



**PTF-documentatie FIS2000**

**Release 2012.01**

**PTF003**

# INHOUDSOPGAVE

<b>INLEIDING.....</b>	<b>3</b>
<b>TECHNISCHE WIJZIGINGEN .....</b>	<b>4</b>
TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN PTF003 .....	4
TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN PTF002 .....	5
TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN PTF001 .....	5
TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN DE BASISRELEASE .....	6
<b>FUNCTIONELE WIJZIGINGEN .....</b>	<b>8</b>
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN PTF003.....	8
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN PTF002.....	9
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN PTF001 .....	11
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN DE BASISRELEASE .....	12
<b>SEPA.....</b>	<b>15</b>
<b>KOPPELINGEN MET ANDERE APPLICATIES.....</b>	<b>18</b>
<b>OPGELOSTE MELDINGEN.....</b>	<b>19</b>
PTF003    9 APRIL 2013 .....	19
PTF002    24 DECEMBER 2012 .....	21
PTF001    31 OKTOBER 2012 .....	22
RELEASE 2012.01    29 AUGUSTUS 2012 .....	23

## INLEIDING

Dit document kan als een leidraad worden beschouwd voor onder meer de applicatiebeheerder bij het implementeren van deze PTF binnen de organisatie.

Wanneer u nog niet werkt met release 2012.01 van FIS2000, lees dan eerst de **release documentatie** van deze release.

De technische en functionele details van release 2012.01 worden in dit document niet verder beschreven.

Deze PTF mag alleen geladen worden wanneer u op dit moment werkt met release 2012.01, of wanneer u eerst deze release gaat laden, gevolgd door deze PTF.

Is uw actuele FIS2000 versie ouder dan 2006.01 dan zult u eerst release 2009.01 moeten laden en de bestandsconversie(s) uitvoeren; daarna kan release 2012.01 geladen worden.

Mogelijk aanwezige betaal- en incassovoorstellen **moeten** geheel **worden afgewerkt** (t/m de aanmaak van financiële mutaties) vóórdat release 2012.01 wordt geladen. Hetzelfde geldt voor voorstellen rond wissels en cheques.

Indien FIS2000 gekoppeld is aan andere applicaties van UNIT4, dan gelden minimum versies voor deze andere toepassingen. In het hoofdstuk 'Koppelingen met andere applicaties' staan deze voorwaarden in detail beschreven.

Wij raden u aan om nieuwe programmatuur in een testomgeving te testen, zeker wanneer u werkt met eigen programmatuur of maatwerk dat door derden is ontwikkeld.

Ten behoeve van Easy @ccess dient u mogelijk de Basepack-software te vervangen (zie het hoofdstuk 'Upgraden Basepack' van de 'Laadinstructie Release 2012.01 PTF003') en, zoals gebruikelijk, de Easy @ccess panels te installeren.

De Online Helpteksten worden automatisch geladen met de Easy @ccess programmatuur en panels.

Gebruikers van de module Online Approval dienen de versie te laden bij deze PTF: versie 2012.01.03, alsmede versie 2.13 van de Webviewer.

Indien u met FIS2000 werkt in een vreemde taal (Engels, Frans of Duits) dan dient u de betreffende taalbibliotheek apart op te halen van de Portal en tegelijk te laden met de PTF-programmatuur.

Indien u nog niet werkt met release 2010.01 PTF003, dan kunt u op de UNIT4 Consist Klantenportal (<https://my.unit4.com>) de documentatie vinden met alle opgeloste meldingen en functionele uitbreidingen tot en met deze release.

Wij wensen u veel plezier bij het werken met release 2012.01 van FIS2000.

# TECHNISCHE WIJZIGINGEN

## TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN PTF003

### *Wijzigingen in de database*

In de PTF003 worden de volgende bestanden in de FIS2000 bestandsbibliotheek aangepast:

DCAPSL	(nieuw) Subboek groepen
DCAPSM	(nieuw) Subboek per groep
DCRPST	Reconciliatie – Structuren en stamgegevens
FASA0	Algemene Stuurgegevens per bestandsbibliotheek
DCVPGB	Stamgegevens per gebruiker
DCAPMG	Stamgegevens mandaten
DCAPIL	Stamgegevens per bank
FAGPMM	Multi Matching inkooporders
FAGLMM3	index Multi Matching inkooporders
FAGLMM4	index Multi Matching inkooporders
FAGFV	Factuurvolggegevens
FAGFVL8	(index) facturen afgekeurd
DCALSB04	(nieuw) index Db/Cr bankgegevens
FKTPFK	Kofax inkooporders
FKTLFK1	(index) Kofax inkooporders
FKTLFK2	(nieuw) index Kofax inkooporders (Run/Verdichting)
FKTPFS	Kofax inkooporders - saved
FAMW180	Werkbestand boekingen FIS2000
FASLR11	Index Rekeninggegevens – Wachtrekeningen
FASLR12	Index Rekeninggegevens – excl. Subrekeningen

### *Licentiecode per partitie*

In de centrale programmatuur is de licentiecontrole uitgebreid met het partitienummer van uw IBM i systeem (iSeries, AS/400). Op systemen met meerdere partities kan vanaf april 2013 een licentiecode per partitie nodig zijn.

**Wanneer u een licentiecode voor FIS2000 ontvangt waarop een partitienummer is aangegeven, let er dan op dat deze code op de aangegeven partitie wordt ingevoerd.**

In verband met deze controle (lees: het gebruik van serviceprogramma QPMLPMGT) wordt programma LCI006 uitgeleverd met QSECOFR als object owner en met "adopted authority".

Deze methode kan vervangen worden door de objectautorisatie voor object QPMLPMGT in bibliotheek QSYS (type \*SRVPGM) aan te passen naar \*USE voor \*PUBLIC. Uit veiligheidsoverwegingen wordt dit echter afgeraden.

Indien u niet werkt met partities, of wanneer bij de licentiecode geen partitienummers is vermeld, dan is rond dit onderwerp geen actie nodig.

Voor vragen over licentiecodes of het aanvragen van nieuwe licentiecodes kunt u terecht op de klantenportal (<https://my.unit4.com>).

### ***Operating system V5R4***

Indien u werkt met versie V5R4M0 van het operating system, dan moeten de volgende PTF's geladen zijn: voor V5R4M0: **MF40520** en voor V5R4M5: **MF42655**.

Per 30 september 2013 stopt IBM met de ondersteuning van versie V5R4. Naar verwachting zal voor toekomstige releases en PTF's van FIS2000 OS-versie **V6R1** vereist zijn.

