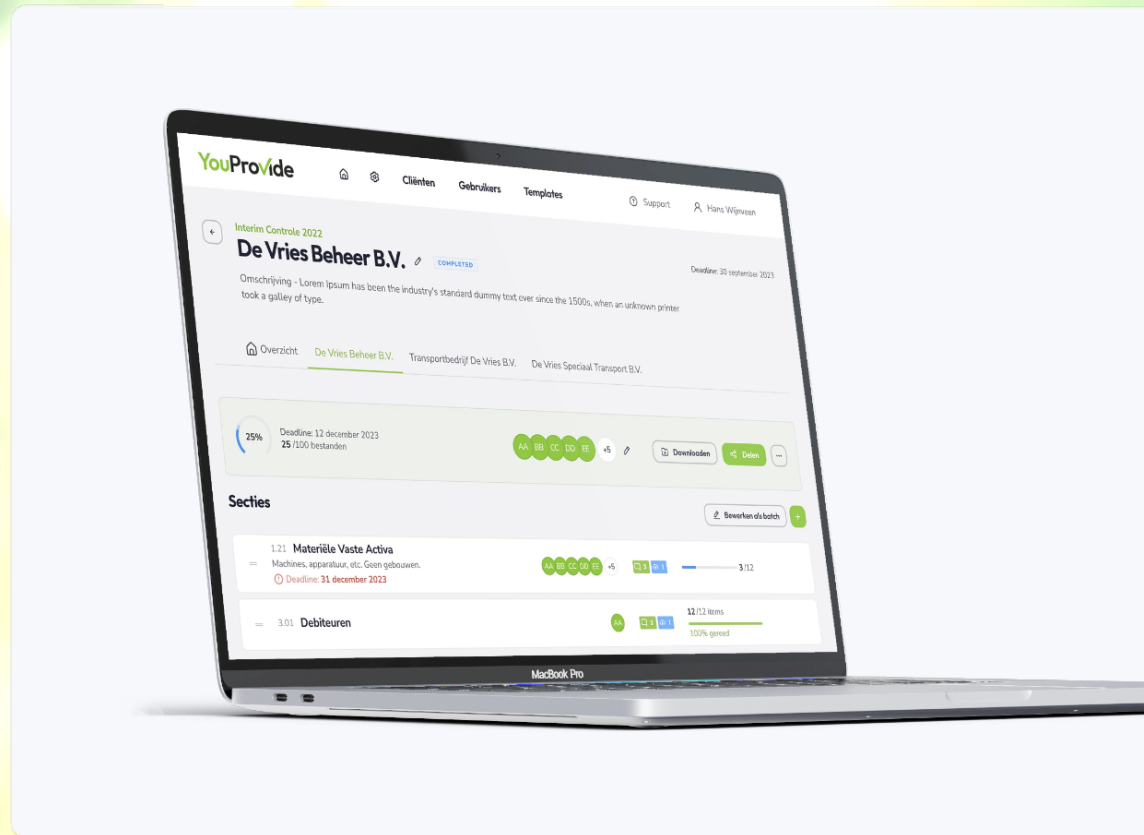


YouProvide



Wijzigingen versie 2024

Inhoud

Inhoud	2
Inleiding	3
Kantoorinstellingen	4
Templates	5
Cliënten	6
Projecten	7
Lijsten	9
Voor Cliënten	10

Inleiding

In de afgelopen jaren is YouProvide uitgegroeid tot een professionele applicatie die door vele kantoren wordt gebruikt en gewaardeerd.

Om verdere groei en uitbreiding van functionaliteiten te faciliteren, is vanaf oktober 2022 gewerkt aan een complete refactoring van de YouProvide applicatie.

Dit document is bedoeld voor gebruikers die bekend zijn met YouProvide en geeft een overzicht van de punten waarop de nieuwe versie afwijkt van de vorige.

Kantoorinstellingen

Een nieuw onderdeel in YouProvide is de menu-optie **Kantoorinstellingen**, waar je als kantoorgebruiker zelf de nodige zaken kunt regelen, afhankelijk van het gekozen abonnement (zie hoofdstuk Abonnementen).

