



# Releasenotes Finall

---

Wijzigingen in Finall versie 2020-04-07



## Inhoudsopgave

<b>TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE</b>	<b>5</b>
ALGEMEEN	5
CONNECTIE MET EVERBINDING	5
NIEUWE OPZET CLUSTERS	6
NIEUWE FILTEROPTIES	6
NIEUWE REGELSCHERMEN	6
KOLOMMEN IN REGELSCHERMEN	7
<b>GROOTBOEK</b>	<b>8</b>
NIEUWE OPZET OPVRAGEN GROOTBOEK	8
HANDMATIG AFLETTEREN TUSSENREKENINGEN	8
DOORKLIKKEN NAAR DETAILINFORMATIE	8
TEGENBOEKEN IN ANDER DAGBOEK	8
SALDEREN GROOTBOEKREKENINGEN	8
OMSCHRIJVING VAN JOURNAALPOSTREGEL	8
OMSCHRIJVING WIJZIGEN VAN VERWERKTE JOURNAALPOST	8
BOEKJAAR AUTOMATISCH AANMAKEN	9
ONDERHOUD BEDRIJF	9
<b>TELEBANKIEREN</b>	<b>9</b>
BEHANDELEN MUTATIES VERSIMPELD	9
OVERSLAAN BANKREKENING	9
SPECIALE TEKENS IN MASKER	9
BOEKDATUM VAN BANKTRANSACTIES	9
CODA BANKTRANSACTIES IMPORTEREN	9
SCHEM MET BANKOMSCHRIJVING	9
OMSCHRIJVING VAN UW BANK	9
OUDE BANKREKENINGEN IN CAMT	9
<b>CREDITEUREN/DEBITEUREN</b>	<b>10</b>
STOPPEN VAN BTL91 FORMAAT VOOR BUITENLANDSE BETALINGEN	10
CONTROLE OP DUBBELE FACTUREN	10
OPVRAGEN RELATIEGEGEVENS VANUIT FACTUUR	10
OVERZICHT BTW PER FACTUUR	10
OPVRAGEN FACTUREN	10
NAAM OP FACTUURLIJST	10
SELECTIE PERIODE OP TAAKHOUDERSLIJST	10
AANTAL DAGEN VERVALLEN OP AANMANING	10
OVERZICHT GEREgistreERDE FACTUREN	10
CONTROLEOVERZICHT PERIODEVERDELING	10

OPVRAGEN FACTUREN OP SCHERM	10
<b>FACTURATIE</b>	<b>11</b>
STANDAARD SUBCODES FACTURATIE	11
PERIODEVERDELING IN CONTRACTEN	11
FACTURATIE VANUIT CONTRACTEN	11
SELECTIE VAN CONTRACTEN	11
<b>FACTFLOW</b>	<b>11</b>
FACTFLOW MONITOR	11
FACTUURBETALING/AFBOEKING	11
SALDOBEREKENING BIJ WIJZIGEN CREDITEUR	11
SORTERING BETAALADVIESLIJST	11
FACTUURLIJST VAN TAAKHOUDER	11
FACTUUR IS IN GEBRUIK	12
<b>FACTMATCH</b>	<b>12</b>
VERSCHILLEN DUBBEL WEGBOEKEN	12
LOGGING VAN MATCHING	12
BETALINGSCONDITIE OP BASIS VAN ONTVANGST GOEDEREN	12
<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>12</b>
ONDERHOUD VASTE ACTIVA GROEP	12
OPVRAGEN VASTE ACTIVA	12
<b>DIGITAAL DOSSIER</b>	<b>12</b>
DIGITAAL DOSSIER	12
LOGGING IN DIGITAAL DOSSIER	13
DOCUMENTEN KOPPELEN	13
OMSCHRIJVINGEN IN DIGITAAL DOSSIER	13
<b>IMPORT EN EXPORT</b>	<b>13</b>
UBL FACTUREN	13
FASHION UNITED EDI NEGATIEVE KOSTEN	13
IMPORT PAYPAL OMSCHRIJVING	13
IMPORT PAYPAL ALS BANKTRANSACTIES	13
TRANSUS EDI ORDERNUMMER OP REGELS	13
IMPORT BUCKAROO CSV VERANTWOORDING	14
IMPORT DEBITEUREN STAMGEGEVENS SIGMACOM	14
IMPORT B24 EDI FACTUREN	14
IMPORT CENTRIC OBP KASSATRANSACTIES	14
IMPORT VALK SOFTWARE KASSATRANSACTIES	14
ADYEN IMPORT VARIABEL	14
KLARNA FACTUUREGELS	14
IMPORT VVV TRANSACTIES	14

IMPORT VIP CALCULUS	15
NIEUWE REGELSCHERMEN IN DE INTERFACE	15
ICONTROLLER EXPORT	15
CENTRIX XML KASSABESTAND	15
EIJSINK KASSA	15
<b>APPLICATIEBEHEER</b>	<b>15</b>
VERWIJDEREN GEBRUIKERS	15
DISTRIBUTIEMONITOR	15
WACHTRIJ AANPASSEN	15
GEBRUIKER IN FINALL ZONDER NAAM	15
AANPASSING IN ZOEKFILTER	16

## Toelichting op de nieuwe release

---

### Algemeen

Dit document bevat de beschrijving van de wijzigingen in de laatste versie van Finall. In dit document zijn alle wijzigingen terug te vinden sinds de juli update van 2019.

