

UNIT4

BUSINESS SOFTWARE


Documentatie FIS2000
PTF001 voor release 2015.01

Inhoud


INLEIDING	3
TECHNISCHE WIJZIGINGEN	4
PTF001	4
RELEASE.....	4
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN.....	5
PTF001	5
RELEASE.....	5
SEPA.....	9
PTF001	9
RELEASE.....	9
KOPPELINGEN MET ANDERE APPLICATIES	10
OPGELOSTE MELDINGEN	11
PTF001	11
RELEASE.....	13
ONDERSTEUNING	17

Inleiding

Dit document kan als een leidraad worden beschouwd voor de applicatiebeheerder bij het implementeren van deze FIS2000 PTF binnen de organisatie.

 *Indien u, voorafgaand aan deze PTF, de basisrelease 2015.01 van FIS2000 gaat laden, bestudeer dan eerst de documentatie en de laadinstructies bij deze release.*

Bij het installeren van deze PTF gelden de volgende condities:

- Deze PTF mag alleen geïnstalleerd worden wanneer de FIS20000 basisrelease 2015.01 al op uw server geladen is.
 - Mogelijk aanwezige betaal- en incassovoorstellen moeten geheel worden afgewerkt (t/m de aanmaak van financiële mutaties) vóóordat nieuwe programmatuur wordt geladen. Hetzelfde geldt voor voorstellen voor wissels en cheques.
 - Installeer altijd de meegeleverde Easy @ccess panels (de online helpteksten worden daarbij automatisch geladen).
 - Gebruikers van de module Online Approval dienen de versie te laden die bij deze release wordt opgeleverd: versie 2015.01.01. Installeer ook de Webviewer wanneer een nieuwe versie beschikbaar is (zie Portal voor de laatste versie).
 - Na installatie van deze PTF dient u voor elke bestandsbibliotheek de procedure ‘Aanpassen bestandsbibliotheek ten behoeve van nieuwe release/PTF’ uit te voeren. De boekingenbestanden worden voor deze PTF niet aangepast.
-  *Wij raden u aan om nieuwe programmatuur in een testomgeving te testen, zeker wanneer u werkt met eigen programmatuur of met maatwerk dat door derden is ontwikkeld.*

Technische wijzigingen

PTF001

Wijzigingen in de database

De volgende bestanden zijn in de FIS2000 bestandsbibliotheek aangepast:

DCAPMG Mandaatgegevens
DCAPIL Bankgegevens per Bank
FAGPU0 (nieuw) Stamgegevens URL's

Release

Wijzigingen in de database

De volgende bestanden zijn in de FIS2000 bestandsbibliotheek aangepast:

DCAPVD (nieuw) Voorstellen – Debiteurgegevens
DCAPVF (nieuw) Voorstellen – Factuurgegevens
DCAPVS (nieuw) Voorstellen – Stuurgegevens voor Rekeningoverzichten & Aanmaningen
DCIA Debiteuren/Crediteuren - stamgegevens per bedrijf
DCRPBR Stamgegevens per bank voor Reconciliatie
DCRPBT Reconciliatie - Banktransacties
FAGPAA Aflattersets

Overgang naar een nieuwere versie van Lega Suite

De Easy @ccess panels voor release 2015.01 zijn gebouwd in een nieuwe ontwikkelomgeving, Lega Suite 7.3c1. Voor een juiste werking van de panels is het nodig dat nieuwe Easy @ccess programmatuur geladen wordt, het zogenaamde Basepack 7.3c1.

De Basepack programmatuur vindt u, inclusief laadinstructie, op de Portal (<https://my.unit4.com>) onder 'Producten', bij 'Easy@ccess'.

Mogelijk dient u ook de Seagull License Manager (LMS) te vervangen. In de documentatie bij het Easy@ccess Basepack vindt u aanvullende informatie. Indien nodig kan de LMS-programmatuur vanaf de Portal worden opgehaald.

