

Inhoud

King startscherm met tegels	2
Tegels op het bureaublad.....	2
Logo op het bureaublad.....	3
UBL-export facturen	4
Dashboard per debiteur.....	4
Aanpassen Dashboard	6
Automatisch verwerken banktransacties.....	6
Bankenkoppeling	6
Enmalige instellingen.....	7
Overige aanpassingen en verbeteringen in King 5.62a1	8
Import/Export XML NAW	8
Magazijnontvangst: Pakbonnummer leverancier verplicht te stellen.....	8
Productie: Artikel te markeren om te 'produceren via directe productie'	8
Productie: Meer debiteur- en ordergegevens mogelijk op de afdruk en in het zoekvenster.....	9
Invoeren orders: factuur- en uitleverhistorie op te roepen van de betreffende order.....	9
Koppeling met Trifact	9
Offertes: Afhandeling nieuwe prijsafspraken verbeterd en instelbaar	9
Webservice Inkoopfactuur	9
Veld toegevoegd aan de Tabel met contactpersonen	9


King startscherm met tegels

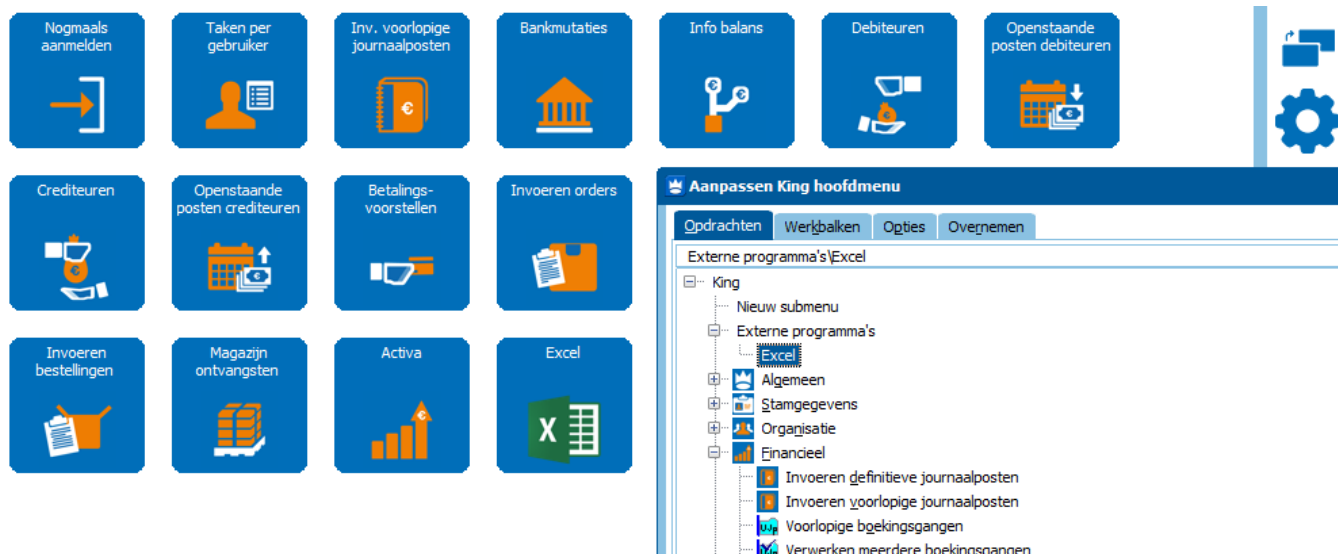
In release 5.62 heeft het King startscherm een frissere blik gekregen. Op het startscherm zijn nu tegels (snelkoppelingen) beschikbaar voor de functies die veel gebruikt worden.

Tegels op het bureaublad


Standaard zijn er al een aantal tegels zichtbaar, je kunt tegels toevoegen en/of verwijderen van het startscherm om zo een set tegels te creëren die aansluit aan je eigen werkzaamheden.



De tegels kun je aanpassen door op het radertje  te klikken, of door met de rechter muisknop op het bureaublad te klikken en vervolgens in het menu op Aanpassen of via het menu punt Diversen > Werkbalken > Aanpassen. Het venster Aanpassen King hoofdmenu zal zich openen, je kunt zolang dit venster geopend is het startscherm aanpassen.



