

UNIT4

In business for people.



psasuite

• for Microsoft Dynamics 365

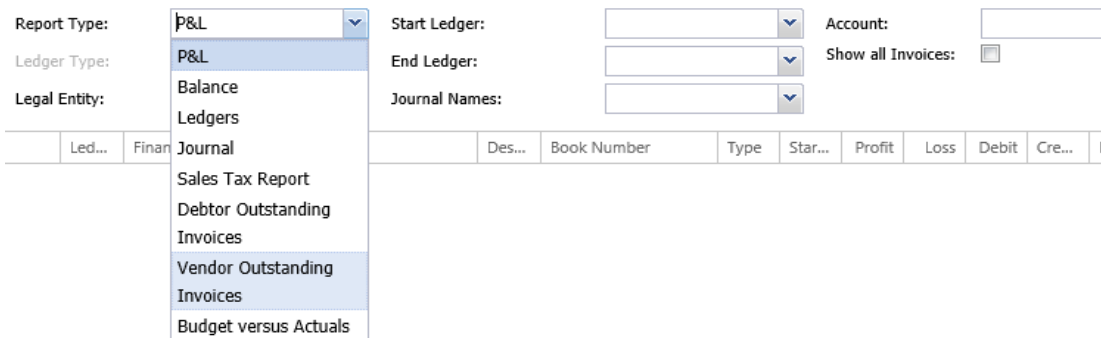
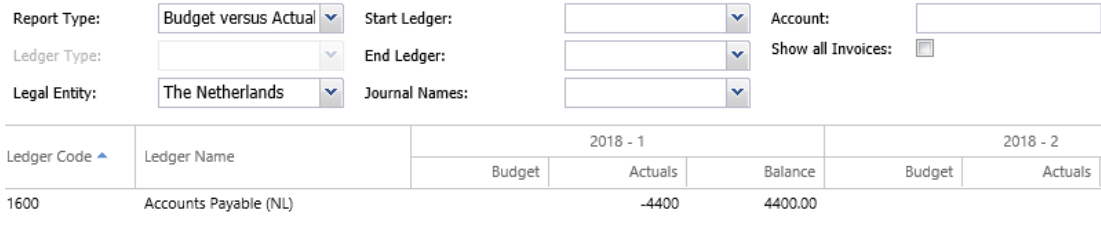
Release Notes

