



Releasedocumentatie

EasyInfo

Release 2014.01

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
NIEUWE FUNCTIONALITEIT EN VERBETERINGEN	5
OVERZICHT VAN NIEUWE FUNCTIONALITEIT	5
OVERZICHT VAN VERBETERINGEN	7
WAT IS EASYINFO	8
HELPINFORMATIE.....	12
ONDERSTEUNING	13
TECHNISCHE INFORMATIE VOOR INSTALLATIE.....	14

INLEIDING

Voordat u begint met installeren raden wij u aan het volgende document goed door te nemen *"Belangrijke informatie met betrekking tot de installatie van Releases 2014.01"*, dat gevonden kan worden op de Nieuwspagina van onze Portal, <https://my.unit4.com/>

EasyInfo is een webapplicatie die u dient te installeren op een application server (zie installatie-handleiding). Om vanuit andere applicaties met EasyInfo te kunnen werken, dient u te beschikken over een licentiecode voor deze module.

Met EasyInfo kunt u de saldigegevens (werkelijke, begrote en/of verplichtingsbedragen of aantallen) van uw financiële boekhouding op diverse aggregatieniveaus presenteren. Van deze saldi kunnen - eventueel per periode - de onderliggende boekingen worden opgevraagd. Om voortschrijdende saldi op te vragen, de resterende begrotingsruimte vast te stellen en een vergelijking tussen budget en werkelijkheid te maken, kunt u van rekenkolommen gebruik maken. Van alle opgehaalde boekingscombinaties met ongeaggregeerde saldigegevens kunt u via diverse niveaus met geaggregeerde saldi naar de boekingsdetails van een saldirecord afdalen.

De diverse kolomgegevens in de tabellen van deze webapplicatie kunnen in diverse soorten grafieken worden weergegeven. In één oogopslag kunnen dan cijfergegevens (bedragen, aantallen) van bijvoorbeeld diverse afdelingen (kostenplaatsen) met elkaar worden vergeleken waardoor het mogelijk is snel conclusies uit de op deze wijze gepresenteerde gegevens te trekken.

De voordelen van EasyInfo op een rij:

- Real time opvragen van financiële data
- Onbeperkt aantal cumulatiefcombinaties en filtermogelijkheden
- Zelf te definiëren aggregatieniveaus
- Zoomen tot aan de boekingsdetails, inclusief de gescande factuur
- Snel visueel overzicht door grafieken
- Overzichten zijn eenvoudig te exporteren naar Excel en PDF-formaat

Om te kunnen werken met de EasyInfo release 2014.01, moeten gekoppelde systemen het vereiste release- of PTF niveau hebben (indien van toepassing).

Vanaf deze release geldt daarom: wanneer u meerdere producten van UNIT4 Consist gebruikt en u wilt voor één toepassing overstappen op release 2014.01, dan dient u met alle producten release 2014.01 te installeren.

NIEUWE FUNCTIONALITEIT EN VERBETERINGEN

In dit hoofdstuk kunt u van deze release en vorige releases, de nieuwe / gewijzigde functionaliteit terugvinden.

OVERZICHT VAN NIEUWE FUNCTIONALITEIT

Release 2012.01

- **Automatisch verdichten**

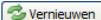
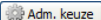

Deze release van EasyInfo is dusdanig gewijzigd dat de saldirecords voortaan automatisch verdicht worden op de aanwezige rubrieken (veelal dimensies) die als kolommen in de tabel staan. Dit betekent dat, als voorbeeld, alleen de rubriek 'rekening' is opgenomen als kolom, er dus maar één regel per rekening wordt getoond.

Als er een rubriek als kolom wordt toegevoegd aan de tabel, b.v. de kostenplaats, dan zal het systeem de tabel opnieuw vullen en dan één regel per combinatie rekening/kostenplaats tonen.

Saldi verdicht

Rekening	RekeningOmschrijving	Bedrag werkelijk	Kwartaal1Set 1	Kwartaal2Set 1	Kwartaal3Set 1	Kwartaal4Set 1
46034	Brandst.Lease Aut	78.344,63	19.914,21	18.882,52	19.698,27	19.849,63
46036	Diverse autokoste	11.065,88	4.356,46	1.628,58	1.857,85	3.222,99
46092	Lease Auto's	305.227,05	85.810,75	79.043,09	77.051,40	63.321,81
		394.637,56	110.081,42	99.554,19	98.607,52	86.394,43

3 objecten

- **Administratie\boekjaar**

Voordat er gegevens kunnen worden opgevraagd moet een administratie\boekjaar worden opgegeven waaruit de gegevens worden opgehaald.

