



Count-e

Update 4.24

Inhoud

Inhoud	1
Algemeen	2
Nieuw schooljaar = nieuwe klassen toewijzen	2
Boekhouden.....	4
Inlezen codabestanden: uitbreiding mogelijkheden automatische afpunten aankopen en verkopen	4
Inlezen codabestanden: opzoeken of klant een betalingsplan heeft	4
Afdrukken begroting analytisch: beginsaldo balansrekening meenemen	4
Beheer mandaten: afdruk mandaatoverzicht	4
Afboeken dubieuze debiteuren	4
Aanpassing export openstaande klanten naar Excel.....	5
Afdruk openstaande klanten: aanpassing aanmaanfases	5
Nieuwe aankoopfactuur: werking knop zoekfactuur	5
Afdrukken investeringen: export naar Excel	5
Historieken analytisch – export naar Excel	5
Afdruk factuur ter herinnering: aanpassing voor creditnota's	5
Klanten – openstaande/afpunting: kolom facturatiegroep toegevoegd	6
Aanmaak bestand domiciliëring: nummering financieel dagboek per kalenderjaar ...	6
Afdruk btw-aangifte: ook ondernemingsnummer vermelden	6
Leerlingenrekeningen	7
Synchronisatie leerlingen Informat	7
Afboeken openstaande leveringen	7
Aanmaak leveringen vanuit dagregistraties: probleem met vreemde tekens	7
Schoolrekeningen via e-mail: selectiemogelijkheid op klas	7
Creditnota's via e-mail: geen gestructureerde mededeling meer	7
Verkopen – verwijdering documenten facturen/leveringen	8
Afdrukken facturen: documentnummer niet meer verplicht	8
Rappels via e-mail standaard geactiveerd	8
Registraties	9
Ingave verbruik via smartphone: leerlingen een andere kleur indien aangeduid	9
Ingave verbruik via smartphone: meerdere klassen aanduiden	9
Kassa.....	10
Optie "kassa" is nu apart te activeren	10
Tekst knoppen kassa instelbaar	10
Kassa – nabestellingen mogelijk maken	10
Kassa: onderscheid maken tussen leerlingen met een eenzelfde naam	11
Orderadministratie.....	12
Export inventaris naar csv.....	12
Bestelvoorstellen: eigen omschrijving toevoegen	12
Aankopen: overname detaillijnen	12

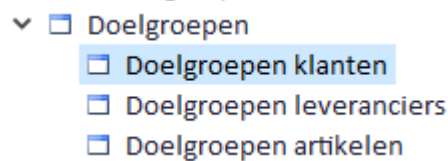
Algemeen

Nieuw schooljaar = nieuwe klassen toewijzen

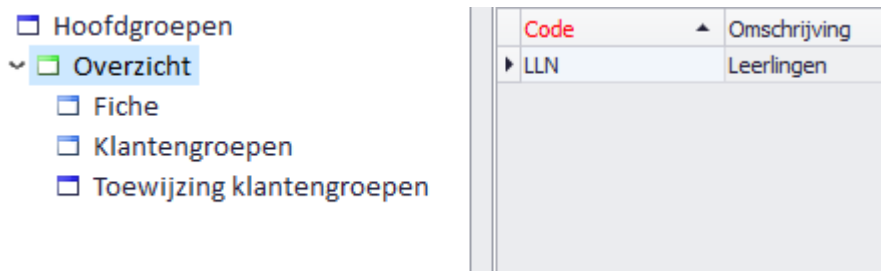
Aan het begin van ieder schooljaar verschijnen de nieuwe klassen in Count-e. Wanneer er in een klas 2020 staat, gaat dit over schooljaar 2020-21. Staat er 2019, dan gaat het over vorig schooljaar.

Klassen kan je heel eenvoudig aan je facturatiemodule toewijzen.

