

ORIf *inside information*

Nummer 19 - april 2012

Een uitgave van ORIfin Holland / ORIfin Sweden

IN DIT NUMMER:

REDACTIONEEL

Over de inhoud van nieuwsbrief 19 3

DE UPDATE IN SAMENHANG MET INVESTERINGEN / AFSCHRIJVINGEN

Wat verandert er in versie 9.1 m.b.t. dit onderdeel? 3

Waarom deze verandering? 3

Wat gebeurt er in de afgesloten boekjaren? 3

Wanneer vindt het omzetten van boekjaar naar periode? 4

Ik zit eigenlijk niet te wachten op deze wijziging. Wat nu? 4

We hebben 2011 nog niet afgesloten. Wat gebeurt er bij die
afsluiting? 4

PRINTERPROBLEMEN

Probleemomschrijving 5

Mogelijke oorzaken 5

Oplossing 5

Hoe is dit aan te passen? 6

FACTUURNUMMERS EN RELATIENUMMERS

Factuurnummers 6

Relatienummers 6

Het betalen van inkomende facturen 6

U heeft verschillende debiteurennummers bij de crediteur 6

VAN CLIEOP NAAR XML-SEPA

De grote verandering 7

De voordelen volgens de banken 7

De voordelen volgens ons 7

Volgens de banken: alleen voordelen, geen nadelen 7

Is er keuze? 8

Wat kunt u van ons verwachten? 8

Omzetten banknummers naar IBAN en BIC 8

Aanmaken bestanden betalingen / incasso's 8

Wat kunt u verder doen? 8

ORIfin Holland
Dorcamp 30
1902 AW Castricum
HOLLAND

tel. +31 251 714005

Vestiging Zweden:

ORIfin Sweden
Bårebo, Lidås
33591 Gnosjö
SVERIGE

tel.: +46 370 325110

Helpdesk:
helpdesk@orifin.eu

Algemene e-mail:
info@orifin.eu

Internet:
www.orifin.eu
www.orifin.nl

ORIfin®

financiële administratie

ORIfin® is een gedeponeerd
handelsmerk in de Benelux
en Zweden.

[Deze pagina is met opzet leeg gelaten.]

REDACTIONEEL

Over de inhoud van nieuwsbrief 19

Over enkele weken zult u weer een nieuwe update ontvangen: versie 9.1. De belangrijkste wijzigingen staan vermeld in een apart document dat u, zoals gebruikelijk, bij de update zult ontvangen in PDF-formaat. Na installatie van die update is de betreffende info terug te vinden via een dubbele muisklik in het midden van de statusbalk van het ORIfin-menu. De informatie is nu al te vinden op onze internetsites.

Door de update wijzigt er één en ander in het onderdeel "Investerings / afschrijvingen". U vindt daar meer over in deze nieuwsbrief.

Verder gaan we ook in op een printer-probleem in ORIfin. Of liever gezegd: een probleem als u de lijst-uitvoer naar het scherm stuurt. Hoewel dat probleem in feite niet door ORIfin zelf wordt veroorzaakt, kunt u de oplossing wel eenvoudig in ORIfin vinden.

Tot slot iets over het feit dat u binnenkort over moet stappen van bestanden met betalingen en incasso's in CLIEOP-formaat op bestanden in XML-SEPA-formaat.

DE UPDATE IN SAMENHANG MET INVESTERINGEN / AFSCHRIJVINGEN

Wat verandert er in versie 9.1 m.b.t. dit onderdeel?

Bij alle activa die u tot en met versie 9.0 heeft ingevoerd in ORIfin zijn de voorlopige afschrijvingen opgeslagen per jaar, eventueel gesplitst in twee delen als de datum start afschrijving niet op 1 januari valt. Vanaf versie 9.1 wordt diezelfde informatie opgeslagen per periode, met een gesplitste periode als de datum start afschrijving niet op de eerste van de maand valt.