## **TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN PTF002**

### ***Wijzigingen in de database***

In de PTF002 worden de volgende bestanden in de FIS2000 bestandsbibliotheek aangepast:

FASA0	Algemene Stuurgegevens per bestandsbibliotheek
DCAPSB	Db/Cr Binnenlandse Bankgegevens
DCVPGB	Stamgegevens per gebruiker
FKTLFK1	(LF) Facturen Kofax
DCALMG2	(LF) Index op Mandaatgegevens
DCMPMR	(Nieuw + LF) Db/Cr mutaties - Mutatierubriekbestand
DCMPMT	(Nieuw + LF) Db/Cr mutaties - Mutatietekstbestand
DCMPMS	(Nieuw + LF) Db/Cr mutaties - Mutatiestuurbestand
DCMPMV	(Nieuw + LF) Db/Cr mutaties - Mutatievolgbestand
FASLR51	(Nieuw) Index op bestand FASR1
DCALSS51	(Nieuw) Index op bestand DCAPSS
DCALSB51	(Nieuw) Index op bestand DCAPSB
DCT51	(Nieuw) Index op bestand DCTS

## **TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN PTF001**

### ***Wijzigingen in de database***

In de PTF001 worden de volgende bestanden in de FIS2000 bestandsbibliotheek aangepast:

FAGLBH13 Nieuwe index op het boekingenbestand

DCVPGB	Stamgegevens per gebruiker
DCIA	Stamgegevens per Db/Cr bedrijf
FAGPIM	Stuurgegevens logging
DCAPSS	Stamgegevens Db/Cr
DCAPSB	Stamgegevens binnenlandse banken Db/Cr
DCTS	Stamgegevens buitenlandse banken Db/Cr
DCAPLS	Logbestand wijzigingen Db/Cr

## **TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN DE BASISRELEASE**

### ***Wijzigingen in de database***

In de basisrelease worden de volgende bestanden in de FIS2000 bestandsbibliotheek aangepast:

FCAPCD	Coderingen in Online Approval
DCVPGB	Gebruikers FIS2000
FAOR	Vrije overzichten - Reeksgegevens
FASPOB	OB (BTW) Stamgegevens
FASA1	Algemene gegevens per Administratie
FACPEW	Extra cumulatieven - Werkelijkheid
FACPEB	Extra cumulatieven - Begroting
FACPEV	Extra cumulatieven - Verplichtingen
FAVPSG	Samengestelde overzichten - Selectiegroepen
FAGPCS	Selecties Consolideren
FAVPMR	Managementinformatie - Regelgegevens
FAGPPT	Periodetabellen FIS2000
DCRPST	Reconciliatie - Structuren en stuurgegevens
DCIA	Algemene gegevens per Db/Cr bedrijf
DCAPSS	Stamgegevens Debiteuren/Crediteuren
DCAPMG	Mandaatgegevens

Bestand FAGPSL (Saldi BI), dat voornamelijk gebruikt wordt als bron voor BI- en Datawarehouse-toepassingen, is vanaf deze release voorzien van een vaste set aan indexen:

FAGLSLRK	(Rekening)
FAGLSLKP	(Kostenplaats)
FAGLSLKD	(Kostendrager)
FAGLSLDB	(Dagboek)
FAGLSLVC	(Valutacode)
FAGLSLS1	(Statistiek1)
FAGLSLS2	(Statistiek2)
FAGLSLS3	(Statistiek3)
FAGLSLPR	(Periode)
FAGLSLSRK	(Selectienummer Rekening)
FAGLSLSKP	(Selectienummer Kostenplaats)
FAGLSLSKD	(Selectienummer Kostendrager)
FAGLSLSS1	(Selectienummer Statistiek1)

FAGLSLSS2 (Selectienummer Statistiek2)  
FAGLSLSS3 (Selectienummer Statistiek3)

### ***Werken met iASP's***

Vanaf deze release is FIS2000 voorbereid op het werken met Independent Auxiliary Storage Pools. (iASP's). Op alle plaatsen waar in FIS2000 bibliotheken worden aangemaakt (bijvoorbeeld bij betalen, incasseren en consolidaties) is geregeld dat deze bibliotheken in dezelfde ASP worden aangemaakt als de FIS2000 databibliotheek.

### ***Aanpassen bestanden via CHGPF***

Bij bestandswijzigingen wordt vanaf deze release zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het commando CHGPF. Dit commando heeft als voordeel dat het bij wijziging van fysieke bestanden niet nodig is om gekoppelde logische bestanden vooraf te verwijderen en later opnieuw op te bouwen. Met name bij bestanden met veel logicals kan hiermee een aanzienlijke winst in doorlooptijd geboekt worden.

Let op: Zorg dat recente (cumulatieve) fixes van IBM geladen zijn, zodat uw operating systeem up-to-date is.

# FUNCTIONELE WIJZIGINGEN

## FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN PTF003

### ***Selecteren op subboek***

In PTF003 wordt het begrip Subboeklijst geïntroduceerd. Een subboeklijst bestaat uit een lijstnummer met omschrijving waaraan verschillende subboeken gekoppeld kunnen worden. De functionaliteit is vergelijkbaar met Administratielijsten.

Op deze manier kunnen groepen van subboeknummers gevormd worden, die vervolgens gebruikt kunnen worden binnen specifieke FIS2000-functies.

*Voorbeeld:* wanneer uw Debiteuren zijn verdeeld over subboek 1 t/m 4, dan kunt u nu een subboeklijst definiëren die bestaat uit subboek 1 en 2. Binnen de functies die hieronder genoemd worden, kunt u deze subboeklijst opgeven als selectierubriek zodat alleen Debiteuren uit subboek 1 en 2 in het resultaat worden opgenomen.

De subboeknummers in één lijst moeten altijd van dezelfde soort zijn – Debiteuren of Crediteuren.

Los van de subboeklijst is het in onderstaande functies ook mogelijk om op één specifiek subboeknummer te selecteren; hiervoor hoeft dan geen subboeklijst gedefinieerd te worden.

Selectie op subboek(lijst) kan vanaf PTF003 gebruikt worden binnen de volgende functies:

- Overzicht openstaande posten meerdere selecties
- Openstaande posten analyse

### ***Reconciliatie – deelbetalingen accepteren***

Het reconciliatieproces zoekt standaard op basis van Db/Cr-nummer, factuurnummer en bedrag. Door de optie 'Deelbetalingen accepteren' te activeren, wordt de rubriek bedrag niet meer in het zoekproces betrokken en zal een herkenning op basis van Db/Cr-nummer en factuurnummer dus een positief resultaat opleveren.

Indien geactiveerd wordt een deelbetaling geaccepteerd wanneer in de transactieomschrijvingen één factuurnummer wordt gevonden en het transactiebedrag ongelijk is aan het openstaande bedrag van de factuur.

Als in de transactieomschrijving ook het debiteurennummer van de factuur voorkomt, wordt de statuscode '1'; wanneer dit nummer niet wordt gevonden, wordt de statuscode '2'.

