



**PTF Documentatie FIS2000**

**Release 2014.01**

**PTF003**

# INHOUDSOPGAVE

<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
<b>TECHNISCHE WIJZIGINGEN .....</b>	<b>4</b>
TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN PTF003.....	4
TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN PTF002.....	4
TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN PTF001.....	4
TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN DE BASISRELEASE .....	5
<b>FUNCTIONELE WIJZIGINGEN .....</b>	<b>6</b>
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN PTF003.....	6
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN PTF002.....	8
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN PTF001.....	8
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN DE BASISRELEASE .....	9
<b>SEPA.....</b>	<b>11</b>
WIJZIGINGEN IN PTF003.....	11
WIJZIGINGEN IN PTF002.....	12
WIJZIGINGEN IN PTF001.....	15
<b>KOPPELINGEN MET ANDERE APPLICATIES.....</b>	<b>19</b>
<b>OPGELOSTE MELDINGEN.....</b>	<b>20</b>
PTF003    20 MEI 2014.....	20
PTF002    20 DECEMBER 2013.....	24
PTF001    18 NOVEMBER 2013 .....	25
RELEASE 2014.01    4 OKTOBER 2013 .....	27
<b>ONDERSTEUNING .....</b>	<b>30</b>

## 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 met deze PTF de overstap maakt naar release 2014.01 van FIS2000, dan is een goede voorbereiding noodzakelijk. Dit document bevat documentatie over PTF003; wanneer u tegelijk met deze PTF u ook de basisrelease 2014.01 gaat installeren, dan geldt:

Voor de 2014.01 releases van alle producten van UNIT4 Business Software is een speciaal document beschikbaar op onze klantenportal (<https://my.unit4.com>). Hierin staat belangrijke informatie over de randvoorwaarden die voor deze producten gelden.

*Neemt u kennis van deze informatie voordat u tot installatie overgaat*

Ga naar <https://my.unit4.com> en log aan.  
Op de startpagina vindt u het volgende document:

*“Belangrijke informatie met betrekking tot de installatie van Releases 2014.01”*

Bij het installeren van deze PTF gelden in elk geval de volgende condities:

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

Ten behoeve van Easy @ccess dient u de Easy @ccess panels te installeren.

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

Gebruikers van de module Online Approval dienen de versie te laden bij deze PTF: versie 2014.01.03. Hetzelfde geldt voor de Webviewer: versie 2.18.

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

Wij wensen u veel plezier bij het werken met release 2014.01 van FIS2000.

## TECHNISCHE WIJZIGINGEN

### TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN PTF003

#### *Wijzigingen in de database*

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

DCAPSS	Stamgegevens Debiteuren/Crediteuren
DCIA	Stamgegevens per Db/Cr-bedrijf
FASA0	Algemene gegevens per Bestandsbibliotheek
FASJ1	Stamgegevens Dagboeken
FAM20	Financiële mutaties – Dagboekregels
FKTPFK	Facturen Kofax
FKTPFS	Facturen Kofax (Save)
FAEPE0	Invoergegevens DB/CR/Rekeningen
FAEPE1	Invoergegevens NAW & Overig DB/CR

### TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN PTF002

#### *Wijzigingen in de database*

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

FAGPEO	Elektronische BTW-aangifte
DCVPGB	Stamgegevens gebruikers in FIS2000

### TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN PTF001

#### *Wijzigingen in de database*

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

FAGLKN3	(nieuw) Notities / EndToEndId
---------	-------------------------------

## **TECHNISCHE WIJZIGINGEN IN DE BASISRELEASE**

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

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

FASA1	Algemene gegevens per Administratie
FASPSU	(nieuw) Stamgegevens subboeken
FASLSU1	(nieuw – index) Stamgegevens subboeken
DCVPGB	Stamgegevens per gebruiker
DCAPSS	Stamgegevens Debiteuren/Crediteuren
DCVLGB01	(index) Gebruikers afsprakenadministratie
FAVPSG	Samengestelde overzichten – selectiegroepgegevens
FKTLFK1	(index) Facturen Kofax

De definitie van subboeken in bestand FASA1 is ingrijpend aangepast. Verder zijn de detailgegevens per subboek (Omschrijving en Hoofdrekening) verwijderd uit bestand FASA1 en overgebracht naar bestand FASPSU.

Wanneer de genoemde gegevens in maatwerktoeepassingen worden gebruikt, dan moet dit maatwerk worden aangepast. Voor het lezen van de stamgegevens van subboeken is een nieuwe interface beschikbaar.

### ***Overgang van J-Walk naar Lega Suite***

De Easy @ccess panels voor release 2014.01 zijn gebouwd in een nieuwe ontwikkelomgeving, Lega Suite 6.0. Om met deze panels te kunnen werken is nieuwe Easy @ccess programmatuur nodig, het zogenaamde Basepack.

De bestaande Basepack programmatuur (bij een lokale installatie standaard geladen in C:\Program Files (x86)\UNIT4\Easy @ccess Base Pack) kan vervallen, indien het niet in gebruik is bij andere toepassingen van UNIT4 Business Software.

Alle details over het laden van Easy @ccess programmatuur en panels staan beschreven in een algemeen document dat u kunt ophalen van de portal (<https://my.unit4.com>).

# FUNCTIONELE WIJZIGINGEN

## FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN PTF003

### ***Introductie DEPOT-stelsel***

Vanaf 1-7-2014 wordt het Depot-stelsel bij de Belastingdienst actief. Betalingen die voorheen op geblokkeerde rekeningen gedaan werden (zogenaamde G-rekeningen) worden nu gedaan op een vaste rekening bij de Belastingdienst. Er geldt een overgangperiode van één jaar; na 30-6-2015 is het werken met G-rekeningen niet meer toegestaan.

Bankrekeningen van crediteuren die nu in FIS2000 gekenmerkt zijn als G-rekening, kunnen vanaf deze PTF aangeduid worden als Depotrekening. Naast dit kenmerk moet in de Crediteur stamgegevens het Depotnummer van de crediteur worden opgenomen.

Betalingen op een Depotrekening worden automatisch gekenmerkt met het Depotnummer en het factuurnummer uit FIS2000. Vanwege deze kenmerken kunnen dergelijke betalingen niet verzameld worden.

Zie: Onderhoud 'DB/CR-stamgegevens' voor invoer van het depotnummer (stamgegevens) en 'Binnenland' voor de kenmerken van bankgegevens.

