



1242 Bilagsregistrering

B 00895073 Manglende initiering af felter på journalheader

Løsning

Felter i posteringsheader-tabellen bliver nu korrekt initieret.

B 00891742 Mulighed for layoutdesign på finanspost

Løsning

Der er givet mulighed for at benytte layoutdesigneren på registreringsbilledet til finansposter.

1282 Batch interface Økonomistyring

B 00897362 Initiering af felter ved sletning af interfacejournal

Løsning

Nu sker der en korrekt initiering af posteringsheader ved sletning af interfacejournaler

B 00885640 Fejl i valutabeløb ved periodisering via interface

Løsning

Ved brug af periodiseringsnøgler på finansposter i interfacebogføring i firmavaluta, hvor bilagets første postering er en kreditorpost, hvorfra moms afløftes (via opsæt på stamdata) og den efterfølgende finanspost er forsynet med en en periodiseringsnøgle, så blev firmabeløb opdateret korrekt med en andel af nettobeløbet fra fakturaen, mens valutabeløb blev opdateret med et beløb, der indeholdt moms.

Forholdet er nu rettet.

1355 Udtræk af finanstransaktioner

B 00890902 Fejl ved læsning af kontoplansnummer

Løsning

UDF GetChartfAcc_1 kan nu finde kontoplansnummer for en dimensionskonto

1376 Spørge statusbalance

B 00891007 Der er byttet rundt på indholdet i kolonnerne

Løsning

Der står nu korrekt beløb i kolonne Primo saldo og i kolonne År til dato saldo.

1540 Finanskonti: Multi-Support Workflow

T 00896404 Parameter til valg af afslutningsdato



Løsning

Applikationen har fået tilføjet en ny parameter, 'Benyt månedsafslutningsdato fra 1270 eller fra 3270'.

Den nye parameter gør det muligt at vælge, om seneste månedsafslutningsdato, der blandt andet bruges ved udtræk til kontoplanen i Next Workflow, skal hentes fra applikation 'Måneds- og årsafslutning' (1270) eller fra applikation 'Kreditor måneds- og årsafslutning' (3270).

Desuden er applikationsparametrene blevet omarrangeret, så de er samlet efter deres funktion.

Hjælpebeskrivelser til applikation og applikationsparametre er udarbejdet og frigivet.

1541 Anlægskontoplan: Next workflow

T 00901585 Parameter til valg af afslutningsdato

Løsning

Applikationen har fået tilføjet en ny parameter, 'Benyt månedsafslutningsdato fra 1270 eller fra 3270'.

Den nye parameter gør det muligt at vælge, om seneste månedsafslutningsdato, der blandt andet bruges ved udtræk til kontoplanen i Next Workflow, skal hentes fra applikation 'Måneds- og årsafslutning' (1270) eller fra applikation 'Kreditor måneds- og årsafslutning' (3270).

Desuden er applikationsparametrene blevet omarrangeret, så de er samlet efter deres funktion.

Hjælpebeskrivelse til applikationen er opdateret og hjælpebeskrivelse til applikationsparametrene er udarbejdet og frigivet.

1901 Balanceudskrift

B 00902302 Rekvisitionsbilledet er delvist skjult

Løsning

En visningsfejl i rekvisitionsbilledet, der opstod i version 3 release 6 modifikation 6 pga. af ændringer i ASPECT4 Client, er nu rettet.

Dette gælder alle 1900-rapporter.

211F Debitorvedligehold (fælles)

B 00895950 Fejl ved sletning af debitor

Løsning

Det er nu muligt at slette en kunde uden, at applikationen fejler.

2214 Bogføring af renteforslag

B 00892128 Er renteforslaget optaget, kan applikationen ikke afsluttes

Løsning

Dette er nu rettet.

2457 Arbejd med rykkerforslag

B 00896088 Der kan ikke skrives unicode felter på rykkerbreve

Løsning

Forholdet er rettet, så der kan udskrives tekster på rykkerbrevene med unicodetegn.

For at få de korrekte unicode tegn på udskriften, så skal parameteren for PDF i generelt register afsnit 0663 'Formularnavne til Docmanager' for formular 402 'RYKKERBREV' være aktiveret.

2568 Vedligehold debitor infobaser

B 00892572 Pr. dato ændres ikke efter gendannelse af infobasen

Løsning

Hvis en informationsdatabase er markeret for at blive opdateret dynamisk ved bogføring af en kunde-post, så bliver pr. datoen på den givne kundes sumrecord i basen sat lig dato for bogføringen.

Det er således ikke postens dato, der afspejles i denne type af infobaser, men dato for bogføring af nyeste postering på kunden.

Rapporter, der bygges op over en infobase med dynamisk opdatering, vil over tid kunne indeholde mange forskellige "Pr. dato"-værdier. Ved en 'Gendan' af infobase sættes alle sumrecords til samme "Pr. dato".

Det anbefales altid, at infobaser med 'Automatisk opdatering' opdateres via applikation ASPECT4 Driftsrobot (0160) en gang pr. døgn udenfor almindelig arbejdstid, samt at det finder sted efter midnat af hensyn til forfaldsberegning.

