitulatie'	21
4.8	Melding bij openen van een opgeslagen Btw-aangifte	21
4.9	Naam Debiteur/Crediteur in info-mutaties/mutatiedetails	22
5	Bankboeken/Telebankieren	23
5.1	Kolom 'Afschrijftnummer' beschikbaar	23
5.2	Nieuwe kolommen in 'Elektronische mutaties'	23
5.3	Goedkeuren per regel	23
5.4	Matchen	23
5.4.1	Sneltoetsen bij het matchen van telebankmutaties	23
5.4.2	Sneller handmatig matchen	23
5.4.3	Matchen op trefwoord naar verschillende grootboekrekeningen	23

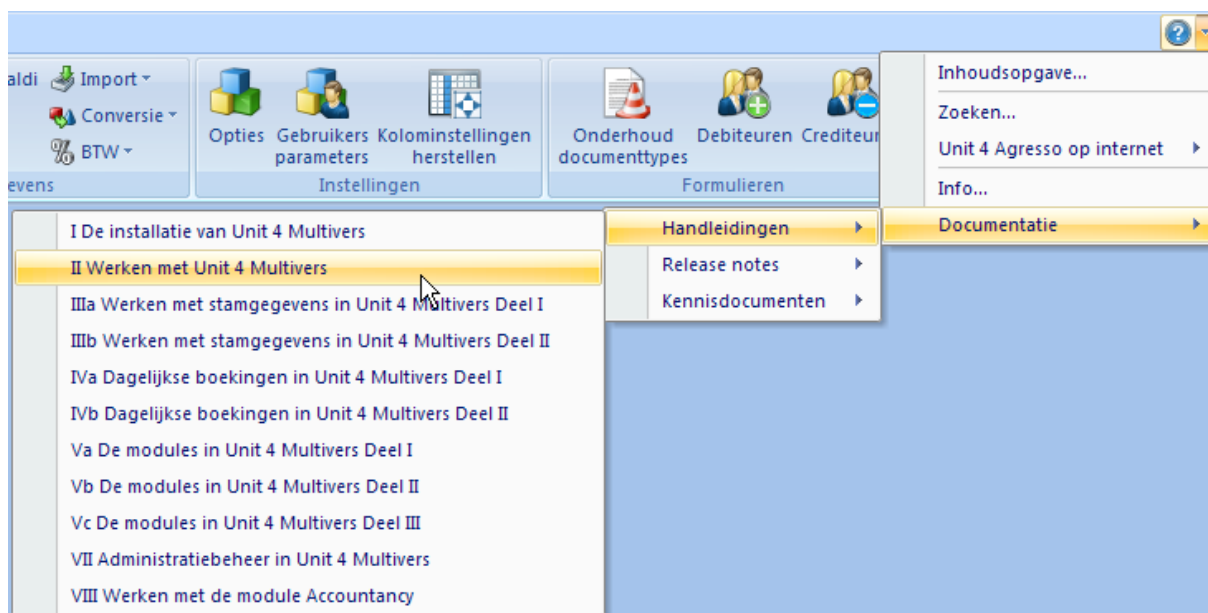
6	Wijzigingen in de Info-programma's	26
6.1	Info Balans	26
6.2	Info Rekeningkaartje	30
6.3	Info Debiteuren en Info Crediteuren	31
7	Wijzigingen in de Rapporten	32
7.1	Totalen afdrukken van de Btw-posten	32
7.2	Openstaande posten en Saldilijst debiteuren sorteren op vertegenwoordiger	33
7.3	Kolom 'Deelbetaling' bij de Openstaande postenlijst	35
7.4	Opdrachten en (verzamel)facturen bij het afdrukken sorteren op naam	35
7.5	Opdrachtsoorten selecteren in 'Afdrukken overzicht opdrachten'	35
7.6	Afdrukken Journaalposten	36
7.7	Bij 'Afdrukken (factuur)opdrachten' geblokkeerde orders niet afdrukken	36
7.8	Rapport 'Betalingen onderweg'	37
7.9	Reeds verwerkte 'Betalingen onderweg' kunnen worden afgedrukt	38
7.10	Rapport 'Verbijzondering Kostenplaatsen Budgetten/prognoses' is aangepast	39
7.11	Rapport 'Verbijzondering Kostenplaatsen Resultaten' kent subtotalen per kostenplaats	39
7.12	Aantal maningen afdrukken	40
7.13	E-mailadres gebruiken op aanmaningen	41
7.14	NAW-gegevens bij openstaande posten crediteuren	41
8	Wijzigingen in de modules	42
8.1	Module Voorraad & Bestelregistratie	42
8.1.1	Eerder geboekte inkoopfactuur wijzigen en opnieuw afstemmen met goederenontvangst	42
8.1.2	Rapport: Artikelafname per debiteur/jaar	42
8.1.3	Vrije velden bij de goederenontvangst	42
8.1.4	Magazijnlocatie zichtbaar bij goederenontvangst	43
8.2	Module Offertes	43
8.2.1	Relatiebeheer vanuit het Offertescherf	43
8.2.2	Het gewicht kan op de Offerte worden afgedrukt	44
8.2.3	Het mobiele telefoonnummer van de prospect kan op de Offerte worden afgedrukt	44
8.2.4	Omschrijving component in offertes vergroot tot 60 tekens	44
8.3	Module Abonnementen	44
8.3.1	Werkadres mogelijk op de abonnementfactuur	44
8.3.2	Niet-geblokkeerde abonnementen afdrukken	45
8.4	Module Import Financieel II	46
8.5	Module MultiD verbijzondering	46
8.6	Module Prijsafspraken	49
8.6.1	Wijzigen prijsafspraken	49
8.7	Module Samengestelde artikelen	49
8.7.1	Magazijnlocatie beschikbaar op de assemblagebon	49
8.7.2	Prijswijzigingen bij samengestelde- en bij assemblage-artikelen	49
8.7.3	Assemblage-artikel als component in een samengesteld artikel	50
8.8	Vaste activa	50
8.8.1	Overzicht beginbalans	50
8.8.2	Info activastaat	50
8.8.3	Journaalposten van afschrijvingen laten dateren op de laatste datum van de boekingsperiode.	50
8.8.4	Afschrijven bij gebruik van 'fictieve' periode-afsluitingen	51
8.9	Module Projecten	51
8.9.1	Beginstand projecten	51
8.9.2	factuurnummer beschikbaar op het tabblad 'Termijnen'	53
8.9.3	Materiaal comprimeren op projectfacturen	53
8.9.4	Uitbreiding rapport 'Onderhanden werk' en 'Info Projecten'	53
8.9.5	Negatieve aantallen invoeren bij projectmutaties	55
8.9.6	Intrastatboekingen in projecten	55

8.9.7	Negatief winstnemen is mogelijk gemaakt	56
8.10	Module Urenregistratie	56
8.10.1	Alleen actieve personen in het zoekscher	56
8.10.2	Uren goedkeuren per project kan nu voor alle medewerkers van de projecten	56
8.10.3	In 'Verwerken uren' kunt u nu ook een reeks van projecten selecteren	57
8.10.4	Kostprijs uren in 'Onderhoud uurtarieven' beschikbaar	57
8.11	Module Document management	57
8.11.1	Koppeling met 'overige' documenten	57
8.11.2	Enkel document wordt automatisch geopend	57
8.11.3	Rubrieken koppelen aan documenttypes	57
8.12	De module Workflow	58

1 Inleiding

Hieronder vindt u de Release notes van Unit 4 Multivers versie 8.1.1. De aanpassingen in deze tussenrelease na de release van versie 8.1 zitten vooral 'onder de motorkap'. Voor de gebruiker is echter het aanpassen van de mogelijkheden voor de margeberekening en het intellen van de beginsaldi van belang. Deze wijzigingen zijn in hoofdstuk 2 opgenomen. Verder bevatten de release notes de wijzigingen van versie 8.1.

Voor gebruikers die rechtstreeks naar deze versie overstappen vanaf versie Unit 4 Multivers 7.5 of eerder, valt het verschil in de gebruikersinterface direct op. Zowel in de elektronische helpfile als bij de documenten (handleidingen en Release notes) die u bij het pakket vindt staan deze wijzigingen uitgebreid beschreven. U vindt de helpfunctie overal in het pakket door op <F1> te drukken of u kunt de functie starten met de knop  rechtsboven in het scherm. Van hieruit kunt u met het pijltje rechts van de knop, de handleidingen bereiken. In 'Deel II Werken met UNIT4 Multivers' kunt u de beschrijving van de gebruikersinterface vinden.



Onder 'Release notes' ziet u de Release notes van versie 8.0, waarin de nieuwe gebruikersinterface ook uitgebreid beschreven wordt. In dat document staan ook alle wijzigingen die tot en met versie 8.0.3 zijn aangebracht.

Ten opzichte van de vorige versie van het pakket (versie 8.0.3) zijn een groot aantal wijzigingen in het gebruikersgemak geïmplementeerd. Maar 'onder de motorkap', is op het gebied van de performance weer veel aangepast zodat ook het gebruik van grote administraties, met veel gelijktijdige gebruikers nog verder verbeterd is.

Vooral bij het automatisch en handmatig matchen van telebankbestanden is veel verbeterd. Tenslotte is ook de naamsverandering van "Unit 4 Agresso" in "UNIT4", in het pakket doorgevoerd. In de gebruikersdocumentatie zijn echter niet alle (Naams)wijzigingen van de schermen al doorgevoerd.

Wij wensen u veel succes met deze versie van UNIT4 Multivers.

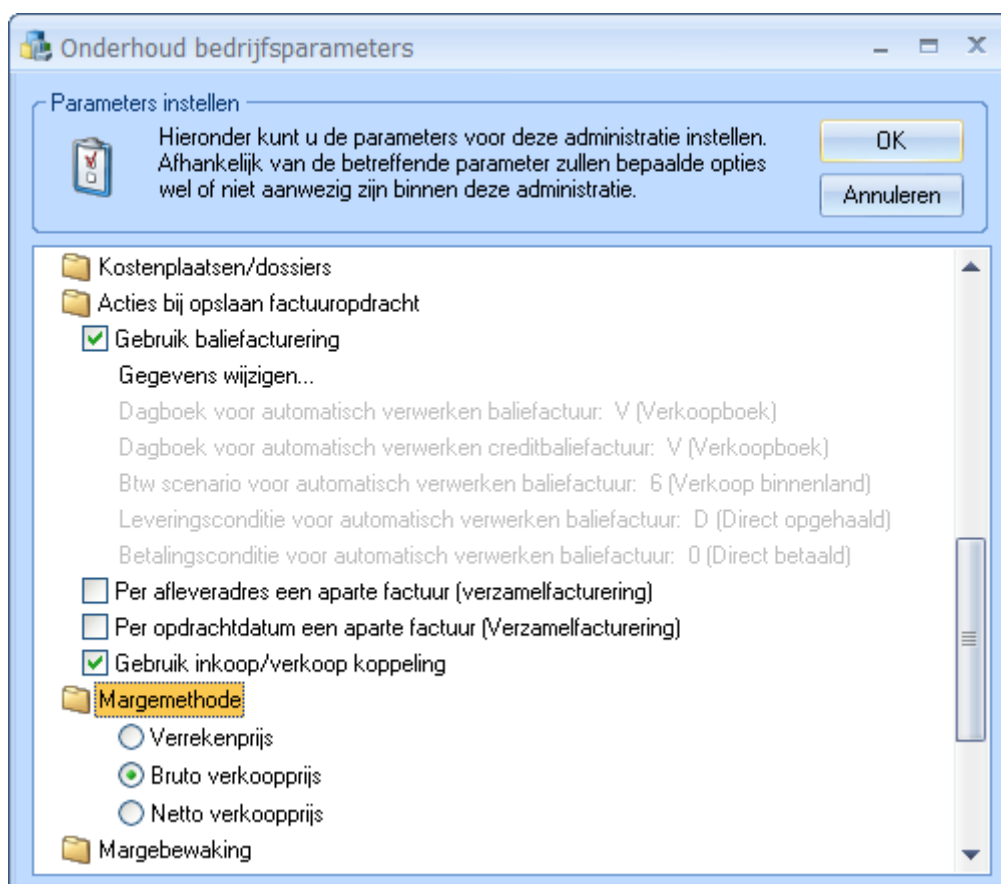
2 Wijzigingen in versie 8.1.1

2.1 Nieuwe versie van de UNIT4 PDF-printer

Met UNIT4 Multivers 8.1.1 wordt een nieuwe versie van de PDF-printer mee geïnstalleerd. Deze versie heeft verbeterde functionaliteit voor 64-bits systemen. Voor de gebruiker is het werken met de PDF-printer niet gewijzigd.

2.2 Margeberekening op basis van de nettoprijs

In 'Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsparameters', staan bij 'Orderverwerking' de mogelijke 'Margemethoden'.



Tot deze versie kon u voor het berekenen van het margepercentage over uw verkopen kiezen uit 'Verrekenprijs' of 'Bruto verkoopprijs'.

Elke methode heeft zijn eigen kenmerken, maar in dit rijtje ontbrak de berekeningsmethode op basis van de nettoprijs.

Deze keuzemogelijkheid is nu toegevoegd.

Hierbij wordt het margepercentage berekend aan de hand van de formule:

"Marge = (nettoprijs - verrekenprijs) / nettoprijs".


2.3 Intellen beginsaldi vanaf een bepaald moment



In 'Extra | Intellen beginsaldi' kunt u nu opgeven vanaf welk moment u het intellen wilt starten. U kunt kiezen uit het moment vanaf het beginsaldo na de jaarwissel of vanaf het ingegeven saldo van de 1^e transactie.

2.4 Opdrachtregels zoeken



Vanuit 'Info | Facturering/Verkoop | Opdrachten' kunt u geavanceerd opdrachtregels zoeken. Klik daar op  'Geavanceerd zoeken'. Dan opent het zoekscherm:

Hetzelfde scherm verschijnt als u bij het aanmaken van een verkooporder in de orderregel bij 'Artikelcode' klikt met de rechter muisknop. In het snelmenu kiest u dan voor 'Zoeken in opdrachten'. Als u in de verkooporder al een debiteur geselecteerd had, wordt deze al in het zoekscherm opgenomen. U zoekt dan alleen op de orderregels met de geselecteerde artikelgroep bij die debiteur.

3 Algemene wijzigingen in versie 8.1.0

3.1 Automatisch inloggen in UNIT4 Multivers

Het is mogelijk om als 'Gebruiker' in UNIT4 Multivers automatisch in te loggen zonder dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te voeren. Hiervoor koppelt u in 'Beheer | Gebruikers' uw gebruikersnaam aan de (Windows-) inlognaam voor het netwerk waarop u inlogt.

The screenshot shows the 'Gebruiker' window with the following fields and controls:

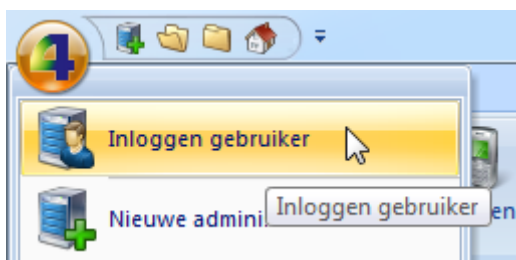
- Identificatie:**
 - Gebruiker: (Search icon) [Empty text box]
 - Naam: [Empty text box]
 - Windowsgebruiker: [Empty text box]
 - Huidige gebruiker (button)
- Autorisatie:**
 - Wachtwoord: [Empty text box]
 - Opzegdatum: [Empty text box]
 - Rechtengroep: (Search icon) [Empty text box]
 - ☒ Gebruiker mag zichzelf vrijgeven bij het inloggen als deze reeds is ingelogd
- Acties:**
 - ☐ Nieuwe acties melden
 - Interval: [Yellow spinner box] Minuten
- Licentie:**
 - Supportcode: (Search icon) [Empty text box]
- Laatste gebruik pakket:**
 - Login: [Empty text box]
 - Logout: [Empty text box]
 - Herstel (button)

Selecteer hier de gewenste Gebruiker. Met de knop **Huidige gebruiker** haalt u uw inlognaam en netwerkdomein automatisch op en koppelt deze aan de Gebruiker.

The screenshot shows the 'Gebruiker' window with the following fields and controls:

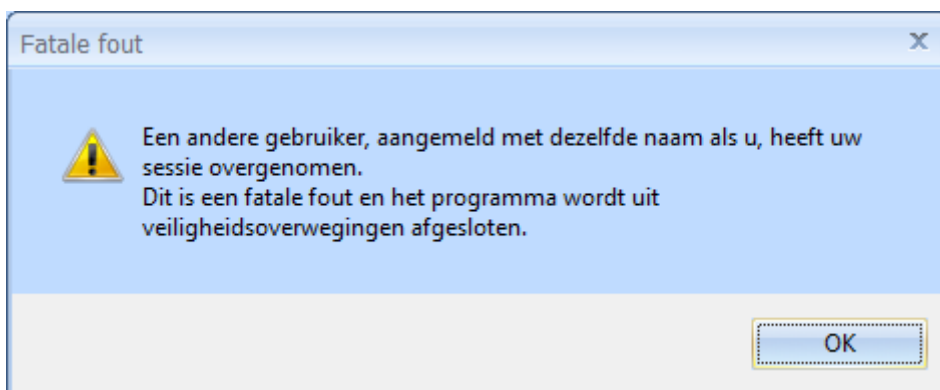
- Identificatie:**
 - Gebruiker: (Search icon) **WILFRED**
 - Naam: **Wilfred Ruiter**
 - Windowsgebruiker: **CORPU4AGR\WRUITER**
 - Huidige gebruiker (button)

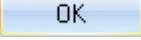
Bij een 'Desktopinstallatie' neemt UNIT4 Multivers de Windows-inlognaam. Wilt u als u op een PC bent ingelogd, als een andere gebruiker in UNIT4 Multivers inloggen, logt u eerst automatisch in en kiest met 'Inloggen gebruiker', onder de 'UNIT4-knop' de gebruiker die u wenst.



3.2 Tweemaal als dezelfde gebruiker werken in UNIT4 Multivers is niet mogelijk

Bij het werken met transacties worden deze geblokkeerd voor gebruik door anderen. Er wordt een 'reservering' gemaakt. Dat voorkomt dat twee gebruikers in dezelfde boeking werken. De manier van 'reserveren' is in het pakket gewijzigd waardoor het sneller en stabiel is geworden. Er wordt nu een zogenaamde sessie per gebruiker aangemaakt. Daarmee is het echter niet meer mogelijk om op twee verschillende clients onder dezelfde naam in te loggen. Als een ingelogde gebruiker inlogt op een andere PC, wordt de sessie in UNIT4 Multivers op de eerste PC afgesloten. Wanneer de gebruiker op de eerste PC werkt met een programma dat gebruik maakt van een sessie, verschijnt de volgende melding:



De gebruiker kan nu op de tweede PC gewoon doorwerken. Als u op de eerste PC op  klikt wordt het programma daar afgesloten.

Let op!

Alle nog niet opgeslagen transacties op de eerste PC worden NIET opgeslagen en gaan verloren.

3.3 De supportcode en het versienummer zichtbaar in de statusbalk

De licentie van dit product is verleend aan Unit 4 Software B.V. (Supportcode: 99999999 Versie: 8.1.81311.0)

In de statusbalk van het hoofdscherm zijn de bovenstaande gegevens zichtbaar. De supportcode en het versienummer (buildnummer) hebt u nodig wanneer u contact opneemt met de supportafdeling van UNIT4 Multivers. Het telefoonnummer van de supportafdeling is gewijzigd in: 088-2472472.

