

### Belangrijke wijzigingen versie 9.0

De onderstaande tekst is geheel overgenomen uit nieuwsbrief 17 van oktober 2011.

## **ORIfin 9.0: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN**

### **De handleidingen**

Door de grote hoeveelheid wijzigingen in ORIfin is het ons helaas niet gelukt om alle handleidingen op deze wijzigingen aan te passen. We zullen daar de komende tijd de nodige aandacht aan besteden. Zodra ze af zijn, krijgt u ze per mail toegestuurd.

### **Herverdelen termijnen**

Nadat u een factuur heeft ingebracht, kunt u elke gewenste aanpassing doen door deze factuur via "Onderhoud facturen / betalingen" of "Onderhoud boekingen" te wijzigen. Via dat laatste programma kunt u eventueel ook de termijnen herverdelen. Dan kan bijvoorbeeld het geval zijn als u met ouders afspraken maakt over het gespreid betalen van facturen.

Als een dergelijke wijziging echter voor een hele serie facturen geldt, is deze methode tijdrovend. Bovendien kan het fouten in de hand werken, omdat bij die wijziging nu eenmaal alles aangepast mag en kan worden.

Er is nu een nieuwe optie, die groepsgewijs de termijnen opnieuw kan verdelen. Deze optie wijzigt alleen de sub-administratie en dus niet het grootboek. Voor deze gewijzigde facturen kunt u tegelijkertijd ook eventueel de code incasso aanpassen.

De betreffende optie kan ook direct aangeroepen worden vanuit het programma dat de facturen inleest vanuit Magister. Facturen vanuit Magister kunnen nu dus met een enkele, eenvoudige bewerking worden omgezet naar facturen met meerdere termijnen.

### **Instellingen ORIfin: nu twee aparte programma's**

Met menu-optie 5.6.1 kon de beheerder alle mogelijke ORIfin-instellingen wijzigen. Een gebruiker zonder beheersrechten kon met datzelfde programma de nodige instellingen veranderen die te maken hadden met het scherm, de printer, de toetsen, enz.

Een tijd geleden zijn we al begonnen om dat programma op te splitsen: één programma dat uitsluitend bestemd is voor de beheerder en een ander programma waarmee de gebruiker zelf één en ander kan aanpassen.

Alles is nu gereed voor gebruik. Dit houdt het volgende in:

- Met het oude programma kunnen uitsluitend nog de instellingen worden aangepast die voor alle gebruikers op die PC (of alle PC's) gelden.
- Met een nieuw programma kan een gebruiker alle overige instellingen aanpassen.
- Via extra menukeuzes kan elk tabblad van dat nieuwe programma afzonderlijk direct worden aangeroepen. Zodoende kan de beheerder eenvoudig bepaalde tabbladen afschermen. Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat elke gebruiker wel zelf de tabelkleuren mag bepalen, maar dat alleen de beheerder gaat over de printer-instellingen.

In dat nieuwe programma is het ook eenvoudig mogelijk geworden om alle gebruikers-instellingen te kopiëren van de ene naar de andere gebruiker.

**TIP!** Als een programma enkele lagen "diep" in het menu ligt, is het handig om de keuzes te onthouden. U kunt dan vanaf het hoofdmenu direct deze keuzes intikken terwijl u de Alt-toets ingedrukt houdt.

### **Nieuwe functie binnen “Systeemfuncties financieel”**

Er is een nieuwe functie bijgekomen die alle teksten (inclusief factuurnummers) in ORIfin doorloopt op “vreemde tekens”: ‘~’, ‘’’, ‘^’ en <Nul>. Het blijkt namelijk dat op sommige plekken in ORIfin deze tekens zijn toegestaan bij de inbreng. Die tekens kunnen er later voor zorgen dat een programma in de war raakt. Zo zal een <Nul> er voor zorgen dat alles wat NA dat teken naar de printer wordt gestuurd op die regel komt te vervallen. (Dit teken werd overigens al langer geweigerd in ORIfin.)

Deze nieuwe functie loopt alle bestanden door en doet eventueel aanpassingen.

### **Opgeven extra mappen in “ORIfin-instellingen”**

Al geruime tijd geleden is er bij het programma “Back-up / restore” de mogelijkheid ingebouwd om archief-back-ups in een aparte map op te slaan. We hebben het nu mogelijk gemaakt om al bij de algemene ORIfin-instellingen aan te geven dat de archief-mappen van alle administraties onder één hoofdmap vallen.

Het bovenstaande is ook mogelijk gemaakt voor de dagelijkse back-ups. Enkele klanten schrijven namelijk de back-ups niet weg onder de hoofdmap van ORIfin, maar op een andere plaats.

### **Nieuwe mogelijkheden binnen het programma waarin de beveiliging wordt vastgelegd**

Dit programma heeft de volgende nieuwe mogelijkheden:

1) De volledige beveiliging van een gebruiker kan gekopieerd worden naar een andere gebruiker. Samen met de reeds bestaande mogelijkheid om de complete beveiliging van een gebruiker weg te halen, is dit een handige optie als er sprake is van wisseling van personeel.

2) De volledige beveiliging van alle gebruikers en groepen in één grote matrix in tabelvorm samen te vatten.