- Verwijder tegels door ze met de rechter muisknop aan te klikken en dan in het menu op verwijderen te klikken of de tegel uit het daarvoor gestemde vlak te slepen.
- Voeg tegels toe door een menu punt op te zoeken in het venster Aanpassen King hoofdmenu, tab Opdrachten en te verslepen naar het bureaublad.
- Wijzig de positie van de tegels door ze te verslepen naar de gewenste positie.
- Ook externe programma's kunnen als tegel toegevoegd worden.

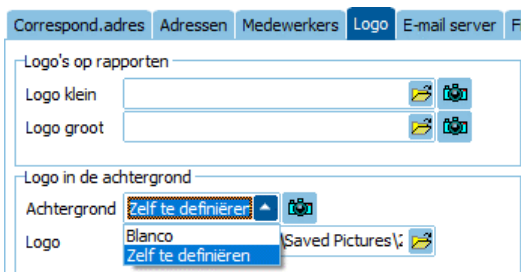
Met de knop  kun je het bureaublad naar de voor- of achtergrond verplaatsen om de geopende vensters of het bureaublad naar voren te halen.

De aangemaakte bureaublad instellingen worden per administratie per gebruiker opgeslagen.

Logo op het bureaublad

King heeft geen standaard logo meer dat op het bureaublad getoond wordt, het logo kun je zelf opgeven of leeg laten. Het logo zal op de linker bovenzijde van het bureaublad getoond worden.

Het logo kun je instellen via het menu punt Organisatie>Bedrijfsgegevens, tab Logo. Het logo is per administratie instelbaar.



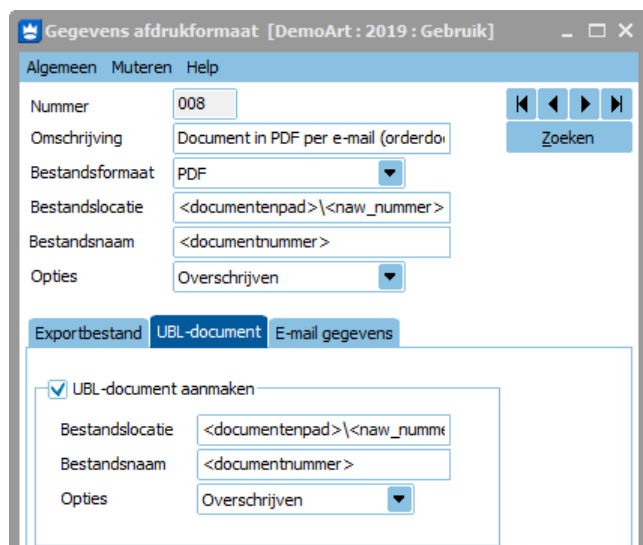
In een Multi user omgeving moet het logo opgeslagen worden op een gedeelde locatie!

UBL-export facturen

Het is mogelijk om UBL facturen als een UBL-bestand toe te voegen in je e-mail naar de klant (als bijlage, vanaf King Factureren).

Hiervoor plaats je een vinkje in het afdrukformaat voor e-mail bij 'UBL-document aanmaken'. Zie onder menupunt 'Diversen > Afdrukformaten > tabblad UBL-document'.

De bestandslocatie en de bestandsnaam van het afdrukformaat worden overgenomen voor het UBL-document, deze naam en locatie kun je naar wens aanpassen.




King zal aan de e-mail een bijlage in de vorm van een UBL-document toevoegen.

Dashboard per debiteur

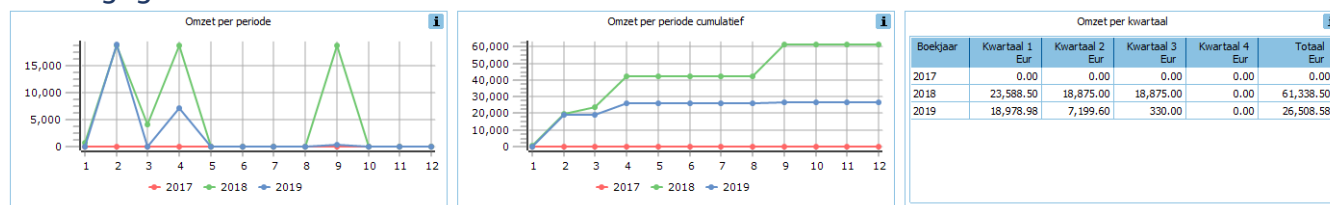
King heeft al een financieel dashboard, nu is er ook een 'Dashboard per debiteur'. Dit dashboard geeft in één oogopslag belangrijke financiële informatie van de debiteur weer.