In de vorige nieuwsbrief kon u al iets lezen over deze veranderingen. De vorige nieuwsbrief ging echt nog over "plannen", nu hebben we het over "realisatie". Op sommige punten is het resultaat iets anders geworden dan we eerst van plan waren.

Waarom deze verandering?

Het wordt steeds belangrijker dat u op elk moment kunt zien hoe de financiële situatie is van uw organisatie. De wijze waarop wij tot nu toe de afschrijvingen specificerden, gaf wel alle mogelijkheden om de kosten uit te splitsen per periode, maar dan alleen zo lang het nog voorlopige boekingen waren. Je kon bijvoorbeeld de afschrijvingen van periode 03 bekijken, maar zodra het jaar was afgesloten kwamen deze afschrijvingen terecht in periode 13 (of hoger).

De nieuwe methode maakt voorlopige afschrijvingen aan per periode. Dat wil zeggen dat afschrijvingen van periode 03 ook in periode 03 terecht komen zodra het "echte" boekingen worden.

Er is een programma-onderdeel van ORIfin waarin u vergelijkingen kunt maken in diverse opzichten. Het programma heet dan ook toepasselijk "Vergelijken (budgetten, transacties, periodes)". Door de verandering die nu plaats vindt in ORIfin bent u straks in staat om echt alle opbrengsten en kosten (inclusief afschrijvingen) per periode door de boekjaren heen met elkaar te vergelijken.

Wat gebeurt er in de afgesloten boekjaren?

Er worden **geen** wijzigingen doorgevoerd op afgesloten boekjaren. Die afschrijvingen zijn definitief. Het is niet wenselijk om nog wijzigingen aan te brengen in een afgesloten boekjaar.

Wanneer vindt het omzetten van boekjaar naar periode?

Zodra u NA het uitvoeren van de update een programma opstart dat te maken heeft met investeringen / afschrijvingen, zal een waarschuwing gegeven worden dat die omzetting nog moet gebeuren. Heeft u beheersrechten, dan kunt u die omzetting direct starten.

ADVIES: Als u als beheerder de update heeft uitgevoerd, start dan direct daarna die omzetting op. Dit voorkomt vragen van uw andere gebruikers en frustraties omdat (tijdelijk) niet alle acties meer werken die te maken hebben met investeringen / afschrijvingen. Denk er aan: de omzetting kan vrij lang duren.

Ik zit eigenlijk niet te wachten op deze wijziging. Wat nu?

Er zitten twee nadelen aan de nieuwe methode: 1) u krijgt veel meer boekingen, dus ook veel meer regels op de lijsten; 2) aangezien de afschrijvingen tot nu toe werden geboekt in periode 13 (of hoger) en nu geboekt gaan worden in periode 01 tot en met 12, is het even lastiger om de totale afschrijvingen te vergelijken tussen komende en afgesloten boekjaren.

De bovenstaande nadelen zijn voor u wellicht een reden om liever de oude methode te handhaven. U kunt nu echter (nog?) niet kiezen tussen de oude en de nieuwe methode. We zijn wel het volgende van plan.

- Op de lijst met boekingen per grootboek heeft u al de mogelijkheid om grootboeken te verdichten. Er komt dan één totaalbedrag te staan in plaats van alle boekingen in detail. We willen dit verdichten uitbreiden met de mogelijkheid om te verdichten per periode. Van een afgesloten boekjaar krijgt u dan van elke periode alleen een totaal te zien.
- We denken ook aan de mogelijkheid om in de database de afschrijf-grootboeken (en wellicht ook alle andere grootboeken) van afgesloten boekjaren te comprimeren per periode / kostenplaats / kostendrager. Met uiteraard het advies om de stand van de database van VOOR het comprimeren ergens te bewaren, voor als u nog eens de bedragen gespecificeerd wilt bekijken. Een voordeel ten opzichte van de oude methode is dat er wel wordt gesplitst naar periodes, maar dat er erg weinig informatie in de database bewaard hoeft te worden.
- Misschien (!) komt er alsnog de mogelijkheid om bij de jaarafsluiting te kiezen voor opslag per jaar in plaats van per periode. U moet zich er dan wel rekenschap van geven dat dergelijke boekingen nooit meer per periode gespecificeerd kunnen worden!

