



PTF–documentatie e-Billing

Release 2023.01.001

Inhoud

Inleiding	3
Implementatieafhankelijkheden	3
Functionele wijzigingen	4
Verbeteringen in interne Memo's (2023.01.001)	4
Update Applicatie (2023.01.001).....	5
De thema's zijn verwijderd (2023.01.001).....	5
Helpteksten (2023.01).....	6
Opgeloste meldingen	9
Release 2023.01.001	9
Release 2023.01	10
Ondersteuning	11

Inleiding

Dit document bevat informatie over release 2023.01.001 van e-Billing. Voor het installeren van deze release gelden de volgende regels:

- Lees de documentatie goed door.
- Installeer de release eerst in een testomgeving.
- Maak voor het installeren van de release een back-up van uw databibliotheek.



Voor de 2023.01 releases van alle producten van Pantheon Automatisering is een speciaal document beschikbaar op onze klantenportal (<https://portaal.pantheon-automatisering.nl/>) Hierin staat belangrijke informatie over de randvoorwaarden die voor deze producten gelden. Op de startpagina vindt u het document 'Belangrijke informatie met betrekking tot de installatie van Release 2023.01.001'.



Wenst u extra ondersteuning bij de installatie/implementatie van de release? Dit kan telefonisch zowel in als buiten werktijd, maar ook komen we graag naar u toe. Aan deze diverse supportmogelijkheden zijn wel kosten verbonden. Wilt u hierover meer informatie? Neemt u dan contact op met support of uw consultant. Zie het laatste hoofdstuk van dit document.

Implementatieafhankelijkheden

Om te kunnen werken met e-Billing release 2023.01.001, moeten de eraan gekoppelde FAKFMS- of FAKFIS applicatie ook minimaal Release 2023.01.001 hebben.



Wanneer u meerdere producten van Pantheon Automatisering gebruikt en u wilt voor één toepassing op release 2023.01.001 overstappen, dan dient u voor al deze producten release 2023.01 te installeren om met de laatste interfaces te werken.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk van Pantheon Automatisering, via support@pantheon-automatisering.nl

Functionele wijzigingen

Verbeteringen in interne Memo's (2023.01.001)

Bij het opvragen van bijlagen bij historische facturen wordt nu ook aangegeven dat het gaat om een intern document

