



**PTF-documentatie FIS2000**

**Release 2010.01**

**PTF003**

# INHOUDSOPGAVE

<b>INLEIDING.....</b>	<b>3</b>
<b>TECHNISCHE WIJZIGINGEN .....</b>	<b>4</b>
TECHNISCHE WIJZIGINGEN VANAF PTF003 .....	4
TECHNISCHE WIJZIGINGEN VANAF PTF002 .....	4
TECHNISCHE WIJZIGINGEN VANAF PTF001 .....	4
<b>FUNCTIONELE WIJZIGINGEN .....</b>	<b>7</b>
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN VANAF PTF003 .....	7
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN VANAF PTF002 .....	10
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN VANAF PTF001 .....	14
<b>EASYINFO .....</b>	<b>20</b>
<b>FIS2000 &amp; IBM'S CONTENT MANAGER .....</b>	<b>21</b>
<b>KOPPELINGEN MET ANDERE APPLICATIES.....</b>	<b>22</b>
<b>OPGELOSTE MELDINGEN.....</b>	<b>23</b>
PTF003    24 NOVEMBER 2011 .....	23
PTF002    1 JUNI 2011.....	28
PTF001    11 FEB 2011.....	31
RELEASE 2010.01    20 OKT 2010.....	34
<b>CHECKLIST NIEUWE RELEASE .....</b>	<b>35</b>

## INLEIDING

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

Indien u nog niet werkt met **release 2010.01** van FIS2000, lees dan eerst de **releasedocumentatie** zorgvuldig door.

De technische en functionele details rond deze release worden in deze PTF-documentatie verder niet besproken.

Achteraan in dit document is een bijgewerkte checklist opgenomen met de belangrijkste aandachtsgebieden bij de overgang naar release 2010.01

U vindt de releasedocumentatie op de cd-rom van de basisrelease. Mocht de cd-rom niet beschikbaar zijn, dan kunt u de documentatie ophalen via de klanten portal (<https://www.u4selfservice.nl/>) of aanvragen via de Servicedesk – telefonisch op 030-6026 444 of via mail [servicedesk.consist@unit4.com](mailto:servicedesk.consist@unit4.com).

Deze PTF mag alleen geladen worden wanneer u op dit moment al werkt met de basisrelease 2010.01, met PTF001 of PTF002 op deze release of wanneer u de basisrelease en PTF003 nu gaat installeren.

Wanneer u reeds met FIS2000 werkt, dan mag de programmatuur van release 2010.01 alleen geladen worden wanneer u op dit moment werkt met **versie 2006.01 of hoger**. Is uw actuele FIS2000 versie ouder dan 2006.01 dan zult u eerst release 2009.01 moeten laden en de bestandsconversie uitvoeren; daarna kan release 2010.01 geladen worden.

**Wij raden u dringend aan om de nieuwe software te testen in een testomgeving. Dit is zeker nodig wanneer u gebruikt maakt van (zelf geschreven) maatwerk en/of koppelingen tussen FIS2000 en applicaties van andere leveranciers.**

Ten behoeve van Easy @ccess dient u de Basepack-software te vervangen (zie het hoofdstuk 'Upgraden Basepack' van de 'Laadinstructie Release 2010.01 PTF003') en de Easy @ccess panels te installeren.

Naast de Easy @ccess programmatuur en panels, dient u ook de Online Helpteksten te installeren.

Gebruikers van de module Online Approval dienen de op de CD meegeleverde versie van deze programmatuur te installeren.

Indien u nog niet werkt met release 2009.01 PTF004, dan kunt u op de klanten portal van Unit4 Consist (<https://www.u4selfservice.nl/>) 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 2010.01 van FIS2000.

## TECHNISCHE WIJZIGINGEN

### TECHNISCHE WIJZIGINGEN VANAF PTF003

#### *Wijzigingen in de database*

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

DCRPBM	Aflettergegevens mutatiegegevens
DCRPBR	Bankrekeningen rekeninghouder
FAGFVL12	Funct/bdr/vst/cred/fact/volgnr (geacc.) (LF Nieuw)
FAGFVL13	Funct/bdr/vst/cred/fact/volgnr (geacc.) incl.hist. (LF Nieuw)
FAGPMM	Mutaties MultiMatching
FAGPMO	Inkooporders MultiMatching (Nieuw)
FASR1	Grootboekrekeningen
FAM21	Financiële mutaties
FAMW180	Werkbestand boekingen
FASA0	Algemene bestandsgegevens

### TECHNISCHE WIJZIGINGEN VANAF PTF002

#### *Wijzigingen in de database*

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

DCAK	Stamgegevens accorderingsroutes
FAGPLN	Overzicht lijstnamen (nieuw)
FCALCG4	Geboekte coderingen Online Approval (nieuw)
FCALCG5	Geboekte coderingen Online Approval in historie (nieuw)
FAGFV	Factuurvolggegevens
FAGPMM	Inkooporders MultiMatching
FAGLMM3	Inkooporders nog te verwerken in MultiMatching (nieuw)

### TECHNISCHE WIJZIGINGEN VANAF PTF001

#### *Wijzigingen in de database*

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

DCAK	Stamgegevens accorderingsroutes
DCAPIL	Bankgegevens per bank

DCAPMG	Mandaatgegevens (nieuw)
DCVPGB	Gebruikers FIS2000
FAGPAR	Afletterrekeningen (nieuw)
FAGPAA	Afletterset acties (nieuw)
FASA0	Bestandsgegevens
FAGPMM	Inkooporders MultiMatching
FAGLMM2	Inkooporders MultiMatching (nieuw)
FAGFV	Factuurvolggegevens
FAGILOG	Logbestand FAGIMPFM & FAGIMPFA
FAGPSL	Saldibestand FIS2000
FCAPDI	Doorstuurinformatie
FCAPFM	E-mailadressen externe mail
FKTPFK	Facturen Kofax (nieuw)
FKTPFS	Facturen Kofax Save (nieuw)
FKTPMP	Mutaties interface POM (nieuw)
FKTPRB	Runnummers batches (nieuw)
FKTPRN	Runnummers (nieuw)
FAGLSL2 t/m	
FAGLSL36	Vervallen (SQL-indexen op bestand FAGPSL)

### ***Standaard SQL-indexen op het Supercumulatief***

Speciaal voor BI-toepassingen zoals Datawarehouse Manager en EasyInfo beschikt FIS2000 over een zogenaamd supercumulatief. In dit bestand (FAGPSL) worden alle boekingen, voorzien van alle dimensie-informatie, gecumuleerd. Dit bestand is de bron voor vele BI-applicaties en was, om de toegangstijd minimaal te houden, voorzien van een groot aantal SQL-indexen.

Uit tests met o.a. het nieuwe product EasyInfo is gebleken dat het werken met standaard indexen minder voordeel oplevert dan verwacht. De performance is beter wanneer indexen in overleg met de klant worden gedefinieerd en aangemaakt. De standaard SQL-indexen (bestanden FAGLSL2 t/m FAGLSL36) worden dan ook verwijderd tijdens 'Aanpassen bestandsbibliotheek' voor deze PTF.

De bestandsconversie voor PTF001 maakt in de FIS2000 bestandsbibliotheek een bestand aan dat FAGSQLSRC heet. Wanneer de definitie van bestand FAGPSL in de toekomst wordt aangepast, wordt in dit bestand informatie verzameld over de op dat moment aanwezige SQL-indexen.

Verder zijn de regels in bestand FAGPSL vanaf PTF001 voorzien van een datum & tijd van laatste wijziging. Deze informatie kan gebruikt worden voor het incrementeel bijwerken van andere saldiggegevens en voor het signaleren van recente wijzigingen.

Om deze timestamp te vullen in een bestaande situatie, moeten de BI-saldi opnieuw opgebouwd worden.

Zie menu 'Beheer' (FISBHR) optie "Opnieuw opbouwen cumulatieven"

## ***Koppeling met Kofax Transfer Module***

Vanaf PTF001 op release 2010.01 beschikt FIS2000 op een eigen koppeling met de zogenaamde Kofax Transfer Module. Tot nu toe werd deze koppeling geregeld door maatwerkprogrammatuur, uitgeleverd in bibliotheek IBSFISXTR – de zogenaamde XtrataPro koppeling.

Vanaf deze PTF beschikt FIS2000 dus over vergelijkbare functionaliteit. De betrokken bestanden en programma's vallen onder het FIS2000 versiebeheer, waardoor de koppeling stabiel wordt.

Voor klanten die willen overstappen van het maatwerk naar de standaard oplossing zal in de programmatuur van Docspro, eenmalig per klant, het release-script moeten worden aangepast om de koppeling van de Docspro rubrieken met de FIS2000 rubrieken opnieuw te leggen.

De data die nu in de bibliotheek IBSFISXTR wordt bewaard, zal dan in de databibliotheek van FIS2000 geplaatst worden.

De communicatie tussen Docspro en FIS2000 wordt in het maatwerk uitgevoerd via een in het maatwerk vastgelegde bibliotheeklijst. In de nieuwe situatie wordt een API (QGPL/FCAINIT) aangeroepen die op basis van de meegegeven user-ID de omgeving activeert waaraan deze user is gekoppeld. De API geeft de naam van de data- en programma bibliotheken terug welke in de omgeving actief zijn. Het inrichten van deze omgevingen kan in FIS2000 worden gedaan, conform de koppeling met Online Approval.

Door in de programmatuur van Docspro de user-ID (en password) door de gebruiker te laten opgeven kan eenvoudig van omgeving (lees: een combinatie van data- en programmabibliotheken) worden gewisseld.

De werkwijze van de koppeling blijft volledig intact: het vullen van een werkbestand dat door FIS2000 wordt doorverwerkt in FIS2000 en POM of in FIS2000 en MultiMatching.

Zie menu 'Incidenteel' (FISINC) optie "Opgave bestandsgegevens" en 'Goederen matching'.