Basic

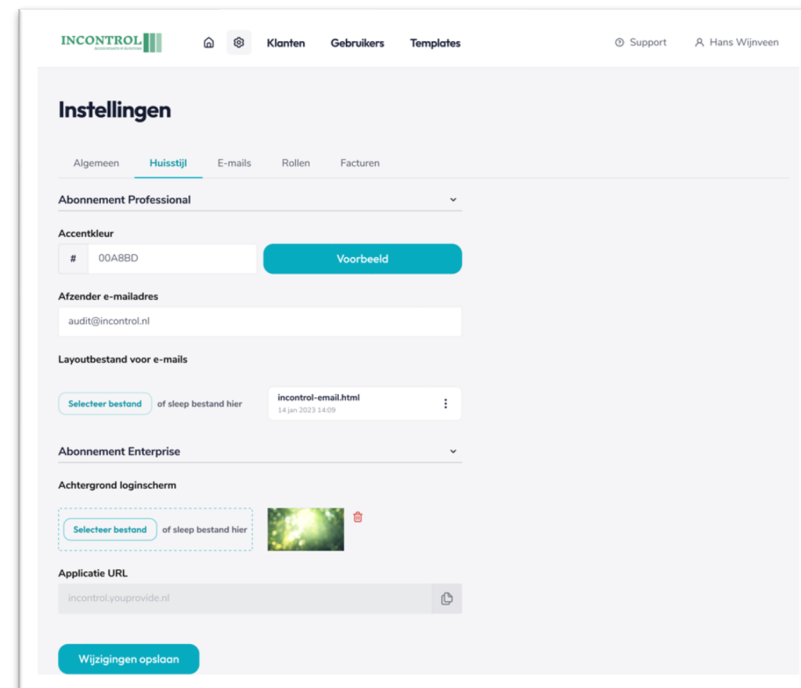
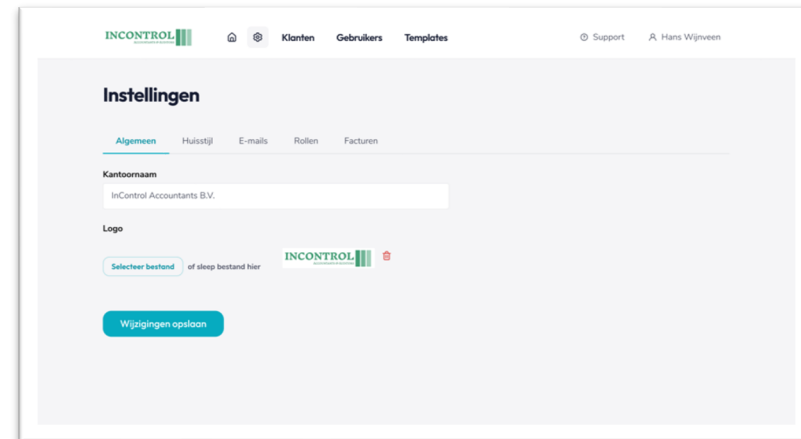
- Kantoornaam
- Kantoorlogo (in applicatie en e-mails)
- Specificatie van maandfactuur (aangemaakte lijsten)

Professional

- Accentkleur in applicatie
- Eigen e-mail afzender domein
- Eigen header en footer design voor e-mails

Enterprise

- Eigen loginscherm
- Eigen applicatie-prefix
- Aanpasbare e-mail teksten
- Aanpasbare rollen

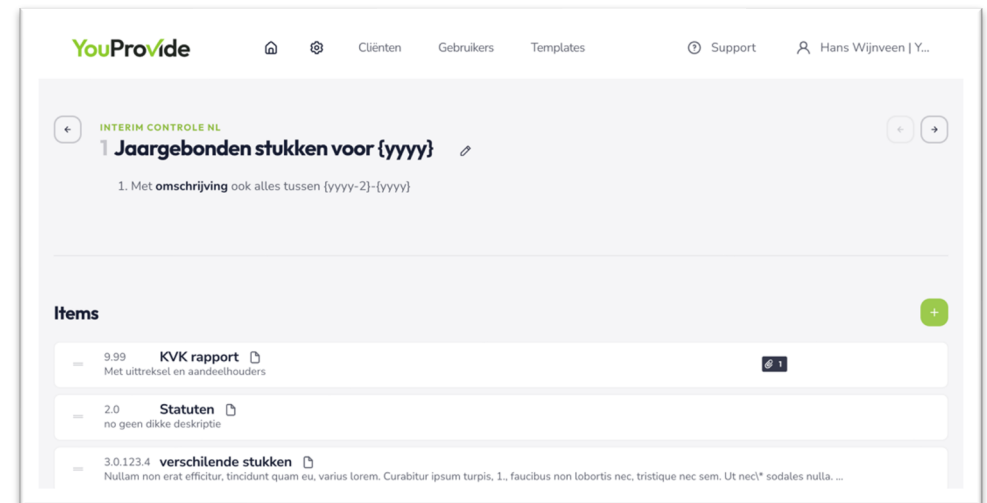


Templates

De Modellijsten in YouProvide heten voortaan **Templates**. Er zijn wat kleine optimalisaties doorgevoerd.

