

# ORIfinside information

Nummer 12 - mei 2009

Een uitgave van ORIfin Holland / ORIfin Sweden

## ORIfin versie 8.3

Binnenkort ontvangt u de nieuwste versie van ORIfin: versie 8.3. We noemen hier even in het kort de grootste wijzigingen t.o.v. de vorige versie en gaan verderop in deze nieuwsbrief nader in op enkele van deze veranderingen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- **lijst facturen / betalingen / openstaande posten / achterstallige posten:** "facelift", zowel het scherm met de vragen als de uitvoering van de lijst, met introductie van de term "code betaalgedrag" (zie verderop in deze nieuwsbrief);
- **stuur mail naar ORIfin Holland:** veel aanpassingen (zie verderop in deze nieuwsbrief);
- **printprogramma's:** veranderde aanpak lijstuitvoer (zie verderop in deze nieuwsbrief);
- **onderhoud boekingen (niet financieel):** relatienummer en factuurnummer vielen weg bij regel twee en volgende;
- **onderhoud boekingen en jaarafsluiting:** controle op negatief saldo dagboek ingebouwd (zie verderop in deze nieuwsbrief);
- **onderhoud boekingen en verwerken CSV-file met boekingen:** bij betalingen kan betaaldatum specifiek worden opgegeven en bij handmatige afschrijvingen kan afschrijfdatum specifiek worden opgegeven (zie verderop in deze nieuwsbrief);
- **onderhoud boekingen:** bij verwijderen inkomende factuur met investeringstuk ook dat investeringstuk verwijderen;
- **onderhoud boekingen:** als jaar wordt afgesloten tijdens inbreng boeking, wordt de boeking hier op aangepast;
- **onderhoud boekingen:** bij muteren boekingen met vreemde valuta kwam programma niet automatisch met bedrag vreemde valuta;
- **onderhoud boekingen:** bij wijzigen boeking worden factuurnummers en investeringnummers nu automatisch gevuld;
- **onderhoud boekingen:** bepalen oud en nieuw saldo verbeterd;
- **onderhoud investeringen:** investeringstuk kon worden benaderd als een afschrijving op dat moment gemuteerd werd;
- **onderhoud investeringen:** in de tabel met afschrijvingen is de datum-vanaf verplaatst van uiterst rechts naar links;
- **onderhoud investeringen:** als sprake is van een restwaarde, zal deze worden aangesproken als er meer wordt afgeschreven dan vooruit was aangegeven;
- **overzicht rekeningschema:** groeperen van vijf grootboeknummers verbeterd;
- **overzicht investeringen:** er kan nu een totaal worden geprint van aan elkaar gekoppelde investeringen;
- **overzicht boekingen per grootboek:** nieuwe optie om CSV-file aan te maken met een boeking per regel;
- **inlezen bankafschriftbestanden:** diverse verbeteringen doorgevoerd;
- **zoeken dagboeken:** volgorde kolommen aangepast;
- **selectie relaties t.b.v. uitvoer:** zodra selectie klaar is om weg te schrijven volgt duidelijke vraag met meer opties dan voorheen, zoals directe aanroep lijstgenerator;
- **algemeen:** in de statusregel van Windows is nu altijd het administratienummer en de programma-naam zichtbaar;
- **algemeen:** meer controles en waarschuwingen bij gebruik periodenummers bij speciale boekingen;
- **algemeen:** andere grafische aanpak gekozen in diverse programma's met veel vragen, zoals de belangrijkste print-programma's en enkele mutatieprogramma's;
- **algemeen:** zoveel mogelijk standaardisatie bij vraag om datum (zie verderop in deze nieuwsbrief).

## Facelift lijst facturen / betalingen/ enz.

Zowel het scherm met de vragen als de lijst zijn op diverse punten aangepast. Belangrijke wijzigingen:

- andere grafische vormgeving scherm;
- er is nu een aparte optionele kolom met "achterstallig";
- nieuwe kolom "openstaand" met opgave aantal dagen te vroeg of te laat;
- bij de ouderdomsanalyse kunnen nu maximaal 5 grenswaarden worden opgegeven in plaats van vast 3;
- de lijstbreedte past zich vanzelf aan aan het aantal kolommen van de ouderdomsanalyse;
- verbeterde wijze weergeven totalen;
- bij lijst facturen/betalingen optioneel weergeven "code betaalgedrag".

