

———— WAREGEM, 01.10.2024

B-WISE Nieuwsbrief 2024.02

Beste klant

Ondertussen ligt het verlov al een tijdje achter ons. Het leek ons dan ook tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Ondertussen zitten we met B-WISE al aan versie 2.1.0.42.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal nieuwigheden/aanpassingen in het pakket. Tevens kan u via 'Extra – Versiegeschiedenis' een overzicht opvragen van de nieuwigheden/wijzigingen.

<NIEUW> Ingave extra e-mail adres voor versturen facturen

Via 'Basisbestanden - Parameterbestanden - Algemene parameters' kan u nu onder het tabblad 'Firma' een extra e-mailadres invullen die, wanneer een factuur per mail verzonden wordt, ook in BCC wordt verstuurd naar dit extra e-mail adres.



The screenshot shows the 'Parameters' window with the 'Firma' tab selected. Under the 'Algemeen' sub-tab, the 'Aantal afdrucken naar printer bij factuur per e-mail' is set to 1. The 'Extra e-mail facturen BCC' field is highlighted with a red rectangle.

<NIEUW> Nieuwe grids in overzicht klanten- en leveranciersfiche/algemene rekening

In de klanten- en leveranciersfiche (tabblad Historiek/Openstaand) zijn de grids aangepast.

U kan nu ook gebruik maken van de standaard opzoekings- en sorteermogelijkheden via rechtermuisknop.

Ook werd de layout op de verschillende tabbladen herschikt en uitgelijnd.

The screenshot shows the 'Wijzigen Demo' application interface. At the top, there are navigation buttons: 'Begin', 'Vorige', 'Volgende', 'Einde', 'Opslaan', 'Nieuw', and 'Schrappen'. Below this is a tabbed interface with 'Algemeen', 'Contactpersonen', 'Memo', 'Historiek', 'Openstaand/rappels', 'Foto', 'Docs', and 'Fact'. The 'Historiek' tab is active, showing a grid for the year 2022. The grid has columns: Per., Dagboek, Docnr, Datum, Fact, Fact, Fac. nr., F/C, Debet, and Credit. A context menu is open over the 'Per.' column, listing options such as 'Sorteer oplopend', 'Sorteer aflopend', 'Groepeer op deze kolom', 'Groeperingspaneel zichtbaar', 'Verwijder deze kolom', 'Veldkiezer', 'Best passend', 'Best passend (alle kolommen)', 'Filter-bewerker', 'Toon zoekpaneel', 'Toon autofilter rij', and 'Creatie Formuleveld'. At the bottom, there is a summary table with 'Debet' and 'Credit' values for the total and selected items, and a 'Afpunten' button.

| Per. | Dagboek | Docnr | Datum | Fact | Fact | Fac. nr. | F/C | Debet | Credit |
|------|---------|-------|-------|------|------|----------|-------|-----------|----------|
| 1 | FDE | | | | | 9000314 | F | 200,00 | 0,00 |
| 1 | BNP82 | | | | | 9000314 | F | 0,00 | 200,00 |
| 1 | V2 | | | | | | 1 F | 27,02 | 0,00 |
| 1 | BNP82 | | | | | | 230 F | 0,00 | 8.000,00 |
| 3 | VER | | | | | | 230 F | 10.010,00 | 0,00 |
| 9 | VER | | | | | | 233 F | 121,00 | 0,00 |
| 9 | VER | | | | | | 234 F | 4,96 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|--------|----------|-------|----------|
| Debet | 10.362,98 | Credit | 8.200,00 | Saldo | 2.162,98 |
| Debet geselecteerd | 0,00 | Credit | 0,00 | Saldo | 0,00 |

Bij het opvragen van de saldi van een algemene rekening (tabblad Historiek) zijn de grids tevens aangepast. Met de nieuwe grids is het nu mogelijk om bvb. kolommen, die u niet wil zien in het overzicht, eruit te slepen of kolommen van plaats te wisselen.

Er zijn tevens een aantal icoontjes gewijzigd in bvb. powersearch klanten, leveranciers, artikels, statistieken, enz.

<NIEUW> Tonen detail boeking via diverse grids

Het is nu mogelijk om elke individuele boekingsverrichting (aan- of verkoopfactuur, financieel rekeninguittreksel, diverse boeking) in detail op te vragen.