*NB: In april 2014 heeft de Belastingdienst vertraging aangekondigd rond de invoering van het Depotstelsel. De hierboven genoemde data zullen waarschijnlijk verschuiven. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de Belastingdienst.*

### ***Controle Begin- en Eindsaldo***

Bij opgave van financiële mutaties op basis van een Bank- of Giroafschrift, kan de gebruiker nu vooraf het begin- en eindsaldo van het afschrift invoeren. Deze mogelijkheid wordt in de dagboekgegevens geregeld. Het beginsaldo kan ook vanuit FIS2000 opgehaald worden.

Bij invoer van de financiële mutaties houdt FIS dan het lopende saldo bij en toont dit ter controle op scherm. Voor de gebruiker is direct zichtbaar of de mutaties, voor wat de bedragen betreft, correct zijn ingevoerd.

### ***Onderhoud geweigerde mutaties vanuit Kofax***

Indien een aangeboden batch vanuit Kofax door FIS2000 wordt geweigerd kunnen via deze optie een aantal kenmerken in het dagboek worden gewijzigd en kan de batch opnieuw voor verwerking worden aangeboden.

Een veel voorkomende situatie is dat het dagboek niet is ingesteld voor automatisch nummeren of dat het dagboek in gebruik is in een andere functie.

## ***Gecontroleerd onderhoud Db/Cr stamgegevens***

Op het bladerscherm 'Onderhoud DB/CR-stamgegevens' kan nu gekozen worden voor het afbeelden van alleen 'Mutaties onderweg' of van 'Bestaande stamgegevens'.

## ***FIS2000 Gebruikers Informatie***

Op het menuscherm van FIS2000 is de knop 'Gebruikers informatie' toegevoegd. Via deze knop kunnen alle gebruikers informatie opvragen over hun actuele FIS-versie, zoals bibliotheeknamen, versienummers, centrale instellingen etc.

Deze informatie is o.a. handig tijdens communicatie met de servicedesk.

## ***Liquiditeitsprognose***

Op het aanvraagscherm van 'Liquiditeitsprognose' kan een aanvullende selectie voor Debiteuren/Crediteuren gemaakt worden via een zogenaamde subboeklijst.

## ***Uitbreiding export voor AUDICON***

Voor controle en analyse van data uit FIS2000 in Duitsland, is de AUDICON-export (GDPdU-formaat) beschikbaar. In PTF003 is deze export uitgebreid met:

- bij de kolombeschrijvingen (INDEX.XML) is een beschrijving ("Description") opgenomen,
- er is een vermelding opgenomen van de basisvaluta,
- bij de transacties in vreemde valuta wordt de valutacode en het bedrag-vreemd-geld opgenomen,
- er is een extra tabel voor BTW-codes (code + omschrijving)

## ***Kortingen direct berekenen***

Bij het wijzigen van een Betaal-/Incassovoorstel kan handmatig een betaling of incasso-opdracht wordt toegevoegd. Vanaf deze PTF bepaalt FIS direct of op zo'n factuur Betalingskorting van toepassing is. Wanneer dat het geval is, wordt deze korting direct verwerkt in het voorstel.

## ***SEPA***

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

## **FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN PTF002**

### ***Stamgegevens mandaten in 'beheer batchinvoer'***

Vanaf deze PTF kunnen rubrieken in de stamgegevens voor mandaten afgeschermd worden voor bijwerken via importbestanden. Dit verloopt op dezelfde manier als bij Db/Cr-stamgegevens.

### ***Nieuwe exportfunctie voor 'Audition'***

In PTF002 is een nieuwe exportfunctie geïntroduceerd voor de applicatie 'Audition'. Audition is een product van UNIT4 Accountancy voor het aanmaken van jaarrekeningen en bijbehorende stukken.

### ***Nieuwe exportformaten in OB- en ICP-aangifte***

Vanaf 2014 moet de OB- en de ICP-aangifte in SBR-formaat (Standaard Business Reporting) aangeleverd worden bij de Belastingdienst. In de functies voor OB- en de ICP-aangifte kan nu gekozen worden voor uitvoer in UNIT4-XML formaat. De XML-bestanden die via deze functie worden aangemaakt, kunnen geïmporteerd worden in de SBR-manager van UNIT4 voor conversie naar SBR-formaat en verdere verzending naar de Belastingdienst.

Voor het aanmaken van deze nieuwe bestanden is de SBR-module nodig.

### ***SEPA***

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

## **FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN PTF001**

### ***Betalen via Deutsche Bank in Hongarije***

In PTF001 is betalen (Binnenland en Buitenland) via Deutsche Bank in Hongarije mogelijk. Selecteer formaat DBHU voor dit formaat.

### ***Interface FAGLREK2 in verband met uitbreiding subboeken***

Door de vergroting van het aantal subboeken in release 2014.01 is voor het lezen van rekeninggegevens een nieuwe interface beschikbaar: FAGLREK2. De werkwijze komt overeen met FAGLREK, alleen is de dataparameter 512 tekens lang en bevat het FASR1-record in 2014.01 lay-out.



## **SEPA**

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

## **FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN DE BASISRELEASE**

### ***Uitbreiding aantal subboeken***

In release 2014.01 is het aantal subboeken per administratie vergroot van 9 naar maximaal 99. Dit stelt gebruikers in staat om debiteuren, crediteuren en overige relaties in te delen in zelf te bepalen groepen.

Via zogenaamde subboeklijsten kunnen groepen van subboeken weer gebundeld worden en gebruik als selectierubriek in de functies:

- 'Openstaande posten meerdere selecties'
- 'Openstaande posten analyse', en
- 'Saldo analyse'.

Bij het inrichten van subboeken (in 'Onderhoud administratiegegevens') is de mogelijkheid toegevoegd om bestaande subboeknummers te her-nummeren.

### ***Afwijkende periodeblokkering***

Naast de bestaande mogelijkheden om boekingsperioden te blokkeren (algemeen en specifiek voor subrekeningen) wordt in release 2014.01 een derde mogelijkheid geïntroduceerd. In de administratiegegevens kan een afwijkende blokkering worden ingericht die geldt voor specifiek aan te wijzen FIS2000-gebruikers.

