

Automatische functies in een kopie administratie

In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer de administratie wordt geopend, of juist als deze wordt afgesloten. Voorbeelden hiervan zijn: het ophalen van de bankmutaties via de bankenkoppeling, het ophalen van UBL bestanden of het versturen van aanmaningen via de aanmaanrobot.

In het geval dat u een kopie van de administratie maakt voor bijvoorbeeld test doeleinden, dan wilt u juist niet dat deze automatische functies uitgevoerd worden. Hiervoor is een veld toegevoegd aan de administratieparameters waarin de administratie code ingevuld kan worden. De automatische functies worden dan alleen uitgevoerd als de administratie code gelijk is aan de bestandsnaam.

Stel u heeft de administratie DEMO, dan is de bestandsnaam democash.nd (en er is ook een democash.nx). Wanneer u een kopie van de administratie maakt dan moet u kiezen voor een andere bestandsnaam, bijvoorbeeld testcash.nd (en testcash.nx). In de administratie parameters staat echter nog steeds dat de administratie code DEMO is, deze wijkt af van de bestandsnaam en waardoor de automatische functies niet worden uitgevoerd.

Wanneer u bewust een kopie maakt van de administratie wat als origineel moet gaan dienen, dan moet u de administratie code in de parameters gelijk maken aan de eerste 4 posities van de bestandsnaam. Als deze code leeg is of ongelijk wordt deze administratie gezien als een test administratie.

Afdrukken periode op factuur

Wanneer de laatste regel op de factuur een einddatum in het verleden had (bijvoorbeeld een stopgezet abonnement), dan werd bij de voorgaande regel die nog wel op de factuur hoort te staan, de periode niet getoond. Dit is nu opgelost, de periode van actieve regels wordt altijd getoond, ongeacht waar op de factuur inactieve factuurregels staan.

Aanmaken incasso-opdracht

Voorheen werd de omschrijving van de boekregel niet meegenomen in de incasso-opdracht. Dit was het geval wanneer de boeking in een memoriaal dagboek gemaakt was. Voortaan worden ook deze omschrijvingen meegenomen.

Aanmaken betaalopdracht

Wanneer geen BIC-code ingevuld is bij een IBAN nummer in de bedrijfsgegevens, werd voorheen een melding gegeven bij het aanmaken van iedere betaalopdracht. Voortaan wordt de melding dat de BIC-code ontbreekt slechts eenmaal gegeven.

Betaalomschrijving leeg in betaaladvies

Sinds de introductie van SEPA is het nodig om altijd een omschrijving toe te voegen aan de betaalopdracht. Zonder omschrijving wordt deze namelijk afgekeurd. Wanneer u eigenschap 'O' activeert in 'Crediteuren parameters', wordt de omschrijving voortaan overgenomen uit de omschrijving van de boekregel en wordt de opdracht niet meer afgekeurd.

UBL facturen met niet-conforme bedragen

Het kan voorkomen dat u UBL-facturen ontvangt met een afwijkend formaat voor het bedrag, bijvoorbeeld met één decimaal na de komma of geheel zonder komma en decimalen. CASH muteert deze bedragen voortaan eerst voor u naar het standaard formaat met 2 decimalen na de komma zodat ze correct in uw administratie verwerkt worden.

Verbetering 'inlezen mutaties ING' via de bankenkoppeling

Bij het inlezen van de mutaties via de ING bankenkoppeling wordt voortaan ook direct het eventuele betalingskenmerk meegenomen in de omschrijving. U zult niet langer interne tags zoals NOT PROVIDED zien waardoor de leesbaarheid sterk verbeterd is.

Import E-port formaat met boekingen zonder BTW

Het importeren van een bestand in E-port formaat is verbeterd voor dagboekmutaties zonder btw-code. Het betreft hier de omzetbelasting met 0% BTW. In sommige E-port bestanden wordt in dit geval de btw-code in zijn geheel weggelaten. In CASH wordt een ontbrekende btw-code voortaan dan ook direct herkend als zijnde met 0% belast, zodat de btw boeking op omzet binnen de EU wordt gemaakt.

Aanmaken Auditfile XML

Bij de export van een leeg dagboek is de validatie van het XAF bestand verbeterd. De foutmelding dat het dagboek leeg is wordt daarmee voorkomen.

Import Auditfile XML

Het is nu ook mogelijk om een administratie mét dagboekhistorie te importeren in CASH. Mutaties in de beginbalans worden automatisch overgeslagen bij de import.

Verwerken postbus Inkoopfacturen

Bij het verwerken van een inkoopfactuur zal voortaan direct de grootboekrekening worden getoond wanneer de leverancier bekend is binnen de administratie en daarbij ook de kosten-grootboekrekening is ingevuld. Zo is direct duidelijk waar de kosten op geboekt zullen worden.

Verwerken postbus – Kenmerken inkoopfacturen

Wanneer het kenmerk meer dan 16 tekens bevat, worden voortaan de meest rechtse tekens gebruikt en niet langer de eerste 16 tekens.

