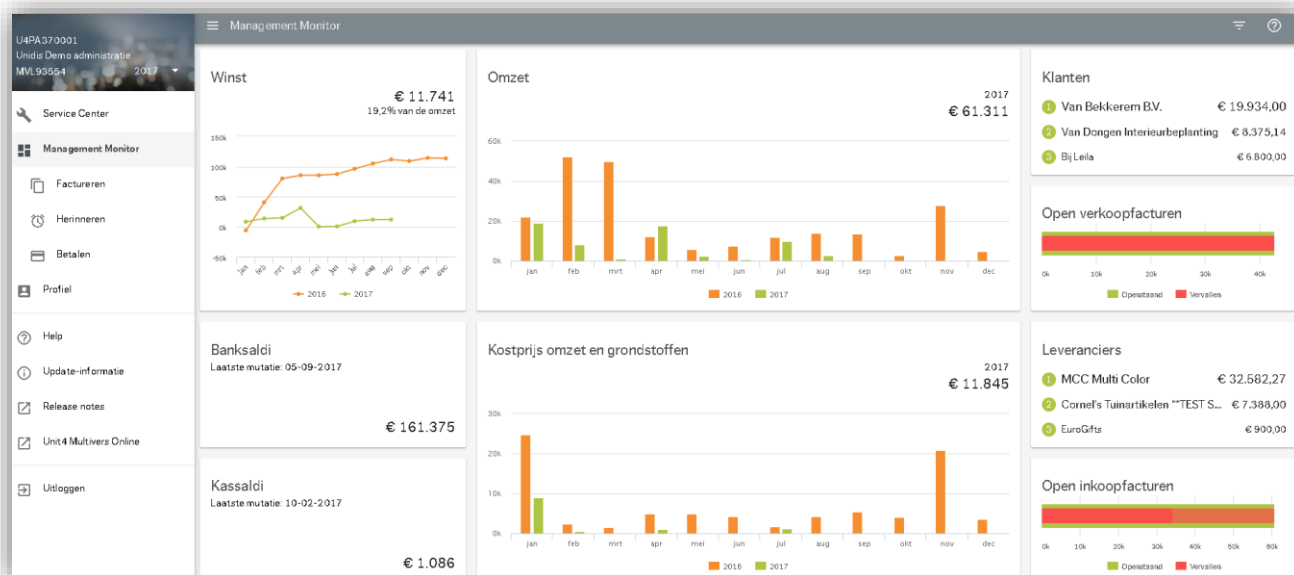


Unit4 Management Monitor

Wij laten u beter presteren!



Stel uw client centraal en biedt actueel inzicht

De cliënt heeft met handige apps, zoals de Unit4 Multivers Management Monitor, dé oplossing om, ook als ze niet wilt boekhouden, toch op een slimme en vooral efficiënte manier documenten digitaal aan te leveren, waardoor de cliënt samen met u er voor zorgt dat de administratie altijd up-to-date is. Daardoor bent u minder tijd kwijt met het inboeken van de administratie van uw cliënt en kan er gericht advies en begeleiding geboden worden aan de cliënt. Waar loopt de cliënt tegen aan bij zijn of haar klanten? Wat zou de relatiebeheerder aan aanvullende dingen kunnen doen?

- Adviesbehoeften bij de cliënt signaleren en deze wensen vertalen naar optimale oplossingen.
- Promotie van de totale dienstverlening van het kantoor bij de cliënt is van belang.
- De relatiebeheerder weet wat het bedrijf de cliënten te bieden heeft en adviseert klanten.
- Verzorgen van presentaties om het bedrijf in de markt te zetten.

De voordelen voor uw cliënten

- ✓ Realtime inzicht
- ✓ Overal en altijd
- ✓ Krijg sneller betaald
- ✓ Online samenwerken

Help uw cliënten met dit stappenplan >>

Schoolstraat 6a
5721 AL Asten

Algemeen 0493 680685
Servicedesk 0493 680681

info@unidis.nl
www.unidis.nl

ING bank NL42INGB0662977580
BTW NL806149887B01

Inhoud

Het hoofdscherm	3
Checklist: inrichting van Unit4 Multivers voor de accountant.....	4
Inrichting klantadministratie	5

Het hoofdscherm

De menubalk

Op een groot scherm ziet u links de linkitems naar belangrijke functies en documenten. Dit is afhankelijk van uw licentie. Als u bijvoorbeeld ingelogd bent als Accountant, kunt u van daaruit ook het Service Center kunnen kiezen of naar Unit4 Multivers Online gaan.