2901 Debitor saldoliste

B 00891736 Applikationsnummer og navn mangler

Løsning

Nummer og navn på udførende applikation, bliver nu skrevet på rapporten.

Rettelsen omfatter alle 2900- og 3900-rapporter.

3107 Kreditor udligning

B 00892156 Ikke muligt at sortere i ikke-editerbare felter

Løsning

Der kan nu sorteres på ikke editerbare felter i tabellen ved Debitor- og kreditorudligning (2107/3107)

3111 Kreditor stamdata

B 00883610 Valg af postnummer fejler i applikationen



Løsning

Ved tilbageberegning postnummeroplysning fejler applikationen ikke længere.

3115 Vedligehold internetoplysninger

B 00893383 Data fra anden kreditor vises

Løsning

Der vises nu korrekt data på kunder og leverandører ved afvikling af 'Vedligehold internetoplysninger'.

Rettelsen gælder også debitormodulets applikation 'Vedligehold internetoplysninger' (2115).

T 00894258 Mailadresser for kunder - Ved brug af ASPECT4 Transport

Løsning

Såfremt ASPECT4 Transport er i brug i det pågældende ASPECT4 koncern/firma-forhold, hvilket undersøges via parameteren 'Anvendes ASPECT4 TMS' i afsnit 3000 'SYSTEMKONFIGURATION, ASPECT4 KREDITOR', kan der nu oprettes mailadresser i denne applikation selvom, der ikke er oprettet stamdata for kunden i applikation 'Kreditor stamdata' (3111).

Det kræver dog, at der som minimum er oprettet kunde stamdata i applikation 'Speditions kunder' (6111).

3220 Vedligehold betalingsforslag

B 00897961 Initiering af journalheader ved sletning af betalingsforslag

Løsning

Journalheader information bliver nu initieret korrekt, ved sletning af et betalingsforslag.

3568 InfoBaser, kreditor

B 00892573 Feltet Pr. dato opdateres ikke, ved 'Dynamisk opdatering'

Løsning

Hvis en informationsdatabase er markeret for at blive opdateret dynamisk ved bogføring af en leverandørpost, så bliver pr. datoen på den givne leverandørs sumrecord i basen sat lig dato for bogføringen.

Det er således ikke postens dato, der afspejles i denne type af infobaser, men dato for bogføring af nyeste postering på leverandøren.

Rapporter, der bygges op over en infobase med dynamisk opdatering, vil over tid kunne indeholde mange forskellige "Pr. dato"-værdier. Ved en 'Gendan' af infobase sættes alle sumrecords til samme "Pr. dato".

Det anbefales altid, at infobaser med 'Automatisk opdatering' opdateres via applikation ASPECT4 Driftsrobot (0160) en gang pr. døgn udenfor almindelig arbejdstid, samt at det finder sted efter midnat af hensyn til forfaldsberegning.



3645 Udtræk kreditorbet. t/Sv.Bankgirot

W 00901860 Upload af bankfil på IFS

Løsning

Filen til upload til bank overføres nu af applikationen direkte til IFS uden brug af program til filoverførsel.

3652 Udtræk kreditorbetalinger (XML)

W 00901064 Mulighed for bynavn i xml-betaling

Løsning

Når der dannes betalingsinformation for en kreditor, hvor kreditors land ikke er oprettet i generelt register afsnit 0242 'Postnummerangivelse', så vil ASPECT4 søge efter bynavnet i det navnefelt, der er angivet som Modtageroplysning (postnummer) i applikationsparameteren til applikation 'Automatiske betalinger' (3220).

T 00894240 XML Splitbetalinger/lokale betalinger i Polen, Danske Bank

Løsning

Understøttelse af splitbetalinger relateret til lokale polske betalinger via Danske Bank er udarbejdet. Det er en forudsætning, der anvendes XML betalinger:

Ved lokale betalinger i Polen i Zloty kan der fremadrettet blive lavet splitbetalinger, hvor momsbeløbet på den enkelte faktura bliver noteret på betalingen. Dette sikrer, at banken håndterer splitbetalinger, dvs. splitter betalingen i to, så nettobeløb og momsbeløb håndteres hver for sig.

Der skal oprettes en meddelelsesform i generelt register afsnit 3128 'Meddelelsesform' til split betaling. Meddelelsesformen skal sættes op på samme måde som strukturerede betalinger med følgende undtagelse:

Max antal faktura pr. betaling skal sættes lig '1'

Kode for splitbetaling 'slås' til

Der skal noteres en fiktiv betalingsform til splitbetalinger UDEN moms

I generelt register afsnit 3216 'Bankoplysninger/kreditorbetalinger' skal den fiktive betalingsform oprettes som kopi af den oprindelige betalingsform/bankkonto.

