

Release van maart 2024

Belangrijke wijzigingen in deze release van maart 2024 zijn:

- Nu beschikbaar: De automatische incasso-module!
- Uitbreiding van de toegangsrechten in Visma eAccounting
- Uitgebreide goedkeuring voor inkoopfacturen

26 maart 2024

Nu beschikbaar: De automatische-incassomodule!

Geweldig nieuws! Na een succesvolle pilotperiode is de langverwachte automatische-incassomodule vandaag live gegaan voor alle Visma eAccounting-gebruikers die werken met eAccounting Standaard of Pro.

Met de automatische-incassomodule wordt het wel heel makkelijk om je inkomende betalingen af te handelen. Door je verkoopfacturen automatisch te laten betalen via incasso-opdrachten heb je meer grip op je cashflow en worden betalingsherinneringen overbodig. Automatische incasso bespaart aanzienlijk op het administratieve werk rondom je openstaande posten en je klanten hebben geen omkijken meer naar het tijdig betalen van hun facturen.

Op debiteurniveau kun je aangeven dat facturen automatisch moeten worden geïncasseerd. Vervolgens neem je de incassofacturen op in een incassobestand, dat je kunt inlezen bij je bank. Bij Rabobank, ING en ABN AMRO kun je tevens de bankkoppeling gebruiken om de incasso-opdracht direct te verzenden. Na het aanmaken van het bestand worden de facturen afgeboekt op een tussenrekening, waarmee de openstaande posten worden gesloten. Deze tussenrekening boek je eenvoudig weer af wanneer je de uitbetaling van de bank ontvangt.

Hoe start ik met de automatische-incassomodule?

Activeer de module via **Apps** in eAccounting (**Apps - Apps - Verkoop - Automatische incasso**).

Vervolgens ga je naar **Instellingen - Kas- en bankrekeningen**, waar je per bankrekening aangeeft of je deze wilt gebruiken voor automatische incasso. Vul vervolgens de overige gegevens in.

Bewerk kas-/bankrekening

Algemeen	Automatische incasso
<input checked="" type="checkbox"/> Ingeschakeld	<input checked="" type="checkbox"/> Automatische incasso
Type	Rekening-courant
*Naam	ING Bank
Engelse naam	ING Bank
*Bank	ING Bank NV
*IBAN	NL03 INGB 4597 4855 89
*Rekeninghouder	J. Zwetsloot
*Grootboekrekening	1110 - Bank 2
Serienummer bankkoppeling	6676022
<input checked="" type="checkbox"/> Hoofdbankrekening	

Hierna kun je op debiteurniveau aangeven dat de facturen geïncasseerd moeten worden met het vinkje **Automatische incasso** waarna je de instellingen vastlegt. Vergeet ook niet onder het kopje **Betaling de IBAN** van de debiteur vast te leggen.

Algemeen

Ingeschakeld

*Debnr.: 20034

*Debiteurnaam: Aatschol BV.

*Debiteurntype: Bedrijf

KvK-nummer: []

Adres: H.J.E. Wenckebachweg 200
Postbus 9400
1096 AS

*Plaats: AMSTERDAM

Land: Nederland

Taal van verkoopdocument: Nederlands

Btw-nr.: []

Telefoon: +31 20-3552910

Mobiel: +31 6-12345678

E-mailadres voor facturen: sales@vismasoftware.nl

E-mailadres voor verkooporders: []

E-mailadres voor offertes: []

Stuur cc naar: []

Website: www.vismasoftware.nl

Notities: []

Btw verlegt (bouwsector)

Automatische incasso

Automatische incasso

*Machtigingskenmerk: ID1212153434324243

*Machtigingstype: B2B (zakelijk)

*Reekstypen: Doorlopend

BIC: []

*Ondertekeningdatum: 09-10-2023

Einddatum: []

Laatste automatische incasso: 12-12-2023

Referentie

Naam: []

E-mail: []

Telefoon: []

Mobiel: []

Levering

Leveringsvoorwaarde: [Niets gekozen]

Verzendmethode: [Niets gekozen]

[Voer afleveradres toe](#)

