

RELEASE NOTES BOEKHOUD GEMAK

2022.10

DOCUMENT: Release Notes Boekhoud Gemak

VERSIE: 2022.10

DATUM: 22 juli 2022

Accountancy
Gemak



Software
Gemak



INHOUDSOPGAVE

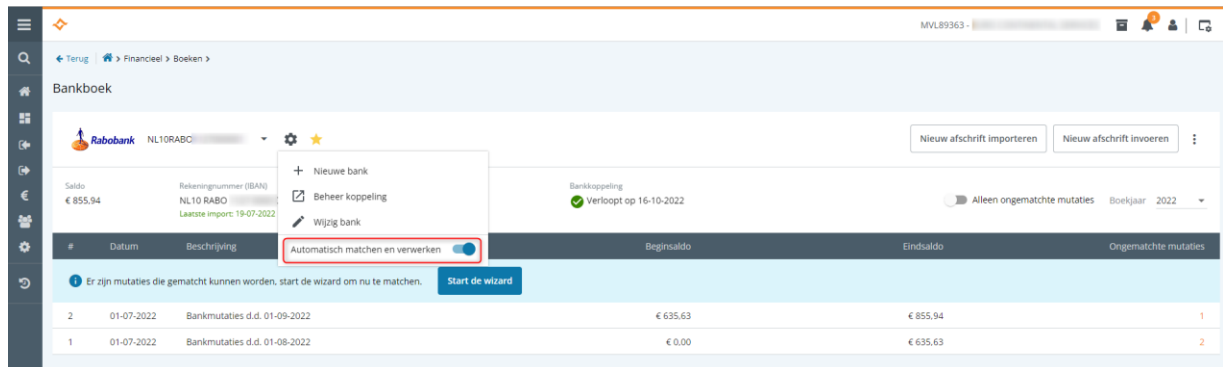
1	Nieuwe bankkoppeling Rabobank	3
1.1	Automatisch matchen en verwerken van bankmutaties	3
1.2	Automatische incasso	3
1.3	Weergave status laatste import	4
1.4	Bankkoppeling is niet meer actief.....	7
1.5	Betalen zonder actieve bankkoppeling.....	9
2	Opdrachten en factureren	10
2.1	Opdrachtbevestiging e-mailen.....	10
2.2	Btw aanpassen in nieuwe opdracht.....	11
3	Vaste activa.....	12
3.1	Boeken extra afschrijving en herinvesteringsreserve.....	12
3.2	Verwijderen beginbalans activum.....	15
3.3	Boeken investering en desinvestering met kostenplaats en/of dossier	15
4	Info Grootboek.....	16
5	Overzicht opgeloste defects	17



1 Nieuwe bankkoppeling Rabobank

1.1 Automatisch matchen en verwerken van bankmutaties

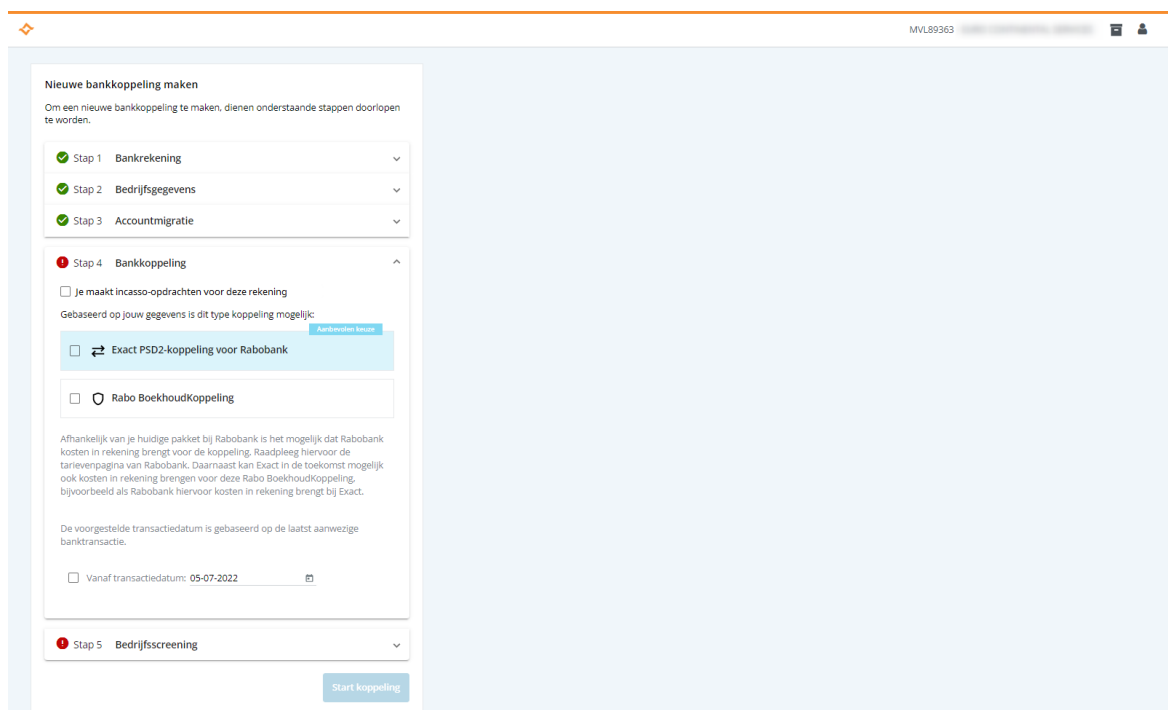
Voor de Exact PSD2-koppeling voor Rabobank en Rabo BoekhoudKoppeling kun je nu automatisch matchen en verwerken van bankmutaties aan- of uitzetten. In het bankboek kun je deze optie aan- of uitzetten.