## **FUNCTIONELE WIJZIGINGEN**

### **FUNCTIONELE WIJZIGINGEN VANAF PTF003**

#### ***Zebrastrepen en nieuwe skin in Easy @ccess***

Het is nu mogelijk om de zogenaamde listboxen in Easy @ccess af te beelden met zebrastrepen. Deze mogelijkheid verhoogt de leesbaarheid van een list box. De mogelijkheid is naar keuze in te stellen door te klikken op de knop 'Persoonlijke instellingen' en een vink te plaatsen bij 'Zebrastrepen in listboxen'. De keuze is standaard aangevinkt.

Verder kunt u kiezen voor een nieuwe skin 'Algemeen', eveneens via de knop 'Persoonlijke instellingen'.

#### ***Omschrijvingen op Beeldscherm informatie Boekingen - Mutatiegegevens***

Op het scherm "Beeldscherm informatie Boekingen - Mutatiegegevens" kunnen via de knop 'Omschrijvingen' de omschrijvingen van de financiële dimensies en de eventuele debiteur/crediteur stamgegevens worden afgebeeld.

Zie menu 'Frequent' (FISFRE), optie 'Beeldscherm informatie boekingen'

#### ***Wijzigen boekingsomschrijving (autorisatie)***

De autorisatie op de mogelijkheid om de omschrijvingen van boekingen aan te passen is aangescherpt. Voor deze mogelijkheid was de autorisatiemodule van FIS2000 al noodzakelijk, maar het wel of niet actief zijn van de autorisatie wordt nu niet meer gecontroleerd.

Het wijzigen van boekingsomschrijvingen is dus alleen mogelijk wanneer de autorisatiemodule is afgenomen (actief of niet) en wanneer dit via de functieautorisatie expliciet is toegestaan. Standaard is deze mogelijkheid namelijk niet toegestaan.

Zie menu 'Frequent' (FISFRE), optie 'Beeldscherm informatie boekingen' en menu 'Autorisaties' (FISAUT), optie 'Onderhoud functieautorisatie', suboptie 'Wijzigen Boekingsomschrijving'.

#### ***Instellingen zoekfunctie stamgegevens per gebruiker bewaren***

In de algemene zoekfunctie voor rekeningen, kostenplaatsen, kostendragers, dagboeken, Db/Cr-stamgegevens en statistieknnummers, kan een individuele gebruiker de opgegeven zoekvolgorde (Nummer, Zoekgegeven, Omschrijving e.d.) met de knop 'Opslaan' bewaren. De gekozen zoekvolgorde wordt per gebruiker, per gegevenssoort bewaard en vervolgens automatisch toegepast.

#### ***DB/CR-stamgegevens - Vrije Datumrubrieken***

De vrije rubrieken bij Db/Cr-stamgegevens bestaan o.a. uit twee datumrubrieken. Deze rubrieken kunnen nu in dag-maand-eeuw-jaar formaat worden ingegeven en onderhouden. De automatische bepaling van de eeuw (19xx of 20xx) is daardoor vervallen.

Zie menu 'Debiteuren-crediteuren algemeen-1' (FISDCA1), optie 'Onderhoud DB/CR-stamgegevens'

### ***Invoeren financiële mutaties - Documentgerichte invoer van factuurregels***

Wanneer bij het invoeren van factuurregels op 'Enter/OK' wordt gedrukt/geklikt, wordt de cursor automatisch op het eerste veld van de volgende invoerregel geplaatst.

Zie menu 'Financieel menu - frequent' (FISFRE), optie 'Opgave financiële mutaties'

### ***Openstaande Posten Naar Folder***

In de functie " Openstaande Posten Naar Folder" kan nu gekozen worden om ook de notities op stamgegevens (Debiteuren/Crediteuren) te exporteren.

Zie menu 'Debiteuren-crediteuren algemeen-2' (FISDCA2), optie 'Openstaande posten naar folder'

### ***Betalingskorting op betaalspecificaties***

De kolom betalingskorting is opgenomen op het overzicht Betaalspecificaties

Zie menu 'Automatisch betalen' (FISDCB), optie 'Definitief betalen'

### ***A-Conto betalingen in Saldo Analyse***

A-conto betalingen (facturen met alleen een betaalmutatie) worden op het overzicht Saldo Analyse altijd in de kolom 'Overig' geplaatst omdat een dergelijke factuur geen factuur- of vervaldatum heeft. Bij de aanvraag van een Saldi Analyse kan nu opgegeven worden dat A-conto betalingen ingedeeld worden op grond van de betaaldatum.

Zie menu 'Debiteuren-crediteuren algemeen-2' (FISDCA2), optie 'Saldo analyse'

### ***Signalering "factuurnummer gebruikt" op Controleverslag***

Op het 'Controleverslag financiële mutaties' is een signalering toegevoegd wanneer een financiële mutatie een factuurnummer bevat dat al in FIS2000 voorkomt. Omdat deze signalering niet altijd gewenst is, kan deze signalering bij 'Opgave bestandsgegevens' in- of uitgeschakeld worden.

Zie menu 'Financieel menu - incidenteel' (FISINC), optie 'Opgave bestandsgegevens', suboptie 'Signaleringen financiële mutaties'

### ***Afspraken facturen in Openstaande Posten naar Folder***

De afspraken bij een factuur kunnen nu opgenomen worden in de export van openstaande posten naar folder.

Zie menu 'Debiteuren-crediteuren algemeen-2' (FISDCA2), optie 'Openstaande posten naar folder'



### ***Logging wijzigingen op grootboekrekeningen***

De logging op subrekeningen bij debiteuren/crediteuren kan nu ook geactiveerd worden voor reguliere grootboekrekeningen. Deze functie moet ingeschakeld worden bij "Opgave Bestandsgegevens" en maakt verder gebruik van de loginstellingen voor subrekeningen.

Zie menu 'Financieel menu - incidenteel' (FISINC), optie 'Opgave bestandsgegevens', suboptie 'Logfuncties'

### ***FIS2000 & POM (Purchase Order Matching)***

Voor de koppeling met POM en lange factuurnummers zijn nieuwe API's in POM ontwikkeld. De "oude" API's blijven door FIS2000 ondersteund.

### ***FIS2000 & Multi Matching***

Voor de koppeling met Multi Matching is het nu mogelijk het ordernummer op factuurregel niveau op te geven. Een rekening welke doorgegeven moet worden aan Multi Matching moet als zodanig worden gekenmerkt in het grootboek.

Per factuur kan worden gekozen voor het invoeren van ordersnummers voor de gehele factuur of invoer van het ordernummer bij de detailregel van de factuur.

### ***Automatisch incasseren in Spanje***

Het is nu mogelijk om te incasseren via een Spaanse bank. De functionaliteit is onderdeel van de module "Divers Betalingsverkeer".

Zie menu 'Debiteuren-crediteuren algemeen-1' (FISDCA1), optie 'Onderhoud Algemene Gegevens - Bankgegevens Per Bank'

### ***Signaleringen voor Boekdatum bij Intoetsen financiële mutaties***

Bij de invoer van financiële mutaties signaleert FIS2000 een mogelijk onjuiste boekdatum. Tot deze PTF mocht de boekdatum (in vergelijking met de systeemdatum) 365 dagen in het verleden liggen of 30 dagen in de toekomst - daarbuiten gaf de programmatuur een waarschuwing.

Vanaf PTF003 kunnen deze datumgrenzen door de gebruiker (bijvoorbeeld de applicatiebeheerder) worden ingesteld. De datumsignalering wordt uitgeschakeld door het aantal dagen weg te halen.

Zie menu 'Financieel menu - incidenteel' (FISINC), optie 'Opgave bestandsgegevens', suboptie 'Signaleringen financiële mutaties'

## **FUNCTIONELE WIJZIGINGEN VANAF PTF002**

### ***Variabel indelen beeldschermen***

In een aantal functies is het nu mogelijk zelf beeldschermen in te delen. U krijgt hiermee de mogelijkheid uit een groot aantal rubrieken zelf te kiezen welke rubrieken voor u van belang zijn.

Deze nieuwe functionaliteit is beschikbaar in de volgende schermen:

1. Beeldscherm informatie mutaties (FAG25201)
2. Beeldscherm informatie DB/CR – Facturen (DCA10005)
3. Beeldscherm informatie DB/CR – Factuur detailinformatie (DCA10006)
4. Afletteren rekening – Boeking (FAG52007)

Op het menu FISINC is de optie “Onderhoud variabele indelingen schermen” toegevoegd voor het maken van meerdere indelingen per scherm. Deze functie werkt nagenoeg gelijk aan de functie voor het indelen van overzichten.

#### Tip

Indien u zeker weet dat een rubriek altijd maar ten dele wordt gevuld, dan kunt u door gebruik te maken van een negatief aantal spaties tussen rubrieken veel efficiënter omgaan met de ruimte op het scherm.

Door het ingeven van een indelingsnummer kan de gebruiker kiezen met welk scherm hij bij voorkeur werkt. Deze gegevens worden bewaard voor de volgende keer dat de gebruiker dit scherm oproept.

Op de verschillende schermen worden nu iconen afgebeeld voor het tonen van status rubrieken (geaccordeerd, notities aanwezig enz.). Door met de muis op het icoon te gaan staan wordt de betekenis nader verklaard. Klikken op het icoon start de functie welke gekoppeld is aan het icoon. Klikken op bijvoorbeeld het icoon ‘geaccordeerd’ zal de route tonen van de factuur.

Het exporteren naar bijvoorbeeld csv is aangepast aan het eigen scherm. Dit biedt de mogelijkheid een veelvoud aan rubrieken via het scherm te exporteren.

De genoemde schermen hebben de mogelijkheid met één of twee regels per item (factuur/boeking) te werken. Voor zover dit nog niet het geval was, beschikken al deze schermen nu over een exportmogelijkheid.

### ***Exporteren Overzicht afspraken***

In de functie ‘Overzicht afspraken’ is een exportmogelijkheid naar het IFS toegevoegd.

Zie menu FISAAD: Overzicht afspraken

### ***XML Auditfile – Export beperken***

Om technische redenen kan een XML Auditfile op dit moment maximaal 2 Gb groot zijn. Voor gebruikers die in de buurt van deze grens komen, is in het aanvraagprogramma een mogelijkheid toegevoegd om de hoeveelheid uitvoer te beperken.

