

UNIT4



Release notes Unit4 Multivers Web R-2019.3

21-03-2019

Unit4 N.V.
Papendorpseweg 100
Postbus 500
3502 JA Utrecht

Telefoon
Supportlijn
Self Service
Internet

+31 88 247 17 77
+31 88 247 24 72
<https://my.unit4.com>
www.unit4multivers.nl

Copyright © 2019 Unit4 N.V. and/or its group companies. All rights reserved.

Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor Unit4. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher.

Alle wijzigingen voorbehouden.

Inhoud

1	Algemeen	1
1.1	Werken met de boekingschermen	1
1.1.1	Inkoop- en verkoopfacturen.....	1
1.1.2	Kas-, Bank en Memoriaalboeken	1
1.1.3	Werken met het toetsenbord in de boekingschermen	2
1.2	Info-programma's	2
2	Wijzigingen in de boekingsprogramma's	3
2.1	Boekingschermen.....	3
2.1.1	Inkoop- en Verkoopfacturen	3
2.1.2	Facturering	3
2.2	Wijzigingen bij het matches	3
2.3	Betalen	4
2.4	Btw-aangifte	4
2.5	ICP-opgaaf heropenen.....	4
2.6	Rapport openstaande posten toont incasso	5
3	Sjablonen maken met de sjablooneditor	6
3.1	Het gebruik van de sjablonen	6
3.1.1	Starten vanuit een kopie van een bestaand sjabloon	7
3.1.2	Importeren van een bestaand sjabloonbestand.....	8
3.1.3	Exporteren van een sjabloonbestand.....	9

Inleiding

In deze release zijn weer belangrijke verbeteringen en aanvullingen van Unit4 Multivers Web opgenomen.

- Een grote uitbreiding is beschikbaar gemaakt voor het bewerken van sjablonen van facturen en rekeningoverzichten.
- In bedragvelden kan nu gerekend worden met de bedragen.
- Bij het matchen kunnen ook goede matches ontkoppeld en handmatig gematcht worden
- Handmatige matches kunnen direct ook verwerkt worden, in plaats dat de hele lijst eerst moet worden afgewerkt..
- In de Inkoop- en verkoopboeken kun je kiezen voor andere dagboeken (als deze beschikbaar zijn).
- Bij de Kas-, Bank- en Memoriaalboeken kunnen nu volledige tansacties verwijderd worden.
- Boekingsregels kunnen in de Kas-, Bank- en Memoriaalboeken en bij de factuuropdrachten verplaatst (gegroepeerd) worden.
- Bij het factureren is de koppeling tussen het artikel en de omschrijving verdwenen en kunnen eigen omschrijvingen voor het artikel gebruikt worden. Ook lege- of tekst- en bedragregels zijn mogelijk.
- De ICP-opgaaf kan heropend (en eventueel gecorrigeerd) worden.
- Aan het uitgebreid zoeken van grootboekmutaties zijn veel zoekopties toegevoegd..
- Verder zijn er weer verbeteringen in het gebruik van de schermen aangebracht.

In deze Release notes staat een korte opsomming van de wijzigingen.

Wij wensen je veel succes met deze versie Unit4 Multivers Web.

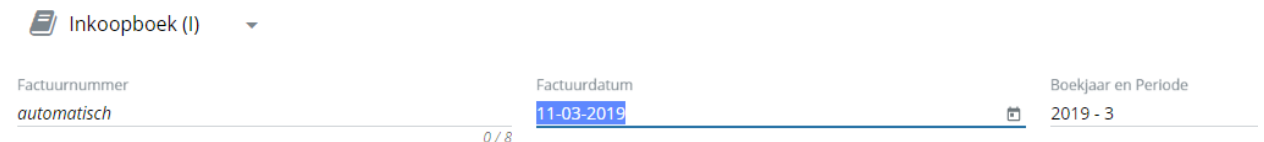
21-03-2019

1 Algemeen

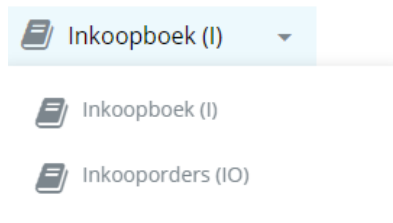
1.1 Werken met de boekingschermen

1.1.1 Inkoop- en verkoopfacturen

- In het inkoop- en verkoopfactuurscherm staat de focus bij het openen in het veld 'Factuurdatum' en niet langer bij de crediteur..




- Het dagboek waarin de boeking wordt opgenomen, is nu te kiezen in het boekingscherm als je met meerdere (inkoop- of verkoop)dagboeken werkt:



Als er maar één inkoop- of verkoopboek is, dan is het keuzepijltje niet zichtbaar.