Wanneer je een oude bankkoppeling hebt overgezet naar een Exact PSD2-koppeling voor Rabobank of Rabo BoekhoudKoppeling, dan wordt de instelling van de oude bankkoppeling overgenomen. Dus wanneer automatisch matchen en verwerken was aangezet bij de oude bankkoppeling, dan wordt deze optie ook aangezet bij de nieuwe bankkoppeling. Bij het maken van een nieuwe bankkoppeling staat deze optie standaard uit.

1.2 Automatische incasso

Wanneer je in Multivers Online gebruik maakt van automatische incasso, kun je bij het maken van een nieuwe bankkoppeling aangegeven dat je incasso-opdrachten maakt voor deze rekening. Selecteer in dat geval het veld 'Je maakt incasso-opdrachten voor deze rekening'. Dit is alleen mogelijk met de Rabo BoekhoudKoppeling.



Het maken van incasso-opdrachten blijft u doen in Multivers Online.



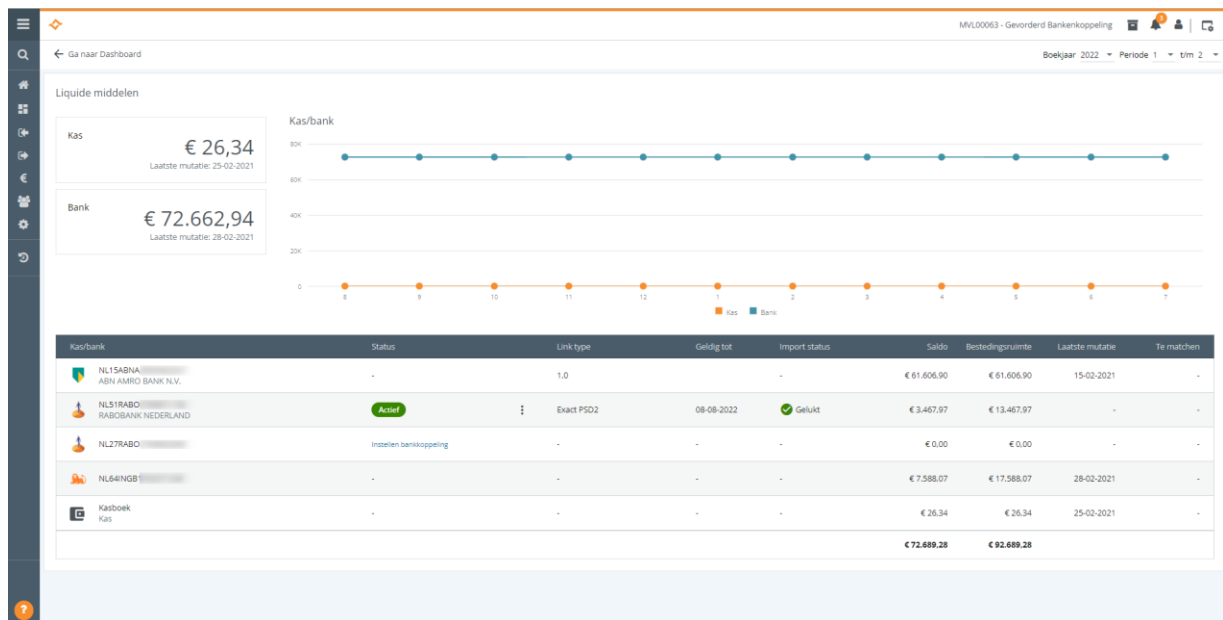
Omdat Rabobank per 1 augustus 2022 stopt met de ondersteuning van de huidige bankkoppeling van Rabo Online Bankieren, moet u voor automatisch incasso's gebruik maken van de Rabo BoekhoudKoppeling. Met de Exact PSD2-koppeling voor Rabobank kun je geen incasso-opdrachten versturen.

1.3 Weergave status laatste import

In het bankboek wordt nu de datum van de laatste import getoond.

In de gegevens van het bankboek wordt deze datum ook getoond. Daarnaast wordt in dit scherm ook het importresultaat en de startdatum van de import getoond. Bovendien wordt nu ook de bankkoppeling geverifieerd.

In de details van de tegel 'Liquide middelen' wordt alleen de status van de laatste import getoond.



Voor accountants wordt in het overzicht met bankrekeningen ook de status van de laatste import getoond.