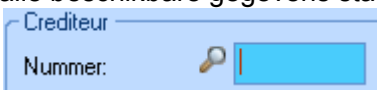

3.4 Koppeling met Microsoft Office 2010®

U kunt al vanaf versie 7.4 werken met de gegevensuitwisseling met het softwarepakket Microsoft Office 2007. Vanaf deze versie kunt u ook werken met Microsoft Office 2010®.

3.5 Zoekschermen

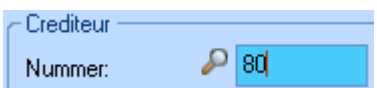
3.5.1 Filteren met <F2> in zoekschermen

Als u in een veld staat waarin u een gegeven kunt opvragen, krijgt u met <F4> het zoekscherm waarin alle beschikbare gegevens staan. Bijvoorbeeld u zoekt in een boekingsscherm een crediteur:

 . Met het  of met <F4> opent het zoekscherm met alle beschikbare crediteuren:

Zoek Crediteuren			
Zoek: <input type="text"/>		In veld: Crediteur	
Crediteur	Zoeknaam	Naam	Woonplaats
4350	LANGE	Bouwbedrijf L. de Lange	BETONDORP
7001	CORNEL	Cornel's Internationaal	DOETINCHEM
7002	JANSEN	Firma Jansen en de Witte	AMSTERDAM
7003	LEE	Von Lee GmbH	MUENCHEN
7010	MCDONALL	McDonall Douglas Co.	LOS ANGELES
7013	GOED	Ass.kantoor ""OP GOED GELUK""	DEDEMSVAART
7014	TERRAFIR	De Terrafirm B.V.	RIDDERKERK
8002	GEB	Gemeentelijk Energiebedrijf	DORDRECHT
9002	JANSENS	Janssens & Zn B.V.	ZWIJNDRECHT

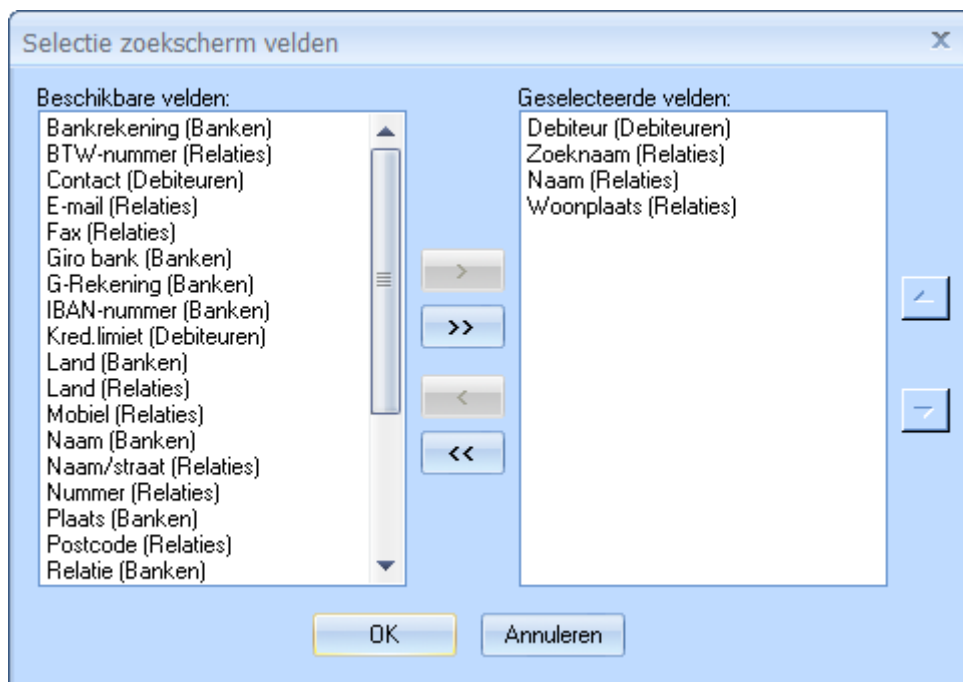
Maar u weet bijvoorbeeld dat het nummer van de crediteur ergens in de 8000-reeks staat. U typt dan in het veld bijvoorbeeld '80'.

 . Vervolgens drukt u nu op <F2>. In het zoekscherm dat verschijnt ziet u nu alleen de crediteuren waarvan het nummer begint met '80'. U kunt met <F2> dus een filter toepassen op elk veld waarin een item geselecteerd moet worden. Ook het %-teken kan gebruikt worden. Zo geeft in dit geval '%02' alle crediteuren waarvan het nummer op '02' eindigt.

Zoek Crediteuren			
Zoek: %02		In veld: Crediteur	
Crediteur	Zoeknaam	Naam	Woonplaats
7002	JANSEN	Firma Jansen en de Witte	AMSTERDAM
8002	GEB	Gemeentelijk Energiebedrijf	DORDRECHT
9002	JANSENS	Janssens & Zn B.V.	ZWIJNDRECHT


3.5.2 Zoekscherm 'Debiteuren' uitgebreid

Het zoekscherm voor de debiteuren kende al een groot aantal mogelijke velden die aan het scherm toe te voegen waren. Nu zijn ook de bankgegevens van de debiteur aan het zoekscherm toegevoegd.



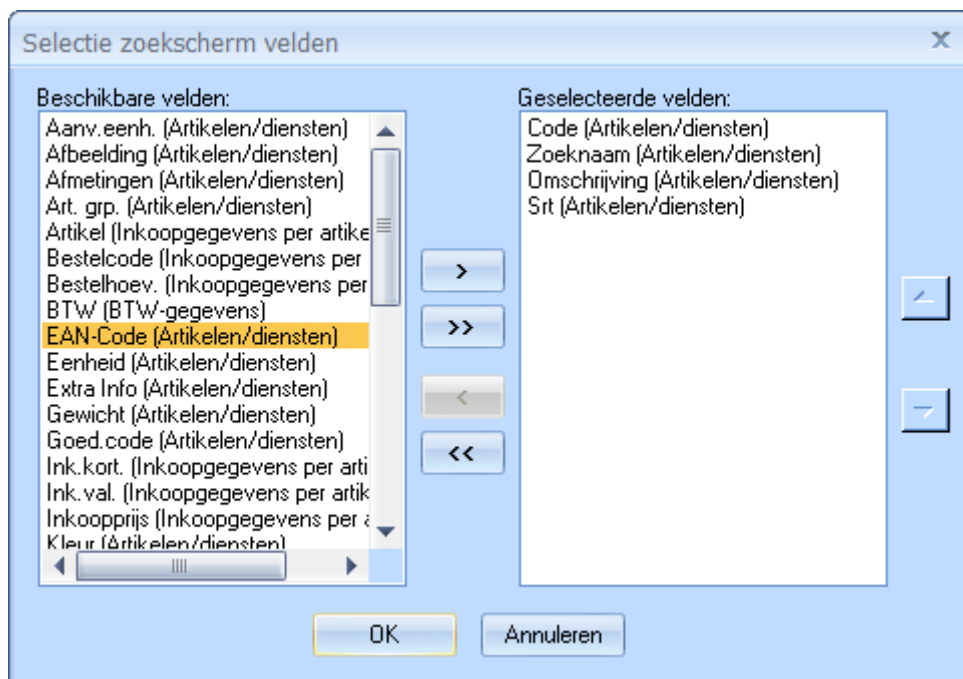
De bankgegevens zijn alleen zichtbaar als bij de debiteur een van de banken aangemerkt is als 'voorkeursbank'. Alleen de gegevens van de voorkeursbank worden in het zoekscherm getoond. Standaard zijn alleen de onderstaande kolommen zichtbaar.

Zoek Debiteuren			
Zoek: <input type="text"/>		In veld: Debiteur	
Debiteur	Zoeknaam	Naam	Woonplaats
1001	BEKKEREM	Van Bekkerem B.V.	DORDRECHT
1002	BROKMA	N.V. Brokma Transport	LEIDEN
1003	HAAFTEN	Van Haaften International B.V.	HILVERSUM
1004	BEVERLY	Beverly Beauty Supply	NEW YORK CITY
1005	LOWENBR	Lowenbrau GMBH	KARLSRUHE
1006	SCHAIK	Van Schaik B.V.	DEN OSSE
1020	DONGEN	Van Dongen Transport	VOORHOUT
1350	ONNA	Van Onna B.V.	DORDRECHT
1420	DE WOLDE	De Wold B.V.	AMSTERDAM

Met  kunt u velden die voor u niet interessant zijn aan het zoekscherm toevoegen en u kunt de volgorde wijzigen.

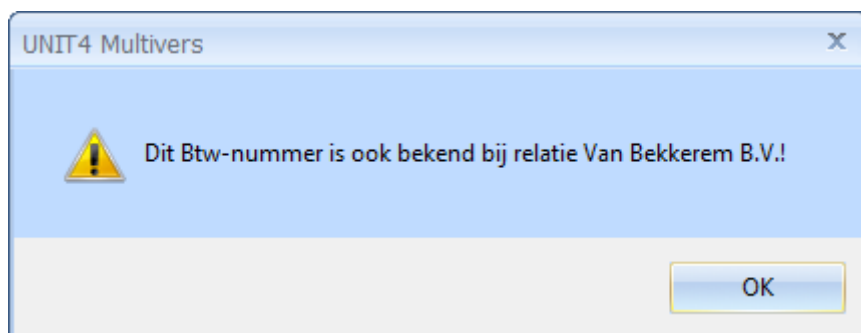
3.5.3 Zoekscherm Artikel/diensten uitgebreid met 'EAN-code'

In het zoekscherm 'Artikel/diensten' kunt u nu ook de kolom 'EAN-code' zichtbaar maken.



3.6 Controle op al bestaande Btw-nummers bij de debiteurengegevens

In 'Onderhoud | Debiteuren' voert u op het tabblad 'Basis II' het debiteurennummer van de debiteur in. Nu wordt gecontroleerd of dit Btw-nummer al voorkomt. Als dit het geval is krijgt u daarvan een melding. U kunt dan wel opslaan, maar de melding blijft dan terugkeren als u de debiteur opvraagt in 'Onderhoud | Debiteuren'.



Dit voorkomt dubbele Btw-nummers in uw administratie en ook wordt u op deze wijze gewaarschuwd voor dubbele invoer van een debiteur.

3.7 Controleren database



In 'Beheer | Controleren' [Controleren](#) kunt u nu na de administratiecontrole een log-bestand openen (met een tekstverwerker als het Windows 'Kladblok'), waarin informatie over eventuele problemen is opgenomen.

Controleren administratie

2010

Controleren	Omschrijving	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Technische databasestructuur	Goed
<input checked="" type="checkbox"/>	Integriteit databasestructuur	Goed
<input checked="" type="checkbox"/>	Vrije velden/tabellen	Goed
<input checked="" type="checkbox"/>	Favorieten	Goed
<input checked="" type="checkbox"/>	Evenwicht grootboektotalen	Goed
<input checked="" type="checkbox"/>	Saldi financiële dagboeken	Goed
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossiertotalen per periode	Goed
<input checked="" type="checkbox"/>	Rekeningtotalen per periode	Goed
<input checked="" type="checkbox"/>	Evenwicht grootboektransacties	Goed
<input checked="" type="checkbox"/>	Openstaande posten debiteuren	Goed
<input checked="" type="checkbox"/>	Openstaande posten crediteuren	Goed
<input checked="" type="checkbox"/>	Volgnummers	Goed
<input checked="" type="checkbox"/>	Voorraadgegevens	Goed

☒ Alle beschikbare controles uitvoeren
☐ Fouten automatisch herstellen

Start Logboek Sluiten

Het programma heeft een verbeterde controle op de databasestructuur en kan in voorkomende gevallen de database-integriteit nu ook voor een deel herstellen bij ontbrekende sleutels.

3.8 Referentie en Omschrijving niet koppelen in het Inkoop- en Verkoopboek

UNIT4 Multivers onthoudt bij een crediteur of debiteur de opgegeven referenties. Daarvan worden de laatste 20 getoond in het inkoop- of verkoopboek bij de betreffende crediteur/debiteur.

Contactgegevens

Referentie:

Betalingskenmerk:

Behandeld door:

Advertentie
Flyers
Posters
Weekfolder

Op regelniveau onthoudt UNIT4 Multivers bij de grootboekrekening welke omschrijvingen hierbij gebruikt zijn. Hiervan worden de laatste 20 getoond. Als er meer dan 10 omschrijvingen zijn, verschijnt een scrollbar om verder te zoeken.

Rekening	Kpl.	Aantal	Omschrijving	Bedrag
7090			Advertentie kerst	
			Advertentie kerst	
			Flyers januari	
			Folders december	
			Kerstposters	

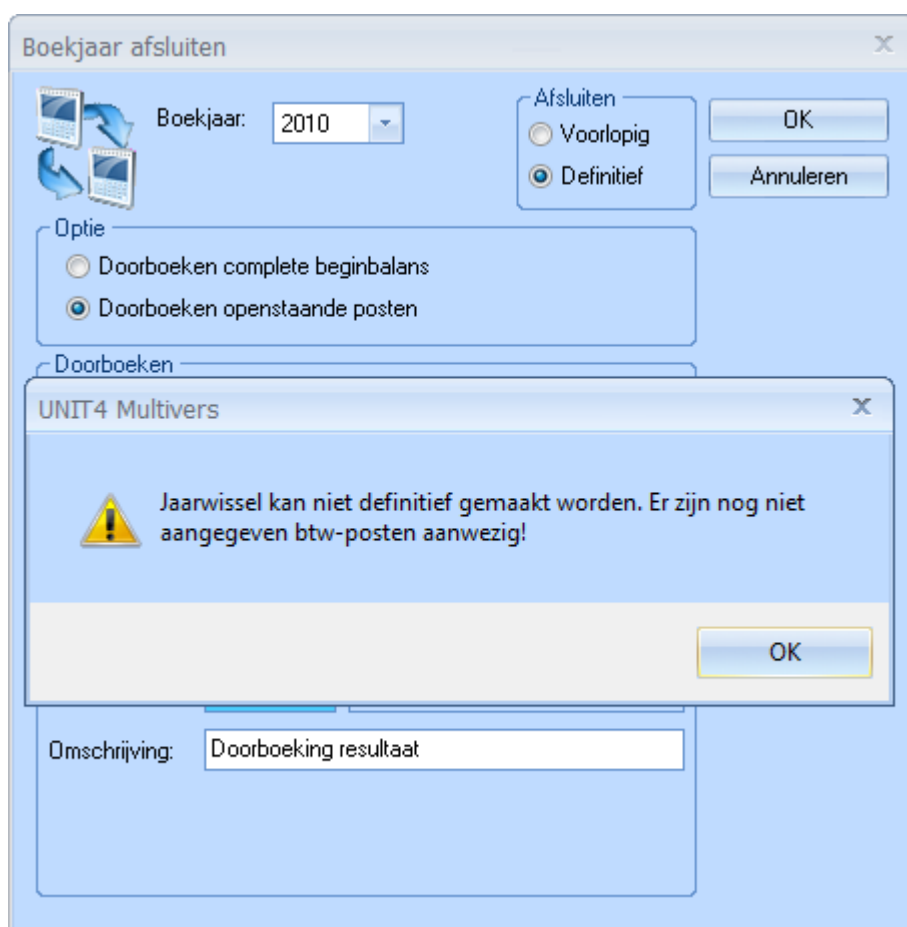
3.9 Gebruikersparameter 'Controleren factuurbedrag' default op 'aan'

In UNIT4 Multivers kunt u gebruikmaken van 'Factuurcontrole' in het Inkoop- en Verkoopboek. U vult dan het totale factuurbedrag in en UNIT4 Multivers controleert of het totaal van de regelbedragen gelijk is aan het ingevulde factuurbedrag.

Deze mogelijkheid is in- of uit te schakelen in de Gebruikersparameters (map 'Boekingsprogramma's') en staat bij nieuwe installaties standaard op 'aan'. Bij een update blijft uw oude instelling gehandhaafd.

3.10 Definitief afsluiten boekjaar


Een boekjaar kan niet definitief afgesloten worden als daarin nog niet-aangegeven Btw-posten staan.



3.11 Scenario's

3.11.1 Naam scenario wordt voorgesteld

Gebruikers die een bestaand scenario willen aanpassen (bijvoorbeeld regelbedragen in een boekingsprogramma) en deze onder dezelfde naam willen opslaan kunnen dit nu gemakkelijk op de volgende wijze doen: Gebruik in het betreffende programma het bestaande scenario dat u wilt

aanpassen. U wijzigt het scenario en maakt met  een nieuw scenario. Nu wordt de naam van het oorspronkelijke scenario voorgesteld:

The screenshot shows a dialog box titled 'Eigenschappen voor scenario' with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: 'Algemeen' and 'Frequentie', with 'Frequentie' currently selected. Inside the 'Frequentie' tab, there is a document icon with a red tab. Below it, a section labeled 'Kenmerk' contains a text field with the value 'Zonnescherm'. A descriptive text below states: 'U kunt hieronder opgeven of bij het gebruik van het scenario om een factor gevraagd moet worden.' Below this is a 'Factor' section with three radio button options: 'Niet om een factor vragen' (which is selected), 'Om een factor vragen als getal (geen decimalen)', and 'Om een factor vragen als bedrag (2 decimalen)'. At the bottom of the dialog is a 'Bedrag' section with a checkbox labeled 'In voorkomende gevallen boekingsbedrag overnemen'. At the very bottom are three buttons: 'OK', 'Annuleren', and 'Toepassen'.

Bij het opslaan wordt gevraagd of u het bestaande scenario wilt overschrijven.

3.11.2 De frequentie van het laatst aangemaakte scenario wordt onthouden

Als u een scenario aanmaakt en daaraan een frequentie toekent, wordt de volgende keer bij het aanmaken van een scenario deze frequentie voorgesteld. Deze frequentie geldt voor alle programma's waarin een scenario wordt aangemaakt.

3.11.3 Opgeven factor met twee decimalen

Let op!

Deze optie geldt alleen voor scenario's in het In- en Verkoopboek en in de KGBM-dagboeken.

U kon altijd al een factor opgeven waarmee in een scenario vermenigvuldigd werd bij het toepassen van het scenario.

Nu kunt u ook een factor 'als bedrag', met twee decimalen opgeven.

The screenshot shows a dialog box titled 'Eigenschappen voor scenario' with a close button (X). It has two tabs: 'Algemeen' and 'Frequentie'. The 'Frequentie' tab is active. Inside the tab, there is a red document icon. Below it, there is a section labeled 'Kenmerk' with a text field for 'Omschrijving:'. A note below this says: 'U kunt hieronder opgeven of bij het gebruik van het scenario om een factor gevraagd moet worden.' Below this is a section labeled 'Factor' with three radio button options: 'Niet om een factor vragen', 'Om een factor vragen als getal (geen decimalen)', and 'Om een factor vragen als bedrag (2 decimalen)'. The third option is selected. Below this is a section labeled 'Bedrag' with a checkbox option: 'In voorkomende gevallen boekingsbedrag overnemen'. At the bottom are three buttons: 'OK', 'Annuleren', and 'Toepassen'.

U kunt dus een bedrag of een aantal, bijvoorbeeld een factor '1,25' meegeven bij het gebruik van het scenario:

The screenshot shows a dialog box titled 'Vermenigvuldigingsfactor' with a close button (X). It contains a green document icon and the text: 'Met welke factor wilt u de bedragen en eventuele aantallen vermenigvuldigen?'. Below this is a text field containing the value '1,25'. At the bottom are two buttons: 'OK' and 'Annuleren'.

De optie 'In voorkomende gevallen boekingsbedrag overnemen' geldt alleen als u met subadministraties werkt (module: Multi-D Verbijzondering). Zie paragraaf 7.5.

