

Inhoud

Inhoud	1
Algemeen	2
Bankrekeningen: nieuw veld oorsprong	2
Boekhouden.....	3
Boekhouden – Openstaande – Afboeking openstaande facturen dubieuze debiteuren	3
Mandaten Europese domiciliëring: overzicht document in kast	3
Afdrukken – Openstaande klanten: vermelding facturatiegroep	3
Afdrukken – Historieken – Grootboek	3
Boekhouden – Dagboeken – Documenten: veld betaling	3
Import personeel als leverancier uit Informat	3
Afdrukken – Statistieken.....	4
Afdrukken – Btw – Bijzondere btw-aangifte: correctie totalen	4
Facturatie	5
Lay-out schoolrekening: kolom code weglaten	5
Rubrieken: gegevens blokkeren	5
Leveringen – Groepsgewijs – Wijziging/Verwijdering detaillijnen: zoeken op omschrijving	6
Schoolrekeningen via POM: geen QR-code op pdf in bijlage.....	7
Openstaande schoolrekeningen tonen bij creditnota's	7
Export facturen naar Alfa (Schaubroeck): aanpassing export creditnota's.....	7
Orderadministratie.....	8
Verkopen – Facturen – Aanmaak facturen op basis van leveringen per project.....	8
Aankopen – overname detaillijnen: referentie leverancier toevoegen	8
Registraties, webshop en kassa	9
Webshop – in groep wijzigen (als afgehaald aanduiden)	9
Webshop – verkopen: afdrukken	9
Kassa – aanpassen saldo groepsgewijs	9

Algemeen

Bankrekeningen: nieuw veld oorsprong

In deze update zit een belangrijke wijziging i.v.m. het veld bankrekening die op verschillende vlakken meer mogelijkheden gaat bieden. Er is een veld "oorsprong" bij de bankrekening toegevoegd. Dit stelt ons in staat om beter in te spelen op feedback van onze klanten.

Soorten oorsprong:

- Manueel
 - Je hebt dit bankrekeningnummer zelf ingebracht.
- Broekx/Informat/Wisa
 - Het nummer is via de synchronisatie ingelezen.
- Coda
 - Het nummer komt vanuit het codabestand.
- POM/UP
 - Doordat ouders gebruik maken van de betaalknop via POM of Unified Post om een schoolrekening te betalen, kan een bankrekeningnummer ook aan de leerling gekoppeld indien deze optie is geactiveerd.

Met deze wijziging weten we nu vanwaar het nummer komt. Een vraag die door onze gebruikers regelmatig aan de helpdesk wordt gesteld. Staat er een oud nummer in Wisa en ben je dat uit het oog verloren, dan zal je dat nu via het veld oorsprong zien. De verschillende imports zullen elkaar ook niet overschrijven.

Het terugbetalen van creditnota's via de betalingsopdrachten is een belangrijk punt waarover we regelmatig vragen krijgen. Vanwaar komt het bankrekeningnummer dat voorgesteld wordt in een betalingsopdracht is dan de meest gestelde vraag ?

Die vraag kunnen we nu gemakkelijk beantwoorden via het veld oorsprong. Bijkomend gaan we nu altijd het meest recent bijgewerkte nummer voorstellen en ook al tonen bij de aanmaak van een creditnota. Indien gewenst kan je op de fiche van een creditnota of zelfs in een betalingsopdracht het bankrekeningnummer wijzigen.

Boekhouden

Boekhouden – Openstaande – Afboeking openstaande facturen dubieuze debiteuren

Bij de afboeking van facturen naar dubieuze wordt het betalingstype weergegeven in de kolom "Betwijze". Omwille van uniformiteit met andere schermen is dit veld hernoemd naar "BtIng".

Mandaten Europese domiciliëring: overzicht document in kast

In het overzicht van de mandaten kan je nu ook gemakkelijk (via een *) zien of er een extern document in pdf aan het mandaat is gekoppeld. Deze werkwijze wordt ook al toegepast op andere plaatsen in Count-e.

