



VISMA TELEBOEKHOUDEN

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


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 Documentkoppelingen

Via diverse scanoplossingen kunnen afbeeldingen van inkoopfacturen worden opgenomen in uw administratie. Deze documenten kunnen worden opgevraagd op meerdere plekken in Teleboekhouden. Dit is vooral handig als u wilt gaan betalen.

Via het symbool  in de werkbalk kunnen de documenten worden opgevraagd die aan een relatie, openstaande post of dagboekbladzijde zijn gekoppeld.

Bovendien is een symbool  beschikbaar waarmee gekoppelde documenten meteen worden getoond.

2 Integratie met Mobile Scanner

2.1 Installeren App

Uw administratiekantoor kan u de mogelijkheid bieden om met de AccountView Mobile Scanner app inkoopfacturen en bonnen via uw mobiele telefoon te versturen naar uw administratie. Via [deze link](#) kunt u een handleiding downloaden over de installatie en het gebruik van de AccountView Mobile Scanner app.

2.2 Boeken vanuit Teleboekhouden

De documenten die via de AV Scanner app zijn aangeboden worden in Teleboekhouden getoond bij de menu optie 'Mutaties – Gescande documenten – Mobile Scanner-documenten'. Vanuit dit scherm kunt u voor een document meteen een inkoopfactuur aanmaken. Zie voor meer informatie hoofdstuk 6.6 'AccountView Mobile Scanner' van de gebruikershandleiding.

3 Betalen met directe bankkoppeling (Rabobank)

Naast het aanmaken van SEPA betaalbestanden biedt Visma Teleboekhouden nu ook de mogelijkheid om betalingen uit te voeren via de directe bankkoppeling. U hoeft dan geen betaalbestand meer aan te maken en in te lezen in uw bankprogramma. De Rabobank is momenteel de enige bank die deze dienst aanbiedt.

Zie voor de werkwijze in Teleboekhouden de gebruikershandleiding Hoofdstuk 5.5 'Te betalen posten' en Hoofdstuk 7.2.4 'Betalen via Directe bankkoppeling'.

4 Diverse aanpassingen Verkoop

4.1 Wijzigen omschrijving conceptfacturen

Het is mogelijk om de omschrijving van meerdere conceptfacturen tegelijk te wijzigen. Deze optie is vooral handig als u periodieke facturen aanmaakt door deze te kopiëren vanuit de verkoopshistorie. Bij deze concept facturen kunt u via zoeken – vervangen de tekst in één keer aanpassen, bijvoorbeeld de maand wijzigen van april naar mei.

Zie ook de gebruikershandleiding hoofdstuk 9.1.1 'Hoofdscherm verkooporders'.

4.2 Creditnota's van klanten betalen

In Teleboekhouden konden al betaalopdrachten worden aangemaakt vanuit het scherm 'Te betalen posten'. Het is nu ook mogelijk om vanuit het scherm 'Te ontvangen posten' betaalopdrachten aan te maken voor credit-verkoopfacturen.

Zie de gebruikershandleiding hoofdstuk 7.2.1 'Betaalopdrachten aanmaken'.

4.3 Nieuwe menu-optie 'Te incasseren posten'

In Teleboekhouden kunnen SEPA incassobestanden worden aangemaakt. Omdat niet iedereen gebruik maakt van deze optie is hiervoor een aparte menu-optie gekomen, 'Te incasseren posten'. Deze is alleen beschikbaar als uw administratie is ingericht voor het aanmaken van incassobestanden. Onder deze menu-optie vindt u alle posten die geïncasseerd kunnen worden.


Zie de gebruikershandleiding hoofdstuk 5.3 'Te incasseren posten'.


5 Overige wijzigingen

5.1 Berichten op het dashboard

Uw administratiekantoor kan nieuwsberichten publiceren op het dashboard van Teleboekhouden. Hiermee kan onder andere worden aangekondigd wanneer er onderhoud gepland is waardoor Teleboekhouden niet beschikbaar zal zijn.

5.2 Vernieuwde Help-functie

De help-functie  heeft een geheel vernieuwde opzet. Behalve het downloaden van de gebruikershandleiding kunt u ook diverse instructievideo's bekijken.

Tip: Met het symbol  kan een video via YouTube full screen worden bekeken.

5.3 Gebruik vervaldatum als betaaldatum

Bij het aanmaken van een betaalbestand is het voortaan mogelijk om de vervaldatum van facturen in te stellen als betaaldatum. Zie hiervoor hoofdstuk 7.2.2 'Wijzigen agenderingsdatum' in de gebruikershandleiding.

5.4 Muteren binnen oude boekjaren

Het komt regelmatig voor dat er een nieuw boekjaar wordt aangemaakt maar dat daarna nog klanten, leveranciers en verkoopfacturen in het oude boekjaar worden aangemaakt. Dit kan in sommige gevallen leiden tot aansluitingsverschillen.

Om dit te voorkomen kan uw administratiekantoor het toevoegen van klanten, leveranciers en verkoopfacturen in een oud boekjaar blokkeren zodra er een nieuw boekjaar is aangemaakt (Kantoorhandleiding 7.2B, hoofdstuk 19.3, Blokkering in oud boekjaar).