### ***Negatieve debiteuren uitsluiten op incassovoorstel***

Bij de aanvraag van een incassovoorstel is het nu mogelijk om debiteuren, bij wie het totaal te incasseren bedrag negatief is, uit te sluiten.



## **Reconciliatie – Werken met reconciliatiebestanden**

Vanaf PTF003 is het mogelijk om met meerdere gebruikers tegelijk, één reconciliatiebestand te muteren. De vergrendeling die eerder per bestand werd toegepast, is verplaatst naar het transactieniveau.

## **SEPA**

NB: Alle uitbreidingen en wijzigingen die met SEPA te maken, zijn verzameld in het hoofdstuk 'SEPA'.

## **FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN PTF002**

### ***Gecontroleerd onderhouden van Db/Cr-stamgegevens***

Het gecontroleerd onderhouden van stamgegevens voor Debiteuren en Crediteuren betekent dat wijzigingen in deze stamgegevens worden ingevoerd maar pas na accordering actief worden. Alle FIS2000 gebruikers krijgen in dit kader de rol van 'invoerder' of van 'accordeerder', zodat voor het definitief doorvoeren van een wijziging altijd twee functionarissen nodig zijn.

Het gebruik van deze functionaliteit is per Db/Cr-bedrijf instelbaar.

Onder de stamgegevens van Debiteuren/Crediteuren wordt in dit verband verstaan:

- NAW en Overige gegevens
- Binnenlandse bankgegevens
- Buitenlandse bankgegevens
- Subrekeningen

De algemene gedachte is dat een gebruiker met de rol van 'invoerder' een mutatie invoert. Deze wijziging wordt niet meteen doorgevoerd maar uit dit proces ontstaat een 'mutatie onderweg'. Een gebruiker met de rol van 'accordeerder' beoordeelt deze mutatie en keurt de invoer goed of af.

Bij goedkeuring wordt de wijziging doorgevoerd en bij afkeur moet de invoerder weer in actie komen. Deze laatste kan de 'mutatie onderweg' dan aanpassen en opnieuw laten accorderen of de wijziging annuleren.

### **Eenmalige inrichting**

Dit 'Gecontroleerd onderhoud' van Db/Cr-stamgegevens moet op Db/Cr-bedrijfsniveau worden geactiveerd via 'Onderhouden algemene gegevens'. De functionaliteit kan pas uitgeschakeld worden wanneer er geen mutaties meer onderweg zijn.

Vervolgens moet ingericht worden wanneer 'Gecontroleerd onderhoud' actief wordt. Uitgangspunt is dat niet alle mutaties via de stappen invoering/accordering hoeven te lopen, maar dat de applicatiebeheerder dit kan sturen. Via de menuoptie "Gecontroleerd onderhoud DB/CR stamgegevens" geeft u aan welke rubrieken het 'Gecontroleerd Onderhoud' zullen activeren.

Verder moeten alle gebruikers die met FIS2000 werken ook binnen de applicatie bekend gemaakt worden. Daarbij dient te worden aangegeven of zij de rol van 'invoerder' of de rol van 'accordeerder' krijgen. Standaard is elke gebruiker een invoerder; accordeerders moeten aangewezen worden. Een invoerder kan niet accorderen en een accordeerder kan geen mutaties invoeren.

Alle wijzigingen in bovenstaande inrichting worden in logbestanden opgeslagen.

#### Mutaties onderweg

Een gebruiker in de rol 'invoerder' voert via de pakketfunctie ("Onderhoud Db/Cr-stamgegevens") de gewenste wijzigingen in. In het onderhoudsprogramma is direct zichtbaar of voor het gekozen stamgegeven een mutatie onderweg is.

NB: er kan slechts één mutatie onderweg zijn. Wanneer er een mutatie onderweg is en de gebruiker kiest opnieuw voor wijzigen, dan wordt de 'mutatie onderweg' gewijzigd - niet het actieve stamgegeven.

Indien zo ingesteld in de bedrijfsgegevens (bij 'Invoerder uniek') kunnen ingevoerde mutaties alleen door de oorspronkelijke invoerder opnieuw worden gewijzigd of verwijderd.

#### Accorderen & Opvragen

Voor het accorderen van 'mutaties onderweg' is een aparte functie beschikbaar. De controleur krijgt per Db/Cr-nummer de wijzigingen gepresenteerd en dient per gegevenssoort goed- of af te keuren. Deze functie dient tevens als opvraagfunctie voor de invoerders van mutaties.

De controleur kan mutaties goed- of afkeuren, maar niet verwijderen. Alleen de invoerder kan afgekeurde mutaties verwijderen (terugtrekken).

Bij goedkeuring wordt de wijziging direct doorgevoerd in de stamgegevens. Bij afkeuring dient de accordeerder een toelichting (vrije tekst) op te geven, die daarna door de invoerder weer opgevraagd kan worden.

#### Logging

Wijzigingen in Db/Cr-stamgegevens konden al gelogd worden. Voor 'Gecontroleerd onderhoud' is aparte logging beschikbaar waarmee de handelingen van de invoerder en de accordeerder worden vastgelegd. Tevens worden alle wijzigingen in de inrichting vastgelegd.

**Let op:** gebruik van deze functionaliteit kan een grote invloed hebben op bedrijfsprocessen in uw organisatie - denk bijvoorbeeld aan het gebruik van interfaces om stamgegevens aan te leveren en te onderhouden. Verder is een op maat gesneden inrichting in FIS2000 nodig.

Het wordt daarom met klem aangeraden om deze functionaliteit vooraf met een FIS2000-consultant te bespreken.

## ***Online Approval - Tekenbevoegde functionaris altijd als laatste in de route***

Voor Online Approval kan nu ingesteld worden dat een accorderingsroute altijd een tekenbevoegde functionaris moet bevatten; tekenbevoegdheid kan per functionaris worden ingesteld.

## ***SEPA***

NB: Alle uitbreidingen en wijzigingen die met SEPA te maken, zijn verzameld in het hoofdstuk 'SEPA'.

## **FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN PTF001**

### ***Koppelen met het documentensysteem OnBase***

In PTF001 is een koppeling gerealiseerd met het documentensysteem OnBase. Deze applicatie geldt als de opvolger van IBM's Content Manager.

### ***Afspraken op factuurniveau vanuit Aanmaningen***

In de algemene gegevens van een afsprakenadministratie zijn bij 'Afspraak per aanmaning' twee nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Het was al mogelijk om een vanuit aanmaningen een afspraak te genereren per Debiteur en per Debiteur/aanmaningsnummer, en vanaf PTF001 kan nu ook gekozen worden voor een afspraak per Debiteur/Factuur en per Debiteur/Factuur/Aanmaningsnummer.

Het aantal afspraken zal hierdoor groeien, maar deze afspraken kunnen wel automatisch door FIS2000 worden afgewikkeld wanneer een betaling wordt ontvangen.

