

Release
Y22Q2

RELEASE
NOTES

ASPECT4

Finance

ASPECT4 Finance Y22Q2

Indhold

ASPECT4 Finance Y22Q2

En ny release og ny releasestruktur, der varsler flere nye ting i fremtiden og hyppigere frigivelse af nyudviklede funktioner.

Med ASPECT4 Finance Y22Q2 kommer blandt nye funktioner til her-og-nu ibrugtagelse samt nye forhold, der vil blive implementeret eller udbygget i de kommende releases.

Nogle af nye funktioner dækker forbedringer til Debitorindbetalinger, der nu - som modul - også er tilgængelig for ASPECT4 Transport kunder.

Opgaver i bogholderiet hjælpes på vej med den nye applikation 'Kontoafstemning', der er en hjælp ved afstemning af interimskonti, mellemregningskonti m.m.

Desuden indeholder releasen en række kvalitetssikringer samt eliminering af nogle uhensigtsmæssigheder.

De nye funktioner og den gennemførte kvalitetssikring og eliminering af uhensigtsmæssigheder er beskrevet på opgave niveau i det efterfølgende.

Nye funktioner

Client Release Notes

SAF-T momskoder (1021)

De to nye generelle registre afsnit 1175 'SAF-T momskode underspecifikation / tekst' og afsnit 1176 'SAF-T momskode underspecifikation / konti' er tilføjet til oversigten over momsrelaterede afsnit i de generelle registre, der kan tilgås via applikation 1021 'Momsregler'.

Kontogruppe på artskonti (1111)

Gennem de seneste års udvikling af ASPECT4 Finance har der været ønske om et felt til kategorisering af de enkelte finans artskonti, således artkontoens funktionsområde kan beskrives.

Derfor er der tilføjet et felt på artskontoplanen, hvor tilhørsforholdet til en kontogruppe anføres.

Som eksempler kan nævnes moms (kode VAT) eller omsætning (kode TURNOVER),

Den værdi, man registrerer i feltet vil sikre en gruppering af artskontiene, der så efterfølgende vil kunne anvendes i diverse applikationer/query-rapporter i ASPECT4 Finance.

De tilladte kontogrupeer er prædefinerede og distribuerede med ASPECT4 Finance Y22Q2.

For at komme i gang med at bruge kontogrupeer, skal feltet 'Kontogruppe' (KKTGRP) tilføjes til applikationerne 'Vedligehold artskontoplan' (1110) og 'Vedligehold bogføringskontoplan' (1111) via applikation 'Variabelt opsæt pr. bruger' (0125).

Feltet er tilføjet i basis sprog 00.

Herefter skal artskontiene i bogføringskontoplanen have tildelt den korrekte kontogruppe.

Bemærk, at i ASPECT4 Finance er applikationsopbygningen for 'Vedligehold artskontoplan' (1110) og 'Vedligehold bogføringskontoplan' (1111) baseret på samme, delte felt-opsætning, hvilket er standard.

Dog har man i nogle ASPECT4 installationer valgt at opdele det, så begge skal tilpasses.

Automatisk kontoafstemning (1206)

Applikationen benyttes til at udføre en automatisk afstemning på en eller to konti i samme firma eller på tværs af firmaer.

Det kan evt. være afstemning af:

- interimskonto
- intercompany afstemning

For nærmere information se applikationsbeskrivelsen til applikation 'Automatisk kontoafstemning' (1206)

Automatisk kontoafstemning (1206)

Applikationen benyttes til at udføre en automatisk afstemning på en eller to konto, i samme firma eller på tværs af firmaer.

Det kan evt. være afstemning af:

- interimskonto
- intercompany afstemning

For nærmere information se applikationsbeskrivelsen til applikation 1206 'Automatisk kontoafstemning'

Beregning af kasserabat berettiget beløb (1242, 1282)

Hvis der arbejdes i et firma registreret i UK, så skrives kasserabatberettiget beløb på en kreditorpost som beløb incl. moms.

Ekstra felter i valutaoversigten (1250)

- Kode for om en valuta må kursopdateres automatisk vises.
- Nyeste valutakurs til system 0 vises.

Momsfri faktura ved modtagelse af kreditorfakturaer via interface f.eks. fra skanning (1282)

Hvis der blandt fakturaer fra en momspligtig kreditor modtages en momsfri faktura, vil finansposten få tildelt momskoden 0, hvis posten er født med kreditors momskode.

