



PTF-documentatie

Release 8.01

PTF034 (Cumulatief)

INHOUDSOPGAVE

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF034.....	4
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF033.....	4
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF032.....	4
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF031.....	8
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF030.....	9
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF029.....	12
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF028.....	12
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF027.....	13
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF026.....	14
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF025.....	16
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF024.....	19
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF023.....	21
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF022.....	24
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF021.....	26
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF020.....	32
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF019.....	32
UITBREIDINGEN FMS ONLINE APPROVAL.....	40
PTF-LIJST	46
PTF034 15 AUGUSTUS 2013.....	46
PTF033 18 JULI 2013	46
PTF032 26 APRIL 2013	46
PTF031 16 JANUARI 2013	47
PTF030 5 DECEMBER 2012	48
PTF029 22 OKTOBER 2012	49
PTF028 31 AUGUSTUS 2012.....	50
PTF027 28 MAART 2012	51
PTF026 24 JANUARI 2012	52
PTF025 21 OKTOBER 2011	53
PTF024 17 JUNI 2011.....	54
PTF023 1 MAART 2011	56
PTF022 16 DECEMBER 2010	57
PTF021 8 NOVEMBER 2010	59

PTF020	28 JUNI 2010.....	60
PTF019	31 MAART 2010.....	62
PTF018	22 FEBRUARI 2010.....	63
PTF017	17 DECEMBER 2009.....	64
PTF016	7 NOVEMBER 2009.....	64
PTF015	17 JULI 2009.....	66
PTF014	7 MEI 2009.....	67
PTF013	5 FEBRUARI 2009.....	68
PTF012	21 NOVEMBER 2008.....	69
PTF011	4 NOVEMBER 2008.....	69
PTF010	15 AUGUSTUS 2008.....	70
PTF009	23 JULI 2008.....	71
PTF008	27 JUNI 2008.....	71
PTF007	29 MEI 2008.....	73
PTF006	28 MAART 2008.....	73
PTF005	7 MAART 2008.....	73
PTF004	19 FEBRUARI 2008.....	74
PTF003	11 JANUARI 2008.....	74
PTF002	23 NOVEMBER 2007.....	75
PTF001	1 NOVEMBER 2007.....	75

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF034

Klik [hier](#) voor een beschrijving van de in deze PTF opgeloste meldingen.

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF033

Klik [hier](#) voor een beschrijving van de in deze PTF opgeloste meldingen.

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF032

Selecties opslaan bij betalingsvoorstel en incassovoorstel

Bij het aanmaken van betalingsvoorstel binnenland, buitenland en het incassovoorstel kan met behulp van de knop 'Opslaan selectie' de selecties opgeslagen worden voor gebruik bij aanvraag van een nieuw betaal-/incassovoorstel.

IBAN Acceptgiro (G13118-2)

Vanaf deze PTF is het ook mogelijk de IBAN Acceptgiro af te drukken bij de aanmaningen. Hiervoor is de lijstindeling OPA @@6 (O/P Aanmaningen INCL ACC DC6 IBAN) opgenomen.

Vanaf 1 juli 2013 kunnen de banken IBAN-Acceptgiro's verwerken. Hierop zijn in plaats van het banken- of gironummer het IBAN nummer opgenomen. Vanaf die datum is de verspreiding van IBAN-acceptgiro aan uw klanten dus mogelijk. Tot 1 februari 2014 kunnen de 'oude' Acceptgiro en de IBAN-acceptgiro naast elkaar gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2014 is de verspreiding van de 'oude' acceptgiro niet langer toegestaan en vanaf 1 februari 2014 is de verwerking van de 'oude' Acceptgiro niet meer mogelijk.

Correctieboekingen zichtbaar in FMS Online Approval (batchsoort 145)

Indien op een factuur via de optie 'Corrigeren' in managementinformatie correcties worden gemaakt dan zijn vanaf deze PTF de gemaakte correctie(s) zichtbaar bij coderingen. De gecorrigeerde boekingen worden in het rood getoond zodat duidelijk is dat deze boeking(en) gecorrigeerd zijn.

Nr	REK	REK omschrijving	KPL	KDR	AKT	PRS	Bedrag	Omschrijving	Gebruiker	Datum onderhoud	Tijdstip onderhoud
1	5011	Machinekosten	13	201	1003	10003	2.500,00	VWML	Emile Besseling	23-04-2013	11:00:33
1	5011	Machinekosten	13	201	1003	10003	-2.500,00	VWML	Emile Besseling	23-04-2013	11:13:02
1	4034	Diverse kosten	13	201	1003	10003	2.500,00	VWML	Emile Besseling	23-04-2013	11:13:02

De correcties zijn zowel op te vragen bij 'Te accorderen facturen' als bij 'Mijn geaccordeerde facturen'.

Automatische Incasso in SEPA formaat (Europese Incasso)

naf deze PTF is het ook mogelijk om automatische incasso's te verrichten in SEPA formaat pain.008.001.02. (Europese Incasso).

Ten opzichte van de 'oude' Nederlandse incasso' zijn er grote wijzigingen als u gebruik gaat maken van de Europese Incasso.

Bij een Europese incasso geeft de debiteur u een eenmalige of doorlopende machtiging (mandaat) af om automatisch bedragen van zijn betaalrekening te laten afschrijven. Deze debiteuren kunnen in alle landen die tot het SEPA gebied behoren gevestigd zijn. De Europese incasso kunt u nu al gebruiken, maar vervangt vanaf 1 februari 2014 de huidige Nederlandse incasso. Het blijft tot 1 februari 2014 ook nog mogelijk om incasso's aan te maken in CLIEOP03 formaat.

U moet bij uw bank een nieuw Europees incassocontract afsluiten. U ontvangt dan een Incassant ID welke u moet vastleggen in FMS bij de bankcode die u gebruikt voor automatische incasso. U moet vervolgens het Type Mandaat aangeven.

Er zijn twee typen incasso mogelijk binnen de Europese incasso:

- CORE: Standaard Europese Incasso (zowel voor de particulieren als zakelijke debiteuren)
- B2B: Zakelijke Europese Incasso (alleen voor zakelijke debiteuren)

Meer informatie hierover kunt u hier lezen op de site van de Betaalvereniging Nederland (<http://www.betalvereniging.nl/europees-betalen/europese-incasso>).

De verschillen tussen de 2 vormen is dat er bij de zakelijke Europese incasso geen storeringsrecht is. Dit is nog steeds mogelijk bij de standaard Europese Incasso (8 weken terugboektijd). Daarnaast zijn er ook nieuwe regels welke het moment bepalen waarop u de incasso aan de bank moet aanleveren. Bij een zakelijke incasso moeten de mandaten daarnaast bij uw bank worden geregistreerd.

Niet elke bank biedt ook B2B aan. Informeer bij uw bank.

Bestaande machtigingen blijven geldig, als u overgaat op de standaard Europese incasso. Als datum van ondertekening geldt daarvoor 1 november 2009. Voor nieuwe (SEPA-)machtigingen moet u de juiste datum van ondertekening gebruiken.

Daarna moet u de ontvangen machtigingen (incasso mandaten) registreren in FMS. Dit kunnen zowel doorlopende als eenmalige machtigingen zijn. Deze mandaten moeten worden vastgelegd in FMS via de menuoptie: G1302-7 (Werken met incassomandaten). Het mandaat wordt gekenmerkt door een mandaat id. Dit is een uniek kenmerk binnen de administratie van maximaal 35 posities waarvan u zelf de waarde moet bepalen. U kunt hier bijvoorbeeld het klantnummer opgeven samen met een volgnummer of jaartal.

Als u een mandaat vastlegt geeft u de datum van ondertekening in. Bestaande machtigingen blijven geldig, als u overgaat op de standaard Europese incasso. Als datum van ondertekening geldt daarvoor 1 november 2009. Voor nieuwe (SEPA-)machtigingen moet u de juiste datum van ondertekening gebruiken in FMS

Daarna selecteert u de relatie welke het mandaat afgeeft en kiest u het bankvolgnummer waarop de incasso is afgegeven. Dit bankvolgnummer moet reeds in de D/C stamgegevens zijn ingevoerd. U moet het IBAN Nummer en de BIC vastleggen. Daarnaast moet u de status van het mandaat opgeven. Er zijn 6 mogelijke statussen in FMS:

- Niet in gebruik
- Eerste incasso (FRST)
- Doorlopende incasso (RCUR)
- Laatste incasso (FNAL)
- Eenmalige incasso (OOFF)
- Beëindigd

Een mandaat heeft altijd als het wordt ingevoerd de status 'Eerste incasso', ook als het een reeds bestaande machtiging betreft. Als voor een incasso met de status 'Eerste incasso' de opdracht is aangemaakt, dan wordt de status van het mandaat op 'Doorlopende incasso' gezet.

Een eenmalige incasso kan slechts 1 keer worden gebruikt en zal daarna door FMS op 'Beëindigd' worden gezet nadat de opdracht is aangemaakt in FMS. Om een eenmalige incasso in te voeren moet u de incassostatus op 'Eenmalige incasso' zetten bij invoer van het mandaat.

Door het opgeven van de factuurcode kunt u bepalen hoe bepaalde soorten facturen via een specifiek mandaat kunnen worden geïncasseerd.

Als u hier niets opgeeft, dan is het mandaat bruikbaar voor alle verstreckende facturen. Bij het boeken van een factuur kunt u een afwijkend mandaat-ID opgeven. Dit heeft voorrang boven het mandaat-ID dat FMS automatisch bepaald bij het selecteren van de automatische incasso. Bij het extern aanleveren van facturen kan ook het mandaat-ID worden opgegeven via de nieuwe API: EKIMXFR.

Om mandaten extern aan te leveren, is ook een API beschikbaar: EKIXFR. Voor meer informatie, zie de menuoptie 'Werken met API Handboek' (menu S15-2).

Bij het aanmaken van een SEPA-incasso moet u aangeven dat de incasso bestemd is voor het SEPA gebied. U moet het type incasso selecteren (CORE of B2B). Per incassovoorstel kan slechts 1 type mandaat geselecteerd worden. Bij het aanmaken van een SEPA incassovoorstel wordt een informatieve boodschap getoond waarmee u er op gewezen wordt om de incasso-opdrachten op tijd aan de bank aan te bieden. Uw bank heeft namelijk extra tijd nodig om de incassomandaten te controleren.

- Biedt u een incasso-opdracht aan met daarin mandaten welke de status FRST (Eerste) of OOFF (Eenmalig) hebben, dan moet u minimaal 5 dagen voor de gewenste verwerkingsdatum de opdrachten aan uw bank aanleveren.
- Biedt u een incasso-opdracht aan met daarin alleen mandaten welke de status RCUR hebben, dan moet u minimaal 2 dagen voor de gewenste verwerkingsdatum de opdrachten aan uw bank aanleveren.



Indien u overgaat naar gebruik van de Europese Incasso, adviseren wij u voldoende tijd te nemen om de gehele procedure te testen in een testadministratie. Het is verstandig om de overgang naar de Europese Incasso uit te voeren samen met een consultant van UNIT4 Consist. U kunt hiervoor contact opnemen met ons projectbureau: 030-6026607.

Mutatieverlagen op incassomandaten (G1302-8)

Via de menuoptie G1302-8 kunt u mutatieverslagen van de incassomandaten laten afdrukken. Dit kunt u activeren via het menu A12-11 (Mutatieverslagen stambestanden).

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF031

Klik [hier](#) voor een beschrijving van de in deze PTF opgeloste meldingen.

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF030

SEPA Automatisch betalen

Vanaf deze PTF is het ook mogelijk om crediteurenbetalingen in EURO's uit te voeren naar landen die behoren tot het SEPA-gebied (zoals België, Duitsland, Frankrijk). De crediteuren moeten dan wel van een IBAN-nummer en BIC-code zijn voorzien.

SEPA Automatisch betalen

Binnen de Administratie bankgegevens (**G130108**) is het vanaf deze PTF mogelijk om de parameter 'Batch Booking' voor SEPA betalingen op te geven. Met deze parameter kunt u de bank verzoeken om de betalingen individueel of als totaal af te schrijven. Standaard neemt FMS deze parameter niet op, zodat de gesloten overeenkomst tussen de bank en de klant geldt.

Mogelijke waarden:

Blanco: de overeenkomst tussen de bank en de klant geldt;

Ja : betalingen worden gecompriemd;

Nee : betalingen worden niet gecompriemd.

Advies: neem contact op met uw bank om te informeren of u deze parameter kunt gebruiken.

Mutaties op BCF Controletabel

Vanaf deze PTF kunnen de mutaties op de BCF Controletabel worden bijgehouden en kunnen er mutatieverslagen worden afgedrukt. Het mutatieverslag kan worden afgedrukt via de menuoptie G1102-17 (Mutatieverslag).

FMS Online Approval: imageviewer

Gebruikers kunnen de plaats en grootte van het venster van de webviewer opgeven in 'Mijn instellingen' binnen FMS Online Approval. Hierdoor wordt de webviewer steeds op dezelfde plek geopend. Als u een breedbeeld monitor heeft kunt u hiermee het venster van FMS Online Approval en de webviewer naast elkaar plaatsen.

FMS Online Approval: nieuwe skin

Gebruikers kunnen vanaf de PTF ook een nieuwe skin 'Consist' kiezen. Daarnaast zijn de bestaande skins voorzien van nieuwe iconen.

Factuur	Factuurdatum	Datum akkoord	Vervaldatum	CK	Relatie	Relatie	Valuta	Factuurbedrag	Administratie	Boekjaar	Periode	Rode
40274	26-11-2012	26-11-2012	1121226	C 2	Lumière, Gent	Lumière, Gent	EUR	1.524,00	V110	2012	11	EMILE
40274	26-11-2012	26-11-2012	1121226	C 2	Lumière, Gent	Lumière, Gent	EUR	1.524,00	V220	2012	11	EMILE
40273	26-11-2012	26-11-2012	1121226	C 1	Hunkemöller, Hilversum	Hunkemöller, Hilversum	EUR	125,30	V220	2012	11	EMILE
40272	26-11-2012	26-11-2012	1121226	C 1	Hunkemöller, Hilversum	Hunkemöller, Hilversum	EUR	2.003,00	V220	2012	11	EMILE
40241	21-11-2012	21-11-2012	1121221	C 2	Lumière, Gent	Lumière, Gent	EUR	1.250,00	V220	2012	11	EMILE
40240	20-11-2012	21-11-2012	1121130	C 500005	Bijloft B.V., Diemen	Bijloft B.V., Diemen	EUR	276,32	V220	2012	11	EMILE
40239	20-11-2012	21-11-2012	1121130	C 500005	WZHO GIRO, Gouda	WZHO GIRO, Gouda	EUR	286,93	V220	2012	11	EMILE
40238	20-11-2012	21-11-2012	1121130	C 500003	WZHO GIRO, Gouda	WZHO GIRO, Gouda	EUR	25,41	V220	2012	11	EMILE
40237	20-11-2012	21-11-2012	1121130	C 500003	WZHO GIRO, Gouda	WZHO GIRO, Gouda	EUR	96,65	V220	2012	11	EMILE
40236	20-11-2012	21-11-2012	1121130	C 500003	WZHO GIRO, Gouda	WZHO GIRO, Gouda	EUR	82,17	V220	2012	11	EMILE
40235	20-11-2012	21-11-2012	1121130	C 500003	WZHO GIRO, Gouda	WZHO GIRO, Gouda	EUR	1.273,25	V220	2012	11	EMILE
40234	20-11-2012	21-11-2012	1121130	C 500002	WZHO GIRO, Gouda	WZHO GIRO, Gouda	EUR	40,00	V220	2012	11	EMILE
40233	20-11-2012	21-11-2012	1121130	C 500002	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	EUR	2.347,20	V220	2012	11	EMILE
40232	20-11-2012	21-11-2012	1121130	C 500002	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	EUR	1.823,83	V220	2012	11	EMILE
40231	20-11-2012	21-11-2012	1121130	C 500002	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	EUR	18.383,56	V220	2012	11	EMILE
40230	20-11-2012	21-11-2012	1121130	C 500002	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	EUR	237,83	V220	2012	11	EMILE
40229	20-11-2012	21-11-2012	1121130	C 500002	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	EUR	18.723,53	V220	2012	11	EMILE
40228	20-11-2012	21-11-2012	1121130	C 500002	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	EUR	1.500,00	V220	2012	11	EMILE
40227	04-10-2012	21-11-2012	1121014	C 500006	Motel Nuland, Nuland	Motel Nuland, Nuland	EUR	1.287,38	V220	2012	10	EMILEX
40226	04-10-2012	21-11-2012	1121014	C 500006	Motel Nuland, Nuland	Motel Nuland, Nuland	EUR	17.233,40	V220	2012	10	EMILEX
40226	04-10-2012	21-11-2012	1121014	C 500006	Motel Nuland, Nuland	Motel Nuland, Nuland	EUR	17.233,40	V220	2012	10	EMILEX
40225	04-10-2012	21-11-2012	1121014	C 500006	Motel Nuland, Nuland	Motel Nuland, Nuland	EUR	127.340,00	V220	2012	10	EMILEX
40225	04-10-2012	21-11-2012	1121014	C 500006	Motel Nuland, Nuland	Motel Nuland, Nuland	EUR	127.340,00	V220	2012	10	EMILEX
40224	04-10-2012	21-11-2012	1121014	C 500006	Motel Nuland, Nuland	Motel Nuland, Nuland	EUR	2.500,00	V220	2012	10	EMILEX
40224	04-10-2012	21-11-2012	1121014	C 500006	Motel Nuland, Nuland	Motel Nuland, Nuland	EUR	2.500,00	V220	2012	10	EMILEX
40222	31-08-2012	21-11-2012	1120930	C 500001	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	EUR	12.734,00	V220	2012	8	EMILEJELLE
40221	31-08-2012	21-11-2012	1120930	C 500001	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	EUR	123.834,00	V220	2012	8	EMILEJELLE
40220	31-08-2012	21-11-2012	1120930	C 500001	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	EUR	2.500,00	V220	2012	8	EMILEJELLE
40222	31-08-2012	21-11-2012	1120930	C 500001	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	EUR	12.734,00	V110	2012	8	EMILEJELLE
40221	31-08-2012	21-11-2012	1120930	C 500001	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	EUR	123.834,00	V110	2012	8	EMILEJELLE

BTW aanpassingen voor registratie gemengde BTW

FMS is aangepast voor de recente ontwikkelingen op het gebied van activiteiten van terug te vragen BTW op gemengde kosten. Veel instellingen die voornamelijk BTW vrijgestelde boekingen verrichten, boeken hun kosten inclusief BTW. Dit geldt vaak ook voor kosten die toerekenbaar zijn aan BTW vrijgestelde en BTW belaste activiteiten (gemengde kosten).

De belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat de BTW alleen wordt teruggegeven, als uit de administratie per boeking de terug te geven BTW blijkt. Dit standpunt wordt landelijk beleid van de belastingdienst.

Als u beschikt over de BCF Plus module en de BTW op boekingsregelniveau boekt, dan wordt er vanaf deze PTF een koppeling bijgehouden waarbij bij de BTW-boeking wordt bijgehouden welke boeking er aan ten grondslag ligt.

Door middel van de optie 'BTW gegevens' kunt u van de kostenboeking in managementinformatie de gekoppelde BTW-boekingen opvragen.

Toe rekenin	BTW bedrag	Grondslag bedrag	Soort BTW
INL21C	7,07	33,66	BTW
BCF	155,78	741,83	BCF

De koppeling wordt alleen tot stand gebracht als u de BTW vastlegt op mutatieniveau, (op factuurregelniveau). Als u de BTW in de 'kop' van de factuur boekt, wordt deze koppeling niet aangemaakt omdat niet bepaald kan worden op welke factuurregels de BTW betrekking heeft.

Via de parameter 'BTW alleen in boekingsregels' (menu A1203-1 Inrichten subboek D/C, algemene gegevens) kunt u laten afdwingen dat de BTW alleen op factuurregelniveau mag worden geboekt. U kunt daarbij kiezen de controle alleen bij inkoopfacturen, verkoopfacturen of beide te laten uitvoeren. Standaard is deze controle niet actief.

Binnen het overzicht 'Vrije afdruk boekingen' zijn de volgende, nieuwe velden op detailregelniveau voor in totaal 3 BTW-boekingen opgenomen:

- @1AHCD BTW Toerekening Grondslag 1
- @1AQNB Systeemstuk# Grondslag 1
- @1UKVA BTW Boeking Bedrag Grondslag 1
- @1AHVA BTW Boeking Bedrag 1

Hiermee kunt u bij de kostenboekingen de gekoppelde BTW-boekingen afdrukken of exporteren naar een CSV-bestand voor gebruik in Excel.

Door het oplossen van melding 500287 en 501484, zoals vermeld in de lijst met opgeloste meldingen in PTF034, werkt het versturen van mail weer conform onderstaande tekst.

Het sturen van mail bij te accorderen facturen in de module Online Approval

De mailagent bepaalt aan de hand van de stamgegevens mailagent (Menu A1111-2) of er mail moet worden gestuurd. Als de mailagent niet op een dag wordt uitgevoerd, omdat dit bij de stamgegevens mailagent is opgegeven, dan wordt er géén mail gestuurd.

Als de mailagent wordt uitgevoerd en de inrichting is zoals hieronder is aangegeven, dan wordt een mail gestuurd, zodra er facturen moeten worden geaccordeerd.

Voor de gebruikers zijn er 2 mogelijkheden om te zorgen dat zij mail ontvangen, namelijk:

- Gebruiker met 'Standaard instellingen gebruiken' = N

Voor het ontvangen van mail dient de rubriek 'E-mail verzenden bij nog te accorderen' op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (menu S13-1) de waarde J te hebben.

Indien de rubriek 'Eigen e-mail instellingen in OAP aanpassen' op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (menu S13-1) de waarde J heeft, dan wordt gecontroleerd of er mail op de aangegeven dagen moet worden gestuurd. Dit kan worden ingericht op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (S13-1) in FMS of op het scherm 'Mijn Instellingen' in Online Approval. Verder wordt er gecontroleerd of de gebruiker afwezig is, zoals aangegeven op datzelfde scherm.

- Gebruiker met 'Standaard instellingen gebruiken' = J

Voor het ontvangen van mail dient de rubriek 'E-mail verzenden bij nog te accorderen' op applicatiebeheerniveau (menu A1111-1) de waarde J te hebben.

Indien op applicatiebeheerniveau (menu A1111-1) de rubriek 'Eigen e-mail instellingen in OAP aanpassen' de waarde J heeft, dan wordt gecontroleerd of er mail op de aangegeven dagen moet worden gestuurd. Dit kan worden ingericht op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (S13-1) in FMS of op het scherm 'Mijn Instellingen' in FMS Online Approval. Verder wordt er gecontroleerd of de gebruiker afwezig is, zoals aangegeven op datzelfde scherm.

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF029

Klik [hier](#) voor een beschrijving van de in deze PTF opgeloste meldingen.

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF028

FMS Online Approval: meer grafieksoorten

Vanaf deze PTF is het mogelijk de grafieken ook in 3D af te beelden. Daarnaast kunnen de grafieken als JPG-afbeelding, PNG-afbeelding en als PDF-document worden opgeslagen door met de rechtermuistoets op de grafiek te klikken. Daarnaast is de optie 'Per gebruiker incl. verwacht' toegevoegd. Hiermee kunt u het aantal door u nog te accorderen facturen in de route zien.

FMS Online Approval: doorsturen naar meerdere gebruikers

Door op het icoon 'Doorgestuurd' te klikken, verschijnt er een nieuw venster met de namen van de gebruikers waarnaar de desbetreffende factuur is doorgestuurd en een indicatie m.b.t. het oordeel over deze factuur.

SEPA Automatisch betalen: SHA1 hash

Bij het aanmaken van SEPA XML bestanden wordt, vanaf deze PTF, een SHA1 controlegetal/hash op het borderel afgedrukt. Hiermee is een extra controle toegevoegd waarmee kan worden gecontroleerd of het bestand gewijzigd is *nadat* FMS het heeft aangemaakt en *voordat* het in uw telebanking-applicatie is ingelezen.

Mutaties op boekjaar

Vanaf deze PTF kunnen mutaties op boekjaargegevens (bijv. periodeblokkadegegevens) worden bijgehouden en kunnen er mutatieverslagen worden afgedrukt. Het mutatieverslag kan worden afgedrukt via de menuoptie A120111-2 (Mutatieverslag boekjaar). U kunt zo makkelijk controleren wie en wanneer de periodes heeft geblokkeerd en gedeblokkeerd.

Afbeelden gebruikers approval

Vanaf deze PTF is het mogelijk om in FMS te zien voor welke gebruiker een vervanger in FMS Online Approval is gedefinieerd (S132-2 'Afbeelden gebruikers Approval').

Nieuwe module IBAN BIC NL Conversie

Vanaf deze PTF is de nieuwe module IBAN BIC conversie beschikbaar, die apart moet worden aangeschaft. Deze module neemt u veel werk uit handen, als u bij al uw D/C/R relaties het IBAN en BIC moet invullen.

Per administratie kunt u een exportbestand aanmaken welke u bij IBAN BIC Service kunt aanbieden. Met deze service, ondersteund door de Nederlandse banken, kunt u van uw Nederlandse rekeningnummers de bijbehorende IBAN en BIC laten opzoeken.

Het door u aangemaakte exportbestand kunt u voor conversie bij <https://www.ibanbicservice.nl/> aanbieden. Een dag later is dit bestand aangevuld en gecontroleerd en kunt u dit exportbestand downloaden en weer in FMS inlezen.

U moet zich voor het gebruik van deze service registreren met het KvK-nummer van uw organisatie. U kunt maximaal 50 bestanden gratis laten converteren. Als u meer bestanden wilt laten aanvullen, dan zijn daaraan kosten verbonden.

Nieuwe module BCF Plus

Vanaf 1 oktober 2012 wordt het BTW-% verhoogd van 19% naar 21%. Als u gebruik maakt van de BCF Controletabel, vult FMS automatisch - bij het boeken - de aan de dimensiescombinatie gekoppelde toerekeningscode in. Vanaf deze PTF kan een 2e toerekeningscode en een periode VANAF in de tabel worden opgenomen. U kunt dan aangeven dat voor mutaties T/M september een toerekening gebruikt wordt met 19% en voor mutaties vanaf oktober een toerekening met 21%. Deze module moet apart aangeschaft worden, maar bespaart u veel handmatig werk.

De functionaliteit van deze module wordt later dit jaar uitgebreid voor de ontwikkelingen op het gebied van terug te vragen BTW op gemengde kosten.

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF027

Mutaties op gebruikersgegevens

Vanaf deze PTF worden mutaties op gebruikersgegevens en gebruikersgegevens approval bijgehouden en kunnen er mutatieverslagen worden afgedrukt. Mutaties van gebruikersgegevens worden permanent bewaard.

De mutaties kunnen worden afgedrukt via de menuopties 'Afdrukken mutaties gebruikers' (S133-2) en 'Afdrukken mutaties gebruikers Approval' (S133-3). Binnen de onderhouds- en afbeeldopties kunnen deze mutaties ook worden afgebeeld, zodat duidelijk is wie, wanneer welke wijziging heeft aangebracht. U beschikt dan over een volledige audit trail van uw gegevens.

Nieuwe menuoptie: mutatieverslagen stambestanden

De instellingen voor de diverse mutatieverslagen binnen FMS zijn binnen één programma geplaatst: menuoptie 'Mutatieverslagen stambestanden' (A12-11). Daar wordt een overzicht getoond van de laatste volgnummers per bestand.

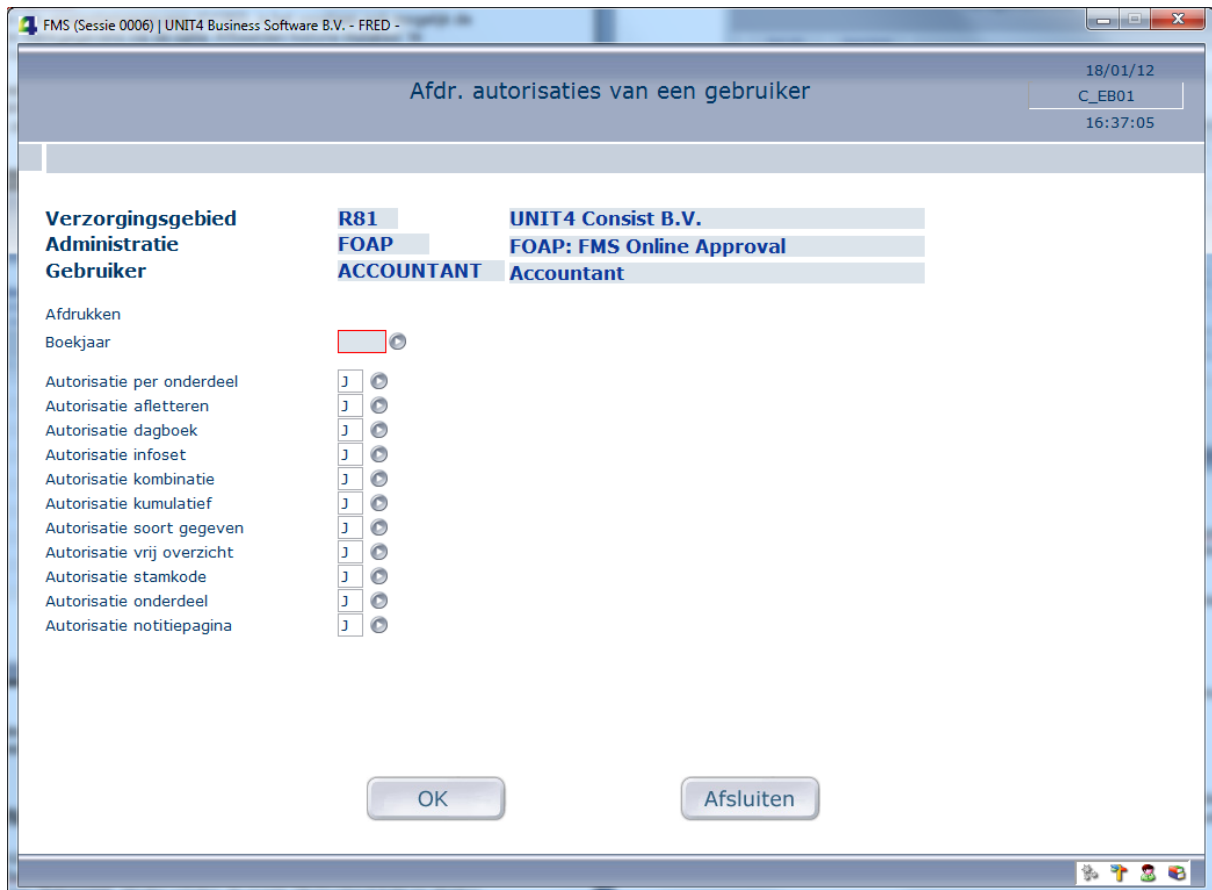
FMS Online Approval: doorsturen naar meerdere gebruikers

Vanaf deze PTF is het mogelijk om in FMS Online Approval facturen tegelijkertijd naar meerdere gebruikers door te sturen.

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF026

Afdrukken autorisaties

Vanaf deze PTF kunnen alle autorisaties van een gebruiker van een administratie en boekjaar worden afgedrukt via de optie 'Afdrukken alle autorisaties gebruiker'. Deze optie is opgenomen bij de menuoptie 'Onderhouden gebruikersautorisatie' (S13-5).



FMS Online Approval: Onderhouden routetabel factuur

Geautoriseerde gebruikers kunnen vanaf PTF025 in FMS Online Approval zelf de routetabel van een factuur onderhouden. Uiteraard geldt hiervoor de in FMS gedefinieerde autorisatie bij de gebruiker FO/VP (menu A1204-2), 'Machtiging voor routetabel'.

Uit reacties van gebruikers en consultants is gebleken dat met de komst van FMS Online Approval de procesgang van het accorderen anders gaat dan in FMS. Daarom is voor **FMS Online Approval** de autorisatie voor het onderhouden van de routetabel aangescherpt (voor de menuoptie in FMS blijven deze autorisaties ongewijzigd).

- Bij machtiging routetabel = 2 mag de budgethouder locaties toevoegen (hij/zij kan ook in één keer de locaties uit een andere routetabel toevoegen) en de huidige locatie aanpassen.
- Bij machtiging routetabel = 5 mag de budgethouder locaties wissen, de routetabel wissen en de routetabel wijzigen.

Betalingsopdrachten binnenland

Bij het onderhouden van het betalingsvoorstel (G13061-4) kan bij een factuur voortaan ook de routetabel geraadpleegd worden, zodat duidelijk is welke budgethouder(s) de factuur heeft/hebben geaccordeerd.

The screenshot displays the 'Historie: tonen locatie factuur' window in the FMS Online Approval system. The window title is 'FMS (Sessie 0006) | FOAP - FOAP: FMS Online Approval | 2012'. The main content area shows details for an invoice from IBM Nederland, including the invoice number 201100222 and a value of 1.500,00 EUR. A table below lists the approval history for the invoice.

Volgnr	Gebruiker	Naam	Datum ontvangen	Datum afgehandeld	Tijd afgehandeld	Accorderen
1	C_EB01	Emile Besseling	3/01/12	3/01/12	11:57:04	C_EB01

Buttons for 'Pad info', 'Basis/VV', 'Exporteren', and 'Afsluiten' are visible. The window also shows a date of 18/01/12, a user 'C_EB01', and a time of 16:33:00.

Afbeeldingen mutaties op relatiebankgegevens

Bij het onderhouden en afbeelden van relatiestamgegevens (G1302) is het voortaan ook mogelijk de bijgehouden mutaties op de relatie bankgegevens via de optie 'Afbeelden historie mutaties' te raadplegen. De optie is geplaatst onder het actiemenu.

Corrigeren boekingen


Bij het corrigeren van boekingen via managementinformatie kan voortaan ook het dagboek gewijzigd worden waarin de correctieboekingen terecht komen. U kunt dan bijvoorbeeld een speciaal dagboek voor correcties gebruiken.

