



VISMA TELEBOEKHOUDEN

Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden 7.2c t.o.v. versie 7.2b

Disclaimer

Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij niet instaan voor de compleetheid of juistheid van de hierin beschreven informatie. De inhoud kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor Visma Teleboekhouden BV.

De informatie die dit document bevat is strikt vertrouwelijk. Inzage is alleen toegestaan aan die personen aan wie het door Visma Teleboekhouden BV rechtstreeks ter beschikking is gesteld. Gebruik van deze informatie door derden en/of voor andere doeleinden dan waarvoor het is uitgereikt, is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden van (delen van) dit document is zonder schriftelijke toestemming vooraf van Visma Teleboekhouden BV niet toegestaan. Door acceptatie van dit document stemt de ontvanger ermee in dat hij of zij dit document op verzoek zal retourneren naar Visma Teleboekhouden BV.

1 Wijzigingen dashboard

1.1 Cumulatief resultaat

In de grafiek met periodecijfers wordt nu ook het cumulatieve resultaat getoond. Handig om in één oogopslag te zien wat het totaalresultaat is.

1.2 Brutomarge

Als u boekt op 'inkooprekeningen' dan wordt de brutomarge getoond (bedrag en percentage). Er is hiervoor een extra grafiek opgenomen op het dashboard.

1.3 BTW overzicht

De te vorderen en af te dragen BTW kan nu voor een bereik van periodes worden opgevraagd. Dit is bedoeld om een goed beeld te geven van de "Te betalen btw" over een bepaald kwartaal. Ook wanneer er al geboekt is in andere kwartalen.

2 Betalingskorting bij 'Te betalen posten'

Bij de 'Te betalen posten' is een kolom toegevoegd met het bedrag van de betalingskorting. Wanneer facturen worden verwerkt door iemand anders dan de ondernemer zelf, bijvoorbeeld het kantoor of een scan-en-herken oplossing dan is nu zichtbaar dat er korting op de factuur van toepassing is.

Bij het markeren van een post voor betaling zal worden gevraagd of de betalingskorting in mindering moet worden gebracht bij het te betalen bedrag. Zo kun je geen typefouten maken bij het verrekenen van het kortingsbedrag.

3 Mailen documenten

3.1 Mailen overige documenten

Bij Klanten en Leveranciers was het al mogelijk om een document van het type 'Overige' en 'Herinnering' af te drukken. Deze documenten kunnen nu ook worden gemaïld.

Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een klant te informeren bij een incasso-opdracht of gewijzigde voorwaarden.

3.2 Mailadres instelbaar op layout

Bij een klant kunnen twee emailadressen worden vastgelegd, email en email facturatie. Per layout kan nu worden vastgelegd naar welk emailadres een document moet worden verstuurd. Daarbij kan uit de volgende mogelijkheden worden gekozen:

Email facturatie, indien leeg aan Email
Email, indien leeg aan Email facturatie
Uitsluitend Email
Uitsluitend Email facturatie
Email en Email facturatie

Het is dus ook mogelijk om een document naar beide emailadressen te sturen. De Email facturatie kan gebruikt worden voor een automatische postbus voor bijvoorbeeld scan-en-herken oplossingen. De betalingsherinnering dient dan naar een ander mailadres gestuurd te worden.

Anderzijds is het nu dus mogelijk om bij Email facturatie het mailadres van de financiële afdeling daar in te vullen. Alle facturen en betalingsherinneringen gaan dan daar naar toe, terwijl de "Overige" documenten naar het algemene emailadres gaan.

4 Verdeling openstaande posten

De vensters met openstaande posten bevatten tabbladen die de posten tonen op ouderdom. Op elk tabblad werden alleen de posten getoond binnen het bereik (posten van 0-14 dagen, 15-21 dagen, 22-30 dagen, etc.). Hierdoor was er geen totaaloverzicht van alle posten die bijvoorbeeld langer dan 30 dagen open stonden.

Deze tabbladen tonen voortaan alle posten die 14 dagen *en langer* open staan, 21 dagen *en langer* open staan, etc.. Het markeren van posten voor betalingen en aanmaningen wordt hierdoor ook gemakkelijker.

5 Mutaties

5.1 Controle op periode/datum in dagboeken

Bij invoer van facturen in de dagboeken zal een waarschuwing worden getoond als de factuurdatum niet valt in de gekozen periode.

5.2 Eenvoudiger invoeren facturen in dagboeken

Een kantoor kan ervoor kiezen om inkoop- en verkoopfacturen niet via een codeerboek maar rechtstreeks in het dagboek te laten boeken.

Er is nu bij de in- en verkoopdagboeken een extra optie in de werkbalk beschikbaar om facturen binnen één mutatiescherm te kunnen boeken. Momenteel dient dit in twee afzonderlijke vensters te gebeuren. De huidige functionaliteit is nog steeds beschikbaar.

5.3 Inlezen UBL facturen

Er is een extra import optie toegevoegd voor het importeren van UBL2.0 facturen. Momenteel is er veel aandacht voor het uitwisselen van facturen op basis van bestanden in plaats van papier (of PDF). Met de uitwisseling van UBL-facturen, is het niet langer nodig facturen over tikken. Zowel de leverancier als de factuur worden automatisch verwerkt in de boekhouding, zonder typefouten.

Let op: U dient eerst bij uw kantoor na te vragen of deze mogelijkheid wordt ondersteund.

6 Rapport Ouderdomsanalyse

Bij Relaties is voor klanten en leveranciers het rapport 'Ouderdomsanalyse' toegevoegd. De ouderdomsanalyse geeft een overzicht van de openstaande posten, verdeeld over een aantal ouderdomstermijnen. U kunt eruit aflezen welke openstaande posten dringend moeten worden betaald en welke nog niet zo lang open staan.

7 Diverse aanpassingen

7.1 Filteren op kolom '*'

In kolommen waar een * staat ter aanduiding dat er een notitie beschikbaar is, kan een filter worden gelegd door het vullen van een sterretje in het filterveld.

7.2 Mailadres op klanten- en leveranciersoverzicht

Op de rapporten Klantenoverzicht en leveranciersoverzicht is een extra kolom toegevoegd met het emailadres.

7.3 Inlezen van meerdere bestanden tegelijk

Bij verschillende functies van Teleboekhouden kunnen bestanden worden ingelezen. Het is nu mogelijk om, via slepen of selecteren, meerdere bestanden tegelijk in te lezen.

Bij het inlezen van bankbestanden is tevens een optie beschikbaar om de bestanden in te lezen zonder dat het herkenningsproces wordt uitgevoerd. Het inleesproces zal daardoor sneller worden uitgevoerd waardoor er minder kans is op een time out melding. De herkenning kan na het inlezen handmatig worden gestart.

Inlezen bankafschrift

BANKREKENING

Voor Bankrekening NL24ABNA0446612960

Herkenning uitvoeren

ELECTRONISCH BANKAFSCHRIFT

Bladeren... 2 bestanden geselecteerd.

Kies 'Bladeren' of sleep uw bestanden in dit vlak.

Bestanden in wachtrij plaatsen:
Wachtrij: bankafschrift1.txt
Wachtrij: bankafschrift2.txt

Wachtrij leegmaken Bestand uploaden