

Belangrijke wijzigingen versie 9.5

SEPA: nu compleet

De SEPA-programmatuur is nu compleet. Verder zijn er aan de betalingen-kant al aanpassingen gedaan op grond van praktijk-ervaringen van enkele klanten. Verder is op diverse plaatsen binnen ORIfin bij uitgaande facturen de toevoeging "machtigingsvolgnummer" te zien.

We noemen hier de wijzigingen verder niet expliciet, maar verwijzen naar de nieuwe beschrijving "SEPA betalingen en incasso's" die in de plaats is gekomen van de beschrijving (ClieOp) "Betalingen en incasso's".

De oude ClieOp-programma's maken nog wel deel uit van ORIfin, maar u kunt ze niet mee vanaf het menu starten. Als u om welke reden dan ook één van die programma's wil opstarten, neem dan via de mail even contact met ons op. Vanaf versie 9.6 zullen de oude programma's geheel zijn verdwenen.

N.B.! Met name op het gebied van incasso's is er veel veranderd. De procedure waarop u binnen ORIfin een bestand aan moet maken is nauwelijks veranderd, maar wel alles wat te maken heeft met de uitvoering van de incasso door de bank. *Neem dus alle informatie van de bank zorgvuldig door voordat u er aan begint en hou er met name rekening mee dat de debiteur te allen tijde zonder opgave van redenen een incasso terug kan boeken tot 8 weken na uitvoering! Dit geldt ook voor éénmalige incasso's.*

Meer standaardisatie met aan de buitenkant een facelift: de start

De ontwikkelingen naar versie 9.6 zullen voor een groot deel bestaan uit het gebruik gaan maken van meer interne standaards. Deze standaards zullen zorgen voor een betere leesbaarheid van de programmatuur, terwijl ze aan de buitenkant zullen zorgen voor een eenduidiger beeld.

Een klein deel van de facelift is al zichtbaar in de onderhoudsprogramma's voor de belangrijkste basistabellen (menukeuze 1.1 t/m 1.5), het zoekprogramma voor kostenplaatsen (menukeuze 1.9.3) en het printprogramma voor het rekeningenschema (menukeuze 1.8.1).

Ook op dit punt gaan we in dit document niet nader in op details. U kunt via de bovengenoemde menukeuzes al een kijkje nemen.

Aanpassingen in de nieuwe versie systeemfuncties financiële administratie

- Als een belangrijke bestandsbewerking (delete, rename) vanuit een Windows-programma wordt aangeroepen, blijkt zo'n bewerking door een fout van het Windows-netwerk niet altijd de juiste melding terug te geven aan het aanroepende programma. (In dit geval is dat dus ORIfin.) Om problemen te voorkomen hebben we nu extra tests ingebouwd na de uitvoering van die bewerkingen. De inbouw is op een dergelijke wijze gebeurt dat de aanpassing direct ook geldt voor alle andere ORIfin-onderdelen die dit soort bewerkingen uitvoeren.
- Bij het inlezen van factuurgegevens in ORIfin vanuit SOM kan het zijn dat door een fout in het verleden meerdere ORIfin-relatienummers zijn toegekend aan leerlingen en betalingsplichtigen. Dit programma bevat nu een "verborgen" optie om deze dubbele toekenningen omgedaan te maken. Neem even contact met ons op als u deze optie nodig denkt te hebben.
- Enkele bewerkingen zijn verhuisd van "Uitgebreide bewerkingen" naar "Beperkte bewerkingen".
- Het is nu ook mogelijk om boekingen en debiteuren/crediteuren op te schonen.

Kanttekeningen bij opschonen

Enkele bewerkingen binnen "opschonen" hebben wij ingebouwd op verzoek van klanten, die het als een gemis zagen binnen ORIfin tegenover andere pakketten. Toch raden wij u aan om opschonen alleen uit te voeren als u goed de voor- en nadelen tegenover elkaar heeft afgewogen, omdat u in enkele gevallen informatie weghaalt die u misschien later alsnog zou kunnen gebruiken.

Alle overzichten binnen ORIfin geven voldoende mogelijkheden om niet (meer) ter zake doende informatie weg te laten. In feite is dit zelfs de standaard. Het verkleinen van de database is daarom de enige reden om "opschonen" uit te voeren. De vraag is echter of u daarbij geen interessante informatie laat verdwijnen.

Er zijn echter gegevens die op den duur weinig tot helemaal geen nut meer hebben. Denk daarbij aan de oude stand van gewijzigd posten of de verwijderde posten. Of denk aan budgetten van oude boekjaren.

Hieronder volgt ons advies per optie.

Onderdeel	Optie	Advies
Boekingen	Weghalen gewijzigde/verwijderde boekingen t/m periode	Kan zonder bezwaar worden uitgevoerd
	Weghalen budgetten t/m boekjaar	Kan zonder bezwaar worden uitgevoerd
	Weghalen afgesloten boekjaren t/m	Niet doen
Facturen	Weghalen gewijzigde/verwijderde etc.	Kan zonder bezwaar worden uitgevoerd
	Verdichten facturen t/m periode	Niet doen

Overige wijzigingen

- MaRiba - aanmaken en verwerken bestand www.ibanbicservice.nl
 - Een "facelift" om de bewerkingen duidelijker naar voren te laten komen.
 - Enkele foutjes verbeterd.
- MaRrel - Onderhoud relaties
 - Naast standaardschermen 171 nu ook 172.
 - Bij schermen met oude banknummers kan worden gekozen tussen die nummers en de IBAN-rubrieken.
 - Minder ruimte nodig om grotere rubrieken weer te geven.
- MaRscr / PrRscr / ScRscr - Onderhoud / print / zoeken mutatieschermen relaties
 - Nu ook standaard-scherm 172.
 - Minder ruimte nodig om grotere rubrieken weer te geven.
- PrFbyv - Bijdragen lijst, doorboeken, facturen.
 - Verbeterde lay-out.
 - Aanpassingen i.v.m. IBAN's i.p.v. oude rekeningnummers.
- PrFfac - Overzicht facturen / betalingen en herverdelen termijnen.
 - Tak "herverdelen termijnen" is uitgebreid en heet nu "groepsgewijs muteren".
 - Op lijst kan worden gekozen voor oude banknummers of IBAN's.
- PrFtrd - Overzicht boekingen per dagboek.
 - Mogelijkheid om incasso's te groeperen per run.
- RdFboe - Verwerken bankafschrift-bestanden.
 - Aanpassingen vanwege wijziging indeling MT940-bestand i.v.m. IBAN's i.p.v. oude banknummers.

© 2014, ORIfin Holland