### **Andere werkwijze kleuren tabellen**

Zodra u de update heeft uitgevoerd, kan het zijn dat bij één of meerdere gebruikers de tabelkleuren zijn aangepast. Dit komt doordat we vanaf nu via een geheel andere werkwijze de tabellen inkleuren. De oude kleuren worden zoveel mogelijk overgenomen, maar het kan zijn dat sommige info niet goed overkomt.

De nieuwe werkwijze heeft een aantal gevolgen:

- De verwerking is sneller geworden.
- De verwerking is directer geworden. (Gewijzigde tabelkleuren kunnen soms al worden geactiveerd tijdens het draaien van een programma.)
- Er zijn meer mogelijkheden bijgekomen. Zo kunt u bijvoorbeeld de verwerking versnellen door er voor te kiezen dat u geen gebruik wilt masken van afwijkende kleuren.
- In de toekomst is het veel eenvoudiger geworden om voor een enkele tabel andere kleuren te kiezen.

Er zijn ook meer kleurenpaletten dan voorheen. Naast de reeds bestaande paletten zijn er 10 nieuwe paletten bijgekomen die centraal worden opgeslagen. Zo kan de beheerder eenvoudig een bepaalde kleurencombinatie kiezen die voor elk van de PC's kan worden ingesteld.

De paletten hebben de volgende nummering:

- 00..10: Paletten onder beheer ORIfin Holland (opgeslagen in een centraal bestand).
- 11..20: Paletten onder beheer gebruiker per PC (alleen opgeslagen in de registry).
- 21..30: Paletten onder beheer ORIfin-beheerder (opgeslagen in een centraal bestand).

## Nu ook favorieten voor relatienummer

Het is al enige tijd geleden dat we de term "favorieten" hebben gelanceerd bij de vraag "grootboeknummer" in de programma's onderhoud boekingen. Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om een lijstje van grootboeknummers vast te leggen die vaak voorkomen, maar ook weer niet zo vaak dat u het nummer inmiddels kunt onthouden. De lijst kan theoretisch net zo lang worden als het volledige rekeningschema, maar dat is natuurlijk niet praktisch. Praktisch is om de lijst niet langer te maken dan de hoogte van uw beeldscherm, zodat alle mogelijkheden altijd zichtbaar zijn. Een favoriet is eenvoudig aan te roepen door te klikken op de betreffende regel in de lijst met favorieten.

"Favorieten" werken erg eenvoudig. Er zijn in feite maar drie acties die u moet onthouden. We noemen ze hier met de standaard-toets waarmee ze aangeroepen kunnen worden. (U kunt zelf eventueel andere toetsen aan die acties toekennen.) Deze acties zijn:

- "+": grootboeknummer toevoegen aan favorieten;
- "-": grootboeknummer weghalen uit favorieten;
- "/": open de tabel met favorieten.

Vanaf versie 9.0 zijn deze mogelijkheden dus ook geopend voor het relatienummer. Maakt u gebruik van beide series favorieten, dan zult u dus naast het grote scherm van "Onderhoud boekingen" twee aparte tabellen op uw scherm hebben staan met favorieten.

De tabellen met favorieten kunnen worden verplaatst naar een willekeurige plek op uw scherm. Deze plek wordt onthouden, zodat ze de volgende keer weer op dezelfde plek op uw scherm te voorschijn komen.

## Overige wijzigingen

- Onderhoud boekingen:
  - Bij inzage wordt het beginsaldo verlaagd met het saldo van de inzage-boeking.
  - Probleem verholpen bij meerdere betalingen op onbekende facturen met gelijk factuurnummer, maar verschillende relaties.
- Andere aanpak veilige kleuren:
  - Tot nu toe werden de kleuren al omgezet bij het opslaan van de gegevens in de set-up, nu gebeurt het pas bij de aanroep.
  - De typische Windows-kleuren worden niet langer omgezet.
- Algemeen:
  - Meer controles bij invoer omschrijvingen en factuurnummers op ongewenste tekens: "~", "\*", "A".
  - Maximum aantal boekingsregels per boeking verhoogd van 1000 naar 1500.
  - Bij enkele programma's is de lay-out drastisch aangepast.
- Diversen:
  - U kunt aangeven dat er geen beheersrechten meer nodig zijn voor het omzetten van een verplichting.
  - Rubriek "runnummer" ingebouwd bij facturen in programma's die series facturen aanmaken of inlezen.
  - Lijst facturen/betalingen etc.: extra selecties op "runnummer", "code incasso" en "(deel) omschrijving".
  - Vergelijken (budgetten, transacties, periodes): nieuwe kolom met totaal vorig boekjaar.
  - Lijst boekingen per grootboek: nieuwe CSV-optie met verticaal grootboek en horizontaal periodes.
  - Inlezen facturen Magister: 1) inspelen op te veel aanhalingstekens vanuit Magister; 2) kostenplaats meenemen uit Magister; 3) automatisme sterk verbeterd; 4) koppeling met "verdelen termijnen".
  - Verwerken bankafschrift-bestanden: inlezen Rabo-bestanden MT940/ME940 verbeterd / ingebouwd.
  - Aanmaken voorlopig bestand betalingen / incasso's: u kunt er nu voor kiezen om facturen in het geheel niet mee te nemen als ze een andere code betaling/incasso hebben dan de geselecteerde.
  - Algemeen: meer beveiligingen ingebouwd op plaatsen waar bestanden van buitenaf worden ingelezen.