De grootste wijzigingen hebben betrekking op de connectie met Everbinding voor de volledige koppeling met efacturen via Peppol.

Daarnaast is de opzet van clusters in Finall vernieuwd. Dit heeft vooral impact voor klanten die intensief gebruik maken van de huidige cluster-mogelijkheden. De nieuwe opzet zorgt ervoor dat clusterindelingen voor alle klanten mogelijkheden kunnen bieden in de rapportage.

De derde grote wijziging heeft betrekking op de nieuwe opzet voor opvraag- en onderhoudschermen. De schermen zijn eenvoudiger van opzet zodat de schermen meer op elkaar lijken en op dezelfde manier reageren. Op die manier wordt de gebruiksvriendelijkheid van Finall beter. De wijzigingen die voor u als gebruiker direct zichtbaar zullen zijn worden hieronder kort beschreven:

- Nieuwe filteropties
- Nieuwe regelschermen
- Kolommen in regelschermen

### Connectie met Everbinding

Voor het eFactureren en aansluiting Peppol voor het automatisch versturen en ontvangen van efacturen is Bizon Software een samenwerking aangegaan met Everbinding.

Door de samenwerking met Everbinding kan Finall de volgende processen gaan ondersteunen:

- Ontvangen en verwerken van efacturen  
Ontvang en verwerk automatisch en foutloos e-facturen in je Finall en verwerk ook alle andere documenten, zoals PDF facturen, declaraties en kassabonnetjes.
- Koppeling met Simplerinvoicing/Peppol  
Je wordt automatisch aangemeld in het e-facturatiernetwerk van Simplerinvoicing en dat zorgt ervoor dat je bereikbaar bent voor alle aangesloten organisaties. Simplerinvoicing is een netwerk van Europese e-facturatieproviders en financiële softwareleveranciers, geïnitieerd door de Nederlandse overheid.
- Online eVerbinding platform  
Alle documenten die je uitwisselt via eVerbinding en Finall worden automatisch opgeslagen in je online archief op het eVerbinding platform.
- API koppeling  
Via een API koppeling van Finall met eVerbinding kan gebruik gemaakt worden van factuurherkenning en factuurverwerking. Facturen worden automatisch ontvangen in Finall, seconden nadat deze verstuurd is door de crediteur.

Voor meer informatie over eVerbinding zie: <https://everbinding.nl/>

In Finall hebben we voor het registreren van efacturen aanpassingen gemaakt zodat:

- Scanmappen per bedrijf niet nodig zijn. Het ontvangende bedrijf wordt 100% herkend
- De crediteurherkenning van bestaande crediteuren 100% is.
- Via maskers de boeking van de efactuur geheel voorbereid kan worden. Maskers werken zoals we dat nu ook in telebankieren toepassen. Aan de hand van omschrijvingen of codes op de factuur kunnen grootboekrekeningen en subcodes automatisch geboekt worden.
- Controle op dubbele facturen verscherpt wordt. Dit omdat facturen, van vertrouwde crediteuren automatisch worden aangemaakt in Finall.

### WAT ZIJN UBL FACTUREN?

Een UBL-factuur is een factuur in Universal Business Language, een 'taal' waarin documenten opgesteld kunnen worden. UBL is in feite een serie afspraken over de digitale gegevensstructuur in XML-formaat. Dit houdt in dat bepaalde informatie altijd op dezelfde plek op de factuur terug te vinden is. Daarmee is dit formaat bij uitstek geschikt voor financiële applicaties.

Groot voordeel van UBL is dat ook een PDF van de factuur is inbegrepen.

- Bijlagen die een crediteur meestuurt automatisch gekoppeld worden aan de factuur. Deze zijn direct inzichtelijk bij factuurboeking of bij de taakhouder bij beoordelen in FactFlow.

Een van de grootste voordelen van aansluiting met eVerbinding is dat ALLE ontvangen facturen, dus ook op papier, PDF of zelfs handgeschreven, omgezet kunnen worden naar een UBL-factuur. Daardoor verdwijnen de verschillende soorten facturen en werkwijzen die daarbij horen.

Voor meer uitleg over UBL en eVerbinding zie ook de presentatie op de klantendag van Finall:

<https://www.bizonsoftware.nl/klantendag-finall>

of neem contact op met Bizon Software.

### Nieuwe opzet clusters

In Finall is het mogelijk om subcodes in te delen in clusters. Een cluster is een aparte indeling die vooral gebruikt wordt in rapportages. Zo is het mogelijk om in de module flexibele rapportage clusters te gebruiken. Daarnaast worden clusterindelingen geëxporteerd naar aangesloten business intelligence tools die gekoppeld zijn aan Finall.

Aanpassingen:

- Bij aanmaken van subcodes moeten direct ingevoerd worden welke clusters van toepassing zijn.

*Voorbeeld:*

*Bij de subcode 'Filiaal' is een cluster 'Rayon' gedefinieerd. Bij het aanmaken van een nieuw filiaal moet dan ook aangegeven worden in welk 'rayon' het filiaal valt.*

- Een subcode mag in een clustertype maar 1 keer voorkomen.

*Voorbeeld:*

*Een subcode filiaal wordt aan 1 rayon gekoppeld. Een filiaal kan niet in meerdere rayons voorkomen.*

Door de nieuwe opzet is ook het aanmaken van type subcodes en subcodes aangepast. Als er al gebruik gemaakt wordt van clusters worden deze tijdens de update geconverteerd naar de nieuwe opzet.

