

# README B20c – NIEUW & verbeterd – d.d. december 2021

## Financieel

### Signalering E-factuur verkoop Administratie Dashboard

Het tellen van de te verwerken verkoop PDF's is verbeterd. In sommige gevallen toonde het Administratie Dashboard dat er nog te verwerken PDF's waren terwijl dit niet het geval was.

### Verwerken postbus (inkoopfacturen)

Indien er meerdere facturen met gelijke factuurnummers van dezelfde relatie klaar staan voor verwerking in de postbus, dan blijven de dubbele facturen voortaan staan, zodat deze na correctie alsnog verwerkt of handmatig verwijderd kunnen worden.

### NIEUW bij verwerken postbus

AccountingCostCodes die in de UBL bij een inkoopfactuur zijn opgenomen worden voortaan genegeerd als het veld 'Geen grootboekrekening overnemen' in de Crediteurenparameters is aangevinkt. Hierdoor worden er geen grootboekrekeningen op basis van deze waarde meer aangemaakt.

### Knip tool in verwerken postbus

Na het maken van een nieuwe PDF via de knip tool werd deze nieuwe PDF niet direct verwerkt. Nu wordt bij het sluiten van de postbus nogmaals gekeken of er PDF bestanden verwerkt moet worden.

### Verwerken postbus (Scan en Herken)

Via de meewerkfunctie werden PDF-facturen meerdere malen verzonden naar Scan en Herken wanneer de accountant de functie voor het verzenden uitvoerde, dit is verholpen.

### Scan en Herken

Bij Scan en Herken werd standaard als tegenrekening de UBL uitzoek rekening genomen, nu wordt er gekeken naar de ingevuld kenmerken en de instellingen van de gevonden relatie. Ook wordt de omschrijving nu beter gevuld.

### Scan en Herken(2)

PDF bestanden met een spatie in de bestandsnaam die handmatig in de map geplaatst worden, kunnen niet verwerkt worden, de spatie wordt daarom vervangen door een underscore.

### Inlezen PSD2 mutaties

In bepaalde gevallen werden gematchte mutaties een volgende keer nogmaals ingelezen waardoor er automatisch een correctie op het banksaldo werd geboekt. De controle of een mutatie al is ingelezen is verbeterd.

## Inlezen PSD2 mutaties(2)

Onder bepaalde omstandigheden werden PSD2 mutaties niet of niet correct ingelezen, dit is verbeterd.

## Overboeken(PSD2)

Betalingen kunnen nu ook verzameld worden aangeboden, de verwerking van betalingen van creditfacturen is hierbij verbeterd.

## Verwerken storno's via bankenkoppeling

Als een klant veel facturen met hetzelfde bedrag had, dan werd bij een storno niet altijd het juiste factuurnummer gestorneerd. Er wordt nu beter gezocht in de omschrijving van de storno of er een factuurnummer in vermeld wordt.

## Instellen betalingskenmerken

Vanuit het instellen van de betalingskenmerken is het nu ook mogelijk om via de F4 toets het overzicht van de betalingskenmerken op te vragen. Zo kunt u sneller zoeken en sorteren.

## Bankmutaties in de CASHapp

In het Bank Dashboard van de CASHapp werd niet altijd de juiste omschrijving getoond in het overzicht van de bankmutaties. Dit is verholpen.

## Overzicht dagboekmutaties

Bij het doorzoeken naar het overzicht van de mutatie werd niet altijd een scherm geopend met de gegevens van het stuknummer, dit is verbeterd.

## Fiatteren in het inkoopdagboek

Er werd onder bepaalde omstandigheden een medewerker in de dropdown van het fiatteren scherm getoond die niet was ingesteld om te fiatteren. Dit gebeurde alleen indien er meer dan 64 medewerkers konden fiatteren. Bij meer dan 64 medewerkers die kunnen fiatteren wordt voortaan een ingave veld inclusief zoekfunctie aangeboden.

## NIEUW bij Onderhoud OB/ICP-parameters

Het is nu mogelijk om bij het versturen van de e-mail over de OB-aangifte een QR-code mee te sturen in het mailbericht. Deze QR-code kan door de ontvanger worden gescand met een bank-app, waardoor kans op fouten aanzienlijk verkleint wordt tijdens het overnemen van het bedrag en/of rekeningnummer van de Belastingdienst. De QR-code wordt tot nu toe ondersteund door de volgende bank-apps: ASN, ING, SNS, Knab en Bunq. Deze QR-code werkt alleen voor CASHWeb.