Aanpassingen

- Codes van secties en items zijn altijd zichtbaar
- Omschrijvingen hebben opmaakmogelijkheden
- In naam en omschrijving kunnen dynamische jaartallen worden opgenomen, gebaseerd op het boekjaar van het project. {yyyy} staat voor boekjaar, {yyyy-2} voor 2 jaar daarvoor, etc
- Bestanden die je als accountant standaard meelevt bij een Item heten geen Modellijsten meer maar **Bijlagen**
- De optie *Bewerken als batch* is vervangen door import/export via Excel bestand
- Er is een extra navigatie toegevoegd om direct door de Secties te bladeren



Cliënten

Klanten of Klantgroepen in YouProvide gaan nu verder onder de term **Cliënten**. De structuur is iets duidelijker gemaakt: een Cliënt bestaat altijd uit 1 of meer Entiteiten. De naam van de “groep” mag verschillen van de namen van de Entiteiten (zoals in onderstaand voorbeeld).

Aanpassingen

- Cliëntcode is altijd in beeld
- Cliënt heeft ook een omschrijving veld (met opmaak opties)
- Entiteiten hebben ook een cliëntcode
- Entiteiten hebben geen adresgegevens
- Bij nieuwe Cliënt wordt eerste Entiteit automatisch aangemaakt
- Naam van de Cliënt (-groep) kan afwijken van Entiteiten

De klantenkaart is opnieuw ingedeeld:

- **Projecten:** alle lopende en historische projecten van de Cliënt
- **Gebruikers:** de gebruikers (kantoor en cliënt) die aan de Client zijn gekoppeld
- **Bedrijfsinformatie:** adresgegevens en Entiteiten

The screenshot shows the YouProvide interface for a client named "Ter Ham Catering groep" with the code 143.887. The client's description states they have been a client since 2008 and that control should start in April. The accounting software used is "Van de Wetering; Snelstart". The interface is divided into three main sections: "Projecten" (with a red notification icon), "Gebruikers", and "Bedrijfsinformatie" (which is currently selected). The "Bedrijfsinformatie" section shows the address: Molenstraat 144, 3384 HJ, Utrecht. The "Entiteiten" section lists five entities, each with a unique code and name: 143.887-1 Bart-Bistro de Dikke Bol B.V., 143.887-2 Broodje van Kootje B.V., 143.887-3 De Pannekoek B.V., 143.887-4 Lunchroom Bo Ter Ham, and 143.887 Ter Ham Holding B.V. The bottom-most entity is 143.887-5 Van de Wetering Professionele Catering B.V. There are buttons for "Cliënt verwijderen" and "+ Entiteit toevoegen".