### ***Opschonen signaleringen***

Op het menu Reorganiseren (FISREO) is een nieuwe functie toegevoegd om signaleringen te kunnen opschonen.

### ***Overnemen externe financiële mutaties***

Bij het importeren van financiële mutaties dient de gebruiker aan te geven of het importbestand moet worden leeggemaakt of verwijderd. De standaardwaarde voor deze keuze kan nu via een zogenaamde data-area (FAG820DA) door gebruikers zelf ingesteld worden.

### ***Buitenlands betalen via ING / BTL91***

Voor betalingen buitenland is het nu mogelijk om gebruik te maken van het BTL91 formaat van de ING bank.

## **SEPA**

NB: Alle uitbreidingen en wijzigingen die met SEPA te maken, zijn verzameld in het hoofdstuk 'SEPA'.

## **FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN DE BASISRELEASE**

### ***Uitbreiding cumulatiefdefinities***

In release 2012.01 zijn belangrijkste beperkingen rond de definities van cumulatieven weggenomen. Zo geldt bij de samenstelling niet langer de grens van '22 posities' en kunnen alle 8 financiële dimensies worden gekozen in plaats van maximaal 6. De functionaliteit van de cumulatieven is niet gewijzigd.

De uitgebreide cumulatiefdefinitie is beschikbaar in functies als 'Beeldscherm informatie boekingen', 'Vrije afdruk boekingen', op alle Vaste Overzichten, bij Vrije Overzichten en Managementinformatie.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheden raden wij u aan om een afspraak te maken met een UNIT4 consultant.

NB. Voor het gebruik van uitgebreide cumulatiefdefinities is een aparte module (code UCM) nodig.

### ***Boekingsvoorstellen centraal invoeren***

De mogelijkheid is toegevoegd om boekingsvoorstellen op centraal niveau op te slaan. Bij het "Documentgericht invoeren facturen" worden bij het selecteren van boekingsvoorstellen naast de voorstellen vastgelegd voor de geselecteerde administratie ook de eventueel op centraal niveau vastgelegde voorstellen getoond.

### ***Bijwerken Boekingsomschrijvingen***

Het bijwerken van de boekingsomschrijving is vanaf deze release ook beschikbaar voor gebruikers die niet beschikken over de autorisatiemodule.

### ***Ordernummer op standaard overzichten***

Vanwege de koppeling met inkooptoepassingen en voor goederenmatching kan bij een financiële mutatie een ordernummer opgegeven worden. Deze nieuwe rubriek is nu ook op de standaard overzichten af te drukken.

## **Corrigeren boekingen in Online Approval**

Naast het invoeren van coderingen is het mogelijk om reeds geboekte kostenregels in Online Approval te corrigeren. Invoer van een correctie leidt tot een af- en opboeking in FIS2000. Verder is het in Online Approval mogelijk om het eindresultaat van correcties en coderingen in één oogopslag te beoordelen.

## **Autocompletion in Online Approval**

Bij het vastleggen van de dimensies bij het coderen van een factuur is het mogelijk in plaats van het nummer een deel van de omschrijving in te voeren. Het systeem zal dan een voorstel doen van de nummers met deze omschrijving.

Rek.num.	<input type="text" value="ga"/>
Kostpl.nr	4003, Garage
Kostdr.nr	4050, Sigaretten
Bedragje	4100, Gas, elektra, water
Landencode	4701, Gas

## **Online Approval - kolommen slepen vanuit kolomselectie**

Bij het indelen van de kolommen met behulp van de kolomdefinities is het nu mogelijk een rubriek direct naar de juiste positie op het scherm te slepen.

## **Online Approval - grafieken exporteren in PDF**

Grafieken in Online Approval kunnen nu in PDF-formaat geëxporteerd worden.

## **Tonen niet verwerkte Gebruikers-ID's**

Wanneer de verwerking van financiële mutaties onverhoopt niet normaal verloopt, dan kan deze verwerking (indien de herstartmogelijkheid actief is) opnieuw gestart worden. Omdat niet altijd duidelijk is om welke Gebruikers-ID het gaat, kunnen de namen deze ID's nu in FIS2000 worden opgevraagd, in de functie 'Verwerken financiële mutaties'.

## **België - Intervat 8.0**

In februari 2012 heeft de Belgische Belastingdienst een belangrijke harmonisatie doorgevoerd rond de XML-bestanden die voor verschillende aangiften gebruikt worden. Vanaf 7 februari 2012 gelden de standaarden van Intervat 8.0, wat voor FIS2000 wijzigingen betekent in de functies:

- Overzicht voor BTW-aangifte (Periodieke aangiften)
- Afdrukken jaarlijkse BTW-lijst (Klantenlistings)
- Aanmaken ICP-aangifte (Intracommunautaire opgaven)

### ***Periodetabel in Reconciliatie***

Voor Reconciliatie kan nu een periodetabel ingericht worden zodat bij het aanmaken van financiële mutaties bijvoorbeeld rekening gehouden kan worden met klanten die werken met 13 periodes en/of gebroken boekjaren.

Het is mogelijk om tot 9 bedrijfsonafhankelijke tabellen in te richten; bij de algemene gegevens kan bij elk bedrijf een periodetabel aangegeven worden. Bij het aanmaken van financiële mutaties wordt aangegeven of periodetabel actief is.

### ***Koppeling met e-Facturatie***

De laatste versie van de factureringsmodule FAK biedt nieuwe mogelijkheden voor de opmaak van de factuur en voor het elektronisch verzenden en opslaan. Voor deze koppeling zijn aanvullende stuurgegevens in FIS2000 toegevoegd.

### ***SEPA***

NB: Alle uitbreidingen en wijzigingen die met SEPA te maken, zijn verzameld in het hoofdstuk 'SEPA'.

## SEPA

In dit hoofdstuk worden alle wijzigingen vermeld (Basisrelease t/m deze PTF) die met SEPA te maken hebben.

### ***Mandaten koppelen aan meerdere bankgegevens***

Vanaf PTF003 is het mogelijk om één incassomandaat te koppelen aan meerdere bankgegevens, eventueel over meerdere Debiteuren. In de praktijk komt het regelmatig voor dat één debiteur meermalen voorkomt in de stamgegevens, bijvoorbeeld met meerdere vestigingen, afleveradressen of filialen. In het incassotraject wordt er echter vaak via één bankrekening geïncasseerd en daarom is het mogelijk gemaakt om verschillende bankgegevens (van één of meer debiteuren) te koppelen met één mandaat.

De koppeling tussen bankgegevens en mandaat is flexibel. Zo is het mogelijk om:

- vanuit de bankgegevens bij een Debiteur te koppelen met een mandaat;
- vanuit de mandaatgegevens te koppelen met een bankgevegen.

De laatste actie kan meermalen uitgevoerd worden om zo meerdere bankgegevens te koppelen aan één mandaat.

