



Stappenplan FAK e-Facturering
Behorende bij FAK Release 07.01
PTF001

INHOUDSOPGAVE

1	INTRODUCTIE	3
2	INSTALLEREN FAK E-FACTURATIE.....	4
2.1	INSTALLEREN FAK PTF	4
2.2	INSTALLEREN FAK E-FACTURATIE	4
3	TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN.....	9
4	LICENTIE	9
5	ONDERSTEUNING.....	9

1 Introductie

Deze installatie van FAK e-Facturering bestaat uit het installeren van de volgende onderdelen:

- FAK Release 07.01 PTF001 of hoger op de i5.
- De op de installatie CD van de FAK PTF meegeleverde warfile, zie hiervoor de directory: FAK \Applicaties op de CD van de FAK PTF.

De cd-rom bevat de volgende versies van programmatuur:

cd-rom FAK	Versies programmatuur
FAK	Release 07.01 PTF001
FAK e-Facturatie	Fakfis0701.war

2 Installeren FAK e-Facturatie

De installatie van deze release bevat meerdere onderdelen.

2.1 Installeren FAK PTF

- Voor de laadinstructie wordt verwezen naar document '**Laadinstructie FAK Release 07.01 PTF**' ' in de directory '\Documentatie' op de cd.

2.2 Installeren FAK e-Facturatie

- Voor de laadinstructie wordt verwezen naar document '**Laadinstructie FAK e-Facturatie**'. Na installatie is FAK e-Facturatie beschikbaar en klaar om ingericht te worden.
- Nadat de webapplicatie gestart is, kan deze worden geopend in de webbrowser. Het adres heeft u ingericht tijdens de laadinstructie.

Bij de eerste keer aanmelden is het noodzakelijk dat wat gegevens worden ingericht. De procedure dient als volgt te worden doorlopen:

- Meld u aan met gebruikersnaam FAKSYSBEH. Tijdens de aanmelding zult u zien dat het veld "systeem" beschikbaar komt. Vul hier de naam in van het systeem waarop de release en PTF van FAK staan geïnstalleerd. Dit kan eventueel een andere machine zijn als waarop de webapplicatie is geïnstalleerd.

The screenshot shows the login interface for UNIT4 CONSIST. At the top is the UNIT4 CONSIST logo. Below it, the title 'Aanmelden' is displayed in red. The login form consists of three input fields: 'Gebruiker' (containing 'FAKSYSBEH'), 'Wachtwoord' (empty), and 'Systeem' (containing 'fred.consist.nl'). A blue 'Aanmelden' button is positioned below the 'Systeem' field. At the bottom of the form, a message reads: 'Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op "Aanmelden"'.

- Nadat u zich heeft aangemeld als FAKSYSBEH, komt u op het systeembeheer terecht. Linksbovenin het scherm bevindt zich de optie "Instellingen". Activeer deze. Dan wordt het volgende scherm getoond:

The screenshot shows the 'Instellingen' (Settings) window. On the left is a sidebar with a tree view containing: Proxy, E-mail, Log, Database, Billing, and SpoofFileManager. The 'Proxy' option is selected. The main area is titled 'Proxy' and contains the following settings:

- Gebruik systeeminstellingen**: ☐
- Gebruik proxy**: ☒
- Dezelfde proxy voor alle protocollen gebruiken**: ☒
- Algemene proxy instellingen**:
 - Proxy server**: **Poort**:
 - Gebruiker**: **Wachtwoord**:
- Http**:
 - Proxy server**: **Poort**:
 - Gebruiker**: **Wachtwoord**:
- Https**:
 - Proxy server**: **Poort**:
 - Gebruiker**: **Wachtwoord**:
- Ftp**:
 - Proxy server**: **Poort**:
 - Gebruiker**: **Wachtwoord**:
- Socks**:
 - Proxy server**: **Poort**:
 - Gebruiker**: **Wachtwoord**:

At the bottom of the window are four buttons: 'Opslaan', 'Instellingen importeren', 'Instellingen exporteren', and 'Annuleren'.

- **Proxy**: Indien u een proxyserver gebruikt, dan kunt u deze hier inrichten.