FMS Online Approval

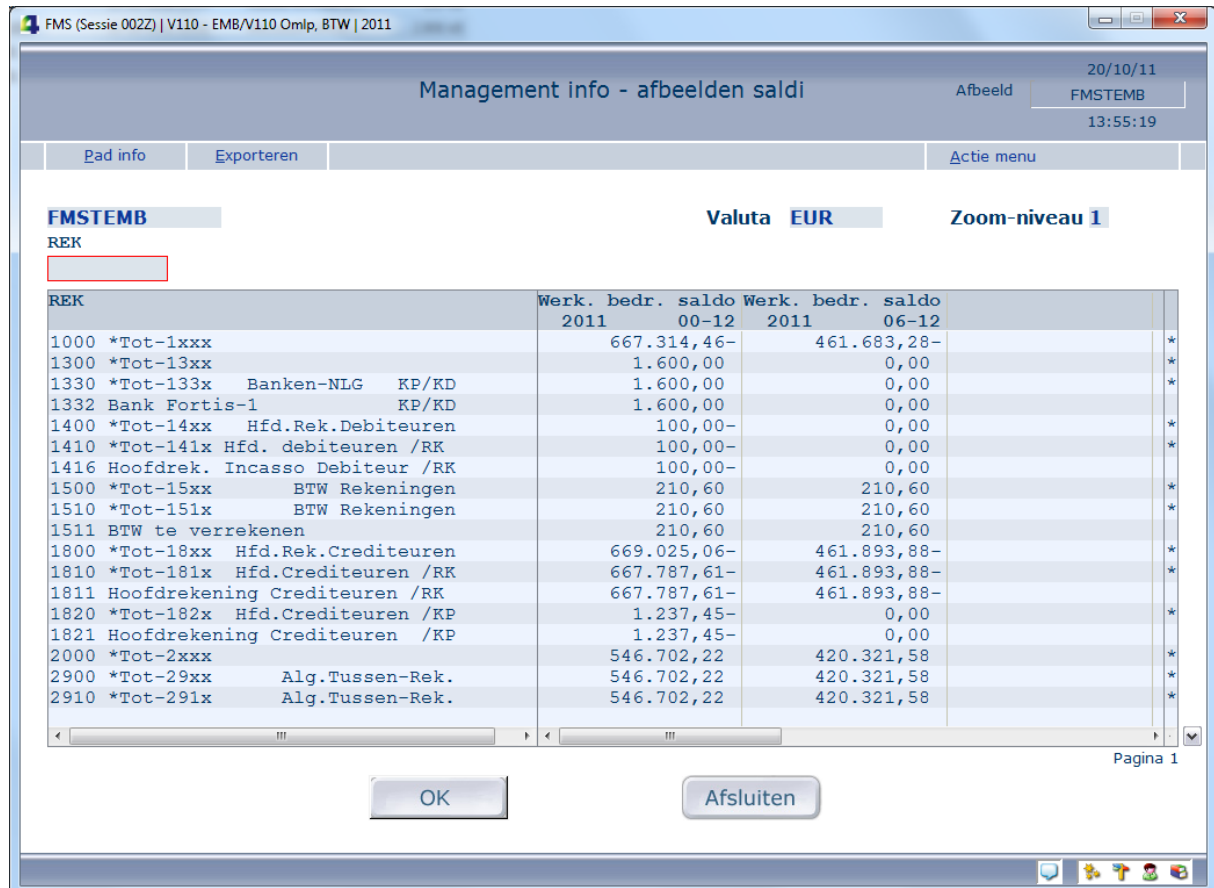
Zowel bij 'Te accorderen facturen' als 'Mijn geaccordeerd' kan vanaf deze PTF worden geselecteerd op waarden uit de dimensies 2,3,4 en 5 in de factuur. Ook zijn de dimensies 2,3,4 en 5 als kolommen opgenomen. Indien u werkt met een dimensiegebonden subboek in FMS, kunt u zo eenvoudig de gewenste facturen selecteren.

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF025

Easy @ccess: Nieuwe Basepack 4.2C3 en Zebraprints

Met deze PTF wordt de nieuwe Basepack-versie 4.2C3 uitgeleverd. Met ingang van deze PTF kunt u alle FMS-listboxen voorzien van een 'Zebraprint'. Hierbij worden de regels afwisselend licht en donker opgemaakt. U kunt deze functionaliteit zelf instellen via uw persoonlijke instellingen  in Easy Access: 'Zebra-strepen in listboxen'.

De installatie van de nieuwe Baseback-versie 4.2C3 is een vereiste voor het gebruik van PTF025 en de ondersteuning van 'Zebraprint'.



Management info - afbeelden saldi		20/10/11	
		FMSTEMB	
		13:55:19	
Pad info	Exporteren	Actie menu	
FMSTEMB		Valuta EUR	
Zoom-niveau 1			
REK			
REK			
REK		Werk. bedr. saldo	Werk. bedr. saldo
		2011	00-12
		2011	06-12
1000	*Tot-1xxx	667.314,46-	461.683,28-
1300	*Tot-13xx	1.600,00	0,00
1330	*Tot-133x Banken-NLG KP/KD	1.600,00	0,00
1332	Bank Fortis-1 KP/KD	1.600,00	0,00
1400	*Tot-14xx Hfd.Rek.Debiteuren	100,00-	0,00
1410	*Tot-141x Hfd. debiteuren /RK	100,00-	0,00
1416	Hoofdrekening Incasso Debiteur /RK	100,00-	0,00
1500	*Tot-15xx BTW Rekeningen	210,60	210,60
1510	*Tot-151x BTW Rekeningen	210,60	210,60
1511	BTW te verrekenen	210,60	210,60
1800	*Tot-18xx Hfd.Rek.Crediteuren	669.025,06-	461.893,88-
1810	*Tot-181x Hfd.Crediteuren /RK	667.787,61-	461.893,88-
1811	Hoofdrekening Crediteuren /RK	667.787,61-	461.893,88-
1820	*Tot-182x Hfd.Crediteuren /KP	1.237,45-	0,00
1821	Hoofdrekening Crediteuren /KP	1.237,45-	0,00
2000	*Tot-2xxx	546.702,22	420.321,58
2900	*Tot-29xx Alg.Tussen-Rek.	546.702,22	420.321,58
2910	*Tot-291x Alg.Tussen-Rek.	546.702,22	420.321,58

SEPA in FMS: Betalingsopdrachten binnenland

Vanaf deze PTF is het mogelijk SEPA-betalingsbestanden (XML Customer Credit Transfer Initiation message UNIFI) – "pain.001.001.03") aan te maken voor de Nederlandse en Belgische markt.

- Via menu G130110-1 kan de indeling U worden geselecteerd.
- Via G130731-1 kan deze indeling worden geselecteerd, als het betalingsbestand via Telebankieren wordt aangemaakt.

Dimensieomschrijvingen

In het overzicht 'Vrije afdruk boekingen' zijn vanaf deze PTF ook de omschrijving en de verkorte omschrijving van de dimensies op boekingsregelniveau af te drukken.

Mutatieverlagen op routetabel en locaties

Vanaf deze PTF is het ook mogelijk mutatieverslagen over de routecodes van facturen in omloop te laten maken. Zo is achteraf te bepalen wie welke route heeft onderhouden en welke wijzigingen zijn aangebracht.

20/10/11
Afbeld FMSTEMB
13:33:55

Verslagnummer 8
Route code FMSONTW FMS Ontwikkelaars
Volgnummer route 40
Mutatie datum 20/10/11 Gebruiker FMSTEMB Emile Besseling
Mutatie tijd 13:33:50 Taak QPADEV002Z

Naam rubriek	Gewijzigd oud	Gewijzigd nieuw
Bedrag vanaf	0,00	2.500,00
Groepscode		FMS
Relatie en/of		1
Volledig gecodeerd		J

OK Afsluiten

Dit kan zowel op papier als op het beeldscherm, via de functieknop 'Historie Mutaties'. Gebruik van de functionaliteit kan worden ingesteld middels de parameter 'Mutatieverslag Route locatie'.

Afbelden mutaties op stamgegevens toerekeningsgegevens

Bij het onderhouden en afbeelden van toerekeningsgegevens (G1102) is het voortaan via het actiemenu ook mogelijk de bijgehouden mutaties op de stamgegevens middels de optie 'Afbelden historie mutaties' te raadplegen.

Overzicht bestandsinformatie telebankieren

Op dit overzicht worden met ingang van deze PTF ook de administratiecode, -omschrijving en de gewenste verwerkingsdatum afgedrukt.

Mutaties op relatiestamgegevens

De mutaties op relatiestamgegevens kunnen vanaf deze PTF ook permanent worden bewaard. Dit kunt u instellen via de parameter 'Mutatieverslag D/C/R' uit het menu A1203-1.

Afbelden mutaties op relatiestamgegevens

Bij het onderhouden en afbeelden van relatiestamgegevens (G1302) is het voortaan ook mogelijk de bijgehouden mutaties op de stamgegevens via de optie 'Afbelden historie mutaties' te raadplegen. De optie is geplaatst onder het actiemenu.

FMS (Sessie 002Z) | D4 - EMB/D4 RK-KP-KD-AK/ABB/TELBANK | 2011

20/10/11
FMSTEMB
13:25:16

Afbeelden wijzigingen

Afbeeld

Verslagnummer 87

Crediteur 800001 Decoratie en interieur

Mutatie Datum 19/10/11 **Gebruiker** FMSTEMB **Emile Besseling**

Mutatie Tijd 16:29:32 **Taak** QPADEV0022

Naam rubriek	Gewijzigd oud	Gewijzigd nieuw
Naam 1	Decoratie en interieur	
Zoeknaam	DECO	
Verkorte naam	Decoratie	
Adres type	LV	
Straat	Hoofdstraat Oost	
Huisnummer	00001	00000
Huisnummer toevoeging	a	
Postcode	8471JH	
Woonplaats	Wolvega	
Telefoon	0561-614635	
Subboek D/C	C	
Krediet termijn	030	000
Auto. betalen J/N	J	

FMS Online Approval: Onderhouden routetabel factuur

Geautoriseerde gebruikers kunnen vanaf deze PTF in FMS Online Approval zelf de routetabel van een factuur onderhouden. Uiteraard geldt hiervoor de in FMS gedefinieerde autorisatie bij de gebruiker FO/VP (menu A1204-2), 'Machtiging voor routetabel'.

http://bilbo:9080/FMSTQAQAP0801025/ FMS Online Approval

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Mijn instellingen Mijn geaccordeerd Selecteer verzorgingsgebied Grafieken Actieve gebruikers Info Afmelden

FMSTEMB | EMB/V110/2011 | 20-10-2011

Wijzigen route

Factuurnummer 40088

Relatie 500001 Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel

Factuurbedrag 1.020,00

Routecode FMSONTW

Volgnummer	Gebruiker	Gebruikersnaam	Indicatie locatie	Ontvangen	Akkoord	Tijd akk.	Gebruiker akk.	En/of	Groepscode
<input type="checkbox"/>	10 FMSTEMB	Emile Besseling	Ontvangen, nog niet verzonden	19-10-2011					
<input type="checkbox"/>	20 FMSTJBL	Jelle Bleeker	Nog niet ontvangen						
<input type="checkbox"/>	30 FMSTHBR	Huib Breuer BILBO	Nog niet ontvangen						

Accorderen

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF024

Mutatie verslagen op dimensie 1 t/m 5 en dagboek

Vanaf deze PTF is het mogelijk om de mutaties op de dimensies 1 t/m 5 en dagboeken bij te laten houden door FMS. Deze mutaties kunt u op het scherm afbeelden en afdrukken. Daarbij worden de oude waarde en de nieuwe waarde getoond.

Naam rubriek	Gewijzigd oud	Gewijzigd nieuw
Naam	Kosten 4011/RK	Kosten 4011/Rekening
Verkorte naam	Kstn-4011	KST4011RK
Selektiecode	100L	200L
Boekingen verdichten	N	
Reservering gebonden		2
Valuta gebonden	N	J
Verplichting gebonden		2
Valuta		EUR
Doortellen in	4010	

Buttons: OK, Afsluiten

In de algemene administratiegegevens (menu A1201-4) is hiervoor de parameter 'Mutaties dimensies' toegevoegd.

Indien de parameter 'Mutatie dimensies' op 'D' staat, kunt u op aanvraag de mutaties op dimensies afdrukken of afbeelden. Daarna wordt de mutatie verwijderd uit de mutatiebestanden van FMS (zoals ook het geval is bij mutatieverslagen D/C/R).

Indien de parameter 'Mutatie dimensies' op 'P' staat, kunt u op aanvraag de mutaties op dimensies afdrukken of afbeelden. De mutatie blijft bewaard in de mutatiebestanden van FMS en kan te allen tijde geraadpleegd (via het beeldscherm of via een afdruk) worden zodat duidelijk is wie, wanneer welke wijziging heeft gedaan. Hierdoor is een compleet audit trail voor de accountant mogelijk.

Via nieuw toegevoegde menuopties (Afdrukken mutatieverslag) bij de dimensies kunt u doorlopend genummerde mutatieverslagen afdrukken.

FMS (Sessie 002G) | V110 - EMB/V110 Omlp, BTW | 2011

Afdrukken mutatieverslag dimensies FMSTEMB

Verslagnummer vanaf Eerste af te drukken verslag nr 13
Verslagnummer t/m Laatst uitgegeven verslag nr 22
Rekening : t/m

OK Afsluiten

Controle op invoer extern factuurnummer

Vanaf deze PTF is het mogelijk om te laten controleren bij zowel facturen D/C als facturen in omloop, of bij de invoer van inkomende facturen het externe factuurnummer is ingevuld.

Deze controle wordt zowel bij het invoeren als het verwerken uitgevoerd. Indien het externe factuurnummer niet is ingevuld, wordt de factuur afgekeurd.

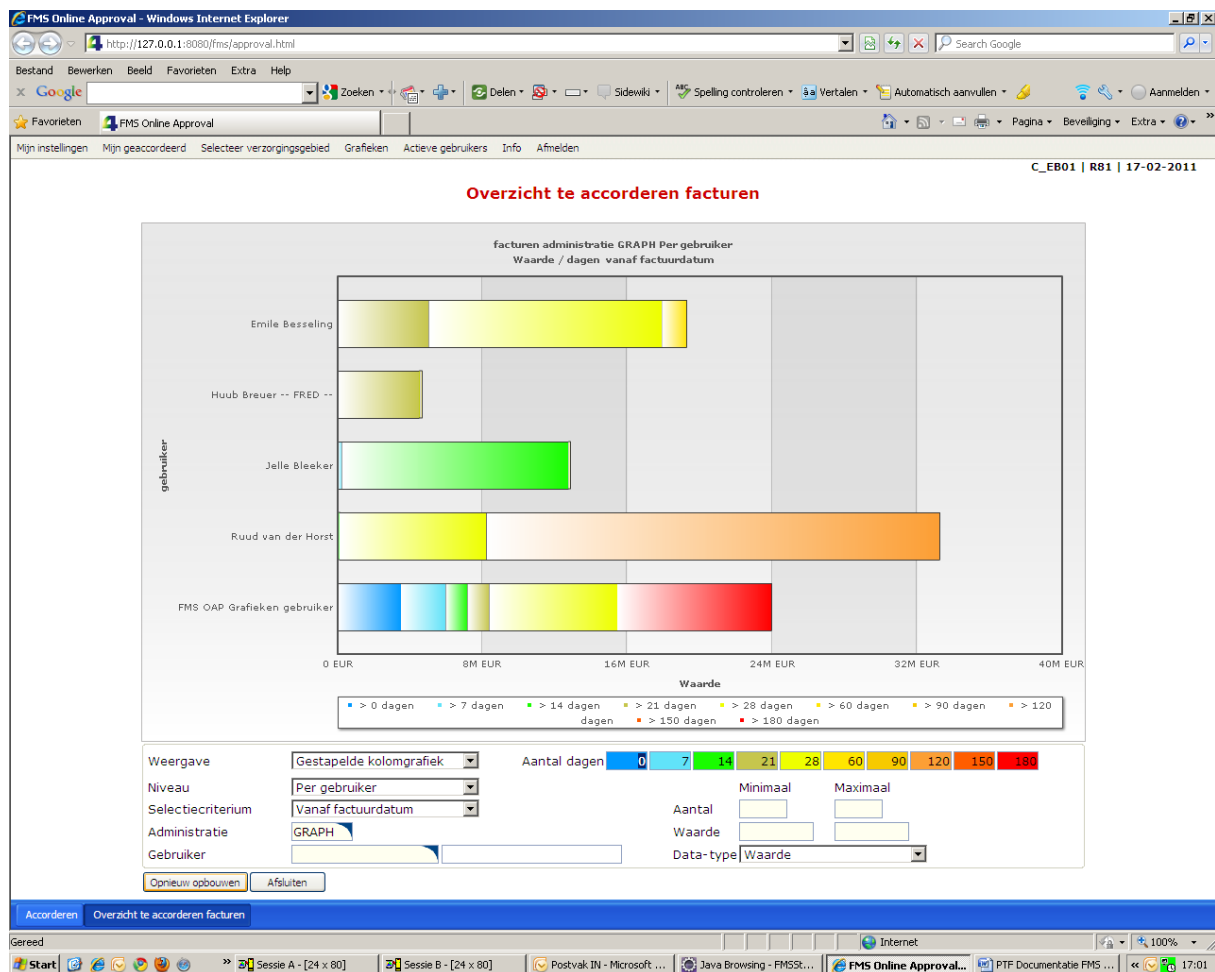
Deze controle is via het menu A1203-1 'Inrichten administratiegegevens subboek DC' in te schakelen.