In de verschillende grids zijn de velden 'factuurnummer' of 'documentnummer (uittrekselnr.)' aanklikbaar om onmiddellijk een overzicht te tonen van de boekhoudkundige detailboeking. De velden die aanklikbaar zijn, worden aangeduid in het blauw. Indien u met de muis over het veld gaat, dan wordt het nr. onderlijnd en is dit aanklikbaar.

Deze boekingsdetail kan zowel opgevraagd worden bij klanten/leveranciers (tabblad Historiek - Openstaand/rappels), alsook bij het opvragen van de algemene rekening (tabblad Historiek). Dit is tevens beschikbaar in de werktabellen (bvb. werktabel aankopen of verkopen, ...).

| Per. | Dagboek | Docnr | Datum | Fact. dagb. | Fact. jaar | Fac. ... | F/C | Debet |
|------|---------|-------|------------|-------------|------------|----------|-----|-----------|
| 1 | BNP82 | 5 | 24/04/2024 | BNP82 | 2022 | 99000314 | F | 0,00 |
| 1 | FDE | 4 | 24/04/2024 | BNP82 | 2022 | 99000314 | F | 200,00 |
| 9 | VER | 234 | 3/05/2024 | VER | 2022 | 234 | F | 4,96 |
| 9 | VER | 233 | 27/03/2024 | VER | 2022 | 233 | F | 121,00 |
| 1 | BNP82 | 7 | 8/05/2024 | VER | 2022 | 230 | F | 0,00 |
| 1 | BNP82 | 8 | 5/06/2024 | VER | 2022 | 230 | F | 0,00 |
| 3 | VER | 230 | 26/01/2024 | VER | 2022 | 230 | F | 10.010,00 |
| 1 | V2 | 8 | 27/06/2024 | V2 | 2022 | 8 | F | 1.090,10 |
| 12 | V2 | 7 | 19/06/2024 | V2 | 2022 | 7 | F | 2.952,18 |
| 1 | V2 | 6 | 14/06/2024 | V2 | 2022 | 6 | F | 954,96 |

Indien het een factuurnummer is, wordt bvb. onderstaande weergegeven.

Links ziet u de boekhoudkundige boeking, in het rechter gedeelte ziet u dan het overeenkomstige PDF-document.

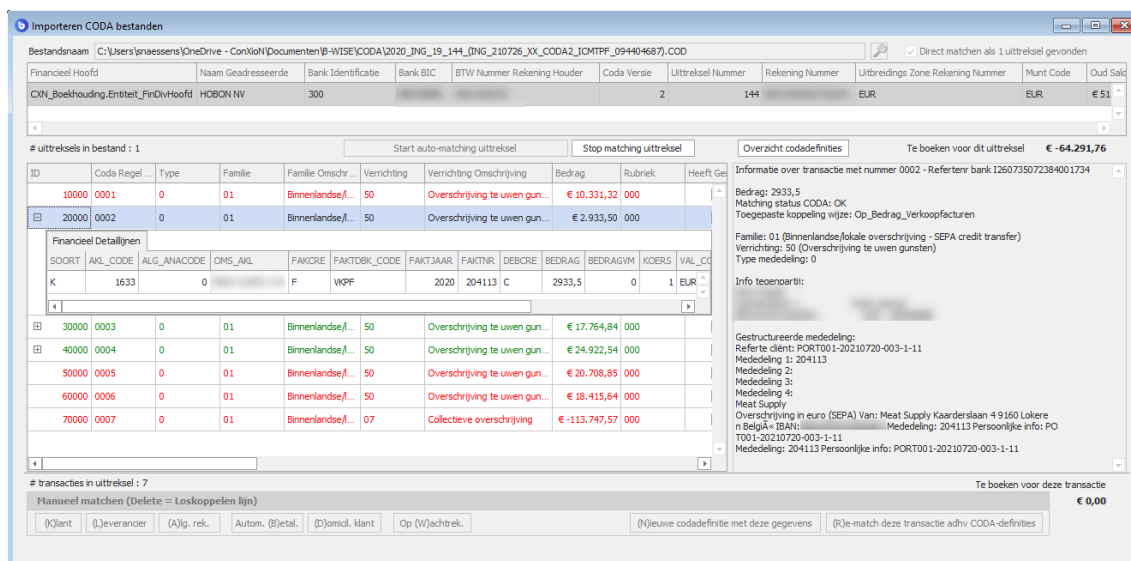
| Rekening | Omschrijving | Debet | Credit | Omschrijving |
|----------|-------------------------|----------|----------|--------------|
| 400000 | KLANTEN | € 588,06 | € 0,00 | |
| 498200 | BTW VERKOPEN | € 0,00 | € 102,06 | |
| 700000 | VERKOPEN PROJECTCONT... | € 0,00 | € 486,00 | |

