



Count-e

Update 4.23

Inhoud

Inhoud	1
Boekhouden.....	2
Wijzigen van bestaande aankoopfacturen: extra controles	2
Betalingsopdrachten: bijkomende controles	2
Afdrukken: periodebalans analytisch-algemeen	3
Fusie analytische rekeningen.....	3
Afdruk investeringen, controle analytische boekingen.....	3
Afboeking openstaande facturen dubieuze debiteuren.....	3
Openstaande klanten: keuze velden 407/642/742 onthouden.....	3
Afdrukken – Dagboeken – Diversen: omschrijving document.....	3
Aanmaanfases: niet- afgepunte betalingen vermelden.....	4
Afdrukken – Openstaande klanten/leveranciers: betalingstypes kunnen uitsluiten ...	4
Leveranciers – afpunting: aanpassing saldo	4
Grootboek: export naar csv.....	4
Rappels: facturatiegroep vermelden i.p.v. nummer verkoopfactuur	4
Afdruk rappel met betaalrooster	4
Leerlingenrekeningen.....	5
Wijzigen van een bestaande factuur	5
Openstaande facturen vermelden op nieuwe factuur: facturatiegroep i.p.v. nummer verkoopfactuur	5
Afdruk boekhoudkundige totalen.....	5
Aanpassing bedragen maximumfactuur	5
Afdruk creditnota: fout bij opname printdata Canon	5
Groepsgewijs aanmaken documenten: selectie van klas.....	6
Aanmaak facturen op basis van leveringen: volgorde rekeningen	6
Naam "factuur" wijzigen naar "schoolrekening".....	6
Registraties.....	7
Opvragen verwerkte registraties	7
Ingave prestaties: omschrijving meegeven	7
Orderadministratie.....	8
Overzicht bestelbonnen: veld prioriteit toegevoegd	8




Boekhouden

Wijzigen van bestaande aankoopfacturen: extra controles

Op de hoofding van een aankoopfactuur verschijnt er nu "betaling in behandeling" wanneer de aankoopfactuur is opgenomen in een betalingsopdracht en "betaling geboekt" wanneer ze in het financieel is verwerkt.

In dergelijke situaties laten we niet meer toe dat je de leverancier, het bedrag of het bankrekeningnummer kan wijzigen. Eventueel kan de factuur uit de betalingsopdracht gehaald worden en kan men zo fouten recht zetten en de aankoopfactuur opnieuw aanbieden.

Ter info: men kan nog steeds in het detail een kostenrekening of een omschrijving aanpassen.

Jaar en maand	2020	2	Betaling(en) geboekt
Document	20050070		
Datum	27/02/2020 		
Leverancier	Standaard Boekhandel NV		
Munt	EUR 	Euro	
Koers	1		
Totaal	70,88		
Externe referentie	+031117364166		
Bankrekening	39407050860119 		

Betalingsopdrachten: bijkomende controles

Betalingsopdrachten zijn bestanden die je in uw bankprogramma kan inlezen om zo de betalingen te automatiseren.

Volgende bijkomende controles zijn voorzien:

- Een opdracht die in het financieel is geboekt, krijgt de status "verwerkt in dagboek". Maar wanneer dit financieel uittreksel niet werd bewaard, kon je deze facturen opnieuw meenemen in een nieuwe betalingsopdracht. Dat kan nu niet meer.
- Om facturen in schijven te kunnen betalen, kan je het factuurbedrag wijzigen. Er komt een melding wanneer je het bedrag verandert naar een hoger bedrag dan het factuurbedrag.

Afdrukken: periodebalans analytisch-algemeen

Bij de afdruk van de periode balans analytisch-algemeen is nu een selectie "vanaf algemene rekening" en "tot algemene rekening toegevoegd". Zo wordt het mogelijk om enkel een periode balans van de kosten en opbrengsten apart op te vragen.

Fusie analytische rekeningen

Soms kan het gebeuren dat je pas achteraf merkt dat een analytische rekening eigenlijk al bestaat en dat je 2 analytische rekeningen hebt die beter samengevoegd kunnen worden.

Naast een fusie van algemene rekeningen, klanten en leveranciers kan je nu ook analytische rekeningen samenvoegen. Dat doe je via Extra – Fusionering – Fusionering analytische rekeningen.

Belangrijke opmerking: een fusie van 2 rekeningen heeft ook impact op de vorige boekjaren aangezien alle boekingen in de databank van de ene rekening naar de andere worden overgebracht. Daarom dat je deze actie maar kan uitvoeren na het inbrengen van een wachtwoord. Om dit wachtwoord te bekomen contacteer je onze helpdesk.

Afdruk investeringen, controle analytische boekingen

Via Boekhouden – Investerings – Overzicht kan je een controle afdruk nemen van de analytische uitsplitsingen die gekoppeld zijn aan de investeringsfiches. Indien je met deeldossiers werkt, worden nu alleen investeringen van het deeldossier getoond. Tot nu toe werden fiches van alle deeldossiers getoond.