1.1.2 Kas-, Bank en Memoriaalboeken

In deze boekingschermen zijn de volgende punten aangepast

- De volledige transactie kan verwijderd worden met . Voor het bankboek betekent dat dat het verwijderde bankafschrift vervolgens opnieuw geïmporteerd en gematcht kan worden.
- Als een boekingsregel compleet is ingevoerd, is 'Regel toevoegen' actief en kan direct een nieuwe regel aangemaakt worden.
- In een afschrift of boeking met meerdere regels, kunnen regels verplaatst worden.

Datum	Type	Geboekt op	Omschrijving	Af	Bij
= 01-01-2018	Grootboek	2000 (Tussenrekening financieel)	Beginbalans 2018		€ 3.467,97
= 01-01-2018	Crediteur	Firma Jansen en..... (7002)	20180022 (Flyer juni 2018)	€ 242,67	
= 01-01-2018	Debiteur	Vijver- en Tuin..... (1015)	20180024		€ 2.840,00
= 01-01-2018	Debiteur	Vijver- en Tuin..... (1015)	20180024		€ 2.840,00
= 01-01-2018	Grootboek	4300 (Kantoorbehoeftigheden)	pennen	€ 34,95	
= 01-01-2018	Crediteur	Firma Jansen en..... (7002)	20180022 (Flyer juni 2018)	€ 4,67	

Selecteer hiervoor een regel en sleep deze naar de gewenste plaats.

Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld betalingen per crediteur in het bankafschrift te sorteren, of om handmatig toegevoegde regels een 'logische plek' in het afschrift te geven. Maar zo kunnen ook kasboekregels gegroepeerd worden.

Let op!

Dit is ook mogelijk bij facturering (opdrachten):

Artikel	Omschrijving	Prijs	Aantal	Eenheid	Btw	Totaal
= 20.100	Naturado Bemeste Tuinaarde 10 liter	€ 1,36	1	Zak	21% (2)	€ 1,36
= 20.200	Naturado Bemeste Tuinaarde 20 liter	€ 2,69	1	Zak	21% (2)	€ 2,69
= 80.100	Tuinscherm Rondo	€ 75,00	1	St	21% (2)	€ 75,00
= 90.300	Montage/Arbeid	€ 28,10	1	Uur	21% (2)	€ 28,10
90.400	Advies tuinaanleg	€ 28,93	1	Uur	21% (2)	€ 28,93
90.400	Advies tuinaanleg	€ 28,93	1	Uur	21% (2)	€ 28,93

1.1.3 Berekeningen in de bedragvelden van de boekingschermen

In de boekingschermen kunnen in de bedragvelden met het (numerieke) toetsenbord berekeningen gemaakt worden: optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Zelfs het werken met haakjes is mogelijk:

Bedrag excl. *

20-15,6

Bedrag excl. *

€ 4,40

Met <Tab> of <Enter> verschijnt de uitkomst.

1.2 Info-programma's

In 'Uitgebreid zoeken' kunnen nu vele zoekopties worden opgegeven:

Uitgebreid zoeken grootboekmutaties

Zoeken op omschrijving, factuur of document

^ Verberg zoekopties

Datum t/m Dagboek

Bedrag t/m Debiteur

Rekening t/m Crediteur

2 Wijzigingen in de boekingsprogramma's

2.1 Boekingsschermen

2.1.1 Inkoop- en Verkoopfacturen

Als in het overzicht van de inkoop- of verkoopfacturen al een (deel)betaling gedaan is, wordt het betalingsverschil niet meer aangegeven als een factuur wordt opgevraagd.

Inkoopfacturen

Facturen met het Btw-scenario 'Aankoop binnenland verlegd' worden nu correct weergegeven.

2.1.2 Facturering

- Bij het aanmaken van opdrachten zijn de velden 'Artikel' en 'Omschrijving' niet langer gekoppeld. Er kan dus een andere omschrijving aan het geselecteerde artikel meegegeven worden in de opdracht/factuur.

Artikel	Omschrijving
80.100	Tuinscherf met scheerlijnen en haringen

Het veld 'Artikel' kan leeggelaten worden zodat alleen een omschrijving ('tekstregel') geplaatst wordt, eventueel met bedrag ('bedragregel').

Door ook de omschrijving weg te laten maak je een lege regel in de opdracht/factuur.

- Bij de opdracht wordt een kredietruimte die overschreden is, nu in 'rood' getoond.

Totaal € 237,60

Kredietruimte € -5.729,00

2.2 Wijzigingen bij het matchen

- Bij het controleren van matches kan een enkele goede match aangepast en direct verwerkt worden.

Gematcht op

Crediteur: L. de Lange Aardewerk (7005)

Factuur: 3 facturen

Omschrijving: L. de LangeAardewerk/20000056
8000707520180002 2000005

Ontkoppelen

Handmatig matchen

Restbedrag mutatie: € 0,00

Annuleren

Bevestig

- De betalingsinfo wordt ook weergegeven in het detailscherm bij het handmatig matchen van een mutatie met meerdere facturen.
- In het factuurvoorbeeld worden nu ook gekoppelde bijlagen aangegeven.