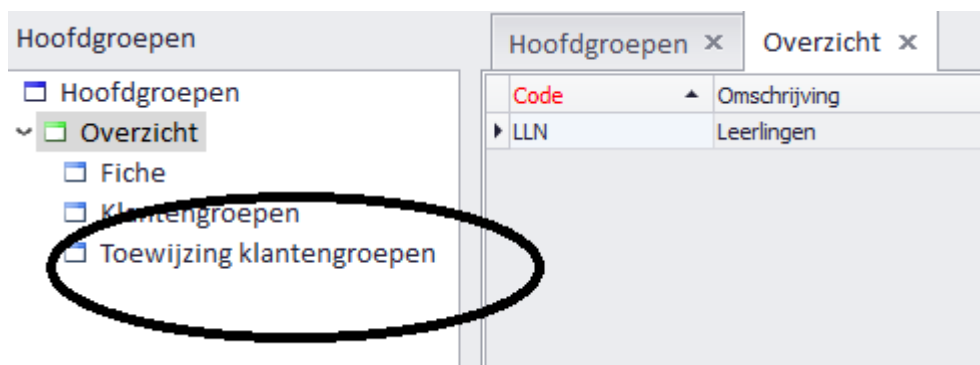
- Ga naar Artikelen – Doelgroepen – Doelgroepen klanten



- Selecteer in het overzicht uw doelgroep leerlingen



- Kies links in het menu "toewijzing klantengroepen"



- Vervolgens klik je onderaan in het scherm op de knop "haal op". Er kunnen klassen van meerdere scholen staan in deze lijst. De klassen beginnen telkens met het instellingsnummer. Belangrijk is dat je op basis van het instellingsnummer navigeert naar je eigen instelling.

Zowel de klassen van vorig schooljaar (2019) als de klassen van het nieuwe schooljaar (2020) zullen in deze lijst staan.

- Je kan best eerst op "selectie niets" klikken om de oude klassen uit te vinken. Vervolgens kan je alle klassen aanvinken die je nodig hebt en je klikt tenslotte op verwerk onderaan in het scherm.

<input type="checkbox"/>	-K1-2019
<input type="checkbox"/>	-K1-2020
<input type="checkbox"/>	-K1A-2019
<input type="checkbox"/>	-K1A-2020
<input type="checkbox"/>	-K2-2019
<input type="checkbox"/>	-K2-2020
<input type="checkbox"/>	-K2A-2019
<input type="checkbox"/>	-K3-2019
<input type="checkbox"/>	-K3-2020
<input type="checkbox"/>	-L1-2019
<input type="checkbox"/>	L1-2020
<input type="checkbox"/>	-L2-2019
<input type="checkbox"/>	-L2-2020

Haal op Selectie alles Selectie niets Verwerk

Ter info

Enkel wanneer er nadien nog nieuwe klassen bijkomen, moet je deze hier nog aanvinken.

Verder zal de automatische synchronisatie van de leerlingen alle gegevens van de leerlingen up-to-date houden, ook klaswissels doorvoeren, nieuwe leerlingen inlezen, enz. Maar je moet in dit scherm dus niets meer doen.

Boekhouden

Inlezen codabestanden: uitbreiding mogelijkheden automatische afpuntingen aankopen en verkopen

Tot nu toe werden enkel aankoopfacturen afgepunt door de bijhorende betalingsopdracht te selecteren.

Aankoopfacturen die niet via een betalingsopdracht zijn betaald, kwamen op de wachtrekening terecht. Dat is nu aangepast zodat ook deze betalingen reeds automatisch aan de aankoopfactuur worden afgepunt.

Daarnaast wordt er ook bij verkoopfacturen op andere manieren gezocht naar een automatische afpunting. Indien de OGM wordt meegegeven als vrije mededeling of wanneer een ouder het factuurnummer heeft vermeld, gebeurt er ook een automatische afpunting. In dat geval beperken we dit wel tot een overeenstemming tussen de betaling en het openstaande bedrag.