Ændring af momskoder på interfaceposter (1381)

Hvis en momskode ændres manuelt på en finansposter, fremkommer en advarsel med henvisning til en beskrivelse af, hvad man som bruger skal være opmærksom på, når man ændrer momskoder på poster.

SAF-T momsafstemning (1434)

Der er tilføjet en mulighed for at få underspecificeret momsregningen pr. SAF-T momskode. Der henvises til applikationsbeskrivelsen til applikation 1434 'SAF-T momsafstemning'.

Der er i forbindelse med denne løsning oprettet 2 nye generelle registre afsnit, nemlig:

- Generelt register afsnit 1175 'SAF-T momskode underspecifikation / tekst' skal oprettes med relevante specifikationer.
- Generelt register afsnit 1176 'SAF-T momskode underspecifikation / konti' skal oprettes med relevante specifikationer.

One-Stop-Shop-Moms (1438)

Transaktionslisten og drilldownlisten viser nu en koldonne med beløb firmavaluta.

'Kompensationsbeløb' (2026)

Generelt register afsnit 2427 'Kompensationsbeløb' er tilføjet til applikation 'Gen. reg. rykkerregler' (2026), så alle relevante afsnit vedr. rykning er samlet i applikationen.

Bilagsstyringen er ændret således (2107)

- Bilagstype er fremadrettet altid åben - typen kan initieres med en defaultværdi via en applikationsparameter (værdien 2A er default)
 - det er nu op til brugeren om man taster en bilagstype, et bilagsnummer eller begge
- Parameteren, der styrer om bilagsnummer og debitornummer skal nulstilles når journalen stemmer er blevet delt i to parametre.

Vedligehold af mailadresser (2111, 3111)

Når debitor- og kreditorvedligeholdelse afsluttes, så foretages der automatisk et kald til mailadressevedligehold.

Dette sker når modul EG2111RU/EG3111RU er sat på som 'exitmodul efter vedligehold'. Parameteren sættes automatisk ved installation.

Her opsætningen til Debitorvedligehold (2111)

Exit efter skriv/opdatering af record

Exit-1

Exit-2

Exit-3

Exit-4

Exit-5

Mere information fra VIRK.DK (2111, 3111)

Ved brug af funktionen 'Opslag i VIRK.DK' kan der med release Y22Q2 hentes yderligere information fra VIRK.DK.

Efterfølgende information afleveres i nye felter i debitor og kreditor stamdata.

Følgende nye information kan hentes:

CVR status, Offentliggjort regnskabsdato og antal ansatte.

Tilmelding af disse nye information til opslaget skal ske via afsnit 2113 eller 3113 'CVR oplysninger'.

Advarsel ved ændring af bogføringskode (2111, 3111)

Når der ændres bogføringskode på debitor- eller kreditorstamdata, så vises der kun en advarsel, hvis der er bogført poster på debitor/kreditor.

Afmelding fra betalingsservice (2248)

Når en kunde afmelder sig PBS er det muligt at få opdateret nedenstående stamdata felter til en default værdi, som angives i parameterne. Felterne er:

- Kode for PBS træk
- Rykkerkode
- Kontoudtogskode
- Betalingsbetingelse
- Rentekode

Indbetalingsmodtagelse (2265)

Fremadrettet er det bankkontoen, der er registreret i generelt register afsnit 2265 'Modtagelse af debitorindbetalinger', der styrer hvilket firma bankindbetalingerne modtages i.

Udbetalinger (2265)

Det er blevet muligt at modtage en udbetaling fra/til en debitor. Der skal gives tilladelse til dette på bankkontoen i opsætningen i generelt register afsnit 2265 'Modtagelse af debitorindbetalinger'.

Automatisk debitorindbetaling til brug for ASPECT4 Transport kunder (2265)

Modulet til automatisk indbetalingsmodtagelse via et elektronisk kontoudtog fra banken er udvidet til også at integrere med ASPECT4 Transport-løsningen.

Vedligehold debitornummer ved indbetalingsmodtagelse (2265)

Når der modtages FIK-indbetalinger, kan debitornummer nu tilføjes/ændres/slettes på en indbetalingspost.