3.11.4 Boekingsbedrag verdelen over boekingsregels per kostenplaats of dossier via een scenario (voorbeeld)

De bovenstaande optie maakt het ook mogelijk om in een boekingsprogramma (Inkoopboek, Verkoopboek of Memoriaal) een geboekt bedrag direct te verdelen over verschillende boekingsregels en kostenplaatsen of dossiers in een bepaalde procentuele verdeling.

Voorbeeld:

U wilt de telefoonkosten via een scenario verdelen over verschillende afdelingen in een vaste verhouding. U gaat dan als volgt te werk:

Open het Inkoopboek. Vul het rekeningnummer in en de 1^e kostenplaats waarover het te boeken bedrag verdeeld moet worden.

Vul in de kolom 'Bedrag' nu het percentage van het bedrag aan telefoonkosten in dat ten laste komt van die kostenplaats.

Voeg een boekingsregel toe en vul daar dezelfde gegevens in. Doe dat tot het volledige bedrag verdeeld is (100%). Hierbij is de vermenigvuldigingsfactor '1', 100%.

I - Inkoopboek

2009

Factuur
 Nummer: 20090030
 Datum: 26-08-2010

Crediteur
 Nummer:
 Contactpersoon:

☐ Gefiatteerd

Boekingsgegevens
 Transactie: 5
 Periode: 8

Valuta
 Code: EUR
 Koers:

Contactgegevens
 Referentie:
 Betalingskenmerk:
 Behandeld door: Saskia van der Hoek

Betalingsgegevens
 Betalingsconditie: 14 dagen 2%, 30 netto
 Korting vervalt: 09-09-2010
 Vervaldatum: 25-09-2010 ☐ Incl. btw

Rekening	Kpl.	Omschrijving	Bedrag
4310	0100		0,25
4310	0200		0,25
4310	0500		0,30
4310	0600		0,20


+ Toevoegen Verwijderen Btw aangifte... G-rekening... Check RekCmt

Rek: Verzamelrekening inkopen
 Kpl:
 Dos:

Btw-verwerking: ☐ Aangepaste Btw-aangifte
 Aankoop binnenland

Netto bedrag: 1,00
 Kredietbeperking:
 Btw: 0,00% 0,00
 Factuurbedrag: 1,00
☐ Stapeltelling

U kunt daar uiteraard ook nog de Crediteur bij invullen als deze steeds dezelfde is.

Klik nu op 'Scenario maken'  en geef het scenario een naam. Kies voor de optie 'Om een factor vragen als bedrag (2 decimalen)'.

The dialog box 'Eigenschappen voor scenario' has two tabs: 'Algemeen' and 'Frequentie'. The 'Frequentie' tab is active. It contains a section 'Kenmerk' with a description 'Telefoonkosten kostenplaatsen'. Below this, a text box explains: 'U kunt hieronder opgeven of bij het gebruik van het scenario om een factor gevraagd moet worden.' There are three radio button options under 'Factor': 'Niet om een factor vragen', 'Om een factor vragen als getal (geen decimalen)', and 'Om een factor vragen als bedrag (2 decimalen)'. The third option is selected. Under 'Bedrag', there is a checkbox 'In voorkomende gevallen boekingsbedrag overnemen' which is unchecked. At the bottom are buttons for 'OK', 'Annuleren', and 'Toepassen'.

Om het scenario te gebruiken doet u het volgende:

Open het dagboek waarin u het scenario hebt gemaakt (in dit geval het Inkoopboek).

Open het scenario met . Nu verschijnt het venster met de vermenigvuldigingsfactor.

The dialog box 'Vermenigvuldigingsfactor' asks: 'Met welke factor wilt u de bedragen en eventuele aantallen vermenigvuldigen?'. It features a text input field containing the value '1800'. At the bottom are buttons for 'OK' and 'Annuleren'.

Vul hier nu geen factor in maar het te verdelen bedrag en klik op .

I - Inkoopboek

2009

Factuur
 Nummer: 20090032
 Datum: 30-08-2010

Crediteur
 Nummer: 9001
 Contactpersoon:
☐ Gefiatteerd
 Vogelaar Electronica B.V.
 Groenplaats 42
 3814 MA NUMANSDORP

Boekingsgegevens
 Transactie: 22
 Periode: 9

Valuta
 Code: EUR
 Koers:

Contactgegevens
 Referentie:
 Betalingskenmerk:
 Behandeld door: Saskia van der Hoek

Betalingsgegevens
 Betalingsconditie: 14 dagen 2%, 30 netto
 Korting vervalt: 13-09-2010
 Vervaldatum: 29-09-2010 ☐ Incl. btw

Rekening	Kpl.	Omschrijving	Bedrag
4310	0100		450,00
4310	0200		450,00
4310	0500		540,00
4310	0600		360,00

+ Toevoegen - Verwijderen Btw aangifte... G-rekening... Check RekCmt

Rek: Zegel- en portokosten
 Kpl: Algemeen Btw-verwerking: ☒ Aangepaste Btw-aangifte
 Dos: Aankoop binnenland

Netto bedrag: 1.800,00
 Kredietbeperking: 0,00
 Btw: 0,00% 0,00
 Factuurbedrag: 1.800,00
☐ Stapeltelling

U ziet nu dat het bedrag verdeeld is over verschillende boekingsregels/kostenplaatsen.

Hetzelfde kan uiteraard ook met een verdeling over dossiers.

Zie paragraaf 7.5 voor informatie over het gebruik van scenario's in subadministraties.

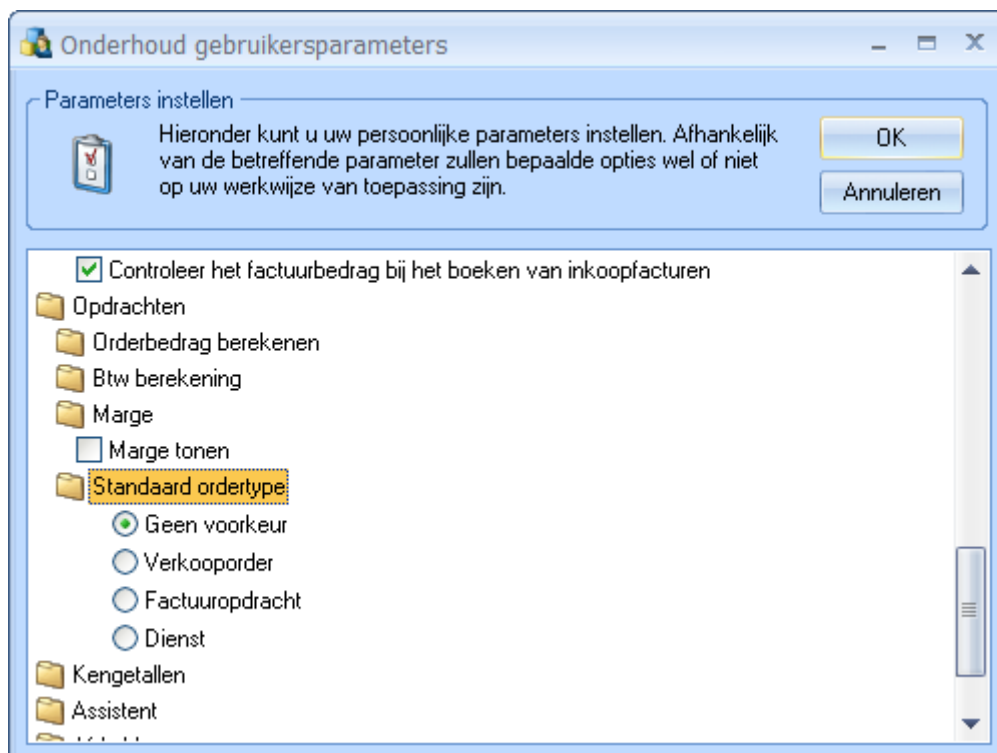
3.12 Voorkeur voor een ordersoort is in te stellen in de Gebruikersparameters



Factureren

Bij het maken van opdrachten moet u, afhankelijk van de pakketsamenstelling, een ordersoort (factuuropdracht, Dienstopdracht of Verkooporder) kiezen. UNIT4 Multivers onthoudt daarbij per gebruiker welke ordersoort het laatst gebruikt is en stelt deze de volgende keer voor. In een aantal gevallen kan dit leiden tot vergissingen. Als u bijvoorbeeld normaal gesproken alleen Dienstopdrachten aanmaakt, maar opeens een factuuropdracht 'tussendoor' moet maken. Wanneer u de volgende opdracht gaat aanmaken, verschijnt de factuuropdracht automatisch als ordersoort. U kunt dit voorkomen door in de gebruikersparameters op te geven welke ordersoort het programma voorstelt.

In 'Extra | Gebruikersparameters', map 'Opdrachten', is nu de optie opgenomen om een ordersoort te kiezen. Deze keuze geldt per gebruiker.



3.13 Gelijkmatige budgetverdeling

In 'Onderhoud | Budgetten/prognoses' kunt u kiezen voor een gelijkmatige verdeling van een budget/prognose.

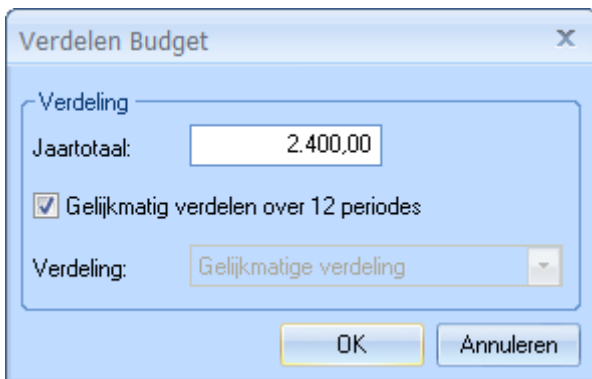
Dit leidde (door afrondingsverschillen) tot ongelijke bedragen per periode, ondanks dat het budget/prognose-bedrag deelbaar was door het aantal periodes.

Bijvoorbeeld een gelijkmatige verdeling van €2400,00 over 12 periodes, levert de volgende verdeling op:

Per	Budget/ prognose	Bijstelling 1	Bijstelling 2	
1	200,16	0,00	0,00	
2	199,92	0,00	0,00	
3	199,92	0,00	0,00	
4	199,92	0,00	0,00	
5	200,16	0,00	0,00	
6	199,92	0,00	0,00	
7	199,92	0,00	0,00	
8	200,16	0,00	0,00	
9	199,92	0,00	0,00	
10	199,92	0,00	0,00	
11	199,92	0,00	0,00	
12	200,16	0,00	0,00	

In het verdelingsscherm is daarom nu een optie bijgekomen die een gelijkmatige verdeling forceert, zonder de afrondingsverschillen.

Deze optie is alleen beschikbaar als het te verdelen bedrag te delen valt door het aantal periodes:



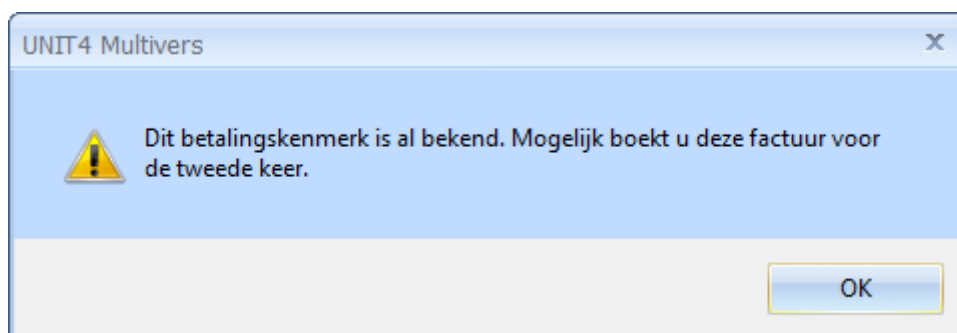
The screenshot shows a dialog box titled 'Verdelen Budget' with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section labeled 'Verdeling'. Within this section, the 'Jaartotaal:' is set to '2.400,00'. Below this, there is a checked checkbox labeled 'Gelijkmatig verdelen over 12 periodes'. Underneath the checkbox, the 'Verdeling:' dropdown menu is set to 'Gelijkmatige verdeling'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'Annuleren'.

Nu wordt de verdeling voor elke periode gelijk (€ 200,00).

4 Wijzigingen in de boekingsprogramma's

4.1 Controle op dubbel gebruik van het betalingskenmerk

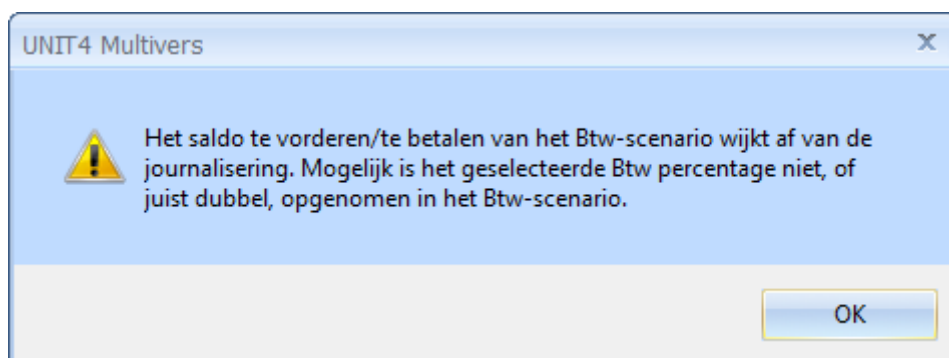
In het inkoopboek kunt u handmatig een betalingskenmerk opgeven. UNIT4 Multivers controleert of dit betalingskenmerk al eerder is gebruikt. Als dit het geval is, krijgt u een waarschuwing.



U kunt de inkoopfactuur nog wel gewoon opslaan.

4.2 Foutmelding op regelniveau in de Kas-, Giro-, Bank- en Memoriaalboeken

Het kan zijn dat u door een fout in de Btw-afhandeling (bijvoorbeeld een verkeerd Btw-scenario) de volgende foutmelding krijgt:



Als u in de betreffende boekingsgang veel regels hebt, is het lastig om uit te zoeken waar de verkeerde boeking gedaan is. Nu wordt de betreffende boekingsregel rood gemarkeerd. Nadat de correctie is toegepast, is de regel weer 'zwart'.

4.3 ICT-aangifte

De ICT-aangifte is (qua lay-out) gelijkgetrokken met de Btw-aangifte.

4.4 Btw-aangifte Belgische administratie

In 'Taken | Btw | Btw-aangifte' in een Belgische administratie kunt u 'Aanvullende gegevens van de declarant opnemen. De eerste keer worden daarin de bedrijfsgegevens overgenomen. UNIT4 Multivers onthoudt deze gegevens en stelt ze de volgende keer voor. Maar als in UNIT4 Multivers met

administraties van meerdere bedrijven wordt gewerkt, worden de gegevens van het laatst ingevoerde bedrijf voorgesteld.

U kunt nu opgeven dat altijd de bedrijfsgegevens worden opgehaald:

Nu worden altijd de gegevens van het juiste bedrijf/administratie opgehaald. Als u deze optie niet gebruikt, blijft de werking zoals deze was.

4.5 Fiche 281.50 (Belgische administraties)

Op het tabblad '281.50' in 'Onderhoud | Crediteuren', moest u in het veld 'Aard', kiezen voor een 'Natuurlijk persoon' of een 'Rechtspersoon'. Dit is voor Fiche 281.50 echter niet altijd noodzakelijk. Daarom kunt u dit veld ook 'leeg' laten:

4.6 Bedragregels 'buiten Btw' worden buiten de Btw gehouden



Facturering

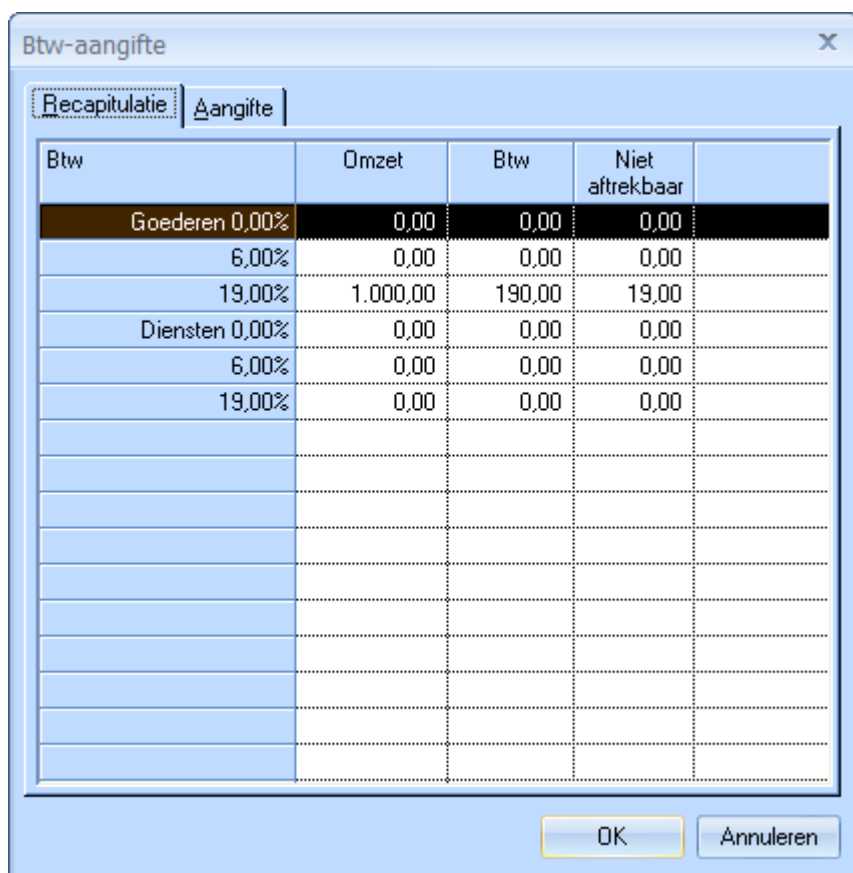
Als u in 'Aanmaken opdrachten' een bedragregel opnam met alleen een omschrijving, een bedrag en een grootboekrekening, werd dit bedrag als omzet in de Btw-aangifte meegenomen, al moest deze 'buiten btw' blijven.

Nu wordt rekening gehouden met de Btw-soort die bij de grootboekrekening is opgegeven. Is deze 'Buiten btw' of 'N.v.t.', wordt de bedragregel niet langer in de Btw-aangifte meegenomen. op de boekingsregel wordt het Btw-percentage nog wel als 0,00% aangegeven.

4.7 Aangepaste Btw-aangifte in het Inkoopboek geeft nu ook de niet-aftekbare BTW op het tabblad 'Recapitulatie'

Bij het Inkoopboek werd de niet-aftekbare btw niet juist aangegeven in het scherm 'Btw-aangifte', onder de knop Btw aangifte.... De journalisering verliep wel juist.

Om ook het bedrag aan Niet-aftekbare btw juist aan te geven bij een aangepaste Btw-aangifte, is voor het Inkoopboek de kolom Niet-afteikbaar toegevoegd.



Btw	Omzet	Btw	Niet aftrekbaar
Goederen 0,00%	0,00	0,00	0,00
6,00%	0,00	0,00	0,00
19,00%	1.000,00	190,00	19,00
Diensten 0,00%	0,00	0,00	0,00
6,00%	0,00	0,00	0,00
19,00%	0,00	0,00	0,00

4.8 Melding bij openen van een opgeslagen Btw-aangifte

Als u over een afgelopen periode al een aangifte voor de Btw had gedaan en vervolgens is er weer in die periode btw geboekt, dan is de aangifte niet langer juist. Als u nu de (elektronische) Btw-aangifte opnieuw opent met 'Taken | Btw | Btw-aangifte (elektronisch)', krijgt u de volgende melding:



Met ☒ Ja wordt de aangifte ingeteld met de bijgewerkte geboekte bedragen. Met ☐ Nee blijven de opgeslagen bedragen bewaard en zal de nog niet aangegeven btw in de volgende periode aangegeven worden.