### **Code betaalgedrag**

Met ingang van ORIfin 8.3 hebben we een nieuwe term gelanceerd: de code betaalgedrag. Wat deze code inhoudt, vertellen we in dit artikel.

Uiteraard was het altijd al belangrijk om te weten of u met een goede of slechte betaler te maken had. Maar het zou goed kunnen zijn dat u daar in deze tijd met een economische crisis meer aandacht aan gaat besteden. Als iemand keurig op tijd betaalt zal het u niet zoveel uitmaken hoe het betaalgedrag van deze relatie in het verleden was. Dat wordt anders als iemand niet betaalt. Was het altijd al een slechte betaler? Of was het altijd een prima betaler en is er iets aan de hand?

De code betaalgedrag is een code die per termijn per factuur wordt berekend, die getotaliseerd wordt per relatie en als zodanig dienst kan doen als snelle indicatie wat voor soort betaler het betreft. Betaalt een relatie niet en vanuit het verleden is een slechte code betaalgedrag opgebouwd, dan zult u wellicht anders ingrijpen dan wanneer het een relatie betreft met een prima code betaalgedrag. Maar hoe berekent ORIfin deze code?

Dit gaat als volgt: ORIfin kent 1 punt toe aan elke € 1.000,00 per dag te vroeg of te laat. Dus als een bedrag van € 5.000,00 7 dagen te laat is betaald, is de code betaalgedrag voor die termijn -35. Is hetzelfde bedrag 5 dagen binnengekomen voor de vervaldatum, is de code betaalgedrag (+)25. De code wordt berekend met 2 cijfers achter de komma.

De code wordt ook berekend bij crediteuren. Op die manier kunt u zien wat uw betaalgedrag is ten opzichte van uw crediteuren.

### **Correctheid betaaldatum**

In het verleden werd door iedereen elk dagafschrift met de hand ingebracht. Bij de ontwikkeling van ORIfin is daarom destijds bepaald dat de betaaldatum gelijk gesteld kon worden aan de inbrengdatum.

Als u goed gebruik wilt gaan maken van de code betaalgedrag is het noodzaak om meer accuraat om te gaan met de betaaldatum. Vanaf versie 8.3 is het daarom mogelijk om bij elke betaling een betaaldatum mee te geven. Betekent dat nu voor iedereen dat die datum verplicht opgegeven moet worden? Welnu, die verplichting is er wel, maar u kunt aangeven dat u de vraag over wilt slaan. Zodoende kunt u, als u dat persé wilt, ORIfin door laten werken op dezelfde wijze als tot nu toe werd gedaan: betaaldatum = inbrengdatum.

Ons advies is echter (mede door de praktijk die we er inmiddels zelf mee hebben): sla de datum niet over. Het kost zeer weinig moeite om de datum correct op te geven en bovendien blijft die datum dezelfde waarde behouden tussen de diverse betalingen in.

Bij inlezen boekingen via CSV-file is het ook mogelijk een speciale betaaldatum mee te geven. Die moet u dan opgeven direct achter het factuurnummer, gescheiden door een verticale streep: "|". (Let op: het is dus geen aparte rubriek gescheiden door een komma!)

Tegenwoordig worden de bankafschrift-bestanden meestal automatisch verwerkt. Voor zover wij weten geven alle banken tegenwoordig de mogelijkheid om die gegevens in te lezen via een bestand met de indeling Swift/MT940. Ons advies: gebruik die indeling, omdat in dat bestand per betaling exact staat aangegeven wanneer de betaling is binnengekomen of uitgegaan.