Als uw scherm kleiner is (smartphone of tablet), vraagt u de menubalk op met .

- Met de knop 'Management monitor' keert u vanuit detailschermen terug naar het hoofdscherm.
- 'Factureren' opent de facturering binnen de Monitor.
- Met 'Profiel' vraagt u uw inloggegevens op en kunt u uw wachtwoord wijzigen.
- Met 'Help' opent u de elektronische helpfile
- In de Release notes staan de wijzigingen in de laatste versie.

De tegels

Het scherm heeft een aantal tegels. Maximaal zijn er 9 tegels, afhankelijk van de inrichting van uw administratie. Als u bijvoorbeeld niet met leveranciers werkt, dan is de tegel 'Open inkoopfacturen' niet zichtbaar. Als uw administratie niet met componenten ingericht is, ziet u de tegels 'Omzet' en 'Kostprijs omzet en grondstoffen' niet.

De tegels inzake de banksaldi worden automatisch gevuld indien de bankkoppeling is geactiveerd. Zodra nieuwe mutaties zijn ingelezen, wordt het actuele saldo bijgewerkt. Voor een handleiding en een instructiefilm zake de inrichting van de koppeling verwijzen wij u naar:

<http://www.unit4multivers.nl/boekhoudkoppeling.aspx>.

Checklist: inrichting van Unit4 Multivers voor de accountant

Inrichting standaardadministratie:

De onderstaande inrichting kunt u in Unit4 Multivers Accounting doen in de standaardadministraties en vervolgens kunt u de gekoppelde cliëntadministraties herinrichten.

Voor de tegels: 'Winst- en Verlies', 'Omzet' en 'Kostprijs omzet en grondstoffen'

U kunt standaardadministraties gebruiken voor de bestaande cliëntadministraties en deze vervolgens herinrichten. U maakt dan eenmalig een set standaardadministraties met de juiste inrichting in de grootboekrubricering en de benodigde componenten per type bedrijf.

Vervolgens richt u de cliëntadministraties in.



Let daarbij op dat de bestaande inrichting van de rubricering en de componenten/kengetallen in de cliëntadministraties overschreven wordt.

Voor de facturering

Artikelrelaties

Dit kan ingericht worden via de standaardadministratie.

De Monitor-gebruiker kan geen grootboekrekeningen opgeven bij het factureren, maar doet dat indirect via 'Productgroepen'. In Unit4 Multivers (XL en Large) zijn dat de Artikelgroepen en Artikelrelaties.

U als accountant geeft in Unit4 Multivers aan in welke groepen de producten van de cliënt verdeeld kunnen worden en bepaalt welke rekeningen aan die groep gekoppeld zijn.

U maakt de groepen aan in 'Onderhoud | Artikelrelaties'.

Zorg dat er in de standaard administratie voldoende omzetrekeningen zijn voor gedefinieerd (of als extra set toegevoegd kunnen worden aan de standaard administratie). Op administratieniveau kunnen dan de omschrijvingen worden veranderd.

Uw klant heeft de mogelijkheid om zelf nieuwe productgroepen aan te maken in de monitor. Echter de bijbehorende grootboekrekeningen worden dan niet ingevuld. Voordat de factuur definitief worden verzonden, moeten deze wel ingevuld zijn. Zorg dat u en uw cliënt daarover informatie uitwisselen.

