



WEBINAR ISAH FINANCE RELEASE 5.11

18 APRIL 2023

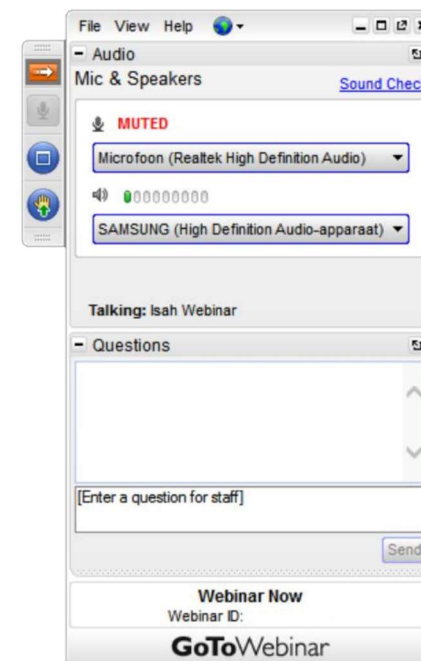
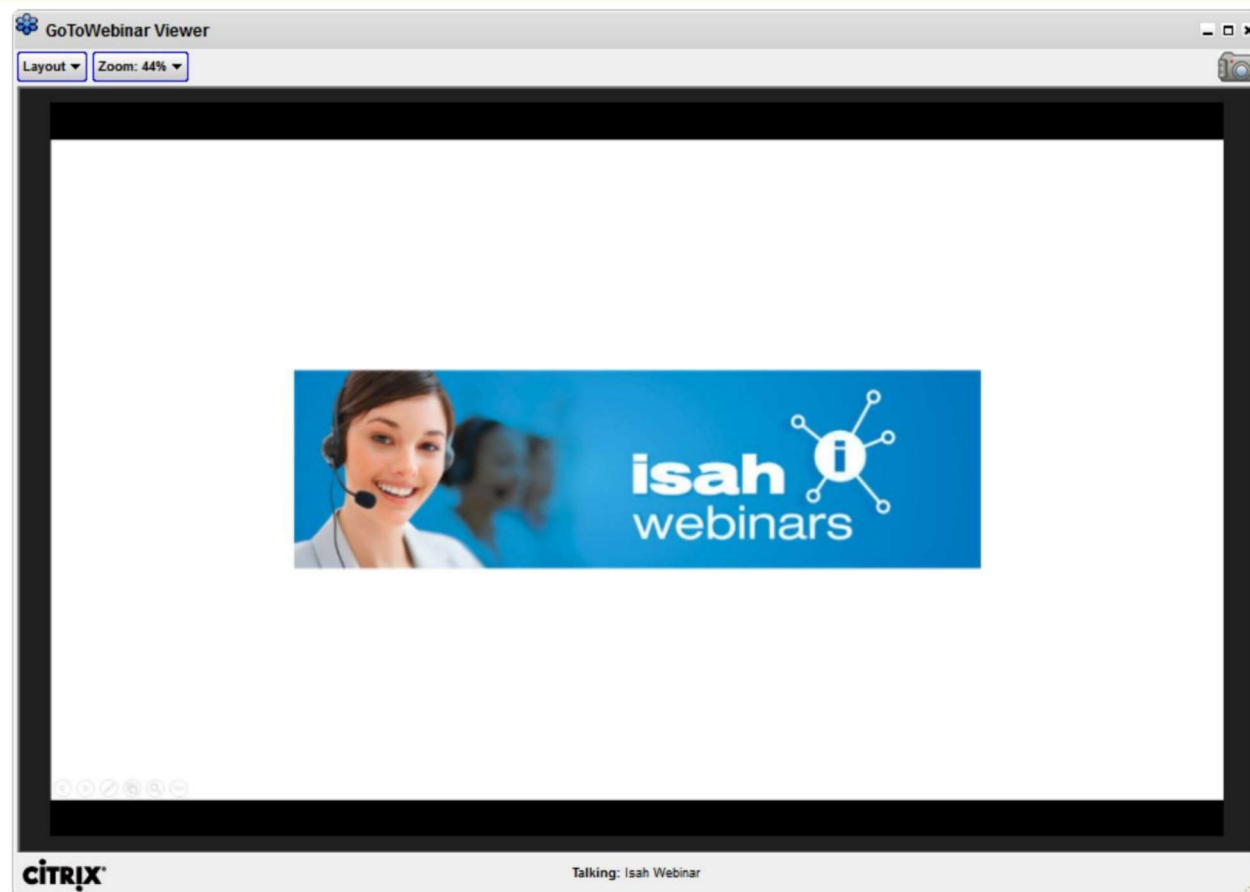
EEN KLEIN MOMENT GEDULD, HET WEBINAR GAAT ZO BEGINNEN

Maak het met Isah.