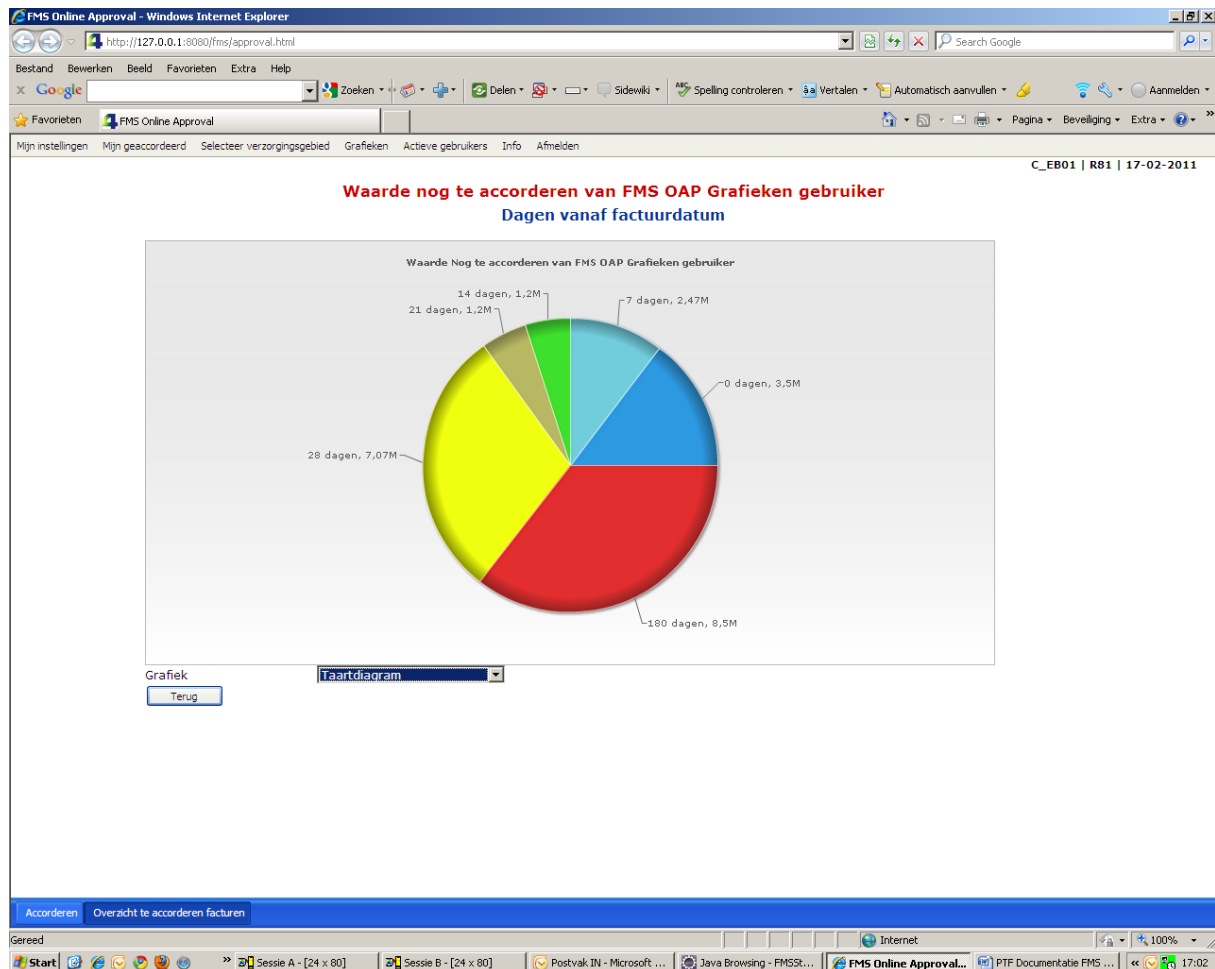
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF023

Grafieken in FMS Online Approval

Vanaf PTF023 kunnen per gebruiker/administratie van de aantallen nog in omloop zijnde facturen diverse grafieken worden gemaakt.

Deze functionaliteit kan via het menu S13-1 'Gebruikersautorisatie' in de Online Approval gebruikersgegevens geactiveerd worden door 'Gebruiker grafieken' op J te zetten. Daarna komt in FMS Online Approval de menuoptie 'Grafieken' te voorschijn in de menubalk.





Op de grafieken kan verder worden ingezoomd door op de desbetreffende kolom te klikken. Hierdoor wordt er een detailgrafiek getoond. Door vervolgens op deze grafiek te klikken, worden de betrokken facturen getoond.

Stamcodeautorisatie vanaf PTF022 en PTF023

FMS (Sessie 0011) | R81 - Ontwikkelomgeving Release 8.1

Onderhouden stamcode-autorisatie

C_HB03
Wijzig

Onderdeel: 0100 Grootboek
 Administratie: ALBR Boekjaar: 2010
 Gebruiker: C_HB03 Huub Breuer -- FRED --

Stamcode	Vanaf	T/M	Omschrijving	Aut	Soort autorisatie
KP	1	99	Categorie		Raadplegen & Muteren
KP	200	299	Categorie		Raadplegen & Muteren
RK	4001	4005	Rekening	D4 2	Muteren
RK	4001	4099	Rekening	D4 1	Raadplegen
RK	4051	4059	Rekening	D4 2	Muteren

Vanaf PTF022 is het niet meer mogelijk in de rubriek 'Soort autorisatie', binnen één stamcode, de waardes blanco, 1 en 2 te gebruiken. Er moet een keuze worden gemaakt: alle records binnen één stamcode hebben de waarde blanco (in het bovenstaand voorbeeld de stamcode KP) OF alle records binnen één stamcode hebben de waarde 1 of 2 (stamcode RK). Er wordt een controle uitgevoerd, als u het programma verlaat.

Vanaf PTF024 is het mogelijk meerdere reeksen met dezelfde 'Vanaf' dimensie op te geven.

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF022

Wijziging autorisatie van rubrieken op scherm 'Mijn Instellingen' in FMS Online Approval

Deze rubrieken zijn ook te onderhouden op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (menu S13-1) in FMS.

De 10 rubrieken 'Data afwezig' en de rubrieken 'Datum afwezig van', 't/m' en 'Vervanger bij afwezigheid' mogen in Online Approval alleen gewijzigd worden indien:

- de rubriek 'Standaard instellingen gebruiken' op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (menu S13-1) EN de rubriek 'Eigen geg. afwezigheid aanpassen' op het scherm 'Algemene instellingen Online Approval' (menu A1111-1) zijn aangevinkt, OF
- de rubriek 'Standaard instellingen gebruiken' NIET en de rubriek 'Eigen geg. afwezigheid aanpassen' op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (menu S13-1) WEL is aangevinkt.

Indien de rubriek 'Datum afwezig van' wordt gevuld, is het verplicht ook de rubriek 'Vervanger bij afwezigheid' te vullen.

De rubrieken 'Mail ontvangen op' en 'E-mailadres' mogen alleen gewijzigd worden, indien:

- de rubriek 'Standaard instellingen gebruiken' op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (menu S13-1) EN de rubriek 'Eigen instellingen in OAP aanpassen' op het scherm 'Algemene instellingen Online Approval' (menu A1111-1) zijn aangevinkt, OF
- de rubriek 'Standaard instellingen gebruiken' NIET en de rubriek 'Eigen instellingen in OAP aanpassen' op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (menu S13-1) WEL is aangevinkt.

De rubriek 'Factuurimage automatisch afbeelden' mag altijd gewijzigd worden. Als deze rubriek de waarde 'Default' heeft, dan wordt de waarde gebruikt die opgegeven is op het scherm 'Algemene instellingen Online Approval' (menu A1111-1), ongeacht de waarde van de rubriek 'Standaard instellingen gebruiken'.

Nieuwe velden toegevoegd in kolomselectie in FMS Online Approval

De volgende velden zijn toegevoegd in de kolomselectie van 'Te Accorderen Facturen':

- Kostenplaats
- Kostendrager
- Activiteit
- Prestatie
- Betalingsreferentie
- Extern Factuurnummer
- Factuuromschrijving
- Bonnummer
- Betalingskenmerk
- Groepscode
- Vervaldatum
- Verstuurd naar e-mailadres
- Doorgestuurd naar
- Doorgestuurd naar (naam)
- Doorgestuurd door
- Doorgestuurd door (naam)

De volgende velden zijn toegevoegd in de kolomselectie van 'Mijn geaccordeerde Facturen':

- Extern Factuurnummer
- Factuuromschrijving
- Bonnummer
- Betalingskenmerk
- Vervaldatum

De volgende velden zijn toegevoegd in de kolomselectie van 'Doorgestuurde Facturen':

- Kostenplaats
- Kostendrager
- Activiteit
- Prestatie
- Betalingsreferentie
- Extern Factuurnummer
- Factuuromschrijving
- Bonnummer
- Betalingskenmerk
- Groepscode
- Vervaldatum
- Doorgestuurd door (naam)

G143-4/5 Routetabel wijzigen

Als u de routetabel van een factuur wilt wijzigen, kunt u de inhoud van een andere routetabel toevoegen aan een bestaande routetabel van een factuur. U kiest via het actiemenu (F10) de gewenste routetabel. De nieuwe locaties worden toegevoegd na de reeds aanwezige locaties van de factuur.

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF021

SEPA in FMS: Betalingsopdrachten binnenland

Vanaf deze PTF is het mogelijk om SEPA-betalingsbestanden (XML Customer Credit Transfer Initiation message UNIFI (ISO20024) – “pain.001.001.02”) aan te maken voor de Nederlandse en Belgische markt. Het blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk om CLIEOP03-bestanden aan te maken.

Algemene gegevens automatisch betalen

FMSTEMB
Wijzig

Verzendwijze: FOLDER

Datacommunicatie-bibliotheek: []

Opdrachten bibliotheek voor datacom: []

Folder/Bibliotheek/Directory: /home/fmstemb

Bestand Folder/Bibliotheek/Directory: SEPAUNIFICT%%%.XML (substitutie teken = %)

Naam/nummer controle:

Test batch maken:

Indeling: S UNIFI-CT pain.001.001.02

CLIEOP

Inzender	V110		
Aanmaak dag	7	Opdrachtnummer	29
Aanmaak dag volgnr	1	Mediumvolgnummer	13
Status aut. betalen			

OK Afsluiten

Bij de algemene gegevens automatisch betalen kan hiervoor indeling 'S' gebruikt worden. Binnen de module telebanking kan het 'Sepa-formaat' bij de algemene gegevens opgegeven worden.

FMS (Sessie 002B) | V110 - QAE/V110 Omloop+Op, BTW=N | 2010

Onderhouden bankgegevens

FMSTEMB
Wijzig

Toevoegen Wissen

Bankcode **ING1** Banknaam **ING Bank**

Adres Rotterdamseweg 123

Woonplaats Rotterdam

Land NL

Rekening nr 1234422 Giro bank

Valuta EUR Euro Saldo wijzigbaar

Saldo

IBAN NL55INGB0001234422 BIC INGBNL2A Groepering Transacties M

Automatisch betalen

max. bedrag 10000000 Tele-bankieren

volgnummer 1 Laatste afschriftnr

Automatisch incasso

max. bedrag

volgnummer

Boek jaar	Bank REK	Automatisch betalen DAG	Betalingen Onderweg REK	Automatische incasso DAG	Incasso onderweg REK	Buitenlandse betalingen DAG	Buitenl. bet onderweg REK
2006	1331	ING1	2331	BGCI	2332		
2007	1331	ING1	2331	BGCI	2332		
2008	1331	ING1	2331	BGCI	2332		

OK Afsluiten

Bij het onderhouden van de bankgegevens (G130108) kan de groepering van de transacties worden opgegeven. Hiermee wordt bepaald of er één of meer payment information block(s) aanwezig zijn waaraan één of meer transaction information block(s) zijn gekoppeld. Dit kan per bank verschillen. Raadpleeg hiervoor uw bank. Standaard wordt de defaultwaarde MIXD (Mixed) gebruikt.

FMS (Sessie 002B) | V110 - QAE/V110 Omloop+Op, BTW=N | 2010

Onderhoud batch tbv. betalingen

FMSTEMB
Nieuw

Aanduiding **SEPA** **SEPA Betalingen Week 34**

	van	t/m		van	t/m
Debiteur	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		KPL	<input type="text"/>
Crediteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		KDR	<input type="text"/>
Relatie	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		AKT	<input type="text"/>
Zoekgegevens	<input type="text"/>	<input type="text"/>		PRS	<input type="text"/>

Vervaldatum

Bestemd voor extern	<input type="text" value="S"/> SEPA	Vooruitbetaling uitsluiten	<input type="checkbox"/>
Code uitvoering	<input type="text"/>	Overzicht handmatig	<input checked="" type="checkbox"/>
Valuta	<input type="text" value="EUR"/>	Overzicht geblokkeerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Selektiecode	<input type="text"/>		

Gewenste verw. datum

Overzicht sortering Op relatie/intern faktnr.

Bij het selecteren van betalingen moet u, als u de SEPA-controles wilt laten uitvoeren, de rubriek 'Bestemd voor' de waarde S (SEPA) geven. In dit geval wordt er gecontroleerd of in het stamgegeven van de crediteur een IBAN nummer en een BIC (Bank Identifier Code) zijn opgegeven. Is dat niet het geval, dan wordt de betaling afgekeurd.

SEPA in FMS: Betalingsopdrachten buitenland

FMS (Sessie 002B) | V110 - QAE/V110 Omloop+Op, BTW=N | 2010

Onderhoud batch betalingsvoorstel FMSTEMB
Nieuw

Aanduiding **SEPAWK**

Crediteur	<input checked="" type="checkbox"/>	van	<input type="text"/>	t/m	<input type="text"/>	KPL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relatie	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	KDR	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zoekgegevens			<input type="text"/>		<input type="text"/>	AKT	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vervaldatum			<input type="text" value="01-01-1950"/>		<input type="text" value="03-09-2010"/>	PRS	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Selectiecode	<input type="text"/>	Bestemd voor	<input type="text" value="S"/>
Code uitvoering	<input type="text"/>	Valuta	<input type="text" value="EURO"/>

<u>Overzicht handmatig</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Overzicht geblokkeerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Op relatie/factuurnr	<input checked="" type="checkbox"/>	Op factuurnr/relatie	<input type="checkbox"/>

Gewenste verw. datum

Bij het selecteren van betalingen moet u, als u de SEPA-controles wilt laten uitvoeren, de rubriek 'Bestemd voor' de waarde S (SEPA) geven. In dit geval wordt er gecontroleerd of in het stamgegeven van de crediteur een IBAN nummer en een BIC (Bank Identifier Code) zijn opgegeven. Is dat niet het geval, dan wordt de betaling afgekeurd. Is dat niet het geval dan wordt de betaling afgekeurd. Tevens moet de valuta van betaling de EURO zijn.

De relatie moet gevestigd zijn in een land dat deelneemt aan SEPA (SEPA omvat in ieder geval de 15 landen die de euro hebben ingevoerd. Maar ook Europese landen die dat niet hebben gedaan, kunnen deelnemen. Banken in die landen kunnen SEPA-standaarden en -producten invoeren om bij te dragen aan een uniforme Europese betaalmarkt. De grote eurobetaalmarkt omvat 31 landen: de 27 landen van de Europese Unie, plus Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.)

Binnen automatische betalen buitenland in FMS kan bij de bankgegevens ABB (G13062-14) het SEPA-bestandsformaat ingesteld worden. De bestaande formaten kunt u gewoon gebruiken.

The screenshot shows a software window titled "FMS (Sessie 002B) | V110 - QAE/V110 Omloop+Op, BTW=N | 2010". The main content area is titled "Onderhouden adm. bank/giro/kas ABB" and includes a "FMSTEMB" button and a "Wijzig" link. Below the title bar are two tabs: "Wissen" and "Wijzigen BIC".

The form is divided into several sections:

- Bankcode:** RBOS Royal Bank of Scotland NL
- BIC:** RBOSNL2A
- Bank formaat:** S
- MEDIUMGEGEVENS:**
 - Verzendwijze: FOLDER (dropdown), Laatste batchnr: 4
 - Folder/Bibliotheek/Directory: /home/fmstemb
 - Bestandsnaam: rbosunifi%%.xml (substitutieteken = %)
- UITVOERENDE INSTELLING:**
 - Naam: Royal Bank of Scotland, Afdeling: GTS
 - Adres: Postbus 123
 - Postcode: 2413 AA, Woonplaats: Amsterdam
- OPDRACHTGEVER:**
 - Contactpers: Emile Besseling, Afdeling: R&D
 - Telefoon: 030-6026726, Toestel: 726
 - Registratienummer DNB: (empty field)

At the bottom of the form are three buttons: "OK", "Annuleren", and "Afsluiten".

SEPA in FMS: Automatische Incasso

Het SEPA XML-bericht voor het automatische incasso (XML Message for European Direct Debit Initiation) wordt in een latere PTF in FMS opgenomen.

Cumulatief autorisatie

De toepassing van cumulatiefautorisatie is verder uitgebreid. Cumulatiefautorisatie kan gebruikt worden binnen managementinformatie, historisch overzicht grootboek, vrije afdruk boekingen, correlatieoverzichten, afletteren, ppb en vrije overzichten.

Via menu A1208-6 kunt u per gebruiker opgeven welke cumulatieven hij/zij mag gebruiken. Indien u met gebruikersgroepen werkt, dan werkt autorisatie hiervan aanvullend op de autorisatie van de gebruiker.

FMS Online Approval BTW Berekenen

Als in FMS Online Approval de rubriek #1Y3VA, Bedrag grondslag **niet** op het invoerscherm is opgenomen dan wordt de BTW herberekend als het factuurbedrag wordt aangepast.

Stamcodeautorisatie

Bij het opgeven van de stamcodeautorisatie kan de waarde 'Raadplegen & Muteren' van de rubriek 'Soort autorisatie' niet meer in combinatie met de waarde '1: Alleen raadplegen' en '2: Alleen muteren' worden gebruikt. Alleen 1 en 2 zijn dan samen toegestaan (zie afbeelding).

FMS (Sessie 002B) | EMB - FMSTEMB - Emile Besseling Test

Onderhouden stamcode-autorisatie

FMSTEMB
Wijzig

Toevoegen

Onderdeel: 0100 Grootboek
 Administratie: V110 Boekjaar: 2010
 Gebruiker.....: FMSTEMB Emile Besseling

Stamcode	Vanaf	T/M	Omschrijving	Aut	Soort autorisatie
RK	1	3999	Rekening V110:	1	Alleen Raadplegen
RK	4000	4999	Rekening V110:	2	Alleen Muteren
RK	5000	9999	Rekening V110:	1	Alleen Raadplegen

OK Annuleren

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF020

Vanaf deze PTF kan een koppeling tot stand worden gebracht tussen FMS en CiVision Makelaar Gegevens van PinkRocade Local Government. Met behulp van deze apart af te nemen FMS-module kunnen NAW-wijzigingen vanuit het gemeentelijke GBA van een gemeente overgenomen worden. FMS is afnemer van de relevante NAW-gegevens CiVision Makelaar Gegevens.

Om de koppeling te stand te brengen tussen FMS en CiVision Makelaar Gegevens wordt gebruik gemaakt van de UNIT4 Consist Broker (Webapplicatie). Deze applicaties wisselen onderling berichten uit op basis van de StUF-standaard. Deze module moet ingericht worden en in gebruik genomen worden onder begeleiding van van een UNIT4 Consist consultant gezien de vele (o.a. technische) vereisten.

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF019

Verplichting tot coderen

Het is vanaf PTF019 mogelijk om af te dwingen dat een factuur volledig gecodeerd moet zijn, voordat de factuur naar de volgende locatie kan worden doorgestuurd. Bij het aanmaken van de routetabel en locaties kan dit worden opgegeven.