In het verleden was het mogelijk om een subcode te koppelen aan meerdere clusters binnen eenzelfde clustertype (voorbeeld: 1 filiaal was gekoppeld aan meerdere rayons). Dit wordt tijdens de update ongedaan gemaakt.

### Nieuwe filteropties

In Finall schermen is een filter mogelijk via het filter icoon of de toetscombinatie CTRL-F. De opzet van het filter is in de gehele applicatie aangepast zodat deze eenvoudiger toepasbaar is.

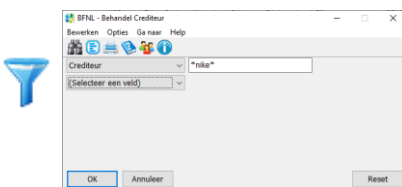
- Het kiezen van een veld kan middels een keuzemenu
- Zoeken binnen de velden is mogelijk.
- Als er uit een beperkte set gekozen mag worden dan zijn de beschikbare mogelijkheden aanklikbaar.

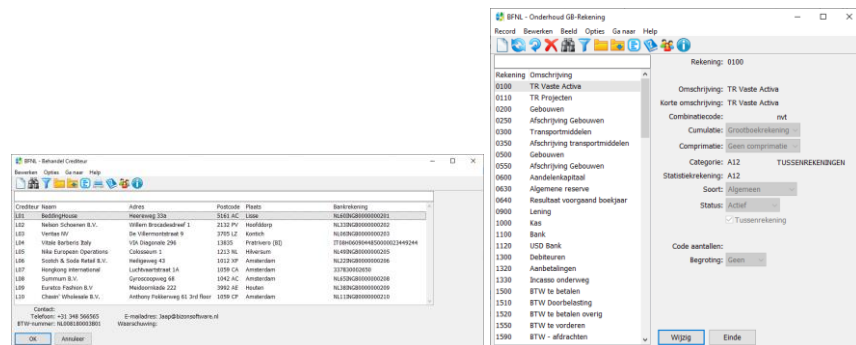
### Nieuwe regelschermen

De schermen voor onderhoud van gegevens (zoals onderhoud debiteuren of crediteuren) zijn opnieuw opgezet zodat deze hetzelfde reageren als de opvraag schermen (zoals opvragen debiteuren en crediteuren).

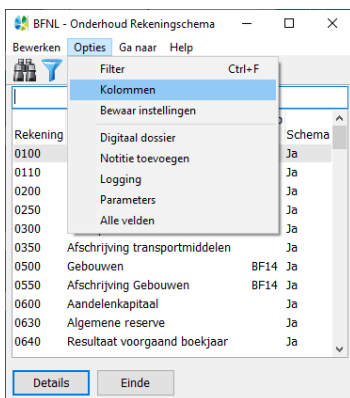
In plaats van de onderhoudschermen die uit meerdere delen konden bestaan (die na elkaar doorlopen moesten worden) worden nu regelschermen gehanteerd. Deze bestaan uit regels en kolommen.

Hierna een voorbeeld van een regelscherm (crediteuren) en van een scherm dat nog niet is aangepast (gb-rekening)





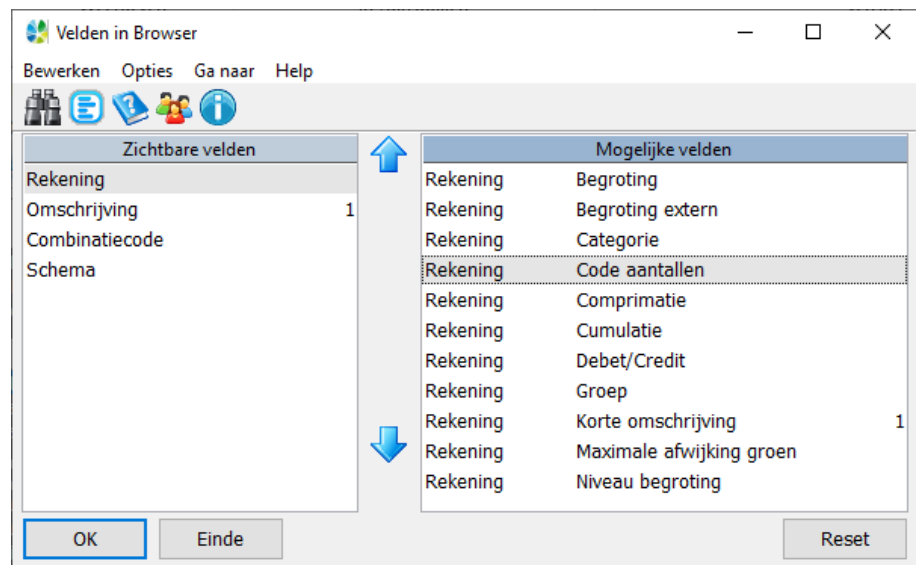
In het regelscherm kan sneller en op meerdere kolommen gezocht worden en kolommen kunnen toegevoegd worden (zie volgende punt). Bij dubbelklik op een regel kan de detailinformatie opgevraagd en gewijzigd worden.



### Kolommen in regelschermen

In Finall opvraagschermen wordt door Bizon Software bepaald welke kolommen zichtbaar zijn (en daarom te exporteren zijn). Het is mogelijk om als gebruiker kolommen toe te voegen die op dat moment van belang zijn (via opties). De opzet daarvan is eenvoudiger gemaakt zodat niet alleen de keuze eenvoudiger wordt, maar ook de volgorde aangepast kan worden.