Projecten

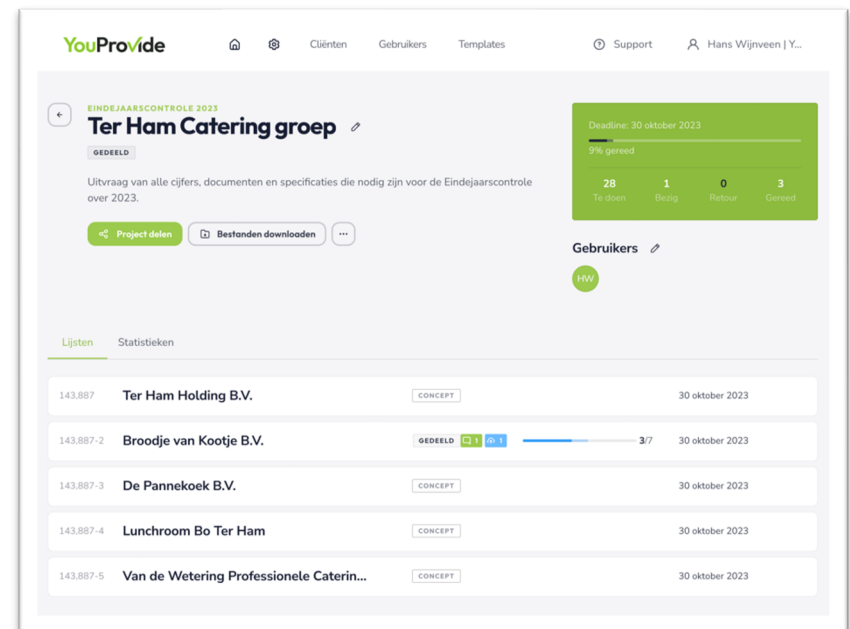
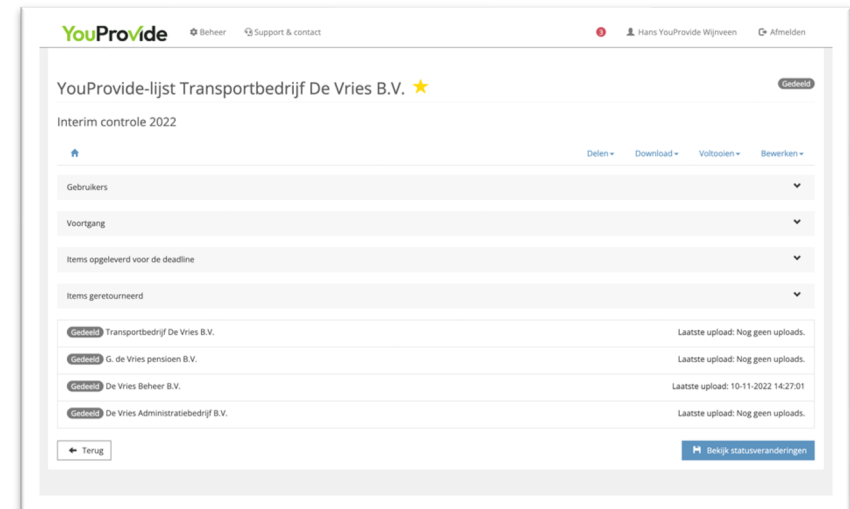
Wanneer je een YouProvide-Lijst aanmaakt voor een klant, kies je 1 of meer entiteiten van die klant. Voor elk van de entiteiten wordt dan een exemplaar van de lijst aangemaakt.

In de nieuwe versie heet dit een **Project**. Binnen het Project bevinden zich de lijsten voor elk van de gekozen Entiteiten.

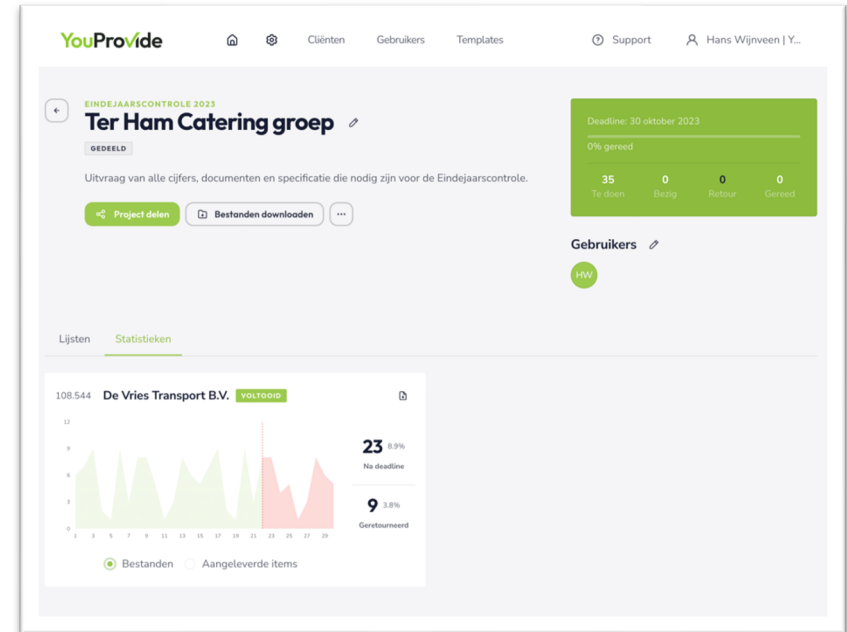
Het onderscheid tussen Basic en Advanced lijsten bestaat niet meer. We zagen in de loop van 2022 het aandeel van Basic lijsten verder afnemen. Dit, gecombineerd met de beperktere functionaliteiten van de Basic lijst (beveiliging, comments, audittrail, bestanden zelf kunnen downloaden door klanten) heeft geleid tot het besluit om de Basic lijst niet meer op te nemen in de nieuwe versie.