4.9 Naam Debiteur/Crediteur in info-mutaties/mutatiedetails

Op verschillende plaatsen in UNIT4 Multivers kunt u inzoomen op de mutatiedetails van grootboekrekeningen (bijvoorbeeld vanuit 'Info | Grootboek'). Aan dit scherm is de kolom Naam deb/cred' toegevoegd. Daarin is de naam van de debiteur of crediteur van de mutatie zichtbaar.

[illegible]

5 Bankboeken/Telebankieren

5.1 Kolom 'Afschriftnummer' beschikbaar

In de bankboeken kunt u vanaf deze versie in de kolom 'Afschriftnummer' het nummer van het afschrift invoeren.

5.2 Nieuwe kolommen in 'Elektronische mutaties'

In het bankboek kunt u voor het elektronisch telebankieren, een bankbestand openen vanuit het tabblad 'Elektronische mutaties'. In de verschillende kolommen worden de gegevens uit het mutatiebestand getoond.

Nu worden ook de 'Debiteur of Crediteur' (kolom 'Tegenrekeninghouder'), hun 'Code' en hun 'Naam/Omschrijving' getoond.

Ook worden het 'Btw-bedrag' en het 'Btw-scenario' getoond als deze in de mutatie zijn opgenomen.

Voor het matchen op 'factuurnummer' is ook deze kolom beschikbaar.

5.3 Goedkeuren per regel

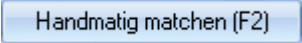
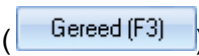
Op het tabblad 'Elektronische mutaties' kunt u nu op regelniveau ook matches goedkeuren (zoals in het detailscherm van de mutatie). Dit kan alleen na een automatische match. Als er geen match gevonden is, kan ook niet goedgekeurd worden.

In het tabblad 'Elektronische mutaties' kan een vinkje bij 'Goedkeuren' niet ongedaan worden gemaakt. Dit kan nog wel in het detailscherm.

5.4 Matchen


5.4.1 Sneltoetsen bij het matchen van telebankmutaties

Bij het handmatig matchen van telebankmutaties zijn de volgende sneltoetsen beschikbaar:

- <F2> Dit is de sneltoets voor de knop  op het tabblad 'Elektronische mutaties'
- <F3> Hiermee meldt u in het scherm 'Handmatig matchen' een match gereed ().
- <F5> Hiermee wordt automatisch het gevonden bankrekeningnummer aan de debiteur/crediteur gekoppeld.

5.4.2 Sneller handmatig matchen

U kunt nu sneller dan voorheen handmatig matchen. In eerdere versies keerde u na het gereedmelden van een handmatige match altijd terug naar het tabblad 'Elektronische mutaties' en moest daar de volgende mutatieregels selecteren om vervolgens weer op 'Handmatig matchen' te klikken.

Nu is op het tabblad 'Elektronische mutaties' de optie 'Opeenvolgend' ( **Opeenvolgend**) beschikbaar. Als u deze optie selecteert, keert u na het gereed melden van een mutatie niet terug naar het tabblad 'Elektronische mutaties', maar wordt automatisch de bovenste, nog te matchen regel, handmatig gematched. Pas als de laatste regel gereed gemeld is, keert u terug naar de elektronische mutaties en kan de match verwerkt worden.

5.4.3 Matchen op trefwoord naar verschillende grootboekrekeningen

Het is mogelijk om een bankmutatie die niet gekoppeld is aan een debiteur of crediteur, te koppelen aan een grootboekrekening, met de functie 'Koppelen bank- aan grootboekrekening'. U kunt daarmee een mutatie van een bankrekening rechtstreeks op een gekoppelde grootboekrekening laten boeken.

Deze functie is nu uitgebreid. U kunt nu mutaties van een bepaalde bankrekening op verschillende rekeningen laten boeken, waarbij de selectie gemaakt wordt op een of meer trefwoorden in de omschrijving van de mutatie.

U hebt bijvoorbeeld bij een verzekeringsbedrijf verschillende polissen ondergebracht en wilt de verschillende premies op verschillende rekeningen boeken.

Het polisnummer wordt bij de premiebetaling in de omschrijving vermeld en hoewel de bankrekening van uw verzekeringsmaatschappij voor alle polissen hetzelfde is, kunt u ze via het polisnummer als trefwoord, aan de juiste rekening koppelen.

1. Selecteer de bewuste mutatie op het tabblad 'Elektronische mutaties' en klik op **Handmatig matchen (F2)** of druk op <F2>.
2. Een nog niet gekoppelde mutatie zonder debiteur of crediteur verschijnt dan op het tabblad 'Mutaties'.
3. Vul de gewenste grootboekrekening in in de kolom 'Rekening'.
4. Klik op **Bankrekening koppelen (F5)** of druk op <F5>. Nu verschijnt het volgende scherm:

Koppelen bank- aan grootboekrekening

Rekening

Bank/giro rekening: 0111964326

Rekeninghouder: Premie polis BE55609.220

Grootboekrekening: 4750 Assuranties

Omschrijving: 111964326 Premie polis BE55609.220
0 Adema Verzekeringen
BETALINGSKENM. Premiefactuur
NOTA 15.37089N

Trefwoord: 111964326 Premie polis BE55609.2200 Ad

OK Annuleren

In dit scherm kan een trefwoord worden ingevoerd. De lengte van het trefwoord is max. 40 karakters.

U kunt nu in dit voorbeeld het polisnummer als trefwoord nemen. Dit kan door in het veld 'omschrijving' op het polisnummer te dubbelklikken of door het polisnummer daar te selecteren.

Koppelen bank- aan grootboekrekening

Rekening

Bank/giro rekening: 0111964326

Rekeninghouder: Premie polis BE55609.220

Grootboekrekening: 4750 Assuranties

Omschrijving: 111964326 Premie polis BE55609.220
0 Adema Verzekeringen
BETALINGSKENM. Premiefactuur
NOTA 15.37089N

Trefwoord: BE55609.220

OK Annuleren

5. Klik op  om de koppeling te leggen.

U kunt op dezelfde manier een premiefactuur voor een andere polis aan een andere grootboekrekening koppelen.

Let op! Dit is een andere functie dan die u uitvoert met 'Taken | Telebankieren | Koppelen bank- aan grootboekrekening'. Maar ook hiermee koppelt u nu handmatig een grootboekrekening aan een bankrekening met een trefwoord.

6 Wijzigingen in de Info-programma's

6.1 Info Balans

Er is een nieuw info-programma (menu: 'Info | Balans') beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen.

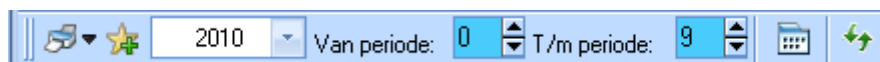
Het betreft de:

- Kolommenbalans;
- Proef- en saldibalans;
- Mutatiebalans
- Resultatenbalans


En u kunt eigen balans samenstellen.

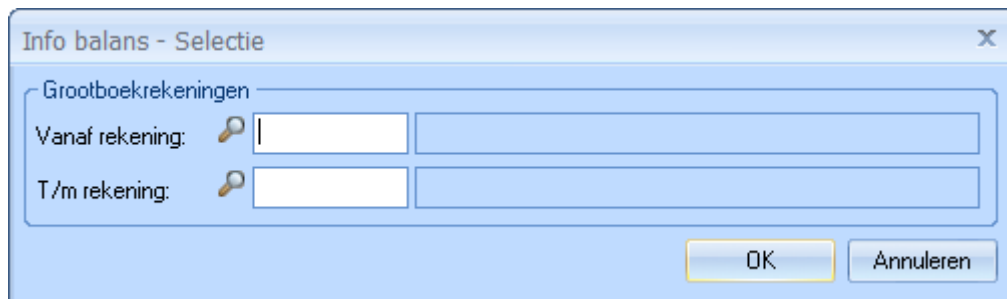
U hebt in dit programma verschillende mogelijkheden:

- Per boekjaar worden de periodes vanaf periode '0' getoond t/m de periode waarin het laatst geboekt is. Maar u kunt de periodes die u wilt zien zelf bepalen.



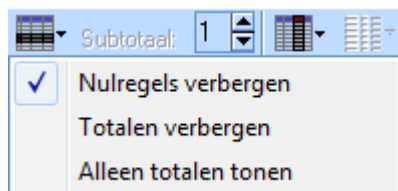
Stel de gewenste periodes in en klik op  om de balans(en) opnieuw op te bouwen.

- Alle grootboekrekeningen worden in eerste instantie getoond, maar met  kunt u een reeks van grootboeknummers opgeven.

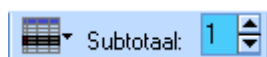


De selectie die u hier maakt, geldt voor alle balansen op alle tabbladen.

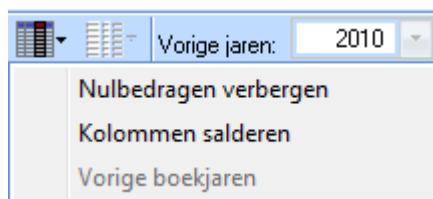
- U kunt de getoonde gegevens in de kolommen aanpassen:




U kunt nulregels verbergen, de totalen verbergen of juist alleen de totalen tonen. In dat laatste geval kunt u ook het subtotaalniveau opgeven:



- Ook de weergave per kolom kan worden aangepast:



Verder hebt u nog de volgende mogelijkheden:

Met  kunt u vanuit het programma de wizards voor het afdrucken van de Kolommenbalans en de Proef- Saldibalans starten.


Met  voegt u het programma aan uw 'Favorieten' toe.

Als u een balansregel (grootboek) selecteert, kunt u met  details opvragen:

- Met 'Info Rekeningkaartjes' opent 'Info Rekeningkaartjes' op het tabblad 'Mutaties'. U ziet dan de mutaties op de grootboekrekening in het geselecteerde boekjaar.
- Met 'Grootboekmutaties' openen de grootboekmutaties voor de geselecteerde periode(n).
- Met 'Periodetotalen' opent 'Info Rekeningkaartjes' op het tabblad 'Totalen'.

De laatste keuze wordt onthouden. Als u een keuze hebt gemaakt, opent deze ook voor andere grootboeken als u op de regel dubbelklikt.

Met de knoppen  en  kopieert u de balans (het actieve tabblad) naar respectievelijk MS Excel® en het Windows klembord

Eigen balansmodellen Het tabblad 'Eigen balans' biedt tal van mogelijkheden om eigen overzichten op te bouwen. In eerste instantie zijn alleen de grootboekrekeningen zichtbaar. Vervolgens kunt u met  de balans samenstellen:

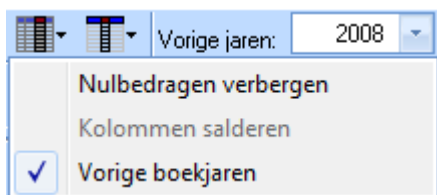
Vorige jaren: 2009

- Beginbalans debet/credit
- Proefbalans debet/credit
- Saldibalans debet/credit
- Mutaties t/m vorige periode debet/credit
- Mutaties periode debet/credit
- Mutaties t/m periode debet/credit
- Resultaat debet/credit
- Eindbalans debet/credit
- Beginbalans gesaldeerd
- Proefbalans gesaldeerd
- Saldibalans saldo gesaldeerd
- Mutaties t/m vorige periode gesaldeerd
- Mutaties periode gesaldeerd
- Mutaties t/m periode gesaldeerd
- Resultaat gesaldeerd
- Eindbalans gesaldeerd

U krijgt dan bijvoorbeeld:

Rekening	Omschrijving	Beginbalans Saldo	Resultaat Saldo	Eindbalans Saldo
4160	Onderhoud/Schoonmaken gebouwen		391,00	
4170	Gas, licht en water		644,10	
S 4199	Huisvestingskosten		1.035,10	
4260	Onderhoud inventaris		60,00	
S 4299	Inventariskosten		60,00	
4300	Kantoorbenodigdheden		105,50	
S 4399	Kantoorkosten		105,50	
4410	Huur/Leasing transportmiddelen		2.097,00	
S 4499	Transportkosten		2.097,00	
4500	Reclame / Advertenties		2.107,26	
S 4599	Verkoopkosten		2.107,26	
4750	Assuranties		600,04	
4790	Diverse algemene kosten		23,50	
S 4799	Algemene kosten		623,54	
S 4999	** Kostenrekeningen **		6.028,40	
5000	Dekking		2.639,20	
6510	Onderhanden werk materiaal (Onderhoud & B)			3.770,00
6520	Onderhanden werk Uren (Onderhoud & B)			1.005,00
6530	Onderhanden werk Werkstoffen (Onderhoud & B)			1.010,00

Als een 'Eigen balans' actief is, kunt u bij de kolomopties opgeven dat gegevens uit vorige boekjaren worden getoond.



Dan kunt u in het veld 'Vorige jaren' een bestaand, ouder boekjaar opvragen. Tot en met welk boekjaar u terugzoekt, vult u in de menubalk in (maximaal 5 jaar, als het aantal periodes niet afwijkt van het jaar waarvoor de balans is opgevraagd).


U kunt de balans opvragen voor het jaar 2008 en dan terugzoeken tot 2003, als tenminste het aantal periodes over al die jaren hetzelfde was.

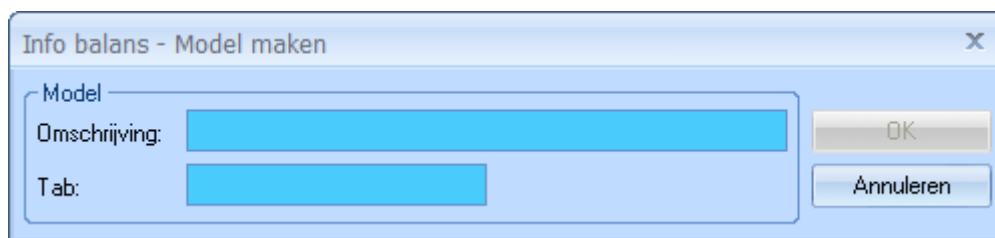
Eigen balans opslaan

Als u 'Info Balans' zonder meer afsluit, wordt het overzicht op de 'Eigen balans' niet onthouden. U kunt echter uw samenstellingen wel als een 'balansmodel' opslaan en weer opvragen.

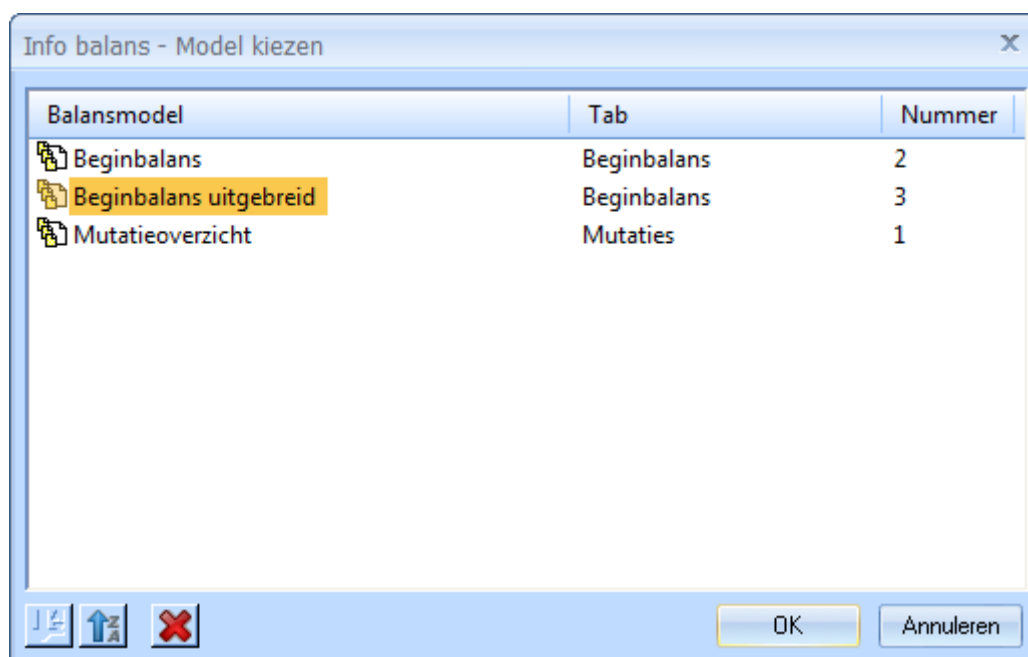
Let op!

Het model is dan beschikbaar voor alle gebruikers en in alle administraties.

- Stel een model samen dat u ook een volgende keer beschikbaar wilt hebben. Zorg daarbij ook dat de weergave-instellingen correct zijn.
- Klik op . Nu verschijnt het volgende scherm:



Geef een omschrijving waarin de aard van het overzicht beschreven staat. Deze naam voor het model gebuikt u om het model weer op te vragen:






- Geef in het veld 'Tab' de naam van het tabblad op. De modellen worden als tabblad getoond. Deze tabbladnaam hoeft niet uniek te zijn.


Kolommenbalans	Proef- en saldibalans	Mutatiebalans	Resultatenbalans	Beginbalans	
Rekening	Omschrijving	Beginbalans Debet	Beginbalans Credit	Beginbalans Saldo	

Let op!

De eerste maal dat u een model aanmaakt, krijgt het tabblad 'Eigen balans' de naam van dat model. De keren nadat het programma weer gestart wordt zal altijd het laatst gebruikte model worden geopend.

Eigen balansmodel opvragen Met  opent u een selectiescherm waarin u een model kunt selecteren (zie hierboven). U kunt slechts één model (tabblad) tegelijk openen.

Met de sorteerknoppen  en  kunt u de volgorde wijzigen waarin de modellen getoond worden (oplopen of aflopend).

Met  kunt u een balansmodel verwijderen.

6.2 Info Rekeningkaartje

Aan de knoppenbalk van 'Info | Rekeningkaartje' is de knop 'Vernieuwen' toegevoegd. Hiermee kunt u de gegevens handmatig verversen het hoeft u het programma niet eerst te sluiten.



