

UNIT4

In business for people.

PTF–documentatie FAK voor FMS

Release 2015.01 PTF002

Inhoud

INLEIDING	3
BASISRELEASE	4
Easy @ccess	4
KOPPELINGEN MET ANDERE APPLICATIES	5
OPGELOSTE MELDINGEN	6
PTF002.....	7
PTF001.....	9
ONDERSTEUNING	10

Inleiding

Dit document kan als een leidraad worden beschouwd voor onder meer de applicatiebeheerder bij het implementeren van deze PTF binnen de organisatie.

- ☛ *Voor de 2015.01 releases van alle producten van Unit4 is een speciaal document beschikbaar op onze klantenportal (<https://my.unit4.com>). Hierin staat belangrijke informatie over de randvoorwaarden die voor deze producten gelden. Op de startpagina vindt u het document 'Belangrijke informatie met betrekking tot de installatie van Releases 2015.01'.*

Bij het installeren van deze PTF gelden de volgende condities:

- De Easy @ccess panels moeten worden geïnstalleerd (de on-line helpteksten worden automatisch geladen).
- De module 'FAK Web' moet worden geïnstalleerd.

Basisrelease

Easy @ccess

De Easy @ccess panels voor release 2015.01 zijn gebouwd in een nieuwe ontwikkelomgeving, Lega Suite 7.3. Om met deze panels te kunnen werken is nieuwe Easy @ccess programmatuur nodig, het zogenaamde Basepack.

De bestaande Basepack programmatuur (bij een lokale installatie standaard geladen in C:\Program Files (x86)\Unit4\Easy @ccess Base Pack) kan vervallen, indien het niet in gebruik is bij andere toepassingen van Unit4 Business Software.

Alle details over het laden van Easy @ccess programmatuur en panels staan beschreven in een algemeen document dat u van de portal (<https://my.unit4.com>) kunt ophalen.

Koppelingen met andere applicaties

Vanuit FAK zijn er koppelingen met andere IBM-applicaties van Unit4. Tegelijk met deze FAK release is ook een 2015.01 release beschikbaar gekomen voor alle andere producten van Unit4.

Wanneer u meerdere producten van Unit4 gebruikt en u wilt voor één toepassing overstappen op release 2015.01, dan dient u van alle producten release 2015.01 te installeren.

Opgeloste meldingen

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 verbeter-suggesties zijn oplopend gerangschikt, d.w.z. de verbeter-suggestie met het laagste nummer zult u boven aan de lijst aantreffen.

- ☛ *Voor het kunnen afwijken van de instellingen op gebruiksgroep niveau zijn er in de gebruiksgroep velden gekomen om aan te geven of er op gebruiksgroep niveau handmatig of automatisch genummerd moet worden. Wanneer voor de installatie in de gebruiksgroep een range van concept en/of definitieve nummers werd gebruikt (op administratie niveau automatisch nummeren), dan **MOET** in de betreffende gebruiksgroep de velden voor automatisch nummeren op “J” gezet worden. Wanneer dit niet gedaan wordt, dan wordt het laatst uitgegeven nummer uit de administratie gebruikt in plaats van die uit de gebruiksgroep. Dit aanpassen kan alleen in standaard FAK gedaan worden.*

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.

Ptf002

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Autorisatie	31493	In FAK Web werd wanneer een gebruiker tot een gebruikers groep behoorde geen rekening gehouden met de autorisatie van de groep. Er werd altijd alleen naar de autorisatie van de gebruiker gekeken.
Instelling	35859	In de instellingen kan worden opgegeven wat de standaard "Regel soort" is bij het toevoegen van een factuur regel.
Historie	35943	Bij de historische factuur is de mail-historie te tonen.
Accorderen	37001	Er konden aan de accordering route locaties worden toegevoegd die niet mogen accorderen.
Accorderen	38517	Er kon een gebruiker accorderen worden verwijderd terwijl deze nog in een accordering route voorkwam.
Accorderen	38584	Een route code kon toch verwijderd worden wanneer deze gekoppeld is aan een factuur/gebruiksgroep/relatie.
Invoer	39358	Het is nu mogelijk bij invoer een factuur te kopiëren vanuit een andere gebruiksgroep. De gebruiksgroep moet wel aan dezelfde administratie gekoppeld zijn.
Verwerken	39905	Er konden maximaal 100 facturen in één keer worden verwerkt. De verwerking stopte na 100 facturen. Dit is nu 100.000.
Verwerken	41270	Facturen die nog niet goedgekeurd waren konden wel worden verwerkt.
Onderhouden factuur	41935	In FAK-web kan de factuurcode worden opgenomen op het scherm. Er zit echter geen controle en selectie achter, waardoor er een verkeerde waarde naar FMS doorgegeven kan worden en de factuur in FMS wordt afgekeurd.
Gebruiker accorderen	42903	Bij het toevoegen van een gebruiker accorderen was men verplicht om de datum velden te vullen.
Verwerken	42973	Wanneer door extern aanleveren een kleine "j" in het veld BTW Soort staat, werd de BTW vanuit de historie niet goed op de factuur gezet.
Onderhouden factuur	43241	Er werd geen rekening mee gehouden wanneer een relatie geblokkeerd was.
Onderhouden factuur	43630	De controle op vast gebonden dimensies ging niet goed.
Filter	43647	Wanneer in een filter een datum werd gebruikt, kwam er een fout melding.
Historie	44992	In de tab "E-mailhistorie" werd de verkeerde informatie getoond.
Verwerken		De verval datum werd niet berekend als de krediet termijn niet in de factuur kop of in de relatie staat. De krediet termijn moet uit de administratie gehaald worden.