Afdrukken – Openstaande klanten: vermelding facturatiegroep

Het kan handig zijn om bij openstaande facturen te weten over welke facturatiegroep het gaat. De facturatiegroep is toegevoegd in de kolom omschrijving.

Afdrukken – Historieken – Grootboek

Ook hier is de facturatiegroep toegevoegd in de kolom omschrijving.

Boekhouden – Dagboeken – Documenten: veld betaling

Betaling	▼	
Memo	Code	Omschrijving
	0	Geen betaling
	1	Contant
	2	Per cheque
	3	Via overschrijving
	4	Via domiciliëring

Het veld betaling kan je standaard invullen bij de fiche van de leverancier. Bijvoorbeeld om aan te geven dat er via domiciliëring wordt betaald. Wanneer je bij de aanmaak van een factuur de leverancier wijzigt, bleef de betaling van de vorige staan. Dat is nu gecorrigeerd.

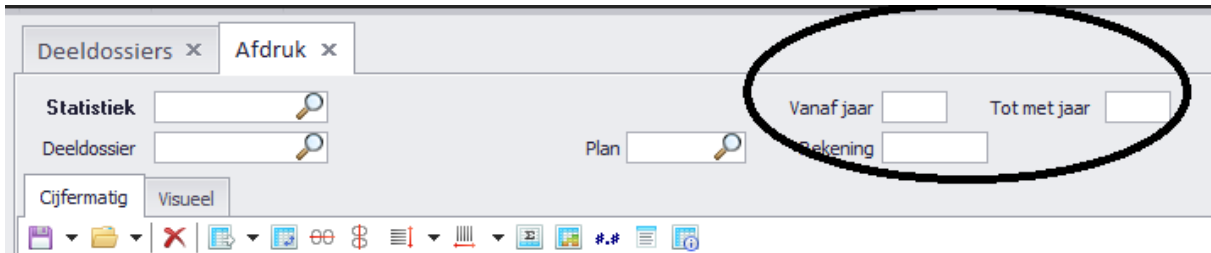
Import personeel als leverancier uit Informat

Voor bijvoorbeeld uitbetaling van fietsvergoeding is het interessant om het bankrekeningnummer van het personeelslid uit Informat mee te synchroniseren. Dat is nu voorzien in de automatische synchronisatie.

Ter info: via codabestanden worden nu ook al bankrekeningnummers bijgewerkt, net als bij betalingen via POM of gewoon manueel.

Afdrukken – Statistieken

Je kan nu ook een selectie “vanaf jaar” en “tot en met jaar” gebruiken om cijfers op te vragen.



Afdrukken – Btw – Bijzondere btw-aangifte: correctie totalen

Bij scholen waar er niet met deeldossiers wordt gewerkt, werden geen totalen getoond. Dit is nu gecorrigeerd.

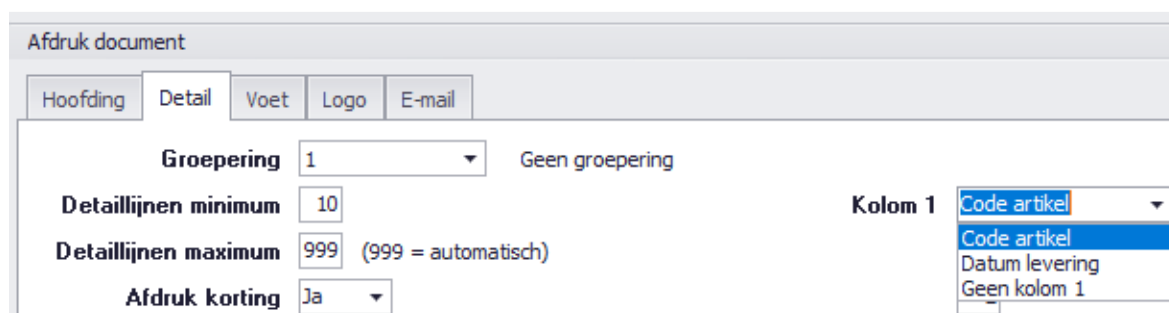
Facturatie

Lay-out schoolrekening: kolom code weglaten

We krijgen regelmatig de vraag om op de schoolrekening de kolom code van het artikel weg te laten. Dat is nu voorzien zodat er meer plaats is voor de omschrijving.