Het is niet mogelijk voor een gebruiker om dit op te slaan zodat de kolom altijd zichtbaar is bij die betreffende functie. Indien dit echter gewenst is kan in overleg met de helpdesk een kolom wel definitief getoond worden. Dit geldt dan voor elke gebruiker voor die functie.



Hieronder volgt een beschrijving van alle wijzigingen per module.

## Grootboek

### Nieuwe opzet opvragen grootboek

Opvragen van de grootboekrekening is een van de meest gebruikte opvraagfuncties. Deze is nu opnieuw opgezet. De wijzigingen:

- Eerste scherm is nu zoekscherm waarin direct gezocht kan worden naar de juiste rekening (voorheen een invulscherm).
- Selectie van boekjaar is verhuisd. Nu is binnen een rekening eenvoudiger van boekjaar te wisselen.
- Vergelijking met vorig jaar wordt direct getoond
- Doorklikken naar details is altijd op boekjaar dat is geselecteerd
- Aantallen worden alleen getoond op rekeningen waar aantallen boeken mogelijk is.
- Export naar Excel optie is toegevoegd.

### Handmatig afletteren tussenrekeningen

In deze versie is het belangrijk om de inrichting van tussenrekeningen goed te doen. De afletterfunctionaliteit kijkt nu alleen naar rekeningen die zijn aangeduid als tussenrekening. Dit is in te voeren bij 'Onderhoud grootboekrekening'.

Finall	Grootboek	Afletteren
Selectie bedrijf	Basisgegevens	Afletteren Voorbereiden
Grootboek	Registratie	Afletteren Uitvoeren
Debiteuren	Informatie	Afdrukken
Crediteuren	Afletteren	Overzicht Niet Afgeleerd
Analytisch	Periode Beheer	Overzicht Afgeleerd
Telebankieren	BTW Rapportage	Controle
Vaste Activa		Handmatig afletteren
Facturering		Afletteren Terugdraaien
Uitgeverij		Saldo Tussenrekening
		Afletteren Voorbereiding rapport

Bij handmatig afletteren krijg je nu eerst een overzicht van alle tussenrekeningen met een openstaand saldo. Vervolgens kan je doorklikken naar een rekening om het handmatig afletteren te starten.

### Doorklikken naar detailinformatie

Bij opvragen van boekingsregels in Finall is nu een doorklik gemaakt waardoor alle details van de boekingsregel zijn op te vragen. Dubbelklikken op de regel geeft een nieuw scherm met alle details. Ook daar is verder doorklikken naar details mogelijk via de blauwe info knop.

### Tegenboeken in ander dagboek

Bij het automatisch tegenboeken van een (deel van) een journaalpost kan nu ook een ander dagboek als doel gekozen worden. Dit dagboek moet wel dezelfde instellingen hebben.

### Salderen grootboekrekeningen

De functie 'Salderen grootboekrekeningen' is opnieuw opgezet. Deze functie werd in het verleden vooral gebruikt voor het wegboeken saldi van BTW-rekeningen. Het is echter mogelijk om elke willekeurige rekening op deze manier eenvoudig 'leeg' te boeken. De wijzigingen:

- Controles op dagboek en grootboekrekening worden vooraf gedaan. Bij fouten wordt er niets geboekt.
- Foutmelding komt niet op het uitvoerverslag, maar wordt direct getoond.
- Boekingen worden verzameld per periode of per jaar. In dat laatste geval wordt de volledige boeking in de laatst geselecteerde periode geboekt (was voorheen de laatst geselecteerde periode + 1).
- Indien periode gesloten wordt de boeking doorgeschoven naar de eerste open periode.
- Voorheen werden de subcodes van de laatst aangetroffen boeking ingevuld op de aangemaakte journaalpostregel. Bij verschillende inrichting op de rekeningen ging dat fout. Dit is nu gewijzigd.
- Voorheen werd per grootboekrekening een tegenboeking gemaakt op 'Saldering', dat is nu nog maar één boeking per journaalpost.

### Omschrijving van journaalpostregel

Als bij verwerken journaalposten regels worden aangetroffen zonder omschrijving dan wordt daar nu de omschrijving volgens de grootboekrekening ingevuld.

### Omschrijving wijzigen van verwerkte journaalpost

Bij opvragen van een journaalpost kan nu de omschrijving van de regel aangepast worden. Dit kan door op het blauwe informatie icoon te klikken. De wijziging wordt in de logbestanden opgeslagen.





### **Boekjaar automatisch aanmaken**

Aan het einde van het jaar wordt in Finall nu automatisch het nieuwe boekjaar aangemaakt. De voorwaarden daarvoor:

- De indeling van een boekjaar is gelijk aan de kalendermaanden
- Het boekjaar is nog niet aanwezig in Finall

### **Onderhoud bedrijf**

De verschillende schermen voor het onderhoud van bedrijven in Finall is samengebracht in 1 centraal onderhoudsscherm.

## **Telebankieren**

---

### **Behandelen mutaties versimpeld**

Het scherm voor het behandelen van bankmutaties is versimpeld. Een aantal knoppen zijn verplaatst en de informatie op het scherm is gewijzigd.

### **Overslaan bankrekening**

Het is mogelijk om bankrekening over te slaan. Dit is vooral van toepassing als het bankbestand meerdere bankrekeningen bevat en deze in het bankpakket niet zijn uit te sluiten.