Het dashboard vind je in het venster Debiteurengegevens, zie per debiteur de 1^e tabkaart 'Dashboard'.

- Een aantal dashboard items hebben een informatie button aan de rechter bovenzijde.  Hiermee kun je eenvoudig doorklikken om extra informatie op te vragen of actie te ondernemen.

Afhankelijk van de King licentie zijn de volgende dashboarditems beschikbaar:

Omzetgegevens



- **Omzet per periode** en **Omzet per periode cumulatief** als diagram. Deze items tonen de omzet van het huidige boekjaar en de 2 voorgaande boekjaren ter vergelijking.

- **Omzet per kwartaal als tabel.**
Dit item toont de omzet per kwartaal van het huidige boekjaar en (max.) 4 voorgaande boekjaren.

Openstaande posten

Openstaande posten naar ouderdom				10 oudste openstaande posten						Betalingsanalyse laatste 12 maanden				
Ouderdom dagen	Aantal	Openstaand Eur	Vervallen Eur	Factuur	Factuur datum	Verval datum	Valuta	Factuur bedrag	Openstaand bedrag	Soort factuur	Geblokkeerd	Omschrijving	Betaald	Openstaand
0-30	0	0.00	0.00	0099000032	15-04-2019	15-05-2019	Eur	7,713.27	3,713.27	Standaard factuur	<input type="checkbox"/>	Aantal facturen	3	4
31-60	0	0.00	0.00	0099000036	15-04-2019	15-05-2019	Eur	998.25	998.25	Automatische incass	<input type="checkbox"/>	Aantal te laat betaald	0	4
61-90	0	0.00	0.00	0099000039	06-09-2019	06-10-2019	Eur	199.65	199.65	Standaard factuur	<input type="checkbox"/>	Percentage te laat betaald	0.00%	100.00%
91+	4	5,110.82	5,110.82	0099000040	06-09-2019	06-10-2019	Eur	199.65	199.65	Standaard factuur	<input type="checkbox"/>	Gen. betalingstermijn in dagen	1.33	188.00
Totaal	4	5,110.82	5,110.82									Gen. toegestane termijn in dagen	9.67	30.00
												Gen. overschrijding in dagen	0.00	158.00
												Langste overschrijding in dagen	0.00	230.00
												Standaard betalingsconditie	004	30 dagen na factuurdatum

- **Openstaande posten naar ouderdom** toont het aantal openstaande posten en bedragen per ouderdomstermijn
- **10 oudste openstaande posten** toont de 10 oudste openstaande posten. Posten waarvan de vervaldatum is verstreken worden hierbij rood weergegeven.
- **Betalingsanalyse laatste 12 maanden** toont een analyse van het betaalgedrag van de klant van facturen verzonden in de laatste 12 maanden. Onder andere hoe snel hij zijn facturen betaald, hoe vaak hij te laat betaald en wat zijn standaard betalingsconditie is.

Openstaande orders / offertes

Openstaande orders						Openstaande offertes					
Order	Order datum	Referentie	Valuta	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW	Back orders	Offerte versie	Aanmaak datum	Referentie	Status	Geldigheids datum
25000086	31-12-2019		Eur	0.00	0.00	0	22.1	19-02-2020	Naar aanleiding van ons bezoek dd.	Concept	04-03-2020
25000045	01-07-2019		Eur	80.00	96.80	0					
25000034	16-05-2019		Eur	675.98	817.94	1					

- **Openstaande orders** toont alle openstaande orders. Kolom backorders geeft aan hoeveel regels er in backorder staan bij de betreffende order.
- **Openstaande offertes** toont alle openstaande offerte(versie)s. Als de geldigheidsdatum is verstreken wordt de regel rood weergegeven.

NB. Via dubbelklikken op een order- of offerteregel kun je direct die order/offerte oproepen.