Aanpassen doe je via *Verkopen – Detailboeken – Fiche – tabblad detail*. De volgende keuzes zijn mogelijk

- Toon code artikel
Dat is de afdruk zoals ze nu is.
- Datum levering
Dat is de datum van het document uit de leveringen
- Geen kolom
Met deze optie wordt kolom code weggelaten en is er meer ruimte voor de omschrijving.



Afdruk document

Hoofding Detail Voet Logo E-mail

Groepering 1 Geen groepering

Detaillijnen minimum 10

Detaillijnen maximum 999 (999 = automatisch)



Afdruk korting Ja

Kolom 1 Code artikel
Code artikel
Datum levering
Geen kolom 1



Ter info: wanneer je deze schermen niet kan zien of er niets kan wijzigen, betekent dit dat u hier niet de juiste rechten voor heeft. Contacteer in dat geval uw collega-beheerder die deze wijzigingen wel kan doen.

Rubrieken: gegevens blokkeren

Als verantwoordelijke van de facturatie bieden we nu meer mogelijkheden om bepaalde gegevens uniform te houden. Zo kan je nu bepaalde velden bij de rubrieken blokkeren. Wanneer deze dan bij de artikels worden gebruikt, kunnen ze niet gewijzigd worden. Zoals bijvoorbeeld de algemene rekening verkopen.



Code	<input type="text"/>	
Benaming	<input type="text"/>	
Tegenboeking verkopen	<input type="text"/> 	Veld blokkeren bij artikel : <input type="checkbox"/>
Tegenboeking aankopen	<input type="text"/> 	<input type="checkbox"/>
Btw-code verkopen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Btw-code aankopen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Coëfficiënt	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Decimalen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Stel dat je de tegenboeking verkopen blokkeert, dan zal dit veld niet te wijzigen zijn bij een artikel. Zo krijg je meer controle op de correctheid van de documenten naar de boekhouding toe.

Code	<input type="text" value="KLAS"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Actief
Benaming	<input type="text" value="Klasfoto"/>	
Rubriek	<input type="text" value="FOTO"/> <input type="text" value="Schoolfoto's"/>	
Decimalen	<input type="text" value="2"/>	Opbouw aankooprij <input type="text" value="4 = Via document"/>
Aankooprij	<input type="text" value="3"/>	
Opbouw verkooprij	<input type="text" value="3 = Manueel"/>	Coëff <input type="text" value="0"/>
Eenheidsprij	<input type="text" value="0"/>	
Leverancier	<input type="text"/> 	
Ref leverancier	<input type="text"/>	
Verkooprekening	<input type="text" value="700004"/> 	<input type="text" value="ontvangsten foto's"/>

Leveringen – Groepsgewijs – Wijziging/Verwijdering detaillijnen: zoeken op omschrijving

Tot nu toe was het altijd verplicht om een artikel in te vullen om detaillijnen te wijzigen. Nu kan je dit leeg laten en enkel een omschrijving invullen om de artikels te zoeken die je wil wijzigen. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld niet meer weet welk artikel dat er gebruikt is. Er wordt gezocht op de volledige of zelfs een deel van de omschrijving.

Type lijn	<input type="text" value="7"/>	<input type="text"/> 	<input type="text"/> 
Omschrijving	<input type="text"/>		

Schoolrekeningen via POM: geen QR-code op pdf in bijlage

Wanneer je schoolrekeningen via e-mail via POM verstuurt, staat er een betaalknop in het e-mailbericht waarmee de ouders gemakkelijk kunnen betalen. De eigenlijke schoolrekening zit in pdf in bijlage. Op die pdf staat er nu geen QR-code mee omdat die overbodig is doordat er al een betaalknop is en bovendien vertragend werkte.