Inlezen codabestanden: opzoeken of klant een betalingsplan heeft

Je kan nu bij een betaling gemakkelijk controleren of de klant/factuur een betalingsplan of een ander betalingstype heeft. Zo kan hiermee rekening gehouden worden in het afpunten.

Afdrukken begroting analytisch: beginsaldo balansrekening meenemen

Er is nu een optie bijgekomen waarmee je voor de balansrekeningen al dan niet het beginsaldo kan meenemen.

Beheer mandaten: afdruk mandaatoverzicht

Bij de afdruk van het overzicht van de mandaten werd het oude bankrekeningnummer getoond wanneer er meerdere bankrekeningnummers gekoppeld waren aan het mandaat. Dat is nu aangepast.

Afboeken dubieuze debiteuren

Via *Boekhouden – Betalingen – Openstaande – Afboeking openstaande facturen dubieuze debiteuren* kan je volgens eigen gekozen parameters openstaande facturen in groep als dubieus afboeken.

Regelmatig gebeurde het dat er bij het afboeken nog een reeks lege diverse boekingen werden aangemaakt. Dit probleem is nu opgelost.

Aanpassing export openstaande klanten naar Excel

De aanmaanfase kan nu ook meer naar Excel worden geëxporteerd. Exporteren doe je door het vakje "export csv" aan te vinken.

Afdruk openstaande klanten: aanpassing aanmaanfases

De openstaande klanten kan je ook opvragen op basis van de aanmaanfase waarin de openstaande facturen zich bevinden. Nadeel was dat losse financiële/diverse boekingen werden getoond en dit voor leerlingen die geen openstaande factuur hadden in de gekozen aanmaanfase. Dit geeft dan enigszins een vertekend beeld. Een snelle afpunting van betalingen is uiteraard altijd een aan te raden werkwijze.

Er is nu een aanpassing gebeurd zodat losse financiële/diverse boekingen enkel getoond worden bij klanten waarvoor er ook een openstaande factuur is.

Nieuwe aankoopfactuur: werking knop zoekfactuur

Wanneer je een nieuwe aankoopfactuur aanmaakt, kan je via "zoek factuur" boekingsgegevens van een vorige factuur overnemen om de boeking te automatiseren. De info dat de factuur betaald was, kwam per ongeluk ook mee waardoor het leek alsof de nieuwe factuur reeds betaald was. Dat is nu gecorrigeerd.

Afdrukken investeringen: export naar Excel

Bij de afdruk van de investeringslijst (en ook de afschrijvingslijst) kan je nu ook een export naar Excel genereren. Het vakje "export csv" kan je daarvoor aanvinken. De export houdt qua inhoud rekening met de gekozen afdruk.

Je kan zelf een map instellen waarin de bestanden moeten aangemaakt worden via Voorkeuren – Client instellingen.

Historieken analytisch – export naar Excel

De export naar Excel toont een kolom saldo. Dit is steeds het saldo van de lijn terwijl op de eigenlijk afdruk een cumul van saldo's wordt getoond. Vandaar dat de export is uitgebreid met een kolom cumul.

Afdruk factuur ter herinnering: aanpassing voor creditnota's

Wanneer je bij "factuur ter herinnering" een afdruk maakt van creditnota's en er is reeds een deel terugbetaald, wordt niet in mindering gebracht. Dat is nu gecorrigeerd.



Klanten – openstaande/afpunting: kolom facturatiegroep toegevoegd

Via Boekhouden – Klanten – Openstaande kan je de openstaande documenten van een leerling opvragen. Een extra kolom facturatiegroep werd aan het overzicht toegevoegd. Zo heb je onmiddellijk een duidelijk beeld over welke factuur open staat.