Functionele wijzigingen

PTF001

Maximum bedrag incasso per mandaat

In de stamgegevens van een mandaat kan nu een "Maximum bedrag per incassotransactie" opgegeven worden. In de functionele stappen binnen een incassovoorstel wordt deze grens toegepast en bewaakt .

Verwerkingsgegevens Belgische administratie

Op het menu FISBELG is een nieuwe opvraagfunctie opgenomen. Via deze functie is per dagboek zichtbaar tot en met welke periode er is afgesloten en welke factuurnummer als laatste in de periode is toegekend.

Online Approval – tonen bijlagen bij een factuur

PTF001 bevat een nieuwe interface voor het tonen bijlagen bij een factuur.

België: Overzicht voor BTW-aangifte & Afdrukken jaarlijkse BTW-lijst

Voor Belgische administraties met 13 boekingsperioden was het niet mogelijk om een juiste maand- of kwartaalaangifte te doen. In de functies "Overzicht voor BTW-aangifte" en "Afdrukken jaarlijkse BTW-lijst" is het nu mogelijk om voor deze administraties te werken met een datumselectie in plaats van een periodeselectie.



Om dit mogelijk te maken worden specifieke controles niet uitgevoerd en gelden randvoorwaarden rond de werkwijze in een Belgische administratie. Overleg met een consultant van UNIT4 over de details van dit onderwerp.

Release

Aanmaningen en Rekeningoverzichten op basis van voorstellen

Vanaf release 2015.01 volgen de functies voor Aanmaningen en Rekeningoverzichten de werkwijze die al bestaat voor functies als automatisch betalen en incasseren. Dat wil zeggen dat er eerst een voorstel wordt aangemaakt dat vervolgens door de gebruiker kan worden bekeken en aangepast. Na controle en eventuele correcties of aanvullingen volgt dan de definitieve verwerking.

NB: onderstaande tekst gaat over aanmaningen – in plaats van ‘aanmaning’ kan ook ‘rekeningoverzicht’ gelezen worden.

De bestaande menuoptie ‘**Aanmaningen**’ is gesplitst in twee stappen:

- ‘Aanmaken voorstel aanmaningen’, en
- ‘Werken met voorstel – Aanmaningen’

De aanmaakfunctie voor een aanmaningsvoorstel is geheel gelijk aan de oorspronkelijke aanvraagfunctie, alleen levert deze procedure nu een voorstel op. FIS2000 kent aan elk nieuw voorstel een volgnummer toe; bij het voorstel wordt de (vrije) tekst van de aanvraagdefinitie opgenomen.


Nieuw is de menuoptie: ‘**Werken met voorstel Aanmaningen**’.

De functie start met een bladerscherm met alle aanwezige voorstellen – het meest recente voorstel staat daarbij bovenaan.

Analoog aan het werken met betaalvoorstellen is het in het aanmaningsvoorstel mogelijk om:


- Alle facturen van een debiteur in de verdere verwerking te negeren (afhandeling als een éénmalige blokkade)
- Een factuur éénmalig te blokkeren – deze factuur wordt in de definitieve verwerking van het voorstel niet meegenomen
- Een factuur definitief te blokkeren – de definitief geblokkeerde factuur wordt in de verwerking genegeerd en in FIS2000 ook gekenmerkt als ‘niet meer aanmanen’.

Elke blokkering kan weer ongedaan gemaakt worden.

 *Let op: een definitieve blokkering blijft definitief, ook wanneer het aanmaningsvoorstel wordt verwijderd!*

Normaliter wordt het voorstel op enig moment definitief verwerkt en kan daarna niet meer gemuteerd worden. Zolang het voorstel niet wordt verwijderd, blijven de details van de verwerking in FIS2000 bewaard. Het is dan mogelijk om een verwerking weer ongedaan te maken.

Bij de keuze ‘Ongedaan maken’ worden alle wijzigingen in rappelnummer teruggedraaid.

