

E-FACTUREN

- Inlezen UBL annuleren

Bij het afsluiten van het scherm *Verwerken Postbus* kunt u aangeven of de geselecteerde facturen verwerkt moeten worden. U gaat dan terug naar het vorige scherm.

- Controle op dubbele factuurnummers tijdens Inlezen UBL

Tijdens het verwerken van een UBL-bestand wordt gecontroleerd of het factuurnummer of kenmerk voorgekomen is in uitsluitend het huidige boekjaar. Als dit zo is, wordt de factuur geweigerd.

- Verwerken UBL-postbus met nulbedragen

Tijdens het handmatig uitsplitsen van factuurregels bij een inkoop UBL, kan nu ook een boekregel met nulbedrag worden gemaakt.

- Verwerken UBL-postbus nauwkeuriger door herkenning KvK

Bij het zoeken naar de juiste relatie waar de factuur vandaan komt, wordt vanaf deze versie extra gecontroleerd op het KvK-nummer; dus ook verschillende bedrijven in eenzelfde pand, dus met hetzelfde adres, worden nu als apart bedrijf herkend.

- Bij UBL-foutmelding meer duidelijkheid om welke administratie het gaat

Wanneer het inlezen van een UBL niet gelukt is, zal in de e-mail hierover duidelijk worden vermeld welk relatienummer/administratiecode + bedrijfsnaam het betreft evenals of deze administratie onder CASHWin of CASHWeb te vinden is.

- Grootboekrekening uit UBL inlezen

Als in een UBL-bestand grootboekrekeningnummers staan worden ze inclusief de omschrijving ingelezen.

- Verwerken UBL met afwijkende grootboekrekening

Wanneer tijdens het verwerken van een UBL in het scherm *'Verwerken postbus'* een grootboekrekening wordt ingegeven, volgt de vraag *'Bewaren bij relatie'* net zoals in het boekingsscherm. Een volgende UBL van die relatie wordt dan automatisch op dit grootboek geboekt

- Inlezen UBL met een niet toegestane periode

UBL-facturen met een datum van vóór de minimum – of ná de maximum boekperiode worden bij het inlezen geweigerd.

- Verwerken UBL-inkoopfactuur

Bij het inlezen van UBL-facturen van een nog onbekende relatie wordt voor de zekerheid ook nog extra gecontroleerd op KVK- en OB-nummer. Om zo goed mogelijk te voorkomen dat relaties dubbel worden aangemaakt.

- Verwerken UBL-verkoopfactuur

Bij het verwerken van de UBL-verkoopfactuur wordt de omschrijving gevuld met de zoeknaam van de relatie en het betalingskenmerk

- Vorige omschrijvingen bekijken en overnemen

In het verwerkingsscherm van een UBL-factuur kunnen met de *F2 zoek*-toets de vorige omschrijvingen worden opgevraagd en overgenomen.

- UBL facturen van Elvy in een apart dagboek

Wanneer u óók met Elvy werkt kan voor controle doeleinden, een apart dagboek worden aangemaakt in de *Crediteurenparameters*.

- Keuzemogelijkheid om UBL-facturen automatisch te laten boeken

Er is een keuzemogelijkheid gekomen om UBL-facturen wel of niet direct tot een boeking te laten verwerken onafhankelijk van of er een fiatteerder is ingevuld. Dit doet men in de *Crediteurenparameters* via het vinkje *'Direct verwerken'* dat standaard op aan staat.

- IBAN en BIC bijlezen uit UBL

Wanneer deze in het bestand worden gevonden worden ze toegevoegd bij de relatie in CASH.

OVERIGE

- Afdelingen via Meewerkfunctie

In CASHWeb kunnen afdelingen via de *meewerkfunctie* worden aangemaakt en gewijzigd.

- **Signalering voor u als collega in actie moet komen**

Het is nu ook mogelijk om in te stellen dat u een signalering krijgt als er een actie open staat bij een collega van dezelfde afdeling.

- **Controle factuurnummers in Onderhoud dagboeken**

Wanneer een nieuw factuurnummer wordt ingevoerd, wordt ook bij *te fiatteren facturen* gecontroleerd of dit nummer al bestaat.

- **Controle boekperiode bij inlezen MT940-bestand**

Bij het handmatig inlezen van een MT940-bestand wordt gecontroleerd of de mutaties binnen de open boekperiode liggen. Zo niet, dan worden deze geweigerd.

- **Automatische BTW met de Bankenkoppeling**

De automatische BTW-berekening wordt altijd uitgevoerd als dit zo is opgegeven bij '*code OB-tarief*' in de stamgegevens van het grootboek: dus ook bij *Balansrekeningen*.

- **Aanmaandadvies uitsluitend over het openstaande bedrag**

De berekening van het aantal vervallen dagen heeft betrekking op het nog openstaande bedrag, ook als er deelbetalingen werden gedaan.

- **Import auditfile van dagboek met ongeldig banknummer**

Bij import van een auditfile 3.2 afkomstig van een ander boekhoudsysteem werden dagboeken met een ongeldig banknummer niet geïmporteerd. Vergezeld van een melding kunnen deze mutaties toch worden ingelezen.

- **Loonportal: Documenten werknemers uit Loonportal**

Bij het uploaden van documenten voor werknemers in de Loonportal wordt altijd de geselecteerde werknemer getoond.

- **CASH Personeel: Deeltijdfactor voor berekenen verlofdagen bij het afsluiten kalenderjaar**

In de stamgegevens Personeel (contact) is een rubriek *Deeltijd%* toegevoegd.

