



---

# VISMA TELEBOEKHOUDEN

---

## **Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden 7.3a** t.o.v. versie 7.3

### **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 in scherm openstaande posten**

### **1.1 Filteren op 'Datum onderweg'**

In de schermen met open posten kan via een keuzelijst in de werkbalk een selectie worden gemaakt tussen 'Alle posten' (standaard), 'Onderweg' en 'Niet onderweg'. Hierdoor kan snel worden bekeken welke posten al betaald/geïncasseerd zijn en welke nog niet.

### **1.2 Relatiegegevens zichtbaar**

Door te dubbelklikken op een openstaande post worden de stamgegevens van de open post getoond. Hier staan nu ook de contactgegevens van de relatie vermeld zodat men meteen kan bellen voor informatie.

## **2 Betalingsherinneringen**

### **2.1 Filteren op 'Aangemaand'**

In het scherm 'Betalingsherinneringen' kan via een keuzelijst in de werkbalk een selectie worden gemaakt tussen 'Alle posten' (standaard), 'Aangemaand' en 'Niet aangemaand'.

### **2.2 Aanpassen van aantal geregistreerde aanmaningen**

Bij het registreren van aanmaningen wordt het 'Aantal keren aangemaand' automatisch verhoogd. Om verschillende redenen kan het gewenst zijn om een aanmaning met een lager volgnummer te versturen. Daarom is het nu mogelijk geworden om het 'aantal keren aangemaand' te wijzigen.

## **3 Telebankieren**

### **3.1 Toegangsrol voor telebankieren**

De toegang tot de menuoptie 'Telebankieren' kan worden geblokkeerd voor afzonderlijke gebruikers van Teleboekhouden. Ook het aanmaken van betaal- en incasso-opdrachten vanuit de openstaande posten is in dat geval niet meer mogelijk. Tevens zal een gebruiker die alleen verkoopfacturen mag aanmaken hierdoor géén leveranciers en 'te betalen posten' meer zien.

Uw administratiekantoor kan deze optie voor u activeren.

### 3.2 Controle op dubbele posten betaal- en incasso opdrachten

Bij het aanmaken van een betaal- of incasso-opdracht wordt voortaan gecontroleerd of er al een betaalopdracht voor de betreffende factuur klaar staat. Hiermee kan worden voorkomen dat een factuur dubbel wordt betaald of geïncasseerd.

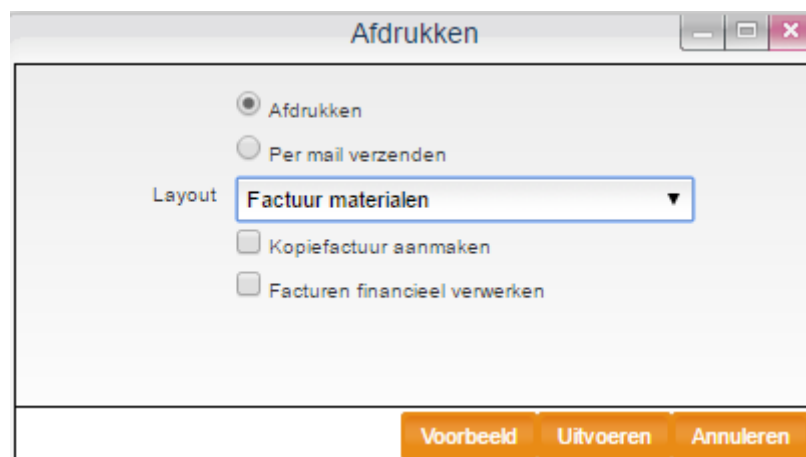
### 3.3 Selectie op jaartal in betaal- en incassohistorie

Bij een grote hoeveelheid posten van meerdere jaren in de betaal- en incassohistorie raakt het overzicht weleens verloren. Daarom worden nu standaard alleen de posten van het huidige jaar getoond. Via een selectievakje kunnen de posten van vorige boekjaren worden opgevraagd.

## 4 Facturatie

### 4.1 Wijzigingen bij aanmaken verkoopfacturen

Het proces voor het aanmaken van verkoopfacturen is gewijzigd.



Hierdoor is het mogelijk geworden om ook kopiefacturen aan te maken bij het afdrukken van meerdere facturen tegelijk. De knop 'Afdrukken' heet voortaan 'Uitvoeren'.

Ook vanuit de verkoophistorie kunnen nu kopiefacturen worden gemaakt. Deze optie kan worden gebruikt voor een inhaalslag als de functionaliteit voor het aanmaken van kopiefacturen pas in de loop van het jaar is geactiveerd.

### 4.2 Kolom 'Notitie' in scherm verkoopfacturen

Als bij een verkooporder een notitie was vastgelegd dan was dit niet meteen zichtbaar in het scherm met de verkooporders. Er is nu een kolom toegevoegd waarin een sterretje staat bij de verkooporders met een notitie. Deze kolom is ook aanwezig bij de verkoophistorie.

### 4.3 **Wijzigen notitie vanuit verkoophistorie**

Nadat een factuur financieel is verwerkt kan er nog aanvullende informatie binnenkomen die u nog graag bij de factuur wilt vastleggen. Het is nu mogelijk om vanuit de verkoophistorie de factuurnotitie niet alleen op te vragen maar ook te wijzigen.

## 5 **Documenten koppelen aan boekingen**

Vanuit het scherm 'Basisgegevens – Bijlagen' kunnen documenten worden geüpload die vervolgens kunnen worden gekoppeld aan journaalposten in de codeerboeken of dagboeken.

*Let op: het uploaden van documenten is alleen mogelijk als uw administratiekantoor dit ondersteunt en u bovendien beschikt over een abonnement met Boekhouden of Facturatie.*

## 6 **Overzichten**

### 6.1 **Klanten- en leverancierskaart**

Naast de grootboekkaart was er behoefte om mutaties per klant of per leverancier te kunnen afdrukken. Daarom zijn er bij de menuoptie 'Relaties' nu ook een klantenkaart en een leverancierskaart beschikbaar.

### 6.2 **BTW bedrag op rapport grootboekkaart**

Op de grootboekkaart worden de BTW bedragen nu per rekening opgeteld en onderaan het rapport wordt ook het totale BTW bedrag vermeld.

## 7 **Backup van administratiegegevens**

In het administraties overzicht is in de werkbalk een symbool toegevoegd waarmee een backup van de administratiegegevens kan worden gemaakt. Een backup bestaat uit een auditfile plus de documenten zijn gekoppeld aan de inkopen en verkopen in de administratie. Als u gebruik maakt van Scanboeken dan worden ook de Scanboekendocumenten in de backup opgenomen.

De backup wordt gemaakt in de omgeving van uw administratiekantoor en kan door uw adviseur naar u toe worden gestuurd.