 *Het is mogelijk dat er tijdens de definitieve verwerking van aanmaningen ook afspraken worden aangemaakt. Deze afspraken worden tijdens ‘Ongedaan maken’ niet verwijderd!*

Uitbreidingen in ‘Verbandscontroles’

Tot deze release was het binnen ‘Verbandscontroles’ mogelijk om relaties te leggen tussen de volgende financiële dimensies:

- Rekening
- Kostenplaats
- Kostendrager
- Statistieknummer 1/2/3
- Valuta
- Dagboek

In release 2015.01 zijn twee nieuwe rubrieken geïntroduceerd:

- OBT-code
- Maatstaf

De functionaliteit en werkwijze van verbandscontroles is verder niet aangepast.

Uitbreidingen in ‘Afletteren rekening’


In deze release is nieuwe functionaliteit toegevoegd in ‘Afletteren rekening’. Om bij elkaar horende mutaties nog sneller te vinden, is het mogelijk te selecteren en/of te sorteren op:

- Omschrijving,
- Kostenplaats of

- Kostendrager.

De omschrijving van de kostenplaats en kostendrager kan nu ook op het scherm worden afgebeeld (in te stellen via: Indelen schermen).

Daarnaast is er een nieuwe functie toegevoegd om vanuit de nog niet afgeletterde posten gedetailleerde Beginbalans-mutaties aan te maken voor het volgende boekjaar.

 *Indien deze beginbalans boekingen in het nieuwe boekjaar zijn geboekt moeten alle afletteracties vanaf dat moment in het **nieuwe** boekjaar plaatsvinden.*

Verder is het vanaf deze release mogelijk om bij een afletteractie een omschrijving op te geven. Het is daarmee mogelijk om een korte toelichting te bewaren over de reden van de afletteractie. Het gebruik van deze omschrijving moet wel door de gebruiker worden geactiveerd (zie button 'Selecteren').

Op het scherm "Afletteren Rekeningen – Afletteractie" kan gekozen worden voor het tonen van de omschrijving van de afletteractie of het tonen van gebruikersinformatie.

Bij het afletteren kan gekozen worden voor één sorteerrubriek. Het is nu ook mogelijk aan te geven dat **binnen** de mutaties van bijvoorbeeld één kostenplaats oplopend dan wel aflopend gesorteerd moet worden op systeemstuknummer.

Uitbreiding in Zoekfuncties Debiteuren/Crediteuren

Voor release 2015.01 is de werking van de zoekfuncties voor Debiteuren/Crediteuren opnieuw beoordeeld en daarop is de functionaliteit van de zoekfuncties op Zoekgegevens, Postcode en Bankrekening aangepast.

Eerder werd er via deze functies gepositioneerd met het zoekgegeven – er werd dus altijd gezocht vanaf de **eerste** positie van de betreffende rubriek in de stamgegevens. Bij zoeken op bankrekening '135' werden dus alle bankrekeningen getoond vanaf '135000000', in oplopende volgorde.

Vanaf deze release doorzoekt FIS de hele zoekrubriek aan de hand van het zoekgegeven. De zoekactie op bankgegevens met '135' zal nu alle bankgegevens opleveren waarin de cijfers '135' achter elkaar voorkomen.

De zoekfuncties op 'Omschrijving' en IBAN werkten al op deze manier. Uitzondering is zoeken op 'Nummer' – deze functie blijft werken als 'tonen vanaf'.

Gecontroleerd onderhoud

Release 2015.01 bevat aanvullende functionaliteit rond 'Gecontroleerd onderhoud'. In de instellingen per Db/Cr-bedrijf kan nu aangegeven worden of een nog te accorderen mutatie in de stamgegevens van een Debiteur/Crediteur van invloed moet zijn op het proces van automatisch betalen.

In de praktijk draait het dan om de vraag: *"Wanneer er voor een crediteur een mutatie in de bankgegevens onderweg is, wat moet FIS dan doen wanneer deze crediteur wordt opgenomen in een betalingsvoorstel?"*

In de algemene gegevens van het Db/Cr-bedrijf, bij 'Gecontroleerd onderhoud' is daarom een nieuwe instelling beschikbaar: 'Controle automatisch Betalen', met de volgende mogelijkheden:


- Geen actie; bij aanmaak van het betaalvoorstel worden te accorderen mutaties in stamgegevens niet gecontroleerd
- Controle op bankgegevens; wanneer er een mutatie op **bank**gegevens onderweg is, dan worden de facturen van deze relatie op de lijst met 'Niet geselecteerde posten' geplaatst
- Controle op alle stamgegevens; wanneer er een mutatie in de **stam**gegevens onderweg is (elke soort), dan de facturen van deze relatie op de lijst 'Niet-geselecteerde posten' plaatsen.