Bilagstype/nummer ved kreditorudligning (3107)

Bilagsstyringen er ændret således:

- Bilagstype er fremadrettet altid åben - kan initieres med en defaultværdi via en applikationsparameter (værdien 3A er default)
 - det er nu op til brugeren om man taster en bilagstype, et bilagsnummer eller begge
- Parameteren, der styrer om bilagsnummer og kreditornummer skal nulstilles når journalen stemmer er blevet delt i to parametre.

XML betalinger via SEB (3256)

Det er blevet muligt at danne svenske bankgiro betalinger via SEB.

Vis bilag fra arkiv ved udsøgning på leverandørens fakturanummer (3380)

Det er muligt at få vist aktuel bilag via 'Vis bilag' (1614)

Rekvisation af kontoudtog - kreditors saldo (3433, 3434)

Der kan nu rekvireres kontoudtog på kreditors beregnede saldo (læses via tællerværk "PRDAT: Saldo (31/32 og evt. 38) i kreditorvaluta", DTV022 eller DTV029, pr. rekvisitionsdato)

Momskoder til NEXT hentes fra sagens samlekonto (B540)

Ved overførsel af Sag & Entreprise-kontoplanen til Next 1 eller 2, så kan der nu medsendes momskoder til brug for kontering i Next.

Momskoderne hentes fra den momskoderegel, der oprettes i afsnit 1138 'Momskoderegel' og som derpå knyttes til applikationsparameteren til applikation 'Entreprisekonti: Mul.Supp. workflow' (B540).

Følgende applikationer udgår med ASPECT4 Finance release Y22Q2

1269	Bogføring af 3206-udkontering
1300	Søg finanskonto
1306	Spørge finanskonto - dim 0
1307	Finansposter bilagsliste
1309	Spørge finanskontoplan
1325	Spørge poster
1330	Spørge finansposter dim 0
1331	Spørge finansposter (dim> 0/dim
1334	Spørge finansposter Dim/dato
1336	Spørge finansposter Dim 1-9/D
1570	Komprimering af kontosummer
1572	Opstart af 1900-rapporter
1580 til 1584	Arkivering
2191	Konverter flex messagemembers
2270 /3270	Måned- og årsafslutnings-datoer
2280/3280	Omlægning til EUR
2290/2291	Reorganisering
2331/3331	Spørge alle poster
2332/3332	Spørge åbne poster
2401 til 2403	Udskriv debitorinformation
2469	Udskriv debitor avis
281F / 381F	Fælles debitorer/kreditorer, søg
283F / 383F	Fælles debitorer/kreditorer, søg
3206	Udkontering fra MultiArkiv
3209	Opfølgning på inscannede fakturaer
3290/3291	Reorganisering
3401- 3404	Udskriv kreditorinformation

Den funktionalitet, der var dækket af disse applikationer, er enten erstattet af andre applikationer eller ikke længere relevante.

Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder

Client Release Notes

Bilagsregistrering af fakturaer for ASPECT4 Transport (1242)

Kundenummeret bevares nu på en finanspost [efter](#) ændring i feltet PEXN5.

Rettelse er som anført kun relevant i forbindelse med ASPECT4 Transport.

Håndtering af rabatbeløb på indbetalingspost i interfacet til ASPECT4 Finance (1282)

Det er blevet muligt at bogføre en indbetalingsposter med et rabatbeløb, der er større end indbetalingsbeløbet.

Oprindeligt har kontrollen været for at sikre mod fejlindtastninger, men der er set eksempler, der nødvendiggør at fjerne af denne kontrol.

Sortering af bilag ved bilagsforespørgsel (1333)

Posterne sorteres fremadrettet først på posteringsdato i faldende orden og herefter på bilagstype.

Interfaceposter (Finansposter) uden valutakode (1381)

Posteringsinterfacet kan nu håndtere finansposter uden valutakode.

Modtages en finanspost via interfacet, hvor valutakoden har værdien '0' (nul) og ISO koden blank, bliver valutakoden ændret til valutakoden for firmavaluta.

Tilknytning af poster til indscannede bilag ved bogføring (1640)

For installationer med ASPECT4 Transport:

Der kan fremadrettet håndteres op til 5000 charteqes på et bilag.

Kontonummer må ikke kunne ændres ved forespørgsel (1658, 2658, 3658, 4658, 4659)

Det er ikke længere muligt at rette et kontonummer ved Liste (F4) ved forespørgsel på poster, Det gælder for både debitorer, kreditorer, anlæg og bevillinger.

Udskrivning af balance (1901)

Når der udskrives en balance, så udskrives rekvisitionen kun en gang.

