



PTF–documentatie FAK voor FIS2000

Release 7.1

PTF004

INHOUD

INHOUD.....	2
INLEIDING.....	3
OVERZICHT VAN VERBETERINGEN	4
ONDERSTEUNING	9

INLEIDING

Dit document bevat informatie over PTF004 voor release 7.1 van FAK voor FIS2000. Het kan als leidraad worden beschouwd voor onder meer de applicatiebeheerder bij het implementeren van deze PTF binnen de organisatie.

OVERZICHT VAN VERBETERINGEN

In de onderstaande lijst met verbeteringsuggesties kunt u per PTF alle opgeloste verbeteringsuggesties terugvinden. Aan elk van deze verbeteringsuggesties wordt – mits het geen interne meldingen zijn - een nummer toegekend. De verbeteringsuggesties zijn oplopend gerangschikt, d.w.z. de verbeteringsuggestie met het laagste nummer zult u boven aan de lijst aantreffen.

SEPA

Aanpassingen in FAK voor SEPA bestaan uit een aanpassing voor de OLA en OCRB. In beide secties is het mogelijk om IBAN en BIC nummers op te nemen zodat de OLA voldoet aan de IBAN OLA. Wanneer de IBAN OLA moet worden gebruikt, moet in de gebruiksgroep boekjaar de formulier code op 17 gezet worden. Verder moeten de IBAN en BIC velden op de juiste posities op de OLA en OCRB geplaatst worden en de factuur layout opnieuw worden gegenereerd. Ten behoeven van de Pre notificatie van automatische incasso is het mogelijk gemaakt om in de factuur kop een mandaat op te geven. Op de factuur kan via een aparte sectie een tekst worden afgedrukt op de factuur.

Anachron

Om vanuit FAK facturen te kunnen versturen naar Anachron moeten deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder een overzicht:

- Alleen factuurregels van type A en B worden in de XML opgenomen. Alle andere type factuurregels en tekstblokken worden overgeslagen. Dus subtotaal-, transport-, en financiële mutatieregels zullen niet in de XML verschijnen.

Binnen de XML wordt er gegroepeerd binnen de regels. Er wordt onderscheid gemaakt tussen factuurregels en bijbehorende tekstregels, die samen een groep vormen (lineltemGroup).

Freetext

Als het berekend bedrag niet is gevuld in A-regels, wordt de A-regel als tekst gezien, en dus wordt alleen omschrijving 1 en omschrijving 2 als één tekst opgenomen. Als de lange omschrijving is gevuld wordt alleen deze als tekst opgenomen.

lineltem: als het berekend bedrag gevuld is

Wanneer het berekend bedrag wel is gevuld in A-regels, wordt dit als factuurregel in de XML opgenomen, op dezelfde manier als B-regels.

Type factuurregel	Berekend bedrag	Resultaat in XML
A	niet gevuld	freeText in lineltemGroup
A	gevuld	lineltem in lineltemGroup
B	is altijd gevuld	lineltem in lineltemGroup

- Het type van de eerste regel binnen de factuur bepaald de volgorde binnen de lineltemGroup(s). Als met een A-regel zonder bedrag wordt gestart, eindigen de groepen met een B-regel, en vice versa.
- Binnen de factuur moet steeds dezelfde volgorde van factuurregeltypen bestaan, bijvoorbeeld:

A		B
A		A
B		A
	of	
A		B
A		A
A		A
B		A

Op deze manier kunnen er groepen gemaakt worden van factuurregels.
Het uiteindelijke resultaat van de XML zal er ongeacht de aangeleverde volgorde altijd zo uitzien:

B
A
A

B
A
A
A

De PTF's zijn cumulatief. Dit betekent dat de laatste PTF alle aanpassingen bevat die op de release zijn aangebracht, ook de aanpassingen die reeds in voorgaande PTF's zijn uitgeleverd. U hoeft dus niet alle voorgaande PTF's te laden.

PTF004**MEI 2013**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Sepa		Via een aparte sectie is het mogelijk om tekst op de factuur af te drukken voor de Pre notificatie van automatische incasso. De sectie wordt afgedrukt als er bij de factuur een mandaat is opgegeven en er automatische incasso is.
NAW Gegevens	33711	NAW gegevens van een crediteur werden niet goed opgehaald.
Gebruiksgroepen	33947	Bij het selecteren van gebruikersgroepen kwam een foutmelding bij de knop terug of het pijltje naar links.

PTF003**FEBRUARI 2013**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Systeembeheer		Op systeembeheer niveau is het mogelijk om een andere centrale bibliotheek in te stellen. Tevens is hier de versie van de centrale bibliotheek te zien.
SEPA		In de OLA en OCRB secties zijn velden opgenomen voor de IBAN en BIC van en naar Bank. Hiermee is

		de SEPA Ola samen te stellen. Wel moet dan in de gebruiksgroep boekjaar de formulier code op 17 gezet worden.
Gebruiksgroep		Bij onderhouden gebruiksgroep kon een foutmelding komen op een veld dat niet zichtbaar is. Het veld wordt nu niet meer gecontroleerd.
Extern verwerken	220131	Bij verwerken controle op niet gelijk zijn van Factuur bedrag en financieel mutatie bedrag. De factuur wordt dan niet door verwerkt.
OBT Code	31312	Het is mogelijk gemaakt om een OBT code met Opgave incl./excl. O.B. de waarde "Exclusief bruto" te gebruiken in de BTW toerekening. De rekening mag niet gevuld worden in de BTW Toerekening.
API	31335	Wanneer stam code relatie niet was ingevuld kwam de melding FLENG. Deze melding vervangen door een juiste fout code.
Sluittekst	32542	Bij het afdrucken van sluittekst op de FAK via een spoolfile, werden aan het eind van de regel een pagina einde code afgedrukt.
Periode factuur	32728	Bij het vrijgeven van periode facturen werden de tekstblokken niet overgenomen.