We hebben 2011 nog niet afgesloten. Wat gebeurt er bij die afsluiting?

De jaarafsluiting kent diverse fases. Bij de laatste fase wordt het jaar pas echt afgesloten en kan er niet meer in worden geboekt.

Eén van de eerdere fases is het aanmaken van de definitieve afschrijvingen vanuit de voorlopige boekingen. Er zijn twee situaties denkbaar als u de update gaat uitvoeren:

- 1) U heeft de definitieve afschrijvingen al aan laten maken.

In dit geval zal er in feite niets meer gebeuren met 2011. De definitieve afschrijvingen worden dus in periode 13 (of hoger) geboekt. Activa die opgevoerd wordt na de update geeft afschrijvingen per periode.

- 2) U heeft de definitieve afschrijvingen nog NIET aan laten maken.

In dat geval zal de omzetting er voor zorgen dat de voorlopige afschrijvingen van 2011 alsnog worden omgezet naar periode-afschrijvingen. Dit kan kleine afrondingsverschillen geven.

N.B.! Wilt u dus **NIET** dat deze omzetting plaats vindt, voer dan de stap "Investeringen / afschrijvingen: jaarlijkse automatische boekingen aanmaken" van de jaarafsluiting uit **VOORDAT** u de update uitvoert.

PRINTERPROBLEMEN

Probleemomschrijving

De laatste maanden zijn er enkele meldingen geweest over problemen met printers. Hoewel de instellingen van de driver juist zouden zijn, zou ORIfin alsnog de printuitvoer, zodra deze naar het scherm wordt gestuurd, ook naar de printer sturen.

Dit gebeurt uiteraard alleen als de scherm-printuitvoer naar een printerdriver wordt gestuurd waar een printer aanhangt. In de praktijk zal dat vrijwel altijd dezelfde printer zijn waar de "echte" printuitvoer ook naar wordt gestuurd.

De laatste twee ORIfin-versies (8.8 en 9.0) is er niets veranderd aan de printerafhandeling. Vandaar dat we bij het melden van de storing telkens dachten dat de printerdriver onjuist stond ingesteld op: "Start direct met printen". Met deze instelling werkt ORIfin immers niet juist, omdat dan de printer al begint met printen voordat de printerdriver duidelijk is gemaakt dat het niet om een echte printuitvoer gaat.

Mogelijke oorzaken

We hebben inmiddels drie mogelijke oorzaken kunnen achterhalen. (Let wel, geen van de oorzaken heeft iets met ORIfin te maken!)

1) Het lijkt vreemd, maar het is echt waar: in Windows 7 blijken de instellingen van de printerdriver soms "spontaan" terug gewijzigd te zijn naar de standaard: "Start direct met printen". Wij hebben twee PC's die werken met Windows 7. Op beide PC's heeft zich het verschijnsel inmiddels voorgedaan. Het probleem kan niet worden veroorzaakt door ORIfin, want op één van de PC's is ORIfin nog niet geïnstalleerd.

2) Het printen gaat via stappen: eerst via een locale printerdriver, dan via een centrale printerdriver naar de printer. Het kan daarbij voorkomen dat de printer het "afbreekcommando" (om niet echt te gaan printen) te laat ontvangt, waardoor het printen al is begonnen en het "afbreekcommando" niet eerder actief wordt dan NA het printen.

3) De printerdriver is dusdanig geïnstalleerd, dat deze in feite telkens de instellingen overneemt van centrale instellingen. De centrale instellingen staan daarbij verkeerd geïnstalleerd of de centrale instellingen vallen telkens terug naar de standaard: "start direct met printen".

Oplossing

Er zouden wellicht oplossingen gevonden kunnen worden door te sleutelen aan tijdslimieten, pauzes en dergelijke bij de printer, de printerdriver of in ORIfin. Dat laatste is door u in overleg met ons vrij eenvoudig te regelen. Maar op de meeste van de hierboven genoemd mogelijke oorzaken heeft ORIfin totaal geen invloed. Die problemen zijn door ons dus ook niet op een directe wijze op te lossen.