De afwijkende periodeblokkering wordt ingericht bij 'Onderhouden administratiegegevens – Algemene gegevens'; via de optie 'Opgave gebruikers' dient per gebruiker aangegeven te worden of de afwijkende blokkering toegepast moet worden.

Indien ingericht gaat de afwijkende blokkering voor op de andere blokkeringsmogelijkheden.

### ***Accorderingsroute voor uitgaande facturen***

Voor de koppeling met FAKFIS (e-Facturatie) is in de stamgegevens voor Debiteuren en Crediteuren de aparte accorderingsroute toegevoegd. Het is de bedoeling dat deze nieuwe routecode (12 tekens) vanuit FAKFIS wordt onderhouden.

Deze tweede accorderingsroute is beschikbaar in de standaard lees- en muterinterfaces voor Db/Cr-stamgegevens.

### ***Bijwerken financiële mutaties blokkeren***

In veel FIS-omgeving worden financiële mutaties aangeleverd vanuit andere toepassingen. Uit oogpunt van een ketencontrole is het soms wenselijk om te voorkomen dat deze mutaties binnen FIS2000 nog aangepast kunnen worden.

Daar waar het niet mogelijk is om dit via autorisatie te regelen, kan dat nu in de dagboekgegevens geregeld worden. In elk dagboek is de code "Mutaties niet wijzigbaar" toegevoegd. Indien aangevinkt is het niet meer mogelijk om financiële mutaties behorend bij dit dagboek via de pakketfuncties te onderhouden.

### ***SEPA***

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

## SEPA

In dit hoofdstuk worden alle wijzigingen vermeld die met SEPA te maken hebben.

### WIJZIGINGEN IN PTF003

#### ***Verplichting BIC instelbaar***

Tot deze PTF was de invoer van de BIC-code verplicht bij invoer van een IBAN-nummer. Omdat de verplichting om de BIC-code aan te leveren in SEPA betaal- en incassobestanden in de toekomst zal verdwijnen, is deze verplichting nu instelbaar gemaakt. Standaard is invoer verplicht, maar kan nu op bedrijfsniveau optioneel gemaakt worden.

Let op: de FIS-gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de bestanden. Informeer dus vooraf bij uw bank(en) of SEPA-aanleveringen zonder BIC worden geaccepteerd. Wanneer u (ook) gebruik maakt van andere betaalformaten, is het advies om de verplichte invoer van de BIC te handhaven.

Zie: Db/Cr Onderhoud Algemene Gegevens - Bankgegevens Algemeen

#### ***Importeren CAMT.053 berichten***

Vanaf PTF002 kunnen de vrije omschrijvingen in CAMT.053 berichten (140 tekens lang) volledig in FIS2000 worden ingelezen.

#### ***Aantal facturen per betaling***

Het maximum aantal posten dat in één SEPA-betaling of incasso wordt samengevoegd, wordt nu zoveel mogelijk dynamisch bepaald. Dit aantal wordt o.a. bepaald door de (lengte van de) opgegeven vaste tekst en het al dan niet opnemen van individuele factuurnummers. Afhankelijk van de instellingen kunnen maximaal 2 tot 5 posten in één transactie worden opgenomen.

#### ***Samenstelling End-to-End-Id***

Om alle componenten op maximale lengte te ondersteunen, is de samenstelling van het zg. "EndToEndId" voor SEPA incassobestanden aangepast. Dit ID bestaat nu uit: bestandsnaam, datum, '/', bedrijfsnummer, vestigingsnummer (indien niet nul), '/' en Debiteurnummer

#### ***Zoeken op IBAN-nummers***

In de zoekfuncties via bankrekening is het IBAN-nummer nu leidend. Daarbij wordt in alle gevallen een zoekactie uitgevoerd naar het opgegeven zoekcriterium binnen het rekeningnummer.

## **Mandaten in Dupliceren stamgegevens**

Wanneer in 'Dupliceren stamgegevens' wordt gekozen om ook de stamgegevens van Debiteuren te dupliceren, dan worden mandaten nu automatisch ook gedupliceerd. De type van de mandaten wordt daarbij op 'Eerste' gezet.

## **Reconciliatie Waterschapsbank**

Ook de (SEPA) Reconciliatie-bestanden van de Waterschapsbank kunnen nu in FIS2000 worden ingelezen.

## **SEPA incasso België**

Voor SEPA incasso in België worden negatieve bedragen nu uitgesloten – in oudere formaten was deze mogelijkheid wel toegestaan.

## **SEPA betalen via Bank of America**

Voor SEPA betalingen via Bank of America vanuit Nederland of België is een aparte variant geïntroduceerd; indeling 2, met variant 4.

## **Inzien mandaatgegevens**

Vanuit de functie 'Afbeelden DB/CR-stamgegevens - Bankgegevens Binnenland' is het nu mogelijk om de mandaatgegevens van een Debiteur op te vragen.

## **WIJZIGINGEN IN PTF002**

### **Aansturing van het element <BtchBookg>**

In een algemeen SEPA-bestand (zowel betalen als incasseren) werd het element (of de 'TAG') <BtchBookg> niet opgenomen. Hoofdrede was het gegeven dat dit element optioneel is en dat de Betaalvereniging hierbij aangaf: *if the element is not present, preagreed customer-to-bank conditions apply.*

In sommige gevallen bleek het voor klanten niet mogelijk om dergelijke afspraken te maken. Vanaf PTF002 kan een FIS2000-gebruiker er zelf voor kiezen om dit element op te nemen en vervolgens aan te geven welke waarde ('True' of 'False') het element moet hebben.

In de functie 'Bankgegevens per Bank' kan de gewenste instelling worden opgegeven.

## SEPA - Betalen en incasseren

PTF002 voor release 2014.01 ondersteunt de volgende (pain) formaten:

Land	Bank	Betalen	Incasseren
Netherlands	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	
Belgium	Algemeen	001.001.02	
	ING XML PAF	001.001.02	
	Algemeen	001.001.03	008.001.02
Finland	Nordeabank	001.001.02	
Germany	<i>Algemeen</i>	001.003.03	<b>008.003.02</b>
France	<i>Algemeen</i>	001.001.03	<b>008.001.02</b>

NB: net zoals bij SEPA-betalen is het niet uitgesloten dat individuele banken in Duitsland en Frankrijk (tijdelijk) aanvullende eisen stellen aan het SEPA-incassobestand. FIS ondersteunt de algemene definities voor deze landen, dus klanten die in deze formaten willen incasseren wordt aangeraden de verwerking bij hun eigen bank vooraf te testen.