GoToWebinar

isah
BUSINESS SOFTWARE



Maak het met Isah.

WELKOM!

**ALS JE WEL IETS KUNT ZIEN MAAR NIKS
HOORT, CONTROLEER DAN JE
SPEAKERINSTELLINGEN**

Tijdens het webinar:

- Staat iedereen op mute
- Vragen mogelijk via Questions
 - Indien mogelijk direct antwoord via persoonlijke reply
 - Of opgenomen in verhaal
 - Of na sessie besproken met uw vaste contactpersoon
- Deze presentatie wordt nagestuurd



isah
BUSINESS SOFTWARE



Even voorstellen



Spreker: Edgar Dresmé

Financieel (lead) consultant

7 jaar bij Isah

Verschillende projecten / verschillende (grote) klanten

Ervaring accounting en controlling

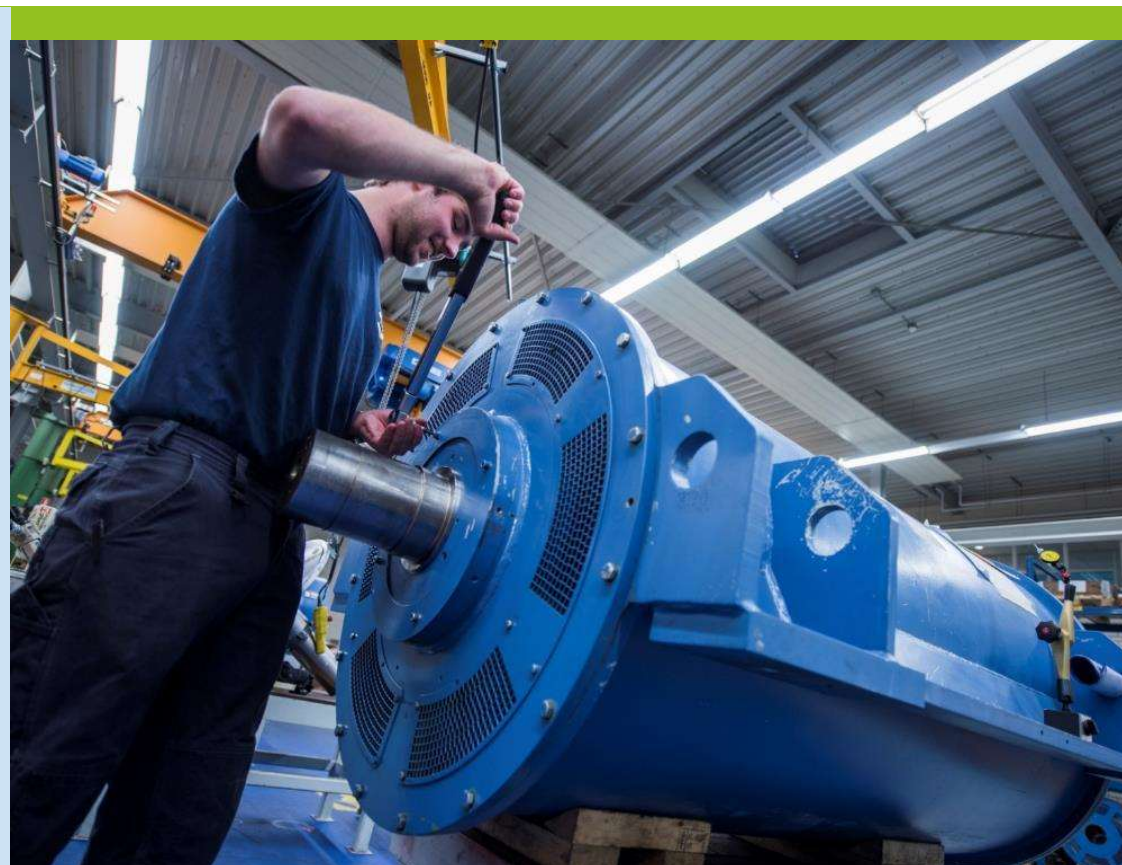
Verschillende organisaties

- Bouw
- Farmacie
- IT



Doelstellingen

- Optimalisatie navigatie bankafschriften en dagboek-bladzijden bij veel regels
- Optimalisatie gebruiksgemak versturen aanmaningen
- Toevoegen functionaliteit herinneringen naast aanmaningen
- Overige toevoegingen
 - BTW
 - Betalingen niet IBAN