Betaling

Betalingsvoorwaarden: Factuurdatum + 10 dagen

Valuta: EUR

*Betaal aan rekening: ING Bank(Bankkoppeling)

*Verkooprijlijst: Standaardrijlijst

Kortingsovereenkomst: [Niets gekozen]

Klantenkorting: 0,00 %

IBAN: NL84 RABO 7189 6102 19

Debiteurlabels

Debitur gelabeld met: Automatische incasso klanten X

AutoInvoice

Wil aan met gegevens van provider: [] [Controleer ontvanger...](#)

E-invoicingadres van debiteur: []

Referentiecode: []

[Pseudonimiseer](#)
[Bewaar](#)
[Annuleer](#)

Tip over het bijwerken van incassogegevens via csv-import:

Het is ook mogelijk om de incassogegevens van meerdere debiteuren in één keer bij te werken via csv-import. Meer informatie hierover vind je in het [Help Centre](#).

Aanvullende instructies:

Bij gebruik van een aangepast rekeningschema moet de tussenrekening voor automatische incasso nog worden vastgelegd (**Instellingen - Bedrijf - Standaardrekeningen**).

De factuur moet duidelijk aangeven dat deze via automatische incasso zal worden geïncasseerd. De tekst hiervoor leg je vast via **Instellingen - Bedrijf - Overige**, bij het veld **Automatische incasso** onder **Documentteksten**.

Nadat de facturen klaargezet zijn kan je het incassobestand aanmaken via **Verkoop - Verkoopfacturen - Openstaand - Exporteer** of via **Instellingen - Import en export - Maak automatisch-incassobestand voor verkoopfacturen** en klik op **Nieuwe export**.

Exporteer verkoopfacturen 1 x

Selecteer bankrekening:

Totaalbedrag incassobestand: 6.207,30 EUR

Type: Core (standa... v

Vervallen t/m:

<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurn...	Debiteurnr.	Debiteurnaam	Vervald... ^	Incassodatu...	IBAN	Openstaand bed...
<input checked="" type="checkbox"/>	109	20034	Aadschol B.V.	8-3-2024	<input type="text" value="08-03-2024"/>	<input type="text" value="NL84RABO7189610219"/>	363,00
<input checked="" type="checkbox"/>	113	20034	Aadschol B.V.	15-3-2024	<input type="text" value="15-03-2024"/>	<input type="text" value="NL84RABO7189610219"/>	363,00
<input checked="" type="checkbox"/>	112	20010	ABDU AG	15-3-2024	<input type="text" value="15-03-2024"/>	<input type="text" value="NL07ABNA8849764685"/>	2.420,00
<input checked="" type="checkbox"/>	111	20007	AAKP B.V.	15-3-2024	<input type="text" value="15-03-2024"/>	<input type="text" value="NL25RABO4353368141"/>	3.025,00
<input checked="" type="checkbox"/>	110	20010	ABDU AG	15-3-2024	<input type="text" value="15-03-2024"/>	<input type="text" value="NL07ABNA8849764685"/>	36,30

Voor een uitgebreide omschrijving over de werking van de module en de benodigde instellingen raden we je aan het [Help Centre](#) te raadplegen. Tevens zal er bij het inschakelen van de module een interactieve handleiding automatisch opstarten. Houd er rekening mee dat we in de handleiding enkel de stappen beschrijven voor het inschakelen en gebruiken van de automatische-incassomodule in eAccounting. Meer informatie over de bankprocedures, zoals het aanvragen van een incassant-ID of het inregelen van een machtiging bij jouw debiteuren, kun je opvragen bij je bank.

We zijn trots om deze module aan te kunnen bieden en zijn natuurlijk erg benieuwd naar jullie ervaringen. Deel ze vooral met ons! Heb je ook goede ideeën ter verbetering van de module? Laat het ons dan vooral weten [via het onderdeel Ideeën op het Support Portal](#).