Terug > Administraties > Bankrekeningen >

Bankrekeningen

Actief Inactief Niet gekoppeld Verloopt binnenkort Verlopen ☒ Exact PSD2 ☐ 1.0 ☐ Anders Zoek

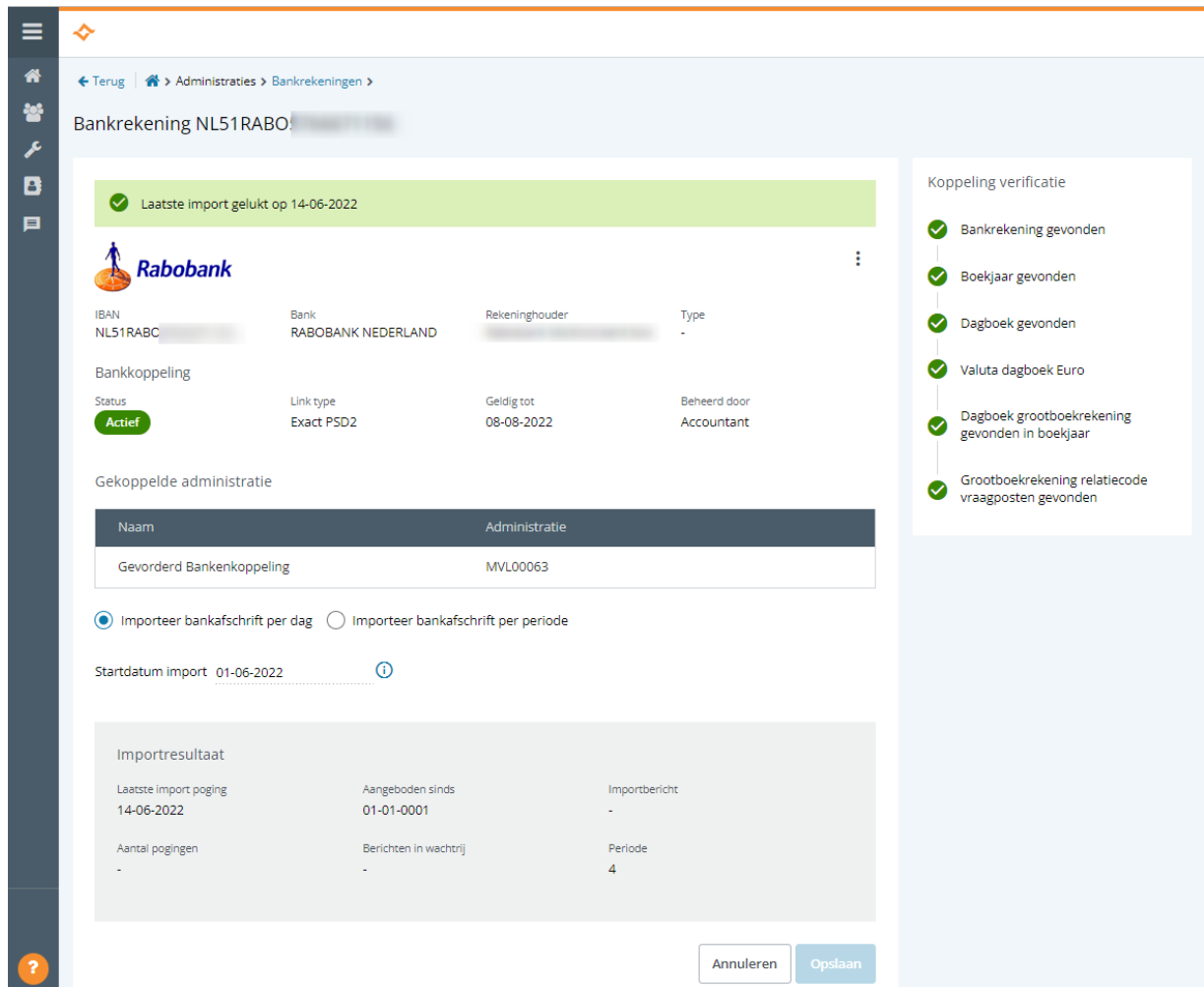
Import status: Alle Groepeer per administratie Exporteren

Aantal bankkoppelingen verlopen: 1. Aantal mislukte imports: 1

Bank account	Bankkoppeling	Administratie
Bank IBAN	Rekeninghouder	Status Link type Geldig tot Import status Nummer Omschrijving
Accountant Bankenkoppelingen Bedrijfscreëring: succesvol afgehandeld		
NL56RABO	Rekeninghouder	Actief Exact PSD2 31-07-2022 MVL10063
Demo NL - Small Bedrijfscreëring: succesvol afgehandeld		
NL37RABO	Rekeninghouder	Actief Exact PSD2 06-10-2022 MVL30010
Gevorderd Bankenkoppeling Bedrijfscreëring: succesvol afgehandeld		
NL51RABO	Rekeninghouder	Actief Exact PSD2 08-08-2022 Gelukt MVL00063

Regels per pagina: 20 1 - 6 van 6 regels

In de details van de bankrekening wordt de status met de datum van de laatste import getoond. Daarnaast wordt ook het importresultaat en de startdatum van de import getoond.



Wanneer de import is mislukt, dan wordt dit getoond in het bankboek, in de gegevens van het bankboek en in de details van de tegel 'Liquide middelen'.