### ***Initiële koppeling tussen mandaten en bankgegevens (aanvulling)***

Om automatische SEPA-incasso mogelijk te maken moet elke bankgegeven 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 geleid 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.

Koppelprogramma DCAZKMD2 wordt in detail beschreven in de PTF-documentatie van PTF003 voor release 2012.01.

In PTF002 voor release 2014.01 is extra functionaliteit toegevoegd in de basisfunctie. Het is nu mogelijk om:

- het koppelen alleen uit te voeren voor 'Business to Business (B2B)' mandaten;
- het koppelen alleen uit te voeren voor 'Core' mandaten;
- mandaten voor éénmalige incasso's en beëindigde mandaten buiten beschouwing te laten.

Stuurparameter	Toelichting
Geen stuurgegevens	Mandaten worden per bedrijf gelezen en de Bankgegevens met hetzelfde IBAN-nummer worden gekoppeld, voor zover ze niet gekoppeld zijn.
<i>Eén parameter: Indien gevuld met 'B' worden alleen 'B2B' mandaten verwerkt.</i>	<i>Alle 'Business to Business' (B2B) mandaten worden per bedrijf gelezen en de Bankgegevens met hetzelfde IBAN-nummer worden gekoppeld, voor zover ze niet gekoppeld zijn.</i>
<i>Eén parameter: Indien gevuld met 'C' worden alleen 'Core' mandaten verwerkt.</i>	<i>Alleen 'Core' mandaten worden per bedrijf gelezen en de Bankgegevens met hetzelfde IBAN-nummer worden gekoppeld, voor zover ze niet gekoppeld zijn.</i>
<i>Eén parameter: Indien gevuld met 'E' worden alle mandaten verwerkt, behalve eenmalige en beëindigde mandaten.</i>	<i>Mandaten worden per bedrijf gelezen en de Bankgegevens met hetzelfde IBAN-nummer worden gekoppeld, voor zover ze niet gekoppeld zijn. Deze actie wordt alleen uitgevoerd wanneer het mandaat niet 'eenmalig' of 'beëindigd' is.</i>

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.

## WIJZIGINGEN IN PTF001

### ***Betalen en Incasseren***

Vanaf Release 2014.01 PTF001 ondersteunt FIS de volgende (pain) betaal- en incassoformaten:

<b>Land</b>	<b>Bank</b>	<b>Betalen</b>	<b>Incasso</b>
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	
Duitsland	<i>Algemeen</i>	<b>001.003.03</b>	
Frankrijk	<i>Algemeen</i>	<b>001.001.03</b>	

### ***SEPA betalen in Duitsland en Frankrijk***

Vanaf PTF001 worden ook de algemene SEPA betaalformaten in Duitsland en Frankrijk ondersteund.

NB: het is niet uitgesloten dat individuele banken in Duitsland en Frankrijk (tijdelijk) aanvullende eisen stellen aan het SEPA-betalbestand. FIS ondersteunt de algemene definities voor deze landen dus klanten die in deze formaten willen betalen wordt aangeraden de verwerking bij hun eigen bank vooraf te testen.

### ***Importeren CAMT.053 berichten***

In PTF001 is de basis gelegd voor het importeren van CAMT.053 berichten. Deze berichten kunnen worden ingelezen maar op onderdelen is de functionaliteit nog beperkt; zo kunnen van de vrije omschrijvingen (in MT940 65 tekens lang, in SEPA 140 tekens) nog steeds slechts de eerste 65 tekens gebruikt worden. Dit zal uiteraard in toekomstige PTF's worden uitgebreid.

NB: bij de meeste banken in Nederland zijn de ontwikkelingen rond CAMT.053 nog volop gaande. Dit betekent dat de aanlevering door banken nog niet constant is en dat aanlevering van gegevens zonder aankondiging kan veranderen. Raadpleeg onze portal (<https://my.unit4.com>) of de servicedesk voor de laatste ontwikkelingen rond CAMT.053.

Inrichting en gebruik van de module Reconciliatie is complex; het advies is om voor de inrichting en het testen een consultant van UNIT4 in te schakelen.

### ***Uitbreiding SHA-hashtotalen***

Vanaf PTF001 zijn meer varianten beschikbaar voor de SHA-controlegetallen bij betalingsbestanden; FIS ondersteunt de volgende formaten: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384 en SHA-512.

Aangezien de nieuwe formaten minder technische eisen stellen aan de systeeminrichting wordt klanten aangeraden om één van deze nieuwe varianten te gebruiken.

### ***Incassodatum per transactiesoort***

Een SEPA-incassobestand kan tot vier soorten transacties bevatten: FIRST, RECURRENT, ONEOFF en FINAL. Vanaf deze PTF kan er binnen in de functie "Definitief incasseren" voor elke soort transactie een aparte incassodatum ingevuld worden, zodat het verwerkingsmoment bij de bank gericht aangestuurd kan worden.

De automatische correctie op de verwerkingsdatum bij RCUR-opdrachten in combinatie met FRST-posten, is hiermee vervallen.

### ***(SEPA) Aansturing gegevenselement BtchBookg***

In het algemene SEPA-betaalbestand (SEPA Credit Transfer versie 6.0 pain 001.001.03) werd het element (de 'TAG') <BtchBookg> niet opgenomen. Hoofdrede is het feit dat dit element optioneel is en doorgaans op een andere manier wordt geregeld, namelijk in standaard afspraken tussen de klant en zijn bank.

In de praktijk is gebleken dat dit soort afspraken niet altijd mogelijk zijn en vanaf deze PTF kan de aanwezigheid en de inhoud van dit element via FIS2000 geregeld worden. In de functie 'Bankgegevens per Bank' kan aangegeven worden of deze TAG moet worden opgenomen, en, zo ja, met welke inhoud. Zie die rubriek 'Batchboeking SEPA'.

### ***SEPA acceptgiro's***

Vanaf PTF001 kunnen ook acceptgiro's in SEPA-formaat worden aangemaakt; voor de gebruikte bankrekeningnummers (zowel ontvanger als betaler) kan voor een IBAN-nummer gekozen worden.

Gezien de complexiteit van deze materie wordt aangeraden om nieuwe formulieren in overleg met een consultant te definiëren.