PTF002**DECEMBER 2012**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Externe aanlevering	500755 / 501660	Facturen aangeleverd vanuit CMS/PRS krijgen een time stamp mee.
Verzamelen facturen	5001679 / 501369	Bij verzamelen wordt er een blanco regel tussen de verzamelde facturen aangemaakt.
Kopiëren factuur	501646	Bij kopiëren van een historische factuur kan moet bij crediteren een reden worden opgegeven.
Verwerken	501649	Bij verwerken wordt een verwerking verslag aangemaakt.
Overzichten	501650	Voor de locatie van de overzichten kan gekozen worden voor de subfolder : Administratie, Administratie + gebruiksgroep, Gebruiker.
Verzenden	501651	eMail adres van de verzender kan nu op bedrijfs niveau worden opgegeven.
Factuur	501652 / 501655	Achtergrond "Kopie factuur" kan worden toegevoegd.
Verwerken	501653	Bij verwerken komen de facturen in het juiste Tab blad te staan.
Verwerken	501654	Er kunnen meerdere facturen worden geselecteerd voor versturen.
Verwerken	501656	De gebruikers ID wordt direct door verwerkt in FIS2000 als dit is ingesteld bij de gebruiksgroep in FAK.
Invoer	501658	Wijzigen debiteur gaf verkeerde gegevens.

Opslag	501659 / 501681	Overzichten en bijlagen worden op de opgegeven plaats opgeslagen.
Verwerken	501661	Er kunnen nu filters worden ingericht in de tab bladen bij "Facturen in verwerking".
Inrichten	501662	Bij onderhouden bedrijfs gegevens zijn niet alle velden meer verplicht.
Anachron	501663	Aanleveren aan Anachron gaat nu goed.
Inrichten	501664	De bedrijfs gegevens kunnen nu per bedrijf worden vastgelegd.
Inrichten	501665	Geen fout meer bij toevoegen bankcode bij Ingis gegevens.
Bijlagen	501682	Bijlagen kunnen bekeken worden.
Bijlagen	501683	Bij de historische facturen staat een icoon als er een bijlage gekoppeld is.
Invoer	501695	Bij selecteren debiteur kunnen de details getoond worden.
Anachron	501757	Upload geeft geen melding meer bij een andere gebruiker dan de gebruiker die de factuur heeft ingevoerd.

PTF001**MEI 2011**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
		PTF001 bevat diverse interne meldingen. Het betreft onvolkomenheden in de voor deze release gebouwde of aangepaste programmatuur, die in de interne testprocedures naar voren zijn gekomen. De release is pas goedgekeurd, nadat deze onvolkomenheden zijn weggenomen. Dit is gebeurd in PTF001.
Factuur lay-out	500632 / 501369	Afhandelen lege regels op de factuur.
Invoer factuur	501366	Bij crediteren van een factuur kan er een reden voor het crediteren worden opgegeven. Wanneer er een koppeling met CMS/PRS is, dan kan de tabel met redenen uit CMS/PRS worden opgehaald.
Data omgeving	501385	Na het switchen van dataomgeving, gaat het kopiëren van een factuur wel goed.
Sluitteksten	501386	Bij onderhouden van sluitteksten worden automatisch paragraafcodes geplaatst. Hierdoor ging het afdrukken van een sluittekst in FAK niet goed.
Filter historische facturen	501389	Filter op runnummer werkte niet goed.
Invoeren factuur	501394	Wanneer bij kopiëren van een historische factuur de BTW- soort werd aangepast, kon de BTW Toerekening niet worden gewijzigd.
Verwerken factuur	501461	In het 'Verwerken facturen' panel blijven de facturen staan die nog niet helemaal zijn afgehandeld.
Historie	501462	Er kan nu een filter worden gemaakt op facturen die geprint moeten worden of elektronisch moeten

		worden verzonden.
Verwijderen facturen		Als in de webomgeving een factuur wordt verwijderd, werd er geen terugkoppeling naar CMS/PRS gedaan.

ONDERSTEUNING

Om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te waarborgen, verleent UNIT4 Consist diverse vormen van ondersteuning. Waar kunt u terecht als u hiervan gebruik wilt maken?

Bij een probleem met UNIT4 Consist standaardsoftware neemt u contact op met de Servicedesk. Dit kan op ieder gewenst moment via de Customer Portal (menu 'Supportvragen').

Zodra u inlogt, zijn uw gegevens bij ons bekend. Een bondige probleemomschrijving is veelal voldoende voor de Servicedesk om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan. Wanneer u niet over een internetaansluiting beschikt, kunt u telefonisch contact opnemen met de Servicedesk op nummer **030 – 602 6444**.

Voor ondersteuning tijdens de installatie/implementatie van UNIT4 Consist software kunt u telefonisch contact opnemen met ons Projectbureau. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven. U bereikt het Projectbureau op nummer **030 – 602 6607**.

Ook voor andere vormen van ondersteuning, zoals opleiding en advies, kunt u contact opnemen met het Projectbureau.