### **Speciale tekens in masker**

Bij het maken van een TB-masker voor herkenning van banktransacties mogen niet alle tekens gebruikt worden. Speciaal in de herkenningscodes die gebruikt worden voor het automatisch boeken kan dit lastig zijn. Een aantal speciale tekens zoals een spatie en slash (/) zijn nu toegevoegd zodat ze gebruikt kunnen worden in herkenningscodes.

### **Boekdatum van banktransacties**

In Finall bestond de mogelijkheid om bij inlezen van bankafschriften te kiezen welke datum in Finall overgenomen werd: de boekdatum of de valutadatum. Dit is inmiddels bij geen enkele bank meer van belang en nu wordt altijd de boekdatum gehanteerd.

### **CODA banktransacties importeren**

CODA banktransacties bestaan uit hoofdregels en detailregels. In sommige gevallen is het nodig om in plaats van de detailregels alleen de hoofdregel te importeren. Wijziging is nu toegepast zodat er specifieke hoofdregels (type 335) worden geïmporteerd.

### **Scherm met bankomschrijving**

Bij het boeken van bankafschriften kan het voorkomen dat de omschrijving van de bank te groot is voor het scherm. Via de muis kun je dan toch schuiven binnen de tekst zodat de gehele omschrijving te zien is. Om dit nog duidelijker te maken is de schuifbalk weer terug gebracht op dit veld.

### **Omschrijving van uw bank**

De omschrijvingen die de bank meegeeft in de bestanden worden steeds groter. Deze omschrijving is in Finall te raadplegen bij het boeken of later opvragen van transacties. Deze omschrijving was niet volledig in beeld, daarom is nu een schuifbalk toegevoegd zodat je toch de gehele omschrijving kunt inzien.

### **Oude bankrekeningen in CAMT**

Bij inlezen van bankafschriften uit ABN access online kon het gebeuren dat bankrekeningen in het oude 9-cijferige formaat werden aangeleverd. Dit kon fouten veroorzaken in Finall bij bepaling van het dagboek voor de bankrekening en saldi.

Daarom wordt een strengere controle toegepast in Finall bij inlezen, die dit probleem probeert te voorkomen.

## Crediteuren/debiteuren

---

### Stoppen van BTL91 formaat voor buitenlandse betalingen

Betalingen aan crediteuren buiten IBAN (non-sepa) worden in Finall uitgevoerd middels het BTL91 formaat. Dit formaat is ooit ontwikkeld door ABN en wordt door banken in Nederland ondersteund.

Per 1 mei is de Rabobank gestopt met de ondersteuning van BTL91, Rabobank klanten hebben daar bericht over gekregen. Op termijn zullen meer banken het formaat niet meer ondersteunen.

De Rabobank ondersteunt vanaf 1 mei een nieuw formaat dat is gebaseerd op PAIN, het formaat dat nu ook voor SEPA betalingen wordt gehanteerd in Finall. In Finall wordt nu bij het maken van een betaalbestand vanuit de betaaladvieslijst gecontroleerd naar welke bank het gestuurd wordt. Bij de Rabobank wordt nu automatisch het nieuwe formaat gehanteerd. Voor de gebruiker wijzigt er niet veel. Wel is de bestandsnaam anders.

### Controle op dubbele facturen

De controle op dubbele facturen is nu uitgebreid over bedrijven heen bij dezelfde relatie (debiteur of crediteur).

### Opvragen relatiegegevens vanuit factuur

In Finall kan via de functie 'opvragen factuur' direct een factuurnummer ingegeven worden. Alle informatie van die factuur wordt dan getoond. Het is nu in deze functie ook mogelijk om direct alle andere facturen van dezelfde relatie op te vragen. Daarvoor kan de blauwe info knop gebruikt worden.

### Overzicht BTW per factuur

Op het overzicht zijn de kolommen periode en boekjaar toegevoegd.

### Opvragen facturen

Bij opvragen facturen is de kolom status toegevoegd in het scherm.

### Naam op factuurlijst

Op de factuurlijst is de uitgebreide naam van de relatie (crediteur of debiteur) toegevoegd.

### Selectie periode op taakhouderslijst

Op overzicht 'Facturen per taakhouder' is een selectie op jaar en periode toegevoegd.

### Aantal dagen vervallen op aanmaning

Bij het versturen van de aanmaning naar een debiteur is het ook mogelijk om nog niet vervallen facturen toch weer te geven op de aanmaning. De berekening van het aantal dagen vervallen klopte niet bij die facturen aangezien deze nog niet vervallen waren. Dit is nu aangepast.

### Overzicht geregistreerde facturen

Op het overzicht zijn selecties toegevoegd zodat per relatie en voor een bepaalde periode eenvoudiger facturen zijn op te vragen.

### Controleoverzicht periodeverdeling

In het controleoverzicht periodeverdeling is de mogelijkheid toegevoegd om van facturen het saldo te tonen. Daarmee kan eenvoudig worden bekeken of een factuur die (automatisch) over meerdere periode is verdeeld nog open staat voor betaling.

### Opvragen facturen op scherm

Bij opvragen facturen op scherm was een directe export naar Excel niet mogelijk. De regelschermen zijn nu zo opgezet dat export van de velden direct naar Excel mogelijk wordt. Ook berekende velden zoals 'Betaaldatum' en 'saldo' worden meegenomen in de export.

## Facturatie

### Standaard subcodes facturatie

Bij onderhoud artikel is er de mogelijkheid om voor de subcodes met standaard waarden te werken (bedrijfscode, etc.). Deze werden echter in bepaalde gevallen niet opgeslagen.