### ***Extra gegevenselementen in standaard betaalformaat***

Hoewel de onderstaande elementen optioneel zijn, is in de praktijk gebleken dat een aantal banken de elementen **PmtTplnf**, **SvcLvl** en **Code** verplicht stelt in SEPA-betalbestanden. Tot nader order zijn deze elementen daarom toegevoegd aan de standaard.

## **WIJZIGINGEN IN DE BASISRELEASE**

### ***Betalen en Incasseren***

Release 2014.01 ondersteunt de volgende (pain) betaal- en incassoformaten:

<b>Land</b>	<b>Bank</b>	<b>Betalen</b>	<b>Incasso</b>
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	

### ***Controle landcodes***

Bij automatische incasso in lokale formaten wordt in FIS2000 een modulecontrole uitgevoerd in het geval van Duits en Belgisch betalingsverkeer. Indien de klant niet beschikt over deze module, dan worden de Belgische of Duitse debiteuren niet meegenomen op het voorstel.

Bij incasso in SEPA-formaat is deze controle vervallen.

### ***Automatisch aanpassing verwerkingsdatum***

Bij FIS2000-gebruikers die frequent incasseren kan het voorkomen dat voor een nieuw mandaat zowel een eerste als een vervolginccasso voorkomt in één PAIN-bestand. Het mandaat komt dus voor bij de FIRST-transacties (FRST) en bij de RECURRENT-transacties (RCUR).

Omdat banken aangeven meer tijd nodig te hebben voor de FRST-posten, kan het in de praktijk voorkomen dat de RCUR-posten eerder verwerkt worden dan de FRST-opdrachten. Dit leidt tot problemen omdat de betrokken mandaten bij de bank dan nog onbekend zijn.

Tot nader order past FIS2000 daarom de volgende correctie toe:

Wanneer een SEPA-incassobestand zowel FRST als RCUR-opdrachten bevat, dan wordt de verwerkingsdatum voor de RCUR-posten **automatisch** met één dag opgehoogd.

Deze automatische correctie zal naar verwachting in PTF001 op release 2014.01 vervallen. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de servicedesk.

## KOPPELINGEN MET ANDERE APPLICATIES

In de praktijk kent FIS2000 ook koppelingen met andere IBM-applicaties van UNIT4 Business Software. Tegelijk met deze FIS2000 release is ook een 2014.01 release beschikbaar gekomen voor alle andere producten van UNIT4 Business Software.

Vanaf deze release geldt daarom:

Wanneer u meerdere producten van UNIT4 Business Software gebruikt en u wilt voor één toepassing overstappen op release 2014.01, dan dient u van alle producten release 2014.01 te installeren.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk van UNIT4 Business Software, via <https://my.unit4.com>