Afboeking openstaande facturen dubieuze debiteuren

Via Boekhouden – Openstaande – Afboeking openstaande facturen dubieuze debiteuren kan je automatisch boekingen genereren van openstaande vorderingen. Het detail van sommige diverse boekingen was leeg. Dat is nu gecorrigeerd.

Openstaande klanten: keuze velden 407/642/742 onthouden

Bij Afdrukken – Openstaande klanten heb je velden inclusief afboekingen 407/642/742 waarbij je een optie JA of NEEN moet aanduiden.

Deze keuze wordt nu per gebruiker bewaard zodat de gekozen optie ook de volgende keer dat je het scherm opent dezelfde is.

Dit is ook voorzien bij de afdruk van de rappels.

Afdrukken – Dagboeken – Diversen: omschrijving document

In een document van het divers dagboek kan je in de hoofding een omschrijving meegeven. Deze omschrijving wordt nu ook afgedrukt.

Aanmaanfases: niet- afgepunte betalingen vermelden

Bij het afdrukken van de rappels werden bedragen die nog niet waren toegewezen aan een factuur niet vermeld bij keuze van aanmaanfase 0. Dat is nu aangepast.

Afdrukken – Openstaande klanten/leveranciers: betalingstypes kunnen uitsluiten

Net zoals bij de afdrukken van de rappels kan je nu bij openstaande klanten (en bij uitbreiding ook leveranciers) bepaalde betalingstypes uitsluiten of net enkel deze types afdrukken. Zo kan je bv een afdruk nemen van openstaande rekeningen zonder de facturen die door de advocaat of incasso worden opgevolgd. Of net enkel die openstaande factuur wanneer je dit type aanvinkt bij "enkel type betaling".

Bij de leveranciers zou je bijvoorbeeld de openstaande documenten kunnen opvragen zonder de facturen die via "domiciliëring betaald" worden.

Leveranciers – afpunting: aanpassing saldo

Via Boekhouden – Leveranciers (of klanten) – Afpunting kan je documenten tegenover elkaar afpunten. Bij het afpunten van bepaalde types documenten, bv een diverse boeking met een financieel document werd een verkeerd saldo voorgesteld. Dat is nu gecorrigeerd.

Grootboek: export naar csv

Bij het afdrukken van het grootboek naar je "export csv" aanvinken. Indien je daarnaast "saldo vorig boekjaar meenemen" op ja zet, wordt dit saldo vanaf nu ook meegegeven in de export.

Rappels: facturatiegroep vermelden i.p.v. nummer verkoopfactuur

Het formulier van de rappels is aangepast zodat je ook de facturatiegroep kan afdrukken.

Afdruk rappel met betaalrooster

Bij het afdrukken van schoolrekeningen maken veel scholen ondertussen gebruik van een betaalrooster ter vervanging van het klassieke overschrijvingsformulier. Deze functionaliteit is nu ook voorzien bij de rappels. Neem gerust contact op met onze helpdesk om deze lay-out voor jullie te voorzien.

Hoe betalen ?

Bedrag :	31,00 EUR
Op rekeningnummer :	
Op naam van :	School schoolbestuur
Met gestructureerde mededeling :	+++195/0200/62710+++

Leerlingenrekeningen

Wijzigen van een bestaande factuur

Regelmatig gebeurt het (vooral bij nieuwe gebruikers) dat iemand per ongeluk de klant van een factuur wijzigt omdat men denkt dat men een klant via deze weg kan opzoeken. Nu kan dat niet meer. Eens de factuur gemaakt is, kan je enkel gegevens wijzigen wanneer je op de knop "modus bewerken fiche(s) activeren".



The screenshot shows a software interface with several input fields and buttons. The 'Jaar en maand' field contains '2020' and '5'. The 'Document' field contains '2020001005'. The 'Datum' field contains '22/05/2020'. There are buttons for 'Off', 'Bst', and 'Lev'. A button labeled 'Modus Bewerken fiche(s) activeren' is circled in black. Below the 'Datum' field, there is a label 'Factuur' and a value 'Rekening 3 (REK 3)'.

Openstaande facturen vermelden op nieuwe factuur: facturatiegroep i.p.v. nummer verkoopfactuur

Je kan al langer bij een nieuwe factuur onderaan als geheugensteuntje de overige openstaande facturen laten vermelden. Tot nu toe stond er het nummer van de verkoopfactuur. Dat is voor ouders niet altijd even duidelijk.

Nu heb je de mogelijkheid om de facturatiegroep te laten vermelden in plaats van het factuurnummer.

Dat kan je aanpassen via Verkopen – Detailboeken – Fiche en vervolgens op het tabblad voet het veld "openstaande facturen" aanpassen. Er is een nieuwe keuze "vermelding facturatiegroep" bijgekomen.