Top 10 omzet / aantallen

Top 10 omzet afgelopen 12 maanden					Top 10 verkochte artikelen afgelopen 12 maanden			
Soort	Artikel/Tarief	Omschrijving	Omzet Eur	Perc. %	Artikel	Omschrijving	Aantal	
Tarief	4003	Gefactureerde projecttermijnen	18,875.00	71.20	BD-R25GB	Fujifilm BD-R 25GB	70.00	
Artikel	LAPTOP002	Acer Aspire v5-571g-53316g75	3,045.00	11.49	LAPTOP002	Acer Aspire v5-571g-53316g75	5.00	
Artikel	MICROSOFT OFFICE2013	Microsoft Office Professional Plus 2013	1,900.00	7.17	MICROSOFT OFFICE2013	Microsoft Office Professional Plus 2013	5.00	
Artikel	BD-R25GB	Fujifilm BD-R 25GB	1,155.00	4.36	DVD+R47120	DVD+R, single sided, 4,7 GB (120 min), 1	2.00	
Artikel	PRIN0002	Samsung CLP-510N	738.00	2.78	PC0001	PC Intel Celeron D Desktop HD 80 GB Mem.	2.00	
Artikel	PC0001	PC Intel Celeron D Desktop HD 80 GB Mem.	691.60	2.61	PRIN0002	Samsung CLP-510N	2.00	
Artikel	TOETS8001	Toetsenbord draadloos	34.75	0.13	MOU001	Muis Microsoft Cordless Optical 2000	1.00	
		Totaal top 10 omzet	26,508.58	100.00	OPTISCH002	NEC AD-7173S	1.00	

- **Top 10 omzet afgelopen 12 maanden**
De 10 artikelen/tarieven waar de meeste omzet op is geboekt in de afgelopen 12 maanden. Naast de omzet wordt ook het percentage t.o.v. de totale omzet op die debiteur getoond.
- **Top 10 verkochte artikelen afgelopen 12 maanden**
De 10 artikelen artikelen die het meest verkocht zijn (in aantallen) in de afgelopen 12 maanden.

NB. Via dubbelklikken op een artikel-/tariefregel kun je direct het venster met de omzet voor het geselecteerde artikel/tarief van die debiteur oproepen.

Aanpassen Dashboard

De weergave van dashboard items kun je aanpassen door op het radertje  te klikken.

- Vink de items aan die je wilt zien op je dashboard.
- De volgorde van de dashboard items kun je aanpassen door ze te verslepen binnen de tabkaart.
- Afhankelijk van de rechten van de Gebruiker zie je de beschikbare dashboard items.

TIP: Stel via het menu punt 'Weergeven' het tabkaart Dashboard in als 'Default tabkaart', zodat bij het openen van het debiteurvenster het dashboard meteen zichtbaar is.

Automatisch verwerken banktransacties

Vanaf King 5.62 kunnen de banktransacties automatisch gematcht en geboekt worden in je King administratie.

1. Zodra de transacties in King zijn ingelezen, zoekt King meteen de bijbehorende debiteur- /crediteur- of grootboekrekening erbij en boekt de posten op de juiste facturen af.
> Dit gebeurt volgens de boekregels die je nu al hebt vastgelegd en gebruikt.
2. De overgebleven 'niet geboekte regels' moet je zelf nog verwerken.
Om het Banksaldo in je boekhouding up-to-date te hebben kun je nu in King de transacties, die niet automatisch geboekt kunnen worden, op een tussenrekening boeken.
 - Hierdoor heb je altijd een actueel banksaldo en dus een beter inzicht in je liquiditeit.
3. De transacties die niet of op de tussenrekening zijn geboekt kun je later zelf op de normale wijze naar de juiste grootboekrekening(en) boeken.
Deze nog te verwerken regels zijn visueel herkenbaar gemaakt om ze makkelijk en snel te kunnen verwerken.

Bankenkoppeling

Vanaf King 5.62 is het mogelijk om je banktransacties (rekeningafschriften van je Zakelijke bankrekening) van de grote banken automatisch in King in te lezen.