Aanpassingen

- Iedere Lijst binnen het Project kan een eigen deadline hebben
- De omschrijving van het Project heeft opmaak opties
- Op projectniveau zie je meteen een overzicht van de voortgang van alle Lijsten bij elkaar
- Je ziet bij iedere Lijst afzonderlijk of er recente opmerkingen of bestandsuploads zijn



- Het tabblad Statistieken bevat een historisch overzicht van iedere Lijst in het Project
- Van iedere Lijst kan een audittrail worden gedownload



- Het boekjaar van het Project kan worden gebruikt in de namen en omschrijvingen van Project, Lijst, Secties en Items **optioneel**:

The screenshot shows the 'Project bewerken' form. It includes the following fields:

- Projectnaam:** Eindejaarscontrole 2023
- Boekjaar:** 2023
- Standaardtaal:** Nederlands
- Omschrijving:** Uitvraag van alle cijfers, documenten en specificaties die nodig zijn voor de Eindejaarscontrole over {yyyy}. (The {yyyy} placeholder is circled in red)
- Deadline:** 30-10-2023

This screenshot is a zoomed-in view of the project description on the 'Ter Ham Catering groep' page. The text 'Uitvraag van alle cijfers, documenten en specificaties die nodig zijn voor de Eindejaarscontrole over 2023.' is circled in red, demonstrating how the 'Boekjaar' field value is used in the project's description.

Lijsten

De werking van Lijsten is niet veel veranderd. Na het aanmaken van een nieuw Project kun je nog steeds per Entiteit de lijst aanpassen voordat je deze deelt met de klant.