De controle op "Bank/gironummer facturen" bij de invoer van fin. mutaties

Bij het invoeren van facturen is de controle op het relatienummer met behulp van het ingevoerde banknummer aangepast. Met het ingevoerde posities wordt gezocht in de IBAN- nummers van de relatie van de factuur. Indien bij geen enkel bankrekeningnummer een succesvolle scan is geconstateerd wordt de mutatie afgekeurd.

Wanneer er in een bankgegevens geen IBAN-nummer is ingegeven, wordt de zoekactie uitgevoerd op de oorspronkelijke bankrekening.

Bij de algemene gegevens kan worden opgegeven met hoeveel posities gescand moet worden.

 Bij het zoeken in IBAN-nummers wordt de instelling 'Eerste posities / Laatste posities' niet toegepast.

SEPA

Alle uitbreidingen en wijzigingen die met SEPA te maken, zijn verzameld in het hoofdstuk 'SEPA'.

SEPA

In dit hoofdstuk worden alle wijzigingen vermeld die met SEPA te maken hebben.


PTF001

Verbeterde herkenning MT940 Structured

Bij reconciliatie het aantal tags uitgebreid voor test op structured / unstructured. Deze aanpassingen leiden tot een betere herkenning van o.a. '/ULTB/', '/BUSP/', '/IREF/', '/ID/', '/ULTC/', '/EXCH/' en '/CHGS/'. Verder wordt de samengestelde inhoud van '/CNTP/' nu herkend.

Hashtotaal in SEPA Betaal-/Incassobestanden

Vanaf PTF001 is het mogelijk om het gekozen Hashtotaal (MD5 of een SHA-variant) op te nemen in het SEPA betaal-/incassobestand.

 *Niet alle banken ondersteunen deze werkwijze en ook de voorschriften van banken zijn niet eenduidig. Neem contact op met uw bank voordat u van deze mogelijkheid gebruik maakt.*

Release

Omschrijvingen in CAMT.053 bestanden

Bij het samenstellen van reconciliatiebestanden in CAMT.053 formaat, leveren banken specificaties nog geregeld aan in kleinere delen dan gezien het aantal beschikbare bestandsposities mogelijk is. Vermoedelijke oorzaak is het feit dat interne systemen bij banken nog niet zijn aangepast.

Voorbeeld: in de MT940-formaten worden specificaties vastgelegd in regels van (maximaal) 35 tekens. Wanneer banken intern nog met deze grens werken, wordt de regels in het CAMT-bericht (lengte: 140 tekens) gevuld met deze 35 tekens, gevolgd door 105 spaties.

Dit kan tot gevolg hebben dat een waardevol zoekgegeven over twee regels verspreid staat, met - door de grootte van de CAMT-rubrieken - een aantal spaties ertussen.

In Reconciliatie kan nu aangegeven worden hoeveel posities van de 140 tekens daadwerkelijk gebruikt worden. Op basis van deze logische grens is FIS2000 beter in staat om rubrieken te herkennen die toevallig over twee regels verspreid staan.

Afkeurcode en -reden in CAMT.053 bestanden

Bij niet-uitgevoerde incasso-opdrachten kunnen banken een redencode en/of omschrijving terugmelden. Vanaf deze release worden deze rubrieken opgenomen in het bestand voor 'Transacties', in het proces 'Afletteren'.

Koppelingen met andere applicaties

Vanuit FIS2000 zijn er koppelingen met andere PowerSystem-applicaties van UNIT4 Business Software. Tegelijk met deze FIS2000-release is ook een 2015.01 release beschikbaar gekomen voor alle andere producten van UNIT4 Business Software.