## Export van formulieren

Bij het exporteren van een formulier lay-out worden nu ook de vertalingen meegenomen die zelf zijn vastgelegd bij het formulier.

### NIEUW bij Afdrukken formulieren

Het is nu ook mogelijk om veldnamen in het slot van een factuur, zoals Totalen, te vertalen.

### Automatische processen

Het activeren van automatische periodieke facturen is verbeterd.

### Onderhoud medewerker

Het was niet mogelijk om bij een medewerker de optie Bank dashboard aan te vinken, dit is verholpen.

### Tonen van PDF in betaaladvies

Een externe PDF van DizzyData werd niet getoond in het betaaladvies als er op de PDF button geklikt werd, dit probleem is verholpen.

### Read-only versie

De overzichten balans en maatwerkoverzicht waren niet op te vragen in een read-only versie van Cash of voor een gebruiker die niet mocht muteren. Dit is aangepast zodat dit nu wel kan.

### Aanmaken administratie

De foutmelding bij het aanmaken van een nieuwe administratie op CASHWeb, waarbij een reeds bestaande administratiecode werd opgegeven, was onduidelijk. De foutmelding wordt nu wel correct getoond.

### Uploaden .sta bestand

Het uploaden van sommige ABN MT940 bestanden met de extensie .sta ging niet. Dit is verbeterd.

### Nieuw Inlogmail

Het is nu mogelijk om vanuit het gebruikersbeheer op CashWeb een inlog mail opnieuw te versturen naar een gebruiker als deze de mail niet (meer) heeft.

### Loonportal overzichten

Bij een eigen overzicht op het Loonportal voor gewerkte dagen en uren werden uren met onjuiste decimalen getoond. Dit is aangepast.

### NIEUW: Aanmaken nieuw jaar werknemersportal

Er kan nu direct vanuit het werknemersportaal een nieuw jaar aangemaakt worden.

### [NIEUW: Samenvoegen Loonportal bedrijven](#)

Het is nu mogelijk vanuit de loonportal instellingen twee bedrijven samen te voegen, bijvoorbeeld als een bedrijf een nieuwe naam gekregen heeft. Selecteer de nieuwe bedrijfsnaam, klik op samenvoegen en selecteer daarna het oude bedrijf om de twee samen te voegen.

### Logistiek

#### [Overzicht offertenummer](#)

Het opvragen van offertenummers met F2 Zoek vanuit Onderhoud offerte is verbeterd.

#### [Onderhoud voorraadmutaties](#)

Als het voorraadwaarderingssysteem VVP is, wordt er voortaan geen prijswijziging meer getoond in Onderhoud voorraadmutaties. Deze prijswijziging geldt alleen voor GIP en werkte daardoor verwarrend.

#### [Afdrukken formulieren](#)

Als de houdbaarheidsdatum (THT) niet is ingevuld in de verkooporderregel dan werd op het formulier toch een waarde afgedrukt. Voortaan wordt deze dan leeg gelaten.

#### [Overzicht verkoopprijzen per artikel](#)

In de kolom naast de zoeknaam van de klant wordt nu ook het klantnummer getoond.

#### [Overzicht productontwerp calculatie](#)

De foutmelding die in specifieke gevallen kon ontstaan is verholpen.

#### [Onderhoud voorraadmutaties](#)

Als een grootboekrekening wordt geselecteerd die geblokkeerd is, dan krijgt u voortaan een (fout)melding. Hierdoor kan er geen voorraadmutatie meer worden verwerkt op een geblokkeerde grootboekrekening.

#### [Opbouwen in- en verkoopstatistiek](#)

Als het hele jaar wordt opgebouwd komt voortaan een vraag of er opgebouwd moet worden vanuit de saldi of de historie. Dit laatste duurt langer omdat de saldi opnieuw worden opgebouwd, maar dit kan nodig zijn omdat er stamgegevens, zoals een rayon of artikelgroep, zijn gewijzigd nadat de facturen zijn afgedrukt.