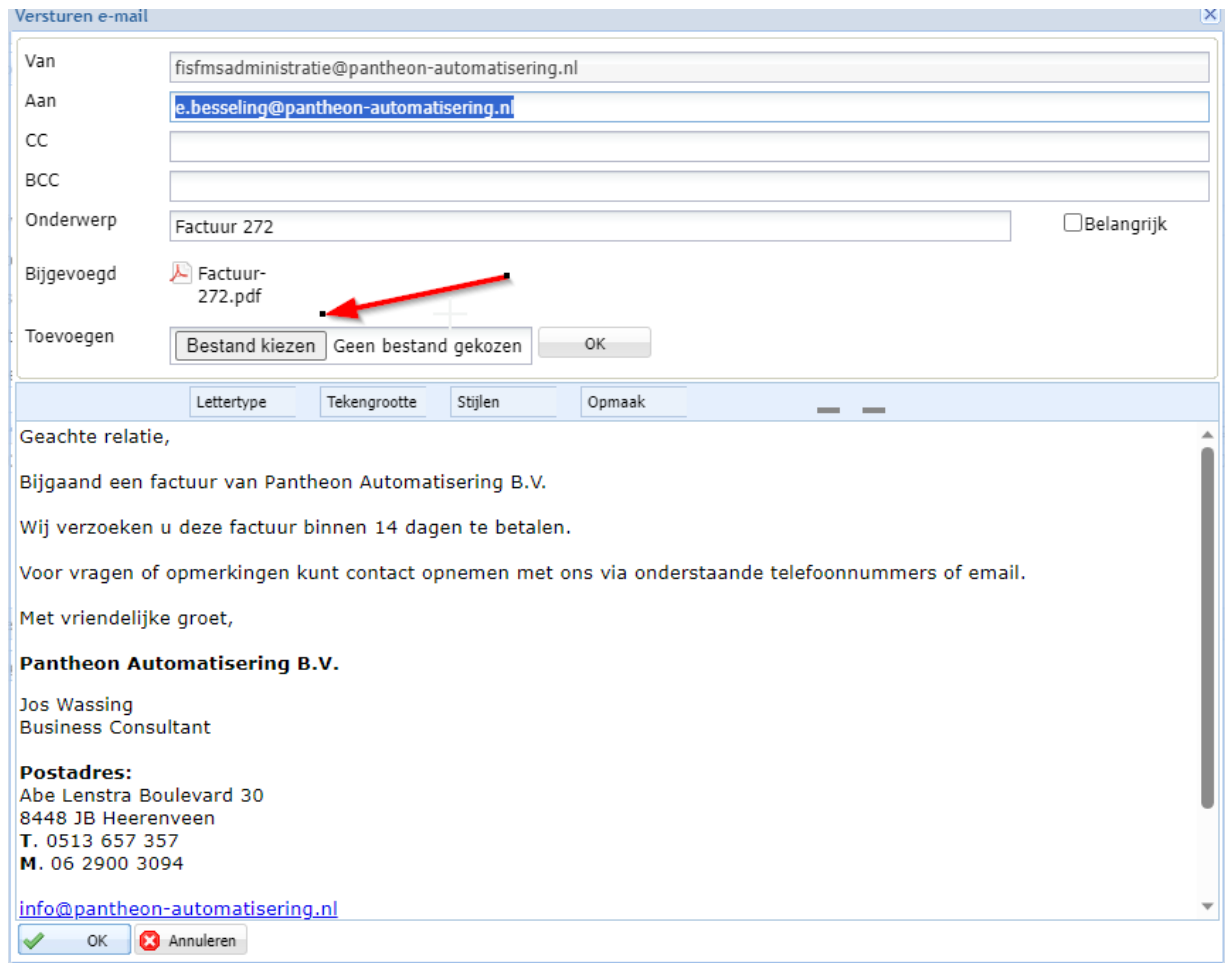
Afbeelden historische facturen

The screenshot displays the 'Afbeelden historische facturen' (View historical invoices) interface. A modal window titled 'Factuurbijlagen gekoppeld aan factuur' (Attachments linked to invoice) is open, showing details for invoice number 00000250. The modal includes a table for attachments:

Naam	Intern Document
Factuur-250.pdf	
<input type="checkbox"/> voorblad.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>

A red arrow points to the 'Intern Document' checkbox for 'voorblad.pdf'. The modal also features a search bar, a filter dropdown, and buttons for 'Upload nieuw factuurbijlage', 'Bestand kiezen', 'Geen bestand gekozen', 'OK', 'Intern Document', 'Verwijderen', and 'Afsluiten'.

Tevens is er een probleem opgelost met betrekking tot het toevoegen van bijlagen tijdens het versturen van een factuur. Deze bijlagen worden nu bijgevoegd, verstuurd en opgeslagen in het archief. Het is niet mogelijk om interne memo's toe te voegen tijdens het versturen.

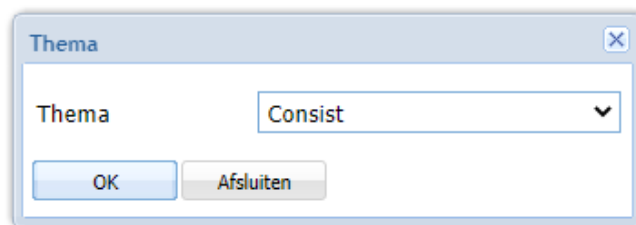
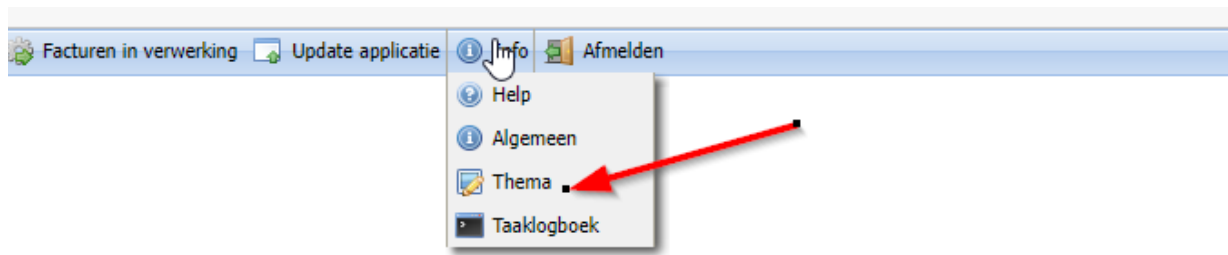