D.m.v. de toets  kan deze keuze worden gewijzigd.

Let op Bestaande filters met een selectie op administratie of boekjaar moeten aangepast worden.

- **Automatisch opslaan van de instellingen**

Alle wijzigingen in de tabel worden automatisch opgeslagen zoals:

- Aanpassingen in de kolomselectie
- Wijzigen van de breedte van een kolom
- Wijzigen van de volgorde van de kolommen

OVERZICHT VAN VERBETERINGEN

In de onderstaande lijsten kunt u alle opgeloste verbeteringsuggesties, per release, terugvinden.

RELEASE 2012.01.001**MAART 2012**

Nummer	Omschrijving
	Voor FMS is het niet gewenst dat er regels met alleen 0 waarden worden getoond.
	Met het opnemen van vergelijkingskolommen werden de saldi niet altijd in de juiste kolom getoond.
	Ook als er geen periodes in de kolomselectie worden opgenomen, worden de saldi wel per periode weergegeven
	Het opvragen van een boeking van een MeerJarenBegroting saldo.
	Bij het specificeren van een filter met een bereik werd, bij het selecteren van een rekening, ten onrechte de melding "Het veld bevat geen geldig geheel getal" getoond.
	Het aantal objecten werd niet altijd correct afgebeeld.
	Bij het opgeven van een kolomselectie verdwenen, na een rechtermuisklik op een niet-geselecteerde regel, de eerder ingevulde regels.
	Opschonen van eerdere acties werden op het saldischerm getoond.
	Het totaliseren van de regels in combinatie met een vergelijkingskolom werd voor FIS niet uitgevoerd.

RELEASE 2012.01**DECEMBER 2011**

Nummer	Omschrijving
	Geen meldingen.

WAT IS EASYINFO

In uw rol als financiële professional wilt u gegevens uit uw financiële administratie laagdrempelig beschikbaar stellen aan uw organisatie. Daarom introduceert UNIT4 Business Software de financiële informatie tool EasyInfo. Het oude vertrouwde Beeldscherm informatie Boekingen van financiële applicatie is als basis genomen en uitgebouwd tot een webbased applicatie met veel nieuwe mogelijkheden.

Geen beperkingen in aantal cumulatieven

De basis van EasyInfo is het zogenaamde saldibestand. In dit saldibestand zijn alle aanwezige boekingscombinaties opgenomen. EasyInfo maakt het mogelijk elke combinatie te raadplegen op basis van voorgedefinieerde filters, te vergelijken met cumulatiefdefinities. Zo beschikt u in feite over een onbeperkt aantal cumulatieven.

Filteren tot in detail

Zonder in de financiële applicatie te hoeven inloggen, heeft u als gebruiker met EasyInfo de mogelijkheid het saldibestand uitgebreid tot in detail te filteren. De beheerder van EasyInfo bepaalt de selectiecriteria, slaat deze op voor hergebruik en deelt deze met collega's overal in uw organisatie.

Automatisch verdichten

In EasyInfo worden de saldirecords automatisch verdicht op de aanwezige rubrieken (veelal dimensies) die als kolommen in de tabel staan. Dit betekent dat, als voorbeeld, alleen de rubriek 'Rekening' is opgenomen als kolom, er dus maar één regel per rekening wordt getoond. Als er een rubriek als kolom wordt toegevoegd aan de tabel, bv. de kostenplaats, dan zal het systeem de tabel opnieuw vullen en dan één regel per combinatie rekening/kostenplaats tonen.

