

Belangrijke wijzigingen versie 8.6

Aantal lopende boekjaren

- Het aantal lopende boekjaren is verhoogd van 3 naar 10. Dit is met name belangrijk voor het budgetteren: u kunt nu immers voor 7 extra jaren een budget inbrengen.

N.B.! Let wel, deze uitbreiding heeft niets te maken met het aantal afgesloten boekjaren dat in ORIfin kan worden bewaard. Het aantal afgesloten boekjaren dat in ORIfin kan worden bewaard is ongelimiteerd.

Naast beschrijvingen nu ook nieuwsbrieven en update-toelichtingen toonbaar vanaf het menu

- Het was al zo dat de ORIfin-beschrijvingen (in PDF- en HTML-formaat) zichtbaar gemaakt konden worden via een dubbele muis-klik onderin de statusbalk. Vanaf nu kunnen op die manier ook de nieuwsbrieven en update-toelichtingen (beide in PDF-formaat) zichtbaar worden gemaakt.

Balanscodes

- Bij "Onderhoud balanscodes" is het nu mogelijk om een volgordenummer op te geven. Als dan in het lijstprogramma wordt gekozen voor uitgangspunt "Balanscodes" of "Balanscodegroepen", zal die volgorde worden aangehouden.

NIEUW: Vergelijken (boekingen, budgetten, periodes, enz.) (PrFgs2)

- In eerste instantie was het de bedoeling om programma "Overzicht te besteden bedragen" aan te passen. We hebben echter besloten om er een nieuw programma van te maken. Voor een uitgebreide opsomming van de mogelijkheden van dit nieuwe programma verwijzen we naar de beschrijving die na het uitvoeren van de update vanaf het menu is op te starten.

N.B.! De beheerder bepaalt op welke wijze de beschrijvingen op te starten zijn. Lukt het opstarten niet, benader dan de beheerder van uw organisatie.

Overige wijzigingen per programma

- MaFfac - Onderhoud factuur- / betaalgegevens:
 - Na correctie van facturen was het daarna vaak niet meer mogelijk om de boeking waar de factuur aan ten grondslag ligt aan te passen met "Onderhoud boekingen". Dit is nu verholpen. Verder is er nu een verschil of de gebruiker het programma heeft opgestart met beheersrechten of niet. Alleen met beheersrechten kan een termijn of betaling worden verplaatst naar een andere factuur.
- MaFgrb - Onderhoud rekeningschema:
 - Diverse verbeteringen bij de verwerking en controle van aanduiding Activa/Passiva en soort rekening.
- MaFjaf - Jaarafsluiting:
 - Het is nu mogelijk om de laatste jaarafsluiting terug te draaien. Het is daarbij mogelijk om eventueel de typische jaar-boekingen (zoals de afboekingen van verlies- en winstrekeningen) te verwijderen.
 - Alleen als er gebruik wordt gemaakt van vreemde valuta: nieuw bepaald saldo bevat soms onjuist bedrag basisvaluta als er bij dat grootboek geen gebruik wordt gemaakt van vreemde valuta.
- MaFsys - Systeemfuncties financiële administratie:
 - Het programma heeft vanwege uitbreiding van functies een ander uiterlijk gekregen.
 - Het aantal functies om (oudere) boekingen / budgetten te verwijderen is uitgebreid.

N.B.! Het verwijderen van oudere boekjaren is op aandringen van enkele klanten ingebouwd, maar wij zijn geen voorstander van het verwijderen van nuttige informatie. Daarentegen adviseren wij wel om informatie die na een jaarafsluiting min of meer overbodig is geworden (zoals "verwijderde" posten de oude stand van gewijzigde posten) alsmede oudere budgetten te verwijderen.
 - Niet zichtbaar voor de klant, maar wel handig om even te weten: het aantal functies dat wij als leverancier kunnen uitvoeren is sterk uitgebreid, zodat wij u zelfs van dienst kunnen zijn als bijvoorbeeld door hardwareproblemen een deel van de database zoek is geraakt.
- MaFtrs - Onderhoud boekingen:
 - Bij het omzetten van een verplichting naar een "echte" boeking is het nu mogelijk om de verplichting slechts voor een deel om te zetten en de rest aan te passen als gewijzigde verplichting.
 - De procedure rond incurante grootboeknummers (aanduiding "grootboeknummer is inactief") is verbeterd.