Voorwaarde is wel dat het IBAN-nummer is alle gevallen gelijk is. Om deze controle ook voor gebruikers te vereenvoudigen, kan het IBAN-nummer ook in de mandaatgegevens opgegeven worden.

### ***Initiële koppeling tussen mandaten en bankgegevens***

Om automatische SEPA-incasso mogelijk te maken moet elke bankgevegen gekoppeld worden aan een mandaat. Het Mandaat-ID wordt daarom bij de bankgegevens vastgelegd. Het leggen van zo'n koppeling is een handmatige actie, maar FIS2000 biedt een hulpprogramma waarmee – waar mogelijk – de koppelingen geautomatiseerd gelegd kunnen worden.

Het programma probeert om op basis van IBAN-nummer te komen tot een koppeling tussen Mandaten en Bankgegevens. Voorwaarde is dus dat het IBAN-nummer zowel in de bankgegevens als in de mandaatgegevens is ingevuld.

Het programma wordt geleverd als een hulpmiddel, dat gebruikt kan worden om al een groot deel van de koppelingen aan te brengen. Unit4 neemt geen verantwoording voor het gebruik van deze tool; aangeraden wordt dan ook om het uit te voeren in een testbibliotheek, eventueel in overleg met een consultant.

Het programma doet niet meer dan bij de Bankgegevens het Mandaat-ID vullen van het Mandaat dat binnen dezelfde administratie een gelijk IBAN-nummer heeft.

### **Werkwijze**

Het programma zal tot het beste resultaat leiden indien een bankgevegen precies aan één mandaat gekoppeld is. Wanneer een IBAN-nummer meermalen voorkomt (in de bankgegevens en/of mandaten) dan gelden bepaalde aannames.

Standaard zal het programma geen koppeling leggen indien er al een Mandaat-ID bij de Bankgegevens is vastgelegd. Wanneer men meer Mandaten met eenzelfde IBAN-nummer heeft, zullen de Bankgegevens dan aan het eerste Mandaat (alfabetische volgorde) gekoppeld worden.

Er is ook een optie dat bestaande Mandaatkoppelingen overschreven mogen worden; in dat geval zal een koppeling met het *laatste* Mandaat ontstaan.

Het koppelprogramma DCAZKMD2 kan met verschillende stuurgegevens worden gebruikt. Het programma kan herhaald worden gebruikt om in stappen tot het gewenste resultaat te komen.

NB: test de werking van het programma altijd eerst in een testomgeving!

Stuurparameter	Toelichting
Geen stuurgegevens	Mandaten worden per bedrijf gelezen en de Bankgegevens met hetzelfde IBAN-nummer worden gekoppeld, voor zover ze niet gekoppeld zijn.
Eén parameter: Indien gevuld met '1' worden bestaande koppelingen overschreven.	Door bij aanroep de parameter '1' mee te geven, geeft u aan dat bestaande koppelingen overschreven mogen worden. Mandaten worden gelezen en bijbehorende IBAN-nummers worden gekoppeld, ook als ze al gekoppeld zijn. Dit betekent dus dat de laatste Mandaat in de rij het altijd 'wint'.
Twee parameters: Eerste parameter moet een spatie zijn (niet overschrijven) of '1' (wel overschrijven) De tweede parameter (max. 34 posities) moet gevuld worden met een IBAN-nummer, plus een extra spatie.	Zelfde mogelijkheid als bij de vorige optie, maar dan voor de verwerking van één IBAN-nummer. Dit rekeningnummer moet opgegeven worden in een parameter van (maximaal) 34 posities. Let op: het IBAN-nummer moet altijd gevolgd worden door een spatie.
Vier parameters: Eerste parameter moet een spatie zijn (niet overschrijven) of '1' (wel overschrijven) De tweede parameter (max. 34 posities) moet gevuld worden met een IBAN-nummer, plus een extra spatie. De derde en vierde parameter bestaan uit een bedrijf- en vestigingsnummer.	Dezelfde mogelijkheden als bij de vorige optie, maar dan slechts voor de verwerking van één Bedrijf/Vestiging. Bedrijf en Vestiging moeten beide leeg zijn of beide goed gevuld met 3 cijfers! Geef voor vestiging '000' op wanneer u niet met vestigingsnummers werkt.

Voorbeelden van aanroep:

1. CALL PGM(DCAZKMD2)
2. CALL PGM(DCAZKMD2) PARM('1')
3. CALL PGM(DCAZKMD2) PARM(' ' 'NL79RABO0150091680 ')
4. CALL PGM(DCAZKMD2) PARM('1' 'NL79RABO0150091680 ' '004' '000')

NB: Geef bij variant 3 en 4 altijd een extra spatie op, na het IBAN-nummer.

### **Bank-interface Bank of America**

Er is een interface beschikbaar voor SEPA betalingen via Bank of America.



## **Betalen en Incasseren**

In deze PTF is een aantal wijzigingen rond het (inter)nationale betalingsverkeer opgenomen. De volgende (pain) betaal- en incassoformaten ondersteund:

Land	Bank	Betalen	Incasso
Nederland	Rabobank	001.001.02	
	ING	001.001.02	
	ABN Amro	001.001.03	008.001.01
	Algemeen	001.001.03	008.001.02
	ING	001.001.03	
België	Algemeen	001.001.02	
	ING XML PAF	001.001.02	
	Algemeen	001.001.03	008.001.02
Finland	Nordeabank	001.001.02	

## **Zoeken bankgegevens**

Bij het zoeken van een bankrekening bij een Debiteur worden nu ook de mandaatgegevens getoond.

## **Importeren en onderhouden mandaatgegevens**

Voor het automatisch incasseren van bedragen is toestemming van de rekeninghouder nodig. Volgens de SEPA-richtlijnen dient de rekeninghouder hiervoor toestemming te geven middels een zogenaamd mandaat. U kunt deze gegevens zien als een uitbreiding op de bestaande bankgegevens.

FIS2000 beschikt over een lees- en onderhoudsinterface voor mandaatgegevens, vergelijkbaar met bijvoorbeeld NAW-gegevens of bankrekeningen.

- Mandaten lezen: Programma DCALMG,
- Mandaten bijwerken: programma DCAMMG,
- Bestandsformaat: definitie FAEPMG (in referentiebestand FAREF1)

De (technische) details staan beschreven in het Handboek Interfaces (FISINTF.PDF).

## KOPPELINGEN MET ANDERE APPLICATIES

In de praktijk kent FIS2000 ook koppelingen met andere applicaties van UNIT4 Consist. Deze koppelingen worden hieronder per applicatie toegelicht.

Voor enkele applicaties geldt dat u tenminste een bepaalde versie van de programmatuur moet hebben om te kunnen koppelen met release 2012.01 PTF003 van FIS2000.

In de onderstaande tabel worden deze versie-eisen per applicatie weergegeven.