6.3 Info Debiteuren en Info Crediteuren

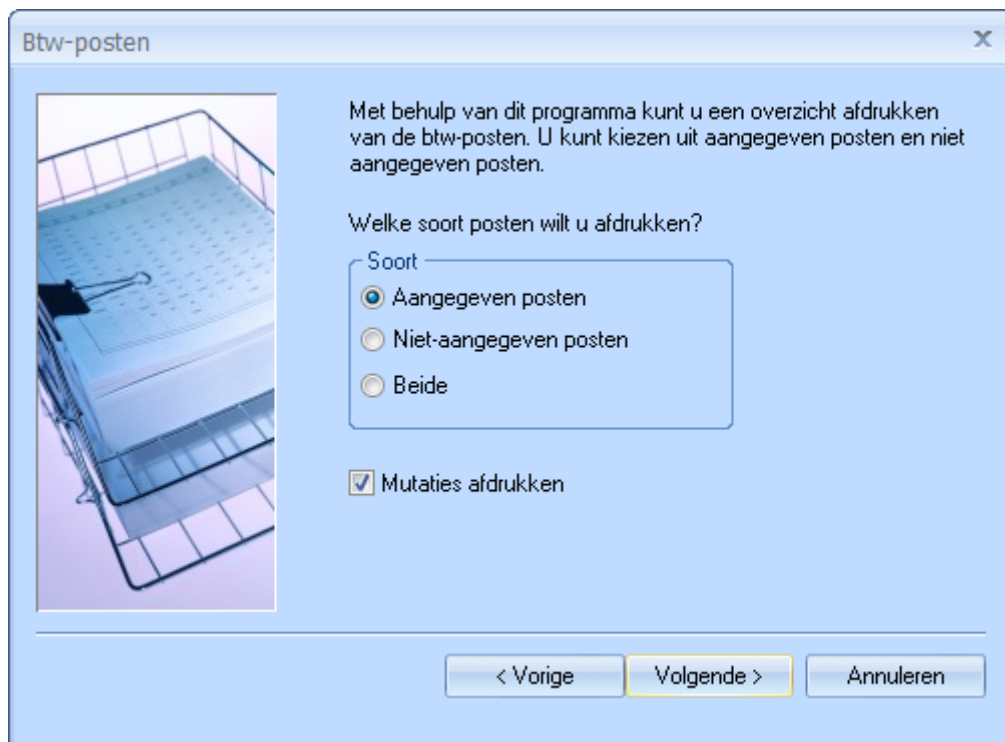
Op het tabblad 'Facturen' is de kolom 'Omschrijving vooruitbetaling' toegevoegd. Hierin staat bij een vooruitbetaling in het bankboek, de toelichting zoals die opgegeven is in de kolom 'Omschrijving'.

Dit geldt zowel voor een vooruitbetaling van een debiteur als een vooruitbetaling aan een crediteur.

7 Wijzigingen in de Rapporten

7.1 Totalen afdrukken van de Btw-posten

In het rapport 'Rapport | Grootboek | Btw-posten' is het nu mogelijk op de mutaties niet af te drukken, zodat alleen de totalen geprint worden.



De optie 'Mutaties afdrukken' moet hiervoor uitgeschakeld worden

Balans en resultaat tegelijk afdrukken vanuit 'Periodetotalen'

In 'Rapport | Grootboek | Periodetotalen' is nu de mogelijkheid om de resultatenrekeningen en de balans direct achter elkaar af te drukken.

Hiervoor kunnen nu beide opties worden geselecteerd.



7.2 Openstaande posten en Saldilijst debiteuren sorteren op vertegenwoordiger

In 'Rapport | Debiteuren | Openstaande posten' en 'Rapport | Debiteuren | Saldilijst' bestaat de mogelijkheid om bij de selectie te kiezen voor 'Vertegenwoordiger'.

Als 'vertegenwoordiger' wordt in dit geval, de aan de debiteur gekoppelde vertegenwoordiger genomen. Posten die in de factuur gekoppeld zijn aan een andere vertegenwoordiger, of niet aan een vertegenwoordiger zijn gekoppeld, worden in het overzicht niet meegenomen.

U kunt ook kiezen voor 'Gebaseerd op de factuur'. Dan wordt er gesorteerd en getotaliseerd op de vertegenwoordiger die bij de factuur is opgegeven.

Openstaande posten debiteuren

Voor welke groep debiteuren wilt u de afdruk maken? De groep wordt bepaald door de journaalcode, of de vertegenwoordiger.

Journaalcode

☐ Sorteer en totaliseer op journaalcode

Van:

T/m:

Vertegenwoordiger

☒ Sorteer en totaliseer op vertegenwoordiger

Van:

T/m:

☒ Gebaseerd op de factuur

< Vorige Volgende > Annuleren

Saldi debiteuren

Welke overzichten wilt u afdrukken?

Keuze

☒ Saldilijst

☒ Totalen per valuta

☒ Totalen per journaalcode

☒ Totalen per vertegenwoordiger

☒ Gebaseerd op de factuur

In welke volgorde wilt u de gegevens afdrukken?

Sorteren op

☒ Debitenummer

☐ Zoeknaam

< Vorige Volgende > Annuleren

Ook bij deze sortering worden de facturen die niet aan een vertegenwoordiger zijn gekoppeld, niet meegenomen.

7.3 Kolom 'Deelbetaling' bij de Openstaande postenlijst

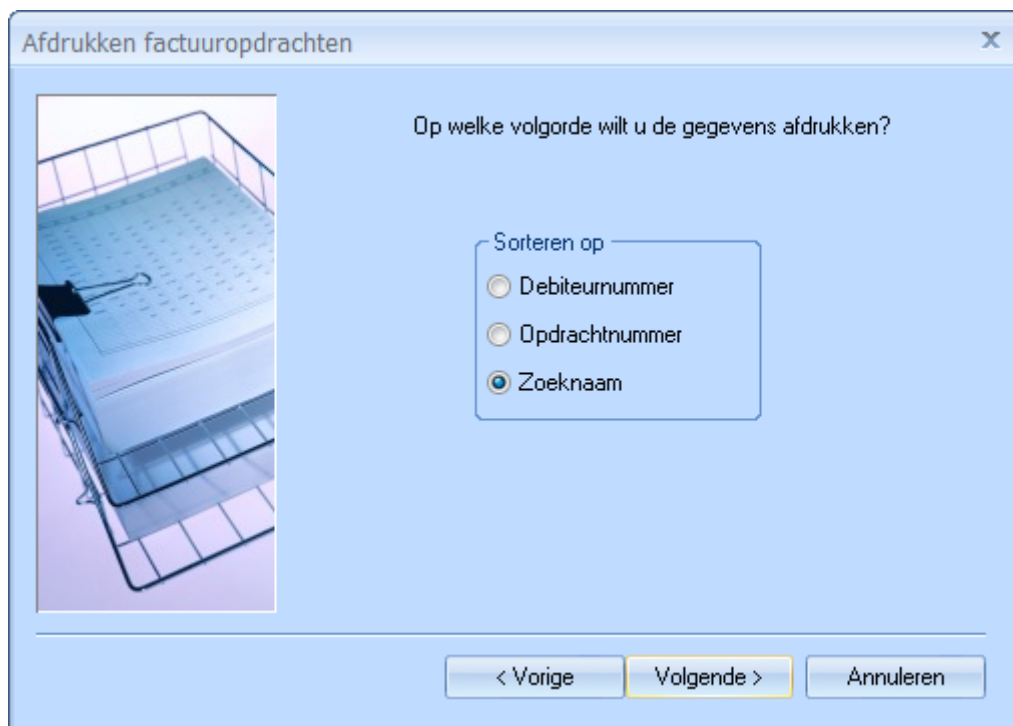
In 'Rapport | Debiteuren | Openstaande posten' en 'Rapport | Crediteuren | Openstaande posten' is de kolom 'Deelbetaling' (Debet.) toegevoegd. Deze wordt met 'Ja' gevuld als op de openstaande post een deelbetaling heeft plaatsgevonden:

<i>Contactpersoon</i>				
150	Betalings conditie	Code manen	Aantal manen	Deel- bet.
<i>de heer J.A.M. van Bekkerem</i>				
	INC	Ja	0	
	INC	Ja	0	
	INC	Ja	0	
	INC	Ja	0	Ja

Dit geldt ook bij deelbetalingen 'onderweg'. Ook een vooruitbetaling wordt met 'Ja' als deelbetaling aangegeven.

7.4 Opdrachten en (verzamel)facturen bij het afdrukken sorteren op naam


U kunt in 'Afdrukken factuuropdrachten' en 'Afdrukken facturen' nu ook sorteren op naam.



7.5 Opdrachtsoorten selecteren in 'Afdrukken overzicht opdrachten'

In de wizard 'Rapport | Facturering\Verkoop | Opdrachten' drukt u een overzicht met de opdrachten af. Bij een selectie op 'Leverdatum' kunt u nu in een extra scherm de gewenste opdrachtsoorten selecteren:

Overzicht factuur-/verkoopopdrachten



Als u ook de reeds gefactureerde opdrachten wilt afdrukken, dan moet u onderstaande optie 'Reeds gefactureerd' aankruisen.

Optie

☐ Reeds gefactureerd

Tevens kunt u hieronder aangeven wat voor opdrachten u wilt afdrukken.

Soort opdrachten

<input checked="" type="checkbox"/> Factuuropdrachten	<input checked="" type="checkbox"/> Baliefacturen
<input checked="" type="checkbox"/> Dienstopdrachten	<input checked="" type="checkbox"/> Abonnementopdrachten
<input checked="" type="checkbox"/> Verkoopopdrachten	<input checked="" type="checkbox"/> Urenopdrachten
<input checked="" type="checkbox"/> Backorders	<input checked="" type="checkbox"/> Projectopdrachten

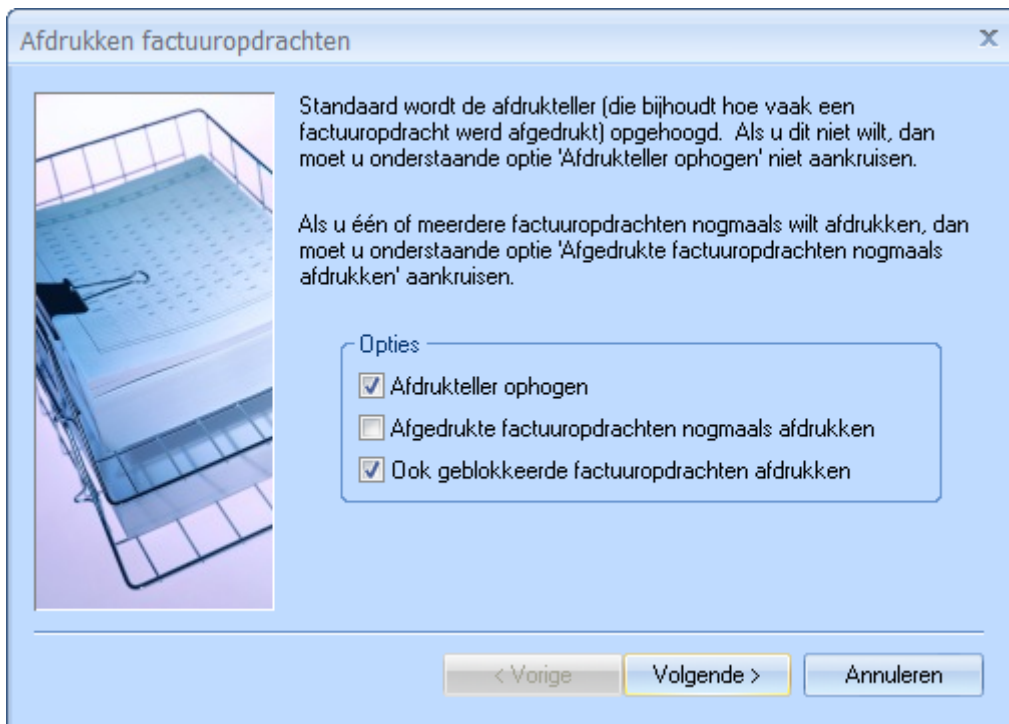
< Vorige Volgende > Annuleren

7.6 Afdrukken Journaalposten

Bij het afdrukken van de journaalposten ('Rapport | Grootboek | Journaalposten') wordt nu het dagboeknummer en de omschrijving van het dagboek op alle pagina's afgedrukt.

7.7 Bij 'Afdrukken (factuur)opdrachten' geblokkeerde orders niet afdrukken

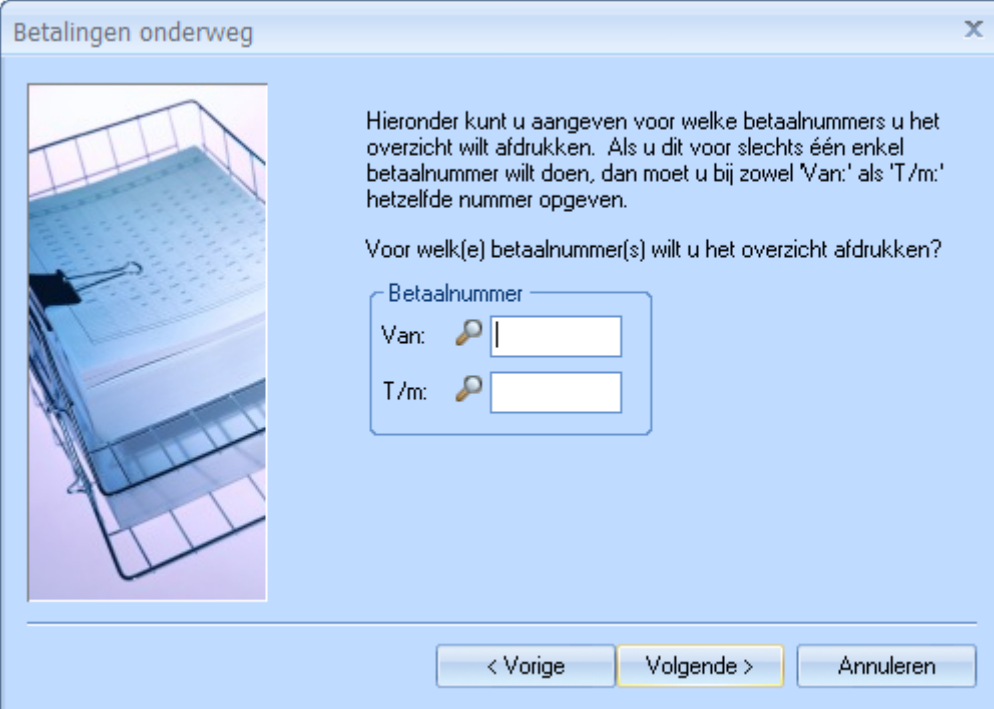
In de Wizard voor het afdrukken van opdrachten (Taken | Facturering/Verkoop | Afdrukken opdrachten) kunt u er nu ook voor kiezen om geblokkeerde orders af te drukken. Selecteer hiervoor de optie 'Ook geblokkeerde factuuropdrachten afdrukken'.



Standaard worden geblokkeerde orders niet afgedrukt. De laatst gekozen instelling wordt onthouden en de volgende keer voorgesteld.

7.8 Rapport 'Betalingen onderweg'

Als u een betaalopdracht voor uw bank hebt aangemaakt, hebben de betalingen de status 'Onderweg'. U kunt een overzicht van de betalingen afdrukken met 'Rapport | Telebankieren | Betalingen onderweg'. Als u één specifieke bank selecteert in de afdrukwizard, is er een tabblad beschikbaar waarin u een betaalnummer of een reeks van betaalnummers kunt selecteren. Dit veld is nu verlengd zodat betaalnummers van 8 cijfers geselecteerd kunnen worden.



Betalingen onderweg

Hieronder kunt u aangeven voor welke betaalnummers u het overzicht wilt afdrukken. Als u dit voor slechts één enkel betaalnummer wilt doen, dan moet u bij zowel 'Van:' als 'T/m:' hetzelfde nummer opgeven.

Voor welk(e) betaalnummer(s) wilt u het overzicht afdrukken?

Betalnummer

Van:

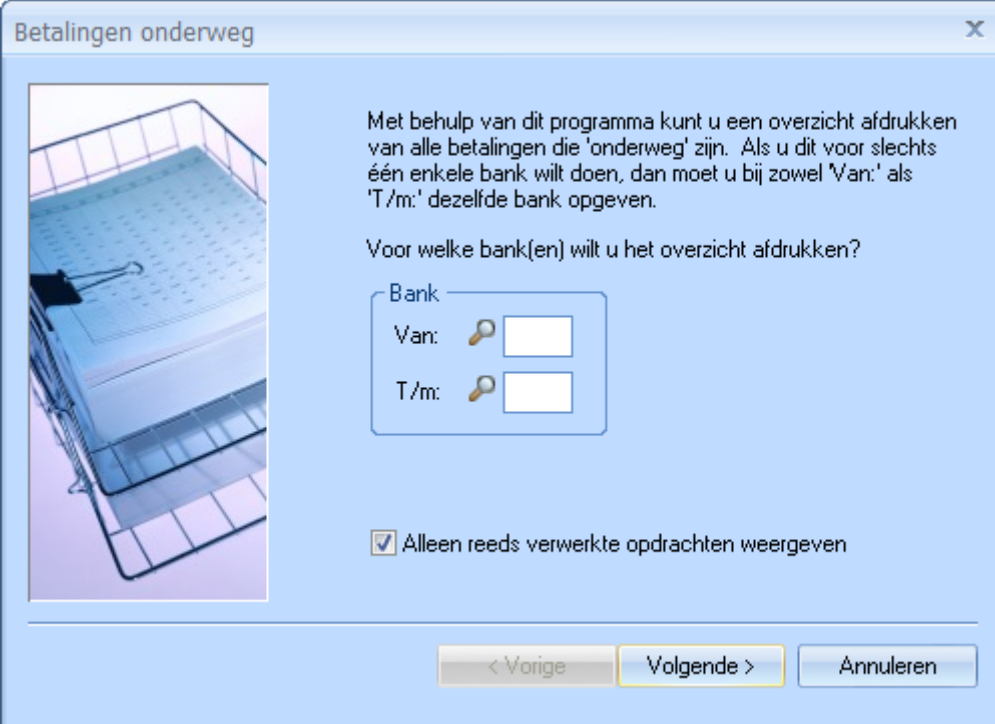
T/m:

< Vorige Volgende > Annuleren

7.9 Reeds verwerkte 'Betalingen onderweg' kunnen worden afgedrukt

In de rapporten 'Taken | Telebankieren | Betalingen onderweg' en 'Taken | Telebankieren | Incasso's onderweg' (Module Incasso) is een optie aangemaakt die alle reeds verwerkte opdrachten laat zien. Dan kunnen de specificaties van de ontvangsten/betalingen in het bankafschrift via deze weg worden opgevraagd.

In het eerste scherm van de wizard is deze optie opgenomen:





Betalingen onderweg

Met behulp van dit programma kunt u een overzicht afdrukken van alle betalingen die 'onderweg' zijn. Als u dit voor slechts één enkele bank wilt doen, dan moet u bij zowel 'Van:' als 'T/m:' dezelfde bank opgeven.

Voor welke bank(en) wilt u het overzicht afdrukken?

Bank

Van: 

T/m: 

☒ Alleen reeds verwerkte opdrachten weergeven

< Vorige Volgende > Annuleren

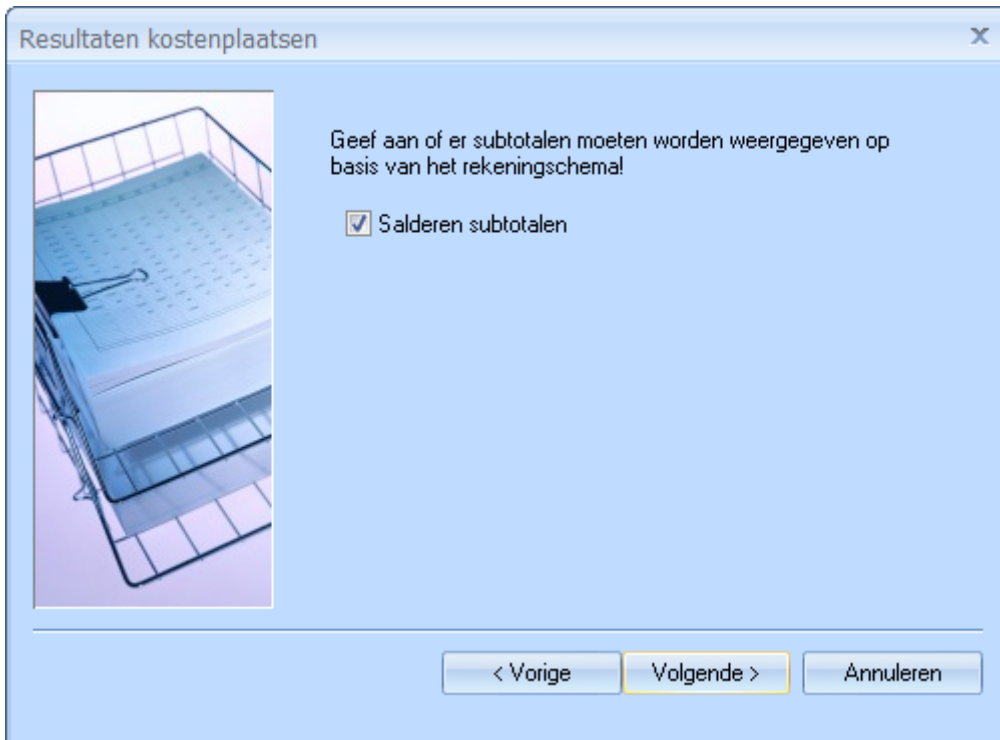
7.10 Rapport 'Verbijzondering | Kostenplaatsen | Budgetten/prognoses' is aangepast

Het rapport 'Rapport | Verbijzondering | Kostenplaatsen | Budgetten/prognoses' is aangepast. De budgetbedragen worden nu positief getoond en de prognoses negatief. Hierdoor is het bedrag bij de 'Totalen generaal' in dit overzicht nu gelijk aan het totaal bij het rapport 'Rapport | Verbijzondering | Kostenplaatsen | Resultaten'.