Afdruk boekhoudkundige totalen

Bij Verkopen – Afdrukken – Boekhoudkundige totalen wordt bovenaan op de afdruk de dossiernam van de databank vermeld. Hier wordt nu ook de omschrijving van de hoofdgroep afgedrukt zodat meteen duidelijk is over welke hoofdgroep/school deze afdruk gaat.

Aanpassing bedragen maximumfactuur

Het bedrag van de "minder scherpe maximumfactuur lager onderwijs" is dit schooljaar aangepast van 435 naar 440 euro.

Met deze update werd dit bedrag in de parameters aangepast.

Afdruk creditnota: fout bij opname printdata Canon

Indien er printdata van kopies uit Canon via Schoolware zijn ingelezen, kreeg je een foutmelding bij de afdruk van de creditnota. Dit omdat de import foute waardes heeft ingelezen. Dat wat gecorrigeerd.

Groepsgewijs aanmaken documenten: selectie van klas

In Count-e is de klantengroep of klas een samenstelling van het instellingsnummer, de vestigingsplaats, klas en schooljaar.

Nu er meer en meer domeinscholen ontstaan, kan het zijn dat klas 1A thuishoort bij instelling X en klas 1B bij instelling Y. Bij de groepsaanmaak van documenten is het dan niet zo handig om deze klassen samen te selecteren aangezien ze vaak tot een verschillend instellingsnummer behoren. Vandaar dat er nu naast de kolom klantengroep ook een kolom klas is bijgekomen. Dit laat toe om de sortering enkel toe te passen op de klas.

Aanmaak facturen op basis van leveringen: volgorde rekeningen

Een leerling kan binnen een schooljaar verhuizen van de ene klas naar de andere. Dit zorgt ervoor dat het niet evident is om te bepalen in welke klas hij zit wanneer je van leveringen facturen maakt. Dit zorgde er regelmatig voor dat de volgorde waarin de schoolrekeningen worden aangemaakt, niet altijd correct gebeurde omdat een leerling soms nog bij zijn vorige klas werd getoond. Indien je dan facturen op papier uitprint, zitten ze niet mooi gesorteerd op volgorde van de huidige klassen.

Nu wordt er gekeken naar de actuele groep waarin de leerling zich bevindt. Een leerling zal ook niet meer in 2 klassen getoond worden, de huidig een de vorige, maar enkel in zijn actuele groep.

Naam “factuur” wijzigen naar “schoolrekening”

Bij Verkopen – Detailboeken – fiche kan je in het veld “titel” de naam factuur wijzigen. Regelmatig wordt deze benaming gewijzigd naar “schoolrekening” maar het formulier was hier niet op voorzien waardoor een stukje van de naam werd afgekapt. Dat is nu aangepast op de standaardformulieren Commfaciban.arf en Commfacibanllp.arf.

Ter info: indien u werkt met een eigen formulier, bijvoorbeeld omdat er een logo werd toegevoegd, moet je opnieuw vertrekken van dit nieuwe standaardformulier.

Registraties

Opvragen verwerkte registraties

In de webapplicatie was het tot nu toe zo dat je geen registraties meer kon opvragen eens dat er een factuur werd gemaakt. Vanaf nu heb je leesrechten in reeds verwerkte periodes. De gegevens worden getoond maar zijn niet te wijzigen en er is ook geen knop om te bewaren.

Dit is zowel voorzien bij personeel (ingave prestaties/onkosten) als bij leerlingen (ingave verbruik)

Ingave prestaties: omschrijving meegeven

Wanneer je als personeelslid je fietsvergoeding of andere onkosten inbrengt, dan kan je dit op 2 manieren doen. Via je computer kon je reeds een omschrijving meegeven bij de onkosten die je inbrengt. Op de mobiele website via een smartphone is dit nu ook voorzien.

Ter info: de omschrijving die een personeelslid inbrengt, komt in het detail van de aankoopfactuur als omschrijving mee bij de kostenrekening.

Binnenkort wordt het ook mogelijk om onkosten in te brengen via de app van Schoolware. In een app hebben we meer mogelijkheden dan in een webapplicatie via de browser. Hier zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om ook een foto als bewijsstuk toe te voegen, bv van een kassaticket, een treinticket, enz.

Orderadministratie

Overzicht bestelbonnen: veld prioriteit toegevoegd

In het overzicht van de bestelbonnen is het veld prioriteit toegevoegd. De kolom is achteraan bijgevoegd maar je kan zelf kiezen waar je deze kolom wil plaatsen. Ook sorteren op prioriteit en deze keuze laten bewaren, is een mogelijkheid.

Indien je schermindelingen wijzigt, gelieve er dan aan te denken de voorkeurinstellingen aan te vinken bij Voorkeuren – Algemeen. De opties "samenstelling rooster" en "sorteer volgorde" moeten aangevinkt worden.

Deze kolom is ook toegevoegd bij de andere types van detailboeken.