Module in de kijker: CODA

Dankzij de module CODA is het mogelijk om de elektronische uittreksels in te lezen in B-WISE, en dit zowel voor klanten en/of leveranciersbetalingen, alsook voor algemene bedragen.

Bij het inlezen van de bestanden wordt per verrichting gezocht naar o.a.:

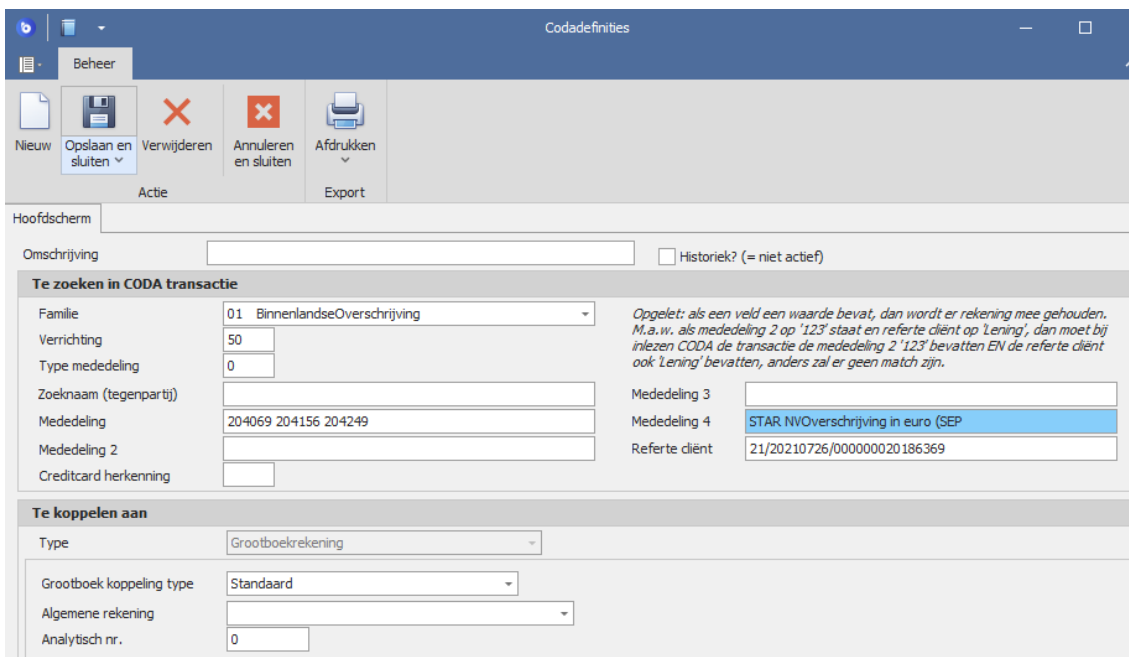
- document informatie (gestructureerde mededelingen, aankoopfactuur, verkoopfactuur)
- informatie over betalingen
- niet gestructureerde informatie
- bestaande betalings -of domiciliëringsoopdrachten
- relatienaam of factuurnummer



Vanzelfsprekend zal niet alle informatie in de uittreksels herkenbaar zijn.

Sommigen vermelden enkel het factuurnummer of een deel ervan of enkel het klantnummer of betalen meerdere facturen in één bedrag of vermelden helemaal niets.

Daarom werd de CODA module van B-WISE voorzien van 'leermogelijkheden', waardoor de gebruiker bepaalde modellen aan het pakket kan aanleren. Na de gegevens te hebben ingebracht via zogenaamde CODA definities, zal B-WISE de volgende vergelijkbare betalingen eveneens kunnen herkennen.