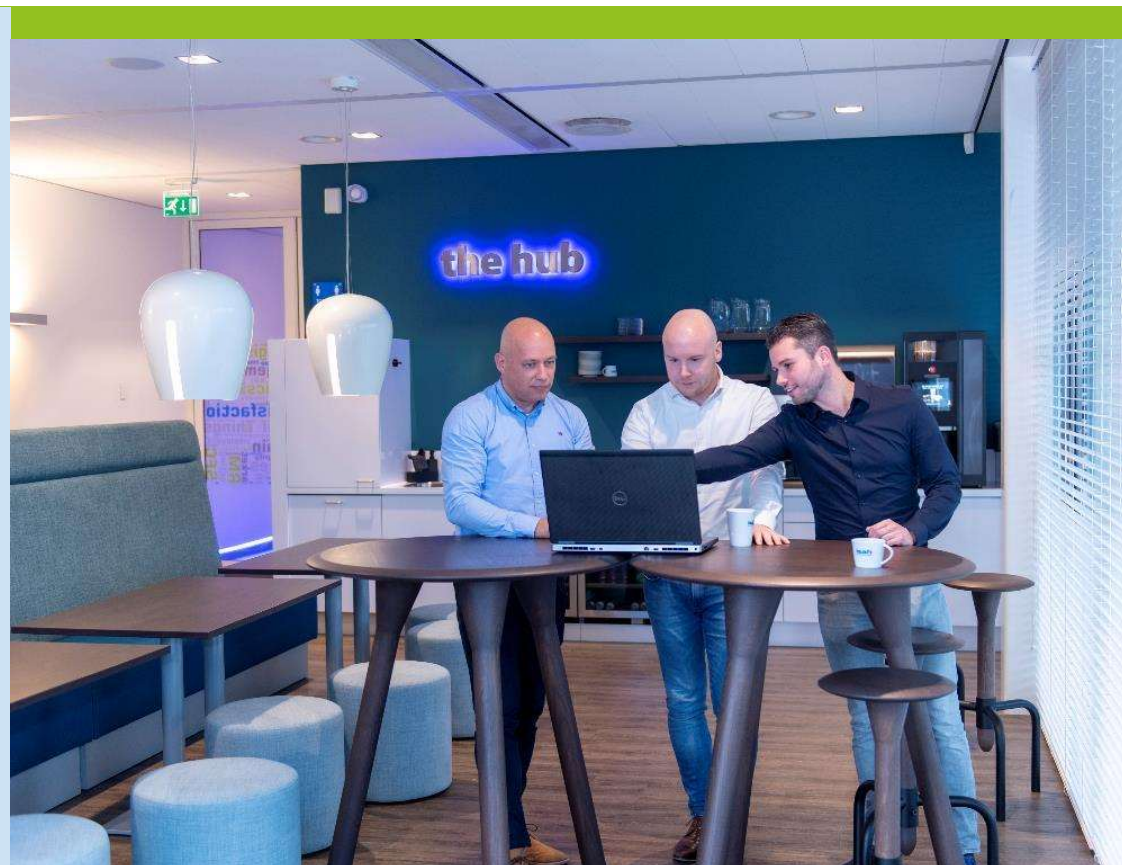


Agenda

16:00-16:45

isah
BUSINESS SOFTWARE

- Optimalisatie navigatie dagboekregels
- Aanmaningen
 - Voorstel
 - Foutafhandeling
 - Overige punten
- Herinneringen
 - Inrichten
 - Voorstel
 - Implementatie
- Overige
 - BTW uitbreiding
 - Betalingen niet IBAN



Maak het met Isah.