- ☛ *Wanneer u meerdere producten van UNIT4 Business Software gebruikt en u wilt voor één toepassing overstappen op release 2015.01, dan dient u van alle producten release 2015.01 te installeren.*

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk van UNIT4 Business Software, via <https://my.unit4.com>

Opgeloste meldingen

In de onderstaande lijst kunt u alle in deze release/PTF opgeloste meldingen terugvinden. Aan elk van deze meldingen wordt een meldingsnummer toegekend. De meldingen zijn oplopend gerangschikt.

PTF001

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Basis	34218	Vastleggen IFS-paden in een bestand
SEPA & Automatisch incasseren	38422	Maximum bedrag incasso per mandaat
Online Approval	40210	De melding over 1000 facturen op het scherm "Mijn geaccordeerd" is vervallen
Belgische module	40365	Opvragen afgesloten periodes per dagboek (Belgie)
Reconciliatie	40640	Afhandeling MT940 Structured uitgebreid met nieuwe 'tags'
Online Approval	40787	Tonen bijlagen van een factuur in OAP
Basis	40987	Verbeterde controle op geldig e-mail adres
Basis	41116	Centraal opslaan URL's in bestand FAGPU0
Intern	41298	Werken met aanvraagdefinities aangepast voor toepassing in maatwerk
Beeldscherm informatie boekingen	41342	Export van Beeldscherm informatie Boekingen niet compleet bij eigen indeling met meer dan 10 kolommen
Online Approval	41399	De doorsturende functionaris altijd ophalen (OAP)
Automatisch betalen Buitenland	41433	Bij 'Wijzigen Betalingsvoorstel Buitenland' werd niet altijd het actuele saldo getoond
Onderhouden stamgegevens mandaten	41458	Op het afbeeldscherm voor mandaatgegevens werden niet alle rubrieken getoond
EDI / Remittance Advise	41520	In bestand REMADV (Remittance Advise) zijn BBAN-nummers vervangen door IBAN-nummers

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
SEPA	41777	Mogelijkheid om Hashtotaal toe te voegen in een SEPA Betaal-/Incassobestand
Verbandscontrole	41781	Indien verbandscontrole was ingericht met dagboek als basisbegrip en de OBT-code als controlebegrip dan werd de mutatie waarbij alleen de Subrekening werd opgegeven niet meer afgekeurd wegens het ontbreken van de OBT-code.
Kolommenbalans	41828	Bij de afdruk van de Kolommenbalans werden bedragen van 100 mln niet juist afgedrukt
Reconciliatie	41877	Bij het afletteren in reconciliatie werden overlopende factuurnummers niet goed afgehandeld. Ook werd niet goed doorgezocht via het IBAN-nummer naar debiteuren én crediteuren.
Audicon export	41887	De export voor AUDICON (GDPdU-indeling) is aangepast met batchnummer en verbeterde opmaak.
Openstaande posten analyse	41939	De functie 'Openstaande posten analyse' werkte niet altijd juist bij valuta met 0 decimalen
Onderhouden algemene gegevens – Bankgegevens per bank	41993	Aanpassen lay-out van de functietoetsen bij onderhouden 'Bankgegevens per Bank'
Beeldscherm informatie Db/Cr – Wisselfacturen	42012	Het vullen van het bladerscherm voor wisselfacturen werkte niet altijd juist
Reconciliatie	42019	In de tagnaam /CNTP/ (Counterparty) wordt nu ook verder gezocht naar IBAN, BIC en Naam
Documentgerichte invoer	42027	Bij 'Documentgerichte invoer' in vreemde valuta werd de vreemde valuta in de kop van het scherm niet altijd volledig afgebeeld
Module België	42038	Alternatieve BTW-overzicht en –aangifte voor administraties met 13 periodes.
Interfaces	42101	Bij de aanroep van interface DCAME1 kon onder specifieke condities een 'decimal data error' optreden
Opgave financiële mutaties	42139	Het kopiëren van een mutatieregels vanaf het bladerscherm werkte niet voor regels met een volgnummer groter dan 100.000