Zo is het mogelijk om de stamgegevens van rekeningen niet te exporteren wanneer er in het gevraagde boekjaar niet op deze rekening is geboekt. Eenzelfde mogelijkheid is beschikbaar voor

Db/Cr-stamgegevens. Tot slot is het mogelijk om de omvang van het auditfile te beperken door enkele optionele rubrieken weg te laten en door korte omschrijvingen te gebruiken in plaats van langere rubrieken

Zie menu FISEXP: Aanlevering XML auditfile financieel

### ***Beeldscherm informatie boekingen – Afbeeldvolgorde***

Op het detailscherm met individuele boekingen (mutaties) kan via een functieknoop gewisseld worden tussen op- en aflopende volgorde. In eerdere versies moest het scherm hiervoor worden verlaten.

Zie menu FISFRE: Beeldscherm informatie boekingen

### ***Saldi BI – Verwijderen***

Wanneer de module Business Intelligence, EasyInfo of Dynamische jaarovergang actief is, houdt FIS2000 boekingsaldi bij in een zogenaamd supercumulatief. Tot nu toe was het niet mogelijk om dit bestand op te schonen.

In PTF002 is de mogelijkheid geïntroduceerd om deze saldi te verwijderen, als onderdeel van de functie 'Verwijderen boekingen'.

Zie menu FISREO: Verwijderen boekingen en saldi BI

### ***Werken Met Gebruikersidentificaties – Detailinformatie***

Bij het afbeelden van detailinformatie van financiële mutaties worden bedragen nu opgemaakt (met punten, komma's en mintekens) getoond.

Zie menu FISFRE: Werken met Gebruikersidentificaties

### ***Logging mutaties Debiteuren/Crediteuren***

Bij het loggen van wijzigingen in Db/Cr-stamgegevens worden nu ook wijzigingen in de inrichting vastgelegd. Het gaat dan om de volgende situaties:

- Het aan/uitzetten van de logging op bibliotheekniveau
- Het aan/uitzetten van de logging op bedrijfsniveau
- Het (de)selecteren van te loggen rubrieken.

Verder is het vanaf PTF002 mogelijk om loggegevens in csv-formaat te exporteren naar het IFS. Vanaf het startscherm van het onderhoudsprogramma kan gekozen worden voor exporteren, waarna een selectiescherm getoond wordt. Er kan geselecteerd worden op een tijdsinterval en/of een specifieke gebruiker en op de gegevenssoort. Het is verder mogelijk om de hierboven benoemde stuurgegevens in de selectie op te nemen.

Zie menu FISDCA1: Loggen Wijzigingen DB/CR Stamgegevens

## ***Herstartmogelijkheid – Journaling***

Bij gebruik van de Herstartmogelijkheid maakt FIS2000 in een standaard situatie zelf het journaal FAGJRN aan, in de bestandsbibliotheek. Een specifieke groep bestanden wordt dan aan dit journaal gekoppeld. Tot nu toe was gebruik van journaal FAGJRN een voorwaarde om de herstart te kunnen gebruiken. Klanten die er voor kozen om bijvoorbeeld alle bestanden in de FIS-bestandsbibliotheek te journaliseren in een zelf gekozen journaal, konden dus geen gebruik maken van de herstartmogelijkheid.

Deze beperking is nu opgeheven; het is mogelijk om de herstart te activeren wanneer (1) de benodigde bestanden worden gejournaliseerd en (2) dit in één journaal gebeurt.

**Let op:** bij gebruik van de standaard journaling (in FAGJRN) schakelt FIS de journaling tijdelijk uit gedurende bepaalde processen. Dit omdat deze processen veel journaal-entries genereren terwijl dat voor FIS2000 niet nodig is. Denk dan aan 'Opnieuw opbouwen cumulatieven', 'Verdichten boekingen' en bij wisseling van Eurofase.

Wanneer de journaling **niet** via FAGJRN verloopt, dan wordt de journaling in genoemde processen ook **niet** uitgeschakeld – het beheer van journaalontvangers (receivers) blijft in dat geval altijd een verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Zie menu FISINC: Opgave Bestandsgegevens – Algemeen

## ***Aanmaken signaleringen debiteuren – Dagen te laat***

In de module Credit management (bij Afspraken) kunnen signaleringen aangemaakt worden op basis van het aantal 'Dagen te laat'. In eerste instantie was deze functie gericht op posten die vervallen waren maar nog niet in aanmerking kwamen voor een aanmaning.

Deze functie is uitgebreid met de mogelijkheid om bij 'Dagen te laat' een negatief aantal dagen op te geven. Hiermee kunnen dan posten geselecteerd worden die nog niet vervallen zijn, maar waarvoor toch een signalering gewenst is.

Verder is de afhandeling van de rubrieken 'Factuurdatum t/m' en 'Vervaldatum t/m' aangepast. Wanneer gewerkt wordt met een aanvraagdefinitie en in genoemde rubrieken wordt de systeemdatum ingevuld, dan zal FIS2000 deze datum in de verwerking altijd vervangen door de dan geldende datum. Op die manier kan het aanmaken van signaleringen ook via de planning (jobscheduler) verlopen.

Zie menu FISAAD: Aanmaken signaleringen debiteuren

## ***Beheer afgekeurde facturen Online Approval***

In de functie "Beheer afgekeurde facturen Online Approval" zijn selectie- en sorteermogelijkheden toegevoegd. Hierbij zijn o.a. bedrijf, functionaris, crediteur en factuurnummer beschikbaar.

Wanneer een gebruiker zijn selecties opslaat, worden deze instellingen automatisch toegepast wanneer de menuoptie een volgende keer wordt gekozen.

Zie menu FISAKK: Beheer afgekeurde facturen Online Approval

## ***Automatisch betalingsverkeer***

In PTF002 is de volgende functionailiteit toegevoegd in het automatisch betalingsverkeer:

- Introductie van een SHA1/Base64 hashtotaal bij SEPA formaten betalen binnenland.
- Betalen via het SEPA XML PAF formaat van ING België.
- Gebruik van het BTL91 formaat voor betalingen buitenland via ING bank.
- Binnenlands betalen via ABN Amro in SEPA-formaat

### ***Vaste overzichten – Uitvoer in csv-formaat***

Vanaf PTF002 is het mogelijk om de volgende overzichten naar het IFS te exporteren, in csv-formaat:

- Proef- & saldi-balans
- Kolommenbalans

Zie menu FISOVZ – Vaste overzichten

## FUNCTIONELE WIJZIGINGEN VANAF PTF001

### ***Afletteren Rekeningen***

In PTF001 is de functie 'Afletteren rekeningen' toegevoegd op het menu FISFRE. Deze functie heeft tot doel posten op één rekening tegen elkaar af te letteren teneinde permanent inzicht te houden in de samenstelling van het saldo. De functie wordt daarom ook wel 'Saldooverklaren' genoemd.

De selectie van boekingen vindt plaats op basis van een zogenaamde afletterset. Dat is (binnen een administratie) een combinatie van een grootboekrekening plus filtermogelijkheden op alle overige dimensies (kostenplaats, kostendrager, statistieknnummers en dagboek).

Er kunnen meerdere aflettersets worden gedefinieerd, maar voorwaarde is wel dat één boeking slechts in één afletterset aanwezig mag zijn.

In de afletterset kunnen handmatig boekingen tegen elkaar worden weggestreept. Het systeem zorgt er voor dat deze afletteractie voorzien wordt van een unieke code zodat altijd zichtbaar blijft welke boekingen tegen elkaar weglopen.

Bij het afletteren zijn de volgende faciliteiten beschikbaar zijn:

1. Sorteren op:
  - a. Boekdatum
  - b. Stuknummer
  - c. Factuurnummer
  - d. Dossiernummer
  - e. Omschrijving
  - f. Bedrag (absoluut)
  
2. Selecteren op:
  - a. Boekdatum
  - b. Stuknummer
  - c. Factuurnummer
  - d. Dossiernummer
  - e. Periode
  - f. Omschrijving
  - g. Bedrag
  - h. Afgeletterde posten
  - i. Nog af te letteren posten
  - j. Alle posten
  - k. Nog niet volledig afgeletterde posten

Het is altijd mogelijk afgeletterde posten te wijzigen en aan een andere afletteractie te hangen. De afletteracties blijven zichtbaar waarbij de afletteracties die nog niet op nul lopen worden getoond als nog verder af te handelen.

Bij de jaarovergang is het uitgangspunt dat het saldo van de beginbalans het eerste af te letteren bedrag is in het nieuwe boekjaar. Er wordt dus niet afgeletterd over boekjaren heen. Dit is wenselijk om het saldo van de rekening altijd aan te laten sluiten met de specificatie van de nog niet volledig afgeletterde rekeningen in dat boekjaar. Indien een specificatie gewenst is in het nieuwe boekjaar dan kunnen de nog niet volledig afgeletterde posten uit het vorig jaar worden overgeboekt, met behulp van 'Selecteren boekingen' naar folder en van e-Transaction.

De definities van de afletter rekeningen zijn meegenomen in de functie dupliceren stamgegevens.

**Tip:** raadpleeg (via F1) de Online Helptekst voor specifieke details en functietoetsen die in deze functie van toepassing zijn.

Zie menu 'Frequent' (FISFRE), optie 'Afletteren rekeningen'.

### ***Wijzigen boekingsomschrijving***

Binnen de functie 'Beeldscherm informatie boekingen' is het nu mogelijk om de beide omschrijvingen van een boeking te muteren. Deze functie is beschikbaar op het scherm 'Beeldscherm informatie Boekingen - Mutatiegegevens'.

Uit veiligheidsoverwegingen is deze mogelijkheid alleen beschikbaar wanneer de autorisatiemodule van FIS2000 is afgenomen. Verder moet via de functieautorisatie expliciet geregeld zijn dat deze mogelijkheid voor een autorisatiegroep beschikbaar is; de (niet instelbare) standaardwaarde is 'Nee'. Alleen wanneer de autorisatiecontrole is uitgeschakeld, is deze functie voor alle gebruikers (die Beeldscherm informatie boekingen kunnen kiezen) beschikbaar.

Zie menu 'Frequent' (FISFRE), optie 'Beeldscherm informatie boekingen'.