OPTIMALISATIE NAVIGATIE BANKAFSCHRIFTEN EN DAGBOEKEN



isah
BUSINESS SOFTWARE

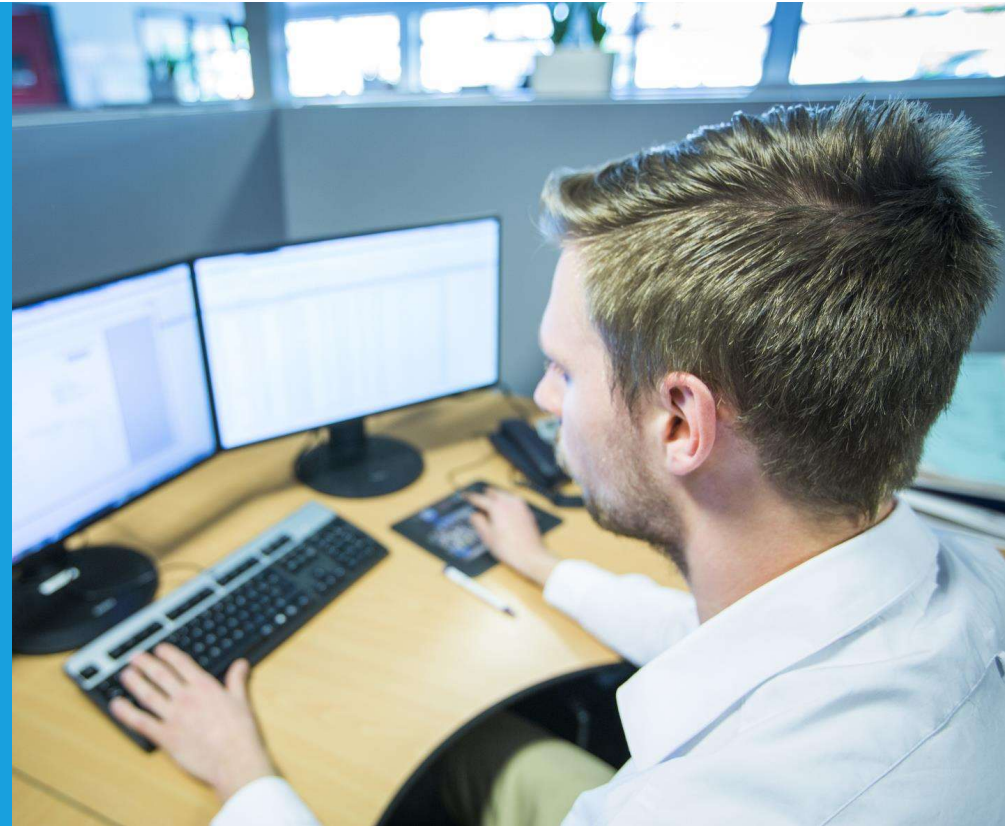


Uitbreidingen usability



- Doelstelling: snellere en makkelijkere navigatie bij veel regels
- Ophalen dagboekregels
 - 30 regels opgehaald (incremental loading)
 - Bij filteren
 - Bij scrollen
 - Bij wijzigen, navigeren naar laatste regel of uitvoeren van specifieke verwerking wel alle regels opgehaald
- Overig
 - Cursor blijft staan bij tussentijds opslaan

AANMANINGEN



isah
BUSINESS SOFTWARE



Aanmaningen

- Wat?
 - Gebruikers makkelijk, sneller en met minder fouten het aanmaningsproces kunnen laten uitvoeren.
- Hoe?
 - Introductie van preventieve controles
 - Introductie van het aanmaningsvoorstel
 - Debiteuren kunnen uitsluiten van het aanmaningsproces
 - Uitbreiding tijdelijke aanduidingen 'Placeholders'
 - Verbetering aanmaningstechniek
- Wanneer?
 - In het algemeen bij gebruik Aanmaningen



Aanmaningen – preventieve controles

- Tijdens het selecteren van de factuur voor aanmaning controleren of de aanmaning succesvol kan worden verstuurd.
- Controles op:
 - Systeeminrichting
 - BV: rechten op directory, SMTP-poort
 - Aanmaningsinrichting
 - BV: verzendwijze, aanmaningsteksten
 - Klantgegevens
 - BV: contactpersonen, taal, emailadressen

Resultaten van controle op instellingen aanmaningen



Fouten

Instellingen voor aanmaningen ontbreken bij:

- bedrijf ADM022, boekjaar 2022, taal RU, aanmaningnummer 1.