Release Notes Boekhoud Gemak



Bankrekeningen

Actief Inactief Niet gekoppeld Verloopt binnenkort Verlopen ☒ Exact PSD2 ☐ 1.0 ☐ Anders Zoek Import status Alle Groeper per

Aantal bankkoppelingen verlopen: 1, Aantal mislukte imports: 2

Bank account	Bankkoppeling	Administratie
Bank IBAN	Rekeninghouder	Status Link type Geldig tot Import status Nummer Omschrijving
Accountant Bankenkoppelingen Bedrijfscreening: succesvol afgehandeld		
NL56RABO		Actief Exact PSD2 31-07-2022 MVL10063
Demo NL - Small Bedrijfscreening: succesvol afgehandeld		
NL37RABO		Actief Exact PSD2 06-10-2022 MVL30010
Gevorderd Bankenkoppeling Bedrijfscreening: succesvol afgehandeld		
NL51RABO		Actief Exact PSD2 08-08-2022 Mislukt MVL00063

Regels per pagina 20 1 - 6 van

1.4 Bankkoppeling is niet meer actief

Wanneer de toestemming onverwachts is ingetrokken, wordt de bankkoppeling gedeactiveerd. Om de bankkoppeling opnieuw te activeren, moet je de toestemming vernieuwen. Klik in het bankboek op 'Vernieuwen' om de bankkoppeling opnieuw te activeren.

Bankboek

Rabobank NL10RABO Nieuw afschrift importeren Nieuw afschrift invoeren

Saldo € 4.064,96 Rekeningnummer (IBAN) NL10 RABO Bankkoppeling De bankkoppeling is niet actief Vernieuwen Alleen ongematchte mutaties Boekjaar 2022

Laatste import: 14-07-2022

#	Datum	Beschrijving	Beginsaldo	Eindsaldo	Ongematchte mutaties
Er zijn mutaties die gematcht kunnen worden, start de wizard om nu te matchen. Start de wizard					
4	01-07-2022	Bankmutaties d.d. 01-09-2022	€ -1.803,24	€ -94,76	8
3	01-07-2022	Bankmutaties d.d. 01-08-2022	€ -2.304,55	€ 2.356,48	16
2	01-07-2022	Bankmutaties d.d. 01-07-2022	€ -701,31	€ -2.304,55	4
1	20-02-2022	Bankmutaties d.d. 30-06-2022	€ 0,00	€ -701,31	1

Voor accountants wordt in het administratie overzicht getoond in welke administratie(s) een bankkoppeling is gedeactiveerd.



In het overzicht met bankrekeningen kan de accountant de bankkoppeling opnieuw activeren.

Terug > Administraties > Bankrekeningen >

Bankrekeningen

Actief Inactief Niet gekoppeld Verloopt binnenkort Verlopen ☐ Exact PSD2 ☐ 1.0 ☐ Anders

Import status Alle Groepeer per administratie Exporteren

Zoek

Aantal bankkoppelingen inactief: 1

Bank account	Bankkoppeling	Administratie
Bank IBAN Rekeninghouder	Status Link type Geldig tot	Import status Nummer Omschrijving
Bakker Bedrijfscreening: succesvol afgehandeld		
NL80RABO Bakker	Actief Exact PSD2 16-10-2022	MVL00060 Bakker
Bakker Bedrijfscreening: succesvol afgehandeld		
NL10RABO Bakker	Inactief Exact PSD2 22-07-2022	Gelukt MVL00025 Bakker
Bankenkoppeling Non-PSD2 (1)		
NL57ABNA	0	MVL00021 Bankenkoppeling Non-PSD2 (1)
NL12RABO	Verloopt binnen... 1.0 01-08-2022	MVL00021 Bankenkoppeling Non-PSD2 (1)
Bankenkoppeling Non-PSD2 (2)		
NL24ABNA	Actief 1.0	MVL00022 Bankenkoppeling Non-PSD2 (2)

Regels per pagina 20 1 - 9 van 9 regels

Selecteer in het context menu de optie 'Vernieuw toestemming' om de bankkoppeling opnieuw te activeren. Dit is alleen mogelijk wanneer de bankkoppeling door de accountant wordt beheerd. In de details van de bankrekening staat aangegeven wie de bankrekening beheert.



Bankrekening NL10RABO

Laatste import gelukt op 14-07-2022

Rabobank

IBAN: NL10RABO, Bank: RABOBANK NEDERLAND, Rekeninghouder: Bakker, Type: Zakelijke Betaalrekening

Bankkoppeling: Status: Inactief, Link type: Exact PSD2, Geldig tot: 22-07-2022, Beheerd door: Accountant

Gekoppelde administratie: Naam: Administratie, Bakker: MVL00025

Importeer bankafschrift per dag (selected) / Importeer bankafschrift per periode

Startdatum import: 14-07-2022

Koppeling verificatie:

- Bankrekening gevonden
- Rekening gevonden
- Dagboek grootboekrekening gevonden in boekjaar
- Grootboekrekening relatiecode vraagposten gevonden

In dit scherm kan ook de optie 'Vernieuw toestemming' worden geselecteerd.

