

## Følgende er rettet i opdatering 3.1.05

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

**1219 Journal restart****B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud**

Ref.: 22123

Løsning

Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og historik slettes, inden journalen sendes til bogføring på ny.

**1242 Bilagsregistrering****B 00047255 Registrering af FIK (DK)/OCR (Sverige)**Løsning

Det er nu muligt at taste 25 tegn i kid-nummer uanset om der bruges kortartskode eller ej.

**B 00088157 Kreditorpost med forkert valuta**Løsning

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

**B 00118536 Layout Designer: Problemer med design**Løsning

Det er ikke muligt at anvende layoutdesigner til design af posteringsindtastning i 1242.

**B 00154711 Kinesiske tegn i posteringstekst ved brug af modkontokode**Løsning

Ved anvendelse af modkontokode til finanspost, kunne der opstå Underlige tegn i posterings tekst feltet. Dette er hermed rettet.

**1250 Valutaoplysninger****B 00129820 Kreditorkursregulering mens der er åbne udligninger**Løsning

Igangsætning af kursregulering er ændret således at det ikke længere er muligt at foretage kursregulering med bogføring, hvis der er åbne journaler. Baggrunden for dette er, at en kursregulering, der foretages mens der er åbne journaler, eksempelvis debitor eller kreditor udligningsjournaler, kan medføre fejlagtige kursreguleringsposter.

BEMÆRK alle journaler skal være ajourført før kursregulering.

Samtidig er det ikke længere muligt at starte 'Registrer indbetalinger m. dir.udligning' (2107), 'Registrer udbetalinger m. dir.udligning' (3107), 'Modtage FIK kort indbetalinger (2267) eller at 'Vedligehold betalingsforslag (3220), hvis der findes en uafsluttet kursreguleringsjournal.

**B 00131777 Simuleringslisten viser urigtige poster**Løsning

Tidligere blev poster fra forrige simulering vist hvis der ikke var poster til denne kørsel. Dette sker ikke mere.

**1267 Modtag udkontering fra Notes****B 00131961 Alle datoer i udkonteringsjournal ændres**

## Følgende er rettet i opdatering 3.1.05

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Ved modtagelse af udkonteringer fra workflow (Multisupport) vil godkendelsesposter blive ajourført med korrekt dato fra workflowet. Tidligere kunne man risikere at godkendelsesposterne fik datoen fra udkonteringsposten.

B 00145771 Udkonteres til forkert kurs på anlægspostering

Løsning

Valutakurs på anlægspost ved udkontering fra workflow hentes nu fra den oprindelige fakturapost.

**1268 Import af eksterne posteringer**

B 00130859 Applikation kan ikke sendes i jobkø

Løsning

Det er nu muligt at sende applikationen direkte i jobkø, uden rekvisition. Det kræver et specielt opsæt i 0128 til 1268.

**1282 Batch interface Økonomistyring**

B 00148716 Validering mangler

Løsning

Poster med ID = 30 (udkontering, godkendelse eller sletning af forregistreret kreditorfaktura)

valideres for følgende før bogføring af posten:

Udkonteringskode (UKUDS) valideres for at indeholde en af følgende værdier:

- 1 Godkendelse af fakturapost til betaling
- 2 Udkontering af fakturapost
- 3 Godkendelse og udkontering af fakturapost
- 4 Sletning af fakturapost

Transaktionsnøgle10 skal være udfyldt med sekvensnummeret på den faktura, der skal behandles. Kreditor på fakturaposten til behandling skal være samme kreditor, der er skrevet på postid 30 posten til bogføring  
Fakturaposten til behandling skal have korrekt posteringsid og udkonteringskode jf. hvilken handling, der skal foretages.

**1320 Spørge finanspost på beløb**

B 00137836 Søger på beløb i firmavaluta i stedet for beløb i valuta

Løsning

Ved udsøgning af beløb i 1320 er udsøgning på finansposter ændret så det sker på valutabeløb. På samme måde som det indtil nu er sket for debitor-, kreditor-, og anlægsposter.

**1350 Spørge valutakurser**

B 00106278 Tjek visning af valutakurs appl 1350

Løsning

Kursen kunne blive forkert hvis man kun udvalgte en valuta til visning, dette er hermed rettet.