Saldi verdicht

Rekening	RekeningOmschrijving	Bedrag werkelijk	Kwartaal1Set 1	Kwartaal2Set 1	Kwartaal3Set 1	Kwartaal4Set 1
46034	Brandst.Lease Aut	78.344,63	19.914,21	18.882,52	19.698,27	19.849,63
46036	Diverse autokoste	11.065,88	4.356,46	1.628,58	1.857,85	3.222,99
46092	Lease Auto's	305.227,05	85.810,75	79.043,09	77.051,40	63.321,81
		394.637,56	110.081,42	99.554,19	98.607,52	86.394,43

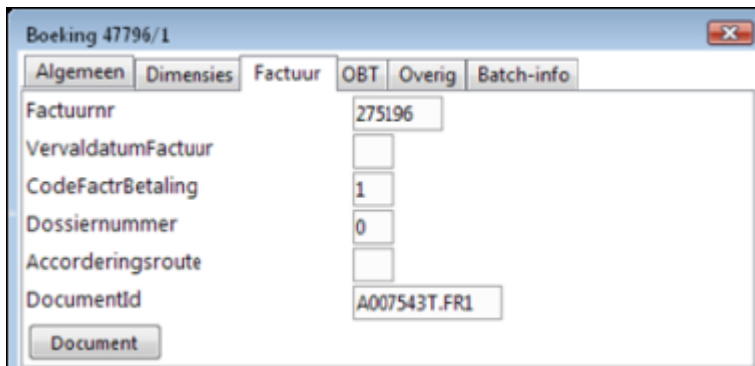
3 objecten

Vanaf dit inzicht kunt u te allen tijde de onderliggende sadirecords opvragen.

De volgorde (van de boekingsdimensies) en inhoud van de aggregatieniveaus zijn per filter voorgedefinieerd door de beheerder van EasyInfo en beschikbaar gesteld aan de organisatie.

Zoomen tot aan de boekingsdetails

Daarnaast biedt EasyInfo u de mogelijkheid vanuit een presentatie van het supercumulatief tot aan de boekingsdetails in te zoomen. En als er bij de details een document-ID beschikbaar is, kan vanuit EasyInfo direct de bijbehorende factuur worden getoond.



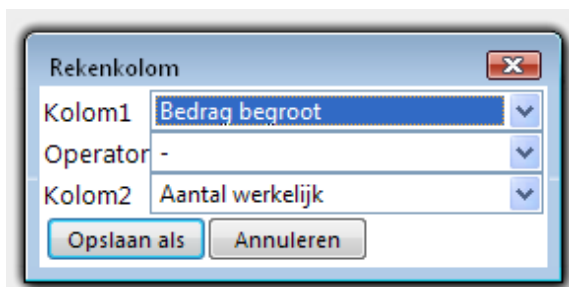
The screenshot shows a window titled 'Boeking 47796/1' with several tabs: 'Algemeen', 'Dimensies', 'Factuur', 'OBT', 'Overig', and 'Batch-info'. The 'Factuur' tab is active, displaying the following fields and values:

Factuurnr	275196
VervaldatumFactuur	
CodeFactrBetaling	1
Dossiernummer	0
Accorderingsroute	
DocumentId	A007543T.FR1

A 'Document' button is located at the bottom left of the window.

Reken- en vergelijkingskolommen

Naast de reeds aanwezige kolommen in het saldibestand, is het mogelijk kolommen te definiëren. Zo kunt u rekenkolommen samenstellen met rekenkundige bewerkingen op andere aanwezige kolommen.



The screenshot shows a dialog box titled 'Rekenkolom' with the following configuration:

Kolom1	Bedrag begroot
Operator	-
Kolom2	Aantal werkelijk

Buttons: 'Opslaan als', 'Annuleren'

Dergelijke rekenkolommen zou u bijvoorbeeld kunnen inzetten om periodiek budgetoverschrijvingen/-tekorten te lokaliseren en voortschrijdende saldi op te vragen.

Zijn deze kolommen eenmaal opgeslagen, dan komen deze ook beschikbaar in andere views binnen EasyInfo (afhankelijk van de autorisaties).

Hetzelfde principe gaat op voor de vergelijkingskolommen. Met deze kolommen bent u in staat gegevens, die normaliter onder elkaar zouden worden weergegeven, naast elkaar af te beelden. Een voorbeeld van een dergelijke vergelijkingskolom is het resultaat van de vergelijking van de totale werkelijke bedragen voor boekjaar 2010 en periode 3. Op deze wijze is het mogelijk de periodieke totalen van alle boekingscombinaties eenvoudig en doeltreffend met elkaar te vergelijken. In onderstaand voorbeeld zijn met behulp van vergelijkingskolommen kwartalen gerealiseerd.