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
e-Facturatie	42271	Selectie voor XML-uitvoer in UBL2.0 formaat toegevoegd

Release

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Verbandscontrole	31462	In Verbandscontrole kan nu ook gewerkt worden met de begrippen OBT-code en Code Maatstaf
Afletteren rekening	31689	Binnen 'Afletteren rekening' kunnen de gekozen boekingen nu ook gesorteerd worden op de Boekingsomschrijving
Afletteren rekening	33786	In Afletteren rekening is sorteren & selecteren op Kostenplaats / Kostendrager mogelijk
Dupliceren stamgegevens	35420	Mandaten die via 'Dupliceren stamgegevens' worden gedupliceerd, krijgen de status 'FIRST'
Beeldscherm informatie Db/Cr (o.a.)	35535	Verschillende zoekmethodes voor Db/Cr-stamgegevens werken nu op basis van een 'scan'
Automatisch betalen	37891	Introductie DEPOT-stelsel in FIS2000
Onderhoud boekingsvoorstel Db/Cr	38610	De afdrukfunctie voor boekingsvoorstellen is nu ook beschikbaar via menuoptie 'Onderhoud boekingsvoorstel Db/Cr'
Automatisch betalen	38660	Kleine aanpassing in de betalingsinterface voor Deutsche Bank in Engeland
Selecteren boekingen	38943	Het is nu mogelijk de rubrieken "Bankrekeningnummer van en - naar" (bij betalingen) op te nemen in het overzicht.
Afletteren rekening	39035	Bij het uitvoeren van een afletteractie kan een korte omschrijving opgegeven worden
Automatisch betalen / Wijzigen betalingsvoorstel	39036	Gecontroleerd onderhoud is uitgebreid met een controle op gewijzigde nog niet geaccordeerde wijzigingen in de stamgegevens Db/Cr
Verwerken financiële mutaties	39244	Onder omstandigheden was het mogelijk om rechtstreeks te boeken op geblokkeerde hoofdrekeningen. Deze mogelijkheid is vervallen.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Aanmaningen en Rekeningoverzichten	39420	Aanmaken van Aanmaningen en Rekeningoverzichten op basis van een voorstel
Algemeen	39430	De ondergrens voor de bestandsconversie is verhoogd; voor conversie naar release 2015.01 moet minimaal versie 2010.01 aanwezig zijn
Verwijderen Db/Cr-stamgegevens & Verwijderen Db/Cr-administraties	39577	Bij verwijderen van Debiteurgegevens worden nu ook niet-gekoppelde mandaten verwijderd.
	39593	(nog niet opgenomen)
Automatisch incasseren	39621	(SEPA Incasso) Datum op Incassospecificatie niet altijd juist
Onderhoud boekingsvoorstel Db/Cr	39691	Vanaf het scherm boekingsvoorstel is het nu ook mogelijk het voorstel af te drukken
Werken met reconciliatiebestanden	39732	Bij het gelijktijdig inlezen en verwerken van reconciliatie-bestanden kon een zogenaamde 'record-lock' optreden
Opgave financiële mutaties	39777	Controle Rekening/IBAN-nummer bij 'Opgave financiële mutaties' gewijzigd (zie documentatie)
Algemeen	39783	De bestandsdefinitie FAEPEJ aanpassen aan de 2015.01 bestandsdefinities
Onderhoud DB/CR-stamgegevens	39842	Zoeken naar Db/Cr aangepast conform Melding 035535.
Kofax	39875	Financiële mutaties vanuit Kofax werden geweigerd wanneer het bedrag nul was; dit gebeurt nu wanneer bedrag en aantal nul zijn.
Reconciliatie	39939	Reconciliatie van MT940 Structured aangepast. Element /CNTP/ (Counterparty of tegenrekening) wordt nu door FIS2000 herkend en verwerkt
Verwerken financiële mutaties	39969	Bij problemen in 'Verwerken financiële mutaties' kan via deze functie achterhaald worden in welke Gebruikers-ID het probleem zit.
Reconciliatie	39979	In CAMT053-reconciliatiebestanden worden de specificaties vaak aangeleverd in kleinere blokken dan de 140 tekens die beschikbaar zijn. Om de zoekresultaten te verbeteren kan de werkelijke lengte