- Vlak voordat een boeking wordt weggeschreven wordt nu gecontroleerd of de vorige boeking nog wel in zijn geheel in de database aanwezig is.
N.B.! We hebben deze controle ingebouwd omdat we door de jaren heen hebben moeten constateren dat het binnen een Microsoft-netwerk in uitzonderlijke gevallen kan voorkomen dat het netwerk een onjuiste actie onderneemt als vanaf twee werkplekken tegelijkertijd informatie wordt weggeschreven. ORIfin voorkomt nu door deze extra controle dat u pas veel later merkt dat een boeking deels is overschreven.
- Diverse kleine verbeteringen en andere aanpassingen.
- MaFtrt - Onderhoud boekingen (niet financieel):
 - Vanwege het feit dat binnen één boeking sprake kan zijn van meerdere periodes (bij budgetten) is een controle ingebouwd om blijvende gelijkheid debet / credit.
- MaSmal - Stuur e-mail naar leverancier ORIfin (actie via rechter muisknop):
 - Bij "Afbreken" vragen of dit wel de bedoeling is.
- MaSwrk - Installatiehulp werkplek:
 - Diverse acties nu meer gericht op specifieke versies Windows.
- PrFbyv - O.a. doorboeken facturen:
 - Door onjuiste controle kon niet worden geboekt op dagboeken "Memoriaal uitgaande nota's".
- PrFfac - Overzicht facturen, betalingen, enz.:
 - Als er sprake is van een selectie wordt vanaf blad 2 een tekst in de kop weergegeven: "Sel: zie blad 0001".
 - Aantal dagen ouderdom werd niet altijd onthouden.
 - Rechter kolommen ouderdom werden niet alle getotaliseerd.
- PrFinv - Overzicht investeringen:
 - Sla eventueel investeringen over als de boekwaarde op 0 is OF als de boekwaarde al op 0 gekomen is in afgesloten boekjaren.
- PrFtrd - Overzicht boekingen per dagboek:
 - Als er sprake is van een selectie wordt vanaf blad 2 een tekst in de kop weergegeven: "Sel: zie blad 0001".
 - Op het scherm: als bij dagboeken, grootboek, kostenplaatsen of kostendragers wordt uitgegaan van een selectie wordt het kader van de betreffende vraag rood gekleurd.
 - Nieuwe uitvoermogelijkheid: boekingen uitvoeren met indeling gelijk aan "Verwerken CSV-files met boekingen", zodat eenvoudig boekingen kunnen worden gekopieerd. Voor het inlezen van de kopie-boeking zouden wijzigingen aangebracht kunnen worden met een spread-sheet of een eenvoudige editor zoals "Notepad" (= kladblok).
- PrFtrg - Overzicht boekingen per grootboek / proef- en saldi balans / balans - verlies- en winstrekening:
 - Bij gebruik van "+" of "-" bij selectie één grootboeknummer wordt nu gecontroleerd of er wel een grootboeknummer is gekozen.
 - Bij niet voldoende rechten werd het beginsaldi niet weergegeven.
 - Als er sprake is van een selectie wordt vanaf blad 2 een tekst in de kop weergegeven: "Sel: zie blad 0001".
 - Op het scherm: als bij dagboeken, grootboek, kostenplaatsen of kostendragers wordt uitgegaan van een selectie wordt het kader van de betreffende vraag rood gekleurd.
 - Diverse kleine verbeteringen.
- RdFboe - Verwerken bankafschrift-bestanden:
 - De schermindeling (met name de "look" van diverse buttons) is aangepast, waardoor een betere leesbaarheid is ontstaan.
 - Werkwijze wijzigen naam / omschrijving is verbeterd. Tijdens het wijzigen loopt er een tweede box mee waarin direct het resultaat is te zien.
 - Een bedrag zonder tegenrekening kan nu ook worden toegekend aan een crediteur / debiteur.
- RdFtrs - Verwerken CSV-files met boekingen:
 - De boekingsperiode wordt niet langer onthouden, maar wordt voorgesteld aan de hand van de draaidatum.
 - Per soort dagboek (transacties / budgetten / verplichtingen) wordt nu het laatst gebruikte dagboek onthouden.
 - Er volgt nu een opmerking als de omschrijving langer is dan de toegestane 30 posities.
 - Bij het inlezen van een budget-boeking mogen meerdere periodes binnen één "boeking" voorkomen. De periode moet dan apart worden benoemd in de boekingsregel. (Zie de betreffende beschrijving.)
 - Vanwege het feit dat nu meerdere periodes binnen één boeking voor kunnen komen, is de weergave van de totalen linksonder in het scherm drastisch gewijzigd.
 - Diverse kleine aanpassingen.