Update Applicatie (2023.01.001)

Er zijn uitbreidingen doorgevoerd in de functie 'Update applicatie'. Het is nu niet alleen mogelijk om een .class bestand te uploaden, maar er kunnen ook bestanden met de extensie .jar en .zip worden aangeboden. Deze functie kan alleen worden gebruikt na overleg met een medewerker van Pantheon.

De thema's zijn verwijderd (2023.01.001)

Omdat de beschikbare thema's Vista, Vista Gray en XP zijn verouderd, worden deze niet meer gebruikt in billing. Omdat nu alleen het standaard thema 'Consist' nog beschikbaar is, is de menuoptie om te wisselen tussen thema's ook verwijderd.



Helpteksten (2023.01)

In deze release zijn er Nederlandstalige helpteksten toegevoegd aan Billing. Er zijn 2 manieren om de helpteksten op te roepen.

De eerste manier is via het menu. Bij het menu 'Info' is een extra optie met de omschrijving 'Help' opgenomen. Als u voor deze optie kiest verschijnen de complete helpteksten van Billing. Hierin kunt u zoeken naar de informatie over het door u gewenste onderwerp of via het menu naar de juiste pagina navigeren.

Inleiding

Billing, een webmodule van FMS en FIS2000, stelt u in staat uw facturen elektronisch te versturen. Deze facturen kunnen in de elektronische formaten PDF en XML worden aangeleverd. U komt hiermee tegemoet aan de wens van veel afnemers en leveranciers die om een elektronische versie van een factuur vragen.

Facturen kunnen op het scherm **Onderhouden facturen** van deze webmodule worden ingevoerd, goedgekeurd, etc. Alleen goedgekeurde facturen kunnen worden verwerkt. Tijdens de verwerking wordt van de facturen een PDF- en een XML-bestand aangemaakt en vervolgens naar het e-mailadres van de relatie verstuurd (zie **Onderhouden relatiegegevens > Facturatie**). Bij het opnemen in de te verzenden e-mailberichten kunt u van deze facturen aangeven of ze van briefpapier moeten worden voorzien (zie **Onderhouden briefpapier**). Middels deze webmodule kunnen facturen ook naar het portal van Anachron worden verzonden, vanwaar de relaties de voor hen bestemde facturen kunnen downloaden.

- Variable schermen**
Bij een aantal functies in Billing kunt u variabele schermen samenstellen. U kunt dan zelf bepalen welke rubrieken er op deze schermen moeten worden afgebeeld. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor de indeling van dit scherm.
- Cockpit**
Er is een centrale functie voor alle handelingen, zoals het onderhouden, accorderen, afdrukken en verzenden van facturen. Tabellen kunnen naar eigen wens worden ingericht door kolommen te verslepen, verbreden, etc. Gegevens kunnen naar Excel worden geëxporteerd of in PDF-formaat worden gepresenteerd.
- Factuurtemplates**
U kunt de door UNIT4 Consist meegeleverde factuurtemplates gebruiken of nieuwe templates laten aanmaken waarin u gebruik van o.a. diverse lettertypes en afbeeldingen kunt maken.
- Historische facturen**
De gegevens van verwerkte facturen kunnen in PDF-formaat worden opgevraagd, deze facturen kunnen eventueel opnieuw per e-mail worden verstuurd.
- Accorderen**
Uitgaande facturen kunnen middels deze webmodule worden geaccordeerd. Hiervoor moet een routecode aan een factuur worden gekoppeld. Via deze routecode doorloopt de factuur een aantal locaties. Op iedere locatie kan een factuur worden goedgekeurd, afgekeurd of ter beoordeling aan een andere medewerker worden doorgestuurd. Op deze locaties kan de factuur niet worden gewijzigd, er kan wel een bijlage worden toegevoegd. De factuur kan ook van informatie worden voorzien, die door iedere accordeerder kan worden opgevraagd.