**1381 Interface journaler**

B 00106628 Posteringstype 30 behandles forkert

## Følgende er rettet i opdatering 3.1.05

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

		<u>Løsning</u> Validering af posteringstype 30 er ændret, så kun felter der er obligatoriske ved udkontering, valideres.
B	00140080	Dimensio 9 skal åbnes for entreprise i 1381
		<u>Løsning</u> Der er åbnet op for redigering af dimension 9 for entrepriseposter ved nyoprettelse i interface.
B	00147075	Forkert meddelelse på fejlliste fra interfacet
		<u>Løsning</u> Kontrol af at kode for tilladte valutakoder er udfyldt med værdierne 1 eller 2 på kreditor stamdata.
1436		<b>Udskriv momsafstemning</b>
B	00150810	Manglende specifikation
		<u>Løsning</u> Specifikation udskrives nu, når dette rekvireres.
1540		<b>Finanskonti; MultiArkiv workflow</b>
T	00129169	Integration til Multiarkiv - Datostyring
		<u>Løsning</u> I forbindelse med dannelse af kontoplan/anlægskontoplan (applikation 1540/1541) til MultiArkiv vil det være muligt at overstyre slutdatoen med en eller flere måneder. Dette opsættes i 0128 til 1540. I forbindelse med udkontering i lukket måned, da rettes posteringsdatoen til første dag i åben måned.
1682		<b>Poster via Interface</b>
B	00106629	Beskrivelse af posteringstype 30 mangler
		<u>Løsning</u> Beskrivelsen til interfacet til ASPECT4 Økonomistyring er udvidet med en beskrivelse af interface af udkontering og sletning af forregistrerede kreditorfaktura. Beskrivelsen hedder: BATCHINTF.
B	00151240	Betalingsbetingelse 0 accepteres ikke
		<u>Løsning</u> Betalingsbetingelse 0 på kreditorposter via interface accepteres nu, hvis forfaldsdatoer er udfyldt.
1901		<b>Balanceudskrift</b>
B	00140976	Fejl i rekvisition omkring sum kolonne
		<u>Løsning</u> I rekvisitionens kolonne til angivelse af om sumkonti udskrives, kunne der ikke testes værdien 0. Dette er ændret således at værdi 0 nu kan angives. Værdi 0 (angiver at sumkonti ikke udskrives). Denne fejl forekom kun på Klient-versionen.
2190		<b>Opbygning af debitor rapporter</b>
I	00066817	5. Funktionen "Vis beskrivelse" virker ikke i klienten

## Følgende er rettet i opdatering 3.1.05

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Vis beskrivelse (option 8) virker nu også i klienten.

**2216 Auto. tilbageførsel af debitorsaldo**

B 00122469 Tilbageførsel sker selv om der er saldo

Løsning

Hvis parameter "Må debitors saldo kun bestå af poster med postid. til tilbageførsel. . . ." er sat til 1, kontrolleres samtlige åbenstående poster på debitor for evt. saldo på poster med anden posteringsid end angivet, og ikke kun poster i rekvireret interval.

**2267 Modtag FIK kort indbetalinger**

B 00153036 Bilagnummer kan ikke maskes ud af KID-nummer

Løsning

Applikationen er rettet således, at der nu kan bruges flere end 7 tegn i bilagsnummer i masken til OCR-nummer.

**2433 Udskriv kontoudtog - arkiv**

B 00034906 Printkøopdeling

Løsning

Funktionen med printkø opdeling er fjernet fra kontoudskrifts programmet.

**3111 Kreditorvedligehold**

B 00126889 KREWWW i fælles kreditorvedligehold

Løsning

E-mail adresser overføres ved fælles vedligehold.

**3205 Godkend fakturaer med bogføring**

B 00095942 Ørediff i journal ved udkontering af euro-post med moms

Løsning

Kursberegning ændret, for at undgå øre differencer.

**3207 Vedligehold scannede kreditorfakturaer**

B 00154484 Dumper ved manglende Kortart/FI-nr

Løsning

Såfremt der ikke findes FI oplysninger på kreditor, vil KID informationen ikke blive anvendt.

**3221 Vedligehold betalingsforslag EBF**

T 00135262 Nyt layout på EBF-betaling

Løsning

Af sikkerhedsmæssige årsager, har bankerne i Norge ændret layout den fil der sendes til EBF-betalingsystem: Dette har medført rettelse i filerne i ASPECT4.

**3224**

## Følgende er rettet i opdatering 3.1.05

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

**B 00101428 Appl. 3224 i Norge mangler feillist**Løsning

Der vil nu blive dannet udskrift i forbindelse med debitorudligning, over debitor betalinger der ikke har udlignet debitor fakturaer.

Listen dannes via DocManager, og vil kun blive dannet for debitor journaler der skaber udligning.

**3420 Dan betalingsforslag****B 00154342 Udskrift af rekvisition mangler 1. tegn i forkortet navn**Løsning

Samtlige tegn i rekvisitionsværdi i til-interval for forkortet navn udskrives.

**3440 Udskriv Kreditor saldi t/afstemning****B 00140757 Total fejl i bund af liste**Løsning

Denne rettelse gælder kun i Optima installationer. Total i valuta på sidste "Bogføringskode/Valuta" linie var forkert i valutakolonnen. Dette er hermed rettet.

**B100 Vedligehold sager****B 00147686 Ikke muligt at få fat i fanerne og benytte Scroll**Løsning

Mulighed for at anvende musen til navigering.

**M-1640 Bogføring batch-del****B 00150884 Hvis 1640 dumper i rst 996, kan der fremkomme dobbeltpos**Løsning

Ved genstart af en nedbrudt journal i step 996, slettes en evt tidligere skrevet post, inden den skrives på ny. Dette betyder at fejlen med dobbeltposter i Charteque filen ved nedbrud nu undgås.