ASPECT4 Økonomistyring

Øko opdatering 4.4.01

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

1111 Kontoplan - alle dimensioner

B 00311260 **Det må ikke være tilladt at oprette konti < 0**

Løsning
Kontonummer kan kun oprettes i interval 0-999999999.

1207 Konto-/bankafstemning

B 00313929 **Loop i appl. 1207**

Løsning
Ved Liste (F4) eller ved Hjælp (F1) på et felt i ASPECT4 Client, fejlede applikationen, hvis kald af F4-applikation eller hjælp ikke kunne gennemføres. Problemet er løst.

1242 Bilagsregistrering

S 00301736 **Spærring af Kreditor/Debitor (statuskode 1241/1242)**

Løsning
I generelt register afsnit 1414 'Statuskoder der spærrer for registrering' er det muligt at oprette statuskoder på en debitor eller kreditor, der spærrer for registrering af poster. Valieringen foretages i applikation 1242 'Bilagsregistrering' og ved bogføring af journaler via interface.

1268 Import af eksterne posteringer

B 00237862 **EDI - forkert applnr på interface journal**

Ref.: 036022

Løsning
Ved afvikling af 1268 tømmes posteringer med forskellig bogførende appliaktion til hver sin journal - poster med samme bogførende applikation samles i samme journaler. Tidligere blev alle poster samlet på en enkelt journal.

1317 Spørge afsluttede journaler

B 00292628 **Journalvisning lukker ved søgning på ukendt journalnr**

Ref.: 36438

Løsning
Tidligere lukkede applikationen ned hvis man søgte et ukendt journalnummer. Dette er nu rettet.

1341 Spørge arkiverede poster

B 00204220 **Mærkelig dato og manglende poster i 1341**

Løsning
Datoen blev i nogle tilfælde forkert: det skyldes rækkefølgen af felterne vandret på skærmen. Rækkefølgen er beskrevet i messagesmember XT11341. Denne rækkefølge var forkert i standard. Dette er nu korrigeret.
Hvis man ønsker en anden rækkefølge end den der vises i applikationen kan dette ændres i klienten. Dette gøres ved at trække de enkelte kolonner til ønsket position (eksempelvis datoen trækkes hen som første kolonne).

1376 Spørge statusbalance

B 00323285 **Fejl i datoopsæt**

Løsning
År-til-dato vises nu korrekt

1640 Bogføring

B 00302659 **Fejl ved overførsel til Multi Arkiv**

Løsning
Program EG1612RB03, som kaldes fra Multi Arkiv Next i forbindelse med arkivering, dumper hvis man ikke navngiver felterne i afsnit 1146 på en bestemt måde.

Det rettes således navngivningen ikke får den betydning.

B 00305259 **Øreafrundning ved udligning skrives forkert**

Løsning
Differenceposten skrives nu som en kreditorpost med posteringsid 32. Gælder kun for ASPECT4 Transport

2111 Debitorvedligehold

B 00301051 **Unicodedata kopieres ikke korrekt til andre firmaer**

Løsning
I forbindelse med kopiering ved flexvedligehold kopieres unicodedata nu korrekt til andre firmaer.

Det samme gælder for Kreditor (3111)

B 00301100 **Leveringadresse kopieres ikke til andre firmaer**

Løsning
Leveringsadresse kopieres nu ved vedligehold af debitorinformationer.

B 00242886 **Momsnummervalidering contra Listesystemet**

Løsning
Kontrollen af momsnummer på debitor/kreditor stam oplysninger mod VIES (VAT Information Exchange System) er ændret/udvidet.

Det er nu muligt at indtaste nummeret både med og uden landekode.

Hvis landekoden ikke er indtastet, benyttes den numeriske landekode på debitor/kreditor, omsat til ISO kode fra afsnit 2140, når der kontrolleres mod VIES.

Hvis landekoden er indtastet i momsnummer feltet benyttes denne, dog skal denne stemme overens med den numeriske landekode på debitor/kreditor.