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
		bij de bankgegevens worden ingevoerd.
BTW listing België	39998	In de controle van de inrichting van een Belgische BTW administratie zat een onjuiste controle op het mailadres. Hierdoor kon een geldig adres toch afgekeurd worden.
Reconciliatie	40041	Bij de nieuwe structuur van MT940S van de ING, is het zoeken op betalingskenmerk aangepast
Beeldscherm informatie Boeking - Dossier/factuur	40063	Easy @ccess. Bij exporteren van meer dan een pagina werden niet de records van de laatste pagina meegenomen.
Onderhoud DB/CR-stamgegevens	40072	Easy @ccess ValuePack. Bankgegevens binnenland/buitenland. Het invoeren of bijwerken van IBAN gaf problemen.
Opgave financiële mutaties	40074	Easy @ccess ValuePack. In eigen gegenereerde schermen werden karakters niet juist afgebeeld in invoerrubrieken waren niet alle karakters zichtbaar. Skin "Warm" had dit probleem niet.
Onderhouden administratiegegevens	40088	Bij het handmatig aanmaken van een bronadministratie werd de subboek-inrichting niet altijd correct overgenomen uit de Centrale administratie
Reconciliatie	40096	Bij afhandeling van MT940 Structured van de ING wordt banknummer nu altijd eenduidig bepaald via de tag /CNTP/
Easy@ccess	40238	Het selecteren van meerdere regels in een lijst was niet mogelijk met de L-muisknop. Dit is het gevolg van een instelling in Legasuite.ini.
Accordering	40303	Bij het verwijderen van een routestap moet er minimaal één routestap overblijven met een datum aangeboden.
Reconciliatie	40336	Match EndToEndId met de omschrijving in de financiële mutatie.
Reconciliatie	40359	Stornoreden opgenomen op lijst en bij financiële mutaties in omschrijving-2
SBR-manager	40385	Test op TAX module aangepast i.v.m. SBR

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
ICP aangifte	40404	Het aanmaken van de ICP aangifte in QDLS is nu ook mogelijk voor het nieuwe Unit4 XML formaat.
Afletteren rekening	40431	Bij het aanmaken van beginbalans boekingen voor een afletterset wordt nu ook de definitie van de afletterset meegenomen naar het nieuwe boekjaar.
Controle Financiële Mutaties	40572	Signalering op al gebruikte factuurnummer keurde hele factuur af.
Opgave financiële mutaties - vastleggen betalingen	40575	Van de laatst gebruikte debiteur werden nummer en naam in één rubriek getoond; dit is vervangen door twee rubrieken.
Reconciliatie	40640	Controle op Tagnamen van "MT940 Structured" uitgebreid.
Beeldscherm informatie Db/Cr	40644	Wanneer het Db/Cr-nummer bij de selectie niet werd gebruikt, werd voor het detailscherm altijd de indeling voor Crediteuren gebruikt.
Interface muteren stamgegevens Db/Cr	40817	Bij het aanroepen van de interface voor het muteren van D/C stamgegevens is het nu mogelijk deze aan te roepen met de bronadministratie en de centrale administratie.
Reconciliatie	40892	Bij het afletteren in reconciliatie werd het bankrekeningnummer en een eventuele match soms niet goed afgedrukt.
Indelen overzichten	40900	Bij het toevoegen van een variabele indeling overzichten wordt in de kop van het scherm niet de juiste informatie getoond.
Interfaces	40952	Omschrijving van de factuur via interface DCAVRZ niet overnemen uit koersmutaties
Reconciliatie	41158	De omschrijving van de rekening werd onder omstandigheden niet getoond bij wijzigen transactie in reconciliatie.
Acceptgiro / OLA	41215	Bij IBAN acceptgiro werd een '<' afgedrukt in plaats van het '+' teken

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 de standaard software van UNIT4 Business Software 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 Business Software 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.