Deze webmodule kan met verschillende elektronische formaten als e-mail, XML, PDF worden gebruikt. Daarnaast zijn er afnemers die papieren facturen willen ontvangen. Vanaf nu kunt u het elektronisch factureren stapsgewijs introduceren.

- U begint met het versturen via e-mail van **koniefacturen** als PDF-bestand.
- U stuurt de originele factuur als PDF-bijlage per e-mail aan één debiteur. Gelijdelijk voert u het aantal debiteuren op.
- U stuurt de originele factuur als XML-bijlage, in het gewenste formaat. U presenteert de factuur op uw eigen portal of u maakt gebruik van de elektronische diensten van een intermediair, bv. Anachron.

De tweede mogelijkheid tot het opvragen van een helptekst is via een willekeurig scherm.

Als u meer informatie wilt over een bepaald veld op het scherm, en bij de omschrijving van het veld verschijnt een vraagteken als u er met uw muis overheen gaat, is het mogelijk de helptekst op te vragen voor dit veld/omschrijving.

Onderhouden facturen

BTW soort: BTW plichtig Zoeken Positioneer Wissen

Filter: <geen> Nieuw

	Factuurnummer	Debituur	Omschrijving	Factuurbedrag	Locatie	Routecode
<input type="checkbox"/>	00000003	D 10005				
<input type="checkbox"/>	00000004					
<input type="checkbox"/>	00000005					
<input type="checkbox"/>	00000006					
<input type="checkbox"/>	00000021	D 10005 202009				
<input type="checkbox"/>	00000028	D 10005		121,00		
<input type="checkbox"/>	00000029	D 10005		121,00	TEST	
<input type="checkbox"/>	00000030	D 10005		968,00	TEST	
<input type="checkbox"/>	00000053	D 10005	Uitbetaling gelden Q3/4 2020			
<input type="checkbox"/>	00000054	D 10005	Uitbetaling gelden Q3/4 2020			
<input type="checkbox"/>	00000055	D 10005	Uitbetaling gelden Q3/4 2020			
<input type="checkbox"/>	00000056	D 10005	Uitbetaling gelden Q3/4 2020			
<input type="checkbox"/>	00000057	D 10005	Uitbetaling gelden Q3/4 2020			
<input type="checkbox"/>	00000058	D 10005	Uitbetaling gelden Q3/4 2020			
<input type="checkbox"/>	00000059	D 10005	Uitbetaling gelden Q3/4 2020	511,18		

28 facturen

Toevoegen Wijzigen Details Verwijderen Tonen factuur Goedgeuren Afkeuren Blokkeren Vernieuwen Verzamelen Verwerken

Onderhouden facturen

▼ Zoeken Positioneer Wissen

Onderhouden facturen

Dit is het hoofdscherm.

Link naar de optie 'Controlelijst boekingen'.

Via een aanlog in de web applicatie voor FAK kan er vanuit één panel, het factuur voorstel panel, facturen worden ingevoerd, gekopieerd, goedgekeurd, afgekeurd, getoond en verwerkt. Alleen goedgekeurde facturen kunnen worden verwerkt. Tijdens de verwerking wordt van de facturen een pdf en een xml aangemaakt en verstuurd naar het e-mail adres van de debiteur. De pdf wordt opgeslagen op het ifs en de factuur komt in de historie te staan. Vanuit de historie kan de pdf worden bekeken en opnieuw verstuurd. De factuur lay-out kan vrij worden ingericht. Wanneer een pdf beschikbaar is van het brief papier is het mogelijk om de facturen aan te maken, versturen en opslaan in- of exclusief het brief papier.

Bijlagen, zoals werkbrieven en urenspecificaties, kunnen met een factuur worden meegestuurd, mits ze in digitale vorm zijn.