## OPGELOSTE MELDINGEN

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

### PTF003

**20 MEI 2014**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Liquiditeitsprognose	31317	Bij aanvraag kan voor Debiteuren en Crediteuren een aanvullende selectie op subboek(lijst) opgegeven worden.
Automatisch betalen	31554	Bij het handmatig toevoegen van facturen aan een betaalvoorstel, houdt de programmatuur nu rekening met de betalingskorting die voor deze factuur geldt.
Online Approval	31617	OAP: Bij het Doorsturen van Facturen bestaat nu de mogelijkheid om meerdere facturen in één keer te selecteren voor doorsturen (Button: Doorsturen ...).
Opgave financiële mutaties	31696	Bij opgave van financiële mutaties (met name bank en giro) bestaat nu de mogelijkheid om vooraf het begin – en eindsaldo van het afschrift op te geven.
België	31864	In een Belgische administratie werd er bij de BTW boeking op basis van de code Maatstaf niet gecontroleerd op het kp/kd-gebonden zijn van de (BTW)rekening. Dit is vanaf PTF003 wel het geval.
Controleverslag financiële mutaties	31740	Fout 3/79 ("Gegeven ontbreekt of onjuist: Saldo tegenrekening nul") wordt minder vaak afgedrukt; dit gebeurt nu alleen wanneer er geen andere fouten gevonden zijn.
Onderhouden OBT-codes	33123	Bij Transactiesoort 'Leveringen financieel' en 'Verwerkingen financieel' is opgave van de OB-rekening niet meer verplicht. De codes worden alleen geregistreerd; de BTW-boeking moet apart aangeleverd worden.
Automatisch betalen	33909	Aanvullende controles voor SEPA-bestanden: veld <Ustrd> is begrensd op 140 tekens; bedragen onder 1 Euro worden voorzien van een voorloop-nul.
Openstaande postenlijst meerdere selecties	34943	Afdrukrubriek 'Alle Banknummers' wordt nu gevuld met IBAN, tenzij IBAN niet gevuld is, dan met het BBAN-nummer. Het afdrukken van "Alle Banknummers" is ook aangepast; alleen die bankrekeningen worden afgedrukt die in de factuur gebruikt zijn.
Online Approval	35312	OAP: rubrieken Afwijkend bedrijf & vestiging tonen in detailregels voor coderingen
Dupliceren stamgegevens	35420	Bij dupliceren Debiteurengegevens worden nu ook mandaatgegevens gedupliceerd.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Nulfacturen naar historie / Reorganiseren historie	35422	Bij 'Nulfacturen naar historie' en 'Reorganiseren historie' kan een selectie gemaakt worden met een administratielijst.
Online Approval	35564	De applicatiebeheerder kan nu ook de functionarisgroepen inzien waar hij niet in voorkomt.
Onderhouden Db/Cr Stamgegevens	36736	Op het overzichtsscherm kan nu gekozen worden om alleen de actieve stamgegevens of alleen de mutaties onderweg te tonen.
Online Approval	36767	Online Approval is nu beschikbaar op een iPad.
Algemeen	37039	Zoeken op IBAN nummer aangepast.
Beeldscherm informatie Db/Cr	37042	Het opvragen van mandaten is nu mogelijk vanuit Beeldscherm info Db/Cr.
Automatisch incasseren	37102	SEPA Incasso België: uitsluiten negatieve bedragen
Vastleggen betalingen	37105	Aanvullende controle op de lengte van het factuurnummer, bij invoer a-conto betalingen
Aanlevering Audition	37223	Bij export voor Audition wordt de functietoets voor aanvraagdefinities onderdrukt.
Easy @ccess	37334	Opgave bestandsgegevens, panels On Base toegevoegd. Panels Elektronische documenten aangepast.
Multi Matching	37416	Het aanleveren van de koers (vreemde valuta) aan Multi Matching voor valuta zonder decimalen verloopt nu per eenheid en niet meer per 100.
Interface FAGIMPFA	37476	In interface FAGIMPFA werden de vaste waarden voor Kostenplaats en – drager (Dagboekgegevens) niet in alle gevallen goed doorgegeven.
Secure Transfer	37519	Bij de aanroep van Secure Transfer wordt geen module meer aangegeven (MODULE=*ALL)
Vastleggen betalingen	37547	In de zoekfunctie voor stamgegevens werden de defaults niet in alle gevallen gebruikt.
Automatisch betalen	37567	SEPA betalingen via Bank of America ook voor België
Werken met Gebruikers-ID's	37622	Bij het verwijderen van Aflettermutaties, werd de afletterstatus van facturen niet altijd goed teruggezet.
Easy @ccess	37625	Beeldscherm informatie crediteuren. Een rood vinkje bleek niet onderscheidend genoeg. Nog niet geaccordeerde facturen worden nu gekenmerkt met een rood kruisje.
Easy @ccess	37662	In Vangnet werden (fout)boodschappen niet getoond.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Aanmaken Beginbalans boekingen	37674	Controles op BB-boeking aangepast; de gegenereerde balansboekingen op een geblokkeerde hoofdrekening worden nu als fout gekenmerkt. Deze hoofdrekeningen dienen altijd gevoed te worden vanuit de subrekeningen.
Aanpassen bestandsbibliotheek	37720	Verbeterde foutafhandeling in FAGCRTSQLI (bij het verwijderen van spoolfiles kon een fout optreden).
Algemeen	37743	Uitbreiden CMN/FIS met F17=Gebruikersinfo
Automatisch betalen & incasseren	37763	Verplichte invoer van de rubriek BIC-code is nu instelbaar per Db/Cr-bedrijf
Automatisch betalen & incasseren	37891	Introductie DEPOT-stelsel in FIS2000, als opvolger van de G-rekening
Reconciliatie	37915	Aanpassing reconciliatie voor een nieuw formaat van de Waterschapsbank
Multi Matching	37990	Bij Afkeuren factuur vanuit MultiMatching werd de 'datum akkoord' onterecht gevuld
Algemeen	37994	Aanpassing interface FAGIMPFA voor de afhandeling van Belgische facturen
Onderhoud rollen	38030	Teksten van toevoegde menuopties werden niet vertaald na veranderen teksttabel.
Multi Matching	38046	Bij het aanleveren aan Multi Matching werden crediteur- en factuurnummer niet altijd correct aangeleverd bij rekening-courant mutaties.
Algemeen	38060	Bij het boeken van rekening-courant mutaties in de ontvangende administratie, op de kostenrekening, werd in de tegenrekening niet meer de rekening-courant-rekening maar de oorspronkelijke tegenrekening van de verstreckende administratie geplaatst.
Betaalbestanden naar uitvoermedium	38146	'Betalingen naar uitvoermedium' kon vastlopen indien voor één bank 2 bestanden zijn gemaakt (op basis van bijvoorbeeld aantal records).
Online Approval	38153	OAP: i.c.m. OnBase kon dump voorkomen bij Extern Doorsturen.
AUDICON Export	38171	In de exportbestanden voor AUDICON werden Db/Cr-nummer en factuurnummer soms onterecht ingevuld in het exportbestand voor boekingen.
FIS2000 – Kofax	38189	Bij aangeleverde financiële mutaties vanuit Kofax kunnen nu ook nul-bedragen verwerkt worden.
Openstaande posten Analyse	38194	Functietoets F3 werd niet altijd goed afgehandeld op het aanvraagsscherm 'Openstaande Posten Analyse'
Easy @ccess	38206	Opnemen in Legasuite.ini het statement: "PartialTextSelectionMode=7" voor de betreffende emulator, standaard is dit de 5250 emulator.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Aanlevering Spoolfile Manager	38319	Bij het aanmaken van elektronische documenten (Rekeningoverzichten, Aanmaningen, Betaal- en Incassospecificaties) was het aantal regels gebonden aan een maximum. Deze beperking is vervallen.
Opvolgen afspraken/signalerings	38438	De standaardwaarde bij selectie is nu openen.
Automatisch betalen (SEPA)	38446	Betalingen in niet-Euro bedragen werden onterecht afgedrukt bij de Niet-geselecteerde posten.
AUDICON Export	38509	De exportbestanden voor AUDICON zijn aangevuld met informatie over basis- en vreemde valuta. In de stuurgegevens zijn extra beschrijvingen opgenomen.
Beeldscherm informatie Db/Cr	38594	Bij het gebruik van een verzamelnummer, werd in sommige omstandigheden een verkeerde vervaldatum berekend.
Werken met boekingsvoorstellen	38610	Voor boekingsvoorstellen is nu een afdrukfunctie beschikbaar.
Reconciliatie	38629	Bij reconciliatie vanuit ABN werd het IBAN nummer ten onrechte overschreven.
SEPA betalen / incasseren	38658	Het maximum aantal posten bij verzamelde SEPA-betalingen is nu afhankelijk van de (lengte van de) opgegeven vaste tekst en het al dan niet opnemen van individuele factuurnummers. Afhankelijk van de instellingen kunnen maximaal 2 tot 5 posten in één betaling worden opgenomen.
Automatisch betalen (via Deutsche bank in UK)	38660	Kleine aanvullende wijzigingen zijn in dit formaat doorgevoerd.
Online Approval	38736	Bij het coderen in Online Approval wordt, in combinatie met code wachtrekening "O", alleen de OBT-code in het zoekscherm getoond en opgehaald.
Kofax – FIS2000	38773	Bij het versturen van facturen door Kofax aan FIS doen zich regelmatig dezelfde problemen voor. Er is nu een functie beschikbaar die de gebruiker in staat stelt de aangeboden, niet verwerkte records, te tonen en op onderdelen bij te werken.
SEPA Incasso – EndToEndID	38808	Wanneer het begrip Vestiging in FIS2000 niet gebruikt wordt, wordt dit onderdeel ook niet opgenomen in het End-to-End-ID.
Easy @ccess	38832	Overzichten. Bij het afbeelden van een spoolbestand, werden niet alle gegevens getoond.
Reconciliatie	38848	Bij reconciliatiebestanden van Rabo (:940) werd het IBAN-nummer van de tegenrekeninghouder niet bepaald.
Multi Matching	38896	Bij het reorganiseren van historie worden alleen die facturen uit het importbestand voor Multi Matching verwijderd die al zijn geïmporteerd.



Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Controleverslag financiële mutaties	38960	Controle op "Saldo tegenrekening nul" werkte niet juist wanneer bij mutaties in vreemde valuta ook het bedrag in vreemd geld was opgegeven.
Batchinvoer	39030	In geval van een "decimal data error" wordt op het foutverslag extra informatie afgedrukt; geldt voor KPI, KDr, Statistieknummers en mandaten.
Reconciliatie	39148	De rubriek "Aantal posities overslaan" in de structuur van reconciliatie uitgebreid i.v.m. CAMT-indeling.
Verwerken financiële mutaties	39163	Bij het aanmaken van betaalmutaties in basis- en vreemde valuta, met kortingen en keuze om banknummers bij de mutatie te bewaren, werd het basisbedrag niet juist berekend.
SEPA Incasso	39289	Om alle componenten op maximale lengte te ondersteunen, is de samenstelling van het zg. "EndToEndId" voor SEPA incassobestanden aangepast.
Reconciliatie	39304	Bij het afletteren in reconciliatie wordt eerst het betalingskenmerk verwerkt en daarna het EndtoEndId.

**PTF002****20 DECEMBER 2013**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Aanmaken beginbalansboekingen uit saldi BI	32015	In "Aanmaken beginbalansboekingen uit saldi BI" wordt een waarschuwing gegeven wanneer de conversietabel gevuld is
Automatisch betalen en incasseren	35387	Kleine aanvullingen op de beschikbare SHA hash-totalen bij betalen/incasseren
Automatisch betalen en incasseren (SEPA)	36357	Correctie onjuiste parameterlengte bij de aanmaak van XML attributen in XML berichten
BTW- & ICP-aangifte	36387	Introductie van nieuwe XML formaten voor de BTW en ICP aangifte – dit ten behoeve van de UNIT4 XBRL-generator
Onderhouden Db/Cr stamgegevens	36453	Het bijwerken van de stamgegevens van mandaten kan nu ook worden geregeld via Beheer Batchinvoer
Debiteuren & Crediteuren	36454	De stamgegevens van mandaten kunnen nu worden afgedrukt – zowel apart als via de algemene afdruk van Db/Cr-stamgegevens
Vaste overzichten	36470	Extra open regel opnieuw toegevoegd in "Overzicht onderliggende saldi"
Batch exports	36558	Nieuwe exportfunctie voor de koppeling met "Audition"



Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Automatisch betalen en incasseren (SEPA)	36626	Aanvullende controles om te voorkomen in het SEPA XML-bestand (betalen en incasseren) lege rubrieken worden opgenomen
Accorderen	36699	Wijziging van de oorspronkelijke accorderingsroute werd niet altijd bijgewerkt in de oorspronkelijke factuurboeking
Automatisch betalen en incasseren (SEPA)	36833	SEPA incasseren: de TAG 'BtchBookg' wordt tot nader order opgenomen
Online Approval	36835	Introductie van een waarschuwing voor de vervanger van een budgethouder
Automatisch betalen en incasseren (SEPA)	36865	SEPA incasseren: introductie van het algemeen incassoformaat voor Duitsland en Frankrijk
Automatisch betalen en incasseren (SEPA)	36870	In een SEPA incassooverwerking konden maximaal 9999 debiteuren verwerkt worden; deze grens is vanaf deze PTF vervallen
Algemeen	36888	De versie-aanduiding voor de vaste activa module van FIS2000 is gesynchroniseerd met FIS zelf
Accorderen	36926	Bij wijziging van de accorderingsroute werd de indicatie 'direct betalen' niet meegenomen
SEPA	37012	Extra functionaliteit voor het (eenmalige) koppelprogramma tussen mandaten en bankgegevens (zie hoofdstuk SEPA)
Interfaces	37046	Interface FAGIMPFA: verbetering koppeling met e-Mapping; afhandeling bewaakte Subrekeningen
Dupliceren stamgegevens	37077	De inrichting rond autorisaties werd niet in alle gevallen volledig gedupliceerd
Algemeen	140102	Algemene melding voor PTF002

**PTF001****18 NOVEMBER 2013**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Onderhouden algemene gegevens – Bankgegevens per Bank	021926	Bankformaat DB voor Hongarije (DBHU) Bin/Btl
Vrije afdruk boekingen	033306	Overzicht vrije rubrieken uitbreiden met 'Status afletteren'.
Werken met reconciliatiebestanden	034938	Importeren reconciliatie CAMT.053.001.02
Werken met reconciliatiebestanden	035216	'SAP' variant van MT940 structured van de ABN Amro verwerken in FIS2000

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Onderhouden algemene gegevens – Bankgegevens per Bank	035387	Uitbreiding SHA encrypting voor bankinterfaces
Onderhouden te accorderen facturen	035393	Controle functionaris niet uitvoeren indien facultatief
Definitief incasseren	035429	SEPA-incassobestand voorzien van een verwerkingsdatum per transactiesoort
FIS2000	035443	RPG-Code met %subst + %char herzien
Openstaande posten meerdere selecties	035679	In "Openstaande posten meerdere selecties" kon een fout optreden bij het gebruik van oudere aanvraagdefinities.
Opgave Financiële Mutaties - Vastleggen betalingen	035684	Vastleggen betalingen: facturen werden niet in alle gevallen correct getoond
Onderhouden algemene gegevens – Bankgegevens per Bank	035762	SEPA Betalen: Item BTCHBookg via bankgegevens in FIS inrichtbaar.
FIS2000 – Kofax	035830	Wijzigen mutaties Kofax ook controle rekening
Onderhouden algemene gegevens – Bankgegevens per Bank	035843	Instelling "Aantal posten" in de eigen bankgegevens werd niet goed verwerkt
Automatisch betalen – afdrukken betaalvoorstel	035890	Dubbel IBAN-nummer op betaalvoorstel debiteuren
Onderhouden Db/Cr-stamgegevens	035904	Controletellingen bankgegevens konden uit evenwicht raken
Automatisch betalen	035921	SEPA betaalformaat voor Duitsland en Frankrijk
Opgave financiële mutaties	035922	Bij verwijderen dagboek werd de controle op geblokkeerde periode onterecht uitgevoerd
Definitief betalen (SEPA)	036047	SEPA: Elementen PmtTplnf, SvcLvl en Code opnemen in betaalbestand
Definitief incasseren (SEPA)	036146	Totaalvelden op overzichten bij automatische incasso vergroten
Werken met Gebruikers-ID's financiële mutaties	036241	Synchronisatie members en FAGPGI
Onderhouden Db/Cr-stamgegevens	036282	Controle op verplichte invoer vrije rubrieken
Onderhouden Db/Cr-stamgegevens	036302	Bij afbeelden banken (Onderhoud Db/Cr) IBAN tonen
Onderhoud algemeen gegevens – OLA-gegevens	036321	Overgang naar IBAN-Acceptgiro's
Verwerking mutaties POM / Multi Matching	036361	Valuta zonder decimalen werd onjuist afgehandeld in combinatie met Multi Matching