### ***Online Approval – Extern mailen***

Bij het doorsturen van facturen werd de factuur tot nu toe doorgestuurd naar een functionaris die binnen Online Approval (OAP) bekend is. Deze functionaris ontvangt een e-mail bericht en handelt de factuur af binnen OAP en stuurt de factuur terug naar de functionaris die heeft doorgestuurd.

Vanaf PTF001 kunnen facturen ook doorgestuurd worden aan personen die niet binnen OAP bekend zijn. Er kan op het doorstuurscherm gekozen worden voor de optie "naar extern doorsturen". Er wordt dan een scherm getoond waarin het e-mail adres wordt opgegeven en een vrije tekst kan worden ingevoerd.

De image van de factuur wordt als een bijlage (TIFF formaat) meegestuurd. Hier geldt wel een beperking dat de image alleen de eerste pagina van de factuur bevat.

De ontvanger beantwoordt de e-mail en stuurt deze terug naar de verzender. De verzender op zijn beurt moet de doorstuuractie afhandelen door de tekst uit de e-mail te plakken in de tekst bij afhandelen. Voor deze facturen is daarom een extra optie "Afhandelen" beschikbaar.

Op het factuurscherm wordt met verschillende iconen onderscheid gemaakt tussen een intern of extern doorgestuurde factuur.

De gebruikte e-mailadressen worden opgeslagen in een bestand dat voor een volgende doorstuuractie gebruikt kan worden. Voor het zoeken van een e-mailadres is een "auto complete" functie beschikbaar.

**Let op:** extern mailen is alleen beschikbaar wanneer uw elektronische documenten zijn opgeslagen in IBM's Content Manager.

### ***Online Approval – Parallel accorderen***

Door middel van een zelf te kiezen volgnummer, kunnen binnen een accorderingsroute zogenaamde accorderingsgroepen worden gedefinieerd. Een factuur die deze route volgt, wordt tegelijkertijd aangeboden bij alle functionarissen in dezelfde accorderingsgroep.

Wanneer alle functionarissen in een accorderingsgroep accoord hebben gegeven, wordt de factuur aangeboden aan de volgende functionaris of volgende accorderingsgroep.

Indien geen groepen worden opgegeven, wordt een factuur per routestap aangeboden en geaccordeerd, conform de bestaande situatie.

Zie menu 'Accorderen' (FISAKK), optie 'Onderhoud Accorderingsroutes'.

### **Online Approval – Facturen afkeuren**

Bij het afhandelen van de afgekeurde facturen door de financiële administratie kan nu ook tekst en/of een code afhandelen afkeur worden opgegeven. Deze informatie is met name bedoeld voor de situatie waarin de afgekeurde factuur wordt teruggestuurd naar de functionaris die de factuur eerder heeft afgekeurd. Ook wanneer een factuur bijvoorbeeld aan een andere accorderingsroute gekoppeld wordt, kan deze informatie van belang zijn.

De codes worden binnen OAP gedefinieerd en deze informatie is vervolgens ook in OAP op te vragen. Op het scherm 'Nog te accorderen facturen' is een kolom beschikbaar waar getoond wordt dat een afgekeurde factuur is teruggestuurd. Deze kolom moet wel voor dit scherm worden geselecteerd via de kolomdefinities.

### **Online Approval – Functionaris overnemen of verwijderen**

Vanaf PTF001 is het mogelijk de taken van een functionaris te laten overnemen door een andere bestaande dan wel nieuwe functionaris. Dit houdt in dat alle facturen en stambestanden (routetabel, functionarisgroepen etc.) worden gekoppeld aan de functionaris die de taak overneemt.

Let op: overnemen is een éénmalige actie die niet ongedaan gemaakt kan worden. Wanneer de werkzaamheden van een functionaris tijdelijk aan door andere functionaris moeten worden uitgevoerd, moet dit geregeld worden via een vervangende functionaris.

Bij het verwijderen van een functionaris in Online Approval is de controle gewijzigd. Indien een functionaris voorkomt in de actuele route bij een factuur en de factuur is nog niet door hem/haar geaccordeerd dan wordt een foutboodschap gegeven.

De controle op het al dan niet geaccordeerd zijn is dus toegevoegd zodat een functionaris eerder verwijderd kan worden en niet gewacht hoeft te worden op het naar historie brengen van de factuur.

Overige voorwaarden voor verwijderen zijn:

- Functionaris mag niet meer in een routedefinitie staan,
- Mag geen doorgestuurde facturen onder zijn/haar beheer hebben,
- Mag niet voorkomen in een functionarisgroep,
- Mag niet voorkomen in 'Beheer bedrijven',
- Mag niet de vervanger van iemand zijn.

### **KTM (Kofax) Koppeling**

Vanaf PTF001 op release 2010.01 beschikt FIS2000 op een eigen koppeling met de zogenaamde Kofax Transfer Module. Tot nu toe werd deze koppeling (de zogenaamde XtrataPro koppeling) geregeld door maatwerkprogrammatuur, uitgeleverd in bibliotheek IBSFISXTR.



De huidige functionaliteit blijft intact met uitzondering van de volgende uitbreidingen en aanpassingen.

- Het batch id. van 5 posities kan aan de Docspro kant volledig worden gebruikt. De naam van de Gebruikersidentificatie in FIS2000 wordt als volgt samengesteld: GF + batch-ID Docspro + volgnummer (3 posities). De prefix GF heeft als doel alle batches binnen "Werken met Gebruikers-ID's" bij elkaar te houden. Het maximum van 9 batches is niet meer van toepassing.
- Indien in het werkbestand (FKTPFK – Facturen Kofax Transfer module) geen factuurnummer wordt ingevuld, dan zal FIS2000 dit nummer uitgeven op voorwaarde dat geboekt wordt in een dagboek met automatische nummering. Ook de "oude" werkwijze blijft dus gewoon ondersteund.
- In de nieuwe koppeling is het uitgebreide factuurnummer (13 in plaats van 7 cijfers) beschikbaar. Voorwaarde is wel dat de module "Uitgebreide factuurnummers" is afgenomen.
- Een tweede boekingsomschrijving is aanwezig en kan dus ook aan de Docpro kant worden ingezet.
- Het doorverwerken naar POM en Multi Matching zal in tegenstelling tot de huidige situatie plaatsvinden tijdens de **verwerking** van de financiële mutaties. In de maatwerkkoppeling wordt dit proces als gestart na het doorgeven van de journaalmutaties.
- In FIS2000 (bij "Opgave bestandsgegevens") moet worden opgegeven welke koppeling voor goederen matching actief is.

De volgende nieuwe functies zijn beschikbaar op het menu:

- Het verwerken van gescande facturen wordt in principe vanuit het release script van Docspro gestart. Indien dit om wat voor redenen dan ook niet is gelukt (bijvoorbeeld het dagboek is niet exclusief te alloceren bij automatisch nummeren) dan kunnen vanaf het menu de aangeboden batches hier opnieuw worden aangeboden.

Zie menu 'FISSCAN', optie 'Verwerken gescande facturen'

- Het herstarten heeft als doel een in FIS2000 verwijderde Gebruikers-ID weer opnieuw te laten aanmaken of eventueel te verwijderen.

Zie menu 'FISSCAN', optie 'Herstarten batch gescande facturen'

### ***Koppeling met MultiMatching***

Vanaf deze PTF kan FIS2000 volwaardig koppelen met de applicatie MultiMatching van UNIT4 Consist. MultiMatching is een applicatie waarin de matching wordt geregeld tussen inkomende goederen en inkomende facturen. Wanneer FIS2000 wordt gebruikt in combinatie met de MultiMatching worden inkoopordernummers bij een inkoopfactuur vastgelegd. De benodigde inkoopordernummers zullen in de meeste gevallen worden aangeleverd door het proces van scannen en herkennen van inkoopfacturen, maar invoer kan ook handmatig in FIS2000 plaatsvinden.

Wanneer een dagboek wordt gekenmerkt als een dagboek voor MultiMatching, dan biedt de functie 'Documentgerichte invoer van facturen' een extra invoerscherm voor deze ordernummers.

Verder is het mogelijk om inkooporders bij een factuur op te vragen en eventueel bij te werken via de functie 'Beeldscherm informatie Db/Cr'.

Zie menu 'Incidenteel' (FISINC), optie 'Opgave bestandsgegevens' daarna 'Goederen matching'  
Zie menu 'Db/Cr algemeen-1' (FISDCA1), optie 'Beeldscherm informatie Db/Cr'

## **Specificeren betalingen**

Bij de bankgegevens per bank kan vanaf deze PTF gekozen worden voor "Vastleggen bankgegevens bij financiële mutaties". Door voor deze mogelijkheid te kiezen wordt bij elke betaling vastgelegd via welk bankvolnummer, vanaf welke bankrekeningen en naar welke bankrekening de betaling is gedaan. Deze details kunnen worden opgevraagd binnen "Beeldscherm informatie Boekingen – Mutatiegegevens".

Keuze voor deze mogelijkheid kan betekenen dat in het proces van automatisch betalen meer financiële mutaties worden aangemaakt dan u gewend bent, want verschillende betalingen op één factuur binnen één betaalverwerking worden standaard samengevoegd tot één financiële mutatie.

Zie menu: Debiteuren/Crediteuren algemeen-1 (FISDCA1), optie 'Onderhoud algemene gegevens' en daarna 'Bankgegevens - Per bank'.

## **SEPA incasso**

Vanaf PTF001 op release 2010.01 kunt u met FIS2000 SEPA incassobestanden aanmaken.

Het vervaardigen van een SEPA incassobestand wijkt op diverse punten af van het vervaardigen van een non SEPA incassobestand. Grondslag voor een SEPA incasso is het mandaat (of machtiging) die door de schuldenaar (betaler) wordt ondertekend en wordt geleverd aan de incassant (schuldeiser). Op het mandaat staan relevante gegevens die met het incassobestand moeten worden meegestuurd. De mandaatgegevens worden ingevoerd in een mandatenbestand.