7.11 Rapport 'Verbijzondering | Kostenplaatsen | Resultaten' kent subtotalen per kostenplaats

In 'Rapport | Verbijzondering | Kostenplaatsen | Resultaten' kunt u de selectie maken 'Rekening - kostenplaats'. Nu worden vanaf deze versie de subtotalen per kostenplaats getoond:

Hiervoor is bij de selectie 'Rekening – kostenplaats' een nieuwe optie beschikbaar:



Resultaten kostenplaatsen

Geef aan of er subtotalen moeten worden weergegeven op basis van het rekeningschema!

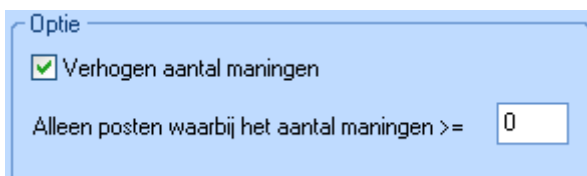
☒ Salderen subtotalen

< Vorige Volgende > Annuleren

Deze optie is standaard uitgeschakeld (zie ook de 'Proef- en Saldibalans').

7.12 Aantal maningen afdrukken

In de voorgaande versies was de keuze voor het afdrukken van het aantal maningen (het aantal keren dat de debiteur al is gemaand, beperkt tot \geq . X:



Optie


☒ Verhogen aantal maningen

Alleen posten waarbij het aantal maningen \geq

Dat betekent dat als u hier koos voor '1', alle aantallen afgedrukt werden. Dus ook bijvoorbeeld 3 en hoger.

Nu kunt u de range op een andere manier opgeven:

Rekeningoverzicht / Aanmaning



Met dit programma kunt u rekeningoverzichten of aanmaningen voor uw debiteuren afdrukken.

Als u het aantal keren dat de debiteur is gemaand wilt bijhouden, dan moet u onderstaande optie 'Verhogen aantal maningen' aankruisen.

Optie

☒ Verhogen aantal maningen

Alleen posten waarbij het aantal maningen >=

T/m het aantal gemaande posten (0=einde)

Druk hieronder op knop Formulieren als u aanmaningen/rekeningoverzichten wilt aanpassen.

Formulieren...

< Vorige Volgende > Annuleren

Hierbij is '0' 'alle aantallen'. Als u in het veld t/m '1' opgeeft, worden alleen de eerste aanmaningen afgedrukt. Als u in het eerste veld '2' invult en in het tweede veld '3', worden alleen de aantallen 2 en 3 afgedrukt.

7.13 E-mailadres gebruiken op aanmaningen

U kunt in de lay-out van uw aanmaningen het e-mailadres van de debiteur opnemen. Het gaat dan om het e-mailadres dat bij de Stamgegevens Debiteuren op het tabblad 'Communicatie' is ingevuld. U moet hiervoor zelf het rapport aanpassen (zie 'Deel VII Administratiebeheer in UNIT4 Multivers' of het helpbestand voor het aanpassen van uw rapporten).

7.14 NAW-gegevens bij openstaande posten crediteuren

In het rapport 'Rapport | Crediteuren | Openstaande posten' staan nu ook de NAW-gegevens van de crediteur: adres, postcode, plaats, telefoonnummer, contactpersoon en de (voorkeurs) Bank / Postbank afgedrukt.

8 Wijzigingen in de modules

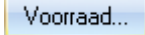
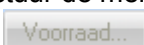
NB: wijzigingen in de module 'Facturering' zijn hierboven al behandeld.

8.1 Module Voorraad & Bestelregistratie



Voorraad & Bestelregistratie

8.1.1 Eerder geboekte inkoopfactuur wijzigen en opnieuw afstemmen met goederenontvangst

Als u een inkoopfactuur had aangemaakt en de factuur via de knop  had afgestemd met de goederenontvangst, kreeg u bij het heropenen van de factuur de melding dat de bijbehorende goederenontvangst niet kon worden gewijzigd. De knop  was bij het wijzigen van de factuur niet langer actief.

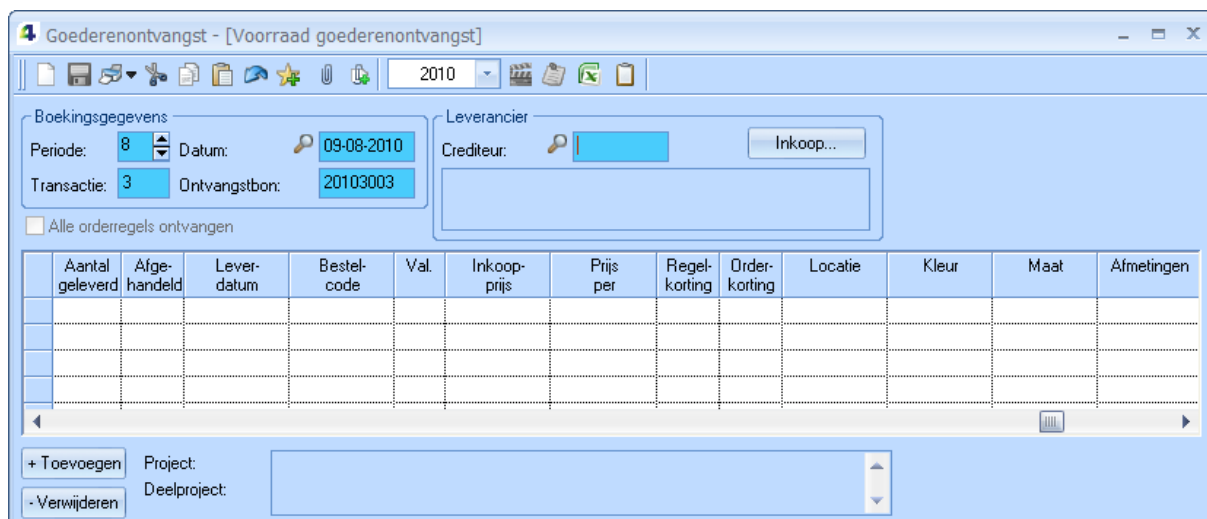
Nog altijd kunt u een afgehandelde goederenontvangst op deze wijze niet wijzigen, maar u kunt wel een nieuwe goederenontvangst toevoegen. De knop 'Voorraad' wordt niet disabled als de factuur wordt heropend en aangepast.

8.1.2 Rapport: Artikelafname per debiteur/jaar

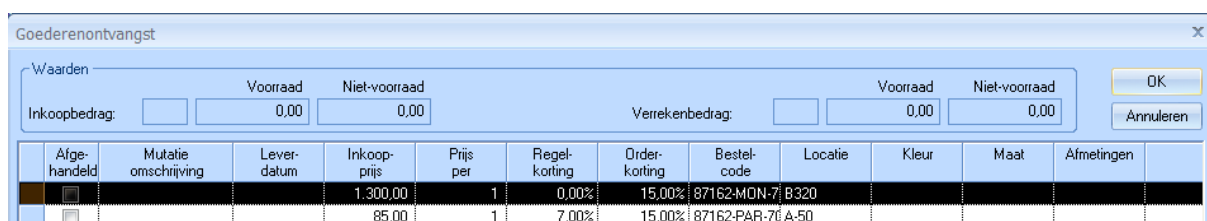
Dit rapport ('Rapport | Facturering/Verkoop | Artikelafname per debiteur/jaar') toont de omzet van (voorraad)artikelen per debiteur per jaar en is nu ook beschikbaar wanneer u niet over de module 'Verkoop' beschikt maar wel over de module 'Voorraad & Bestelregistratie'.

8.1.3 Vrije velden bij de goederenontvangst

Bij de goederenontvangst worden de vrije velden van de artikelen getoond:

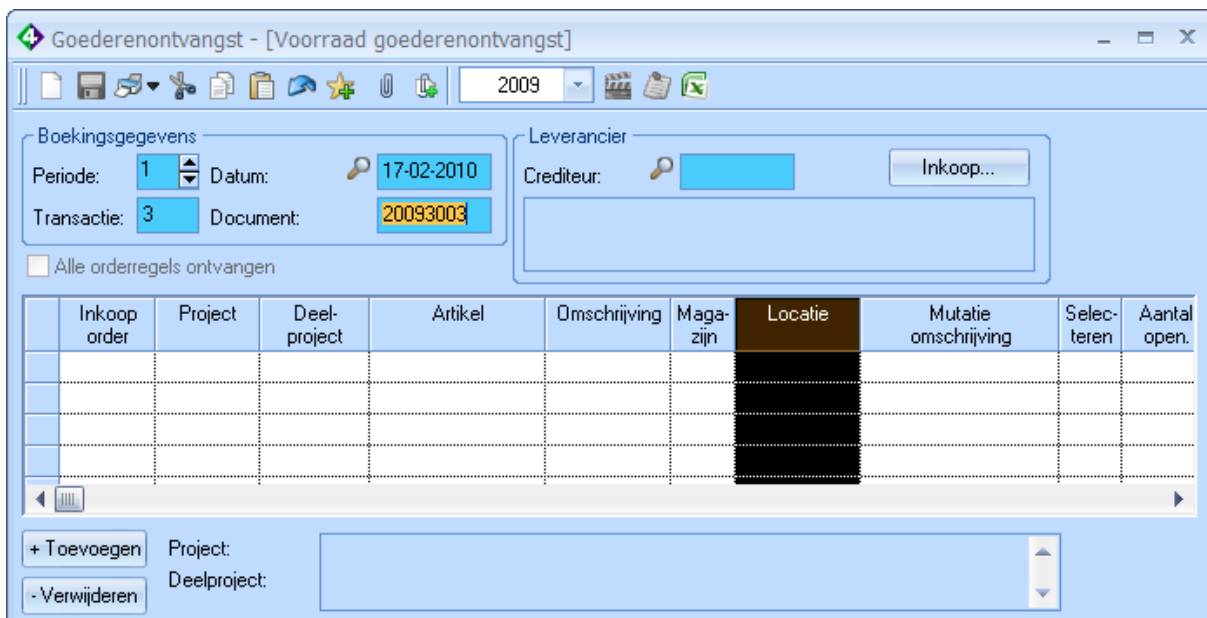


Dit geldt ook voor de goederenontvangst vanuit het inkoopboek.



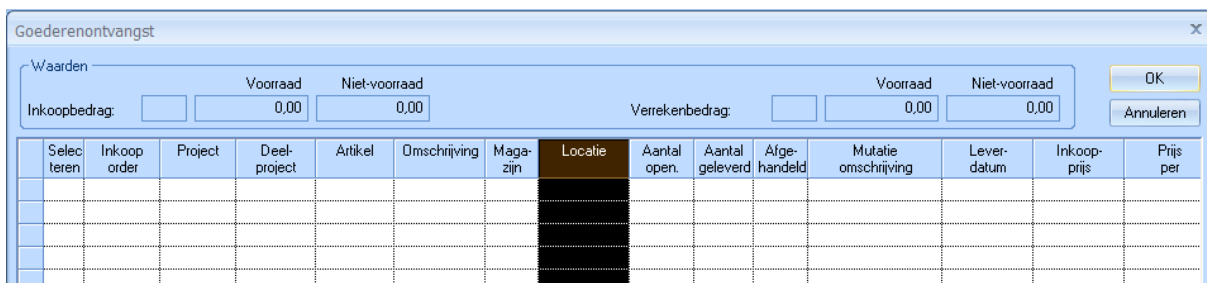
8.1.4 Magazijnlocatie zichtbaar bij goederenontvangst

Bij het boeken van de 'Voorraad goederenontvangst' ('Taken | Voorraadbeheer | Invoeren voorraadmutaties' bij 'Goederenontvangst'):



is de kolom 'Locatie' toegevoegd. Als voor het betreffende artikel (tabblad 'Magazijn') een magazijnlocatie is opgegeven is deze locatie direct te zien bij de goederenontvangst.

Ook bij het boeken van de inkoopfactuur in het Inkoopboek is bij het boeken van de voorraad, via de knop **Voorraad...** in het scherm 'Goederenontvangst' deze kolom beschikbaar.



8.2 Module Offertes



Offertes

8.2.1 Relatiebeheer vanuit het Offertescherf



Relatiebeheer

Vanuit het hoofdscherf van de offertes ('Taken | Offertes | Aanmaken offertes') kunt u nu direct het



programma 'Relatiebeheer' starten. De knop **Relaties** is hiervoor in de 'Outlookbalk' opgenomen.

8.2.2 Het gewicht kan op de Offerte worden afgedrukt

Het 'Artikelgewicht', oftewel het artikelgewicht en het totaalgewicht van de offerteregel (input item: GEWICHT en RGLGEWICHT) is beschikbaar om op de offertelay-out geplaatst te worden.

8.2.3 Het mobiele telefoonnummer van de prospect kan op de Offerte worden afgedrukt

Het mobiele telefoonnummer (input item: MOBIEL) van de prospect kan op het offerteformulier worden geplaatst.

8.2.4 Omschrijving component in offertes vergroot tot 60 tekens

In offertes waarin de componenten van samengestelde artikelen werden getoond, was de omschrijving van de component 30 tekens lang. Dit is nu vergroot tot 60 tekens.

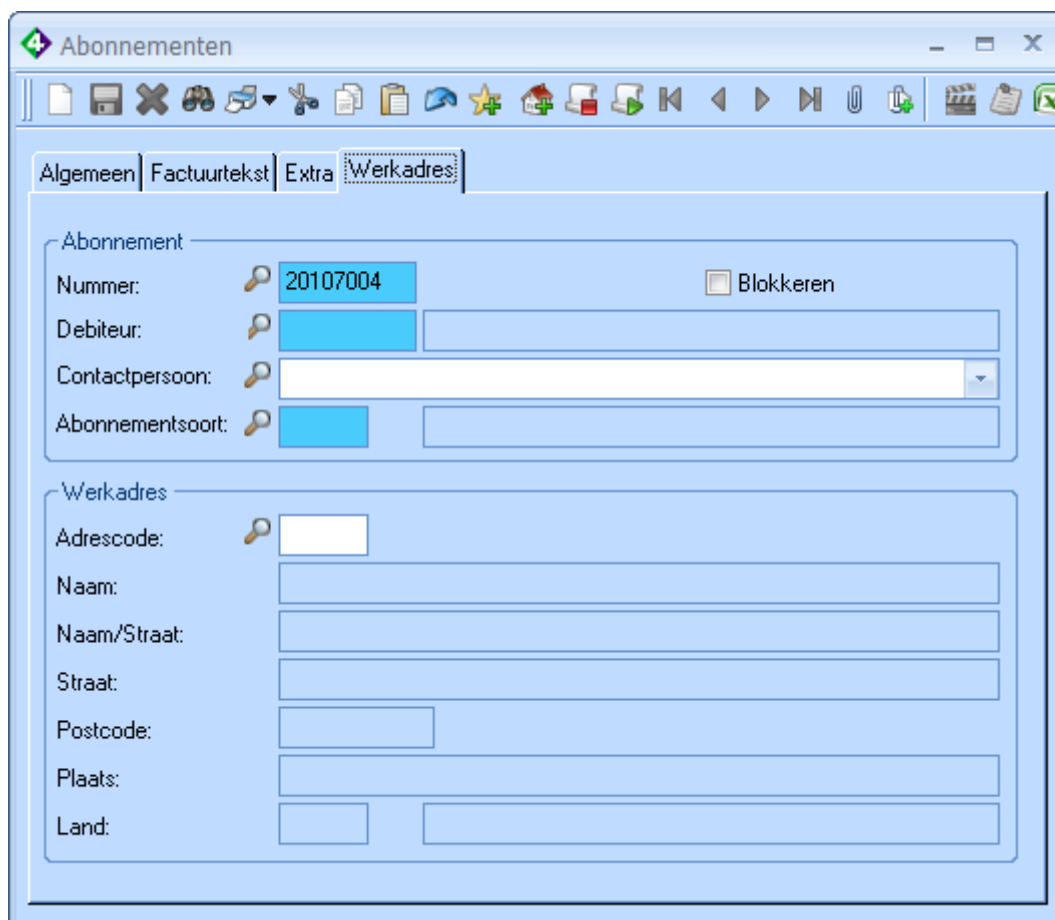
8.3 Module Abonnementen



Abonnementen

8.3.1 Werkadres mogelijk op de abonnementsfactuur

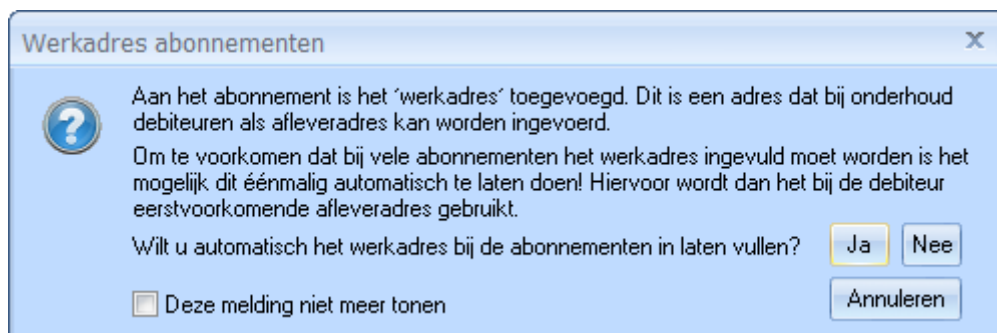
Bij het aanmaken van abonnementen kunt u nu ook het 'Werkadres' opgeven. Hiervoor is een extra tabblad beschikbaar.



Het werkadres legt u bij de debiteur vast ('Onderhoud | Debiteuren', tabblad 'Adressen'). Neem als 'Adrestype' altijd 'Afleveradres'. In feite is een werkadres vrijwel altijd een afleveradres, maar hoeft niet altijd het eerste afleveradres van de debiteur te zijn.

Let op!

Als u in UNIT4 Multivers versie 8.1 voor de eerste keer 'Onderhoud | Abonnementen | Abonnementen' start, krijgt u (onder voorwaarden) een scherm te zien:



Werkadres abonnementen

Aan het abonnement is het 'werkadres' toegevoegd. Dit is een adres dat bij onderhoud debiteuren als afleveradres kan worden ingevoerd.

Om te voorkomen dat bij vele abonnementen het werkadres ingevuld moet worden is het mogelijk dit éénmalig automatisch te laten doen! Hiervoor wordt dan het bij de debiteur eerstvoorkomende afleveradres gebruikt.