Deze bijlagen worden op het venster 'Bijlagen' getoond, nadat u een factuur op dit scherm heeft geselecteerd en op de knop 'Goedkeuren' heeft geklikt. Op dit venster heeft u dan de keuze om

Positioneer Wissen

▼ + Nieuw

	Factuurbedrag	Locatie	Routecode
	121,00		
	121,00		TEST
	968,00		TEST
511 1R			

28 facturen ▶ ◀

➕ Toevoegen ✎ Wijzigen 📄 Details 🗑️ Verwijderen 🏠 Tonen factuur ✅ Goedkeuren ❌ Afkeuren 🔒 Blokkeren 🔄 Vernieuwen 📁 Verzamelen 🚀 Verwerken

Opgeloste meldingen

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

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.

Release 2023.01.001

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FIS/FMS		De programmatuur voor het maken van verbindingen naar de IBM i (JT400) is geupdated naar de nieuwste versie (Versie 11.2)
FIS/FMS		Na het blokkeren van de login via de optie 'Actieve gebruikers' was het niet meer mogelijk om in te loggen. Ook niet voor de administrator. Nu kan er altijd worden ingelogd met het account APPSYSBEH.
FIS/FMS		Als er gebruik wordt gemaakt van de instelling 'Prefix opslag PDF-documenten' komt de bestandsnaam inclusief prefix in het xml-bestand dat wordt aangemaakt voor OnBase. Dit is onjuist en is aangepast. Nu komt de bestandsnaam zonder prefix in het bestand
FIS/FMS		Als er in gebruikersgroepen gebruik wordt gemaakt van dezelfde factuurnummers bestaat er een kans dat het bestand voor onBase wordt overschreven. Dit is aangepast. Indien een bestand al bestaat wordt de naam van het onBase bestand uitgebreid met een volgnummer b.v. Factuur 246_1.xml.
FIS/FMS		Als een intern document in PDF formaat is, wordt deze samengevoegd met de factuur als de optie 'Samenvoegen PDF-bestanden tijdens verwerking' is aangevinkt. Dit is niet de bedoeling en is aangepast.
FIS/FMS		In sommige gevallen werden interne documenten toch gemaïld. Dit is aangepast.
FIS/FMS		De omschrijvingen werden op de factuur tegen elkaar aan geplaatst. Nu wordt er een spatie tussen de omschrijvingen geplaatst.
FIS/FMS		De nieuwste versie van Spoolfilemanager (Versie 2023.01.001) is opgenomen in de programmatuur
FIS/FMS		Tijdens het samenvoegen van een beveiligde PDF en een factuur liep de programmatuur bij de verwerking vast.

		Er is nu een controle ingebouwd en de beveiligde PDF wordt opgenomen als losse bijlage. Het is niet mogelijk om deze samen te voegen met de factuur.
--	--	--

Release 2023.01

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Conceptfacturen (FIS/FMS)		Een probleem met verdwijnende spaties bij standaard sluitteksten en tekstblokken is opgelost.
Conceptfacturen (FMS)		De systeemlog wordt volgeschreven met de melding <i>'ConceptFacturenAdapter\$3.showFactuurCodeReferenceField(477): msg-factuurcode-field-not-found'</i> Deze melding wordt nu afgevangen .
FIS/FMS		De programmatuur voor het maken van verbindingen naar de IBM i (JT400) is geupdated naar de nieuwste versie (Versie 11)
FIS/FMS		De nieuwste versie van Spoolfilemanager (Versie 2023.01) is opgenomen in de programmatuur
FIS/FMS		Het was niet mogelijk om vanuit Start aan te loggen in Billing. Dit probleem is opgelost.

Ondersteuning

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

- Bij een probleem met de standaard software van Pantheon kunt u dit via mail melden bij support@pantheon-automatisering.nl. Een korte, bondige probleemomschrijving is voldoende voor de Supportafdeling om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan.
- Ondersteuning tijdens de installatie of implementatie van producten van Pantheon is op aanvraag mogelijk. Neem daarvoor tijdig telefonisch contact met ons op, bij voorkeur twee weken voor installatie. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven.

U bereikt Pantheon Automatisering op nummer: **0513 657 357**. Ook voor andere vormen van ondersteuning, zoals opleiding en advies, kunt u op dit nummer terecht.