Bij het aanmaken van een SEPA incasso wordt niet langer gebruik gemaakt van de bankgegevens zoals die zijn vastgelegd bij de debiteur, maar van de gegevens zoals die zijn vastgelegd bij de mandaatgegevens; dit geldt ook voor IBAN en BIC. Door in de mandaatgegevens een debiteurennummer op te nemen wordt het mandaat gekoppeld aan een debiteur. Slechts één debiteur kan aan een mandaat worden gekoppeld.

Als eerste SEPA incasso is voor Nederland de interface ontwikkeld voor de ABN-AMRO bank gebaseerd op het pain.008.001.01 formaat en voor België gebaseerd op het pain.008.001.02 formaat. In tegenstelling tot lokaal incasseren kunnen ook eenmalige SEPA incasso's worden uitgevoerd. Bij de mandaatgegevens is de rubriek type incasso. Hier wordt opgegeven hoe het eerstvolgende incasso moet worden gekenmerkt.

De volgende waarden bij type incasso kunnen voorkomen: *Geen, Eerste, Gewijzigd, Volgende, Laatste, Eenmalig, Beëindigd*. Het type incasso MOET altijd de juiste waarde bevatten voordat het eerstvolgende incasso wordt uitgevoerd! De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste status en inhoud van de mandaatrubrieken voordat het definitief incasseren wordt gestart. Bij definitief incasseren wordt het type incasso aangepast, *Eerste* en *Gewijzigd* wordt *Volgende, Laatste* en *Eenmalig* wordt *Beëindigd*. De oude status wordt bewaard in vorig type incasso. Alle meegezonden incassogegevens worden bewaard. Als een incasso niet geïncasseerd terugkomt kan daardoor de vorige status volledig worden teruggedraaid.

Een andere belangrijke rubriek is type machtiging, deze kan zijn CORE voor particulier incasso, of B2B voor zakelijk incasso. Omdat een incassobestand slechts één type machtiging mag bevatten wordt bij definitief incasso opgevraagd welk type moet worden geselecteerd.

Om mandaatgegevens te onderhouden is een nieuwe menuoptie toegevoegd op menu FISDCI – Automatisch incasso.

## EASYINFO

Vanaf PTF001 voor release 2010.01 is **EasyInfo** voor FIS2000 beschikbaar. EasyInfo is een webapplicatie die beschikbaar is voor alle FIS2000-klanten. U kunt de meest recente versie van de programmatuur en bijbehorende documentatie downloaden vanaf de UNIT4 Consist Client Portal (<https://www.u4selfservice.nl/>).

Met EasyInfo kunt u de 'real-time' saldigegevens (werkelijkheid, begrotingen en verplichtingen, in bedragen en aantallen) van uw financiële boekhouding op diverse aggregatieniveaus presenteren. Van deze saldi kunnen - eventueel per periode - de onderliggende boekingen worden opgevraagd. Om voortschrijdende saldi op te vragen, de resterende begrotingsruimte vast te stellen en een vergelijking tussen budget en werkelijkheid te maken, kunt u van rekenkolommen gebruik maken. Van alle opgehaalde boekingscombinaties met ongeaggregeerde saldigegevens kunt u via diverse niveaus met geaggregeerde saldi naar de boekingsdetails van een saldirecord afdalen.

De basis van EasyInfo is het zogenaamde saldibestand in FIS2000. In dit saldibestand zijn alle aanwezige boekingscombinaties opgenomen. EasyInfo maakt het mogelijk elke combinatie te raadplegen op basis van voorgedefinieerde filters, te vergelijken met cumulatief definities. Zo beschikt u in feite over een onbeperkt aantal cumulatieven.

Een licentie voor één gebruiker van EasyInfo is standaard voor alle FIS2000-klanten. Voor extra gebruikers moeten aanvullende licenties worden afgenomen.

Voor de installatie en implementatie van EasyInfo is ondersteuning door een consultant van UNIT4 Consist noodzakelijk. EasyInfo wordt geactiveerd na invoering van een licentiecode, die door de consultant wordt meegenomen. De kosten die samenhangen met de dienstverlening worden separaat in rekening gebracht.

Neem voor meer informatie contact op met ons Projectbureau op telefoonnummer **030 – 6026 607** of stuur een e-mail naar [servicedesk.consist@unit4.com](mailto:servicedesk.consist@unit4.com)

## FIS2000 & IBM'S CONTENT MANAGER

FIS2000 kan gekoppeld worden met de archieven van Content Manager. Wanneer u gebruik wilt maken van lange(re) factuurnummers in FIS2000, dan dient u rekening te houden met specifieke beperkingen in Content Manager.

Indien in een archief een **numerieke** sleutel wordt gedefinieerd, dan kan in de definitie een lengte van maximaal 40 posities worden opgegeven, maar dit werkt in de praktijk helaas niet! Een numerieke sleutel kan maximaal 10 posities zijn.

Indien bij het factuurnummer in FIS2000 voor 11 tot 13 posities wordt gekozen, dan moet de sleutel factuurnummer **alfanumeriek** worden gedefinieerd. Dit heeft als consequentie dat bij het zoeken in het archief, steeds alle posities van het factuurnummer worden opgegeven – dus inclusief voorloophullende posities.

### Overgang naar lange factuurnummers

De lengte van een sleutelveld van een archief waarin documenten aanwezig zijn mag worden vergroot, echter het type veld (numeriek, alfanumeriek) kan niet worden aangepast.

Uitbreiding van het factuurnummer naar maximaal 10 posities is dus geen probleem. Uitbreiding naar 11 tot 13 numerieke posities is niet mogelijk. In dat geval kan het volgende scenario kan worden gevolgd:

- Maak een nieuw archief met daarin het alfanumerieke factuurnummer van 11-13 posities.
- Converteer, zo mogelijk, documenten van het oude archief naar het nieuwe archief.
- Koppel FIS2000 aan het nieuwe archief.

### Controle factuurnummer

FIS2000 controleert dat een factuurnummer nooit langer mag zijn dan de gedefinieerde lengte in de index klasse. Ook wordt gecontroleerd dat bij een lengte van 11 t/m 13 posities het type alfa numeriek moet zijn. Deze controle wordt uitgevoerd bij het verwerken van financiële mutaties.

Op deze wijze kan het voorkomen dat tijdens het proces een factuur wordt geweigerd in verband met onjuiste lengtes. Het vaststellen van de lengte van een factuurnummer is ook vaak een beslissing op inrichtingsniveau waarbij men niet tijdens het boeken van facturen op dit probleem wil stuiten.

Om dit op te lossen zijn op bibliotheekniveau de volgende velden geïntroduceerd:

- Minimale/maximale lengte factuurnummer debiteuren
- Minimale/maximale lengte factuurnummer crediteuren

Deze instellingen zijn opgenomen bij de menuoptie 'Opgave bestandsgegevens' onder 'Algemene gegevens'.

**NB:** voor het gebruik van factuurnummers langer dan 7 posities is in FIS2000 een aparte module nodig.

## KOPPELINGEN MET ANDERE APPLICATIES

De wijzigingen rond het factuurnummer in release 2010.01 stellen eisen aan de koppelingen met andere applicaties. Om het lange factuurnummer, de tweede boekingsomschrijving en de langere naam voor Gebruikers-ID's te kunnen gebruiken in combinatie met andere applicaties van UNIT4 Consist, gelden voorwaarden ten aanzien van de gebruikte versie. Zie de onderstaande tabel voor alle details.

Voor maatwerk en andere eigen toepassingen geldt dat bestaande zaken in beginsel blijven werken. Wanneer u gebruik wilt maken van de nieuwe mogelijkheden in release 2010.01, dan is aanpassing van de programmatuur nodig. Aanpassing van maatwerk kan door UNIT4 Consist worden uitgevoerd; neemt u voor meer informatie contact op met de servicedesk.

Naast koppelingen met eigen toepassingen, kent FIS2000 ook koppelingen met andere applicaties van UNIT4 Consist. De koppeling wordt hieronder per applicatie toegelicht.

<b>Applicatie</b>	<b>Minimaal vereiste versie</b>
FIS2000 (i.v.m. upgrade)	Release 2006.01
CMS/PRS	Release 2009.01 met PTF004
FAK	Release 06.01 met PTF007
Fixed Assets Control (FAC)	Release 2010.02
e-Transaction	Versie 2010.01
e-Mapping	Versie 2010.02
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. Bel 030-6026444 of mail via [servicedesk.consist@unit4.com](mailto:servicedesk.consist@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. In de onderstaande PTF-lijst kunt u per Release / PTF alle opgeloste meldingen terugvinden.

De PTF's voor een FIS2000 release (nu: 2010.01) zijn cumulatief. Dit betekent dat de laatste PTF alle aanpassingen bevat die op de release zijn aangebracht, ook de aanpassingen die al in voorgaande PTF's zijn uitgeleverd. U hoeft dus niet alle voorgaande PTF's te laden.

Dit geldt ook voor eventuele fixes op voorgaande PTF's die via de UNIT4 Consist Client Portal (<https://www.u4selfservice.nl/>) beschikbaar zijn gesteld.