Aanmaak bestand domiciliëring: nummering financieel dagboek per kalenderjaar

Iedere keer als je een domiciliëringsbestand aanmaakt, wordt er in het financieel hulpdagboek een uittreksel geboekt waarin deze rekeningen worden afgepunt. De nummering van deze documenten was per maand. Dit is aangepast zodat de nummering nu per kalenderjaar verloopt. Omdat er een controle is op het uniek zijn van een nummer binnen een kalenderjaar, had je problemen bij het bewerken en bewaren van een document. De melding dat een nummer reeds in gebruik is, zal nu niet meer gebeuren.

Afdruk btw-aangifte: ook ondernemingsnummer vermelden

Het ondernemingsnummer wordt nu mee afgedrukt op de btw-aangifte.

Leerlingenrekeningen

Synchronisatie leerlingen Informat

Synchronisatietaken van Informat zijn aangepast naar schooljaar 2020-2021. Daardoor komen de leerlingen nu mee met hun loopbaan van het nieuwe schooljaar. Enkel de klassen moeten nog in de doelgroep toegewezen worden via Artikelen – Doelgroepen – Doelgroepen klanten. (zie stappenplan aan het begin van dit document)

Loopbanen van begindatum 1/9 en einddatum 1/9 die in Informat als niet gerealiseerd staan, hiervan worden de loopbanen niet meer overgenomen.

Gegevens van een overleden vader of moeder van een leerlingen wordt niet meer mee gesynchroniseerd.

Afboeken openstaande leveringen

In de module leerlingenrekeningen werken de meeste scholen met leveringen. Zo kan de ingave in de tijd gespreid worden. Uiteindelijk worden er dan facturen gemaakt vanuit de leveringen. Wanneer je nu een factuur corrigeert, bv door een detaillijn te wissen, komt deze lijn als een levering open te staan.

In principe is dit geen probleem omdat deze levering opgenomen is in een jaar en periode en/of een facturatiegroep. Dus veel risico bestaat er niet dat je deze levering per ongeluk opnieuw meeneemt naar een volgende schoolrekening.

Wie je dit zelf beheren dan kan je nu openstaande leveringen in groep afboeken. Zie Verkopen - Afboekingen – Afboekingen leveringen. De selectie gebeurt op basis van jaar en periode. Eens ze zijn afgeboekt, kunnen ze niet meer mee genomen worden naar een factuur.

Aanmaak leveringen vanuit dagregistraties: probleem met vreemde tekens

Als je via de webapplicatie bij de registraties een omschrijving meegeeft en er staat een aanhalingsteken in, dan kreeg je een foutmelding bij de aanmaak van leveringen. Dat is nu aangepast.

Schoolrekeningen via e-mail: selectiemogelijkheid op klas

Je kan nu ook schoolrekeningen sturen naar alle leerlingen van een bepaalde klas. Er is een selectieveld "klantengroep" bijgekomen.

Creditnota's via e-mail: geen gestructureerde mededeling meer

Bij het versturen van schoolrekeningen en creditnota's verschijnt in het e-mailbericht dezelfde tekst. Dus ook de gestructureerde mededeling bij een creditnota en dat zorgde bij sommige ouders voor verwarring. Omdat dit verder ook geen meerwaarde heeft, wordt dit nu weggelaten in het bericht wanneer er een creditnota wordt verstuurd.

Verkopen – verwijdering documenten facturen/leveringen

Via Verkopen – Verwijdering documenten kan je in groep een foute reeks documenten verwijderen. Het is nu niet meer verplicht een van/tot documentnummer in te vullen.

Stel dat je alle leveringen/facturen van een bepaalde periode wil verwijderen, is het voldoende enkel jaar en maand in te vullen.

Van/tot documentnummer mag vanaf nu leeg blijven. Je gebruikt deze velden enkel wanneer je een specifieke reeks documenten wil verwijderen, bijvoorbeeld omdat er in dezelfde periode nog documenten zitten die niet verwijderd mogen worden.