Resultaten van controle op instellingen aanmaningen



Fouten

Bij de volgende debiteur ontbreken de ontvangers van elektronische aanmaningen:

- SL002



Aanmaningsvoorstel

- Wat?
 - Verwerking Aanmaningsvoorstel voor het eenvoudig kunnen selecteren van facturen die in aanmerking komen voor aanmanen
- Hoe?
 - Instellingen worden per gebruiker bewaard
 - Preventieve controles zijn ook hier van toepassing
 - Onderdeel van Smart Tool Kit
- Wanneer?
 - De verwerking gaat uit van een regelmatig aanmaningsproces

Voorstel voor aanmaning ✕

Geef de criteris op waaraan de facturen voor debiteuren moeten voldoen.

☒ Eerste aanmaning	Dagen vervallen is groter dan of gelijk aan	7
☐ Tweede aanmaning	Dagen vervallen is groter dan of gelijk aan	14
☐ Derde aanmaning	Dagen vervallen is groter dan of gelijk aan	21
☐ Sla facturen met drie of meer aanmaningen over.		
☐ Neem facturen voor automatische incasso mee.		
☐ Betalingsconditie		
☐ Valutacode		

Overige

☒ Vervang de huidige selectie.



Aanmaningen - overige

- Debiteuren uitsluiten van het aanmaningsproces
 - Handig voor bijvoorbeeld dochterbedrijven
- Tijdelijke aanduidingen (placeholders)
 - Ook mogelijk voor emailonderwerp
 - Nieuwe placeholders voor 'Company Name' & 'Company Description'
- Aanmaningstechniek verbeterd

Geachte <%relationname%>,

Ik hoop dat deze e-mail u goed bereikt en dat alles goed gaat aan uw kant.

Ik stuur u deze e-mail als herinnering voor de openstaande facturen die nog moeten worden betaald aan <%CompanyName%>. Zoals afgesproken, vindt u in de bijlage een overzicht van alle openstaande facturen met de bijbehorende betalingstermijnen.

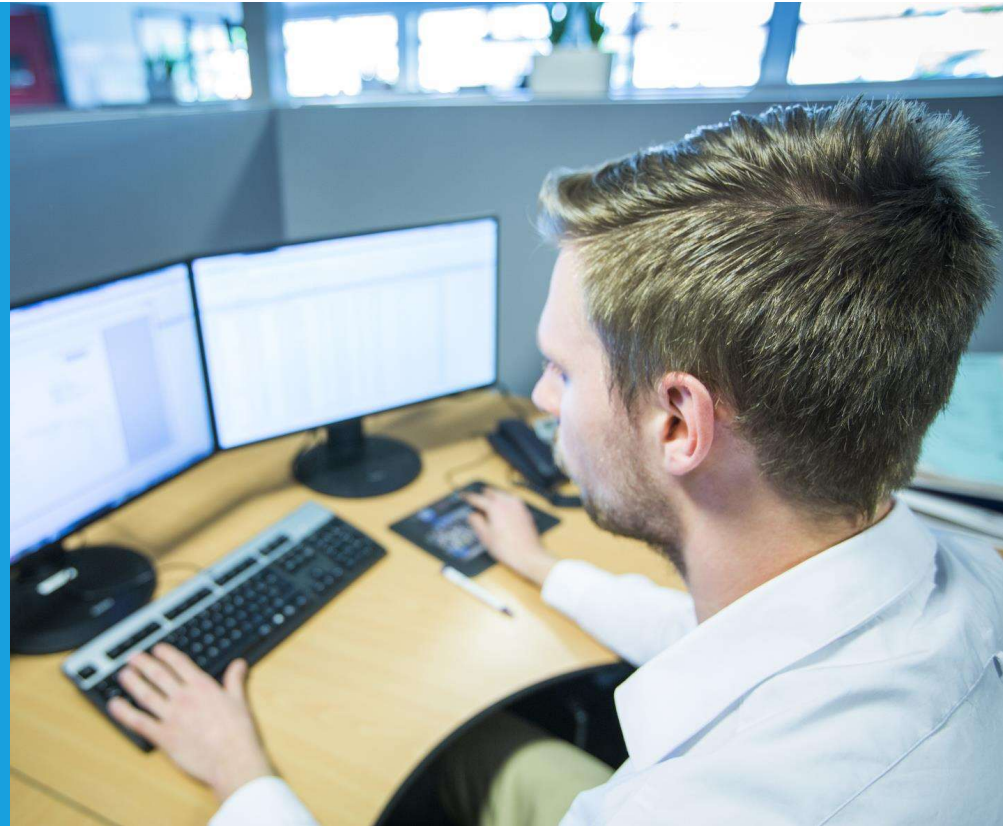
We begrijpen dat er soms omstandigheden zijn waardoor betalingen niet op tijd kunnen worden verricht, dus we willen graag de gelegenheid bieden om eventuele vragen of opmerkingen te bespreken. Neem gerust contact met ons op om eventuele problemen op te lossen of om een betalingsregeling af te spreken.

Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de situatie en dat we samen kunnen werken aan een oplossing. Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Big Willem
<%CompanyName%>

HERINNERINGEN



isah
BUSINESS SOFTWARE



Herinneringen

- Wat?
 - De debiteur attenderen op zijn openstaande facturen.
 - Aanmaningen zijn factuur gericht, Herinneringen zijn debiteur gericht
- Hoe?
 - Aanmaken herinneringen
 - Aanmaken herinneringsvoorstel
 - Klantspecifieke verzendwijze mogelijk
- Wanneer:
 - Bij één of meer vervallen facturen
 - Bij overschrijding van de kredietlimiet
 - Bij afstemming van de openstaande posten
 - Als alternatief van of aanvulling op aanmaningen
 - Aanmaningen en herinneringen kunnen apart worden gebruikt
 - Inzet afhankelijk van specifieke bedrijfssituatie en beheer openstaande posten (overleg FINAC)



Herinneringen specifiek

- Herinneringen zijn altijd debiteur gericht
- De herinnering bevat een overzicht van alle openstaande posten
- De herinnering is onderdeel van de communicatie externe documenten
- Het herinneringsrapport en verzendwijze kunnen bij de voorkeurswaarden worden ingesteld of specifiek per klant
- Standaard wordt het rapport R1090 Herinnering meegeleverd
- Vastleggen
 - Titel, koptekst en voettekst
 - Per taal



Rapport herinnering

Herinnering

Blad 1 van 1

Datum 3/24/2023 Referentie BO006

J. Bosman & Zn. Constructie B.V.
Dr. Ringerstraat 14
5141 AA WAALWIJK

Dit rapport bevat een overzicht van alle openstaande posten. Eén of meerdere van openstaande posten zijn reeds vervallen.

Wij verzoeken u de openstaande posten, conform afspraak, voor de uiterste vervaldatum te betalen.

Zou u contact willen opnemen als er een specifieke reden is, waarom de vervallen openstaande posten nog niet zijn betaald.

U kunt deze herinnering als niet verzonden beschouwen als de vervallen openstaande posten inmiddels zijn voldaan.

Factuur	Datum	Vervaldatum	Valuta	Factuurbedrag	Betaald bedrag	Openstaand bedrag	Dagen te laat
FA14-41	10/23/2017	11/22/2017	EUR	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	1,948
123456	4/13/2018	5/13/2018	EUR	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	1,776
5554	4/14/2019	5/14/2019	USD	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	1,410
VER200018	8/1/2020	8/31/2020	EUR	€ 500.00	€ 0.00	€ 500.00	935
VER200019	8/1/2020	8/31/2020	EUR	€ 12,100.00	€ 0.00	€ 12,100.00	935
TDBLD026	8/1/2021	8/31/2021	EUR	€ 6,500.19	€ 0.00	€ 6,500.19	570
VER210005	9/1/2021	10/1/2021	EUR	€ 6,500.19	€ 0.00	€ 6,500.19	539
S220009	5/10/2022	6/9/2022	USD	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	288
WK25	5/10/2022	6/9/2022	EUR	€ 0.00	€ 6,000.00	€ -6,000.00	288

Valuta	Totaal openstaand
EUR	€ 19,600.38
USD	\$ 7,000.00



Herinneringen selecteren & aanmaken

- Herinneringen zijn debiteur gericht, dus een debiteur wordt geselecteerd voor herinnering
- Sub lijsten:
 - Openstaande posten
 - Ontvangers elektronische herinnering
 - Verzonden herinneringen
- Verwerkingen
 - (De)selecteren voor herinnering
 - Herinneringen aanmaken
 - Herinneringsvoorstel
 - Herinneringen annuleren
- Bij het selecteren van een debiteur worden ook de preventieve controles uitgevoerd