<b>Applicatie</b>	<b>Minimaal vereiste versie</b>
FIS2000 (i.v.m. upgrade)	Release 2006.01
CMS/PRS	Release 2012.01
FAK	Release 6.01 met PTF007 (voor e-Facturatie: Release 7.1)
Fixed Assets Control (FAC)	Release 2012.02
e-Transaction	Versie 2012.01
e-Mapping	Versie 2012.02
EasyInfo-FIS2000	Versie 2012.01.002
Spoolfile Manager	Versie 2011.02.1
EMIS	Geen specifieke eisen

In alle gevallen geldt: via de servicedesk van UNIT4 Consist kunt u nadere informatie krijgen over de actuele stand van zaken. U bereikt de servicedesk via <https://my.unit4.com>

## OPGELOSTE MELDINGEN

In de onderstaande lijst kunt u alle in deze release opgeloste meldingen terugvinden. Aan elk van deze meldingen wordt een meldingsnummer toegekend. De meldingen zijn oplopend gerangschikt.

**PTF003**

**9 APRIL 2013**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Beeldscherm informatie boekingen	31744	Detailscherm "Mutatiegegevens". De cumulatiefomschrijving werd niet goed samengesteld.
Beeldscherm informatie boekingen	31767	Op het scherm "Overzicht Perioden" werd de administratie onjuist weergegeven en voorafgegaan door de tekst "Adm:".
Automatisch betalen/incasseren	31781	Het is nu mogelijk om administratielijsten te gebruiken bij SEPA bankinterfaces.
Controleverslag financiële mutaties	31828	Foutmelding betreffende de lengte van het factuurnummer wordt nu duidelijker weergegeven.
Beheer afgekeurde facturen Online Approval	31829	Op het keuzescherm is de rubriek "Datum afgekeurd" toegevoegd.
Automatisch betalen via SEPA	31913	Er is een nieuwe bankinterface gemaakt om via SEPA XML euro's te betalen via de Bank of America. De variantcode is 04.
Automatisch betalen – afdrukken betalingsvoorstel	31915	Bij het aanmaken van een betaalvoorstel is er een keuzemogelijkheid opgenomen om accorderingsinformatie af te drukken op het overzicht van geselecteerde posten.
Reconciliatie	31985	Nieuwe functionaliteit: "Accepteren deelbetalingen". Naar keuze kan van een transactie een deelbetaling worden gemaakt op basis van alleen factuurnummer en debiteurnummer. De functie wordt geactiveerd bij de Algemene gegevens Reconciliatie.
Multi Matching	32026	Verdere integratie FIS2000 OAP en Multi Matching
Euro basisvaluta	32226	Ten onrechte werd gecontroleerd of licentie voor de "ECT" module is afgenomen.
Multi Matching	32447	Introductie van de mogelijkheid om informatie voor Multi Matching verdicht of onverdicht in FIS2000 op te slaan en af te handelen.
Accorderen wijzigingen DB/CR stamgegevens	32474	Afwijkende verwerkingsgegevens werden niet opgevolgd.
Beeldscherm informatie Db/Cr	32628	Afbeeldingen dossier factuur nu ook beschikbaar op scherm met detailinformatie

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FIS2000 & OnBase	32647	Herstart mutaties Kofax; bij verwijderen batch via de optie herstarten batch gescande facturen bestand vullen voor verwijderen documenten uit OnBase.
Automatische incasso	32738	Wanneer een incassorun voor een debiteur alleen (een of meer) negatieve posten bevat, wordt er geen incasso uitgevoerd, maar werden er wel financiële mutaties voor deze facturen aangemaakt.
Aanmaken nieuwe bibliotheek	32818	Aanmaken nieuwe bibliotheek was niet mogelijk wanneer men niet op een bestaande databibliotheek was aangesloten.
Reconciliatie	32819	Bij reconciliatie van het CST2- en CST3 formaat is een extra controle ingebouwd op ongeldige tekens in de sluitregel.
Accorderen	32834	Interface FAGAKK: Accorderingen ongedaan maken is nu ook beschikbaar in interface.
Reconciliatie	32870	(BUS) Het bijwerken van de transacties in een reconciliatiebestand kan nu door meerdere gebruikers tegelijk plaatsvinden.
Onderhouden stamgegevens Db/Cr	33049	Bij het loggen van alle Db/Cr-stamrubrieken, kon een array-index error optreden.
MultiMatching	33112	Mutaties naar Multi Matching met rekeningnummer subboek doorboeken in plaats van de crediteur.
Beeldscherm informatie boekingen	33258	Binnen Beeldscherm informatie Boekingen was in sommige gevallen stuurinformatie zichtbaar.
OnBase	33328	Bij aanmaken financiële mutaties vanuit facturen Kofax periode en boekjaar binnen de factuur sorteren.
Verwerken financiële mutaties	33457	Er ontstond een fout in de verwerking van 100.000 mutaties of een veelvoud daarvan
Accorderen	33462	Een afgekeurde factuur uit Online Approval kon via accorderen in FIS2000 toch geaccordeerd worden.
Automatisch incasso	218041/ 501449	Er is een selectiemogelijkheid toegevoegd om debiteuren met een negatief saldo uit te sluiten. Indien aangevinkt komen alle in aanmerking komende facturen op het handmatig overzicht terecht
Subboeklijsten; Overzicht openstaande posten meerdere selecties / Openstaande posten analyse	501808	Introductie van subboeklijsten & de mogelijkheid om deze lijsten te gebruiken in twee veelgebruikte overzichten.
Onderhouden Mandaten / Onderhouden bankgegevens Db	501810	Introductie van de mogelijkheid om één Mandaat te koppelen met (banken van) meer Debiteuren

**PTF002****24 DECEMBER 2012**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Automatisch betalen	501482	Toevoegen BIC code bij Betalingsvoorstel
Automatisch betalen & incasseren	501545	Aanpassingen voor SEPA
Onderhouden Db/Cr-stamgegevens	501579	BUS: Gecontroleerd onderhoud Db/Cr-stamgegevens
Automatisch betalen	501640	Bij betalingen op G-Rekeningen werd de korting 2 keer geboekt
Beeldscherm informatie Db/Cr	501692	Beeldscherm info D/C indeling voor DB en CR
Algemeen	501694	URL ophalen document voor extern doorsturen (koppeling met Onbase)
Online Approval	501697	Nieuwe controle: functionaris aanwezig in groep
Invoeren / verwerken financiële mutaties	501699	Volgorde verwerken gescande facturen op factuurnummer / Document ID
Online Approval	501708	Nieuwe mogelijkheid: Tekenbevoegde functionaris altijd laatste in route
Invoeren financiële mutaties	501709	Selectie Boekingsvoorstel Db/Cr was soms onjuist
Algemeen	501718	User exits toegevoegd in verwerken batch Kofax / FIS2000
Invoeren / Controleren financiële mutaties	501719	Controle op Document-ID op verzoek van FAK 7.1 aangepast
Onderhouden bankgegevens / Automatisch incasseren	501723	Meer debiteuren/bankvolnummers koppelen aan één mandaat (voorbereiding)
Controleren / Verwerken financiële mutaties	501730	Controle op KP/KD-gebondenheid voor transitorische rekeningen aangepast
Document gerichte invoer	501731	Gebruik rekening koersverschillen ingebouwd in Document gerichte invoer.
Bestandsconversie	501746	CHGPF wijzigt de CCSID (FAZ/FAO probleem)