2264 Bogfør indbetalinger fra AdraMatch

B 00296702 **Forkert udligning leverandørservice ved tom AMATCHP1**

Løsning
Der foretages korrekt udligning og fortegn vender rigtigt.

3107 Kreditor udligning

B 00313646 Modkonto testes forkert

Ref.: ØKO

Løsning
Ved validering af modkontokode, hentes dimensionsoplysningerne nu fra afsnit 1390.

3205 Godkend fakturaer med bogføring

B 00282581 Momskode bliver forkert ved tilbageførsel

Løsning
Momskode fra den oprindelige interims post benyttes ved tilbageførsel af en forregistreret faktura.

3209 Opfølgning på indscannede fakturaer

T 00317646 Beskrivelse appl 3209

Løsning
Den nye appl. 3209 laver en automatisk opfølgning på de indskannede bilag.
Dvs. at alle leverandør fakturaer, der er indskannet, tjekkes mht. en række forhold.

Dette er et tilkøbsprodukt, hvis du ønsker orientering om dette henvend dig til din EG-konsulent.

a) Ligger fakturaen i applikation 'Vedligehold indscannede faktura' (3207)

b) Ligger den i applikation 'Interface journaler' (1381)

c) Er fakturaen bogført

d) Er fakturaen godkendt til betaling

e) Er fakturaen udkonteret

f) Er fakturaen hentet af bestillende system

g) Er rekvisitionsnummeret som forventet

h) Er fakturaen arkiveret i MultiArkiv

Sammen med opsæt i afsnit 1616, kan disse forhold enten sendes som mail, ses som print eller behandles via et QM modul.

Menningen er at man får en tidligere viden om evt. fejl, førend kreditor rykker for penge.

3220 Vedligehold betalingsforslag

B 00320755 Til konto for lille på finsk DDB betaling

Løsning
Lokale betalinger via DanskeBank Finland, er blevet udvidet således at der nu kan sendes til et Iban nummer på 18 karakterer (som beskrevet i DDB's layout beskrivelse)

B 00306377 Ciffer mangler i betalingsreference ved overførsel til bank

Løsning
Ved kortartskode 04 udfyldes betalingsstrengen nu med 16 tegn og ved øvrige kortarter med 15 tegn.

3306 Spørge kreditor poster alle/åbne

B 00298616 Firma 1 - forkert valuta vises i appl. 3306

Ref.: ØKO

Løsning
Hvis der blev indtastet et kreditornummer uden poster, efter et nummer med poster, arvede nummeret uden poster valuta-betegnelse fra forrige nummer, Nu blankstilles valuta-betagnelse hvis der ikke findes poster.

3420 Dan betalingsforslag

B 00243379 List/F4 mangler

Løsning
F4 kan nu bruges på betalingsformskode i rekvisitionen.

S 00313991 Forespørgsel - bilagsnr. på betalingsforslag/kvittering

Ref.: ØKO

Løsning
Bilagsnummer udskrives nu på kvitteringslisten.

3630 Betaling via Sydbank samt andre banker tilknyttet BankDat

T 00287787 Bankdata format udland (overførselstype)

Løsning
Betalinger via Sydbank / JyskeBank.
For betalinger Udland gælder:
Overførselstype har indtil nu været med fast værdi 53.
Dette ændres til at værdien hentes fra afsnit 3122, med key Koncern, firma, bankkode, Betalingsform (bankkode 55, Betalingsform 79)

T 00297793 Ændring Giro overførsel udland, årsag fejl i besk. JB

Løsning
Overførselstypen ændres til 83 i de tilfælde betalingstypen for Sydbank i generelt register afsnit 3122 er sat til 88. Betalingstype 88 er ikke en tilladt overførselstype.

3635 Danske Bank betaling

T 00287824 Udenlandsk betaling fra Danske Bank i Tyskland

Løsning
Mulighed for tyske udenlandske kreditorbetalinger via Danske Bank.

Filen DBTTYUP1 skal bygges ved hjælp af applikation 0332.

B480 Udskrivning af faktura

B 00298388 PSTATU = 0 på auto.momsposter fra B480

Løsning
Automatisk dannede momsposter får statuskode 12.