Bij het accorderen krijgt u dan een foutmelding als de factuur nog niet volledig verantwoord is. Bij het onderhouden van de routetabel van de factuur kunt u dit wijzigen.

Abbeelden accorderingsinformatie bij toevoegen coderingsregel

Per gebruiker kan worden ingesteld of deze bij het toevoegen van de coderingsregel, de door de budgethouders ingevulde accorderingsinformatie kan inzien. De gebruiker welke de factuur dan codeert, kan dan de boekingsaanwijzingen makkelijk opvragen.


The screenshot shows the 'Toevoegen Coderingsregel' (Add Coding Rule) form in the FMS Online Approval system. The form includes the following fields:

- Factuurnummer: 40286
- Relatie: 24032010, Consist, Nieuwegein
- Factuurbedrag: 652,30, Nog te verantwoorden: 652,30
- Bedrag: [empty]
- Stuknummer: 000040286
- Afw. administratie: V110, QAE/V110 Omloop+Op, BTW
- Combinatie: [empty]
- Dimensie 2: [empty]
- Dimensie 4: [empty]
- VPL/RSV afgewerkt: [empty]
- Afw. toerekeningsbedrag: [empty]
- Niet terugvorderbaar: [empty]
- Boekdatum: 240310
- Boekingsperiode: [empty]
- Boekjaar: 2010
- Dimensie 1: [empty]
- Dimensie 3: [empty]
- Verplichting: 0
- BTW code: [empty]
- BTW bedrag (uitvoerveld): [empty]
- Bedrag grondslag: [empty]

Below the form, the 'Accorderings-info' section shows a message: 'Op 24-03-2010, om 08:53:05 werd deze factuur geaccordeerd door Jelle Bleeker: Deze factuur is akkoord. De kosten moet geboekt worden op de rekening reiskosten met als kostenplaat s directie.' Buttons for 'Opslaan' and 'Terug' are visible at the bottom of the info box.

Indien er meerdere budgethouders accorderingsinformatie hebben toegevoegd, kan er worden gebladerd.

Standaard wordt de accorderingsinformatie niet getoond. Per gebruiker kan dit worden ingesteld bij S13-1 Onderhouden Approval gebruiker middels de parameter 'Tonen accorderingsinformatie bij coderen'.

Via het in de kolomselectie op te nemen veld 'Accorderingsinformatie aanwezig' is het mogelijk een icoon  op te nemen dat signaleert of er voor de factuur accorderingsinformatie aanwezig is.

Goedkeuren bankrekeningnummers: wie heeft goedgekeurd ?

Vanaf deze PTF is het mogelijk om te zien welke gebruiker (bank/giro) rekeningnummers heeft goedgekeurd. Dit wordt apart bijgehouden. Voor het goedkeuren van rekeningnummer kunt u vanaf deze PTF gebruikers wel of niet autoriseren.

Standaard staat deze nieuwe parameter op 'Niet geautoriseerd'. U moet gebruikers die bankrekeningnummers mogen goedkeuren, autoriseren door voor het onderdeel '0340 Debiteuren/Crediteuren' de parameter 'Goedkeuren bankrekeningnummers' op 'Ja' te zetten (S13-5 Autoriseren gebruikers).

Via het overzicht G1302-6 'Afdrukken def. Bankrekeningen' kunt u afdrukken welke gebruikers voor het laatst een bankrekening hebben goedgekeurd en op welke datum en welk tijdstip dat is gebeurd. Daarnaast wordt ook, zoals gebruikelijk, een record aangemaakt voor het mutatieverslag D/C/R zodat er een volledig audittrail aanwezig is.

FMS (Sessie 001Z) | IBS Nederland BV - BILBO TEST-Omgeving

Onderhouden onderdeelautorisatie FMSTEMB
Wijzig

Verzorgingsgebied: **EMB** **FMSTEMB - Emile Besseling Test**
 Administratie: **V110** **QAE/V110 Omloop+Op, BTW=N**
 Gebruiker: **FMSTEMB** **Emile Besseling**

Onderdeel	Naam	Ind grp	In voer	Tonen	Afdruk mut	Afdruk stang	Ver werk	Vasth mut	Corr geren	Goed bank	I 1	N 2	D 3	I 4	V 5	I 6	D 7	U 8	E 9
0100	Grootboek	J	J	J	J	J	J	N	0		N	N	N	N	N	N	N	N	N
0200	Debiteuren / Crediteuren	J	J	J	J	J	J	N		J	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0210	Telebanking	J	J	J	J	J	J	N			N	N	N	N	N	N	N	N	N
0500	Fakturen in omloop	J	J	J	J	J	J	N			N	N	N	N	N	N	N	N	N
0510	Verplichtingen	J	J	J	J	J	J	N			N	N	N	N	N	N	N	N	N
0600	Liquiditeitsprognose	J	J	J	J	J	J	N			N	N	N	N	N	N	N	N	N
0700	Meerjaren begroting	J	J	J	J	J	J	N			N	N	N	N	N	N	N	N	N
0710	Begrotingssoorten	J	J	J	J	J	J	N			N	N	N	N	N	N	N	N	N

Daarnaast worden bij de afbeeldfuncties afgebeeld welke gebruiker op welk tijdstip, welke bankrekening heeft goedgekeurd.

FMS (Sessie 001Z) | V110 - QAE/V110 Omloop+Op, BTW=N | 2010

Afbeelden Betalingsgegevens Relatie

FMSTEMB
Afbeeld

Stamcode/Relatie C 500001

Adresgegevens		Onderhoud adres	
Naam	Elektriciteitsbedrijf	Gebruiker	FMSTEMB
Straat/huisnr/toevoeging	Postbus 140	Datum	11/02/10
Postcode/woonplaats	2920 AC Krimpen a/d IJssel	Tijdstip	11:23:38
Verkorte naam	Elektra BANK+GIR		
Telefoon			

Volgnummer : 1		Onderhoud betalingsgegevens	
Banknummer	ING Bank N.V.	Gebruiker	FMSTEMB
Postgironummer	4330008	Datum	11/02/10
	Amsterdam	Tijdstip	11:23:49
Bank autom. betalen	<input checked="" type="checkbox"/> G-rekening		
Bank autom. incasso	<input type="checkbox"/> Afw. Rel. Naam		
Land	Afw. Woonplaats		
IBAN Nummer	NL59 INGB 0004 3300 08		
BIC	INGBNL2A		
Fact.maatschappij			

Goedkeuring betalingsgegevens	
Gebruiker	FMSTEMB
Datum	15/02/10
Tijdstip	9:56:32

Periodiek verslag D/C (BTW Listing)

Bij het afdrucken van het periodieke verslag D/C kan via de selectieparameter 'Alleen EG landen selecteren' gekozen worden om alle landen te selecteren of alleen landen die behoren tot de EG.

Op de 2^e pagina van het selectiescherm kunnen de relaties met BTW-nummers worden geselecteerd die tot de bij de EG aangesloten landen behoren. Relaties met een Nederlands BTW-nummer of een blanco BTW-nummer worden dan niet meer geselecteerd. Het betreft de landen:

AT Oostenrijk	BE België	BG Bulgarije
CY Cyprus	CZ Tsjechië	DE Duitsland
DK Denemarken	EE Estland	EL Griekenland
ES Spanje	FI Finland	FR Frankrijk
GB Groot-Brittannië	HU Hongarije	IE Ierland
IT Italië	LT Litouwen	LU Luxemburg
LV Letland	MT Malta	PL Polen
PT Portugal	RO Roemenië	SE Zweden
SI Slovenië	SK Slowakije	

Autorisatie op boekingscombinaties

Vanaf PTF018 is het mogelijk om gebruikers voor het gebruik van boekingscombinaties te autoriseren. Standaard zijn alle gebruikers voor alle boekingscombinaties geautoriseerd (de huidige situatie). Door de parameter 'Autorisatie combinatie' te activeren (A1201-4, 2^e pagina), kunt u ervoor zorgen dat de autorisatie actief wordt.

Daarna kunt u via het menu A1208-8 'Werken met autorisatie op boekingscombinaties' de boekingscombinatie per gebruiker of gebruikersgroep autoriseren.

Wijzigen boekingscombinatie in financiële mutatie

Op applicatiebeheer kunt u via de parameter 'Gebruik combinatie' (A1201-4, 2^e pagina) de werking van de boekingscombinatie beïnvloeden. Momenteel is de werking van FMS i.c.m. boekingscombinaties als volgt: indien een boekingscombinatie wordt gebruikt, wordt de inhoud van alle velden uit de boekingscombinatie opgehaald en wordt de financiële mutatie aangevuld. Als de gebruiker daarna echter de boekingscombinatie wijzigt, worden de dimensies niet opnieuw opgehaald en aangevuld, indien deze velden reeds in de mutatie zijn ingevuld. Deze parameter is voorlopig alleen van invloed op de werking van boekingscombinaties in FMS Online Approval.

Mogelijk waarden van de parameter 'Gebruik combinatie':

- Blanco - De huidige situatie
- 1 - Bij een wijziging van de boekingscombinatie worden de dimensies opnieuw uit de combinatie opgehaald en de bestaande dimensies overschreven.
- 2 - Bij een wijziging van de boekingscombinatie worden alle velden opnieuw uit de combinatie opgehaald en de bestaande waarden overschreven.

FMS (Sessie 001Z) | FMSTEMB - Emile Besseling Test

Onderhouden Administratie 2

FMSTEMB
Wijzig

Administratie **V110**

Administratie naam **QAE/V110 Omloop+Op, BTW=N**

Invoerbeheer

Gebruik invoersjablonen	<input type="checkbox"/>	Verbandscontrole	<input type="checkbox"/>
Aut. tonen selectiescherm	<input type="checkbox"/>	Werking verbandscontrole	<input type="checkbox"/>
Gebruik correctieboekingen	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebruik combinatie	<input type="checkbox"/>
Autorisatie combinatie	<input checked="" type="checkbox"/>		

Diversen

Masker aantallen	<input type="text" value="9-"/>	Ext. modules geautoriseerd	<input type="checkbox"/>
Aantal dec. aantallen	<input type="text"/>	Geconverteerd naar Euro	<input type="text" value="J"/>
Vorige basisvaluta	<input type="text" value="NLG"/>	Startdatum Euro-omreken	<input type="text" value="01-01-2002"/>
Takenwachtrij	<input type="text"/>	Basisvaluta	<input type="text" value="EUR"/>

Statistieken

Laatste batch fin. mut	<input type="text" value="119"/>	Aantal overzichten grootboek	<input type="text" value="0"/>
Laatste batch runnr	<input type="text" value="100122"/>	Aantal overzichten d/c	<input type="text" value="0"/>
Aantal verwerkingen	<input type="text" value="0"/>	Aantal factuur/betaling	<input type="text" value="0"/>
Aantal verwerkingen Def	<input type="text" value="0"/>	Laatste batch extern	<input type="text" value="0"/>

Cumulatief autorisatie

De toepassing van cumulatiefautorisatie is verder uitgebreid. Cumulatiefautorisatie kan gebruikt worden binnen managementinformatie, historisch overzicht grootboek, vrije afdruk boekingen, correlatieoverzichten, afletteren, ppb en vrije overzichten.

Via menu A1208-6 kunt u per gebruiker opgeven welke cumulatieven hij/zij mag gebruiken. Indien u met gebruikersgroepen werkt, dan werkt autorisatie hiervan aanvullend op de autorisatie van de gebruiker.

FMS Online Approval BTW Berekenen

Als in FMS Online Approval de rubriek #1Y3VA, Bedrag grondslag **niet** op het invoerscherm is opgenomen dan wordt de BTW herberekend als het factuurbedrag wordt aangepast.

Stamcodeautorisatie

Bij het opgeven van stamcode autorisatie mag de rubriek 'soort autorisatie' = raadplegen & muteren niet meer gecombineerd worden met 1: alleen raadplegen en/of 2: alleen muteren. Alleen 1 en 2 zijn dan **samen** toegestaan. (zie afbeelding)

FMS (Sessie 002B) | EMB - FMSTEMB - Emile Besseling Test

FMSTEMB
Wijzig

Toevoegen

Onderdeel **0100** Grootboek
 Administratie **V110** Boekjaar **2010**
 Gebruiker.....: **FMSTEMB** Emile Besseling

Stamcode	Vanaf	T/M	Omschrijving	Aut	Soort autorisatie
RK	1	3999	Rekening V110:	1	Alleen Raadplegen
RK	4000	4999	Rekening V110:	2	Alleen Muteren
RK	5000	9999	Rekening V110:	1	Alleen Raadplegen

OK Annuleren

BTW-wijzigingen per 1 januari 2010

Met ingang van FMS Release 8.01 PTF017 kan bij de toerekeningscodes in het veld 'Prestatie ICP' vastgelegd worden of iets een levering (waarde: blanco) of dienst (waarde: 1) is.

Belangrijkste veranderingen

Nieuwe hoofdregel: de afnemer van een dienst geeft de BTW in zijn eigen land aan. Dienstverleners doen een opgaaf ICP (Intracommunautaire prestaties). Leveranciers van goederen doen maandelijks een opgaaf ICP, als de omzet per kwartaal meer dan EUR 100.000 bedraagt.

BTW-aangifte: Het BTW-aangifteformulier wijzigt niet (alleen kleine tekstuele aanpassingen); ook de XML van de elektronische aangifte wijzigt niet.

Opgave Intracommunautaire leveringen/diensten: Het overzicht ICL(everingen) wordt vervangen door een ICP(restaties) overzicht. In dit overzicht wordt per BTW-identificatienummer van de afnemer onderscheid tussen leveringen en diensten gemaakt. Ook het XML-bestand is aangepast aan de nieuwe eisen van de belastingdienst voor 2010.

Bij de kolommen voor het periodieke overzicht D/C (PDC @@3 BTW Listing) kan via zelf aan te maken kolomdefinities (G19-8) onderscheid tussen leveringen en diensten worden gemaakt.

UITBREIDINGEN FMS ONLINE APPROVAL

In diverse PTF's is een flink aantal uitbreidingen doorgevoerd in FMS Online Approval, op basis van wensen en reacties van klanten en consultants. Deze worden hieronder beschreven.

FMS Online Approval Release 8.01 PTF016

Parallel Accorderen

Vanaf deze PTF is het mogelijk om in een routetabel aan te geven dat een factuur aan bepaalde locaties (gebruikers) tegelijkertijd ter accordering wordt aangeboden.

Volgnr route	Locatie	Naam	Bedrag vanaf	Groeps code	Groeps relatie
10	GROEP01	Lid van Groep	0,00	INKOOP	1*EN
20	GROEP02	Lid van Groep	0,00	INKOOP	1*EN
30	C_EB01	Emile Besseling	0,00		

In het bovenstaande scherm krijgen de routelocaties GROEP01 en GROEP02 de factuur tegelijkertijd ter accordering aangeboden. Hiervoor moet u bij beide locaties dezelfde groepscode (door u zelf te definiëren) opgeven. Daarnaast moet u ook een groepsrelatie opgeven.

Indien beide routelocaties de factuur hebben geaccordeerd, wordt deze ter accordering aan locatie C_EB01 aangeboden.

Er zijn twee groepsrelaties mogelijk (u kunt geen combinatie van *EN en *OF in dezelfde groep opnemen):

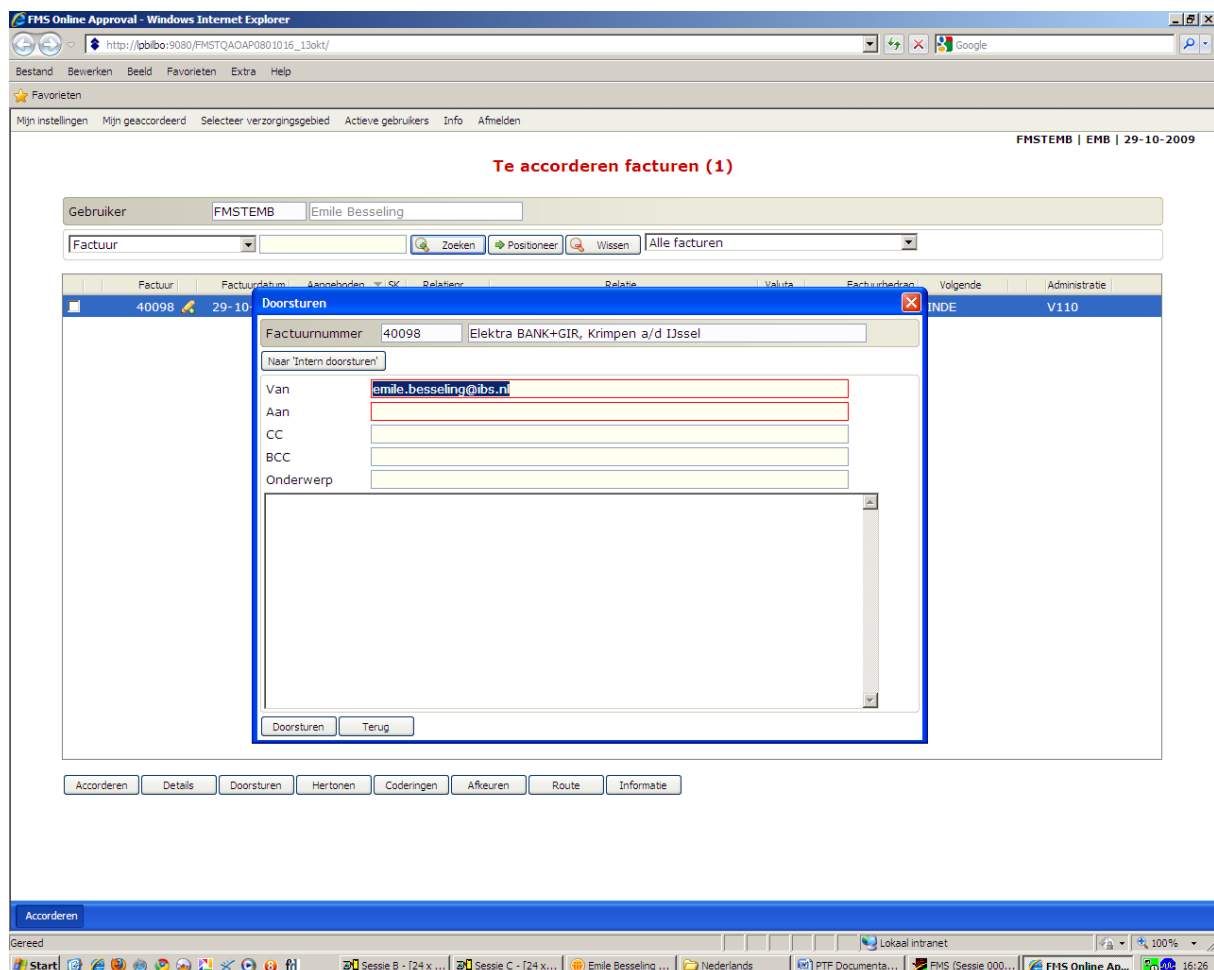
- *EN - alle routelocaties die tot dezelfde groep behoren, moeten accorderen.
- *OF - één van de routelocaties die tot dezelfde groep behoort, hoeft maar te accorderen. (De aan de desbetreffende locatie gekoppelde gebruiker accordeert dus ook voor de andere leden van de groep). In de historie van de routetabel kunt u zien welke locatie en wanneer een factuur is geaccordeerd.