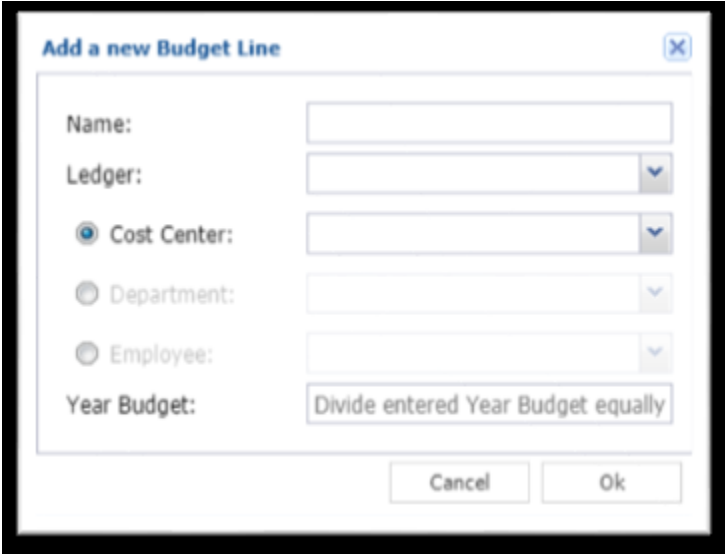
Unit4 PSA Financials 2.1.0.89

augustus 2018

psasuite®

augustus 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------|--|--------------|--|-------------|--|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|--|--|--|-------------|-------------|----------|--|--|----------|--|--|--|--------|---------|---------|--------|---------|------|-----------------------|--|-------|---------|--|--|
| <p>Inquiry Screen</p> | <p><i>PSA Financials Rapportage</i></p> <p>In deze nieuwe versie zijn een drietal extra rapportages opgenomen. Deze overzichten zijn vanuit het menu Inquiry Screen te benaderen.</p>  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Oustanding Invoices</p> | <p><i>Debtor Outstanding Invoices en Vendor Outstanding Invoices</i></p> <p>Op basis van de ingevoerde datum worden de openstaande posten (facturen) van de crediteuren en debiteuren getoond. Naast het tonen van de openstaande facturen is het ook mogelijk alle boekingen van een debiteur of crediteur te tonen. Voor het opvragen van alle op- en afboekingen dient de vinkbox Show all Invoices te zijn aangevinkt en dient een specifieke Account te zijn geselecteerd.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Budgetten</p> | <p><i>Budget versus Actuals</i></p> <p>Deze rapportage toont per grootboek per periode de budgetten versus de daadwerkelijk geboekte bedragen.</p>  <table border="1" data-bbox="351 1724 1457 1948"> <tr> <td>Report Type:</td> <td>Budget versus Actual</td> <td>Start Ledger:</td> <td></td> <td>Account:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ledger Type:</td> <td></td> <td>End Ledger:</td> <td></td> <td>Show all Invoices:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Legal Entity:</td> <td>The Netherlands</td> <td>Journal Names:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ledger Code</td> <td>Ledger Name</td> <td colspan="3">2018 - 1</td> <td colspan="2">2018 - 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Budget</td> <td>Actuals</td> <td>Balance</td> <td>Budget</td> <td>Actuals</td> </tr> <tr> <td>1600</td> <td>Accounts Payable (NL)</td> <td></td> <td>-4400</td> <td>4400.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Report Type: | Budget versus Actual | Start Ledger: | | Account: | | Ledger Type: | | End Ledger: | | Show all Invoices: | <input type="checkbox"/> | Legal Entity: | The Netherlands | Journal Names: | | | | Ledger Code | Ledger Name | 2018 - 1 | | | 2018 - 2 | | | | Budget | Actuals | Balance | Budget | Actuals | 1600 | Accounts Payable (NL) | | -4400 | 4400.00 | | |
| Report Type: | Budget versus Actual | Start Ledger: | | Account: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ledger Type: | | End Ledger: | | Show all Invoices: | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legal Entity: | The Netherlands | Journal Names: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ledger Code | Ledger Name | 2018 - 1 | | | 2018 - 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budget | Actuals | Balance | Budget | Actuals | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | Accounts Payable (NL) | | -4400 | 4400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| Grootboeken | <p><i>Grootboek rapportage</i></p> <p>Indien het gevraagde boekjaar het tweede lopende boekjaar is, en de periode 0, dan wordt het beginsaldo van de grootboeken van het type balans berekend in de rapportage. Deze openingsbalans is het saldo van het eerste boekjaar en wordt als een separate regel getoond met de datum 01/01 en omschrijving Opening Balance (calculated previous Year)</p> |
| Grootboek budgetten | <p>Budget per Grootboekrekening instellen, verdeeld over de jaarlijkse financiële boekingsperioden. Grootboekbudgetten kunnen worden onderhouden op grootboekniveau of op grootboek dimensie niveau.</p> <p>Op het PSA Financiële instellingenscherm kan worden aangegeven dat budgetten op dimensie niveau worden onderhouden (sectie accounting, gebruik dimensies in grootboekbudgetten).</p> <p>Indien budgetten op grootboekniveau worden onderhouden dan worden alle grootboeken ingelezen en kan in het grid per grootboek, per periode de waarde worden ingevoerd. Ook is het mogelijk een jaarbudget op te voeren d.m.v. het dubbelklikken in de grootboekomschrijving kolom.</p> <p>Hierna wordt automatisch het budget verdeeld over de perioden.</p> <p>In het geval van budgetten op dimensie niveau, dan wordt het grootboekschema niet ingelezen. Middels de toevoegknop (+) wordt het grootboek/dimensie budget opgevoerd (zie afbeelding hieronder).</p>  |

| | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Total Amount |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 2020 Revenue Expenses | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 |
| Expenses | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 |
| 2020 Profit | | | | | | | | | | | | | |
| Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Total amount | | | | | | | | | | | | | |
| Total Revenue | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 21,600 |
| Total Expenses | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 21,600 |
| 2020 Profit | | | | | | | | | | | | | |
| Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Profit Allocation | | | | | | | | | | | | | |
| Profit Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Total Expense | | | | | | | | | | | | | |
| Total Expense | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 9,000 |
| Total Revenue | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 9,000 |

Jaarafsluiting

Jaarafsluiting-en openen nieuw boekjaar met beginbalans
 Onder het hoofdmenu PSA Financials, Instellingen is het onderdeel Jaarafsluiting opgenomen. Voor de gekozen Juridische eenheid en boekjaar zal er een beginbalansboeking worden aangemaakt voor het Jaar opvolgend aan het af te sluiten jaar. Per juridische eenheid dient te worden aangegeven wat het dagboek is dat gebruikt wordt voor het aanmaken van de beginbalans. Ook dient het eerste en tweede boekjaar bekend te zijn.