2.3 Betalen

Een betalingsvoorstel bij het betalen kan nu naar een MS Excel®-bestand geëxporteerd worden. Hiervoor is in het scherm 'Betaling controleren' de knop 'Exporteren' beschikbaar.

Betaling controleren			
Crediteur	Rekening	Aantal facturen	Te betalen
> Cornel's Tuinartikelen DOETINCHEM	ABN-AMRO NL95 ABNA 0415 7794 56	1	€ 644,33

Exporteren

2.4 Btw-aangifte

De Btw-aangifte kan naar een MS Excel®-bestand of naar een PDF-bestand geëxporteerd worden.

Btw-aangifte 1e kwartaal 2019

Rapportage

Definitief maken

Bedrag waarover omzetbelasting
wordt berekend

Omzetbelasting

Btw-aangifte rapportage

✕

Uitvoerformaat

 PDF Excel

Annuleren

Aanmaken

2.5 ICP-opgaaf heropenen

Een bestaande ICP-opgaaf kan heropend worden nadat deze gedownload is:

Heropenen

Downloaden

Dit is mogelijk als de aangifte is gedownload en - bij gebruik van Unit4 DigiPoort - nog niet is verzonden naar de Belastingdienst. Ook is het heropenen van de aangifte mogelijk als de verzonden aangifte is afgekeurd door de belastingdienst.

2.6 Rapport openstaande posten toont incasso

In het rapport (het bestand dat aangemaakt wordt bij 'Rapportage') waarmee de openstaande posten getoond worden, staat nu ook aangegeven welke posten geïncasseerd zullen worden.

[📄 Exporteren](#)[Rapportage](#)[Maak betaalvoorstel](#)

3 Sjablonen maken met de sjablooneditor

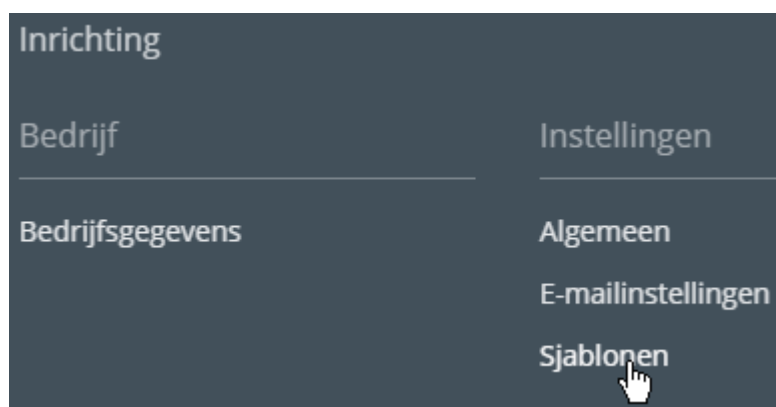
Voor Verkoopfacturen, Verkoopopdrachten en voor het Rekeningoverzicht zijn verschillende sjablonen beschikbaar. Maar je kunt op basis van deze sjablonen een geheel eigen opmaak maken. Per formuliersoort kunnen verschillende sjablonen gemaakt worden die je bij de facturen, opdrachten of het rekeningoverzicht gebruikt. Daarmee is veel meer mogelijk dan in de oude situatie.

Sjablonen kunnen worden aangemaakt op basis van een bestaand sjabloon, vervolgens kunnen deze als bestand geëxporteerd worden en (ergens anders) weer geïmporteerd.

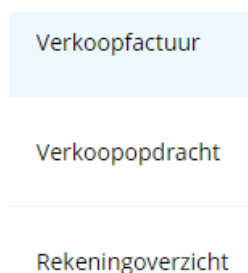
Hieronder staat geen uitleg van de editor zelf, maar wel hoe je met sjablonen kunt werken en hoe een sjabloon in de editor geopend kan worden.

3.1 Het gebruik van de sjablonen

In het menu 'Instellingen' is de optie 'Sjablonen' beschikbaar.



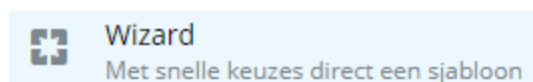
Kies vervolgens de gewenste sjabloonsoort.



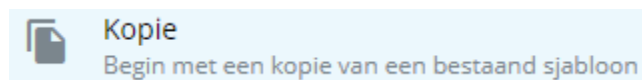
In het volgende scherm staan de beschikbare sjablonen. Klik hier op

Nieuw sjabloon

Er zijn nu drie keuzes beschikbaar:



Dit is de eenvoudige editor die al beschikbaar was en waarmee de belangrijkste elementen van de lay-out kunnen worden aangepast.



zie de paragraaf hieronder.