ISO landentabel

Kosovo is nu toegevoegd aan de ISO landentabel (XK).

BIC-code op formulier

Ten behoeve van internationaal betalingsverkeer, kunt u nu aangeven dat naast het bankrekeningnummer ook de BIC-code moet worden afgedrukt bij het maken van formulieren volgens de blokmethode.

Openstaande facturen (historie)

Voorheen werden niet altijd alle zoekresultaten getoond bij het opgeven van een van de selecties in het overzicht 'Openstaande facturen'. Nu worden bij het opgeven van 'selectie 1', 'selectie 2' en 'trefwoord' voortaan alle correctie resultaten getoond.

Verwerken postbus Verkoopfacturen

Voorheen werd de verkoopfactuur voor een bestaande relatie niet correct gematched, waardoor in CASH een nieuwe relatie werd aangemaakt. Dit is nu verholpen waardoor met de juiste bestaande relatie gematched wordt.

Export via API 3.0

U kunt voortaan om alle mutaties van 1 enkele factuur van 1 relatie exporteren. I303E|000001|123456|17 geeft alle mutaties van factuurnummer 123456 van relatie 000001 vanaf 010117

PDF opnieuw verzenden

Het is nu mogelijk om een PDF die u eerder al naar Go2UBL verzonden heeft, vanuit de UBL-log opnieuw naar Go2UBL te verzenden. U kunt dus direct in het overzicht de optie selecteren om de PDF opnieuw te versturen, zodra u ziet dat er iets mis gegaan is bij de vorige verzending.

Onderhoud relaties

De grootboekrekening die gebruikt wordt voor rekening courant OB kan voortaan ingesteld worden als standaard inkooprekening bij een relatie.

Verwerken E-facturen

Voorheen werd een UBL bericht waarbij hetzelfde betaalkenmerk ook bij een andere crediteur gebruik wordt en er gebruik gemaakt wordt van fiatteren, onterecht geweigerd met de melding “dubbel factuurnummer”. Voortaan is dit niet meer het geval en verschijnt deze melding niet langer.

Inlezen KNAB mutaties

Bankmutaties die met de automatische bankenkoppeling ingelezen worden krijgen niet langer een onterechte correctieregel.

Inlezen bankafschriften

Een verzamelbetaling wordt voortaan beter gematched en op de juiste openstaande facturen afgeboekt. Een verzamelbetaling voor bijvoorbeeld drie openstaande nota's resulteerde in sommige gevallen tot het afboeken van vier facturen. De vierde betaling werd in dat geval tevens gecorrigeerd op de grootboekrekening betaalverschillen. Dit is nu verholpen waardoor dit soort verzamelbetalingen nu correct worden afgeboekt.

Instellen parameters facturering

Met eigenschap 'F' bij 'Administratieparameters' kan voortaan een alfanumeriek factuurnummer worden ingesteld.

Bedrijfsstatus

In een administratie met 13 perioden zonder eigenschap X werd voorheen geen overzicht getoond van de laatste 14x4-wekelijkse perioden, dat is nu wel het geval.

Logistieke modules

Kopieer verkooporder met staffelprijzen

Bij het kopiëren van een verkooporder met variabele prijsafspraken werd voorheen niet altijd de juiste prijs getoond. Dit is nu opgelost waardoor ook bij het kopiëren van een verkooporder de juiste staffelprijs getoond wordt.

Data-import digitale servicebon uitgebreid

De import van tekstregels vanaf de digitale servicebon is uitgebreid met de regels 7 / 9.

Controle op hoge aantallen in materiaalregel van het productiedossier

Voortaan wordt een materiaalregel, met decimalen in het aantal, in de voorcalculatie van een productiedossier getest op grote aantallen. Bij aantallen hoger dan 999,00 wordt een verificatievraag gesteld om te voorkomen dat per ongeluk een te groot aantal wordt afgeboekt.

The screenshot shows the CASH software interface. At the top left, there is a logo and the text "CASH. U telt!". Below this, there is a breadcrumb trail: "Start > Administraties > Demonstratie administratie C...". A search bar contains the word "Materiaal". Below the search bar, the text "H3620 - Materiaal 00000001 / TEST" is displayed. A toolbar with various icons (plus, minus, camera, cloud, printer, calculator, stars, PDF, refresh, help, film, left arrow, right arrow) is visible. Below the toolbar, there are two columns of text: "00000001" and "TEST" above "TEST". A table with the following columns is shown: "volg", "sub", "materiaal", "aantal", "datum", "lev.nr", and "omschrijving". The table contains one row with the following data: "0010", "000", "MATERIAAL", "1200,00", and "Materiaal". A white dialog box is overlaid on the right side of the screen. The dialog box has a title "Vraag" and contains the text "Aantal materiaal 1200,00" and "Doorgaan?". At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: "Ja" and "Nee".

Vraag

Aantal materiaal 1200,00
Doorgaan ?

Ja Nee

volg	sub	materiaal	aantal	datum	lev.nr	omschrijving
0010	000	MATERIAAL	1200,00			Materiaal