5 maart 2024

Uitbreiding van de toegangsrechten in Visma eAccounting

Voor alle klanten die meer mogelijkheden willen met betrekking tot toegangsrechten voor verschillende gebruikers, is er goed nieuws. We hebben de toegangsrechten uitgebreid. Vanaf vandaag is het mogelijk om deze per module toe te kennen, namelijk aan het **Dashboard**, **Verkoop**, **Inkoop**, **Vorraad**, **Kas en Bank**, **Boekhouding**, **Instellingen** en de **Apps**. Verder kan je de toegang voor het goedkeuren van btw-aangiften en inkoopfacturen los van elkaar toekennen of intrekken.

Het is nu nog makkelijker geworden om jouw eAccounting-omgeving beter te beveiligen en interne processen te stroomlijnen om deze zo beter aan te laten sluiten op de specifieke behoefte van jouw organisatie.

Toegangsrechten

Toegangsrechten per module i		Hans Delgado
		jim.zwetsloot+16@visma.com
Dashboard	Geen toegang	▼
Verkoop	Alleen lezen	▼
Inkoop	Volledige toegang	▼
Goedkeuren van inkoopfacturen	Geen	▼
Voorraad	Geen toegang	▼
Kas- en banktransacties	Alleen lezen	▼
Boekhouding	Alleen lezen	▼
Goedkeuren van btw-aangiftes	Geen	▼
Instellingen	Geen toegang	▼
Apps	Alleen lezen	▼

Per module kun je per gebruiker aangeven of deze gebruiker **Geen toegang**, **Alleen lezen** of **Volledige toegang** moet hebben. Voor Inkoop en Verkoop heb je ook nog de mogelijkheid om **Toegang zonder betalingen** toe te kennen. Vooral nog is dit aan de Verkoopkant enkel relevant voor eAccounting Factureren in samenwerking met een accountant, als de instelling **Sta toe dat klant betalingen op facturen registreert** wordt gebruikt. We verwachten dat deze optie ook een rol gaat spelen bij toekomstige functionaliteit die debiteurenbetalingen raakt. Voor de **Apps** heb je enkel de mogelijkheid om **Alleen lezen** of **Volledige toegang** toe te kennen.

Op deze manier kan je bijvoorbeeld een medewerker van de debiteurenadministratie enkel toegang geven tot de module Verkoop. Of wanneer een medewerker geen wijzigingen mag aanbrengen, maar wel op de hoogte moet zijn, dan kun je deze Alleen lezen toegang geven.

Bij **Alleen lezen** toegang heeft de gebruiker inzicht in de vensters en kan deze gebruiker rapporten printen, de gebruiker kan echter geen wijzigingen aanbrengen. Indien een gebruiker **Geen toegang** heeft voor een bepaalde module dan is het onderdeel ook niet aanwezig in de user interface. Hieronder een voorbeeld van een medewerker die enkel toegang heeft tot het **Dashboard, Verkoop en Voorraad**.

Toegangsrechten

Toegangsrechten per module ℹ

Klaas Vaak

jim.zwetsloot+12@visma.com

Dashboard	Volledige toegang
Verkoop	Volledige toegang
Inkoop	Geen toegang
Goedkeuren van inkoopfacturen	Geen
Voorraad	Volledige toegang
Kas- en banktransacties	Geen toegang
Boekhouding	Geen toegang
Goedkeuren van btw-aangiftes	Geen
Instellingen	Geen toegang
Apps	Alleen lezen

Visma eAccounting Pro + Nieuwe 🔒 🔗 🗨 🔔 ? 🔍 Zoek in de Help Klaas Vaak
De Digitale Houwerier

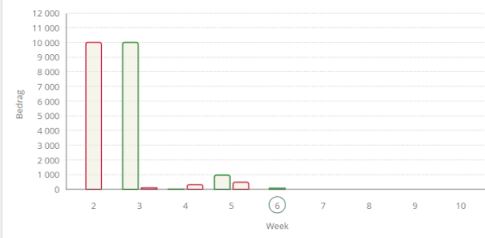
Dashboard

- Verkoop
 - Offertes
 - Verkooporders
 - Verkoopfacturen
 - Debiteuren
- Voorraad
- Apps