Omdat tot nu toe de betaaldatum dus niet exact werd bijgehouden, bestaat er de mogelijkheid om in de lijst facturen / betalingen aan te geven dat u de code betaalgedrag wel afgedrukt wilt hebben, maar alleen vanaf een bepaalde datum.

### **Correctheid afschrijfdatum**

In veel mindere mate dan bij de betaaldatum het geval is, zult u wellicht ook bij een handmatige afschrijving exact op willen geven per welke datum die afschrijving plaats moet vinden. Ook dat is nu mogelijk bij zowel het handmatig inbreng van boekingen als bij het verwerken van een CSV-file met boekingen.

### **Stuur mail naar ORIfin Holland**

Hoewel er nog zeer weinig gebruik van wordt gemaakt, bestaat er al geruime tijd binnen ORIfin een optie om rechtstreeks vanuit het programma (via de rechter muisknop) een mail te sturen naar de helpdesk. U kunt daarbij ook op eenvoudige wijze back-up's als bijlage meesturen.

Dit programma is op diverse plaatsen flink aangepast. De gevolgen daarvan zijn ook terug te vinden in het programma "Algemene set-up ORIfin", waar u het verzenden van mail kunt instellen. Belangrijke wijzigingen:

- andere grafische vormgeving scherm;
- eventueel verificatie bij inloggen op SMTP-server;
- geen keuze meer tussen helpdesk-adressen;
- TEST-optie (met een test-mail aan ORIfin Holland) die tevens de instellingen mee stuurt;
- op het scherm is exact na te gaan wat er gebeurt tijdens de communicatie met de SMTP-server;
- in plaats van de locale tijd werd GMT doorgegeven; dat probleem is nu verholpen.

### **Printprogramma's**

Wij hebben destijds met de ontwikkeling van ORIfin rekening moeten houden met een fout die in de printerafhandeling zat van Windows in combinatie met de diverse printerdrivers. En hoewel wij weinig positiefs kunnen zeggen over Vista is er wel een belangrijke wijziging doorgevoerd m.b.t. de printerafhandeling: het printerprobleem is opgelost. Maar dit houdt wel in dat ORIfin in vervolg rekening moet houden met zowel de oude (tot en met XP) als nieuwe (Vista) printerafhandeling.

Mocht u met de nieuwe versie van ORIfin problemen hebben met de printerafhandeling (met name bij het afbreken van lijsten en uitvoer naar scherm), laat het ons weten! Maar voor zover wij kunnen overzien, werkt alles prima, waarbij we ook hebben geconstateerd dat het probleem met de driver van de Dell All-in-one 940 is opgelost.

### **Controle op negatief saldo dagboeken**

In principe kan elk dagboek binnen ORIfin op elk moment een positief of negatief saldo hebben. Hoewel dit technisch juist is, kan het soms zo zijn dat een negatief saldo op een bepaald dagboek niet gewenst is of zelfs niet toegestaan. Denk daarbij aan een dagboek "kas" waarbij een negatief saldo niet gewenst is of een dagboek "deposito" waarbij een negatief saldo niet is toegestaan.

Binnen ORIfin kunt u nu bij elk dagboek aangeven of gecontroleerd moet worden op een negatief saldo. U heeft daarbij de keuze tussen "niet gewenst" en "niet toegestaan". Daarbij kunt u verschillende opties opgeven voor "onderhoud boekingen" en de jaarafsluiting.

Voor het hiervoor genoemde dagboek "kas" zou u aan kunnen geven dat een negatief saldo "niet gewenst" is bij onderhoud boekingen (er volgt dan een waarschuwing) en dat een negatief saldo "niet toegestaan" is bij de jaarafsluiting.

### **Controleren / reorganiseren**

ORIfin is een zeer stabiel programma. Het heeft ons heel wat uren gekost om ORIfin zo stabiel te krijgen, maar we helpen zowel u als onze eigen helpdesk er mee: de belasting op de helpdesk houden we op deze manier minimaal.