I generelt register afsnit 3122 'Betalingsarter' skal den fiktive betalingsform være oprettet som kopi af den oprindelige betalingsform/bankkode/betalingsart

I generelt register afsnit 3123 'Omkostningsfordeling' skal den fiktive betalingsform være oprettet som kopi af den oprindelige betalingsform/bankkode/Omkostningsfordelingskode

I generelt register afsnit 3128 'Meddelelsesform' skal den fiktive betalingsform være oprettet som kopi af den oprindelige betalingsform/bankkode/meddelelsesform - dog med Kode for splitbetalings slået fra, og Fiktiv betalingsform sættes lig 0

Hvis splitbetalinger ønskes bogført på to forskellige finanskonti, så skal der oprettes en finanskonto til momsen i generelt register afsnit 3214 'Betalinger - bogføring af moms ved split' på kreditors betalingsform og aktuel bankkonto.

W 00892522 Mail til kreditor ønskes sprogstyret



ASPECT4 Finance

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

Løsning

Når der sendes en mail til en kreditor med et vedhæftet regneark ved XML betalinger, kan ASPECT4 nu sprogstyre teksten i mailen.

I messagemember UTA3652 skal emneteksten og mailteksten noteres. Messagememberet skal være oprettet for alle kreditorsprog.

Såfremt du har en specialversion af denne mailudskrift, så skal den tilrettes, før at dette virker.

Husk at tilrette messagememberet, såfremt dette ønskes benyttet, og husk at kopiere messagememberet til relevante kreditor sprog og at sikre oversættelse.

T 00893183 XML Payment - benyt 'DbtrAgt'

Løsning

Hvis der er oprettet flere ASPECT4 selskaber med samme CVR nummer, så kan Nordea ikke skelne hvilket selskab, der betales fra, da de læser firmanavn ud fra CVR nummeret

Det er derfor nødvendig at Ultimate Debitor udfyldes, hvis firmanavn og CVR nummer navn ikke matcher.

I givet tilfælde, så skal firmanavn og adresse registreres i generelt register afsnit 3222 'Firmaadresse'

Teknisk set anføres det i xml-dokumentets tag DbtrAgt.

Der angives samme information som i tag Dbtr.

T 00893187 XML Payments - valutarapportering

Løsning

Ved udenlandske betalinger fra Norge og Sverige er der et krav om valutarapportering.

Dette sker automatisk, når en kreditor ikke er lokal.

(Definition: der betales fra/til et norsk eller et svensk IBAN nummer, og betalingsmodtager har adresse i enten Norge eller i Sverige).

Hvis betalingsmodtager har en aftale med banken om, at pengene automatisk skal videresendes til udlandet, så skal der også valutarapporteres.

For at håndtere dette skal der på bankkontoen i generelt register afsnit 3216 'Bankoplysninger ved kreditorbetalinger' noteres, at der skal valutarapporteres, når der betales fra aktuel konto.

Desuden skal der på meddelelsesformerne stå noteret, at der skal foretages valutarapportering på lokale kreditorer, hvilket angives i afsnit 3128 'Meddelelsesform'.

3658 Kreditorsøgning

B 00890460 Der mangler fritekstsøgning på kontonummer

Løsning

Der kan nu fritekstsøges på feltet til Bankkontonummer/IBAN nummer

B 00895238 Applikationen performer langsomt



Løsning

Applikation 'Søg kunde' (2658) og 'Søg leverandør' (3658) fik i funktionsopdatering 6.6 tilføjet en beregning af aktuel saldo.

Faciliteten bevirker, at applikationerne arbejder langsommere end tidligere.

Derfor er der nu blevet tilføjet en applikationsparameter til begge applikationer, hvor man kan vælge enten at få genberegnet eller blot at få vist kundens eller leverandørens saldo (saldoen, der er noteret på stamdata).

Såfremt man ønsker saldoen genberegnet, skal 'Beregn aktuel saldo' via 'Vedligehold applikationsparametre' (0128) til applikationerne tilvælges.

3Q87 Vis udligninger - leverandører

B 00890431 Leverandørens fakturanummer mangler

Løsning

Leverandørens fakturanummer er tilføjet til tabellen ved 'Vis udligning' på en kreditorpost

4225 Automatisk afskrivninger

B 00899374 Procentsats huskes fra forrige anlæg

Løsning

Dette forhold er rettet, så korrekt procentsats vises.

4230 Beregn forventede afskrivninger

B 00891490 'Godkend' knap virker ikke

Løsning

Applikationen kan nu igen igangsættes ved aktivering af 'Godkend'.

4240 Udkonter bevilling

B 00898193 Skift til posteringindtastning fejler

Løsning

Dette er rettet, så skift til posteringsregistrering nu igen virker.

Konverteringsprogram

T 00895506 Konverteringsprogram til kode for tilladte valutakoder



ASPECT4 Finance

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

Løsning

Konverteringsprogram udviklet til afvikling i ASPECT4 finance 6.7.01

I Finanskontoplanen bliver konti ajourført med værdien 2 'Valutaer fra valutaoplysninger kan anvendes' under følgende regelsæt.

Kontoen stod med værdien 0 i tilladte valutakoder.

Niveaokoden er 9

Det er artskonto

Kontoen er posteringsbærende

Der sker kun opdatering af kontoplaner som er defineret i afsnit 1020 'Konteringskontoplaner'.

M-3601 Kreditortælleværker

B 00900990 Fejl i tælleværksberegning hvis dimensionsværdi > 999999

Løsning

Forholdet er rettet.