Afdrukken facturen: documentnummer niet meer verplicht

Verdergaand op vorig punt is hetzelfde voorzien bij de afdruk van facturen. Jaar en periode zijn voldoende om een heel reeks facturen van een maand af te drukken.

De velden van/tot documentnummer gebruik je enkel om een specifieke reeks af te drukken.

Rappels via e-mail standaard geactiveerd

Rappels via e-mail zit nu standaard in het pakket. Iedereen die SMTP-instellingen heeft ingebracht via Voorkeuren – Berichten versturen kan hiervan gebruik maken.

De rappels worden verstuurd naar dezelfde mailadressen als de schoolrekeningen.

Registraties

Ingave verbruik via smartphone: leerlingen een andere kleur indien aangeduid

Wanneer je de webapplicatie opent in je browser op je smarthphone, maak je gebruik van de mobiele versie van de website. Hier is nu voorzien dat de leerlingen die zijn aangeduid zijn voor een registratie, een rode kleur krijgen.

Ingave verbruik via smartphone: meerdere klassen aanduiden

Je kan nu meerdere klassen aanduiden. Daarna moet je "swipen" om naar het volgende scherm te gaan. Ter info: ook als je maar 1 klas hebt aangeduid, moet je nu swipen om naar het volgende scherm te gaan.

Tot nu toe kon je maar één klas aanduiden en sprong je automatisch naar het volgende scherm op het moment dat je een klas hebt aangeduid.

Kassa

Optie “kassa” is nu apart te activeren

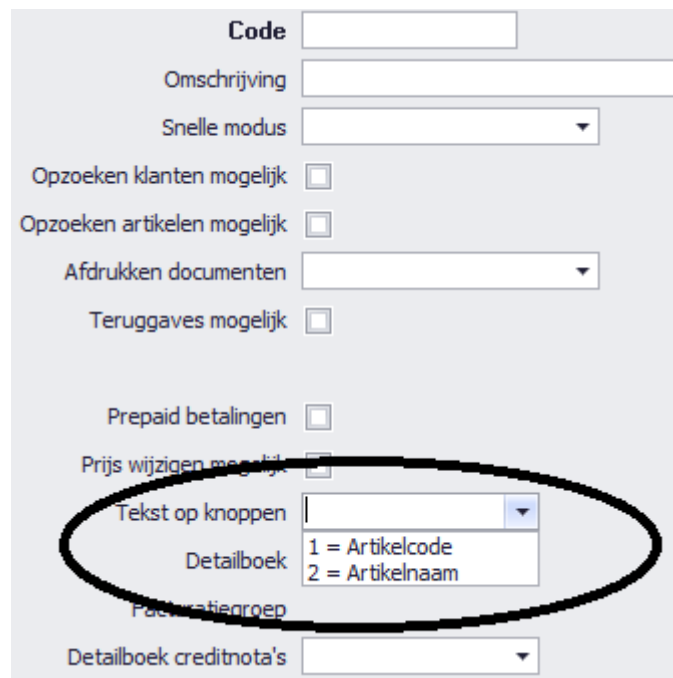
Count-e beschikt over enige tijd over een kassasysteem in de module registraties als een extra betalende optie. Dit kan zowel gebruikt worden voor maaltijden met een op te laden kaart als voor de jaarlijks materialen- of boekenverkoop aan het begin van het schooljaar waarbij een schoolrekening wordt aangemaakt.

De schermen en functionaliteiten van de kassa zijn nu een apart te activeren optie zodat deze standaard niet getoond worden in Count-e. Zo krijg je als gebruiker geen overvloed aan schermen die je niet gebruikt.

Scholen die interesse hebben in de kassa kunnen hiervoor steeds terecht bij onze helpdesk.

Tekst knoppen kassa instelbaar

Momenteel wordt de artikelcode gebruikt om de knoppen in de kassa te benoemen. Vanaf nu heb je de keuze tussen artikelcode en artikelomschrijving. Dit in te stellen op de fiche van de kassa, zie *artikelen – kassa – kassa’s*.



