



Bij de introductie van versie 1.6 van BNG Treasury d.d. 18 juli 2007 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

- **Foutmelding bij opstarten Kasstromen | Overzicht**
In de programmatuur is de tijdrestrictie van 30 seconden losgelaten. Hierdoor geeft het Kasstromen Overzicht geen foutmelding meer bij het opstarten. Het opvragen van het overzichtscherf duurt nu gemiddeld langer dan 30 seconden. De BNG vindt dit onaanvaardbaar lang zodat verder onderzoek wordt gedaan naar de verbetering van de performance. In dat kader heeft de softwareleverancier Ortec in overleg met de BNG eenmalig alle ingevoerde prognoses met een valutadatum vanaf 2010 uit de database verwijderd. Deze actie vond plaats op 13 juli 2007 maar heeft geen bijzonderheden aan het licht gebracht. Er wordt nu beoordeeld of de huidige rechtenstructuur in BNG Treasury een vertragende factor is. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan prognoses met een valutadatum vanaf 2010 in te voeren.
- **Additional Module Kasstroomtransformator (KST)**
Voor relaties van het NCCW is het mogelijk prognoses uit de backoffice-systemen (WALS, FMP, BIS, First Housing) via een aparte interface aan te bieden aan BNG Treasury. Dit geldt zowel voor budgetten als ook voor betalingsopdrachten die nog door de banken moeten worden uitgevoerd. Er wordt onderzocht of de module ook geschikt gemaakt kan worden voor gebruikers van de systemen van Unit4Agresso (Decade en Itris).

Na oplevering van deze versie zijn nog enkele onvolkomenheden geconstateerd:

- **Importeren Prognoses met dezelfde referentie zorgt voor dubbeltellingen**
Bij het importeren van een CSV-bestand met prognoses kan per prognose een referentie worden meegegeven. Deze referentie zorgt ervoor dat een bestaande prognose met dezelfde referentie automatisch wordt afgehandeld. In deze versie vervalt de oude prognose niet waardoor de prognose voor de tweede keer in BNG Treasury wordt opgenomen. U dient nu handmatig de oude prognose te verwijderen c.q. af te handelen. Aan een oplossing wordt gewerkt.
- **Importeren Rabobank afschriften (ontbreken omschrijvingregel)**
Het importeren van Rabobank afschriften, waarin mutaties zonder een bijbehorende omschrijvingregel voorkomen, wordt na een foutmelding afgebroken. Dit probleem zal in een van de vervolgvies worden opgelost. Om toch het afschrift in te kunnen lezen, dient u zelf deze regel in het bestand toe te voegen. U herkent deze fout door het bestand te openen en te zoeken naar 2 achtereenvolgende regels die beide beginnen met de waarde ":61:". U dient daar een regel beginnend met de waarde ":86:" tussen te voegen. Aan een oplossing wordt gewerkt.
- **Importeren Rabobank afschriften (ontbreken afschriftvolnummer)**
Het is het van belang dat ieder afschrift een uniek afschriftvolnummer heeft. Dit nummer staat in de regel die begint met de waarde ":28:". Als dit volnummer ontbreekt, dient u het handmatig toe te voegen.
- **Importeren Rabobank afschriften (te lange naam rekeningnummer begunstigde)**
De opgegeven naam in de regel beginnend met de waarde ":61:" mag niet langer zijn dan 30 posities. Is dit wel het geval, dan wordt de import afgebroken.
- **Gebruik van 2 peildatums bij Kasstromen | Grafiek**
Indien u beide invulvelden van de Peildatum invult, dient u er zeker van te zijn dat de datum in het veld Datum Vanaf gelijk of ouder is dan de oudste ingevulde Peildatum. Als dit niet het geval is, dan is de uitkomst van de oranje grafiek mogelijk niet correct. Er zal nog verder onderzoek worden gedaan naar deze functionaliteit.