Instellingen herinneringen

Debiteur	Debitussamen	Posten	Betreft	Grootte van herinnering	Datum laatste herinnering	Status
8	Kaas voor een gebroeders arts	NUT	NUT			€ 10,00
AP015	Machinerie Appropaten	APPROVEDAM	0000000000			€ 247,042,00
AP016	Kredietinstelling	DAM				€ 99,830,00
AP014	Artes Houtverwerking	HOUTVERDAM	0000000000		20-3-2023	€ 14,000,00
BE005	T. Bontus Houtverwerking	HOUTVERDAM	0000000000		20-3-2023	€ 3,024,000,00
BE011	De Bontus BV Magasin	AMSTERDAM	0000000000			€ 13,000,00
BE008	J. Bontus & Zv. Constructie B.V.	AMSTERDAM	0000000000			€ 10,000,00
BE003	Bontus Houtverwerking B.V.	AMSTERDAM	0000000000			€ 1,000,00
BE001	Concreet Management B.V.	AMSTERDAM	0000000000			€ 1,000,00
BE002	Concreet Management B.V.	AMSTERDAM	0000000000			€ 1,000,00

Openstaande posten (Herinneringen)

Ontvangers elektronische herinnering

Verzonden herinneringen

Resultaten van controle op instellingen herinnering

Fouten

E-mailadres van ontvanger:

- van debiteur SL002 ontbreekt of is onjuist.

Bij de volgende verzendwijzes documenten ontbreekt de tekst:

- Verzendwijze documenten E-MAIL verkoopfactuur

Bij de volgende verzendwijzes documenten ontbreekt het verplichte onderwerp. Geef bij het onderwerp één regel op.

- Verzendwijze documenten E-MAIL verkoopfactuur voor taal RU

Instellingen voor herinneringen ontbreken voor:

- bedrijf ADM022, boekjaar 2022, taal RU

Annuleren



Herinneringsvoorstel

- Verwerking Herinneringsvoorstel voor het eenvoudig kunnen selecteren van debiteuren die in aanmerking komen voor een herinnering
- Instellingen worden per gebruiker bewaard
- Preventieve controles zijn ook bij de herinnering van toepassing
- Onderdeel van Smart Tool Kit

Voorstel voor herinnering

Geef de criteria op waaraan de debiteur moet voldoen.

- ☒ De debiteur heeft facturen met aantal dagen vervallen Vanaf
- ☒ Aantal dagen geleden dat de laatste herinnering is verstuurd. T/m
- ☐ Aantal dagen geleden dat de laatste herinnering is verstuurd.
- ☐ Neem facturen mee die uit handen zijn gegeven.
- ☐ Neem facturen voor automatische incasso mee.

Overige

- ☐ Vervang de bestaande selectie van herinneringen

OK

Annuleren

OVERIGE UITBREIDINGEN





BTW-aangifte: Uitbreidingen en validaties

- Uitbreidingen
 - Suppletie bij fiscale eenheid
 - Validatie één BTW-aangifte per periode
- Validaties
 - één BTW-aangifte per periode
 - Na een aangifte is een nieuwe aangifte altijd suppletie
 - Controle op te corrigeren aangifte van dezelfde tijdvak
 - Ook bij fiscale eenheid





Wereldbetalingen zonder IBAN



- Wat?
 - Betaalbestanden aanmaken voor bankrekeningen zonder IBAN (maar wel met een rekeningnummer)
- Hoe?
 - Bij het bank-dagboek is het vastleggen van het rekeningnummer voldoende
 - Optie: Algemene wereldbetaling
- Wanneer?
 - Wereldbetaling betaalbestanden kunnen gebruiken in landen zonder IBAN
- Let op:
 - Het bestand Algemene wereldbetaling zal meestal niet direct gebruikt kunnen worden



Wat te doen na de update?

- Na update
 - Voorstellen (aanmaning en herinnering) in Smart Toolkit
 - Toekennen rechten in Isah Configuration -> gebruikersgroepen
 - Release- en update notes

<https://help.isah.com/r511/#/index/1043/isah>

- Vragen Isah Finance:
 - Kennisitems Product Support via Topdesk
 - Ook wijzigingen per versie





Bedankt voor uw aandacht!

- Alle openstaande vragen worden door ons opgevolgd
- De presentatie wordt nagestuurd
- U krijgt een opname van dit webinar
- Zie ons blog voor Isah Finance klantverhalen
- Kijk op **support.isah.com** voor kennisitems en andere financiële vraagstukken
- Kijk op **Isah.com/events** voor nog meer webinars!





www.isah.com