**PTF001****31 OKTOBER 2012**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Reorganiseren (FISREO): Verwijderen Signaleringen	217599	Nieuwe functie om signaleringen gericht te kunnen opschonen
Onderhoud rollen.	218005	Nieuwe functie, rollen met de daaronder vallende gebruikers exporteren naar een 'csv' bestand.
Beheer afgekeurde facturen Online Approval	218243	Via functietoets kunnen aanvullende selecties opgegeven worden
Betalen buitenland	500342	Het BTL91 formaat voor ING-bank wordt vanaf deze PTF ondersteund
Beeldscherm informatie boekingen	501226	Nieuwe exportmogelijkheden op het scherm 'Boekingen op-/aflopend' en 'Dossier/Factuurnr.'
Loggen wijzigingen Db/Cr- stamgegevens	501243	Exportfunctie voor loggegevens Db/Cr-wijzigingen is nu een aparte menuoptie (FISDCA3)
Afspraken / Aanmaningen	501392	Vanuit aanmaningen kunnen nu ook afspraken en factuur- en factuur/aanmaningsnummer aangemaakt worden.
Dossierbeheer	501468	Koppeling met het documentensysteem OnBase
Afdrukken betaalvoorstel	501482	Afdrukken BIC-code op betaalvoorstel
Definitief betalen	501486	Overzicht LDCB040 startte met een lege pagina
Bankrekeningnummers bewaren bij betaalboekingen	501488	Bij het boeken van betalingen kan gekozen worden om de bankrekeningnummers 'vanaf' en 'naar' in FIS2000 te bewaren. Deze informatie wordt nu ook bewaard in afgeleide administraties.
Cheques & Wissels	501528	Op deze documenten kan nu ook gekozen worden voor een telling van de bruto bedragen en van de kortingen.
Onderhouden Db/Cr- stamgegevens	501533	Mutatieverlag L FAG043 werd ook afgedrukt (inclusief uitgifte van een nieuw documentnummer) wanneer er geen mutaties waren doorgevoerd. Dit is niet meer het geval.
Betaalbestanden naar uitvoermedium	501536	Bij betalingen via één bank werd soms onterecht gecontroleerd op de inrichting van de tweede bank
SEPA	501545	Diverse aanpassingen voor SEPA
Betalen/Incasseren	501546	In de zoekfunctie voor bankrekeningen bij debiteuren wordt, indien aanwezig, het ID getoond van het gekoppelde mandaat.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Overnemen externe financiële mutaties	501548	De keuze 'Verwijderen / Leegmaken' kan nu via een DTAARA (FAG820DA) door de gebruiker zelf gekozen worden.
Betalen/Incasseren	501558	Nieuwe interface betalen buitenland via RBS België
Beeldscherm informatie DB/CR	501571	Zoeken op factuur - indien factuurnummer 'Vanaf' en 'T/m' werd opgegeven, dan werden factuurnummers gedeeltelijk (7 posities) weergegeven.
Beeldscherm informatie boekingen	501595	De opmaak van sommige vreemde valuta (US\$ / GBP) was niet altijd juist.
Zoekfunctie dimensies	501597	Bij het zoeken naar Rekeningen of Subrekeningen wordt de gegevenssoort van de vorige zoekactie bewaard.
Automatisch betalen	501640	Bij betalingen op G-Rekening werd de korting in sommige gevallen twee keer geboekt.
Online Approval	501643	Bij het vastleggen van notities vanuit Online Approval worden ongeldige tekens vervangen.

**RELEASE 2012.01****29 AUGUSTUS 2012**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Beeldscherm informatie boekingen	500164	De functie "Wijzigen boekingsomschrijving" is nu ook beschikbaar (voor alle gebruikers) indien de autorisatiemodule is uitgeschakeld.
Beeldscherm informatie boekingen	500785	De functie "Wijzigen boekingsomschrijving" is nu ook beschikbaar (voor alle gebruikers) indien de autorisatiemodule niet is afgenomen.
Rekeningoverzichten & Aanmaningen	500948	Elektronisch te verzenden documenten werden niet in alle gevallen herkend en verzonden.
Online Approval	500956	Het aantal facturen binnen "Mijn geaccordeerde facturen" werd niet altijd juist getoond.
Vrije afdruk boekingen	500959	Voor het overzicht "Vrije afdruk boekingen" kan nu ook de rubriek "Document-ID" gekozen worden.
Opgave financiële mutaties	500965	Boekingsvoorstellen kunnen nu ook in een Centrale administratie vastgelegd worden. Bij "Opgave financiële mutaties" kan de gebruiker kiezen uit de voorstellen uit de bronadministratie en uit de centrale administratie.
Onderhouden accorderingsroutes	500968	Bij "Onderhoud accorderingsroutes" was de cursorpositionering niet altijd juist.



Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Database / BI / EasyInfo	500983	Het zogenaamde supercumulatief (bestand FAGPSL) is voorzien van een vaste set (SQL)indexen.
Controleren & Verwerken financiële mutaties	500986	(Inkoop)Ordernummers kunnen nu afgedrukt worden op het Controle- en Verwerkingsverslag.
Onderhouden rekeningen	500987	In de stamgegevens van grootboekrekeningen kan nu aangegeven worden of boekingen op deze rekening worden doorgegeven aan Multi Matching.
Onderhoud autorisaties rubrieken	500988	Bij het kopiëren van een autorisatiegroep werden de ook instellingen voor administraties niet altijd meegenomen.
Onderhouden bankgegevens per bank	501008	Bij de bankgegevens per bank buitenland werd niet gecontroleerd op de bestaanbaarheid van een Nederlandse deviezenbank
Onderhouden omgevingen	501017	Nieuwe functie: Kopiëren omgeving
Document gerichte invoer	501019	Bij het ophalen van een boekingsvoorstel kon onder speciale omstandigheden een schermfout optreden.
Aangifte omzetbelasting	501021	XML-OB-Aangiftebestand aanpassen voor de definitie 2006v2.0
Online Approval	501024	In Online Approval kunnen nu de notities bij facturen in de historie opgevraagd worden.
Beeldscherm informatie Db/Cr	501027	De indicatie 'historie' werd niet op alle detailschermen bij een factuur correct getoond.
Beeldscherm informatie Db/Cr	501028	De functieautorisatie voor Notities werkte niet op alle opvraagscherm correct.
Online Approval / Accorderen	501031	De controle op functionaris werkte niet juist indien was ingegeven dat de functionaris facultatief was.
Online Approval	501033	Zie functionele uitbreidingen; in Online Approval is het nu mogelijk om correcties in te geven voor reeds verwerkte (kosten)boekingen. Daarbij geeft Online Approval ook een gecompriemd inzicht.
Online Approval	501052	Bij tonen van details van coderingen met vreemde valuta werd een onjuiste omrekening naar Euro's uitgevoerd.
Document gerichte invoer	501069	De controle op de rubriek Ordernummer werd op het detailscherm in documentgerichte invoer niet correct uitgevoerd.
Verwerken financiële mutaties	501070	Financiële mutaties met een signalering "Factuurnummer reeds gebruikt voor andere debiteur/crediteur" werden onterecht niet verwerkt.
Verwerken financiële mutaties (Herstart)	501072	Wanneer de verwerking van financiële mutaties niet volledig lukt, kan nu in FIS2000 opgevraagd worden om welke Gebruikers-ID het ging.



Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Overzicht functieautorisatie	501074	Bij het afdrukken van functieautorisatie wordt nu ook de instelling voor 'Wijzigen boekingsomschrijving' afgedrukt.
Onderhoud autorisatie rubrieken	501076	De autorisaties op rubrieken kunnen nu vanuit de Werkelijkheid naar Begroting en/of Verplichtingen gekopieerd worden.
Online Approval	501079	De symbolen voor geaccordeerde en afgekeurde facturen zijn aangepast, mede op verzoek van kleurenblinden.
Verwerken financiële mutaties	501083	Bij een Herstart van de verwerking van POM-mutaties werd het lopende batchnummer niet bewaard.
iSeries	501097	FIS2000 aanpassen voor gebruik in iASP's
België	501102	Intervat 8.0: Nieuwe XML-aangiftebestanden België
België	501110	Bij aanvraag van de Jaarlijkse BTW-lijst was de keuze voor Totalen op DC-nr onterecht niet mogelijk
(VA) Verwijderen afgeboekte inventarisnummers	501130	De controle op het opgegeven boekjaar was onder omstandigheden te streng.
Automatisch betalen (Buitenland)	501131	In het betaalbestand wordt nu de ISO code van de betaalrekening geplaatst.
Automatisch incasseren	501133	Bij (SEPA) XML-bestand voor incasso bevatte een verkeerde 'tag'.
(Opnieuw) opbouwen cumulatieven	501136	De bronverwijzing voor afgeleide administratie in rubriek 'Individueel-3' werd onjuist gevuld.
Onderhouden cumulatieven	501161	Uitbreiding rubrieken in cumulatiefcombinatie (module UCM)
Scanning	501169	Aangeleverde batches met gescande facturen worden nu interactief verwerkt.
Online Approval	501194	Bij een correctie en bij afboeking en opboeking in verschillende boekjaren werd de correctie niet getoond in Online Approval.
Online Approval	501199	Tekstcode "afkeur afgehandeld" niet juist
Betalingsverkeer	501205	Aanpassingen ivm SEPA
Onderhouden betalingsvoorstel	501219	Het bedrijfsnummer was niet in alle gevallen zichtbaar op schermen in 'Onderhouden betalingsvoorstel'
Accorderen / Online Approval	501237	De interactieve controle op de bestaanbaarheid van de accordeerroute wordt niet meer toegepast voor het begrip afwijkend bedrijf.
BB-boekingen vanuit Saldi BI	501244	Voor BB-mutaties op basis van Saldi BI werd in de 1e mutatie nooit een Statistieknummer gevuld.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Opgave financiële mutaties	501256	Bij het verwijderen van mutatieregels werd niet altijd de schermindeling gekozen die was opgegeven in het dagboek.
Online Approval	501264	Historische facturen toont de meest recente factuur nu als eerste.
Reconciliatie	501296	Nieuw: periodetabel voor Reconciliatie, o.a. voor gebruikers met 13 boekperioden.
Beeldscherm informatie facturen	501332	Het icoon voor niet geaccordeerde facturen is veranderd van een rood vinkje in een rood kruis.
POM	501339	Ordernummer niet meenemen in financiële mutatie (POM)
Automatisch incasseren	501343	Importfunctie voor Mandaatgegevens
Scanning	501354	User exits in release facturen naar FIS2000
Koppeling e-Transaction / e-Mapping	501364	Ordernummer voor e-Transaction / e-Mapping
Variabele overzichten (intern)	501377	Uitbreiden aantal rubrieken variabele overzichten
Beeldscherm informatie Db/Cr	501379	Bij het opvragen van wissels in 'Beeldscherm info facturen' werd programma foutief beëindigd.
Opgave financiële mutaties	501387	Beginbalans boekingen op bewaakte verplichtingen werden ten onrechte afgekeurd.
Onderhouden Db/Cr-stamgegevens	501388	Introductie van nieuwe rubrieken voor koppeling met e-Facturatie (FAK)
Controleren financiële mutaties	501403	De controle op accorderingsroute werd bij wijzigingen op een bestaande factuur niet altijd juist uitgevoerd.
(intern)	501406	Bestandsmutaties in 'Aanpassen bestandsbibliotheek' waar mogelijk uitvoeren met CHGPF
Automatisch incasseren	501410	Mandaatgegevens koppelen aan Bankrekening, in plaats van Debiteur-stamgegevens
Wissels & Cheques	501418	Opmaak bedragen op Cheque(-overzichten) onjuist
Opgave financiële mutaties	501431	De omschrijvingen bij het invoeren van dagboekgegevens worden niet altijd tijdig bijgewerkt.
Opgave financiële mutaties	501452	Correcties konden onterecht toegevoegd worden aan 'Document-gerichte' mutaties.
Aanpassen bestandsbibliotheek	501463	Conversie van de boekingenbestanden (niveau 2010.01) wordt nu ook met CHGPF uitgevoerd.
Rekeningoverzichten / Aanmaningen	501473	De (vervangende) tekst voor 'Aanmaning' of 'Rekeningoverzicht' werd niet afgedrukt op half-voorbedrukt papier.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Indelen beeldschermen / overzichten	501475	Bij indelen variabele schermen beeldscherminfo D/C is het begrip factuurnummer in 7 posities weer toegevoegd.
Indelen beeldschermen / overzichten	501476	Bij indelen beeldschermen en overzichten kan een negatieve startpositie worden opgegeven.
Verwijderen administratie	501479	In 'Verwijderen administratie' werden in sommige gevallen betalingskenmerken verwijderd uit andere boekjaren.
Importeren rekeningen	501490	De importfunctie voor rekeningen gebruikt nu dezelfde defaults als de invoerprogramma's via schermen.