### PTF003

**24 NOVEMBER 2011**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Algemeen	100103	PTF003
Werken met Gebr.id. financiële mutaties / Verwijderen Gebr.id. financiële mutaties	216037	Op het bevestigingsscherm van verwijderen gebruikersidentificaties wordt nu de rubriek omschrijving afgebeeld.
Onderhoud stamgegevens reconciliatie	216452	In de stamgegevens per bank voor Reconciliatie kan een 2e omschrijving worden opgegeven. Afhankelijk van de instellingen kunnen deze omschrijvingen gebruikt worden voor het aanmaken van financiële mutaties.
Opgave Financiële Mutaties	216722	Op het scherm "Opgave Financiële Mutaties - Dagboekgegevens" worden de omschrijvingen van de gebruikte financiële dimensies getoond.
Beeldscherm informatie boekingen	216723	Op het detailscherm Beeldscherm informatie Boekingen is een functietoets toegevoegd waarmee de omschrijvingen van de gebruikte dimensies getoond kunnen worden.
Zoeken stamgegevens - zoekvolgorde	216724	In de algemene zoekfunctie voor financiële dimensies kan een individuele gebruiker de gekozen zoekvolgorde met de knop 'Opslaan' bewaren. De gekozen volgorde wordt per gebruiker, per gegevenssoort bewaard en toegepast.
Printen Aanmaningen & Rekeningoverzichten	217136	Bij gebruik van een eigen formulierkop (via interface DCAONAW) werden niet altijd alle regels volledig afgedrukt.
Onderhouden Db/Cr-Stamgegevens	217903	In de datumvelden in de vrije rubrieken voor Debiteuren/Crediteuren kan nu een eeuw worden opgegeven.
Opgave financiële mutaties - Documentgerichte invoer	218418	Wanneer bij het invoeren van factuurregels op 'enter/OK' wordt gedrukt, dan wordt de cursor in de eerste rubriek van de volgende regel geplaatst.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Onderhouden boekingsvoorstel - Algemeen	220389	Bij onderhouden boekingsvoorstel algemeen werd de cursor in de lijst geplaatst in plaats van in het zoekveld.
Dupliceren stamgegevens	220426	Bij dupliceren stamgegevens worden nu, indien aangevinkt, ook stamgegevens waarop reeds is geboekt, bijgewerkt. Het bijwerken betreft een beperkt aantal rubrieken.
Betalen buitenland	221147	Bij buitenlandse betalingen wordt nu ook de postcode bij de adresgegevens meegegeven.
Openstaande posten naar folder	221231	Notities bij stamgegevens (Debiteuren/Crediteuren) kunnen in de export worden meegenomen.
Automatisch Betalen	221270	Op de specificaties bij betalen binnenland en buitenland, kunnen nu ook de kortingbedragen worden afgedrukt.
Overzicht openstaande posten	221428	Op het overzicht werden posten die in primaire basisvaluta op nul liepen maar in secundaire basisvaluta niet, ten onrechte gezien als een nulfactuur.
Opgave financiële mutaties	221523	De grenzen voor de signalering op een mogelijk foutieve boekdatum zijn nu instelbaar.
Vastleggen betalingen	221600	Bij het vastleggen van betalingen in een afgeleide administratie werden betalingen, die werden ingevoerd met een factuurnummer en het openstaande saldo, niet meer automatisch geaccepteerd.
Saldo Analyse	500119	Voor a-conto betalingen kan nu aangegeven worden dat deze mutaties worden ingedeeld op basis van de betaaldatum
Easy @ccess	500146	Mogelijkheid om list boxen te tonen met zebra strepen.
Wijzigen boekingsomschrijving	500164	Autorisatie op deze functie aangescherpt - zie beschrijving bij functionele wijzigingen.
Multi Matching	500333	Wijzigingen in FIS2000 ten behoeve van de koppeling met Multi Matching
Opgave financiële mutaties	500393	Signalering op het controleverslag mogelijk voor reeds bekende factuurnummers.
Opgave financiële mutaties	500394	Automatisch tonen van elektronische documenten bij invoer facturen is instelbaar op dagboekniveau. Deze instelling heeft alleen invloed op de functie "Opgave financiële mutaties".
Reconciliatie	500408	Op het reconciliatieverslag werd een kortingsrekeningnummer niet altijd afgedrukt.
Online Approval	500412	In Online Approval is bij geaccordeerde facturen het betalingskenmerk beschikbaar in de kolomindeling.



Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Online Approval	500437	In OAP is nu direct te zien welke medewerker een factuur heeft geaccordeerd, ook wanneer deze medewerker in een functionarisgroep zit.
Opageve financiële mutaties	500439	De "Controle tegenrekening nul" hield geen rekening met verlegde BTW.
Openstaande posten naar folder	500448	Bij de optie "Openstaande posten naar folder" is het nu mogelijk afspraken op factuurniveau te selecteren. Deze afspraken worden weergegeven onder de rubriek "Notities", dus deze rubriek moet in de indeling van het overzicht opgenomen worden.
ICP Aangifte (België)	500456	Belgische BTW-nummers werden niet altijd met 10 cijfers (inclusief voorlooptul) opgenomen.
Interface FAGIMPFx	500474	Bij de verlengde rubrieken xxIDX en xxDOKX werd niet gecontroleerd op ongeldige numerieke inhoud.
Beheer afgekeurde facturen Online Approval	500476	Binnen de functie 'Beheer afgekeurde facturen Online Approval' was het onterecht mogelijk om facturen te accorderen.
Variabele invoerschermen	500477	In Easy @access was bij een aantal variabele invoerschermen de "Lijst-knop" verdwenen.
Opgave financiële mutaties	500487	De controle op de lengte van het factuurnummer werkte niet in alle omstandigheden juist.
Automatisch betalen	500512	Bij deviezenbank SEPA, CL03 en CLA3 is het mogelijk om een hash-algoritme te laten berekenen. Het algoritme wordt op het geleideformulier afgedrukt en wordt gebruikt om bij het importeren van het betaalbestand in een bankpakket te controleren of de inhoud van het aangemaakte bestand ongewijzigd is. Bij de bankgegevens kan worden gekozen uit SHA-1 en SHA-1/Base64.
Aanmaken ICP aangifte	500514	In de selectie van Nederlandse administraties werden diensten niet opgenomen.
Reconciliatie	500530	Bij het toevoegen van een reconciliatiebestand van de Nederlandse Waterschapsbank (NWBRECON) werd ten onrechte gecontroleerd op autorisatie voor de module Divers Betalingsverkeer.
Online Approval	500537	Wanneer in Online Approval een functionaris werd gedeactiveerd, dan was deze status niet zichtbaar in FIS2000.
Favorieten Easy @ccess	500538	Als een menuoptie niet (meer) voorkomt bij een gebruiker of een rol wordt nu ook een eventuele favoriet verwijderd.
FIS2000 - POM koppeling	500539	Bij een koppeling met POM en het werken in vreemde valuta facturen werd het Euro bedrag niet in de database van POM weggeschreven.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Loggen wijzigingen DB/CR stamgegevens - Export	500577	Bi het exporteren van de log met wijzigingen D/C kan een gebruiker worden opgegeven. Via de zoekfunctie worden nu alle userprofiles getoond in plaats van de gebruikers die in FIS2000 bekend zijn.
Managementinformatie	500622	Bij het aanmaken van financiële mutaties vanuit Management Informatie kon een programmafout ontstaan (duplicate key).
Beeldscherm informatie DB/CR	500635	De rubriek 'Dagen te laat' werd op het scherm Factuurspecificatie niet gevuld.
Onderhouden accorderingsroutes	500639	Verwijderen accorderingsroute was mogelijk terwijl er nog verwijzingen naar dimensies aanwezig waren.
Opgave financiële mutaties - documentgerichte invoer	500640	Het Documentnummer op de factuurregel kon afwijken van de kopgegevens bij het aanleveren van documentgerichte mutaties.
Aanmaken Beginbalans boekingen	500650	Bij het aanmaken van de BB-mutaties werd niet gecontroleerd of de opgegeven Gebruikers-ID leeg was.
Online Approval	500657	Nieuwe interface (FAGLDC2) voor het aanleveren van extra stamgegevens aan Online Approval
Beeldscherm informatie DB/CR	500658	Factuurinformatie, exporteren in easy @ccess resulteerde in een foutmelding in het geval van een niet bestaand 2-regelig scherm.
Online Approval	500663	Bij "Mijn geaccordeerde facturen" ziet een budgethouder nu: 1. De aan hem toegewezen facturen. 2. De door hem geaccordeerde facturen. 3. De facturen van de functionarisgroep(en) waar hij/zij deel van uitmaakt.
Logging	500669	De logging van wijzigingen op subrekeningen, kan nu ook gebruikt worden voor Balans/V&W rekeningen.
Overzicht NAW gegevens	500670	De rubrieken Verzamelnummer en Relatienummer zijn toegevoegd op het overzicht Db/Cr NAW-gegevens.
FIS2000 - POM	500683	In de koppeling met POM kan nu ook met lange factuurnummers gewerkt worden.
FIS2000 - FAK	500695	Voor FAK is een nieuwe interface gebouwd (DCALIG2) voor de import van kortingsregelingen.
Herwaarderen vreemd geld saldi	500697	Door een programmafout werden er in deze functie geen financiële mutaties aangemaakt.
Opgave gebruikers	500699	De rode vink wordt weggelaten als accorderen inactief is.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Algemene gegevens Db/Cr - O.B.-registraties	500704	Bij het inrichten van "O.B.-registraties" was niet duidelijk waar het O.B. nummer van de fiscale eenheid en dat van de werkmaatschappij ingevuld dienen te worden. Dit is nu duidelijker weergegeven op het panel en in de helptekst.
Automatisch incasso	500709	Het is nu mogelijk om te incasseren via een Spaanse bank. Hiervoor is de module Divers Bankverkeer nodig.
Accorderen	500719	Bij accorderen wordt nu het IBAN nummer afgebeeld, indien dit niet is opgegeven wordt het banknummer afgebeeld.
Reconciliatie	500767	Bij wijzigen van een reconciliatietransactie kan nu een teveel betaald bedrag worden geaccepteerd d.m.v. een functiekноп.
Onderhouden te accorderen facturen	500844	Wanneer op het scherm "Onderhouden Te Accorderen Facturen - Accorderen" alleen 'Enter/OK' werd gegeven zonder optiekeuze of schermwijziging, dan werd deze actie onterecht toch als een wijziging gezien.
Overnemen financiële mutaties	500860	Bij het importeren (overnemen) van financiële mutaties uit een X1/Y1-bestand, werd het regelvolgnummer met 3 opgehoogd. Op verzoek van klanten is de ophoogfactor op 10 gesteld.
Dupliceren koppelingen	500866	Door een programmafout kon slechts één koppeling per keer gedupliceerd worden.
Beheer afgekeurde facturen Online Approval	500872	Op het scherm "Afhandelen" werd de aanvullende tekst soms niet volledig weergegeven.
Afdrukken betaalvoorstel binnenland	500891	Er werd altijd op volgorde van crediteurennummer afgedrukt, ook als een andere volgorde werd gevraagd.
Automatisch betalen binnenland	500938	Als gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om de gebruikte bankrekeningen vast te leggen in de financiële mutaties, werden eventuele kortingen niet correct gejournaliseerd.
Reconciliatie	500939	Bij het inlezen van het GBN-formaat werden niet meer alle gegevens gevonden doordat ABNAMRO de inhoud van het formaat heeft gewijzigd.