Hoofdscherm

Omschrijving Historiek? (= niet actief)

Te zoeken in CODA transactie

| | | |
|------------------------|-------------------------------|--|
| Familie | 01 BinnenlandseOverschrijving | <i>Opgelet: als een veld een waarde bevat, dan wordt er rekening mee gehouden. M.a.w. als mededeling 2 op '123' staat en referte cliënt op 'Lening', dan moet bij inlezen CODA de transactie de mededeling 2 '123' bevatten EN de referte cliënt ook 'Lening' bevatten, anders zal er geen match zijn.</i> |
| Verrichting | 50 | |
| Type mededeling | 0 | |
| Zoeknaam (tegenpartij) | <input type="text"/> | |
| Mededeling | 204069 204156 204249 | |
| Mededeling 2 | <input type="text"/> | |
| Creditcard herkenning | <input type="text"/> | |

Mededeling 3

Mededeling 4 **STAR NVOverschrijving in euro (SEP)**

Referte cliënt

Te koppelen aan

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Type | Grootboekrekening |
| Grootboek koppeling type | Standaard |
| Algemene rekening | <input type="text"/> |
| Analytisch nr. | 0 |

Het doel van deze module is daarom het intensieve werk van het boeken van bankuittreksels te verzachten. Door de informatie binnen te halen van de banking software en deze op te slaan in de bestanden, kan B-WISE dankzij de CODA-module de informatie uit deze bestanden analyseren en **nagenoeg volautomatisch** het volledige rekeninguittreksel boeken.

De CODA module heeft daarom maar één doel: **een enorme tijds winst**.

Tip: om deze manier van werken zo efficiënt mogelijk te doen verlopen, kunt u alvast de gestructureerde mededeling op uw verkoopdocumenten laten afdrukken (via een layoutwijziging). Geïnteresseerd in de CODA-module? Contacteer ons voor meer info.

Tips & Tricks

- Wist u dat u via <https://www.conxion.be/business-applications/b-wise/> een aantal handleidingen terugvindt onder 'Documentatie'? Neem zeker een kijkje.

- Extra velden

U wilt een bijkomend veld bijhouden bij uw klanten/leveranciers/artikels/hoofding documenten/detail van een document? Dit kan via het gebruik van 'Extra velden'.

Via 'Basisbestanden - Parameterbestanden - Algemene parameters' kan u onderaan via de knop 'Extra velden' extra velden aanmaken.

In onderstaand voorbeeld zijn er een 3-tal extra velden aangemaakt op de klantenfiche: 2 invulvelden en 1 checkmark veld.

The screenshot shows a software interface titled 'Wijzigen Demo'. At the top, there are navigation buttons: 'Begin', 'Vorige', 'Volgende', 'Einde', 'Opslaan', 'Nieuw', and 'Schrappen'. Below this is a tabbed menu with options: 'Algemeen', 'Contactpersonen', 'Memo', 'Historiek', 'Openstaand/rappels', 'Foto', 'Docs', 'Facturatiegegevens', 'Leveringsadressen', 'Leveringen', and 'Extra gegevens'. The 'Extra gegevens' tab is active, displaying three custom fields: 'Extra commentaar' (a text input field with a dropdown arrow and a blue icon), 'Onderhoudscontract' (a checkbox), and 'Referentie 2' (a text input field).

In onderstaand voorbeeld, bij boningave wordt er gewerkt met een dropdown lijst.

The screenshot shows a software interface titled 'Ingave bestelbon klant'. At the top, there are navigation buttons: 'Begin', 'Vorige', 'Volgende', 'Einde', 'Opslaan', and 'Schrappen'. Below this is a search bar for 'Bestelbonnummer' with the value '973' and a magnifying glass icon. The interface has three tabs: 'Algemene gegevens', 'Intrastatgegevens', and 'Extra gegevens'. The 'Extra gegevens' tab is active, showing a form with several fields. The 'Type verkoop' field is highlighted in blue and has a dropdown menu open, displaying the following options: 'OMSN', 'Goederen', 'Regie', 'Project', 'Onderhoud', and 'Onderhoud meerwerk'. Other fields like 'Glasbok', 'Memo', and 'Referentie 2' are visible but not selected.

U ziet het, er zijn redelijk wat mogelijkheden om extra velden in te stellen. Deze extra velden zijn dan eveneens beschikbaar bij het opvragen van werktabellen.