Extern aanleveren	Wanneer een factuur reeds als concept factuur bestaat en de factuur wordt nog een keer aangeleverd, kwamen er dubbele factuur regels in de factuur.
Verwijderen conceptfacturen	FAK Basis: Wanneer een groep conceptfacturen die vanuit CMS/PRS zijn aangeleverd worden verwijderd, dan wordt gevraagd of de facturen Tijdelijk of definitief moeten worden verwijderd.
Archiveren	In FAK Web kan ingesteld worden of de factuur met bijlagen in een .zip file worden opgeslagen of als losse documenten.
Instelling	In de instellingen kan met behulp van variabelen uit de factuurkop, de bestandsnaam van het PDF bestand opgemaakt worden. Een voorbeeld is "Factuur \${hstFNummer} - relatie \${hstFDebiteurnummer}".
Instelling	In de instellingen kan nu opgegeven worden of het XML bestand gearchiveerd moet worden bij de verwerking.
Aanloggen	Indien het gebruiksprofiel onderdeel is van een gebruikersgroep, wordt rekening gehouden met de groepsautorisatie.
PDF	Bij het opnieuw aanmaken van de PDF werd in sommige gevallen niet de juiste gegevens gebruikt.
Invoer	De velden BTW Bedrag en BTW Percentage werden niet gevuld in het bestand van de factuur regel.
Invoer	Er kon geen Crediteur of Relatie worden ingevoerd in de factuur kop.

Ptf001

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Nummeren facturen	31638	Binnen een gebruiksgroep kunnen afwijken van de instelling op bedrijfs niveau voor het automatisch/handmatig nummeren. (zie ook opmerking hierboven).
Onderhouden factuur	33503	Bij een nieuwe factuur vanuit de standaard factuur *STND werd het extern factuurnummer niet overgenomen.
Historie NAW	37804	Bij het afdrukken van een factuur vanuit de historie werd het land afgekapt op vier posities omdat het land verkeerd werd opgeslagen.
Invoer	37917	Wanneer in het adres van de relatie een van de velden te lang was kwam de melding: "Data truncation". Bij te lange velden wordt het veld afgekapt.
Bijlagen	39194	Via e-Mapping kunnen bijlagen worden toegevoegd. Deze kunnen worden samengevoegd met handmatig toegevoegde bijlagen.
Historie	39112	Niet alle kolom koppen bevatten de juiste tekst
Extern aanleveren	40084	Bij aanleveren van een factuur regel kon een fout optreden dat het record niet gevonden was.
Verwerken	40315	Bij verwerken werden er steeds slechts 100 facturen tegelijk verwerkt.
Verzenden		Er kan van de factuur een standaard XML worden aangemaakt met alle factuur gegevens.
Verwijderen concept factuur		Bij het verwijderen van een concept factuur die vanuit CMS/PRS is aangeleverd, wordt een vraag gesteld of de verwijdering "Tijdelijk" of "Definitief" is. Deze waarde wordt terug gekoppeld met CMS/PRS.
Fix level		Op ieder menu level onder de optie "Systeemfuncties" is het Fix level van de PTF op te vragen. Een Fix is een wijziging binnen een PTF.

Ondersteuning

Om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te waarborgen, verleent Unit4 diverse vormen van ondersteuning. Waar kunt u terecht als u hiervan gebruik wilt maken?

- Bij een probleem met de standaard software van Unit4 neemt u contact op met de Servicedesk. Dit kan op ieder gewenst moment 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 is op aanvraag mogelijk. Neem daarvoor tijdig telefonisch contact op met ons Projectbureau, 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 Projectbureau op telefoonnummer: **088 – 247 14 34**. Ook voor andere vormen van ondersteuning, zoals opleiding en advies, kunt u bij het Projectbureau terecht.