



PTF–documentatie FAK voor FIS2000

Release 2014.01

PTF006

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
OVERZICHT VAN VERBETERINGEN.....	4
ONDERSTEUNING	10

INLEIDING

Dit document bevat informatie over PTF006 voor release 2014.01 van FAK voor FIS2000. Het kan als leidraad worden beschouwd voor onder meer de applicatiebeheerder bij het implementeren van deze PTF binnen de organisatie.

OVERZICHT VAN VERBETERINGEN

In de onderstaande lijst met verbeter-suggesties kunt u per PTF alle opgeloste verbeter-suggesties terugvinden. Aan elk van deze verbeter-suggesties wordt – mits het geen interne meldingen zijn - een nummer toegekend.

De PTF's zijn cumulatief. Dit betekent dat de laatste PTF alle aanpassingen bevat die op de release zijn aangebracht, ook de aanpassingen die reeds in voorgaande PTF's zijn uitgeleverd. U hoeft dus niet alle voorgaande PTF's te laden.

Let op:

De BTW-toerekeningen moeten als volgt zijn ingericht (Menu AAMNUA14 optie 5):

Voor bedragen exclusief BTW	Ber.wijze	Blank	Ver.wijze	+
Voor bedragen inclusief BTW	Ber.wijze	+	Ver.wijze	-
Korting	Ber.wijze	Blank	Ver.wijze	-
Kredietbeperking	Ber.wijze	Blank	Ver.wijze	+

Let op:

De journaalposten naar FIS2000 worden via document gerichte invoer aangeleverd. Dit houdt in dat in het dagboek het tweede scherm en code tegen boeking "R" moet worden ingericht.

PTF006**JUNI 2014**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Nummeren facturen	31638	Binnen een gebruiksgroep kunnen aangeven dat er niet automatisch genummerd moet worden, terwijl dit op hetzelfde bedrijfsniveau wel het geval moet zijn voor andere gebruiksgroepen.
Historie NAW	37804	Op de factuur werd het land afgekapt op 4 posities. In de historie werd het land verkeerd opgeslagen.
Verwerken	37954	Bij het opstarten van de verwerking kon een verkeerde datum worden ingegeven.
Verwijderen concept factuur	38334	Bij het verwijderen van een concept factuur die vanuit CMS/PRS is aangeleverd, dan wordt de vraag gesteld of het om een Tijdelijke of een Definitieve verwijdering gaat.
API Ophalen historie	38336	Er is een API gemaakt voor het ophalen van een historische factuur met het oorspronkelijke concept factuurnummer. API: APSKXFR Parm: Return code 7 A Administratie 5 A Concept factuurnummer 9 A Definitief factuurnummer 9 A
Bijlagen	39194	De via e-Mapping aangeleverde bijlagen konden niet worden samengevoegd met handmatig toegevoegde bijlagen.
Verwerken		Verwerking is stabiel gemaakt
Web		Er kan een standaard XML worden aangemaakt en verzonden. De XML bevat alle factuur gegevens.
Bijlagen		Bij het verwijderen van een concept factuur werden de bijlagen niet verwijderd.

PTF005**2014**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
		Deze PTF is niet aangemaakt.

PTF004**MAART 2014**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Documenten	38044	Ten behoeve van reverse billing (zowel verkoop- als inkoop facturen vanuit FAK) is er onderscheid gemaakt tussen de naam voor de factuur pdf voor de debet als de credit factuur. Verder wordt in de journaal post naar FIS2000 het document-ID gevuld met de samenstelling van het bedrijf/stamcode/relatienummer/factuurnummer.
Valuta		Als valuta is gevuld op de factuur met een niet basis valuta komt bij controle verslag FKS0619 "Valuta komt niet overeen met valuta relatie".
Verwerken	38134	Wanneer geen gebr.id wordt opgegeven komt er een fout, member onjuist.