Dashboard

Verkoop- en inkoopfacturen

8-1-2024 - 10-3-2024



● Ontvangen ● Betaald ● Openstaande facturen / creditfacturen

Verkoopfacturen

Vervallen, 71
1.462.794,10
Niet vervallen, 2
72,60

Inkoopfacturen

Vervallen, 20
33.933,29
Niet vervallen, 0
0,00

Totaal verkooporders (excl. btw)
15 in backorder
95.418,91

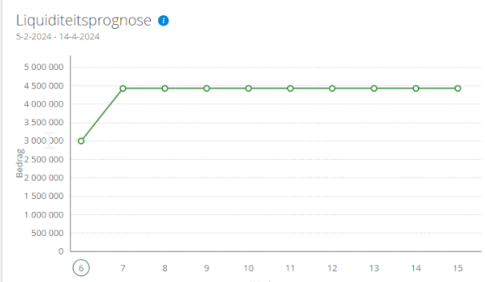
Tips & trucs

[Toon alle](#)

- > NL titel
- > Welke mogelijkheden heb ik voor het inlezen van banktransacties en het aanmaken van betalingsbestanden voor inkoopfacturen?
- > Test Vincent

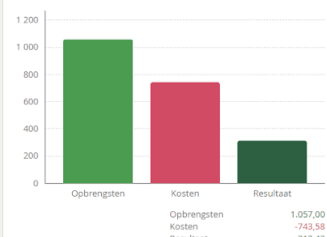
Liquiditeitsprognose

5-2-2024 - 14-4-2024



Opbrengsten, kosten en resultaat

1-1-2024 - 31-12-2024



ING Bank
EUR 0,00
Grootboeksaldo 0,00

Bekening-courant
EUR 3.000.210,99
Grootboeksaldo 1.899.123,04

Barclays 2
EUR 0,00

Totale saldo
3.000.210,99

Opbrengsten 1.057,00
Kosten -743,58
Resultaat 313,42

Overgang oude toegangsrechten naar de nieuwe toegangsrechten

De reeds bestaande toegangsrechten worden op de volgende manier overgezet naar de nieuwe toegangsrechten.

Oud

Alle toegang

Alleen verkoop

Beperkt

Alleen lezen

Nieuw

Volledige toegang

Toegang op verkoop zonder betalingen, alleen lezen voor Apps
geen toegang tot de andere modules

Volledige toegang tot instellingen, toegang zonder betalen op
verkoop en inkoop en alleen lezen toegang op de overige modules

Alleen lezen

Goedkeuringsrechten

Alle

Beperkt

Geen

Goedkeuren/afkeuren

Goedkeuren afkeuren

Geen

De uitgebreide toegangsrechten zijn beschikbaar in alle varianten van eAccounting waar het venster toegangsrechten voorheen al beschikbaar was.

4 maart 2024

Uitgebreide goedkeuring voor inkoopfacturen

Voor gebruikers van [Visma eAccounting Pro](#) hebben we weer een mooie verbetering toegevoegd. Het is nu mogelijk om een inkoopfactuur door meerdere goedkeurders te laten goedkeuren. Om gebruik te maken van deze nieuwe functionaliteit ga je naar **Instellingen - Bedrijf - Boekhouding** en markeer je 'Inkoopfacturen moeten worden goedgekeurd'.

Bedrijf

Algemeen | **Facturering** | Boekhouding | Overige

Boekhouding

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Aangifteperiode btw: Eens per kwartaal

Tijdvak voor ICP-opgaven: Eens per kwartaal

Boekhouding geblok. t/m: Niet geblokkeerd

Kostenplaatsen inschakelen

Gebruik de instellingen voor agrarische bedrijven

- Aantal
- Gewicht
- Leverdatum
- Oogstjaar

Projectadministratie inschakelen

Omschrijvingen op factuurregels inschakelen

Interpreteer geüploade foto's automatisch

Boek verdelingen automatisch

Verzend btw-aangifte naar de Belastingdienst

Afschrijvingen

Afschrijvingsinterval: Eens per maand

Goedkeuringsinstellingen

Btw-aangiftes moeten worden goedgekeurd

Inkoopfacturen moeten worden goedgekeurd

Verzend e-mail naar goedkeurders van inkoopfacturen

Verzend e-mail: Elke keer als een factuur klaar is voor g...
 Elke keer als een factuur klaar is voor goedkeuring
 Eén keer per dag
 Eén keer per week

Hier vind je tevens een nieuwe instelling (**Verzend e-mail naar goedkeurders van inkoopfacturen**) waarmee je aan kan geven of goedkeurders een e-mail moeten ontvangen wanneer er een goed te keuren document klaar staat.