Te gebruiken bij het afsluiten kalenderjaar en de berekening van *Overige verlofdagen*. Op basis van het aantal ziekmeldingen worden extra uren verlof berekend voor het volgende jaar. In de berekening kan ook deeltijd werken worden meegenomen. Vul dan bij *Deeltijd%* een delingsfactor in, in de vorm van een percentage (met 2 decimalen achter de komma).

- **Matchen bankmutaties**

Tot dusver was het niet toegestaan om bij het matchen op de grootboekrekening Uitzoeken bankmutaties te boeken. Nu is dat wel mogelijk gemaakt, zodat deze post blijft staan en een volgende keer, als wel de juiste grootboekrekening bekend is, deze alsnog gematcht kan worden.

- **Insturen van facturen/bonnetjes via de CASHapp**

Bij het inboeken van facturen via de CASHapp wordt de periode niet juist berekend bij een administratie met een afwijkend aantal perioden.

- **Default kostenplaats bij inlezen bankmutaties/matchen bankmutaties**

Als er een vaste kostenplaats is gekoppeld aan het dagboek van de bank, dan wordt deze voortaan standaard ingevuld als de grootboekrekening dit toe laat.

- **Inkoop UBL**

Het aantal-veld in de UBL-regels wordt voortaan leeggelaten of leeggemaakt als de Code aantal bij de betreffende grootboekrekening op 'N' staat.

- **Loonportal documenten**

Voortaan is er een aparte documenten map en een aparte documenten map per jaar in de werknemerportal aanwezig om verschillende types documenten bij elkaar te houden. Deze (extra) mappen worden automatisch aangemaakt als er iets naar de loonportal wordt gestuurd voor een werknemer.

- **Dashboard**

De notificaties voor het Pin- en Kas-dagboek worden nu weggehaald als die dagboeken zijn gecontroleerd.

- **Controle Code OB aangescherpt in Offerte**

Bij muteren van de klant in een offerte word de code OB gemuteerd op basis van de stamgegevens van de nieuwe relatie. Van toepassing als de gewijzigde klant in een ander land gevestigd is.

LOGISTIEKE MODULES

- Onderdelen per assemblageopdracht

De kolom opmerking is voortaan ook op *CASHWeb* beschikbaar.

- EDI-factuur met nul-bedrag

In het EDI-bericht van de factuur is het masker van nul-bedragen gewijzigd naar 0,000. Bijvoorbeeld met 100% korting of een creditfactuur met totaalbedrag van nul.

- Productiedossier terughalen uit historie

Een historisch productiedossier kan via klachtenbeheer worden terug gezet naar de status '*In productie*'. Maak hiervoor een klacht aan op het betreffende dossiernummer en kies *Tabblad F5=Terug*.

- Elementcode Aantal Omreken op verkooporderformulier

Op een pakbon of verkoopfactuur is de berekening van het aantal in de omrekenfactor verbeterd, voor artikelen zonder decimalen (Elementcode *Aantalomreken* op formulier in de blokmethode).

- Kostprijs van de omzet bepaling

De functionaliteit van systeemswitch *Factuur eerder dan inkoop = K* (Verschil naar Kostprijs) is uitgebreid. Alleen van toepassing als de goederen geleverd zijn met een pakbon voordat de inkoopfactuur is verwerkt. Als de inkoopprijs van de factuur afwijkt van de goederenontvangst, wordt de kostprijs van de laatste verkooporderregel gecorrigeerd met de prijs van de inkoopfactuur. Andere condities zijn het *voorraadwaarderingssysteem GIP*, *artikelsoort = Assortiment* en *Pakbondatum tussen Datum goederontvangst en inkoopfactuur*.

- Magazijn ontvangstbon

Bij goederenontvangsten kan nu achtergrondinformatie over de binnengekomen artikelen worden opgevraagd via een overzicht met alle orderregels van de ontvangst. Dit controle-overzicht is beschikbaar in het onderhoudsscherm van de goederenontvangst met *Functietoets F8* en kan in het magazijn gebruikt worden om de artikelen op de juiste plek te plaatsen. Per artikel worden naast bestelcode en EAN-code ook de magazijnlocatie en mogelijk een serienummer getoond.

- Artikel-Memo zichtbaar tijdens goederenontvangst

Tijdens registratie van de goederenontvangst wordt achtergrond informatie uit de artikel stamgegevens getoond in de kop van het onderhoudsscherm. Bijvoorbeeld om in het magazijn instructies te geven hoe goederen geplaatst of verpakt worden.

Deze artikel-specifieke details zijn vast te leggen in de Rubrieken: Opmerking 1 & 2 en de Memo regels. *Zie Stamgegevens artikel Functietoetsen F3 en F8*.

- Assemblageopdracht: aantal onderdelen

Op de assemblageopdracht wordt het aantal onderdelen met het *element NODIG* in de juiste eenheid getoond, ongeacht het aantal decimalen. De Elementcode 2232 is met meerdere maskers in de regelmethode in te stellen met behulp van een conditie:

- *2232 99999 DEC < "2"*
- *2232 999,99 DEC = "0"*

- Export verkooporderregels met extra Excel-kolommen

De functie *Export verkooporderregels* maakt een Excelblad met, naast orderinformatie, aanvullende stamgegevens van de klant en het artikel. Het Excelblad is uitgebreid met nieuwe kolommen: *Serienummer*, *Houdbaarheidsdatum* en *Magazijnlocatie*.