Er is echter een zeer eenvoudige oplossing, waar u alleen ORIfin voor nodig heeft. Het genoemde probleem kan immers alleen maar voorkomen als er aan de printerdriver voor scherm-printuitvoer ook echt een printer hangt. Een veel betere oplossing is daarom om in vervolg de scherm-printuitvoer te sturen naar een andere printerdriver dan die van de "echte" printuitvoer.

Het beste zou zijn als de alternatieve printerdriver voor dezelfde printer geschreven is als de originele driver. U voorkomt dan dat er in een enkel geval detail-verschillen in de uitvoer gaan ontstaan. (Bijvoorbeeld: de hoogtes van de letters wijken iets af, waardoor de informatie van schermuitvoer blad 100 niet dezelfde is als de informatie van printuitvoer blad 100.)

Hoe is dit aan te passen?

In het printer-scherm van programma "Algemene instellingen (gebruiker)" (of direct opstarten: "Instellen printers") kiest u onderaan voor "Afwijkend" bij "Printerdriver bij schermuitvoer". Daaronder vult u dan de naam in van de afwijkende printerdriver.

FACTUURNUMMERS EN RELATIENUMMERS

Factuurnummers

Binnen ORIfin is een factuurnummer een per relatie unieke aanduiding voor een factuur (ongeacht of het inkomende of uitgaande facturen betreft). Hetzelfde factuurnummer kan dus bij meerdere relaties voorkomen, waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt bij uitgaande facturen bij de onderwijsinstellingen. Het factuurnummer kan bijvoorbeeld zijn "REIS_MADRID".

Maar kijk daarbij wel uit! Als enkele jaren daarna een kind uit hetzelfde gezin (met dus dezelfde betalingsplichtige) ook een reis naar Madrid gaat maken, zult u een ander factuurnummer moeten kiezen. Op zich zijn wij er dus geen voorstander van om een factuur een dergelijk "nummer" (eigenlijk: naam) te geven. Als u al voor dergelijke factuurnummers kiest, hou er dan bij voorbaat rekening mee dat dubbele factuurnummers niet mogelijk zijn. In bovenstaand voorbeeld zou het factuurnummer daarom beter kunnen zijn "MADRID_2012".

Relatienummers

Binnen ORIfin is een relatienummer de identificatie van een relatie. Een relatie kan van alles zijn en hoeft niet persé een binding te hebben met één of meer facturen.

Een relatienummer is uniek, maar er kunnen redenen zijn om één relatie meerdere keren in ORIfin op te voeren. Dat kan het geval zijn als de relatie meerdere vestigingen heeft, waarbij elke vestiging apart opgenomen kan worden. Maar het kan ook zijn dat u meerdere vestigingen heeft of om een andere reden afzonderlijke bindingen heeft met de leverancier. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij nutsbedrijven, telefoon-aanbieders, enz. Een dergelijke crediteur ziet u niet als één relatie maar als meerdere relaties, waardoor u ook gescheiden facturen ontvangt. Als er binnen uw organisatie geen sprake is van meerdere juridische personen, is het eigenlijk niet wenselijk dat die factuur-stromen onafhankelijk van elkaar lopen. Ook werkt het fouten in de hand bij bijvoorbeeld wijzigingen van adres of banknummer van de crediteur.

Het betalen van inkomende facturen

Als u een factuur betaalt, zal de crediteur u vragen (of zelfs eisen) dat u enkele gegevens mee geeft, waardoor zij de betaling kunnen identificeren. In de regel zal dat de factuurnummer zelf zijn en een aanduiding die we hier maar even eenvoudig noemen "het debiteurennummer". U heeft zelf geen vat op zowel dit factuurnummer als dit debiteurennummer.

We gaan er even van uit dat u de betaling verricht via het programma binnen ORIfin dat een bestand kan aanmaken met betalingen. In dat geval zal automatisch het betreffende factuurnummer worden meegenomen EN dat debiteurennummer, wat ORIfin haalt uit de rubriek "Onze ref.bij crediteur".