De goedkeuringsflow kan ingesteld worden op crediteurniveau, open hiervoor de crediteurgegevens en leg de instellingen vast onder **Goedkeuringsinstellingen**.

Goedkeuringsinstellingen

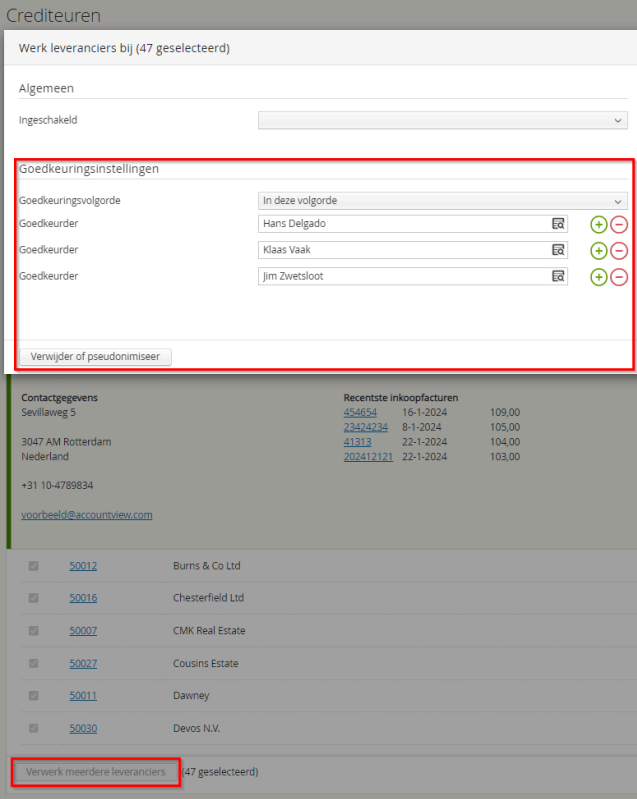
Verzend facturen automatisch ter goedkeuring

Goedkeuringsvolgorde	In deze volgorde		
Goedkeurder	Hans Delgado		 
Goedkeurder	Klaas Vaak		 
Goedkeurder	Jim Zwetsloot		 

Je hebt drie mogelijkheden:

1. **Geen specifieke goedkeurder** (alle goedkeurders kunnen het document goedkeuren Zodra de eerste goedkeurder heeft goedgekeurd wordt de factuur geboekt)
2. **In deze volgorde** (de factuur moet in de aangegeven volgorde worden goedgekeurd)
3. **In willekeurige volgorde** (alle opgegevens goedkeuders moeten goekeurden, het maakt niet uit wie er als eerst of als laatst goedgekeurd als iedereen de factuur maar goedkeurt)

Het is ook mogelijk om via de knop **Verwerk meerdere leveranciers** de instelling direct voor een selectie van crediteuren vast te leggen.



Crediteuren

Werk leveranciers bij (47 geselecteerd)

Algemeen

Ingeschakeld

Goedkeuringsinstellingen

Goedkeuringsvolgorde

Goedkeurder	Acties
Hars Delgado	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Klaas Vaak	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Jim Zivetsloot	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Contactgegevens

Sevillaweg 5

3047 AM Rotterdam
Nederland

+31 10-4789834

voorbeeld@accountview.com

Recentste inkoopfacturen

Factuurnummer	Datum	Bedrag
454654	16-1-2024	109,00
23474234	8-1-2024	105,00
41313	22-1-2024	104,00
202412121	22-1-2024	103,00

<input type="checkbox"/>	50012	Burns & Co Ltd
<input type="checkbox"/>	50016	Chesterfield Ltd
<input type="checkbox"/>	50007	CMK Real Estate
<input type="checkbox"/>	50027	Cousins Estate
<input type="checkbox"/>	50011	Dawney
<input type="checkbox"/>	50030	Devos N.V.