- *E-mail:* Voor het versturen van e-mail is het noodzakelijk dat u hier de naam en poort van de mailserver opgeeft.
- *Log:* Hier kunt u opgeven welke gegevens allemaal op welke manier gelogd moeten worden. Standaard staan deze waarden op een goede manier ingericht.
- *Database:* Onder het kopje “Billing” geeft u hier de naam van de bibliotheek op waarin oa. de factuur- en mailtemplates worden opgeslagen. Deze zal na inrichting worden aangemaakt. Bij gebruikersgegevens, geef hier FAKSYSBEH en het wachtwoord in. Onder het kopje “SpoolfileManager” geeft u hier de naam van de bibliotheek op waar het archief wordt opgeslagen. Bij gebruikersgegevens, geef hier FAKSYSBEH en het wachtwoord in.
- *Billing:* Hier kunt u de belangrijkste gegevens inrichting opgeven omtrent de dagelijkse werkzaamheden in de e-Facturatie.
 - Bestandslocatie briefpapier: geef hier de locatie in het IFS op van het briefpapier in PDF-formaat.
Bijvoorbeeld : /home/Billing/Briefpapier.pdf
 - Bestandslocatie ‘kopie factuur’-watermerk: geef hier de locatie in het IFS op van het image wat moet worden toegevoegd als zijnde kenmerk van een kopie factuur.
Bijvoorbeeld: /home/Billing/kopie factuur.png
 - Standaard e-mail afzendadres: geef hier het e-mailadres wat als afzender geldt voor alle verzonden facturen. Bij “weergeven als” kunt u de waarde opgeven zoals de ontvanger het afzendadres in zijn/haar postvak ontvangt.
- *SpoolfileManager:*
 - Applicatie: kies hier het financiële systeem waarmee gekoppeld is (FMS of FIS2000).
 - Programmabibliotheek: geef hier de programmabibliotheek van het financiële systeem, bijvoorbeeld FISOBJLIB of FMSBPRDP
 - Bestandsbibliotheek: geef hier de bestandsbibliotheek van het financiële systeem, bijvoorbeeld FMSBPRDB.
 - QueueLibrary: geef hier de naam op van de bibliotheek die gebruikt wordt om het archief op te slaan. (zie ook “Database”).
 - QueueName: de naam van de OUTQ (deze wordt niet gebruikt maar is verplicht in te vullen, vul hier in: SFMOUTQ)
 - Uitvoer folder IFS: vul hier de naam van de folder in die ook wordt gebruikt als home-directory voor de applicatie (zie ook “Billing”)
Bijvoorbeeld : /home/Billing/
- Druk op “opslaan” om de configuratie op te slaan. Deze sessie kan nu beëindigd worden, kies in de menubalk voor “afmelden”.
- FAK e-Facturatie is nu klaar om gebruikt te worden.

Elke FAK e-Facturatie gebruiker moet in FAK als zodanig bekend worden gemaakt.

Dit kunt u doen door de gebruikersgegevens via het menu S13-1 te onderhouden. Zet de waarde 'Autorisatie code Billing: A=Geauth. voor accorderen; I=Geauth. voor invoer; B=Beide.

FAKFIS |

Onderhouden gebruiker Wijzig C_RH03FKFH

[Wissen](#)

Gebruikers code FKFSYSBEH

Gebruikers naam FAK systeem beheerder

Gebruikers groep Systeembeheerder Systeem beheerder

Is dit een groep Nee

De standaard FIS2000 bibliotheken voor deze gebruiker zijn:

Menu bibliotheek FISCMNLIB

Menu programma bibliotheek FISOBJLIB

Programma bibliotheek CMNOBJLIB

Autorisatie code Billing B

OK Annuleren Afsluiten

Bij het inrichten van het bedrijf in FAK moet worden aangegeven dat er met e-Facturatie gewerkt wordt. Soort administratie = B (Billing).

Wanneer niet met e-Facturatie wordt gewerkt moet in soort administratie F staan of moet blank gelaten worden.

The screenshot shows a software window titled 'FAKFIS | BI7' with a subtitle 'Onderhouden bedrijf'. In the top right corner, there are buttons for 'Wijzig' and 'C_RH03FKFH'. Below the title bar is a tab labeled 'Wissen'. The main content area is divided into two columns. The left column lists various settings, and the right column contains the corresponding input fields or values.

Bedrijf	005	RHi DC-Bedrijf 5 BV
Autom. nummers bij defin. verwerken	<input type="checkbox"/>	Ja
Startfactuurnummer		7732
Automatisch nummers conceptfacturen	<input type="checkbox"/>	Ja
Startconceptnummer		7815
Historie verwijderen	<input type="checkbox"/>	niet verwijderen
Gebruiksgroep omschr. in boeking	<input type="checkbox"/>	A Verz.omschr. 1
Plaats klant categorie	<input type="checkbox"/>	Debiteurnummer
Beginpositie klant categorie	<input type="checkbox"/>	
Aantal posities klant categorie	<input type="checkbox"/>	
Soort administratie	<input type="checkbox"/>	B

At the bottom of the window, there are three buttons: 'OK', 'Annuleren', and 'Afsluiten'.

- U tikt de volgende url in de adresbalk van uw browser in:

<http://naamvandemachine:8080/fak.html>

3 Technische randvoorwaarden

Om te kunnen werken met FAK e-Facturatie gelden technische randvoorwaarden. Deze kunt u vinden op het extranet (<https://www.u4selfservice.nl>) Zodra u inlogt, zijn de gegevens te raadplegen door op de rubriek 'Technische systeemvereisten' te klikken.

4 Licentie

Om vanuit FAK e-Facturatie facturen elektronisch te versturen, moet een licentie code worden ingevoerd.

5 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, heel eenvoudig, on line via het extranet (<http://www.unit4consist.nl/extranet/>). Zodra u inlogt, zijn uw gegevens bij ons bekend. Een korte, bondige probleemomschrijving is veelal voldoende voor de Servicedesk om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan. U kunt de servicedesk ook bereiken via servicedesk.consist@unit4.com.
- Als u niet over een internetaansluiting beschikt, kunt u telefonisch contact opnemen met de Servicedesk op nummer: **030 - 602 6444**.
- Voor ondersteuning tijdens een installatie/implementatie van UNIT4 BS-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 bij het Projectbureau terecht.