### Periodeverdeling in contracten

Het mechanisme van periodeverdeling in Finall zorgt ervoor dat boekingen automatisch verdeeld kunnen worden over meerdere periodes (transitoriaboekingen). Dit mechanisme is lastig in te zetten op contracten die regelmatig gefactureerd moeten worden. Bij elke termijn wijzigt de periodeverdeling uiteraard mee, daardoor kan Finall niet volledig automatisch contracten omzetten naar een factuur wanneer de termijn verstrijkt. Daarom is nu bij het maken van facturen vanuit contracten op het ingavescherm de periodeverdeling toegevoegd. Deze is door de gebruiker in te voeren en wordt overgenomen op alle aangemaakte facturen.

### Facturatie vanuit contracten

In de facturatiemodule is het mogelijk om handmatig facturen aan te maken of door het systeem via de contractenmodule. Als de facturen eenmaal aangemaakt waren was door Finall niet meer te zien of het een automatische of handmatige factuur betrof. Aangezien in sommige gevallen de factuur lay-out anders moest worden als het een automatische factuur betrof is dat nu toegevoegd aan Finall.

### Selectie van contracten

Bij het maken van facturen vanuit contracten is een selectie toegevoegd die het mogelijk maakt om niet alle vervallen termijnen tegelijk te factureren. Via een vrije code zijn sets te maken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als verschillen werknemers verantwoordelijk zijn voor verschillende contractsoorten.

## FactFlow

### FactFlow monitor

Het aantal dagen dat een factuur uitstaat bij taakhouders wordt nu berekend aan de hand van de factuurdatum.

### Factuurbetaling/afboeking

In de FactFlow website en app wordt extra informatie getoond als de factuur geen saldo meer heeft. Voorheen werd een betaaldatum vermeld. Nu wordt de afboekdatum vermeld omdat niet iedere factuur betaald wordt, maar wel afgeboekt.

### Saldoberekening bij wijzigen crediteur

Als bij controle in FactFlow blijkt dat een factuur geboekt is bij de verkeerde crediteur mag deze afgekeurd worden zodat de administratie dit kan aanpassen. In sommige gevallen werd na deze wijziging het totaal openstaande saldo van de gewijzigde crediteur niet goed berekend. Dit is nu aangepast.

### Sortering betaaladvieslijst

Vanuit historie was het mogelijk om het overzicht van de betaaladvieslijst op diverse manier te sorteren. Dit maakte het overzicht onnodig complex en de sortering is nu teruggebracht naar de volgende mogelijkheden:

- Crediteurnummer
- Crediteurnaam
- Crediteur bankrekening

### Factuurlijst van taakhouder

Op de factuurlijst is een selectie op taakhouder toegevoegd. Met behulp van deze selectie wordt het mogelijk om alle facturen die door een taakhouder zijn beoordeeld in 1 overzicht te tonen.

Finall	FactFlow	FactFlow Informatie
Selectie bedrijf	Basisgegevens	FactFlow Monitor
Grootboek	Registratie	Afdrukken
Debiteuren	<b>FactFlow</b>	Facturen per Taakhouder
Crediteuren	Beheer	Werkloed overzicht
Analytisch		Doorloop document
Telebankieren		
Vaste Active		
Facturering		
Uitgeverij		
Verplichtingen		
Begroting		
Flexibele Rapporten		
<b>FactFlow</b>		
FactMatch		

### Factuur is in gebruik

In FactFlow kan het voorkomen dat meerdere gebruikers dezelfde factuur onderhanden hebben. Bijvoorbeeld op de administratie wil men een wijziging doorvoeren, een budgethouder is aan het accorderen en het systeem is journaalposten op de achtergrond aan het verwerken. In zo'n geval kan het voorkomen dat een journaalpost niet verwerkt kan worden omdat de factuur in gebruik is. Deze controle is nu versoepeld zodat de journaalpost wel verwerkt kan worden.

## FactMatch

---

### Verschillen dubbel wegboeken

Bij handmatig matchen kunnen verschillen weggeboekt worden. In sommige gevallen werd ook de mogelijkheid geboden om verschillen dubbel weg te boeken. Deze mogelijkheid leverde echter boekingen op de FactMatch rekening op die niet op het overzicht openstaande posten stonden. De indruk kon zo ontstaan dat er een verschil bestond. Dit is aangepast.

### Logging van matching

Bij het automatisch matchen van goederenfacturen met de ontvangsten (met of zonder geaccepteerd verschil) wordt er een logging aangemaakt op de factuur met tijdstip matching en de tekst 'Vrijgegeven vanuit FactMatch'.

Het is echter ook mogelijk om op voorhand facturen handmatig vrij te geven. De controle door FactMatch op juiste ontvangst wordt dan nog wel door Finall gedaan, maar bij een matching wordt deze logging niet aangemaakt aangezien de factuur al vrijgegeven was. Deze melding wordt toch op prijs gesteld en is daarom nu ook in deze gevallen toegevoegd.

### Betalingsconditie op basis van ontvangst goederen

In FactMatch worden facturen goedgekeurd nadat alle goederen zijn ontvangen. Het is nu mogelijk om de korting- en vervaldatum te laten berekenen. De werking is als volgt:

Bij de controle van ontvangsten en facturen wordt gecontroleerd of alle regels van een factuur zijn goedgekeurd. Per factuur wordt vervolgens gecontroleerd welke ontvangst het laatst heeft plaatsgevonden. Aan de hand van de betalingsconditie van de factuur wordt dan met deze ontvangstdatum opnieuw de korting- en vervaldatum berekend.