1.5 Betalen zonder actieve bankkoppeling

Betalingen kunnen niet naar de bank worden gestuurd, wanneer de bankkoppeling is gedeactiveerd. De volgende melding verschijnt op het scherm:

Te betalen facturen

Automatische selectie

Zoek: Alleen geselecteerde facturen tonen

Factuur	Crediteur	Vervaldatum	Nog betalen	Je wil betalen
Cadeau-actie 20220002	L. de Lange Aardewerk	163d	€ 176,66	
Tuingereedschap 20220003	Cornel's Tuinartikelen	163d	€ 644,33	
Grondhark 'Wolf' 20220006	Cornel's Tuinartikelen	161d	€ 143,99	
4000701320200007 20220007	Ass.kantoor ""OP GOED GELUK""	160d	€ 121,00	
Maandnota energie 20220008	Gemeentelijk Energiebedrijf	159d	€ 234,86	
5000700820220009 20220009	Firma Muller's Kantoorbenodigdheden	157d	€ 473,11	
2022-02-0001 20220010	De Terrafirm B.V.	151d	€ 127,66	
Factuur 445455 20220021	L. de Lange Aardewerk	151d	€ 50,00	
2022-02-0002 20220011	De Terrafirm B.V.	149d	€ 383,57	
9000701120220019 20220019	Janssens & Zn B.V. Plantenkwakerij	144d	€ 1.770,20	

Wanneer betalen?

Er worden in totaal **0 facturen** betaald.

☒ De betaling wordt uitgevoerd op 18-07-2022

☐ Per factuur op basis van kortings- of vervaldatum

Totaal te betalen: € 0,00

Controle

Het blijft wel mogelijk om een betaalbestand te downloaden en dit bestand handmatig te importeren in je bankomgeving.



Betaling controleren

Crediteur	Rekening	Aantal facturen	Te betalen
L. de Lange Aardewerk VEENENDAAL	ING NL47 INGB 0676 5107 36	1	€ 176,66

Betaling

De betaling kan niet direct naar de bank worden verstuurd omdat de bankkoppeling inactief is. Het downloaden van het betaalbestand is wel mogelijk.

Er worden in totaal **1 facturen** betaald.
Betalingen worden **18-07-2022** uitgevoerd.

Totaal te betalen € 176,66

Betaalbestand downloaden

Facturen selecteren Controle

2 Opdrachten en factureren

2.1 Opdrachtbevestiging e-mailen

Vanuit Verkoop -> Opdrachten en factureren kun je vanuit Boekhoud Gemak nu ook een opdrachtbevestiging per e-mail versturen waarbij de opdrachtbevestiging als PDF-bestand wordt toegevoegd.

Opdrachten en factureren

Datum	Opdracht	Debituur	Omschrijving	Bedrag
19-07-2022	20200047	Van Bekkerem B.V. (1001)	Levering tuinaarde	€ 4,92

Opdrachten

Te verwerken: **1 Opdracht(en)**
Van Bekkerem B.V. (1) € 4,92
Totaal te verwerken € 4,92