Wilt u automatisch het werkadres bij de abonnementen in laten vullen?

☐ Deze melding niet meer tonen

Dit scherm verschijnt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Er zijn afleveradressen ingevoerd bij debiteuren die een abonnement hebben;
- Er zijn nog geen werkadressen bij abonnementen vastgelegd;
- Er is nog niet aangegeven dat dit scherm niet meer getoond behoeft te worden.

Als u veel abonnementen hebt waarvoor u een werkadres wilt aanmaken en de werkadressen komen overeen met de (eerste) afleveradressen van uw debiteuren, is dit een handige manier om werkadressen aan uw abonnementen te koppelen.

Het werkadres kunt u ook op de abonnementsfactuur opnemen. Hiervoor gebruikt u de velden voor het afleveradres zoals bij de andere factuursoorten. U moet hiervoor het formulier aanpassen.

8.3.2 Niet-geblokkeerde abonnementen afdrukken

U kunt nu ook niet-geblokkeerde abonnementen afdrukken. In de afdrukwizard ('Rapport | Abonnementen | Abonnementen') kiest u dan voor 'Geen geblokkeerde abonnementen':



Overzicht abonnementen

U kunt hieronder een aantal opties aankruisen. U kunt o.a. aangeven of u een overzicht van alleen geblokkeerde abonnementen wilt afdrukken.

Opties

☐ Factuurteksten ook afdrukken

☐ Werkadres ook afdrukken

☐ Alleen geblokkeerde abonnementen

☒ Geen geblokkeerde abonnementen

< Vorige Volgende > Annuleren

8.4 Module Import Financieel II



Importeren Financieel II

Bij het opstarten van deze module vanuit UNIT4 Multivers ('Extra | Import | Importeren II') worden alleen de administraties getoond waarop de ingelogde gebruiker rechten heeft. De gebruiker 'Systeem' heeft recht op alle administraties.

Als het pakket niet vanuit UNIT4 Multivers gestart wordt maar als los programma, wordt de gebruiker 'Systeem' voorgesteld en zijn alle administraties zichtbaar.

De naam van de ingelogde gebruiker is zichtbaar gemaakt in de titelbalk:

8.5 Module MultiD verbijzondering

Via scenario's bedragverdelingen opgeven in subadministraties en het Memoriaalboek

Als u werkt met subadministraties waarvoor u sleutelwaarden hebt aangemaakt, bijvoorbeeld de verschillende leaseauto's en u wilt geboekte kosten via een verdelingssleutel toewijzen aan de verschillende auto's, kan dat met een scenario bij de subadministratie.

Vul de rekening in waarop in de subadministratie verbijzonderd moet worden en selecteer in het veld 'Subadministratie' de gewenste subadministratie. Vraag daar met <F4> de gegevens ervan op:

Voorbeeld:

Subadministraties

Lease auto's

	Kenteken voertuig	Persoon	Afdeling	Filiaal	Bedrag
→					0,00

+ Toevoegen - Verwijderen Scenario Maken: Gebruiken: Nog te boeken: 0,00

OK Annuleren

Vul de verdelingssleutels (percentages) in, in het veld 'Bedrag'. Het totaal moet uiteraard 100% zijn. Hierbij is de vermenigvuldigingsfactor '1', 100%.

Subadministraties

Lease auto's

	Kenteken voertuig	Persoon	Afdeling	Filiaal	Bedrag
→	89-HG-DF	FL	MAR	001	0,33
→	VV-PK-46	MD	VER	001	0,34
→	ZH-TJ-12	RJ	TEC	001	0,33

+ Toevoegen - Verwijderen Scenario Maken: Gebruiken: Nog te boeken: 1,00

OK Annuleren


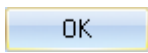
Klik onderin op 'Scenario Maken' . Geef het scenario een naam. In het scherm selecteert u de optie: 'Om een factor vragen als bedrag (2 decimalen)'. Nu wordt ook het veld 'In voorkomende gevallen boekingsbedrag overnemen' actief. Selecteer die optie. Bij het gebruiken van het scenario in het scherm waarin om een factor gevraagd wordt, is het bedrag dan al ingevuld. Dit wordt dan verdeeld volgens de verdelingspercentages in het scenario.

Klik op  om het scenario aan te maken.

Om het scenario tijdens een boeking te gebruiken doet u het volgende:

1. Open het Memoriaalboek op het tabblad 'Mutaties', vul het te boeken bedrag en de grootboekrekening in.
Let op!
Als u in het Memoriaalboek niet eerst het bedrag invult, kunt u bij het gebruik van het scenario, de verdeling in de subadministraties niet opslaan. Het 'Nog te boeken' bedrag is dan nog niet '0,00'.
2. Ga naar het veld 'Subadministratie' en selecteer de gewenste subadministratie.
3. Dubbelklik, of druk op <F4>. Nu opent het invoerscherm van de subadministratie. Als u het bedrag in het Memoriaalboek al ingevuld hebt en de optie voor het overnemen van het boekingsbedrag is in het scenario actief, staat dit bedrag ook in het scherm.

	Kenteken voertuig	Persoon	Afdeling	Filiaal	Bedrag	
→					3.000,00	

4. Klik op  om het scenario te gebruiken en open het gewenste scenario. Nu opent het scherm voor de vermenigvuldigingsfactor. Daarin staat het te verdelen bedrag.
5. Klik op  en de verdeling van het bedrag over de sleutelwaarden verschijnt:

8.6 Module Prijsafspraken



Prijzen & kortingen

8.6.1 Wijzigen prijsafspraken

Het is nu mogelijk om als u in 'Onderhoud | Artikel/diensten | Wijzigen prijsafspraken' bij de keuze 'Artikelen' op het tweede tabblad op te geven dat de artikelprijzen ook bij debiteuren en/of prijslijsten moeten worden aangepast.

8.7 Module Samengestelde artikelen



Samengestelde artikelen

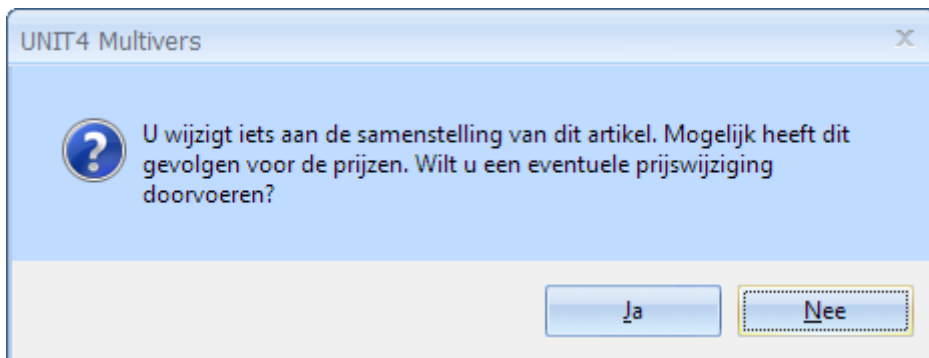
8.7.1 Magazijnlocatie beschikbaar op de assemblagebon

Het gaat hier om de velden 'LOCATIE' en 'LOCATIECOMPONENT' die aan het formulier toegevoegd kunnen worden.

8.7.2 Prijswijzigingen bij samengestelde- en bij assemblage-artikelen

Bij samengestelde- en assemblage-artikelen werd de prijs automatisch aangepast bij een wijziging in de samenstelling. Het gaat dan om de prijzen exclusief en inclusief btw en bij assemblage-artikelen ook om de verrekenprijs.

Het is niet in alle gevallen wenselijk om de prijs dan ook daadwerkelijk aan te passen in orders of offertes. Daarom verschijnt bij het wijzigen van de samenstelling de volgende vraag:



klikt u op 'Ja', dan wordt de prijs aangepast en bij 'Nee' blijft de prijs ongewijzigd.

8.7.3 Assemblage-artikel als component in een samengesteld artikel

Het is vanaf deze versie mogelijk om een assemblage-artikel als component in een samengesteld artikel op te nemen.

8.8 Vaste activa



Vaste activa

8.8.1 Overzicht beginbalans

In het rapport 'Taken | Vaste activa | Beginbalans | Overzicht beginbalans' is nu ook de boekwaarde per activum zichtbaar.

8.8.2 Info activastaat

Indien op een investering een subsidie wordt verwerkt dan ziet u deze subsidie in de nieuwe kolom 'Subsidie', in het scherm 'Info activastaat' ('Info | Vaste activa | Info activastaat').

Info activastaat

T/m periode: 2009

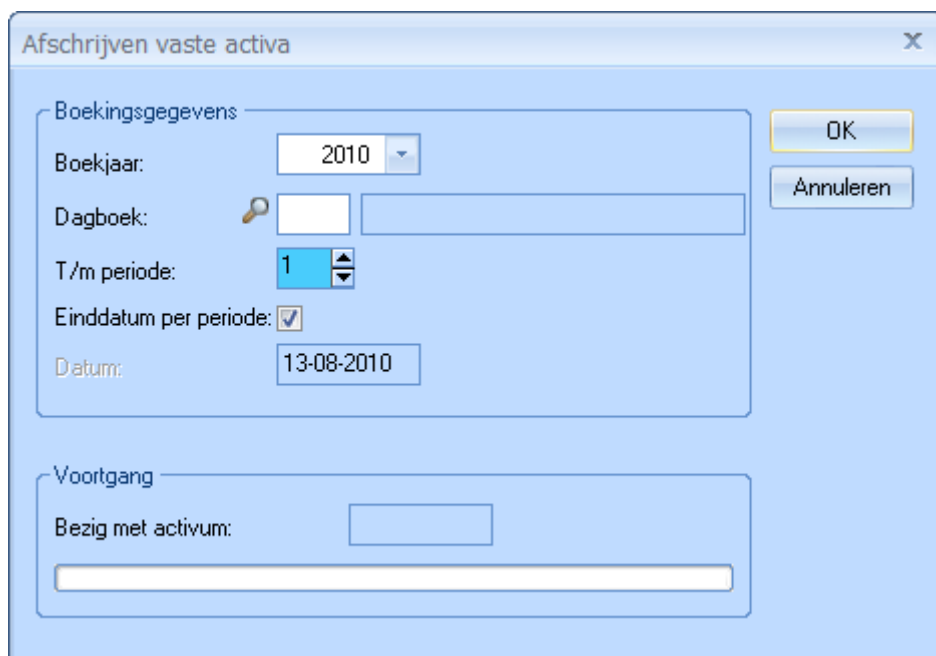
Activum:	Omschrijving	Soort afschrijv.	Aanschaf datum	Eerste datum afschrijving	Ingebruik-naam datum	Buiten gebruik datum	Investeringsbegin boekjaar	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringsbedrag na herinvesteringsreserve	Subsidie	Investering
20090002	Bedrijfsspan	Aansch	14-03-1998	01-04-1998	01-05-1998		375.000,00	307.465,88	375.000,00		
20090004	Compaq Proli	Aansch	17-06-2008	01-06-2008	01-07-2008		24.500,00	17.182,32	24.500,00		
20090006	Bestelbus Me	Boekw	12-11-1999	01-11-1999	12-11-1999		16.500,00	9.685,33	16.500,00		
Totaal t/m							416.000,00	334.333,53		0,00	0,00

Ook in het uitgebreide rapport 'Activastaat' is de kolom 'Subsidie' opgenomen.

8.8.3 Journaalposten van afschrijvingen laten dateren op de laatste datum van de boekingsperiode.

De journaalposten van de afschrijvingen krijgen de datum van de laatste afschrijvingsdatum. Als u per periode boekt zult u wellicht de afschrijvingen per periode in de journaalposten willen zien.

In 'Taken | Vaste activa | Afschrijven' is nu een optie beschikbaar waarmee de journaalpost gedateerd wordt op de laatste datum van de periode.



8.8.4 Afschrijven bij gebruik van 'fictieve' periode-afsluitingen

Het is mogelijk om niet te werken met de functie 'Periode-afsluting' ('Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsparameters', map 'Afsluitingen', maar om periodes alleen fictief af te sluiten (in 'Onderhoud | Algemene gegevens | Boekjaren', door de laatst afgesloten periode handmatig te verhogen). Als u op deze manier wilt werken, gaf dit bij afschrijvingen een probleem, omdat een afschrijving in (bijvoorbeeld) periode 2, nogmaals werd meegenomen in periode 3. Dus in periode 3 kreeg u niet alleen de afschrijving van die periode, maar ook nogmaals het afschrijvingsbedrag uit periode 2. Er verschijnt nu een melding als er een verschil is tussen de afgesloten periodes en de in 'Onderhoud boekjaren' opgegeven afgesloten periodes, voordat er wordt afgeschreven. U kunt dan kiezen of u wilt afschrijven vanaf de werkelijk afgesloten periode, of vanaf de in het boekjaar opgegeven, fictief afgesloten periode.

8.9 Module Projecten



Projecten

8.9.1 Beginstand projecten

Als een projectadministratie wordt gestart en er zijn al kosten en opbrengsten (facturen) geboekt dan is het mogelijk voor projecten een beginstand in te voeren ('Taken | Projecten | invoeren beginstand'). Voor de kosten is hierin volledig voorzien.

Voor facturen gelden bijzondere regels. Zo moeten facturen eigenlijk geboekt zijn op een balansrekening (journalisering op. Onderhanden werk) of op een resultatenrekening (journalisering op Resultaat) omdat bij het afsluiten dit bedrag wordt overgeboekt naar de andere rekening.

Maar als een factuur al op opbrengst geboekt is, dan zou dat bij het afsluiten nogmaals gebeuren, dus een dubbele boeking op een resultaatrekening.

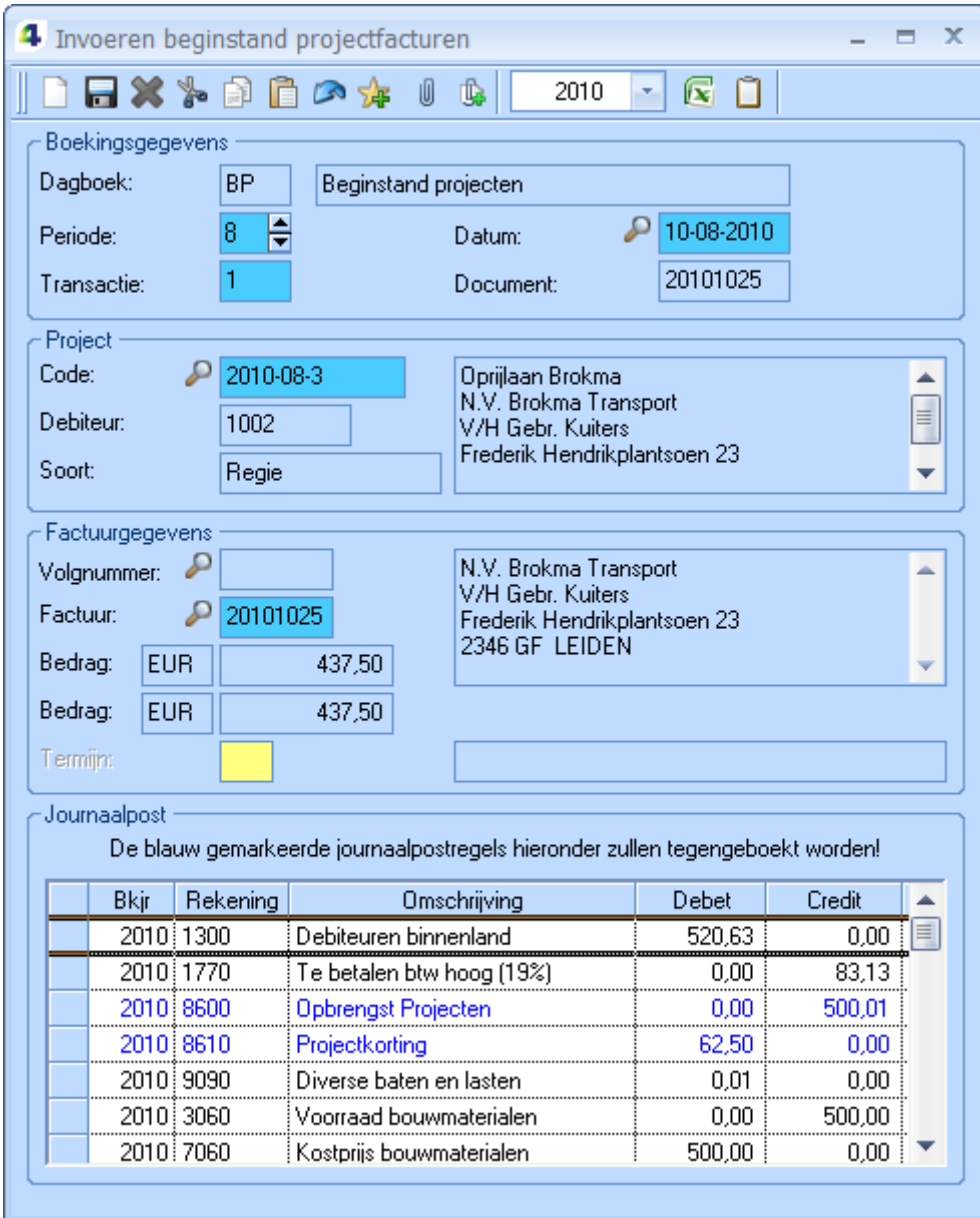
U kunt nu facturen invoeren bij de beginstand van het project met de mogelijkheid om een eerder gemaakte journaalpost gedeeltelijk tegen te boeken. Met gedeeltelijk wordt het deel bedoeld dat niet op de rekeningen Debiteuren, Kredietbeperking en btw geboekt zijn. De zgn. uitsplitsing dus. De grootboekrekeningen waarop bij het invoeren van de beginstand gecontroleerd wordt, zijn de rekeningen die bij relatiecodes projecten zijn vastgelegd. Het gaat hierbij om de rekeningen 'Gefactureerd' en 'Opbrengst'.

Open 'Taken | Projecten | Invoeren beginstand'

Selecteer het dagboek en klik op 

Vul in het scherm de projectcode in en selecteer de bestaande factuur die op de beginbalans moet worden geboekt. Onder in het scherm ziet u de journaalpostregels.

De oorspronkelijke journaalpost wordt dan deels tegengeboekt. Dit zijn de 'blauwe' regels in de journaalpost



Boekingsgegevens

Dagboek: BP Beginstand projecten

Periode: 8 Datum: 10-08-2010

Transactie: 1 Document: 20101025

Project

Code: 2010-08-3 Orijlaan Brokma
N.V. Brokma Transport
V/H Gebr. Kuiters
Frederik Hendrikplantsoen 23

Debiteur: 1002

Soort: Regie

Factuurgegevens

Volgnummer: N.V. Brokma Transport
V/H Gebr. Kuiters
Frederik Hendrikplantsoen 23
2346 GF LEIDEN

Factuur: 20101025

Bedrag: EUR 437,50

Bedrag: EUR 437,50

Termijn:

Journaalpost

De blauw gemarkeerde journaalpostregels hieronder zullen tegengeboekt worden!