The image shows a screenshot of a settings form for the kassa module. The form contains several fields and checkboxes. A dropdown menu labeled 'Tekst op knoppen' is circled in black. The dropdown menu is open, showing two options: '1 = Artikelcode' and '2 = Artikelnaam'. Other fields include 'Code', 'Omschrijving', 'Snelle modus', 'Opzoeken klanten mogelijk', 'Opzoeken artikelen mogelijk', 'Afdrukken documenten', 'Teruggaves mogelijk', 'Prepaid betalingen', 'Prijs wijzigen mogelijk', 'Detailboek', 'Detailboek creditnota's', and 'Facturatiegroep'.

Kassa – nabestellingen mogelijk maken

In je werkt met het voorraadbeheer is er nu een koppeling met de kassa. Wanneer ouders bijvoorbeeld op de verkoopdagen sommige artikels niet meer kunnen aankopen, is er een “nabestelling” mogelijk. Je kan deze optie aanvinken op de fiche van de kassa



bij *Artikelen – Kassa – Kassa's – fiche*. Eens aangevinkt, kan je vervolgens het detailboek bestellingen selecteren waarin de nabestellingen aangemaakt worden.

Eens geboekt als bestelling, volgens ze het gewone traject van aankopen in het voorraadbeheer.

Kassa: onderscheid maken tussen leerlingen met een eenzelfde naam

Het kan voorkomen dat er 2 leerlingen zijn met eenzelfde naam. Om snel het onderscheid te kunnen maken, wordt vanaf nu de geboortedatum mee getoond bij het opzoeken van een leerling.

Orderadministratie

Export inventaris naar csv

Via Artikelen – Afdrukken – Inventaris kan je deze lijst nu ook naar Excel exporteren. Het vakje “export csv” kan je daarvoor aanvinken.

Je kan zelf een map instellen waarin de bestanden moeten aangemaakt worden via Voorkeuren – Client instellingen.

Bestelvoorstellen: eigen omschrijving toevoegen

Bij het aanmaken van bestelvoorstellen worden type lijnen 7 gegenereerd maar je hebt niet de mogelijkheid om een omschrijving mee te geven zoals gebruikelijk is voor een type lijn 7.

Tijdens het voorbereiden is er nu een extra kolom “aanvullende omschrijving” voorzien waar je per artikel een omschrijving kan meegeven.

Bestellingen-Bestelvoorstellen : voorbereiding				
	Artikel	Omschrijving	Aanvullende omschrijving	Artikelgroep
diers/kl	KLED016	Short LO maat 2 - 7/8Y		PBM LLN
diers/kl	KLED017	Short LO maat 3 - 9/10Y		PBM LLN
diers/kl	KLED018	Short LO maat 4 - 11/12Y		PBM LLN
diers/kl	KLED019	Short LO maat 5 - S		PBM LLN
diers/kl	KLED020	Short LO maat 6 - M		PBM LLN
diers/kl	KLED021	Short LO maat 7 - L		PBM LLN

Aankopen: overname detaillijnen

Wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe factuur aanmaakt, dan kan je via de knop “leveringen” een document van een lager niveau overboeken naar een factuur. In dit scherm “overname detaillijnen” blijven sorteringen die je wijzigt of kolommen die je van plaats verwisselt, nu bewaard per gebruiker.

Belangrijk: via Voorkeuren – Algemeen moeten wel de voorkeurstellingen “samenstelling roosters” en “sorteer volgorde” aangevinkt worden. In feite volgt dit scherm nu de basiswerkwijze zoals in andere schermen ook gebruikelijk is.

Bewaren van instellingen:

- Standaard waarden voor velden
- Actieve Eiken
- Samenstelling roosters
- Tab stops voor invoervelden
- Venstergrootte en -positie
- Velden in overzicht
- Sorteer volgorde
- Standaard zoekveld
- Gebruikersformulieren