- Dagelijks zet de Bankenkoppeling je banktransacties in de administratie en kan deze ook verwerken, indien zo ingesteld.
- Het handmatig downloaden en inlezen van afschriften is hierbij verleden tijd.
- De bankenkoppeling is gratis en in alle versies van King beschikbaar.
- Je hoeft alleen de niet-verwerkte transacties nog na te kijken en verder te verwerken.
- Als je gebruikt maakt van de tussenrekening om de niet-verwerkte transacties op te boeken is je Banksaldo meteen correct bijgewerkt.
- De nieuwste banktransacties worden automatisch in King ingelezen als:
 - de King Connector draait
 - de bankenkoppeling actief is
 - en bij je bank een koppeling is gemaakt zodat King transacties mag inlezen

Eenmalige instellingen

- In King maak je een gebruiker aan met een sterk wachtwoord en externe rechten.
- Log in bij bankieren.king.eu met je licentienummer, gebruikersnaam en wachtwoord.
- Kies dan voor de Bank waar je de Bankenkoppeling mee wilt opzetten.
Een controlegetal volgt, kopieer dit getal.



- Ga naar de website van je Bank, log in zoals gewend.
 - o Per Bank wijkt de werkwijze om de boekhoudkoppeling tot stand te brengen enigszins af.
 - o Kies voor 'Online boekhoudpakket' of 'Boekhoudkoppeling' etc.
 - o Ook kunnen er door je Bank aanmeldingskosten of maandelijkse kosten in rekening worden gebracht.
- Volg de stappen voor jouw Bank:
 - [ABN AMRO-boekhoudkoppeling](#): klik op 'Direct online aanvragen'.
Log in zoals gewend en vul je gegevens in om de Boekhoudkoppeling aan te vragen.
Met de bevestiging op deze aanvraag (via een e-mail) kun je de koppeling verder tot stand brengen.
 - [Rabobank-boekhoudpakket koppelen](#): Log in en ga naar 'Betalen&Sparen' > Online boekhoudpakket > Instellingen > Kies bij 'Boekhoudpakket' voor 'Muis en King Software'.
Klik op 'Rekening onderhouden' en geef het controlegetal in.
Kies dan de bankrekening waarvan de afschriften moeten worden ingelezen in King. Met de Rabo-reader bevestig je deze handeling.
 - [ING-koppeling boekhoudpakket](#): Log in en ga naar 'Gegevens en instellingen' > 'Koppeling Boekhoudpakket'.
Kies voor het Boekhoudpakket 'Muis en King Software' en koppel dan de bankrekening waarvan de afschriften moeten worden ingelezen in King, met behulp van het controlegetal.
 - [Knab-boekhoudkoppeling](#): Log in (niet via de app) en ga naar 'Betalen' > 'Boekhoudkoppeling'.
Selecteer de bankrekening die je wilt koppelen en kies voor het boekhoudpakket 'Muis en King Software'.
Na de bevestiging in Knab opent het inlogscherf van King, geef het controlegetal in en kies hier de bankrekening waarvan de afschriften moeten worden ingelezen in King.

Zie het vorige hoofdstuk 'Automatisch verwerken banktransacties', voor het automatisch boeken en verwerken van de ingelezen transacties.

Overige aanpassingen en verbeteringen in King 5.62a1

Import/Export XML NAW

- De Contactpersoon gegevens (t.b.v. email) bij tabblad documenten zijn nu ook te importeren en te exporteren
- Aan de XML koppeling NAW gegevens zijn voor het uitwisselen van de contactpersoon gegevens voor e-mail de volgende velden toegevoegd.
 - DOC_EMAILNAAR, opgave waar de e-mail naar toe gaat (Contactpersoon van document, E-mail vestigingsadres, E-mail correspondentieadres en zelf selecteren)
 - Vervolgens is een element voor de contactpersonen toegevoegd <DOC_CONTACTPERSONEN> waarin de relaties aangegeven worden die onder Email aan, CC en BCC toegevoegd worden. DOC_RELNUMMER voor het relatienummer
DOC_ADRESROL voor de keuze van 0 voor E-mail aan, 1 voor CC en 2 voor BCC

Magazijnontvangsten: Pakbonnummer leverancier verplicht te stellen

Om te voorkomen dat bij het boeken van een magazijnontvangst het pakbonnummer niet opgegeven wordt, kun instellen dat het opgeven van het pakbon nummer 'Verplicht' is.

The screenshot shows the 'Vaste gegevens inkopen' window with the 'Ontvangsten' tab selected. The 'Startnummer ontvangst/directe levering' is set to 23. Under the 'Defaults' section, there are two columns: 'Invoeren' and 'Default-waarde'. The 'Pakbonnummer leverancier' checkbox is checked, and the 'Verplicht' checkbox is also checked. A red box highlights these two settings.