(47 geselecteerd)

Zodra de factuur verzonden is ter goedkeuring, kan je via de snelle factuurweergave zien welke goedkeurders er al goedgekeurd hebben en welke goedkeurders nog moeten goedkeuren. De laatste goedkeurder keurt goed en boekt vervolgens direct de factuur waarna deze onder de openstaande facturen komt te staan.

Inkoopfacturen

Concept: 12 | Openst. bedrag: 20 | Alle: 23 | [Nieuwe inkoopfactuur](#)

Q Zoek | Status: Alle concepten

Cred.nr.	Fact.nr.	Crediteurnaam	Status	Factuurdatum	Vervaldatum	Openstaand bedrag
50002	20245454541	Buitenweg B.V.	Verzonden ter goedkeuring	25-1-2024	4-2-2024	114,00

Rekening

Aantal	Gewicht	Leverdatum	Oogstjaar	Code	Projecten	Kostenplaat...	Rollen	Debet	Credit
				3 (21%)				94,21	114,00
								19,79	

Goedkeurders

- Hans Delgado
- Klaas Vaak
- Jim Zwetsloot

Inkoopfacturen

Concept: 11 | Openst. bedrag: 21 | Alle: 24 | [Nieuwe inkoopfactuur](#)

Er zijn inkoopfacturen die nog niet voor betaling naar de bank zijn verzonden. [Exporteer](#)

Q Zoek | Status: Alle posten | Type: Alle facturen | Totaalbedrag: 26.871,73 EUR

Boekstu...	Fact.Nr.	Cred.nr.	Crediteurnaam	Factuurdatum	Vervaldatum	Status	Openstaand bedr...
C10	20245454541	50002	Buitenweg B.V.	25-1-2024	4-2-2024	Niet in betalings...	114,00

Rekening

Aantal	Gewicht	Leverdatum	Oogstjaar	Code	Projecten	Kostenplaat...	Rollen	Debet	Credit
				3 (21%)				94,21	114,00
								19,79	

Goedkeurders

- Hans Delgado
- Klaas Vaak
- Jim Zwetsloot

Wanneer je de factuur opent zie je tevens een uitgebreide log van de goedkeuringstappen.

Niet betaald | Inkoopfactuur boekstuknr. C10 - 50002 Buitenweg B.V. 20245454541 | 1 van 21

Crediteur: Buitenweg B.V. | Creditfactuur: | Verzend niet naar bank:

Factuurdatum: 25-1-2024 | Vervaldatum: 04-02-2024 | Inkoopfactuurnr.: 20245454541

Totaalbedrag: 114,00 | Btw: 0,00 | Mededeling:

Bestelling: Toon boekingen incl. btw

Rekening	Projecten	Kostenplaa...	Rollen	Groep 3	Aantal	Gewicht	Leverdatum	Oogstjaar	Bedrag incl. btw	Code	Btw	Saldo
1500 - Crediteuren					0,00	0,00			-114,00		0,00	-26.871,73
4350 - Schoonmaalkosten					0,00	0,00			114,00	3 (21%)	19,79	609,08

Totaalbedrag: 114,00
Bedrag excl. btw: 94,21
Btw: 19,79
Verschil: 0,00

- Goedgekeurd - 25-1-2024
Goedgekeurd - Hans Delgado
- Goedgekeurd - 25-1-2024
Goedgekeurd - Klaas Vaak
- Verzonden ter goedkeuring - 25-1-2024
Verzonden ter goedkeuring - Jim Zwetsloot
- Goedgekeurd en geboekt - 25-1-2024
Goedgekeurd en geboekt - Jim Zwetsloot
Boekstuk C10 aangemaakt. Boekingsdatum 25-1-2024

Toon btw-boekingen | Acties | Bewaar | Annuleer