Betalingstræk kan håndtere hvis en post er holdt af anden bruger (2250)

Når et betalingstræk godkendes, så kan applikationen håndtere, at en eller flere poster til udtræk, er holdt af en anden applikation/bruger - eksempelvis i 'Vedligehold debitorpost' (2213)

Rabat ved debitorindbetalingsmodtagelse (2265)

Der må ikke registreres et negativt rabatbeløb på en indbetaling.

Indbetalingsmodtagelse (2265)

Beregnet rabat på det enkelte bilag vises nu korrekt.

Håndtering af rabat betalingsopkrævning via SEPA Direct Debit (2425)

Når der opkræves betalinger via SEPA Direct Debit, kan rabat ved forfaldsdato 2 og 3 nu benyttes.

Ændring af rykkergrad på specifik post (2457)

Det er nu muligt at ændre rykkergraden på en specifik debitorpost.

Opdatering af debitor- og kreditorinfobaser (2568, 3658)

Ved opdatering af infobasen er det sikret, at hvis infobasefilen ikke kan slettes (før opdatering) så bliver jobbet afventende og forsøger igen efter 5 minutter. Hvis der ikke opnås adgang til filen efter 10 gange, så afbrydes jobbet.

Håndtering af behandlernummer ved godkendelse og kontering af kreditorfakturaer (3205)

Hjælp og Liste (F4) virker på behandlernummer. Derudover valideres behandlernummer nu korrekt

Sletning af betalingsforslag (3220)

Hvis applikationen er sat op til IKKE at bogføre og udligne med det samme, men derimod afvente bekræftelse fra banken på gennemførte betalinger, så sikrer systemet nu en korrekt håndtering af de udtagne journalnummer.

Strukturerede xml betalinger (3220)

Når der dannes strukturerede betalinger (f.eks. svenske bankgiro betalinger), så bliver beløb ikke gennemsnitsberegnet pr. post, hvis der medtages en kreditnota. Den enkelte strukturerede betaling sendes til banken med fakturaens beløb.

Test for åbne kreditnotaer ved dannelse af betalingsforslag (3420)

I forbindelse med XML betalinger (XML Payments):

Hvis en kreditor betales via reference betalinger eller strukturerede betalinger, kan der fremadrettet testes for, at kreditnotaer ikke medtages på forslaget. Det gælder både norske OCR betalinger med meddelelse, strukturerede betalinger lokalt i Norge, svenske bankgirobetalinger med meddelelse og FI-kort betalinger lokalt i Danmark.

Hvis denne test skal udføres, skal en applikationsparameter til 'Dan betalingsforslag' (3420) aktiveres.

Fravælg kreditnotaer ved udtræk af betalingsforslag (3420)

Hvis koden for 'Kontrol for kreditnotaer ved 'en til en betalinger' er sat, så fravælges de ønskede poster uanset øvrige valideringer.

Kreditorsaldoliste til excel (3991)

En forregistreret faktura bliver nu medtaget i den saldo, der benyttes til at teste for, om der er saldo på en kreditor

Anlægsafskrivning – sprogstyring (4225)

Der er nu sprogstyring ved læsning af tekst på tekstkoder i forbindelse med afskrivning.

Beregning af omsætning kredit denne måned på debitorer og kreditorer (Tællerværker)

Beregning af tællerværk 32 (omsætning kredit denne måned) indeholder nu kun summen af kreditnotaerne i den aktuelle måned.

Forudsætninger	
•	ASPECT4 AKS release Y22Q2 skal som minimum være installeret.
•	ASPECT4 Finance release 7.7.01 skal som minimum være installeret.
	De ovennævnte forhold kan undersøges via applikation 0361 'Visning af system level information'.
Installationsaktiviteter før indlæsning	
•	Sign-on og modtag den fremsendte forsendelse via applikation 0590 'Installer ASPECT4 software'.
•	Efter modtagelse foretages sign-off.
Installationsaktiviteter efter indlæsning	
•	Sign-on og udfør applikation 0690 'Konverteringskørsler'.
•	Efter konvertering foretages sign-off.
•	Eventuelle ekstra modtagne sprogpakker til ASPECT4 Finance installeres
•	Eventuelle ekstra modtagne programforsendelser med specialprogrammel til ASPECT4 Finance installeres.
•	Systemet er nu klar til brug med ASPECT4 Finance Release Y22Q2.