Doorsturen naar Extern

Vanaf deze PTF is het ook mogelijk een factuur naar een internetmailadres door te sturen. U klikt dan bij het doorsturen op de knop 'Naar Extern doorsturen'. Vervolgens kunt een Aan, CC en BCC e-mailadres opgeven. Indien er van de factuur een image beschikbaar is, kunt u deze met de mail als bijlage meesturen. Om deze functionaliteit te activeren, moeten er bij de installatie van de war van FMS Online Approval PTF016 op de webserver 2 extra parameters aan de configuratie-eigenschappen worden toegevoegd, namelijk:

- email_smtp_host = IP-adres van de mailserver
- email_smtp_port = poort van de mailserver

Ook moet u de nieuwe webviewer (versie 2.6) op de Webserver hebben geïnstalleerd.



FMS Online Approval Release 8.01 PTF015

Autorisatie van rubrieken op scherm 'Mijn Instellingen' in Online Approval

Deze rubrieken zijn ook te onderhouden op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (menu S13-1) in FMS.

De 10 rubrieken 'Data afwezig' op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (menu S13-1) mogen door alle FMS Online Approval gebruikers worden gewijzigd. Ook de rubrieken 'Datum afwezig van', 't/m' en 'Vervanger bij afwezigheid' mogen door alle FMS Online Approval gebruikers worden gewijzigd. Indien de rubriek 'Datum afwezig van' wordt gevuld, is het verplicht ook de rubriek 'Vervanger bij afwezigheid' te vullen.

De volgende rubrieken:

- Factuurimage automatisch afbeelden
- Mail ontvangen op
- E-mail adres

mogen alleen gewijzigd worden, indien:

- de rubriek 'Eigen instellingen in OAP aanpassen' op het scherm 'Algemene instellingen Online Approval' (menu A1111-1) de waarde 'J' heeft, OF
- de rubriek 'Standaard instellingen gebruiken' op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (menu S13-1) de waarde 'N' heeft EN de rubriek 'Eigen instellingen in OAP aanpassen' (menu S13-1) de waarde 'J' heeft.

Het sturen van mail bij te accorderen facturen in de module Online Approval

De mailagent bepaalt aan de hand van de stamgegevens mailagent (Menu A1111-2) of er mail moet worden gestuurd. Als de mailagent niet op een dag wordt uitgevoerd, omdat dit bij de stamgegevens mailagent is opgegeven, dan wordt er géén mail gestuurd.

Als de mailagent wordt uitgevoerd en de inrichting is zoals hieronder is aangegeven, dan wordt een mail gestuurd, zodra er facturen moeten worden geaccordeerd.

Voor de gebruikers zijn er 2 mogelijkheden om te zorgen dat zij mail ontvangen, namelijk:

- Gebruiker met 'Standaard instellingen gebruiken' = N

Voor het ontvangen van mail dient de rubriek 'E-mail verzenden bij nog te accorderen' op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (menu S13-1) de waarde J te hebben.

Indien de rubriek 'Eigen e-mail instellingen in OAP aanpassen' op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (menu S13-1) de waarde J heeft, dan wordt gecontroleerd of er mail op de aangegeven dagen moet worden gestuurd. Dit kan worden ingericht op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (S13-1) in FMS of op het scherm 'Mijn Instellingen' in Online Approval. Verder wordt er gecontroleerd of de gebruiker afwezig is, zoals aangegeven op datzelfde scherm.

- Gebruiker met 'Standaard instellingen gebruiken' = J

Voor het ontvangen van mail dient de rubriek 'E-mail verzenden bij nog te accorderen' op applicatiebeheerniveau (menu A1111-1) de waarde J te hebben.

Indien op applicatiebeheerniveau (menu A1111-1) de rubriek 'Eigen e-mail instellingen in OAP aanpassen' de waarde J heeft, dan wordt gecontroleerd of er mail op de aangegeven dagen moet worden gestuurd. Dit kan worden ingericht op het scherm 'Onderhouden Approval gebruiker' (S13-1) in FMS of op het scherm 'Mijn Instellingen' in FMS Online Approval. Verder wordt er gecontroleerd of de gebruiker afwezig is, zoals aangegeven op datzelfde scherm.

Facturen andere locatie bij vervanger

De facturen van een andere locatie (als er sprake is van een vervanger) worden in een andere kleur afgebeeld om ze direct te herkennen.

The screenshot shows the 'Te Verwerken Facturen' (Invoices to be processed) screen in the FMS Online Approval system. The user is logged in as 'Emilie Besseling' under the 'FMSTEMB' user. The interface displays a list of invoices with the following columns: Factuur, Factuurdatum, Aangeboden SK, Relatienr., Relate, Valuta, Factuurbedrag, Locatie, and Volgende. The table contains 18 rows of invoice data. The first three rows (40038, 40037, 40036) are highlighted in blue, indicating they are replacement invoices for other locations. The remaining rows are in a standard grey color. Below the table, there are buttons for 'Accorderen', 'Details', 'Doorsturen', 'Hertonen', 'Coderingen', 'Afkennen', 'Route', and 'Informatie'. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the Start button and several open applications, including 'Emilie Besseling - Inbox', 'Sessie A - [24 x 80]', 'Sessie B - [24 x 80]', 'PTF Documentatie FMS 0...', and 'FMS Online Approval'.

Factuur	Factuurdatum	Aangeboden SK	Relatienr.	Relate	Valuta	Factuurbedrag	Locatie	Volgende
40038	17-07-2009	17-07-2009 C	500001	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	EUR	7.410,00	FMSTJBL	EINDE
40037	17-07-2009	17-07-2009 C	500001	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	EUR	9.874,00	FMSTJBL	EINDE
40036	17-07-2009	17-07-2009 C	500001	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	EUR	25.000,00	FMSTJBL	EINDE
40034	28-04-2009	28-04-2009 C	500002	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	EUR	9.652,00	FMSTEMB	EINDE
40033	28-04-2009	28-04-2009 C	500002	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	EUR	12.720,00	FMSTEMB	EINDE
40032	28-04-2009	28-04-2009 C	500002	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	EUR	2.565,00	FMSTEMB	EINDE
40031	28-04-2009	28-04-2009 C	500002	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	EUR	965,87	FMSTEMB	EINDE
40030	28-04-2009	28-04-2009 C	500002	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	EUR	1.270,00	FMSTEMB	EINDE
40029	28-04-2009	28-04-2009 C	500002	Visser Accountant, Krimpen aan den IJssel	EUR	985,00	FMSTEMB	EINDE
40028	28-04-2009	28-04-2009 C	500003	WZHO GIRO, Gouda	EUR	21.230,00	FMSTEMB	EINDE
40027	28-04-2009	28-04-2009 C	500003	WZHO GIRO, Gouda	EUR	98.745,00	FMSTEMB	EINDE
40026	28-04-2009	28-04-2009 C	500003	WZHO GIRO, Gouda	EUR	1.721,00	FMSTEMB	EINDE
40025	28-04-2009	28-04-2009 C	500003	WZHO GIRO, Gouda	EUR	25.378,00	FMSTEMB	EINDE
40024	28-04-2009	28-04-2009 C	500003	WZHO GIRO, Gouda	EUR	2.500,00	FMSTEMB	EINDE
40023	28-04-2009	28-04-2009 C	500001	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	EUR	652,00	FMSTEMB	EINDE
40022	28-04-2009	28-04-2009 C	500001	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	EUR	27.400,00	FMSTEMB	EINDE
40021	28-04-2009	28-04-2009 C	500001	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	EUR	2.500,00	FMSTEMB	EINDE
40020	28-04-2009	28-04-2009 C	500001	Elektra BANK+GIR, Krimpen a/d IJssel	EUR	25.000,00	FMSTEMB	EINDE

Raadplegen verplichtingen

De details van een verplichting kunnen worden geraadpleegd via het selecteren van een verplichting bij het coderen van factuurregels.

Direct overnemen gekoppelde dimensies

Bij het invoeren van coderingsregels worden de vast gekoppelde dimensies direct overgenomen uit FMS zodat een budgethouder deze niet meer hoeft te selecteren. Bij vast gekoppelde dimensies wordt het veld 'uitvoer' gemaakt.

Afbeeld details coderingsregel

Een optie om de details van een coderingsregel af te beelden is toegevoegd.

Datum en tijdstip onderhoud coderingsregel

Datum, tijdstip en werkstation van het onderhoud van de coderingsregel kunnen worden afgebeeld.

FMS Online Approval Release 8.01 PTF014



Het is nu mogelijk om het bedrag incl. BTW uit te laten rekenen door FMS Online Approval door het bedrag excl. BTW in te voeren en het BTW-percentage. FMS Online Approval kan dan het bedrag inclusief BTW uitrekenen. Hiervoor zijn twee rekenvelden aan de het invoerscherm toegevoegd, #DDMPC: BTW Percentage (rekenveld) en #D18VA: Netto bedrag (rekenveld). Het uitgerekende bedrag wordt overgenomen naar het bedragsveld.

FMS Online Approval Release 8.01 PTF013

Een 'doorgestuurde gebruiker' (budgetbeheerder) mag coderen

Een gebruiker die een factuur krijgt doorgestuurd, kan zelf kostenregels toevoegen of wijzigen. Hij werkt dan met de FMS-autorisaties die beschikbaar zijn bij degene die de factuur aan de gebruiker heeft doorgestuurd. Dit kan worden gestuurd met de parameter 'Coderen toegestaan bij doorsturen' in de algemene stamgegevens van FMS Online Approval (menu A1111-1).

Doorgestuurde factuur goed- of afkeuren

In plaats van de keuze 'Afhandelen/Terugsturen' bij een doorgestuurde factuur, kan een budgethouder ook op het scherm 'Doorgestuurde facturen' de factuur goedkeuren of afkeuren. De persoon die de facturen heeft doorgestuurd, kan dan veel sneller de facturen afhandelen omdat hij/zij alleen hoeft te kijken naar de afgekeurde facturen. Hiervoor zijn de symbolen duim omhoog  (goedgekeurd) en duim omlaag  (afgekeurd) gebruikt.

Standaard route bij crediteur

In de relatiestamgegevens in FMS kan vanaf deze PTF een standaardroute bij de crediteur worden opgegeven. Bij het boeken van de FIO-factuur wordt deze route dan in de rubriek 'Route' van de factuur geplaatst. Bij het boeken kan deze desgewenst worden leeggemaakt of kan er een andere route worden gekozen. Bij het boeken van FIO-facturen kan via de parameter 'Factuur bevestigen bij invoer' worden aangegeven of u op het invoerscherm de factuur eerst door FMS wilt laten aanvullen. Na een visuele controle kunt u de factuur met <Enter> opslaan.


Bedrag in routetabel


Het bestand 'Route Locatie' is uitgebreid met de rubriek 'Bedrag vanaf'. Deze rubriek kan bij iedere gebruiker in de route worden gevuld. Als de route aan een factuur wordt gekoppeld, dan wordt per gebruiker gekeken of het bedrag van de factuur groter is dan het 'Bedrag vanaf'. Is dit zo, dan wordt de desbetreffende gebruiker in het bestand 'Routetabel Factuur' opgenomen. Zo niet, dan wordt deze gebruiker overgeslagen.

Vervanger bij 'Eigen instellingen'

Een budgethouder kan een vervanger opgeven via 'Mijn instellingen' in FMS Online Approval. Deze vervanger staat los van de opgegeven vervanger in FMS. Wanneer de budgethouder in FMS Online Approval heeft aangegeven dat hij/zij op bepaalde data afwezig is, dan wordt de mail naar zijn/haar vervanger gestuurd. De vervanger werkt met de autorisaties (bv. stamcode-autorisatie) van diegene die de vervanger heeft benoemd. Een budgethouder kan ook vanaf deze PTF bij 'Mijn instellingen' aangeven of de factuurimage automatisch moet worden afgebeeld.

Status 'Wachten op'

Met behulp van de optie 'Wachten op' kan het sturen van mail over de desbetreffende factuur tijdelijk worden opgeschort. De factuur blijft wel zichtbaar voor de budgethouder. Bij het 'In de wacht zetten' van een factuur moet een reden opgegeven worden. De reden kan uit een bestand met 'Redenen wachten op' worden gekozen. Ook kan er een vrije tekst met een reden worden opgegeven. Deze tekst kan worden opgevraagd door op het  icoon te klikken.

De budgethouder kan zien welke facturen in de wacht staan. Bij deze facturen staat het icoontje . Ook in FMS zijn de in de wacht staande facturen herkenbaar en kunnen de reden en vrije tekst worden opgevraagd.

Accorderen

Vanaf deze PTF is het mogelijk bij het accorderen van een factuur vrije tekst op te geven. Vanuit FMS is zichtbaar dat er een vrije tekst voor deze factuur is opgegeven; deze kan worden opgevraagd.

Filter op diverse statussen

Vanuit FMS Online Approval is het mogelijk de te tonen facturen op diverse statussen (Nog te coderen, Doorgestuurd, Wacht op, etc.) te filteren.

The screenshot shows the 'FMS Online Approval' web application running in Internet Explorer. The page title is 'Te accorderen facturen (14)'. The user is logged in as 'C_EB01 | R81 | 19-11-2008'.

At the top, there is a search bar with 'Gebruiker' set to 'C_EB01' and 'Emile Besseling'. Below it, a 'Factuur' dropdown menu is set to 'Alle facturen'. Action buttons include 'Zoeken', 'Positioneer', and 'Wissen'.

The main content is a table listing 14 invoices. Each row includes a checkbox, invoice number, date, provider, amount, and status. The status for all listed invoices is 'EINDE'.

Factuur	Factuurdatum	Aangeboden	Relate	Factuurbedrag	Administratie	Volgende
<input type="checkbox"/> 200800195	14-11-2008	14-11-2008	Eneco, Rotterdam	16.977,12	FOAP	EINDE
<input type="checkbox"/> 200800194	14-11-2008	14-11-2008	Volkskrant, AMSTERDAM	19.437,83	FOAP	EINDE
<input type="checkbox"/> 200800193	14-11-2008	14-11-2008	AVANDEVEN, DEN HAAG	9.930,77	FOAP	EINDE
<input type="checkbox"/> 200800192	14-11-2008	14-11-2008	Google Nederland, Amsterdam	423,70	FOAP	EINDE
<input type="checkbox"/> 200800191	14-11-2008	14-11-2008	BIJLTAX, AMSTERDAM	2.884,41	FOAP	EINDE
<input type="checkbox"/> 200800190	14-11-2008	14-11-2008	IBM Nederland, Amsterdam	14.852,19	FOAP	EINDE
<input type="checkbox"/> 200800189	14-11-2008	14-11-2008	Besseling, Amersfoort	17.312,89	FOAP	EINDE
<input type="checkbox"/> 200800188	14-11-2008	14-11-2008	Eneco, Rotterdam	7.805,83	FOAP	EINDE
<input type="checkbox"/> 200800187	14-11-2008	14-11-2008	Volkskrant, AMSTERDAM	10.266,54	FOAP	EINDE
<input type="checkbox"/> 200800186	14-11-2008	14-11-2008	AVANDEVEN, DEN HAAG	759,48	FOAP	EINDE
<input type="checkbox"/> 200800185	14-11-2008	14-11-2008	Google Nederland, Amsterdam	3.220,19	FOAP	EINDE
<input type="checkbox"/> 200800184	14-11-2008	14-11-2008	BIJLTAX, AMSTERDAM	15.187,96	FOAP	EINDE
<input type="checkbox"/> 200800183	14-11-2008	14-11-2008	IBM Nederland, Amsterdam	17.648,67	FOAP	EINDE
<input type="checkbox"/> 200800182	14-11-2008	14-11-2008	Besseling, Amersfoort	19.682,73	FOAP	EINDE

At the bottom of the table, there are navigation buttons: 'Accorderen', 'Details', 'Doorsturen', 'Hertonen', 'Coderingen', 'Afkeuren', 'Route', and 'Doorstuurinfo'. The 'Accorderen' button is highlighted in blue.

PTF-LIJST

In de onderstaande PTF-lijst kunt u per PTF alle opgeloste meldingen terugvinden.