Productie: Artikel te markeren om te 'produceren via directe productie'.

Je kunt een artikel aanvinken om aan te geven dat dit via directe productie geproduceerd moet worden. Een productieorder wordt aangevuld op basis van een verkooporder.

- Zie bij het artikel het tabblad Algemeen het vinkje bij 'Produceer via directe productie'. Dit zorgt ervoor dat het artikel bij de verkooporder in backorder gezet wordt. Tevens wordt in de verkooporder onder het tabblad 'Productie' de productie aangevinkt zodat het betreffende backorder-artikel opgenomen wordt in een productie-order.

The screenshot shows the 'Algemeen' tab for an article. The 'Artikelnummer' is PC0001, 'Zoekcode' is PCICDD801, and 'Omschrijving' is PC Intel Celeron D Desktop HD 80 GB Mem. The 'Produceer via directe productie' checkbox is checked. A red box highlights this checkbox.

Productie: Meer debiteur- en ordergegevens mogelijk op de afdruk en in het zoekvenster

- Op de afdruk van productieorders zijn de volgende velden toegevoegd;
 - NAW gegevens van vestigingsadres van de orderdebiteur Naam 1 , Naam 2, Straat, Postcode en Plaats.
 - NAW gegevens van afleveradres van de order Naam 1 , Naam 2, Straat, Postcode en Plaats.
- Aan het zoekvenster productieorders is de kolom Leverdatum (1^e leverdatum verkooporder(s)) toegevoegd.

Invoeren orders: factuur- en uitleverhistorie op te roepen van de betreffende order

Als een order eerder voor een deel geleverd of gefactureerd is kun je nu vanuit de betreffende order via de knop 'Ga naar' de uitlever- en factuurhistorie opvragen.

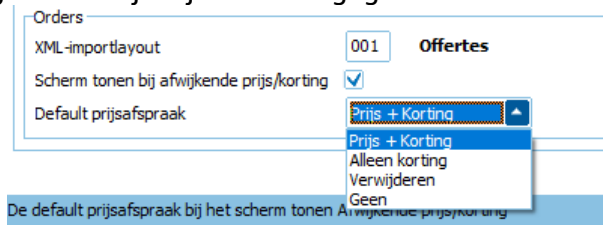
Koppeling met Trifact

- De zoekcode van een crediteur wordt gevuld bij het toevoegen van een nieuwe crediteur vanuit Trifact.
- De omschrijving van de journaalpost wordt overgenomen vanuit Trifact.
- Een betere uitwisseling van de BTW en betalingsconditie gegevens met Trifact.

Offertes: Afhandeling nieuwe prijsafspraken verbeterd en instelbaar.

- Als in een offerte een afwijkende prijs en korting opgegeven wordt dan kon je bij het accepteren van de offerte de prijsafpraak overnemen of niet.
- Default stond aan dat de prijsafpraak overgenomen zou worden.
- Indien je dat niet wilde dan moest je alle regels per stuk aanpassen.

In King 5.62 kun je bij de 'Vaste gegevens offertes' het volgende instellen voor prijsafspraken:



- Vinkje bij 'Scherm tonen bij afwijkende prijs/korting': hiermee stel je in of het scherm voor wijzigen prijsafspraken getoond wordt of niet.
- Bij 'Default prijsafpraak' kun je default kiezen voor 'Prijs+korting', 'Alleen korting', 'Geen' of je kiest ervoor om de bestaande prijsafpraak te verwijderen.

Bepaal hiermee zelf of je vanuit een offerte wel of geen prijsafspraken aan wilt passen.

Webservice Inkoopfactuur

Via de webservice inkoopfactuur is het nu mogelijk om archiefstukken te koppelen aan een inkoopfactuur.

Zie voor de wijzigingen in de webservices de website van King: [Documentatie webservices.](#)

Veld toegevoegd aan de Tabel met contactpersonen

In de database is het veld 'RelCreated' toegevoegd aan de 'tabRelatie'.

- Hierin wordt opgeslagen op welke datum en tijd een relatie is toegevoegd.
Dit is alleen op te vragen via de Datadigger.