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Verwerking mutaties POM / Multi Matching	036415	Doorboeken mutaties naar MM kon in een Belgische administratie een fout opleveren
FIS2000	140101	Algemeen 2014.01.001

**RELEASE 2014.01****4 OKTOBER 2013**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FIS2000 / Kofax	033328	Gescande facturen sorteren op periode/boekjaar binnen de factuur
Onderhoud Administratiegegevens	033699	Toevoegen afwijkende periodeblokkering voor specifieke gebruikers
FIS2000	033709	FIS voorbereiden op > 1.000.000.000 boekingen
FIS2000 – On Base	033710	Ontwikkeling 'Financieel Dossierbeheer Fase 2'
FIS2000 / Kofax	033914	Kofax facturen per periode nieuw dagboek (herstel)
Document gerichte invoer	033948	Bij het afhandelen van een SFL-optie op het regelscherm (FAG430) kon een fout optreden
FIS2000 - Image	033980	Image van een verkoopfactuur werd niet meer getoond in combinatie met Content Manager
Accorderen	033990	Bij toevoegen van een routestap in FIS2000 werd de 'code afkeur' niet goed geïnitieerd
FIS2000 – Interfaces	034005	Het ophalen van kortingsboekingen in interface DCALSLD is minder foutgevoelig gemaakt
FAKFIS – eFacturatie	034016	e-Facturatie: introductie van een accorderingsroute voor uitgaande facturen
Document gerichte invoer	034113	Het ophalen van een boekingsvoorstel op het regelscherm werkte niet
Onderhouden Db/Cr-stamgegevens	034178	Controletellingen Db/Cr konden uit evenwicht raken
Incasseren SEPA	034207	Bij Incasseren SEPA werd ten onrechte gekeken naar aanwezigheid van de Belgische of Duitse module; facturen van Belgische of Duitse debiteuren werden niet meegenomen op het voorstel
Opgave financiële mutaties	034281	Mogelijkheid om het bijwerken van financiële mutaties te blokkeren, via inrichting in het dagboek
Onderhouden mandaatgegevens	034326	Bij specifiek gebruik van de zoekfuncties kon het onderhoudsprogramma vastlopen

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Spoolfile Manager	034370	Uitvoer van meer dan één pagina werd onterecht verdeeld over meerdere spool/PDF-bestanden
Definitief incasseren (SEPA)	034388	Indien een SEPA incassobestand (Direct Debet) een batch met FRST-posten en een batch met RCUR-posten bevat, dan wordt de verwerkingsdatum voor de RCUR-batch automatisch gesteld op één dag NA de FRST-batch
Onderhouden / importeren mandaatgegevens	034449	De autorisatiecontrole in de Lees-interface voor Mandaten (DCALMG) werkte niet in alle gevallen juist
Intern	034471	(Release-Preload) Dit programma kon vastlopen wanneer bibliotheek FISOBJLIB nog niet aanwezig was.
Werken met Reconciliatiebestanden	034493	Bij het inlezen van een REMADV-bestand kon een fout optreden op basis van de recordlengte
Onderhoud stuurgegevens omgevingen	034495	Het aanmaken van FIS2000-bestanden in QGPL is toegevoegd aan de functie 'Onderhoud stuurgegevens omgevingen'
Online Approval	034498	Bij het toevoegen van een budgethouder werd het factuurnummer van de voorgaande factuur gehanteerd.
Intern	034525	Project Dossierbeheer fase 2.
Automatisch betalen	034571	Ontwikkeling bankinterface DBDI (Deutsche Bank in UK)
Scannen & herkennen	034883	Aanleveren Kofax-kosten met code G.
Spoolfile Manager	034885	De controle op SFM module in FIS2000 is aangepast.
Onderhoud algemene gegevens - Onderhoud Vrije Rubrieken	035066	Tabellen voor vrije rubrieken waren ten onrechte beperkt op maximaal 999 waarden.
Online Approval	035147	Bij afkeuren facturen werd de datum-akkoord ten onrechte ook gevuld.
Reconciliatie	035216	Afhandeling SAP-variant van MT940 'structured' van ABN Amro
FIS2000 Interfaces	035287	Interface DCALSLD moet altijd kort en lang factuurnummer teruggeven
Intern	035443	RPG-Code met %subst + %char herzien

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FIS2000 Interfaces	035684	Vastleggen betalingen facturen niet getoond (interface DCALSLD)
Scannen & Herkennen	037499	Kofax en controle wijzigen op aantal/bedrag
Onderhouden administratiegegevens	0401	Uitbreiden aantal subboeken en introductie subboeknummer en –lijsten in selectie voor rapportages.

## ONDERSTEUNING

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

- Bij een probleem met de standaard software van UNIT4 Business Software neemt u contact op met de Servicedesk. Dit kan op ieder gewenst moment via ons portal (<https://my.unit4.com>). Zodra u inlogt zijn uw gegevens bij ons bekend. Een korte, bondige probleemomschrijving is voldoende voor de Servicedesk om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan.
- Ondersteuning tijdens de installatie of implementatie van producten van UNIT4 Business Software is op aanvraag mogelijk. Neem daarvoor tijdig telefonisch contact op met ons Projectbureau, bij voorkeur twee weken voor installatie. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven.

U bereikt het Projectbureau op telefoonnummer: **088 – 247 14 34**

Ook voor andere vormen van ondersteuning, zoals bij opleiding en advies, kunt u bij het Projectbureau terecht.