Bkjr	Rekening	Omschrijving	Debet	Credit
2010	1300	Debiteuren binnenland	520,63	0,00
2010	1770	Te betalen btw hoog (19%)	0,00	83,13
2010	8600	Opbrengst Projecten	0,00	500,01
2010	8610	Projectkorting	62,50	0,00
2010	9090	Diverse baten en lasten	0,01	0,00
2010	3060	Voorraad bouwmaterialen	0,00	500,00
2010	7060	Kostprijs bouwmaterialen	500,00	0,00

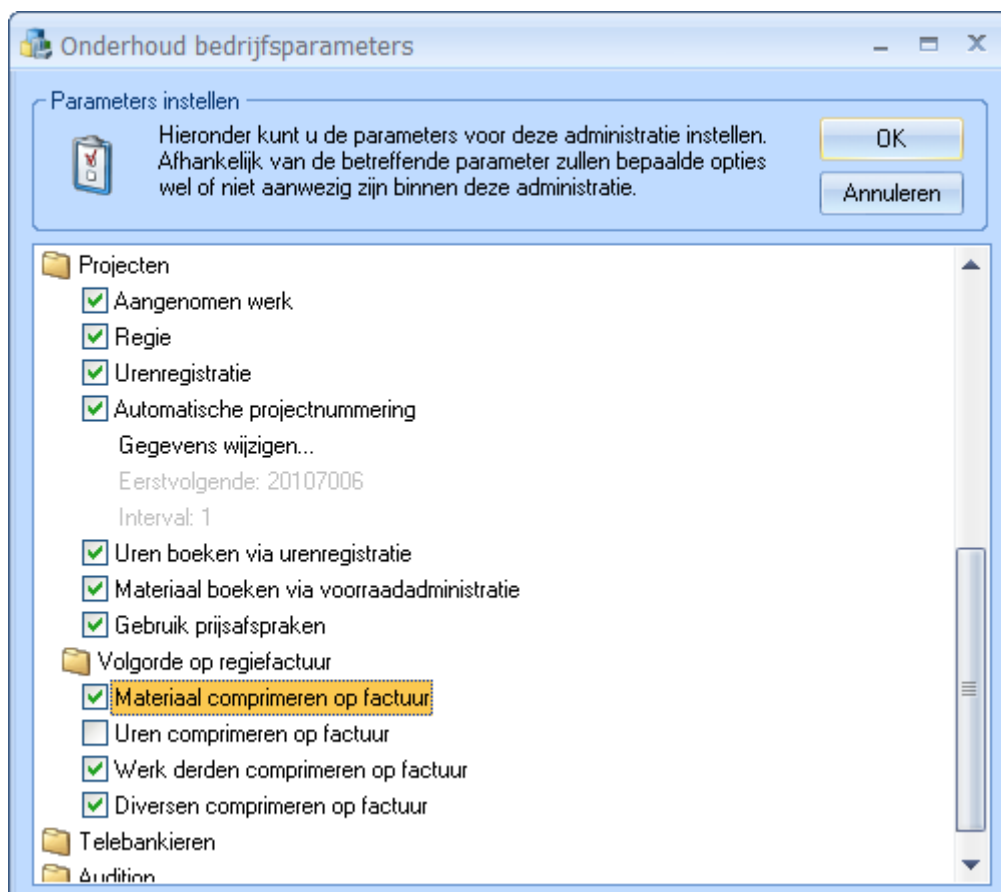
Sla de boeking op.

8.9.2 factuurnummer beschikbaar op het tabblad 'Termijnen'

Voor aangenomen werk-projecten is het tabblad 'Termijnen' beschikbaar in 'Onderhoud | Projecten | Projecten'. Hier zijn nu ook de factuurnummers van de termijnfacturering te zien.

8.9.3 Materiaal comprimeren op projectfacturen

In de bedrijfsparameters kunt u voor projecten instellen dat materiaal op de factuur gecompriemd moet worden. Dit kon tot nu toe alleen als u beschikte over de module 'Voorraad & Bestelregistratie'. Nu is deze optie ook zonder deze module beschikbaar:



8.9.4 Uitbreiding rapport 'Onderhanden werk' en 'Info | Projecten'

U kon bij 'Rapport | Projecten | Onderhanden' afdrukken op datum, waarbij alleen de mutaties afgedrukt werden die tot die datum geboekt waren. Maar met het onderhanden werk van (daarna) afgesloten projecten werd daarbij geen rekening gehouden.

Ook als een afgesloten project weer werd heropend en het bedrag aan onderhanden werk wijzigde, werd hiermee in het overzicht geen rekening gehouden.

Nu wordt rekening gehouden met de startdatum van het project en de data van afsluiten/heropenen, zodat het overzicht van het onderhanden werk volledig is (dus inclusief de bedragen van afgesloten en heropende projecten).

Let op! Als u al langer met projecten werkte geldt het volgende en kan het overzicht niet geheel sluitend zijn:

- Van projecten die als journaliseringscode 'R' resultaat hebben kan niet worden bepaald wanneer deze heropend en weer afgesloten zijn geweest. Voor deze projecten wordt bij het afsluiten en heropenen geen journaalpost gemaakt omdat alle mutaties direct op resultaatrekeningen wordt geboekt.

- Als er projecten zijn die als journaliseringscode 'O'nderhanden hebben kan het zijn dat op het moment van afsluiten het saldo mutaties 0 (nul) is en dan is er geen journaalpost gemaakt. Ook dan is er geen andere afsluit- en/of heropendatum bekend dan die bij het project zelf.

Wel is het zo dat met ingang van deze versie, de datum van afsluiten en heropenen voor alle projecten wordt bijgehouden.

In 'Info | Projecten' wordt op het tabblad 'Overig', in plaats van de factuurtekst, een overzicht gegeven van de aanmaakdatum van het project en de data van afsluiten en heropenen.

Info projecten

Berekenen Mutaties Opbrengst Voorschotten Nacalculatie Resultaat Winstneming

Project Communicatie Prijs Overig Termijnen Deelprojecten Begroting

Project

Code: 20107003 Zoeknaam: DAKKAPEL

Omschrijving: Plaatsen dakkapel achterzijde

Journalisering

☒ Onderhanden werk

☐ Resultaat

Datum	Tijd	Audit
23-11-2009	0:00:00	Nieuw
10-01-2010	0:00:00	Afgesloten
01-02-2010	0:00:00	Heropend

Overig

Comprimeercode: Niet van toepassing

Goederencode:

Startdatum: 01-08-2010 Einddatum: 15-10-2010

Percentages winst nemen

Materiaal: Werk derden: Opbrengst:

Uren: Diversen:

De factuurtekst is nu beschikbaar op het tabblad 'Communicatie'

8.9.5 Negatieve aantallen invoeren bij projectmutaties

U kunt bij Regie- en aangenomen werk projecten ook negatieve aantallen ingeven (bijvoorbeeld 'uren'). Dat geldt voor alle mutatiesoorten en ook voor artikelen. Bij voorraadartikelen wordt ook de voorraad bijgewerkt.

8.9.6 Intrastatboekingen in projecten

Onvolledige intrastatgegevens bij projectboekingen kunnen, onder andere in verband met de regelgeving, niet tijdens het invoeren van de projectmutaties bijgewerkt worden. Ook niet tijdens het maken van de projectfactuur. Onvolledige intrastatboekingen zorgden in eerdere versies voor een geblokkeerde factuur die alleen in de Persoonlijke assistent vrijgegeven kon worden. Vanaf deze versie moet de Intrastataangifte altijd handmatig worden aangegeven maar de factuur wordt niet langer geblokkeerd bij het verwerken van de factuur. Nu verschijnt de onderstaande melding en kunt u de intrastatboekingen op projecten handmatig aangeven in 'Taken | Intrastat | Onderhoud Intrastatboekingen'.

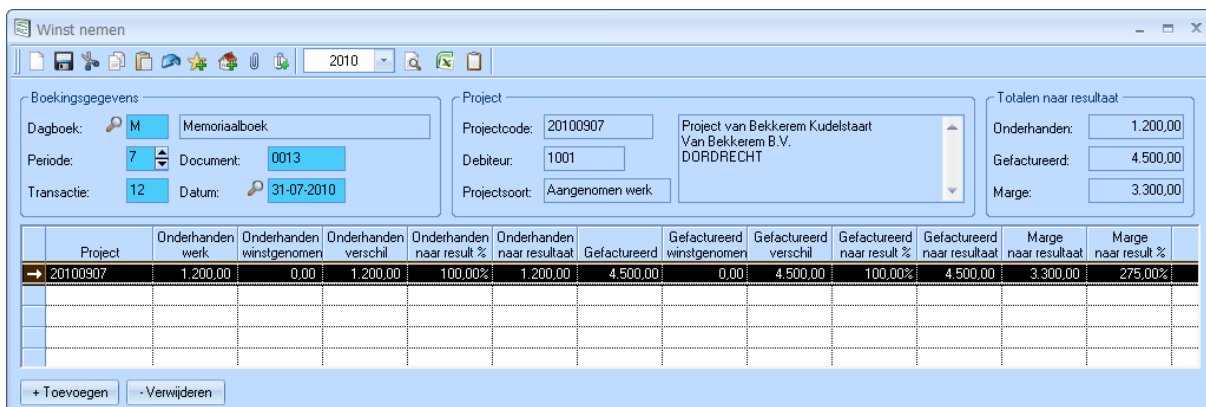


Bij het invoeren van projectmutaties worden prijzen gehanteerd. Deze worden in de proeffactuur overgenomen maar u kunt ze in de factuur nog wijzigen.

De feitelijk gefactureerde bedragen zijn nu ook zichtbaar in 'Info | Projecten', tabblad 'Mutaties'. Daarvoor is de kolom 'Gefact Bedrag EUR' toegevoegd. Op hetzelfde tabblad is ook de kolom 'Factuurnummer' beschikbaar'.

8.9.7 Negatief winstnemen is mogelijk gemaakt

Het is nu mogelijk om negatief winst te nemen. Dit is alleen nodig als er bijvoorbeeld een creditfactuur is gestuurd of wanneer er materialen negatief op een project geboekt worden omdat ze niet zijn gebruikt, op het moment dat al 100% winst is genomen.



Boekingsgegevens

Dagboek: **M** Memoriaalboek
 Periode: **7** Document: **0013**
 Transactie: **12** Datum: **31-07-2010**

Project

Projectcode: **20100907** Project van Bekkerem Kudelstaart
 Debiteur: **1001** Van Bekkerem B.V.
 Projectsoort: **Aangenomen werk** DORDRECHT

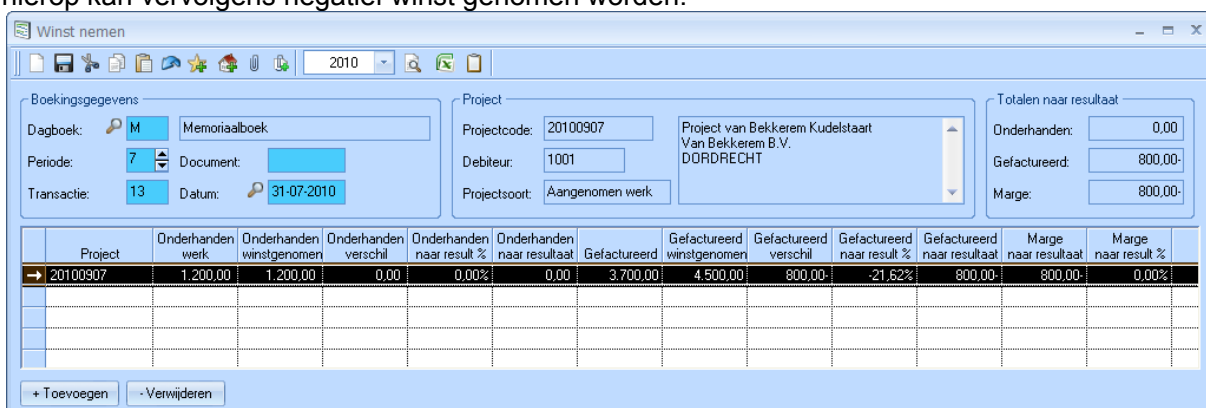
Totalen naar resultaat

Onderhanden: **1.200,00**
 Gefactureerd: **4.500,00**
 Marge: **3.300,00**

Project	Onderhanden werk	Onderhanden winstgenomen	Onderhanden verschil	Onderhanden naar resultaat %	Onderhanden naar resultaat	Gefactureerd	Gefactureerd winstgenomen	Gefactureerd verschil	Gefactureerd naar resultaat %	Gefactureerd naar resultaat	Marge naar resultaat	Marge naar resultaat %
→ 20100907	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%	1.200,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%	4.500,00	3.300,00	275,00%

+ Toevoegen - Verwijderen

Nu kan de creditfactuur of het uit het project teruggenomen materiaal negatief gefactureerd worden en hierop kan vervolgens negatief winst genomen worden.



Boekingsgegevens

Dagboek: **M** Memoriaalboek
 Periode: **7** Document: **0013**
 Transactie: **13** Datum: **31-07-2010**

Project

Projectcode: **20100907** Project van Bekkerem Kudelstaart
 Debiteur: **1001** Van Bekkerem B.V.
 Projectsoort: **Aangenomen werk** DORDRECHT

Totalen naar resultaat

Onderhanden: **0,00**
 Gefactureerd: **800,00**
 Marge: **800,00**

Project	Onderhanden werk	Onderhanden winstgenomen	Onderhanden verschil	Onderhanden naar resultaat %	Onderhanden naar resultaat	Gefactureerd	Gefactureerd winstgenomen	Gefactureerd verschil	Gefactureerd naar resultaat %	Gefactureerd naar resultaat	Marge naar resultaat	Marge naar resultaat %
→ 20100907	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	3.700,00	4.500,00	800,00	-21,62%	800,00	800,00	0,00%

+ Toevoegen - Verwijderen

Op deze wijze kunt u ook een 100% winstneming terugdraaien.

8.10 Module Urenregistratie



Urenregistratie

8.10.1 Alleen actieve personen in het zoekscherm

Personen met de interne rol 'Medewerker urenregistratie' kunnen als persoon ook 'Passief' gezet worden.

In het zoekscherm bij het invoeren van urenmutaties bleven zij dan zichtbaar. Dat leidde soms tot lange lijsten. Nu worden passieve personen niet meer in de zoekschermen van de urenregistratie getoond.

8.10.2 Uren goedkeuren per project kan nu voor alle medewerkers van de projecten

Bij het goedkeuren van urenstaten per project ('Taken | Urenregistratie | Goedkeuren uren per project') waren niet altijd alle projecten zichtbaar als deze gekoppeld waren aan meerdere projectleiders.

Nu zijn alle projecten zichtbaar.

8.10.3 In 'Verwerken uren' kunt u nu ook een reeks van projecten selecteren

Bij het verwerken van de uren kon u een of meer werknemers selecteren. Er is nu een extra scherm bijgekomen waarin u ook een (reeks van) project(en) kunt selecteren waar de uren voor verwerkt moeten worden.



8.10.4 Kostprijs uren in 'Onderhoud uurtarieven' beschikbaar

Bij 'Onderhoud | Urenregistratie | Uurtarieven' is nu ook het veld 'Kostprijs' beschikbaar. Het is een verplicht veld, maar u kunt er ook het bedrag 0,00 invoeren als u geen kostprijs wilt opgeven.

8.11 Module Document management



Document management

8.11.1 Koppeling met 'overige' documenten

In de verschillende (boekings)schermen kunt u nu met de knop  een koppeling leggen met documenten die niet via documentbeheer gekoppeld worden.

8.11.2 Enkel document wordt automatisch geopend

Als aan een link-item (bijvoorbeeld Offerte, Aanmaning, Factuur) slechts één document gekoppeld is, wordt dit direct geopend en verschijnt niet eerst het overzichtsscherm.


8.11.3 Rubrieken koppelen aan documenttypes

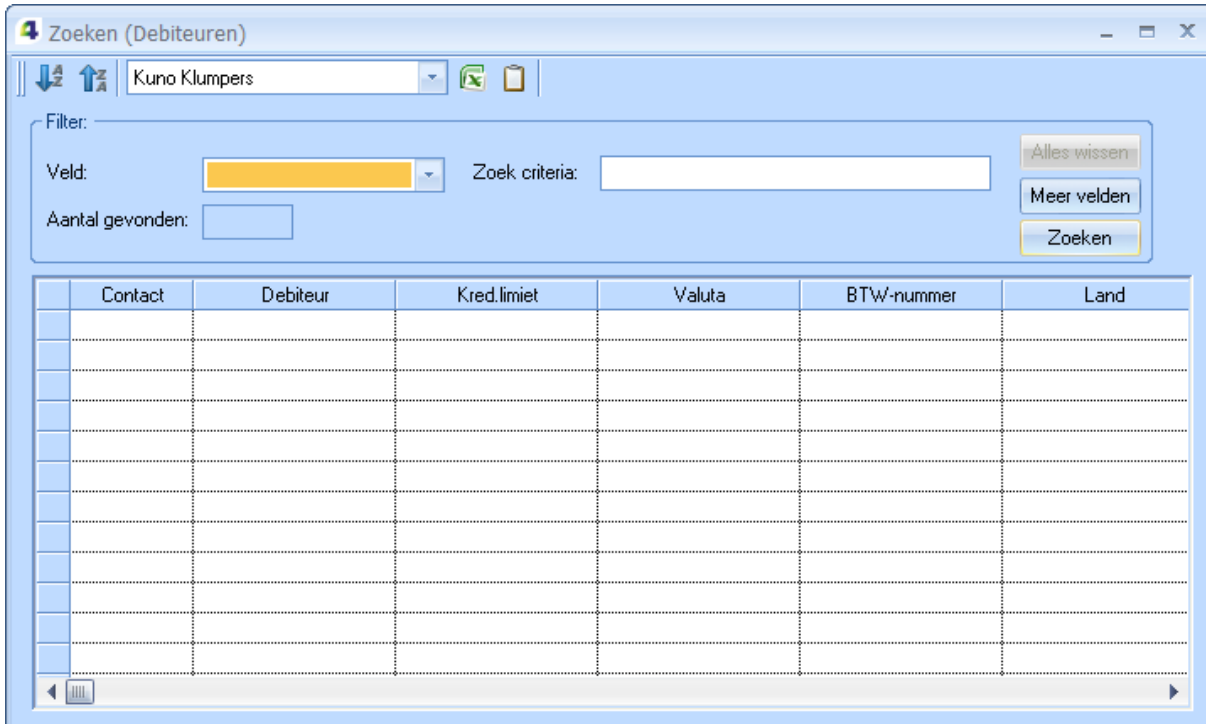
In 'Extra | Onderhoud documenttypes' kunt u een rubriek aan een documenttype koppelen. Een uitzondering hierop zijn de Dienstopdracht en de Verkooporder. Deze hebben vanaf deze versie altijd de rubriek 'Algemeen'.


8.12 De module Workflow

Workflow-items zoeken

Als u een workflow hebt waarin veel items opgenomen zijn, kunt u nu gemakkelijk items zoeken.

In de knoppenbalk is de knop  (<Ctrl + F>) beschikbaar. Hiermee opent het volgende zoekscherm:



1. Selecteer het gewenste veld van de workflow waarin u wilt zoeken en geef een zoekterm op.
2. Klik op . De gevonden items worden getoond.

U kunt met  ook op meerdere velden en meerdere criteria zoeken.

In het scherm dat opent vult u bij de gewenste velden de gezochte criteria in:

Zoeken (Debiteuren) x

Veld	Zoek criteria
Oprichtingsdatum	
Plaats	
Postcode	3354
Soort	
Straat	
Straat	
Swiftadres	
Taal	
Telefoon	
Valuta	
Vertegenwoordiger	
Voorkeur	
Woonplaats	Dordrecht

Let op!

Aan alle criteria moet voldaan worden. Anders zijn er geen zoekresultaten.

Met wist u de zoekresultaten en kunt u een nieuwe zoekopdracht maken.

U kunt bij het zoeken gebruik maken van het %-teken, zoals in de overige zoekschermen van UNIT4 Multivers.

Filter:

Veld: Zoek criteria:

Aantal gevonden:

Contact	Debiteur	Kred.limiet	Valuta	BTW-nummer	Land
de heer J.A.M.	1001	1000000,00		NL123456782B01	