Inrichting in overleg met uw consultant.

## Vaste activa

---

### Onderhoud vaste activa groep

Het onderhoud van de groepen voor de vaste activa module is ondergebracht in 1 centraal scherm.

### Opvragen vaste activa

De schermen voor het opvragen van vaste activa zijn vereenvoudigd en samengebracht in 1 regelscherm.

## Digitaal dossier

---

### Digitaal dossier

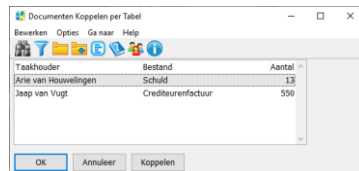
Bij opvragen van een digitaal dossier van een willekeurig item in Finall is een selectiemogelijkheid toegevoegd. De systeemlogging van een item zoals wijzigingen kan nu buiten beschouwing gelaten worden. Alleen de dossieritems door gebruikers aangemaakt, worden dan getoond.

Verder zijn er meer plaatsen in Finall toegevoegd waar direct doorklikken naar het digitaal dossier mogelijk is.



### Logging in digitaal dossier

De logging van wijzigen is weer sterk uitgebreid in Finall. De wijzigingen die door de gebruiker of het systeem worden aangebracht worden vastgelegd in het digitaal dossier. Deze zijn direct op te vragen via het dossier icoon bovenin het scherm. Het is mogelijk om een aparte selectie te maken zodat alleen de wijzigingen getoond kunnen worden.



### Documenten koppelen

Na inscannen van documenten (niet facturen) kunnen deze gekoppeld worden aan de juiste entiteit in Finall. Denk aan contracten aangegaan met debiteuren en crediteuren, brieven, etcetera.

Het scherm voor het koppelen van die documenten is aangepast zodat duidelijk is wie de verantwoordelijke gebruiker is en aan welke entiteit in Finall het document gekoppeld mag worden. Na koppelen verdwijnt de koppeltaak uit het scherm zodat alleen de 'nog te koppelen' documenten getoond worden.

### Omschrijvingen in digitaal dossier

De omschrijvingen zijn opgesplitst in 2 delen:

- Korte omschrijving van de gebeurtenis
- Beschrijving van de gebeurtenis.

Op deze manier wordt het eenvoudiger om teksten te structureren voor terugzoeken of export.

## Import en export

---

### UBL facturen

- BTW percentage op regelniveau werd alleen gelezen vanuit het regeltotaal. Sommige leveranciers kunnen het BTW percentage niet op die manier aanleveren. Daar wordt deze nu ook ingelezen vanuit de artikelregel.

- Het aantal van de boeking werd afgehandeld als een heel getal, nu kunnen ook decimalen ingelezen worden.

<https://everbinding.nl/>

### Fashion United EDI negatieve kosten

In EDI bestanden kunnen voor kosten ook negatieve bedragen meegegeven worden. In Finall wordt nu het bedrag rechtstreeks overgenomen uit EDI-bestand. Op basis van het bedrag (negatief of positief) kan in de Finall conversietabel een andere rekening worden toegewezen.

<https://www.indicia.nl/project/fui-marktleider-edi-oplossingen-fashion-branche/>

### Import PayPal omschrijving

In de omschrijvingen in een PayPal exportbestand is het mogelijk om met regelovergangen te werken (enter). Deze worden verwijderd tijdens importeren aangezien deze op 1 regel in Finall nooit te zien zijn.

### Import PayPal als banktransacties

Nieuwe importmogelijkheid voor PayPal. PayPal heeft de mogelijkheid om de transacties aan te leveren als banktransacties met begin- en eindsaldo. Finall kan dit bestand inlezen en via maskers (zoals gebruikelijk bij banktransacties) kunt u als gebruiker de boeking zelf inrichten.

<https://developer.paypal.com/docs/payouts/features/settlement-and-transaction-details/>

### Transus EDI Ordernummer op regels

Bij importeren van EDI regels vanuit Transus wordt nu een ordernummer vanuit de regels overgenomen. Deze is niet altijd gevuld, als dat het geval is wordt het ordernummer uit de kop van de factuur overgenomen in Finall.

<https://www.transus.com/nl/edi/>

### **Import Buckaroo CSV verantwoording**

Nieuw importtemplate voor Buckaroo transacties. Het bestandsformaat is een CSV bestand welke ingelezen kan worden als journaalpost in Finall. Er is al een bankimport voor Buckaroo aanwezig, die variant handelt de Buckaroo rekening af als een banktransactie met maskers voor herkenning. Deze CSV variant werkt als alle interfacetemplates met conversies mogelijk op alle aangeleverde velden.

<https://buckaroo.nl/resources/integratie>

### **Import debiteuren stamgegevens SigmaCom**

Het is nu mogelijk om de voorletters van debiteuren in te lezen. Dit is niet verplicht en kan ingegeven worden via een blauwe parameter tijdens het inlezen.

<https://www.pharmapartners.nl/>

### **Import B24 EDI facturen**

Bij import van EDI facturen via provider B24 kan er aan de hand van het soort factuur een andere verwerking worden toegewezen. Zo kan op basis van het soort een leverancier worden toegewezen in Finall. Daarnaast kan een ordernummer anders worden geïnterpreteerd.

<https://www.btwentynfour.com/>

### **Import Centric OBP kassatransacties**

Centric levert vanuit haar nieuwe kassaomgeving XML bestanden voor de financiële verwerking. Deze bestanden worden geïmporteerd in Finall via een nieuwe inleesfunctie specifiek voor Centric.