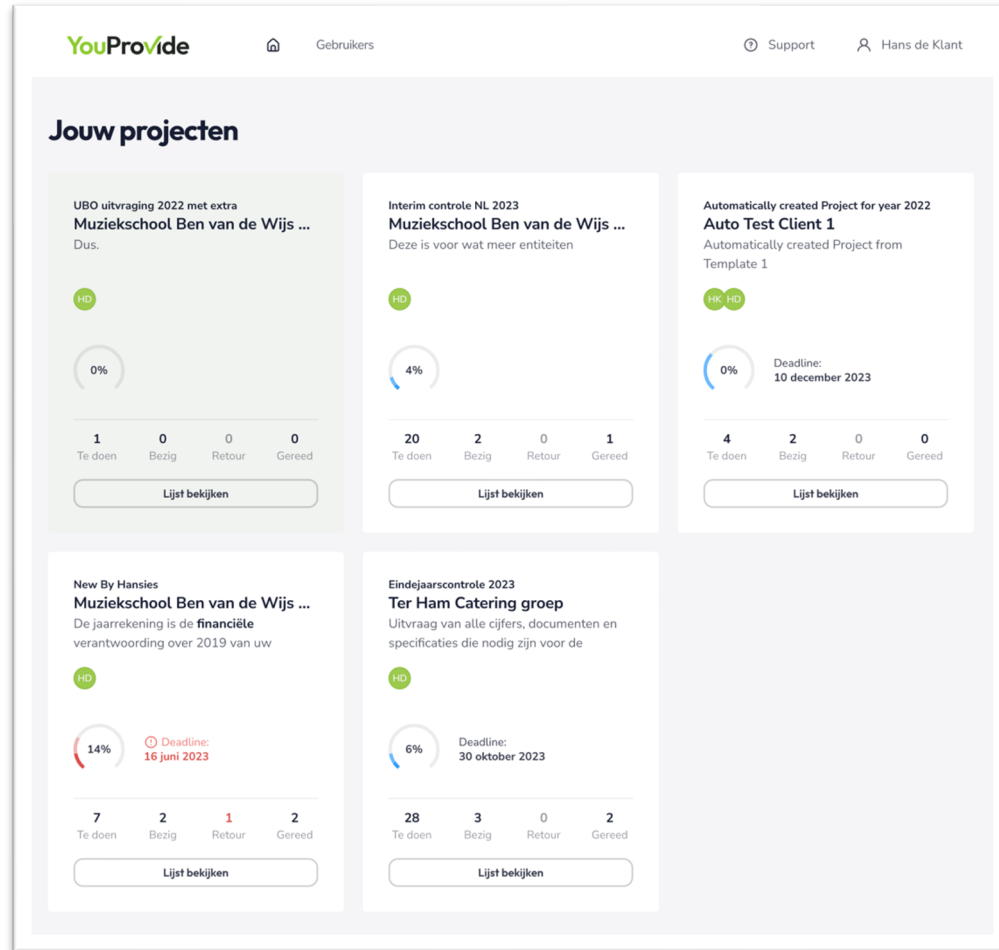
Aanpassingen

- In de omschrijving van een Lijst kun je opmaak toepassen
- De voortgang van de hele Lijst wordt getoond
- Een Lijst kan een eigen deadline hebben
- Sectie codes zijn altijd zichtbaar
- Omschrijvingen van Secties zijn altijd zichtbaar
- Je ziet per Sectie of er recent opmerkingen of bestandsuploads zijn toegevoegd
- Als je in een gedeelde Lijst nieuwe Items toevoegt, krijgen die de status **Concept** en zijn nog niet zichtbaar voor de klant. De status moet eerst op **Gedeeld** worden gezet.

The screenshot displays the YouProvide web interface. At the top, the navigation bar includes the YouProvide logo, a home icon, a settings icon, and menu items for 'Cliënten', 'Gebruikers', and 'Templates'. On the right, there is a 'Support' link and a user profile for 'Hans Wijnveen | Y...'. The main content area shows a project titled 'Eindejaarscontrole 2023' for 'Broodje van Kootje B.V.', with a 'GEDEELD' status and a deadline of '30 oktober 2023'. Below the project title, there is a breadcrumb trail: 'Overzicht > Ter Ham Holding B.V. > Broodje van Kootje B.V. > De Pannekoek B.V. > Lunchroom Bo Ter Ham > Van de Wetering Professie >'. A progress indicator shows '43%' completion with a 'Deadline: 30 oktober 2023' and '3/3 bestanden'. Action buttons for 'Downloaden' and 'Delen' are visible. The 'Secties' section lists four categories with their respective progress: 'Jaargebonden' (1/5), 'Permanent' (2/2 items, 100% gereed), 'Immateriële vaste activa' (0/0), and 'Materiële vaste activa' (0/0).

Voor Cliënten

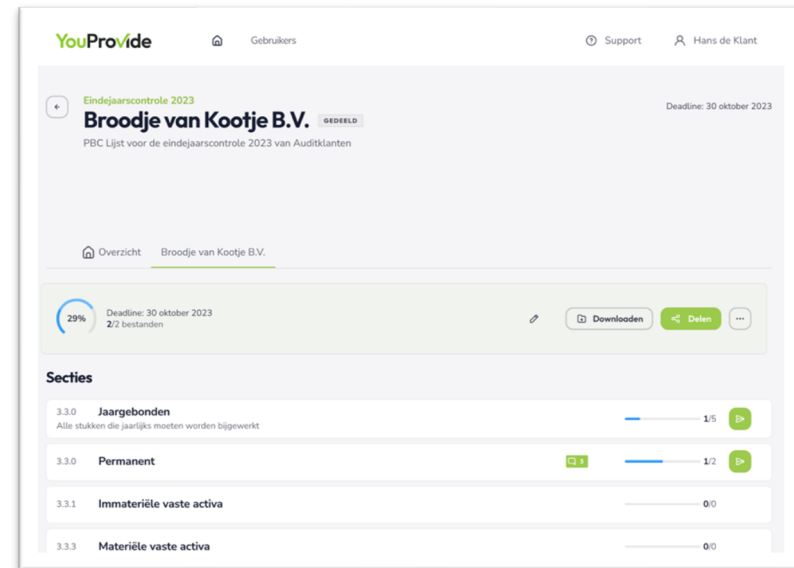
Er is voor Cliënten een nieuwe homepage ontworpen, waarop duidelijk de lopende projecten worden getoond:



Verder zijn de schermen voor de Cliënt min of meer gelijk aan die van de accountant.

Aanpassingen Projectoverzicht

- In het secties overzicht wordt een Aanleveren knop getoond op iedere Sectie waarin Items ver genoeg zijn voor aanlevering
- Per sectie wordt getoond of er recent nieuwe opmerkingen of bestandsuploads zijn



Aanpassingen Item details

- Informatie geordend in tabbladen
- Navigatiepijljes naar volgende/vorige item
- Direct bestanden uploaden of slepen naar Item