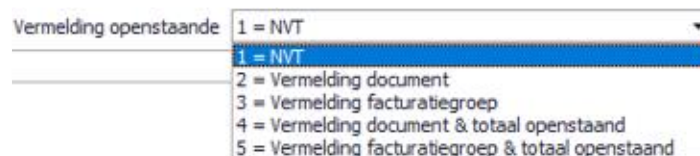
Openstaande schoolrekeningen tonen bij creditnota's

Bij de facturen kon je al langer de overige openstaande documenten laten vermelden. Dezelfde functionaliteiten zijn nu voorzien voor creditnota's.

Ga naar Verkopen – Detailboeken – Fiche tabblad voet om dit aan te passen. Ter info: indien je deze schermen niet ziet staan of enkel leesrechten hebt op die schermen, contacteer dan je interne beheerder om dit te laten aanpassen.

Ter info: je hebt volgende opties:

- 1 Vermelding document: geeft een overzicht van de overige openstaande documenten met vermelding van het documentnummer.
- 2 Vermelding facturatiegroep: geeft een overzicht van de overige openstaande documenten met vermelding van de facturatiegroep.
- 3 Vermelding document en totaal openstaand: geeft een overzicht van alle openstaande documenten en het totale saldo wordt in het betaalrooster geplaatst in plaats van het factuurbedrag.
- 4 Vermelding facturatiegroep en totaal openstaand: geeft een overzicht van alle openstaande documenten en het totale saldo wordt in het betaalrooster geplaatst in plaats van het factuurbedrag.



Export facturen naar Alfa (Schaubroeck): aanpassing export creditnota's

Gemeentescholen die de schoolrekeningen naar Alfa exporteren, kunnen nu ook creditnota's op een correcte manier exporteren. Bij een creditnota moet de gestructureerde mededeling van de bijhorende factuur meegegeven worden. Hiervoor hebben we een knop verwijzing voorzien om beide documenten aan elkaar te linken.

Let op: deze optie moet geactiveerd worden. Contacteer hiervoor de helpdesk.

Orderadministratie

Verkopen – Facturen – Aanmaak facturen op basis van leveringen per project

Je kan nu projecten factureren vertrekkende vanuit maximum 3 detailboeken leveringen.

Aankopen – overname detaillijnen: referentie leverancier toevoegen

Bij overnamen van een document en detaillijnen wordt nu de referentie van de leverancier getoond omdat deze info nuttig kan zijn tijdens het verwerken van deze documenten.

Registraties, webshop en kassa

Webshop – in groep wijzigen (als afgehaald aanduiden)

Bij afhaling van webshopartikelen zou het gemakkelijk zijn om via de optie filter op leerling alles in één keer als afgehaald te kunnen aanvinken. Dit is nu mogelijk in het scherm *Webshop – Verkopen* en *Webshop – verkopen- in groep wijzigen*. Ook de afdrukken in dit scherm zijn hieraan aangepast.

Webshop – verkopen: afdrukken

Er zijn sorteringen toegevoegd. De standaard afdruk is nu gesorteerd op naam van de leerling. Verder is er ook een export naar csv voorzien voor de eerste 2 afdrukken.

Kassa – aanpassen saldo groepsgewijs

Op het einde van het schooljaar zijn er leerlingen die de school verlaten en waarvan het saldo via een creditnota wordt terugbetaald. Vanaf nu kan je deze creditnota's ook groepsgewijs per klas aanmaken.

- ▼ Kassa
 - Kassa's
 - Aanpassen saldo kaart
 - Aanpassen saldo kaart groepsgewijs
 - Historiek saldo
 - Waarschuwing via E-mail
 - Beheer betaalterminals