Opdrachtbevestiging

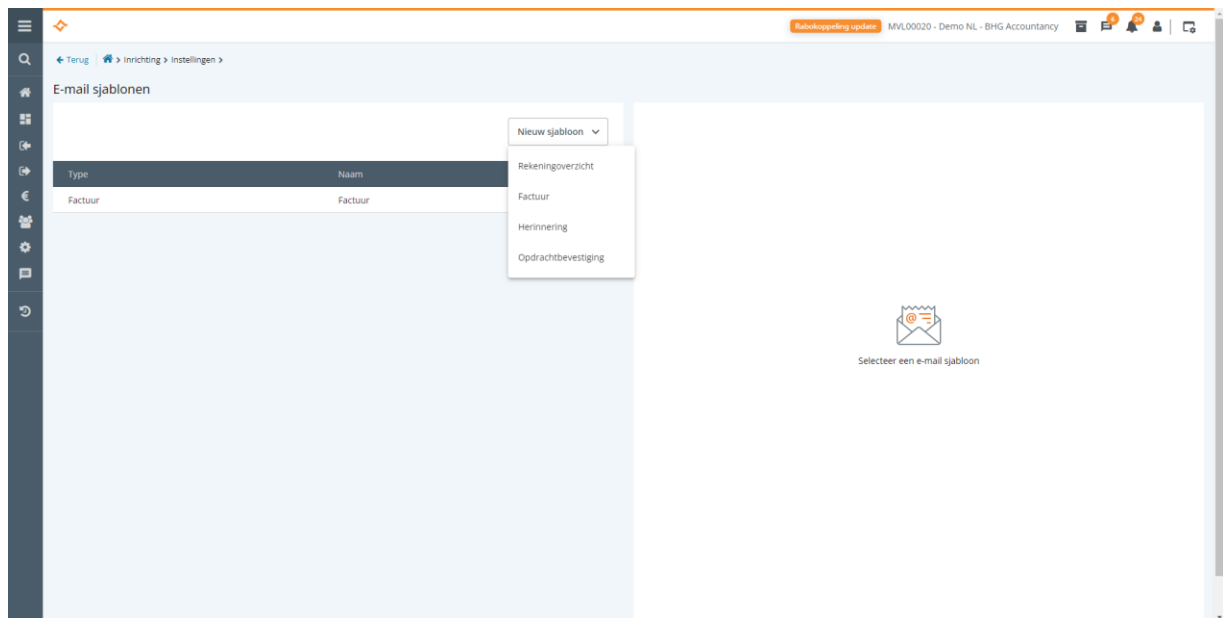
Download
Versturen

Facturen

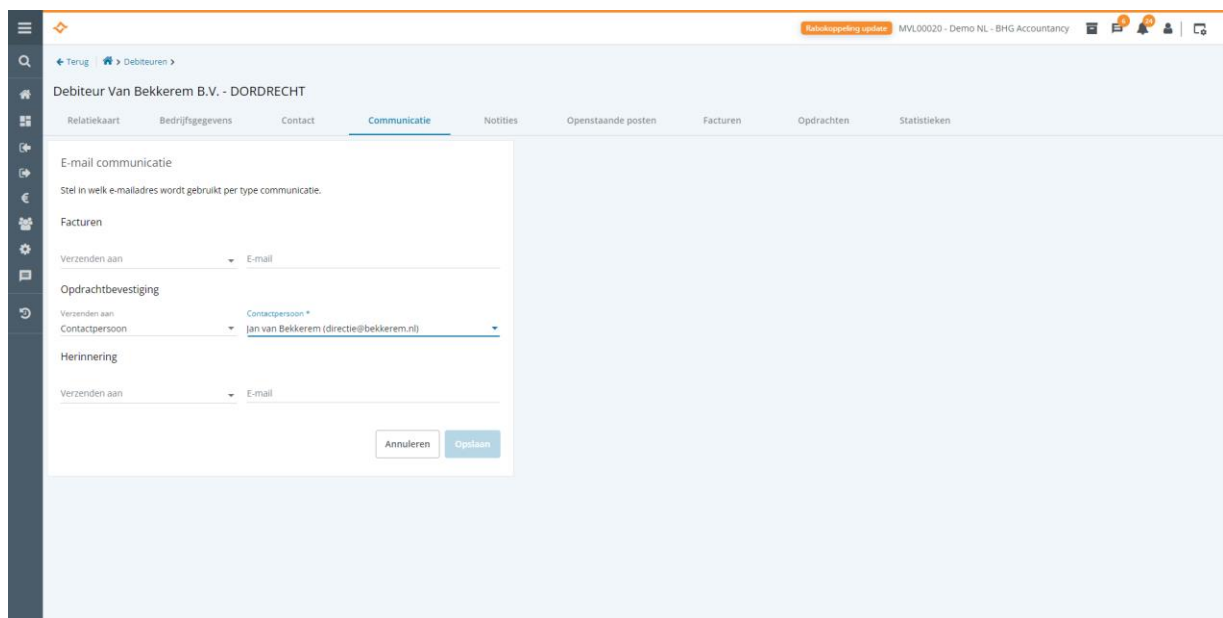
Maak factuur en download
Maak factuur en versturen

Opdracht Factuur Factuur versturen

Om een opdrachtbevestiging per e-mail te kunnen versturen moet je eerst een e-mail sjabloon aanmaken in Inrichting -> Instellingen -> E-mail sjablonen.



In het tabblad 'Communicatie' bij de debiteur kun je voor de opdrachtbevestiging het voorkeurs e-mailadres opgeven.



2.2 Btw aanpassen in nieuwe opdracht

Bij het aanmaken van een nieuwe opdracht (Verkoop -> Nieuwe opdracht) kunnen de velden 'Btw' en 'Btw-scenario' worden aangepast zolang de opdracht nog niet definitief is gemaakt. De opdrachtregels worden automatisch aangepast.



Factuurgenerator interface showing a new order for Van Bekkerem B.V. The interface includes a sidebar with navigation icons, a top bar with the user name 'MVL00020 - Demo NL - BHG Accountancy', and a main area with a progress bar (Opdracht, Voorbeeld, Factuur, Versturen). The order details include the date '19-07-2022', the customer 'Van Bekkerem B.V. (1001)', the address 'Lorenzkade 39, 2369 WE DORDRECHT', and the tax 'T.a.v. de heer J.A.M. van Bekkerem'. The delivery condition is 'Af fabriek'. The total amount is € 0,00. Buttons for 'Annuleren' and 'Opslaan' are visible at the bottom right.

Van een eerder gemaakte factuur kan een identieke opdracht worden aangemaakt. In de aangemaakte opdracht kan de btw kan ook worden aangepast. Kies vanuit een eerder gemaakte factuur de optie 'Factuur dupliceren' een identieke opdracht aan te maken.

Factuur detail view for 'Verkoopfactuur 20220012'. The interface shows the company logo 'Homegarden' and contact information 'Demo NL - BHG Accountancy' and 'info@homegardenbv.nl'. The factuur details include the address 'Van Bekkerem B.V., Bloemisterij-artikelen, Lorenzkade 39, 2369 WE DORDRECHT, T.a.v. de heer J.A.M. van Bekkerem', the order number '1001', the factuur number '20220012', the date '19-07-2022', and the delivery condition 'Af fabriek'. The total amount is € 70,00. The interface also shows a list of orders with '20200046 Levering zand' for € 70,00. A reminder section states 'Deze factuur is nog niet opgenomen in een herinnering.' and a button 'Verstuur herinnering' is present. At the bottom right, there are buttons for 'Overleg', 'Factuur downloaden', 'Factuur mailen', and a dropdown menu with options 'Factuur crediten' and 'Factuur dupliceren'.