PTF003**JANUARI 2014**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Historie	31355 / 35637	Mogelijk gemaakt om bij historische facturen bijlagen te onderhouden.
Invoer facturen	35549	Veld Herkomst beschikbaar gemaakt in factuur kop.
Verwerken	32340	Bij versturen van facturen naar Anachron verscheen geen melding, de factuur verdween direct uit de lijst.
Invoer	32165	Stuur tekens in de sluittekst. Als soort administratie = F, dan geen stuur tekens meer in sluittekst.
Verwerken	35675	Bij verwerken vanuit de web kant werd er voor iedere factuur een dagboek record aangemaakt in FIS2000.
Invoer	36217	Invoer van een afwijkend boekjaar ging fout.
Invoer	35722 / 31848	Bij zoeken op debiteur zijn meer zoek argumenten toegevoegd.
Gebruiksgroep	32927	Bij onderhouden bank code in de gebruiksgroep gaf een fout melding.
Factuur regel	35861	In een vrij scherm van de factuur regel kunnen de velden Debiteurnummer en naam worden opgenomen.
Document naam	37437	Document naam was "Factuur 123456789". Nu blijft de standaard hetzelfde, maar bij de instellingen is de prefix variabel op te geven, b.v. "Ft123456789".
Document	35749	Als we binnen eFacturatie kiezen voor het versturen van de factuur per email, dan ontvangt de klant 2 pdf files. één pdf met de factuur, en één pdf met de specificaties. Het is nu mogelijk om in te stellen dat dit wordt samengevoegd tot één pdf.
Verwerken		Bij het verwerken kwam de melding periode geblokkeerd als bij de administratie de periode geblokkeerd t/m op BB (Begin balans) stond.
Historie		Bij het kopiëren vanuit de historie werd ten onrechte de factuur datum gevuld met de datum uit de historische factuur.
Afwijkend boekjaar		Het gebruik van een afwijkend boekjaar werd niet goed afgehandeld.

		Meerdere facturen tegelijk tonen/afdrukken gaf niet het juiste resultaat.
		Vanuit "Onderhouden relatiegegevens" naar gebruikersmenu gaf een leeg scherm.
Factuur toeslag		Wanneer de factuur korting toerekening wordt ingericht als toeslag, wordt hiermee rekening gehouden in de journaal post.
Sluittekst		Wanneer de sluittekst code kleine letters bevat, kwam bij gebruik van deze sluittekst code de melding dat deze niet bestaat.

PTF002**NOVEMBER 2013**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Historie		Wanneer een historische factuur werd verwijderd, werden niet alle gegevens van die factuur verwijderd.
		Meerdere facturen tegelijk goedkeuren eindigde soms in een onverwachte situatie.

PTF001**SEPTEMBER 2013**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
		PTF001 bevat diverse interne meldingen. Het betreft onvolkomenheden in de voor deze release gebouwde of aangepaste programmatuur, die in de interne testprocedures naar voren zijn gekomen. De release is pas goedgekeurd, nadat deze onvolkomenheden zijn weggenomen. Dit is gebeurd in PTF001.
		Onderhouden historische facturen op applicatiebeheer. Hier kunnen facturen worden verwijderd.
		Aantal rijen wat per pagina in een tabel wordt getoond is instelbaar gemaakt. Het maximum is 50.
		Bij onderhouden facturen waren na updaten niet altijd alle context menu opties te zien.
		Bij facturen in verwerking is het nu ook mogelijk om in de tab "Printen" bijlagen te onderhouden.
		Op systeembeheer niveau is het mogelijk gemaakt om processen van facturen in verwerking te verwijderen of alle van niet verwerkte facturen te verwijderen.
		Bij sommige verwerkingsprocessen verdwenen na verwerking inplaats van dat ze in de tab printen of verzenden kwamen.
		Bij kopiëren vanuit de historie werden de tekstblokken niet overgenomen.
		Bij het versturen van meerdere facturen per e-mail wordt er, tijdens het versturen, per factuur gekeken of het e-mailadres wel is gevuld, zo nee dan wordt deze factuur overgeslagen en volgt er een melding.
		Er wordt nu gecontroleerd op valuta van de relatie.

ONDERSTEUNING

Om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te waarborgen, verleent UNIT4 Business Software B.V. diverse vormen van ondersteuning. Waar kunt u terecht als u hiervan gebruik wilt maken?

Bij een probleem met UNIT4 Business Software B.V. standaardsoftware neemt u contact op met de Servicedesk. Dit kan op ieder gewenst moment via de klantenportal <https://my.unit4.com>

Zodra u inlogt, zijn uw gegevens bij ons bekend. Een bondige probleemomschrijving is veelal voldoende voor de Servicedesk om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan.

Voor ondersteuning tijdens de installatie/implementatie van UNIT4 Business Software B.V. software kunt u telefonisch contact opnemen met ons Projectbureau. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven. U bereikt het Projectbureau op nummer **088 – 247 18 35**.

Ook voor andere vormen van ondersteuning, zoals opleiding en advies, kunt u contact opnemen met het Projectbureau.