U heeft verschillende debiteurennummers bij de crediteur

Als u in deze situatie ook de betalingen doet met dat programma binnen ORIfin wat een bestand met betalingen aan kan maken, zal ook in dit geval het factuurnummer en het debiteurennummer worden meegenomen. Echter, er is per relatie maar één rubriek "Onze ref.bij crediteur". Wat nu?

Er zijn twee oplossingen:

- 1) De oude methode (en toen nog enige oplossing): u neemt de relatie meerdere keren op in het relatiebestand. Voor elk debiteurennummer waaronder u bekend staat bij uw crediteur kunt u op die manier een eigen "Onze ref.bij crediteur" mee geven.
- 2) Een nieuwe methode: bij de enkele(!) relatie die u heeft opgevoerd, geeft u in de rubriek "Onze ref.bij crediteur" voor elke kostenplaats of elk dagboek een apart debiteurennummer op.

Wat ons betreft heeft methode-2 veruit de voorkeur. Want wat we hierboven ook al aangaven: één crediteur meerdere keren opnemen in het relatiebestand is om meerdere redenen niet aan te raden.

Meer technische informatie kunt u vinden in beschrijving 2.5 - "Betalingen / incasso's".

VAN CLIEOP NAAR XML-SEPA

De grote verandering

Vanaf 1 februari 2014 mag in de eurolanden alleen nog maar gebruik gemaakt worden van de Europese betaalvormen. Dat betekent dat ORIfin op dat moment andere bestanden aan zal moeten maken voor uw betalingen en incasso's. Uiteraard zullen wij niet wachten tot die datum en al veel eerder de mogelijkheid die bestanden aan te maken, ook al zou het maar zijn om te testen.

Vanaf dat moment is het mogelijk om in die bestanden betalingen en incasso's te doen voor de hele Eurozone en wellicht enkele andere landen, zoals de overige EU-landen.

De voordelen volgens de banken

Als voordelen worden genoemd: gemakkelijk betalen in Europa, eenvoudiger, veiliger en efficiënter betalingsverkeer, incasseren binnen heel Europa, betere bescherming incassant.

Het is heel eenvoudig: elk banknummer (nu maximaal 10 posities) wordt omgezet naar een IBAN-nummer (ongeveer 18 posities, land-afhankelijk) en een BIC-code van 8 posities. De BIC is niet altijd nodig, omdat elke bank die ook af kan lezen van het IBAN-nummer.

De voordelen volgens ons

Als u de financiën moet doen voor een multinational, misschien ook als u een bedrijf of school heeft vlak aan de grens met veel buitenlandse leveranciers of debiteuren, is de wijziging een aanwinst. Maar voor bijna al onze klanten moeten we constateren dat de wijziging alleen maar veel tijd en geld zal kosten.

De invoering op zich kost tijd en geld, maar daarna zal het ook extra tijd en geld kosten. Denk alleen maar aan het invullen van het IBAN-nummer (en voor de zekerheid ook de BIC-code) per relatie. Nu moet u maximaal 10 cijfers invullen, straks zult u zo'n 26 letters en cijfers in moeten vullen. Verder zult u door de beter beveiligde incasso-procedure de nodige tijd kwijt zijn. U zult per incasso een soort zekerheidscode mee moeten geven. Het incasseren wordt wel veiliger, maar gaat u meer werk opleveren.

Dus we kunnen eigenlijk de vraag "Welke voordelen levert het U op?" eenvoudig beantwoorden met: "Geen!"

Volgens de banken: alleen voordelen, geen nadelen

De Nederlandse banken hebben ieder zo hun eigen manier om de klanten over de veranderingen te informeren. Er is echter een grote overeenkomst: er worden alleen voordelen genoemd, geen nadelen.