<https://www.centric.eu/nl/oplossingen/processen-optimaliseren/omnichannel-retail-suite/>

### **Import Valk Software kassatransacties**

Nieuwe importfunctie voor het inlezen van de dagelijkse kassatransacties vanuit ASPOS omgeving van Valk Solutions.

<https://valksolutions.nl/oplossingen/aspos/>

### **Adyen import variabel**

De import van Adyen transacties is op een aantal plaatsen aangepast zodat deze meer velden kan importeren in Finall. Daarnaast is het mogelijk om (naast de website) ook de kassa (zuilen) in winkels aan te sluiten op Adyen. De winkelinformatie kan ook meegeleverd worden in de Adyen settlement zodat Finall deze kan boeken.

<https://docs.adyen.com/reporting/settlement-detail-report>

### **Klarna factuurregels**

Klarna levert op haar digitale facturen alle details van de ontvangsten die ze verantwoordt. Finall kan de bijlage van de factuur in CSV formaat inlezen en op ditzelfde detail boeken zodat reconciliatie op orderregel mogelijk wordt.

<https://developers.klarna.com/documentation/settlement-files/>

### **Import VVV transacties**

VVV heeft voor verantwoording van ontvangen gelden geen officieel settlement rapport. Het is wel mogelijk om een excel bestand te exporteren in het volgende formaat:

- 1A. Kaartcode
- 2B. KaartType
- 3C. KaartTypeNaam
- 4D. TransactieID
- 5E. AnnuleringTransactieID
- 6F. TransactionSoort
- 7G. TransactionBedrag
- 8H. IDPos
- 9I. Merchant ID
- 10J. Tijdstip
- 11K. ReferentiePOS
- 12L. ExternRefID

- 13M. Kaartvervaldatum
- 14N. Groepcode
- 15N. Valuta

#### Import VIP calculus

Import voor het aanmaken van VIP calculus facturen in Finall.  
<https://www.calculus.nl/vipsamenwerkenzv/>

#### Nieuwe regelschermen in de interface

Bij opvragen van ingelezen gegevens wordt nu ook gebruik gemaakt van regelschermen. Deze schermen zijn eenvoudiger van opzet en hebben dezelfde mogelijkheden als andere regelschermen zoals het toevoegen van kolommen.

#### iController export

Nieuwe functie voor het exporteren van debiteuren en factuurinformatie voor het opvolgen van debiteuren in de applicatie iconcontroller.  
<https://iconcontroller.org/nl>

#### Centrix XML kassabestand

Importfunctie voor het inlezen van Centric kassabestanden vanuit het OBP platform.  
<https://www.centrix.eu/nl/oplossingen/processen-optimaliseren/omnichannel-retail-suite/>

#### Eijsink kassa

Nieuwe functie voor het inlezen van kassatransacties op een Eijsink kassa. De bestanden worden aangeleverd via een XML interface en omgezet naar journaalposten in Finall.  
<https://www.eijsink.nl/>

## Applicatiebeheer

---

#### Verwijderen gebruikers

Het verwijderen van een gebruiker uit Finall is niet mogelijk als deze gebruiker acties heeft uitgevoerd in Finall (of FactFlow). Deze acties worden namelijk bewaard in de logging, zou de gebruikers verwijderd worden, dan is deze informatie ook niet meer beschikbaar. Daardoor wordt de functionaliteit rond het veld 'Status' van een gebruiker uitgebreid. De gebruikerscode hoeft niet meer verwijderd te worden, maar kan op 'Inactief' of 'Geblokkeerd' gezet worden. De gebruiker kan vanaf dat moment niet meer inloggen, maar historie is via logging wel op te vragen.

#### Distributiemonitor

De distributiemonitor kan gebruikt worden voor het versturen/afdrukken van documenten naar relaties. In de monitor is nu aangepast dat het eenvoudiger wordt om te wisselen tussen mailen of printen. Daarnaast wordt een extra samenvatting getoond van de aantallen die verstuurd of afgedrukt worden.

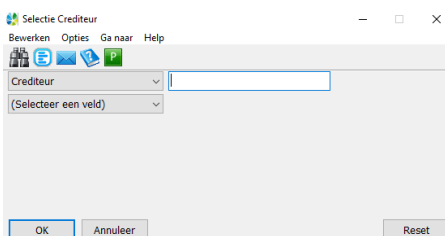
#### Wachtrij aanpassen

Via de wachtrij kunnen automatisch functies achter elkaar uitgevoerd worden. De wachtrij kan dan bijvoorbeeld iedere nacht uitgevoerd worden om bestanden in te lezen, te verwerken en overzichten te versturen zoals geconstateerde foutmeldingen.

Het was lastig om de selecties van een overzicht dat al in een wachtrij stond aan te passen. Dit is nu via de functie 'Behandel wachtrij' eenvoudiger gemaakt.

#### Gebruiker in Finall zonder naam

Het was mogelijk in Finall een gebruiker aan te maken zonder de volledig naam in te vullen. Als gevolg daarvan ging het 'vraag stellen' in de FactFlow website niet goed. Vanaf deze versie moeten namen van gebruikers gevuld worden.



#### **Aanpassing in zoekfilter**

In veel schermen kan gebruik gemaakt worden van het filteren (ctrl-F) van de informatie op het scherm. Dit zoekfilter is nu aangepast zodat het eenvoudiger wordt om selecties te maken.