PTF034

15 AUGUSTUS 2013

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G142	35260	Sinds FMS Release 8.01 PTF032 werd bij het afbeelden van de boeking in managementinformatie het verplichtingsnummer niet meer afgebeeld, als de verplichtingen waren afgeboekt via facturen in omloop. Dit is aangepast. Een automatisch herstelprogramma vult het verplichtingsnummer opnieuw aan.
Easy @ccess	35261	Bij gebruikmaking van E@ viel bij het onderhouden van het incassovoorstel de laatste posities van het bedrag weg. Tevens viel de laatste positie van de incasso-aanduiding weg bij het goedkeuren en afdrukken van het incassovoorstel onder E@.

PTF033

18 JULI 2013

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G13061-2	34189	Als bij een betalingsvoorstel binnenland bestemd voor SEPA werd aangegeven én bij de crediteur waren alleen een IBAN en een BIC code opgegeven, dan werd de openstaande post ten oprechte op het betalingsvoorstel handmatig geplaatst met de foutcode USR2284: "Relatie volgnummer is geen bank/ gironummer".
G1303-1	34844	De controle op het dubbele gebruik van het externe factuurnummer werkte niet juist.
A152-1	34851	Binnen externe stamgegevens D/C ontbreken de velden 'relatie e-facturatie' en 'code verzenden'.
API	34852	Het relatie e-mailadres werd ten onrechte leeggemaakt bij het gebruik van de API EKTUXFR of EKZIXFR.
G1311-4	34854	Het 'standaardoverzicht openstaande posten' maakt geen overzicht aan.
API	34856	De API EKADXFR (Extern ophalen B/G/K) werkte niet meer na installatie van PTF032.

PTF032

26 APRIL 2013

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G130733	32698	De omschrijvingsinformatie die de BNG meestuurt, werd niet volledig ingelezen.
FMS Invoer Verplichtingen	33467	Als er in FMS Invoer Verplichtingen meerdere verplichtingen werden geselecteerd voor verwerken in combinatie met mailen, dan werden enkele verplichtingen ook dubbel verwerkt in FMS.
A15-7	33313	IBAN BIC Conversie verbeterd.
FMS Invoer Verplichtingen	33055	Na het verzenden van een verplichting, verschijnt er een venster waarin een e-mail kan verzonden. Op dit scherm staat er bij het label 'Rekenkolom' in plaats van 'CC'.
FMS Online Approval	31535	Bij het afbeelden van accorderingsinfo bij het coderen werd een icoontje niet afgebeeld.
FMS Online Approval	31697	Bij het afbeelden van een factuurregel in FMS Online Approval kwam er een foutmelding als het een grootboekrekening van een afwijkende administratie betrof.
G1310-2	32046	De PageDown toets werkt niet altijd goed. Hierdoor gaat het exporteren in Easy @ccess fout. Pagina's worden dubbel geëxporteerd.
G1310-2	31953	Het veld 'Bedrag G-rekening' op het scherm 'Aanvullende Factuurgegevens' is met nullen gevuld.
G1310-2	32689	Als binnen 'Opvragen Openstaande Posten' de parameter 'Meerdere administraties' staat aangevinkt, kunnen van de openstaande posten geen afbeeldingen worden opgeroepen.
FMS Online Approval	32833	Bij het aanroepen van de OnBase Viewer werden de instellingen van de positie en grootte van het venster niet toegepast.
G1310-2	33118	In het programma FMSR920 is het mogelijk om met behulp van optie 8 de openstaande posten van een relatie te tonen. Soms werd er dan een leeg scherm getoond als de schermcode niet bekend was.
G1310-2	33117	In het programma 'Selecteren openstaande post' waren de kolomkoppen verschoven.
G13061-5	32218	Bij het afbeelden van het betalingsvoorstel werden ten onrechte ook de geblokkeerde posten getoond. Alleen de posten die daadwerkelijk betaald gaan worden moeten worden getoond.
FMS Online Approval	32490	Als er een informatieregel is met een tijd van 0:XX:XX tussen 24:00 en 1:00 's-nachts, dan werd er een foutmelding getoond.
G1310-2	32817	Het image van uitgaande facturen uit FAK7 werd niet afgebeeld, als de module 'Dossierbeheer' niet actief was.

PTF031**16 JANUARI 2013**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
-----------	--------	--------------

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G143-5	31960	Bij factuur van batchsoort '145' werd de status van de factuur ten onrechte van 55 naar 30 gezet bij het wijzigen van de routetabel. Dit kon tot gevolg hebben dat de kostenboekingen nogmaals werden verwerkt. Als u binnen facturen in omloop met batchsoort '145' (factuurregister in omloop) werkt neem dan contact op met de Servicedesk om dit te controleren.
G142	32097	Controle ingebouwd om FO-Facturen zonder dagboek record financiële mutaties voor het boekjaar af te keuren.
G1310-2	501778	Optie '12: Approval info" werd niet getoond binnen beeldscherm informatie openstaande posten.
A11-11	501780	Tijdens de afwezigheid van een gebruiker moet de mail naar de vervanger gestuurd worden. Hiervoor hoeft het veld "Eigen gegevens afwezigheid aanpassen" niet meer op Ja te staan.

PTF030**5 DECEMBER 2012**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FMS Online Approval	500287/ 501484	Indien voor de gebruiker bij de standaardinstellingen was aangegeven dat hij/zij op geen enkele dag mail zal ontvangen, dan kreeg deze gebruiker toch mail.
FMS Online Approval	501610/ 501582	De sortering in de routetabel week af van die van FMS bij het afbeelden van de route.
G13071	501543	Bij het aanmaken van betaalopdrachten in FMS werd bij de gewenste verwerkingsdatum niet de juiste datum vermeld.
S13-9	501590	De optie 'Kopiëren vanuit een ander menu' (F10) was verdwenen van het scherm.
G13073	501593	Matching betalingen voor Deutsche Bank sterk verbeterd.
FMS Online Approval	501603	Wanneer je op het icoon 'Image aanwezig' klikte, dan werd de factuur geopend, maar werd de geselecteerde regel/factuur niet blauw gemaakt.
G142-4	501604	Wanneer bij een factuur met batchsoort 145 de routetabel werd onderhouden, dan werd ten onrechte de status 30 (Afgesloten, nog in omloop) aangepast in 55 (Verwerkt, nog in omloop).
FMS Online Approval	501606	Vanaf deze PTF is de kortingscode ook zichtbaar bij de factuurdetails in FMS Online Approval.
FMS Invoer verplichtingen	501734	Het controleren van de stamcodeautorisatie werkte niet correct na het wisselen van een boekjaar.

PTF029**22 OKTOBER 2012**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
A13-4	501638	Bij de jaarovergang van de stamcode-autorisatie werden niet alle records naar het nieuwe boekjaar overgenomen.
G18-1	501618	Bij het afbeelden van verplichtingendetails werd het scherm niet goed bij meerdere regels afgebeeld.
A14-2	501547	Bij het kopiëren van een administratie via de menuoptie A14-2 (Alleen D/C), werd geen record aangemaakt voor de nieuwe administratie in het bestand 'Mutatieverslagen stambestanden'.

PTF028**31 AUGUSTUS 2012**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FMS Online Approval	500396	Bedragen in grafieken worden opgemaakt.
G18-1	501041	De paginanummering klopte niet bij export via Easy @ccess.
G130511-4	501185	De optie 'Afwijkend boekjaar t.o.v. factuur' bij het veld 'Boekjaar transitoria' werkte niet.
FMS Online Approval	501326	Mijn geaccordeerd: Foutmelding bij het verlaten van een factuur.
Easy @ccess	501331	De parameter 'Controle dubbelboekstuknummer OP' stond dubbel vermeld op het E@-scherm van de functie 'Onderhouden Adm. DC Algemene gegevens'.
G121	501340	Bij het afbeelden van dimensies werden de mutaties op dimensies niet getoond.
G1304-1	501352	Cursorpositionering verbeterd bij het invoeren van bankmutaties, zie het veld 'Saldo nieuw'.
G13061-2	501404	Als een relatie alleen een gironummer en geen BIC en IBAN nummer in de stamgegevens had, dan werden de facturen ten onrechte geselecteerd bij de aanvraag van een SEPA-betalingsvoorstel.
G130733-1	501417	Bij het afboeken van een restbedrag via een financiële mutatie in telebanking, werd de tegenboeking van de bank niet goed aangemaakt. De dimensies ontbraken.
G1303-1	501422	Als bij het boeken van een factuur DC of FO een relatie werd aangemaakt, dan werden er geen mutaties voor een mutatieverslag stamgegevens aangemaakt.
G142-1/API	501424	Facturen in omloop konden zonder vervaldatum in omloop worden gebracht. Dit is wel gewenst voor referentie door budgethouders/locaties.
G130733-1	501453	Bij het inlezen van een ING IPB dagafschrift werd één positie van het betalingskenmerk afgekapt.
S132-2	500061	Vanaf deze PTF kunt u in FMS zien voor welke gebruikers er een vervanger is gedefinieerd.
A1208-4	501454	De stamcode werd niet op het overzicht 'Stamcode-autorisatie' afgedrukt.
G12101	501471	Een doorteloverzicht van periode 0 t/m 0 kon niet worden afgedrukt.
G1311-1/2	501480	Indien het BSN niet was gevuld, werd op het overzicht D/C stamgegevens het huisnummer afgedrukt.

PTF027**28 MAART 2012**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FMS Online Approval	501183	Selectiemogelijkheden op dimensies 2/3/4/5 in de openstaande posten in de grafieken-functionaliteit opgenomen.
FMS Online Approval	501277	Een factuur kan nu naar meerdere gebruikers voor commentaar worden doorgestuurd.
Helpondersteuning	401337	Helpteksten verbeterd en aangevuld.
FMS Online Approval	501188	Stuurprogramma FMSMIMGVW wordt vanaf deze PTF met document-ID aangeroepen (30 tekens lang).
A15-5	501144	Er kan nu een XML-audit file worden aangemaakt, als er meer dan 10 miljoen boekingen per jaar worden gemaakt.
G13-1	501259	API EKT5XFR, Extern ophalen relaties + bankgegevens leverde ten onrechte de returncode USR0456 op.
G13061-5	501134	Bij het goedkeuren van een betalingsvoorstel binnenland kunnen voortaan de details van de voor de betaling geselecteerde openstaande post geraadpleegd worden. Ook het document en de doorlopen route zijn te raadplegen.
G12-1/4/7	501164	Bij het zoeken op stuknummer in Easy @ccess werd dit nummer als datum opgemaakt.
G18	501221	In Easy @ccess kon het dagboek bij het corrigeren van boekingen niet overschreven worden.
A15-6		De ondersteuning voor de Makelaar is verbeterd n.a.v. gebruikersmeldingen.

PTF026**24 JANUARI 2012**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FMS Online Approval	500493	Als er in FMS Online Approval een fout in een boekings-regel wordt geconstateerd, dan wordt de cursor voortaan op het foutveld geplaatst.
G13071	500626	Bij het aanmaken van betalingsopdrachten werd geen rekening met de opgegeven factormaatschappijgegevens gehouden.
G18-1	500674	Het uitsluiten van correctieboekingen ging niet goed, als de werkelijke boekingen via de optie 'Periodesaldi' werden opgevraagd.
G142-8/9/10	500705	De onderdeelautorisatie werd niet gecontroleerd bij deze menuopties.
FMS Online Approval	500706	Bij het wissen van een boekingsregel wordt vanaf deze PTF om een bevestiging gevraagd.
G142-11	500708	Bij het verzamelen van facturen wijzigde ten onrechte de naam van de codeerder in die van de gebruiker die deze procedure opstartte. Dit is aangepast.
G1311-6	500718	Extra totaalkolommen toegevoegd in saldoanalyse.
G18-1	500861	Het dagboek kan ook worden aangepast bij het opgeven van een correctie via Managementinformatie.
FMS Online Approval	500863	Met ingang van deze PTF kan ook worden geselecteerd op waarden uit dimensie 2/3/4/5, als er sprake is van een dimensiegebonden subboek.
G1302-1	500937	Bij het toevoegen/wijzigen van een D/C/R werden alle aanwezige mutatieverslagen geprint, mits de parameter 'Mutatieverslag D/C/R' op 'Ja' was gezet.
G123	501101	Het was niet mogelijk een individuele rubriek met gecontroleerde invoer te gebruiken in combinatie met een individuele rubriek zonder gecontroleerde invoer.

PTF025**21 OKTOBER 2011**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Easy @ccess	Diverse	Bij een aantal schermen kwam de cursor niet op het eerste invoerveld te staan. Dit is aangepast.
FMS Online Approval	500034	Als een gebruiker geen OAP gebruiker meer is, dan kan er geen mail meer worden doorgestuurd.
FMS Online Approval	500365	Bij het doorsturen van een factuur in FMS Online Approval via de knop 'Extern doorsturen' wordt het factuurimage voortaan via een PDF als bijlage meegezonden.
G1311-6	500414	Indien een saldoanalyse met terugwerkende kracht wordt afgedrukt, moet dit inclusief afgeletterde posten gebeuren. De posten die buiten de selectie vallen, werden met allemaal 0 regels afgedrukt. Deze worden nu onderdrukt.
G18-1	500419	Batchafhandeling 'Corrigeren boekingen' verbeterd.
G1304-1	500472	In Easy @ccess was bij het interactief boeken van betalingen het saldo niet meer zichtbaar.
G123-1 G142 G1303-1	500479	Indien van de boekdatumcontrole gebruik werd gemaakt, kon niet overal bij het invoeren van een datum de informatieve boodschap worden genegeerd.
G123-1	500480	Als tijdens het invoeren de melding verscheen dat de combinatie niet aan de verbandscontrole voldeed, dan werd het regelnummer van de conflicterende verbandscontrole niet juist weergegeven.
G14	500481	Op de afgedrukte routetabel werden maar 12 van de 20 beschikbare posities van het externe factuurnummer afgedrukt.
G130732-2	500543	Op het voorblad bestandsinformatie telebankinformatie wordt vanaf deze PTF ook de bedrijfsnaam en gewenste verwerkingsdatum afgedrukt.
G143-5	500547	Bij het doorsturen van een factuur met behulp van <F17> werd de volgnummering van ontvangst niet goed bepaald bij gebruik van een *OF relatie.
G154	500623	Als de stamcodeautorisatie voor de beeldscherm-informatie verplichtingen was ingesteld, dan werden alleen de verplichtingen getoond als de gebruiker voor het raadplegen én muteren was geautoriseerd.
G1311-4	500720	Het veld 'Op boekstukdatum' werd niet goed opgemaakt bij het exporteren naar folder. Hierdoor kon er in Excel niet mee worden gerekend.
G1203/G1303	500790	Als er veel verbandscontroleregels waren ingericht, dan duurde de verwerking van grote batches erg lang. Dit is sterk verbeterd.

PTF024**17 JUNI 2011**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G1302-1	500200	Stuurprogramma's UPI's FMSRIBGK en FMSRIBGK2 gaven een foutmelding
Easy @ccess		Bij het bereiken van maximaal aantal favorieten liep Easy @ccess vast.
Easy @ccess	403459	Bij het exporteren van boekingen vanuit Management-informatie via Easy @ccess klopte de paginanummering in FMS niet meer.
Easy @ccess	500129	In het scherm FOIZDFR waren de kolomkoppen voor 'Routecode' en 'Huidige locatie' verwisseld.
API	500350	API EKCCXFR aangepast, zodat ook het veld E8GQSS wordt aangepast als de openstaande post voor automatisch betalen/incasso wordt geblokkeerd.
FMS Online Approval	500342	Als er bij een bepaalde medewerker geen facturen in het onderdeel 'Grafieken' te zien waren, werden de facturen van een andere gebruiker in een grafiek getoond.
A13-7	500347	Bij de jaarovergang 'Niet afgeletterde posten' wordt voortaan een melding getoond, als er aflettersets zijn geblokkeerd.
FMS Online Approval	5000342	Bij het opstarten van 'Grafieken' bleef de sessie 'hangen' bij meer dan 50 gebruikers.
G13061-10	500226	Bij het terugbetalen van teveel betaalde bedragen van debiteuren via 'Automatisch betalen binnenland' werd geen omschrijvingsinformatie (extern factuurnummer, etc.) bij de betaling meegenomen.
G143-4	500347	Bij het kiezen van een andere tabel kreeg de 1 ^e locatie niet de status 1 (Op locatie, maar nog niet afgehandeld).
FMS Online Approval	500131	De volgorde van de route werd niet juist weergegeven.
FMS Online Approval	500349	Wanneer coderingen in kleine letters werden ingevoerd, dan volgde een foutmelding. Nu worden kleine letters omgezet in hoofdletters.
FMS Online Approval	500348	De CMS/PRS gegevens, opgegeven in de boekings-combinatie, werden niet in het coderingsscherm gevuld.
G1303-1/G142	500142	Vanaf deze PTF kunt u afdwingen dat de rubriek 'Externe factuurnummer' ingevuld moet worden bij inkomende facturen.
FMS Online Approval	500140	De dimensies 2, 3, 4 en 5 zijn in FMS Online Approval niet meer zichtbaar als deze zijn geblokkeerd.
G145-2	500221	Er werd geen selectie uitgevoerd, als er een routecode werd ingevuld.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FMS Online Approval	500083	Er werd bij het versturen van de mail dat er goed te keuren facturen waren, geen rekening gehouden met facturen die voor verwijdering waren geselecteerd.
G14	5001540	Veld 'Verwerkingsstatus' was in het scherm FOX7DFR niet direct meer zichtbaar zonder te schuiven.
FMS Online Approval	500354	Het accorderen van een factuur ging niet goed, als de accordeerder nog een keer als locatie in routetabel van de factuur voorkomt.
FMS Online Approval	500348	Als de vervangende gebruiker bij het coderen direct een dimensiecode intoetste, kwam na TAB ten onrechte bij de omschrijving de melding 'Geen stamcodeautorisatie' ondanks dat de autorisatie zou moeten worden overgenomen.
FMS Online Approval	500132	Vorige locatie opgenomen als te selecteren kolom in het scherm 'Nog te accorderen facturen'. Het veld 'Extern factuurnummer' is opgenomen op het scherm 'Factuur detailinformatie'.
Easy @ccess	500035	Bij het exporteren van D/C stamgegevens werden de kolommen 'KvK-nummer' en 'Relatie BTW-nummer' niet in de export meegenomen.