3 Vaste activa

In het onderdeel vaste activa zijn een aantal uitbreidingen en verbeteringen doorgevoerd.

3.1 Boeken extra afschrijving en herinvesteringsreserve

In de tegel 'Mutaties' op de activumkaart is het mogelijk om extra afschrijving en herinvesteringsreserve te boeken.



Mutaties		+
30	Afschrijving	Boeken extra afschrijving of herinvesteringsreserve
SEP 2022	€ 41,67	
31	Afschrijving	
AUG 2022	€ 41,67	
31	Afschrijving	
JUL 2022	€ 18,82	
Toon meer mutaties		
18	Investering	
JUL 2022	Aankoop € 2.500,00	
	Factuur 20220008	
	Cornel's Tuinartikelen	
	Inkoopboek	

Klik op het '+'-teken waarna het volgende scherm verschijnt:

Toevoegen mutatie

×

Wat wil je boeken?

☒ Extra afschrijving

☐ Herinvesteringsreserve

Bedrag *

€ 0,00

Toelichting

Boekingsdatum

18-07-2022

Activadagboek (A)

Periode

7

Annuleren Opslaan

Wanneer de mutatie is opgeslagen, wordt de boeking direct verwerkt.

Een 'Extra afschrijving' of 'Herinvestering' kan ook worden gewijzigd of verwijderd. Ga hiervoor naar het tabblad 'Mutaties'.



</

Klik op een mutatieregel van het soort ‘Extra afschrijving’ of ‘Herinvestering’. Je kunt nu de mutatie wijzigen en opslaan óf de mutatie verwijderen.

Wijzigen mutatie

Wat wil je boeken?

☒ Extra afschrijving

☐ Herinvesteringsreserve

Bedrag *

€ 250,00

Toelichting

Waardevermindering

Boekingsdatum

01-08-2022

Activadagboek (A)

Periode

7

Verwijderen

Annuleren

Opslaan

Ook in de tegel ‘Mutaties’ op de activumkaart kan een mutatie van het soort ‘Extra afschrijving’ of ‘Herinvestering’ worden gewijzigd of verwijderd door op ‘Transactie’ te klikken.



Mutaties		
1	Extra afschrijving	
AUG 2022	€ 250,00	Transactie 14
31	Afschrijving	
JUL 2022	€ 15,06	
18	Herinvestering	
JUL 2022	€ -500,00	Transactie 19
		Memoriaalboek
Toon meer mutaties		
18	Investering	
JUL 2022	Aankoop € 2.500,00	
	Factuur 20220008	
	Cornel's Tuinartikelen	
	Inkoopboek	

3.2 Verwijderen beginbalans activum

Een activum dat onterecht is geboekt met de optie 'Invoeren activum (beginbalans)' kan nu ook worden verwijderd. Selecteer het activum en druk op de knop 'Wijzig activum' in het tabblad 'Activum'. Druk daarna op de knop 'Verwijderen' om het activum te verwijderen.

Dit is alleen mogelijk wanneer er geen (activa)mutaties aanwezig zijn. Het is niet mogelijk om een activum te verwijderen dat is geboekt door middel van een investering.

3.3 Boeken investering en desinvestering met kostenplaats en/of dossier

Bij het boeken van een investering in het inkoopboek wordt een hoofdgroep geselecteerd. Aan deze hoofdgroep is een grootboekrekening voor investering gekoppeld. Wanneer voor deze grootboekrekening het gebruik van een kostenplaats en/of dossier is ingesteld, dan wordt de boekingsregel nu uitgebreid met kostenplaats en/of dossier.