Inrichting klantadministratie

Bedrijfsgegevens

Van belang voor de factuur die vanuit de Monitor wordt verzonden zijn de volgende gegevens in Unit4 Multivers ('Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsgegevens'):

- Bedrijfsnaam;
- Straat;
- Postcode;
- Plaats.
- Btw-nummer (op het tabblad 'Btw/Intrastat')

IBAN

Niet alleen voor de facturen maar ook voor de betalingen moet de Monitor het bankrekeningnummer van de cliëntadministratie weten. Dit gegeven wordt opgehaald uit 'Onderhoud | Bankgegevens'. Er moet minimaal één geldige bankrekening zijn. Als de cliënt meerder bankrekeningen heeft, moet een van de banken als 'standaardrekening' aangemerkt zijn.

Als de cliënt zelf een bank selecteert in de Monitor bij de bedrijfsgegevens, wordt deze automatisch als standaardrekening aangemerkt.

Reeksen en Betalingscondities

Stel de reeks in voor het verkoopboek ten behoeve van de factuurnummering in Unit4

Multivers ('Onderhoud | Algemene gegevens | Basisgegevens').

U kunt de voorkeurs-betalingsconditie opgeven.

Let op!

- Als de cliënt zelf een nieuwe betalingsconditie opgeeft in de management monitor, zit daar geen kortingsdatum aan vast en het is een conditie die niet betaalbaar gesteld of geïncasseerd kan worden.
- Er moet een reeks vooruitbetalingen (in de standaard administratie) worden gedefinieerd en gekoppeld worden aan het bankboek. Als er betalingen geboekt worden in de bank, weet je dat het boekstuk ontbreekt.

Crediteurengegevens

Er moeten in Unit4 Multivers voor de betaalbaarstelling betalingscondities zijn die betaalbaar gesteld mogen worden. ('Onderhoud | Algemene gegevens | Basisgegevens', tabblad 'Betalingscondities').

De cliënt moet minimaal één bankrekening hebben van waaruit betaald kan worden. Aan deze bank moet ook een dagboek gekoppeld zijn om de transactie te kunnen verwerken in Unit4 Multivers. Van elke crediteur waarvan facturen betaald worden moet de bankrekening bekend zijn. De cliënt kan zelf bij de betaling een bankrekening invullen.

Debiteurengegevens

Als de Monitorgebruiker de gegevens van een nieuwe klant zelf invoert, zijn alleen de belangrijkste gegevens ingevoerd in Unit4 Multivers. Maar bijvoorbeeld niet of er orderkosten berekend moeten worden, of er rekening gehouden moet worden met kredietbeperking of debiteurenkorting.

Het stambestand debiteuren heeft ook geen standaard omzetrekening. Eventueel moeten deze gegevens dus later in de administratie in Unit4 Multivers nog aangevuld worden. Zorg dat u en uw cliënt daarover informatie uitwisselen.

E-mailconnectie vanuit Unit4 Multivers

('Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsgegevens', tabblad E-mail)

Voor het direct versturen van de factuur in de Monitor, is het gebruik van de Multivers e-mailfunctionaliteit nodig. U kunt dit in de cliëntadministratie instellen. U moet dan de provider van uw cliënt weten, zijn gebruikersnaam / wachtwoord bij die provider.

Dit kan de cliënt bij de eerste maal factureren ook zelf doen. Maar ook dan moet hij wel weten dat deze gegevens noodzakelijk zijn en ze beschikbaar hebben.

Indien gebruik gemaakt wordt van Multivers Online, gehost door Unit4, kunt u geen gebruik maken van uw eigen e-mailprogramma en wordt het versturen van mail door Multivers Online verzorgd.

Hiervoor dient u de SMTP gegevens van uw e-mailprovider zo vast te leggen:

- Bij uw e-mailprovider moet het mogelijk zijn om in uw mailaccount, relay toe te staan.
- Indien gebruik gemaakt wordt van eigen e-mailprogramma op uw server (bijv. Exchange), kunt u aan uw systeembeheerder aangegeven dat relay toegestaan moet worden en/of het
- ip-adres van de Aspex SMTP mailserver 195.85.246.11 toegelaten wordt.

Er zijn echter een aantal mailproviders, zoals KPN, die het niet toestaan om e-mail te versturen vanuit Multivers Online. Daarvoor kan in overleg met Unidis een workaround gemaakt worden met behulp van een nieuw Outlook account (voorkeur) of Gmail account.