Dit willen we graag zo houden! Daarom nogmaals het advies aan de technisch beheerder: draai regelmatig de technische controleprogramma's. En een advies aan de financieel beheerder: controleer regelmatig enkele financiële zaken, zoals een check tussen grootboek en debiteuren / crediteuren. (Deze is op eenvoudige wijze uit te voeren via de lijst "Facturen / betalingen / enz.") Juist als een programma erg stabiel is, kunnen deze controles er nogal eens tussendoor slippen.

Worden beide controles regelmatig gedraaid, dan kunnen we u verzekeren dat zelfs in nood-situaties snel een oplossing kan worden gevonden zonder dat er werk over gedaan hoeft te worden.

### **Iets ander formaat nieuwsbrief**

Zoals u ziet is deze nieuwsbrief in A5-formaat afgedrukt. Dit formaat is makkelijker hanteerbaar, mede ook omdat de nieuwsbrief soms gelijk met de update wordt verzonden. Mocht u een uitgesproken mening hebben over dit nieuwe formaat: laat het ons weten.

### **Vakantie van de helpdesk**

Zoals gebruikelijk kiezen we er ook dit jaar voor om het bedrijf enkele weken te sluiten tijdens de zomervakantie. Dit voorkomt dat er voor langere tijd gewerkt zou moeten worden met een minimale bezetting van helpdesk en ontwikkeling. Dit jaar hebben wij vakantie van vrijdag 17 juli tot en met vrijdag 7 augustus. U kunt in die periode wel e-mail sturen aan de helpdesk, maar beantwoording kan dan enige tijd duren.

### **Beschrijvingen ORIfin**

Zoals gebruikelijk maken ook de nieuwste versies van de beschrijvingen onderdeel uit van de update. Als de update is uitgevoerd, kunt u ze vinden in de BAS-map van ORIfin.

Voor de beheerder: alleen de PDF-versies van de beschrijvingen worden meegestuurd. Heeft u op uw netwerk ook de HTML-versies geïnstalleerd, haal deze dan op van één van onze sites. U kunt trouwens in de set-up van ORIfin aangeven waar de handleidingen, zowel in PDF- als HTML-formaat, te vinden zijn. Ons advies is: stel de PDF-versie in op "map basistabellen" en de HTML-versie op "EU-site" of "NL-site". U heeft dan niet handmatig bestanden te verplaatsen of kopiëren.

## Firewall, anti-virus en ORIfin-email

Een firewall programma beschermt u voor indringers op uw PC. Een anti-virus programma voorkomt dat uw PC besmet raakt met een virus. Vaak zijn deze functies gebundeld in één programma terug te vinden op uw PC, zoals bij het programma dat wij gebruiken: BitDefender.

Bij de ontwikkeling van ORIfin maken wij gebruik van de ontwikkelomgeving Delphi. Voor communicatie "naar buiten" maken we ook gebruik van een meegeleverd product: Indy.

Helaas hebben we moeten constateren dat de combinatie Indy - BitDefender niet altijd goed werkt. Hoewel BitDefender één van de snelste programma's is op het gebied van virus-scanners, werkt het op een kritisch punt in Indy dusdanig vertragend dat het mailzendingende programma daardoor "hangt". Helaas kunnen wij niets aan die situatie doen, behalve dan contact houden met BitDefender en ze er op blijven attenderen dat dit probleem een hoge prioriteit heeft.

We houden u op de hoogte als er een dusdanige update van BitDefender komt, dat daarmee het probleem is verholpen.

**ORIfin Holland**  
Dorcamp 30  
1902 AW Castricum  
HOLLAND

**ORIfin Sweden**  
Bårebo, Lidås 20A  
33591 Gnosjö  
SVERIGE

E-mail [helpdesk@orifin.eu](mailto:helpdesk@orifin.eu)  
Internet [www.orifin.eu](http://www.orifin.eu) en [www.orifin.nl](http://www.orifin.nl)

Tel. +31 251 675130

Tel. +46 370 325110

Fax +31 251 671153

**ORIfin**<sup>®</sup> financiële administratie

**ORIfin**<sup>®</sup> is een gedeponeed handelsmerk in de Benelux en Zweden.