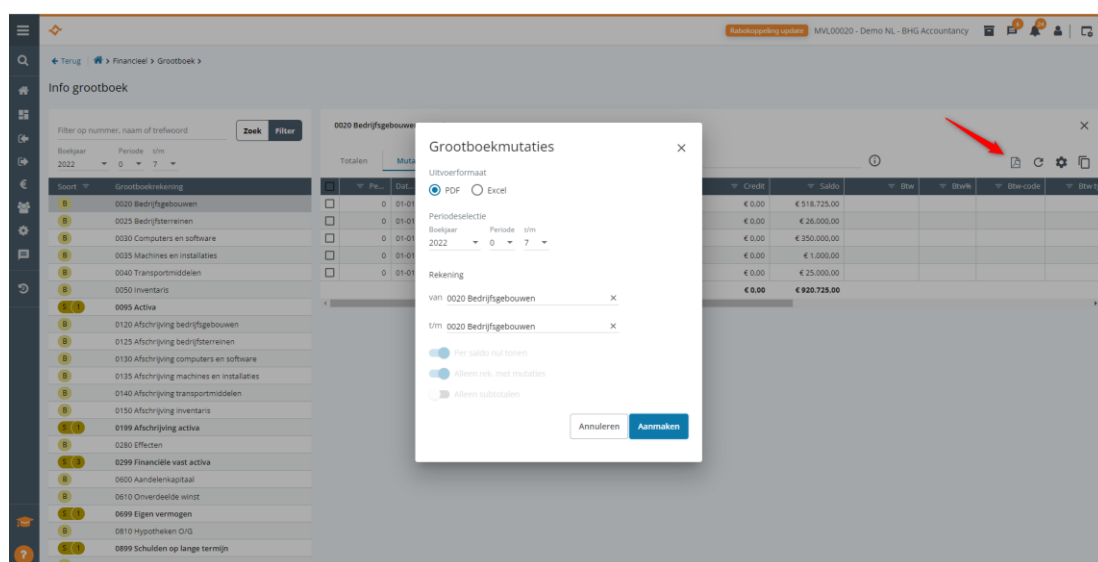


Bij het boeken van een desinvestering in het verkoopboek worden nu ook kostenplaats en dossier op de boekingsregel getoond wanneer dit is ingesteld bij de grootboekrekening die wordt gebruikt voor het boeken van een desinvestering.

4 Info Grootboek

In het onderdeel Info Grootboek zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd:

- Wanneer je een grootboekrekening selecteert in de linkerkolom, blijft deze grootboekrekening in beeld. De pagina scrolt niet meer telkens naar boven.
- De filtering op het hoofdscherm wordt bewaard, zodat de pagina-indeling iedere keer gelijk is. Dit wordt opgeslagen per gebruiker per administratie.
- Op het tabblad 'Mutaties' is een knop voor het downloaden van de Grootboekmutaties rapportage toegevoegd.





5 Overzicht opgeloste defects

In deze release zijn de volgende defects opgelost:

Defect	Omschrijving
DFCT0031727	K/B/M: Desinvestering niet meer te benaderen <u>Oplossing:</u> Een dagboektransactie met een activamutatie kan niet meer worden verwijderd.
DFCT0032409	Defect: Activum invoeren lukt niet 'dossier is verplicht' <u>Oplossing:</u> Bij het boeken van een investering/desinvestering in het inkoopboek/verkoopboek worden nu ook kostenplaats en dossier op de boekingsregel getoond wanneer dit is ingesteld bij de grootboekrekening die wordt gebruikt voor het boeken van een investering/desinvestering.
DFCT0036909	Matchen: melding "DataPortal. update failed (cannot access a disposed object.)" bij het matchen via handmatig matchen en via matchwizard <u>Oplossing:</u> Foutmelding bij het matchen van bankmutaties is opgelost.
DFCT0037021	Wijzigen IBAN niet mogelijk in bestaand bankboek BHG <u>Oplossing:</u> Het is weer mogelijk om het IBAN te wijzigen in een bestaand bankdagboek.
DFCT0037030	Error 400 bad request bij exporteren grootboekmutaties naar Excel <u>Oplossing:</u> Foutmelding bij het exporteren van grootboekmutaties naar Microsoft Excel is opgelost.
DFCT0037301	Administratie toevoegen aan gebruikers lukt niet <u>Oplossing:</u> Het is weer mogelijk om een administratie te koppelen aan een gebruiker.
DFCT0037447	Sorteren in scherm Factuur zoeken werkt niet <u>Oplossing:</u> In het zoekscherm met facturen kan weer worden gesorteerd op kolommen.
DFCT0037514	Overzicht banken niet bijgewerkt na import <u>Oplossing:</u> Het overzicht met bankrekeningen wordt nu in alle gevallen bijgewerkt na het importeren van bankmutaties.
DFCT0037533	Naam dagboek verandert na omzetting bankkoppeling naar nieuwe generatie bankkoppeling



	<u>Oplossing:</u> De omschrijving van een bankdagboek wordt niet meer aangepast wanneer een grootboekrekeningnummer wordt gekoppeld aan dit dagboek.
DFCT0037605	Bankkoppeling-wizard: melding "User already exists - Bad email adress" <u>Oplossing:</u> Bij het maken van een bankkoppeling wordt nu gecontroleerd of de opmaak van het e-mailadres correct is.
DFCT0037272	Opdrachten factureren geeft foutmelding "DataPortal.Fetch mislukt (No matching record found in table DEBFACTUUR using database MVLxxxxx.)" <u>Oplossing:</u> i.p.v. een foutmelding wordt er een melding met uitleg getoond zodat voor de gebruiker duidelijk is waarom het verwerken van een opdracht tot factuur niet lukt.
85.756.124	Knoppen om bankkoppeling aan te vragen niet beschikbaar <u>Oplossing:</u> het is weer mogelijk om te koppelen wanneer het administratienummer is aangepast.
DFCT0037716	Nieuwe generatie bankkoppelingen: bankmutaties komen niet in administratie terecht <u>Oplossing:</u> Bankmutaties worden weer opgehaald na het activeren van de bankkoppeling.
DFCT0037625	Bedrijfsscreening toont verkeerd KvK-nummer na het wijzigen van het KvK-nummer in de bedrijfsgegevens <u>Oplossing:</u> Wanneer het nummer van de Kamer van Koophandel is aangepast, wordt dit nu ook in de bedrijfsscreening getoond.