Upload

Gebruik een bestaand sjabloonbestand

. Hiermee kunnen bestaande sjablonen geïmporteerd worden.

3.1.1 Starten vanuit een kopie van een bestaand sjabloon

Kies voor de optie 'Kopie' en geef in het volgende scherm aan welk sjabloon als uitgangspunt voor het nieuwe sjabloon gebruikt moet worden.

Geef dit sjabloon een naam.

Kopie

Kies het sjabloon dat je wilt kopiëren.

Unit4 factuur voorbeeld

Factuur - geavanceerd

Naam nieuwe sjabloon *

Factuursjabloon 1

In deze lijst komen alle beschikbare sjablonen te staan.

Sjabloon	Aangemaakt	Gewijzigd
Unit4 factuur voorbeeld	12-03-2019	
Factuur - geavanceerd	08-03-2019	
Factuursjabloon 1	12-03-2019	

Bepaal zelf welke u default wilt gebruiken met .

Annuleren

Opslaan

Opslaan en wijzigen

Onderin het scherm staan de knoppen:

Met 'Opslaan' wordt het bestaande sjabloon zonder wijzigingen opgeslagen onder de nieuw gekozen naam.


Met 'Opslaan en wijzigen' kom je in de Sjabloonontwerper.

Vanuit dit scherm kun je velden uit je administratie plaatsen of weghalen, tekstverwerkingselementen gebruiken voor bijvoorbeeld het lettertype of de lettergrootte, regels weghalen of juist toevoegen. Elementen met gegevens uit de administratie kunnen worden toegevoegd enzovoort. Maar ook de hele bladspiegel kan aangepast worden.

Het werken met een rapporteditor als deze, vereist enige vaardigheid en kennis. Het gaat te ver om de volledige functionaliteit hier op te schrijven. De firma die de editor heeft gebouwd en door ons is aangepast aan het werk binnen de applicatie, heeft een heel uitgebreide (Engelstalige) handleiding gemaakt. Je kunt deze opvragen en gebruiken:

<https://devexpress.github.io/dotnet-eud/interface-elements-for-web/articles/report-designer.html>.

Gebruik deze handleiding als je zelf met de editor aan de slag wilt. Of vraag een specialist om een sjabloon te ontwikkelen.

De sjabloonontwerper kan afgesloten worden met de knop  rechtsboven in de menubalk.

3.1.2 Importeren van een bestand sjabloonbestand

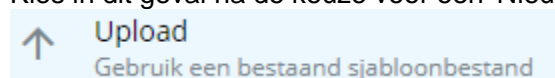


Let op!


De sjablonen (formulieren) zijn niet als bestand beschikbaar. Wel kan er een bestand van gemaakt worden.

Een sjabloonbestand kan geïmporteerd worden en is vervolgens in je administratie beschikbaar.

Kies in dit geval na de keuze voor een 'Nieuw sjabloon' (zie hierboven) voor



Selecteer sjabloonbestand

Selecteer in het volgende scherm met  het gewenste sjabloon. Of sleep het bestand er naartoe.

Je krijgt in het volgende scherm een bevestiging:

UNIT4 MVL00001 - Demo Medium

← Terug | > Inrichting > Instellingen > Sjablonen >

Nieuw sjabloon - Verkoopfactuur

Sjabloon importeren

We hebben onderstaand sjabloon gevonden.

Factuursjabloon 2

Naam nieuwe sjabloon *

Factuursjabloon 2

Annuleren Opslaan Opslaan en wijzigen

Klik nu op 'Opslaan' om de import af te ronden.

Sjabloon	Aangemaakt	Gewijzigd
Unit4 factuur voorbeeld	12-03-2019	☆
Factuur - geavanceerd	08-03-2019	★
Factuursjabloon 1	12-03-2019	☆
Factuursjabloon 2	12-03-2019	☆

Of klik op 'Opslaan en wijzigen' om het sjabloon direct in de editor aan te passen.

3.1.3 Exporteren van een sjabloonbestand

Als je met 'Inrichting | Sjablonen' en na de keuze voor de sjabloonsoort in het overzichtsscherm komt, staat rechts een voorbeeld van het geselecteerde sjabloon.

Exporteren Verwijderen Bewerken

UNIT4

Ilona Garden B.V.
Stationspark 1000
3294 DA SLAEDRECHT
0154 444 444
info@ilonegardenb.v.nl

FACTUUR

Factuuradres: Fa. Brokma Blokhutten v/h Gebr. Brokma

Aanleveradres: Fa. Brokma Blokhutten v/h Gebr. Brokma

Met 'Exporteren' wordt een sjabloonbestand aangemaakt en in de standaard-downloadmap van je systeem geplaatst.