**PTF002****1 JUNI 2011**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Algemeen	100102	PTF002
Onderhouden afspraken	217956	Wanneer binnen 'Onderhouden afspraken' een contactpersoon wordt geselecteerd, wordt het telefoonnummer van de contactpersoon automatisch meegenomen.
Controleren financiële mutaties	218494	Bij het gebruik van vreemde valuta en OBT-codes kon de controle op 'Saldo tegenrekening nul' onjuiste resultaten geven.
Saldo analyse	221437	Op het overzicht 'Saldo analyse' kan nu ook de naam van de relatiebeheerder gekozen worden.
Overzicht te accorderen facturen	221440	Op het overzicht te accorderen facturen bestaat nu de mogelijkheid om notities van online approval af te drukken.
Export naar folder/IFS	221552	In enkele functies met uitvoer naar folder/IFS kon bij herhaaldelijke uitvoering een probleem ontstaan met het overschrijven van het bestand in folder/IFS.
Algemeen	401833	Bijwerken data areas in FAGCHKDA aangepast.
Automatisch betalen	500039	Automatisch betalen: bij de selectie van bankgegevens werkte de bladerfunctie niet goed.
Overzicht afspraken	500051	Het 'Overzicht afspraken' kan in csv-formaat geëxporteerd worden naar het IFS.
Automatisch betalen	500055	Met SEPA-formaat betalen via ABNAMRO
Beeldscherm-informatie boekingen	500096	Voor de belangrijkste functies rond Beeldscherm-informatie kan de gebruiker de kolommen kiezen die op het detailscherm getoond worden.
XML Auditfile	500109	XML Auditfile: nieuwe mogelijkheid om stamgegevens selectief op te nemen en de uitvoer te beperken.
Easy @ccess	500126	Onder Easy @access worden afdrukbestanden met een breedte van 132 posities nu volledig getoond.
Automatisch betalen	500127	Bij betalen via SEPA werd een opgegeven vaste omschrijving niet volledig in het betaalbestand geplaatst.
Beeldscherm-informatie boekingen	500134	Op het regelscherm van Beeldscherm-informatie kan nu gewisseld worden tussen op- en aflopende volgorde.
Opnieuw opbouwen cumulatieven	500138	Panel "Opnieuw Opbouwen Cumulatieven - Wijzigen Status" werd bij opgave meerdere administraties onjuist weergegeven.
Verwijderen boekingen	500139	Bij 'Verwijderen boekingen' is het nu ook mogelijk de Saldi BI te verwijderen.
Werken met Gebruikers-ID's financiële mutaties	500143	Bij detailinfo van Gebruikers-ID's worden bedragen nu opgemaakt weergegeven

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Db/Cr algemeen	500148	Bij het loggen van wijzigingen in Db/Cr stamgegevens worden nu ook wijzigingen in de stuurgegevens vastgelegd.
Algemeen – Herstartmogelijkheid	500150	De 'Herstartmogelijkheid' (journaling) is nu ook beschikbaar wanneer de bestandsjournaling niet via FIS2000 geregeld is.
Aanmaken signaleringen debiteuren	500153	Bij het aanmaken van signaleringen op basis van 'Dagen te laat' is het nu mogelijk een negatief aantal dagen op te geven.
Online Approval	500163	Indien via een rekeningcourant kosten zijn geboekt in een ander bedrijf en vervolgens wordt deze kostenboeking gecorrigeerd met de functie corrigeren boekingen dan werd deze correctie niet getoond in Online Approval.
Beheer afgekeurde facturen Online Approval	500166	Voor het beheer van afgekeurde facturen zijn verschillende selectie- en sorteermogelijkheden toegevoegd. Deze instellingen kunnen per gebruiker bewaard worden.
Automatisch betalen	500170	Introductie van een SHA1/Base64 hashtotaal bij SEPA betalen binnenland; Betalen via het SEPA XML PAF formaat van ING België.
Db/Cr algemeen	500185	De logdata over wijzigingen in Db/Cr-stamgegevens kan in csv-formaat geëxporteerd worden het IFS.
Vaste overzichten	500220	Bij de overzichten 'Proef- & saldibalans' en 'Kolommenbalans' is nu uitvoer in csv-formaat mogelijk.
Onderhouden standaardautorisaties	500234	Bij het onderhouden van standaardautorisaties werd geldige invoer (J/N) soms toch afgekeurd.
Afletteren rekeningen	500243	Export mogelijk naar CSV.
Online Approval	500246	Zie melding 500166.
Selecteren boekingen	500281	Bij het aanmaken van financiële mutaties werd de controle op kostenplaats en kostendrager in de dagboekgegevens niet altijd correct uitgevoerd.
Interfaces	500284	Controle op aanwezigheid autorisatiemodule en de bijbehorende standaardinstellingen aangepast in interface DCALSLD
FIS2000 VA-module	500296	BUS-opdracht: User-exits toegevoegd in enkele FIS2000/VA-processen
Verwerken financiële mutaties	500298	Bij wisseling van het document-ID maakte FIS2000 automatisch een tegenboeking; deze werkwijze is vervallen.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Controleren/verwerken financiële mutaties	500304	Bij conversie van financiële mutaties in FAM11-formaat werden numerieke rubrieken alleen geconverteerd wanneer de inhoud volledig numeriek was, dus o.a. met voorloophullende. Nu worden blanco posities vooraf vervangen door nullen.
Reorganiseren historie	500311	Bij het reorganiseren van de (factuur)historie wordt de informatie over inkooporders voor Multi Matching verwijderd.
Invoeren financiële mutaties	500333	Kleine aanpassingen ten behoeve van Multi Matching
Beeldscherm informatie boekingen	500336	Op het panel "Overzicht perioden" bestaat nu de mogelijkheid tot exporteren.
Automatisch betalen	500342	Automatisch betalen is nu mogelijk via ING Bank in het BTL91 formaat.
Verwijderen administratie	500346	Bij het verwijderen van een administratie werd het betalingskenmerk niet verwijderd.
Accorderen	500347	Bij de stamgegevens van een accorderingsroute kan "Direct betalen" opgegeven worden; facturen worden in beginsel achteraf geaccordeerd.
Online Approval	500359	Het toevoegen van een functionaris in Online Approval was niet mogelijk wanneer deze gebruiker al als FIS2000-gebruiker (Userprofile) bekend was.
Reconciliatie	500360	De financiële mutatie wordt nu ook verdicht per omschrijving.
Online Approval	500361	Autorisatiecontrole op locatie werd ten onrechte uitgevoerd indien autorisatie was uitgeschakeld op het hoogste niveau.
Selecteren boekingen	500367	Wanneer de taak 'Selecteren boekingen' via de planning (Job-scheduler) werd uitgevoerd, liep de taak vast.
Bestandsconversie	500368	Na de bestandsconversie voor PTF001 werd de statusrubriek in het bestand met aanvraagdefinities (FAGPOD) ten onrechte gevuld.
Online Approval	500371	Coderingen bij facturen in historie waren (in Online Approval) niet zichtbaar
Module België	500383	Maatstafcodes in financiële transactie werden niet in de boekingen verwerkt.

**PTF001****11 FEB 2011**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Algemeen	100101	PTF001
Afletteren rekeningen	221674	Aanvullingen op schermafhandeling
Aanmaken ICP aangifte	400247	Bij de aanmaak van een ICP-bestand wordt de autorisatielijst (AUTL) overgenomen van de folder. Indien geen AUTL aanwezig, dan komt het ICP-bestand beschikbaar voor alle gebruikers (*PUBLIC).
Automatisch incasseren	400472	Incasso via SEPA (zie functionele uitbreidingen)
Aanmaken ICP aangifte	400506	Voor klanten met een gebroken boekjaar, kan bij de ICP aangifte nu ook het aangiftejaar worden opgegeven.
Controleverslag financiële mutaties	400878	Prioriteit foutmeldingen controleverslag aangepast zodat meldingen op regelniveau voorgaan op dagboekmeldingen.
Interfaces	400892	Standaard waarden dagboek gebruiken in interfaces FAGIMPFM & FAGIMPFA – indien niet aangeboden gebruiken deze interfaces de standaardwaarden zoals opgegeven bij de stamgegevens.
Afwikkelen verplichtingen	400985	Bij 'Afwikkelen Verplichtingen' werden niet alle verplichtingen getoond indien geen selectie op soort werd opgegeven.
Onderhouden verbandsautorisaties	401032	In de functie 'Onderhouden Verbandsautorisaties' werden onjuiste teksten gebruikt.
Onderhouden verbandscontrole	401033	Binnen 'Onderhouden verbandscontrole' werden nieuwe regels niet direct op het regelscherm getoond.
Afletteren wachtrekening	401034	Bij 'Afletteren wachtrekening' werden onder Easy @ccess niet alle keuzemogelijkheden getoond.
MultiMatching	401043	MultiMatching: nieuwe functionaliteit in PTF001
Verwerken financiële mutaties	401205	Transitorische boekingen over meerdere administraties binnen één boekjaar werden niet altijd goed afgehandeld.
Aanpassen bestandsbibliotheek	401219	SQL-Indexen op FAGPSL verwijderen; bestaande indexen 'Aanpassen bestandsbibliotheek' dynamisch opbouwen
Beeldscherm informatie openstaande posten	401422	Het gelijktijdig tonen van images, van meerdere geselecteerde documenten, werd in Easy @ccess niet correct afgehandeld.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Toevoegen reconciliatiebestand	401496	<ol style="list-style-type: none"> <li>Het is nu mogelijk om een MT940 bestand van de Nederlandse Waterschapsbank te importeren. De naam van het invoerbestand moet NWBRECON zijn.</li> <li>De controle bij het inlezen van een DLD940 invoerbestand is ruimer geworden.</li> </ol>
Document gerichte invoer	401532	Telling factuurregels onjuist na gebruik van zoekfunctie in 'document gerichte invoer'
Interface FAGAKK	401553	Via interface FAGAKK is het nu mogelijk om de accorderingsroute van een factuur te wijzigen
Beeldscherm informatie boekingen	401561	Mits geautoriseerd is het mogelijk de omschrijvingrubrieken van een boeking te wijzigen.
Online Approval	401591	Bij het afbeelden van grafieken in Online Approval werden de creditnota's niet meegenomen.
Automatisch betalen	401599	Specificeren betalingen (zie functionele uitbreidingen)
Online Approval	401624	Doorsturen & Extern mailen – facturen kunnen worden doorgestuurd naar een zelf te kiezen e-mailadres (zie functionele uitbreidingen)
Online Approval	401659	Op het scherm 'Nog te accorderen' wordt nu ook de kostenplaats van een factuur afgebeeld
Online Approval	401717	Interface FCALSTM (Ophalen stamgegevens) kon vastlopen wanneer geen boekingscombinaties waren ingericht (bestand FAML21).
Saldo analyse naar folder	401766	De rubriek 'Overige dagen' (met o.a. de vooruitbetalingen) ontbrak in de export naar folder
Online Approval	401784	Bij het beheer van afgekeurde facturen kon geen tekst worden opgegeven, betreffende het afhandelen van de afkeur.
Algemeen	401833	Opschonen locking data area's (FAGCHKDA) gesynchroniseerd met overige programmatuur
Online Approval	401874	Mogelijkheid om in Online Approval functionarissen te deactiveren.
Cumulatieven BI	401906	De regels in het supercumulatief in FIS2000 (bestand FAGPSL) zijn nu voorzien van een datum/tijd van laatste bijwerking.
Online Approval	401910	Verwijderen functionaris uit Online Approval (zie functionele uitbreidingen)
Online Approval	401921	Bij het onderhouden van functionarissen is het mogelijk de taak van een functionaris door een andere functionaris over te laten nemen.
Export	401954	Aangiftebestand INTRASTAT voor Italië (Diensten).



Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Interface FAGIMPFA	402033	Bij het importeren van financiële mutaties via interface FAGIMPFA kan logging geactiveerd worden. Deze logging wordt geregeld via 'Onderhouden bestandsgegevens' keuze 'Logfuncties'.
e-Transaction	402087	Nieuwe interfaces voor e-Transaction, voor upload van financiële mutaties in FAM20/FAM21-formaat.
Verwerken procentuele berekeningen	402122	Het programma 'Verwerken procentuele berekeningen' kon vastlopen wanneer de opgegeven selectie geen referentienummers opleverde.
Online Approval	402126	Parallel accorderen in Online Approval (zie functionele uitbreidingen)
Vastleggen betalingen	402188	Bij het afbeelden van facturen kan bij volgorde ook gekozen worden voor Betalingskenmerk
Consolideren	402242	De verwerking van 'Administraties consolideren' kon vastlopen wanneer in de aanvraag was gekozen voor 'Dupliceren stamgegevens'.
Opgave financiële mutaties	402366	Bij het bepalen van de accorderingsroute op basis van dimensies werden bij documentgerichte invoer de dimensies van de factuurkop getest, terwijl de factuurregels leidend moeten zijn.
Werken met Gebr.id's financiële mutaties	402387	Gebruikers ID's in FAM10/FAM11-formaat werden niet altijd getoond in de lijst.
Autorisaties	402447	Bij het onderhouden van autorisaties, bleven in sommige gevallen record-locks bestaan.
Online Approval	402537	Bij het bepalen van de accorderingsroute vanuit dimensies wordt bij de invoer in de controle geen rekening gehouden met een gevulde kostenplaats en kostendrager in het dagboek.
Online Approval / Accorderen	402538	De accorderingsroute wordt nu altijd afgedrukt op het controleverslag, ook wanneer de route via de financiële dimensies bepaald is.
Bestandsgegevens	402549	Introductie 2 <sup>e</sup> URL voor uitgaande facturen
Wijzigen betalingsvoorstel	402614	Bij toevoeging van een a-conto betaling, werd bij deze factuur onterecht een openstaand saldo getoond.
Algemeen	402968	Aanpassing DDS: FCSPCD910 & FCAPCD913
Export vanaf Easy @ccess panels	500010	De exportfunctie van de FIS2000 panels werkte niet naar behoren met Microsoft Office producten vanaf 2007.

**RELEASE 2010.01****20 OKT 2010**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Algemeen	1001	Uitbreiding factuurnummer, omschrijving en bedragvelden
Onderhouden administratiegegevens	221260	Toevoegen administratie was in bepaalde gevallen niet mogelijk door autorisaties.
Verwerken financiële mutaties	221275	Controleverslag en bepalen route via dimensies
Fix op 2009.01.004	221277	Duplicate key op nog niet afgehandelde facturen in FAGLFC06
Algemeen	221313	Programma FVACHKO ook opgenomen in FIS2000
Controleren financiële mutaties	221391	De controle op accorderingsroute werd ten onrechte uitgevoerd voor Verplichtingsboekingen.
Fixed Assets Controle	221409	Boekingen handmatig kunnen doorzetten naar FAC2 wanneer de koppelingen op 'Verzamelen' staat
Online Approval	221435	Controle op functionaris werd niet uitgevoerd indien de functionaris als facultatief was gedefinieerd
ICP-lijst	221439	Modulecheck op EasyTax is vervallen bij de Belgische ICP-lijst
Online Approval	221443	Bepalen accorderingsroute op basis van dimensies werkte niet altijd correct bij factuurregels
Algemeen	221444	Ontwikkeling standaard interfaces voor lezen en onderhouden van Boekingsvoorstellen
Online Approval	221497	Tonen facturen werkte niet bij inrichting met functionarissen alleen in groepen
Online Approval	221520	Na terugboeken in FIS2000 konden eventuele coderingen in Online Approval niet meer verwijderd worden.
Online Approval	221587	Controle op route met afwijkend bedrijf in de factuurregel
Online Approval	221603	Test op 'Vanaf bedrag' bij het automatisch toewijzen van een route
FIS2000 – algemeen	221619	Het automatisch tonen elektronische documenten is in een aantal functies verwijderd; documenten zijn opvraagbaar via een knop.
Online Approval	221668	Kolomselectie dossiernummer in codeerscherf
Betalen binnenland	1001	Het is nu mogelijk om betalingen te verrichten voor ING Nederland via het SEPA-XML formaat.

## CHECKLIST NIEUWE RELEASE

Gezien het grote aantal wijzigingen en randvoorwaarden rond deze release, is een checklist opgenomen die u kunt nalopen vóórdat u overgaat tot het laden van de FIS2000 programmatuur.

U kunt release 2010.01 & PTF003 laden wanneer aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is.

<b>Voorwaarden</b>
Op uw iSeries is minimaal versie <b>V5R4</b> van het operating system geladen.
Indien FIS2000 al geladen is, moet dit minimaal release <b>2006.01</b> zijn.
Tijdens het laden van de FIS2000 programmatuur wordt de programmabibliotheek (standaardnaam FISOJLIB) eerst geheel leeggemaakt. Zaken die u mogelijk zelf aan FISOJLIB hebt toegevoegd gaan hiermee verloren, dus deze objecten dient u vooraf veilig te stellen.
Mogelijke aanwezige betaal- en incassovoorsstellen, evenals wissel- en chequevoorsstellen (bibliotheken) moeten geheel worden afgewerkt, dus t/m de functie 'Definitief betalen/incasseren'.
Eventueel gekoppelde UNIT4 Consist applicaties moeten voldoen aan de minimale versie-eisen.
Indien u werkt met <b>V6R1</b> op uw iSeries gelden ten aanzien van Easy @ccess afwijkende voorwaarden. Zo is het noodzakelijk om de Seagull License and Message Server Versie 4.33 vanaf de cd-rom te laden.  Raadpleegt u voor meer details het betreffende document op de portal: Technische Vereisten UNIT4 Consist Versie 2010.02 ( <a href="https://www.u4selfservice.nl/">https://www.u4selfservice.nl/</a> ).
"Windows 7" wordt (nog) niet ondersteunend; daarom zijn hiervoor nog geen voorwaarden opgenomen in het document Technische Vereisten. Windows 7 vereist in elk geval: Jwalk Windows Client 4.2 (15MB) en Jwalk Server 4.1c14 (57MB)
Controleer de klantenportal van UNIT4 Consist ( <a href="https://www.u4selfservice.nl/">https://www.u4selfservice.nl/</a> ). Kijk bij Productinformatie en FIS2000 naar eventuele belangrijke mededelingen rond release 2010.01 en/of deze PTF.
Voor de bestandsconversie(s) moet voldoende tijd en schijfruimte beschikbaar zijn (tijdens de conversie staat een databibliotheek bijvoorbeeld tijdelijk tweemaal op het systeem).
Tijdens de bestandsconversie ("Aanpassen bestandsbibliotheek t.b.v. nieuwe release/PTF") mogen bestanden niet in gebruik zijn door andere applicaties of beheerstaken. FIS2000 schakelt de eigen journaling uit, maar dat geldt niet voor journaling of mirroring die u mogelijk zelf hebt ingesteld.

Installeer **alle** programmatuur op de CD, dus FIS2000, de menu-programmatuur, de centrale bibliotheek, het nieuwe Easy Access basepack met Panels en Helptekst, en, indien van toepassing, Online Approval en de gewenste taalbibliotheek.

Als gebruik wordt gemaakt van het afdrukken van wissels of cheques **moeten** de indelingen worden bekeken in verband met de uitbreiding van het factuurnummer van 7 naar 13 posities. Om de huidige afdruk te handhaven is het noodzakelijk dat voor iedere indeling een variabele component wordt toegevoegd voor het factuurnummer (component %01) en de lengte op 7 te zetten.

Wanneer u FIS2000 gebruikt in combinatie met IBM's Content Manager, lees dan de aanvullende informatie over dit onderwerp elders in dit document.

**Wij raden u dringend aan om nieuwe software te testen in een testomgeving. Dit is zeker nodig wanneer u gebruikt maakt van (zelf geschreven) maatwerk en/of koppelingen tussen FIS2000 en applicaties van andere leveranciers.**