Sommige banken hebben niet eens de moeite genomen om Nederlandstalige informatie te verzorgen. De berichtgeving van de Rabo-bank is wel keurig in het Nederlands. Maar je zou deze informatie ronduit misleidend kunnen noemen. Als je het document leest zonder te veel van de materie af te weten, ga je na het lezen enthousiast op zoek naar een manier om zo snel mogelijk met het aanleveren van een SEPA-bestand te beginnen. (SEPA = Single Euro Payments Area). Het woord "voordeel" in enkelvoud of meervoud komt meerdere keren voor in het document, het woord "nadeel" is niet te vinden. Terwijl het toch niet zo moeilijk is om nadelen te vinden, zie de alinea hierboven.

Is er keuze?

Voor zover nu bekend zal er geen keuze zijn. De huidige bestandsvorm CLIEOP zal gewoon komen te vervallen. Zoals op de site van de Rabo-bank staat te lezen: "Vanaf 1 februari 2014 mag er in de eurolanden alleen nog gebruik worden gemaakt van de Europese betaalvormen." We vragen ons eerlijk gezegd wel af van wie die richtlijn komt. De overheid zal toch geen verbod op leggen m.b.t. het gebruik van een eenvoudig CLIEOP-bestand? Het ziet er dus naar uit dat de banken zichzelf de verplichting op hebben gelegd om te stoppen met die service, alleen wordt het nu gebracht alsof ze niet anders kunnen.

Er is dus gewoon geen keuze. Wij van ORIfin Holland zullen er mee aan de slag gaan om de betreffende bestanden aan te kunnen leveren, u zult aan de slag moeten om allereerst meer informatie per relatie op te moeten nemen en daarna om leren gaan met de nieuwe bestandsvorm en de nieuwe regels.

Wat kunt u van ons verwachten?

- **Relatie-administratie:** Omzetten banknummers naar IBAN en BIC.

Allereerst zullen wij zorgen voor enkele nieuwe rubrieken bij relaties, zoals rubrieken voor IBAN-nummer(s) en BIC-code(s).

Daarnaast zullen wij een eenvoudige lijstdefinitie voor de lijstgenerator ontwikkelen waarmee u een bestand aan kunt maken met "oude" banknummers. Dat bestand kunt u aanbieden bij een internetsite van de gezamenlijke banken die hiervoor speciaal is geopend: www.ibanbicservice.nl Wij raden u aan om zich z.s.m. op die site te registreren. Na registratie mag u maximaal 50 bestanden aanbieden.

Na aanbieding krijgt u binnen 24 uur een bestand terug, dat lijkt op het invoerbestand maar wat inmiddels is aangevuld met IBAN-nummers en een BIC-code. Dat bestand kunt u ongewijzigd inlezen in ORIfin in een programma dat dit bestand om zal zetten naar een bestand dat geschikt is voor "Muteren via tekstbestand". Zodra dit bestand is verwerkt hebben de door u aangeleverde relaties de nieuwe informatie.

- **Financiële administratie:** Aanmaken bestanden betalingen / incasso's.

Wij zullen de programmatuur maken om de betreffende bestanden aan te kunnen maken. Er zal relatief veel tijd gaan zitten in de ontwikkeling van die programma's. Wij zullen u daarvoor een vergoeding moeten vragen, waarbij u uiteraard vrij bent om wel of niet met die ontwikkeling mee te gaan. Wij zullen u binnenkort over één en ander nader informeren.

Wat kunt u verder doen?

Het zou goed zijn als u zich verder informeert (of laat informeren) over de betreffende wijzigingen en alles wat daar mee te maken heeft. Wat we nog niet uit de informatie van de banken hebben kunnen afleiden is of het u ook meer gaat kosten. Gezien de wijze waarop men de wijzigingen aankondigt (uitsluitend voordelen), vrezen we dat er ook nog eens een prijskaartje aan hangt. Laat u zich daar ook uitgebreid over informeren, ook over het feit waarom het oude CLIEOP-formaat moet komen te vervallen. U heeft immers nergens om gevraagd. En mocht u tijdens uw informatie-ronde echte voordelen te horen krijgen, laat het ons even weten!