Saldi verdicht

Rekening	RekeningOmschrijving	Bedrag werkelijk	Kwartaal1Set 1	Kwartaal2Set 1	Kwartaal3Set 1	Kwartaal4Set 1
46034	Brandst.Lease Aut	78.344,63	19.914,21	18.882,52	19.698,27	19.849,63
46036	Diverse autokoste	11.065,88	4.356,46	1.628,58	1.857,85	3.222,99
46092	Lease Auto's	305.227,05	85.810,75	79.043,09	77.051,40	63.321,81
		394.637,56	110.081,42	99.554,19	98.607,52	86.394,43

3 objecten

Flexibele presentatie mogelijkheden

Binnen een bepaalde view in EasyInfo zijn diverse presentatie mogelijkheden beschikbaar.

Selecteren en sorteren

Zo is de kolomselectie binnen een bepaalde view volledig flexibel. De (eind)gebruiker heeft de mogelijkheid eigenhandig te bepalen welke kolommen zichtbaar zijn, in welke volgorde en met welke breedte. Een andere standaard functionaliteit is het sorteren van kolommen.

Opslaan als PDF en CSV

Daarnaast kan elke tabel binnen EasyInfo met één druk op de knop worden getransformeerd naar een PDF of een CSV. Zo kunt u de gecreëerde weergaven eenvoudig distribueren of verder in Excel bewerken.

Grafieken

Een andere toevoeging is de functionaliteit van grafieken.



Op elk gewenst moment kan, op basis van de getoonde tabel, een grafiek worden opgebouwd.

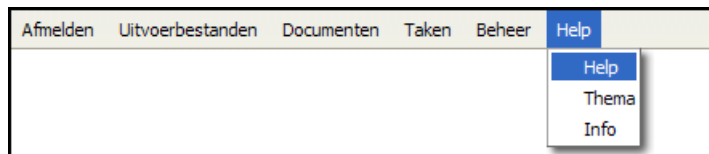
De bron van de grafiek kan zowel een bestaand filter of een willekeurig aggregatieniveau zijn. Met één druk op de knop toont u de grafiek op uw beeldscherm.

Specifieke autorisaties

UNIT4 Business Software heeft zogenaamde 'bedrijfsinstellingen' gedefinieerd. Deze functionaliteit geeft de beheerder van EasyInfo de mogelijkheid de door hem voorgedefinieerde filters, grafieken, reken- en vergelijkingskolommen beschikbaar te stellen aan andere gebruikers. Op deze wijze is het mogelijk bedrijfsbrede filters te verspreiden aan bijvoorbeeld budgethouders.

HELPINFORMATIE

Voor de beschrijving van de werking van EasyInfo kunt u van helpteksten gebruik maken. De helpinformatie kunt u oproepen door op 'Help' in de menubalk te klikken.



Bovendien is er een helpscherm voor elke rubriek (middels aanklikken rubriek op het scherm) en een helpscherm voor elke pagina (middels aanklikken paginatitel op het scherm).

ONDERSTEUNING

Om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te waarborgen, verleent UNIT4 Business Software diverse vormen van ondersteuning.

Waar kunt u terecht als u hiervan gebruik wilt maken?

- Bij een probleem met UNIT4 Business Software -standaardsoftware neemt u contact op met de Servicedesk. Dit kan op ieder gewenst moment, heel eenvoudig, online via ons portal (<https://my.unit4.com>). Zodra u inlogt zijn uw gegevens bij ons bekend. Een korte, bondige probleemomschrijving is voldoende voor de Servicedesk om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan.
- Ondersteuning tijdens de installatie of implementatie van producten van UNIT4 Business Software is op aanvraag mogelijk. Neem daarvoor tijdig telefonisch contact op met ons Projectburo, bij voorkeur twee weken voor installatie. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven.

U bereikt het Projectburo op nummer: **088 – 247 18 35**.

Ook voor andere vormen van ondersteuning, zoals bij opleiding en advies, kunt u bij het Projectburo terecht.

TECHNISCHE INFORMATIE VOOR INSTALLATIE

Voor de installatie van EasyInfo kunt u het volgende user profile aanmaken:

```
CRTUSRPRF USRPRF(ANLSYSBEH) USRCLS(*SECOFR) INLPGM(*NONE) INLMNU(*SIGNOFF)  
PWDEXPITV(*NOMAX) TEXT('EasyInfo – Systeembeheerder')
```