PTF023**1 MAART 2011**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G17	400918	Het veld 'Goede mutaties' stond niet op het verwerkings-scherm bij Meerjarenbegrotingsbatches.
G13073-3	401012	Alleen voor een bestaande relatie worden bankgiro-nummers toegevoegd.
A14-1	403417	Bij het kopiëren van een administratie/boekjaar werd de stamcodeautorisatie niet mee gekopieerd.
G1302-1	403460	Bij het dupliceren van een relatie uit een andere administratie volgde ten onrechte de melding: 'Gebruiker is niet geautoriseerd voor het gebruik van deze relatie.'
G1308-2	403461	Er werden ten onrechte veel minder posten geselecteerd voor automatische incasso sinds PTF022.
A1208-1	403439	Bij de onderdeelautorisatie werd ten onrechte gecontro-leerd of degene voor wie de stamcodeautorisatie werd gemuteerd invoergerechtigd was.
G123	403490	Als bij een rekening was aangegeven dat de individuele rubrieken facultatief mogen worden gebruikt, dan werd er geen boeking individueel aangemaakt.
G143-5	500034	De functieknoppen in de functie 'Wijzigen routetabel' zijn opnieuw ingedeeld.
G18-1	500034	Binnen managementinformatie werd in Easy @ccess ten onrechte de jaarschijf - bij gebruik in kolom 4 en verder - niet in de kop afgebeeld.
A1208-1	500034	Stamcodeautorisatie verbeteringen, zie aparte toelichting.
G143-5	500069	Er ging iets fout met de volgnummering ontvangst, als een gebruiker middels de functie 'Onderhouden routetabel' aan de route van een factuur werd toegevoegd en de desbetreffende factuur werd doorgestuurd.
A156	500120	Verbeteringen aan de FMS StUF-koppeling.
G14	500110	Bij gebruik van F18 werden niet alle routes gekopieerd, als er een fout optrad doordat geen geldige groepscode waren opgegeven.

PTF022**16 DECEMBER 2010**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G1411	401294	Er volgde ten onrechte een foutmelding met de strekking: De rubriek 'Groepscode' moet aansluitend worden opgegeven bij 'Onderhouden Routetabel'.
G143-4/5	400422	Bij het wijzigen van routetabellen kan de inhoud van een andere routetabel worden toegevoegd aan de routetabel van een factuur.
G1302-6	401898	In het overzicht afdrukken def. bankrekeningnummers werden het bank/gironummer over elkaar afgedrukt.
G1305-1	402012	Bij afboeken kleine bedragen kan voortaan geselecteerd worden op de minder of meer betaalde bedragen dan het factuurbedrag
FMS Online Approval	221529	Binnen de alg. gegevens Online Approval staat ingesteld dat een gebruiker de eigen instellingen in OAP niet mag aanpassen. Een vervanger mag echter wel ten onrechte worden ingericht.
FMS Online Approval	400431	Bij het doorsturen van facturen kunnen alleen gebruikers worden geselecteerd die ook geautoriseerd zijn op het verzorgingsgebied waarin de facturen worden bewaard.
FMS Online Approval	221579/ 221481	In de functie 'Mijn geaccordeerd' kon er niet geselecteerd worden op factuurdatum. Dit is aangepast.
FMS Online Approval	221558	De foutmelding: 'General Security Error' is aangepast in 'Wachtwoord mag niet met een cijfer beginnen'.
A154	400510	Bij de verwerking van financiële mutaties werden de individuele rubrieken niet bijgewerkt in het BI Saldobestand (BIOYREP).
G121-11	401209	Bij het aanmaken van een boekingscombinatie werd de aanmakende gebruiker niet automatisch geautoriseerd.
A1208	401284	Bij het wissen van een boekingscombinatie werd de autorisatie van de boekingscombinatie niet verwijderd als deze aanwezig was.
A1208	400868	De autorisatiegegevens van de boekingscombinatie werden niet overgenomen naar het nieuwe jaar bij de jaarovergang.
G1302	221631	Op het mutatieverslag Relatie/Relatie BGK werden regels over elkaar geprint.
A1209-4	216190	Het was niet zichtbaar op het overzicht autorisatie notitiepagina's voor welke stamcode deze stamcodes ingericht waren.
A14-7	401533	Niet wisbare FO-batches konden niet wisbaar gemaakt worden.
FMS Online Approval	401609	Als bij de FMS-instellingen de url-viewer niet eindigde met servlet/CMServlet ging het extern doorsturen fout.
G143-5	221644	De zoeklimiet voor het scherm 'Onderhoud Routetabel' is instelbaar gemaakt.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FMS Online Approval	400536/ 220609/ 221565	Het aantal te selecteren kolommen binnen zowel 'Te accorderen facturen' als 'Mijn geaccordeerd' is uitgebreid.
A1208	400530	Het overzicht stamcodeautorisatie wordt vanaf deze PTF als batchtaak uitgevoerd.
FMS Online Approval	401338	Als er bij 'Mijn geaccordeerd' meer dan 1000 facturen worden getoond volgt er voortaan een melding dat de selectie aangepast moet worden.
G1411-1	221684	In de routetabel kunnen vanaf deze PTF alleen FO-gebruikers worden opgenomen die locatie facturen in omloop zijn.
G130601/10	221524	Wanneer de automatische betalingen verzameld werden, werd onder bepaalde omstandigheden ten onrechte een deel van de omschrijving van de voorgaande post herhaald.
G154-3	221533	Op het scherm 'Afbeelden Verplichtingen' vanuit Managementinformatie was het veld 'Omschrijving' niet te gebruiken als invoerveld.
G1310-2	221677	Veld 'Telefoon' werd niet afgebeeld op het scherm 'Afbeelden betalingsgegevens'
FMS Invoer Verplichtingen	220783	Afbeelden van een verplichting uit de historie leverde ten onrechte een foutmelding op.
G1302-2	402102	Het BSN-nummer werd niet geëxporteerd via E@ in de functie 'Afbeelden relatiegegevens'.
FMS Datawarehouse	402094	Het BSN-nummer ontbrak in het datawarehouse.

PTF021**8 NOVEMBER 2010**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G13-11	215150	Vanaf deze PTF kan op het 'uitgebreid overzicht openstaande posten' ook het relatienummer op de detailregel van de factuur afgedrukt worden.
G146	215151	Vanaf deze PTF wordt op de vaste overzichten van de module facturen in omloop ook de ontvangst datum afgedrukt.
G142-1/4	215275	Bij het invoeren van omloopfacturen worden vanaf deze PTF alleen nog maar de actieve verplichtingen getoond als geselecteerd wordt op bonnummers.
G121	216924	Vanaf deze PTF kan men dimensie 2 t/m 5 en dagboeken dupliceren vanuit een andere administratie en boekjaar.
FMS Online Approval	221308	De normale gebruikersfoutmeldingen van FMS Online Approval kwamen ook terecht in de errorlog van Websphere. Vanaf deze PTF is dat niet meer het geval.
G18-1/G12-7	221377	De toepassing van cumulatiefautorisatie is uitgebreid naar managementinformatie en vrije overzichten.
FMS Online Approval	221378	De parameter 'Tonen info bij coderen' is ook opgenomen bij alg.instellingen FMS Online Approval op applicatiebeheer.
FMS Online Approval	221453	Informatie die o.a. bij het doorsturen van facturen wordt meegegeven, kan vanaf deze PTF eveneens bij het coderen worden opgevraagd. Voorheen kon dit al met accoderingsinformatie. Dit is op gebruikersniveau en applicatieniveau te parametriseren.
FMS Online Approval	221487	Het aantal regels dat wordt afgebeeld werd niet opgeslagen in het scherm 'Te accorderen facturen' als dit werd aangepast.
FMS Online Approval	221517	Als er op het scherm 'doorgestuurde facturen' meer dan 50 facturen zijn, werden er maar van 50 facturen de images getoond.
G142-1/4	221526	Als de boekdatumcontrole werd gebruikt, dan werd ten onrechte de ontvangstdatum in Fakturen in Omloop afgekeurd terwijl deze binnen de range viel.
G15	221536	Als in een verplichtingenbatch het dagboek werd gewijzigd, dan volgde de foutmelding: 'Begrotingssoort/ type is niet aanwezig'.
A1208-1	221543	Bij het kopiëren van de stamcodeautorisatie werd ten onrechte gecontroleerd of de module/onderdeelautorisatie van de gebruikers gelijk was.
S17-1	221545	De UPI FMSRIREK werd bij F11 = wissen ten onrechte aangeroepen met *CHG in plaats van *DLT.
S162	221554	Onder Easy Access kon geen regel worden gewist in de functie 'Onderhouden taken per gebruiker'.
FMS Online Approval	221572	Er worden geen facturen getoond bij vervanging als de 1 ^e

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
		gebruiker die vervangen werd een datum in het verleden of geen datum had.
G18-1	221632	Bij het exporteren van managentinformatie via Easy Access werd, als de crediteur ontbrak (cumulatief met begrip leeg overnemen), de crediteur ten onrechte van een eerder ingevuld record overgenomen.
G130110	221676	Vanaf deze PTF kunnen voor de binnenlandse Nederlandse en Belgische markt betalingsbestanden in het SEPA formaat 'XML message for SEPA Credit Transfer Initiation' UNIFI (ISO20034) "pain 001.001.02" worden aangemaakt. Ook binnen de module automatisch betalen buitenland kan vanaf deze PTF gekozen worden om betalingsbestanden aan te maken in SEPA-formaat. Zie de aparte toelichting in deze PTF voor meer informatie.
A14	400673	Bij het verwijderen van een boekjaar in FMS werden ten onrechte alle verplichtingsgegevens en instellingen in FMS Invoerverplichtingen gewist.

PTF020**28 JUNI 2010**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G12101	221338 221158 221276	Het dupliceren van gegevens bij het aanmaken van dimensie 1 werkte niet onder bepaalde omstandigheden.
FMS Online Approval	221158	Foutmelding bij het gebruik van de webviewer en FMS Online Approval op twee schermen.
G1310-2	220555	Het is nu mogelijk om Approval Informatie (informatie m.b.t. accorderen, afkeuren en doorsturen) af te beelden binnen de openstaande posten
G1311-6	221427	Bij gebruik van een masker met de Amerikaanse notatie (. , .) verdween het negatiefteken bij het exporteren van overzichten DC naar een folder/directory.
G18-2	221256	Mutaties geboekt voor Fixed Assets Control Versie1 kunnen vanaf nu ook gecorrigeerd worden met behulp van de optie corrigeren boekingen.
FMS Online Approval	221457 220684	Bij het selecteren van verplichtingen in FMS Online Approval wordt vanaf deze PTF ook het opdrachtbonnummer getoond. Er kan ook op geselecteerd worden.
G1302-2	221360 221341	De NAW-gegevens van een relatie werden niet meer getoond als er bij een relatie geen betalingsgegevens aanwezig waren.
G13071-2	221210	Bij het gedeeltelijk verzamelen werd de betalingsreferentie als 1 ^e opgenomen in het CLIEOP03 bestand. Daarna pas de externe factuurnummers. Vanaf deze PTF worden eerst de externe factuurnummers opgenomen en daarna indien mogelijk de betalingsreferentie.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FMS Online Approval	220904	De vervanger in FMS Online Approval kreeg niet de facturen te zien die waren doorgestuurd naar de gebruiker die hij vervangt.
FMS Online Approval	221309	Bij het coderen in FMS Online Approval van een factuurregel aangemaakt vanuit een verplichting volgt ten onrechte de melding: "Periode geblokkeerd".
FMS Online Approval	221274	Bij het afbeelden van coderingsregel in FMS Online Approval met een boekingscombinatie waartoe men niet is geautoriseerd verscheen een foutmelding.
FMS Online Approval	220756	Bij doorsturen extern verschijnt een window waarin mail kan worden opgestuurd. De buttons onderin waren echter niet meer zichtbaar op kleinere schermen. Dit is aangepast.
FMS Online Approval	221258	Bij het afbeelden van Approval info werden de redenen van afkeuren en wachten niet getoond.

PTF019**31 MAART 2010**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FMS Online Approval	220505	Bij het coderen kan gebruikersafhankelijke accorderings-informatie worden getoond.
G141	220891	Vanaf deze PTF kan worden afgedwongen dat een factuur eerst volledig gecodeerd moet zijn, voordat een budget-houder kan accorderen.
G124-5	220908	Bij het onderhouden van de aflettersets worden vanaf deze PTF 14 aflettersets in plaats van 10 getoond.
G18-1	221071	Activaboekingen verricht met FAC2 konden niet gecorrigeerd worden via 'Corrigeren boekingen'.
FMS Online Approval	221115	Bij het afbeelden van approvalinformatie werd de reden van afkeuren niet getoond, indien het afkeurinformatie betrof.
FMS Online Approval	221116	De sortering binnen het afbeelden van (historie) approval informatie was chronologisch niet juist. De laatste informatie wordt vanaf nu als eerste getoond.
G1307-2	221134	Ondersteuning voor de Royal Bank of Scotland (RBOS) bij automatisch betalen buitenland ingebouwd.
A15-2	221139	Het saldo van de relatie werd ten onrechte op nul gesteld, als externe stamgegevens werden aangeleverd.
A120801-2	221161	Kopiëren van stamcodeautorisatie is niet mogelijk, wanneer een gebruiker via een gebruikersgroep voor een administratie en de modules is geautoriseerd.
G1	221171	Er trad een foutmelding op in de koppeling met Fixed Assets Control 2, als er van een afwijkend boekjaar in de financiële mutatie gebruik werd gemaakt.
G13703-1	221203	Het betalingskenmerk werd niet correct opgemaakt bij gebruik van het MT940-formaat van de Bank Nederlandse Gemeenten.
G1311-4	221238	Het CSV-bestand van de standaard openstaande postenlijst werd niet correct aangemaakt.

PTF018**22 FEBRUARI 2010**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G1302-1	217995 /217808	De BIC-code ontbrak op diverse schermen en overzichten.
S13-11	219961	Het overzicht rollen werd niet correct afgedrukt.
G13062-1	220349	Bij het onderhouden van het betalingsvoorstel buitenland wordt voortaan ook de verkorte naam van de relatie afgebeeld.
G1302-6	220631	Vanaf deze PTF is het mogelijk om te zien welke gebruiker (bank/giro) rekeningnummers heeft goedgekeurd (zie toelichting bij deze PTF).
G13072-2	220651	Het bestand betalingsopdrachten voor België werd niet correct aangemaakt.
G1245	220691	Het verslag automatisch afletteren werd niet correct afgedrukt.
G13073-3	220696	Ten onrechte werd uit het Rabobank-RIF-importbestand niet alle omschrijvingsinformatie overgenomen. Dit is hersteld.
G130511-2	220804	Bij het afdrucken van het periodieke verslag D/C (BTW listing) kan gekozen worden om alle landen te selecteren of alleen landen die behoren tot de EG (zie toelichting bij deze PTF).
G13118-2	220807	Wanneer de aanmaningen naar een bestand werden afgedrukt, volgde een foutmelding. Dit is hersteld.
FMS Online Approval	220809	Binnen de optie 'Mijn geaccordeerd' werd de melding 'Geen route aanwezig' bij geheel verwerkte facturen getoond.
FMS Online Approval	220811	Als de boekingscombinatie wordt gebruikt en deze wordt gewijzigd, dan moeten de bijbehorende dimensies van de boekingscombinatie ook gewijzigd worden (zie toelichting bij deze PTF).
FMS Online Approval	220890/ 220810	De omschrijving van de dimensies (1 t/m 5) en de boekingscombinatie is toegevoegd aan de kolomselectie bij de codering.
FMS Online Approval	220906	Bij het verdelen bedragen over periodes met gebruik van een afwijkend boekjaar volgde een foutmelding. Dit is hersteld.
FMS Online Approval	220913	Het zoeken op boekingscombinaties en omschrijving werkte niet. Dit is hersteld.
A1208-8	220965	Vanaf deze PTF is het mogelijk gebruikers voor boekingscombinaties te autoriseren (zie toelichting bij deze PTF).

PTF017**17 DECEMBER 2009**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FMS Online Approval	220646	Als een gebruiker vervanger was van meer dan 50 gebruikers/budgethouders, kon de gebruiker zich niet in FMS Online Approval aanmelden.
G1102-1	220657	BTW-aanpassingen voor 2010 (zie aparte toelichting op pagina 3).
FMS Invoer Verplichtingen	220477	Bij 'Invoer Verplichtingen' werd automatisch in de verkeerde administratie aangemeld. De gebruiker is geautoriseerd voor 2 administraties (elk in een apart verz. gebied). In de gebruikersinstellingen van de DIV module was een default verzorgingsgebied & administratie en een verzorgingsgebied opgegeven.
FMS Invoer Verplichtingen	220476	Als de secretaressefunctie werd gebruikt, dan was het niet mogelijk - na het invoeren van een verplichting - naar het scherm 'Selecteren gebruiker' terug te keren. U werd zelfs uit FMS Invoer Verplichtingen afgemeld.
A11-13	220601	De instellingen voor de Image Viewer kunnen vanaf deze PTF op verzorgingsgebiedniveau (menu A11-13) worden opgegeven.
FMS Online Approval	220569	Soms werd het verkeerde scherm gebruikt bij het coderen van een factuur. Dit gebeurde als er tussentijds door een andere gebruiker met een ander scherm werd gecodeerd.

PTF016**7 NOVEMBER 2009**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
A1208-1	Diverse	Stamcodeautorisatie werkt niet op groepsprofielen. Tevens is de stamcodeautorisatie uitgebreid, waarbij een splitsing tussen muteren en raadplegen kan worden gemaakt.
G163	220061	Overzicht OPL (betalingsgedrag analyseoverzicht) uitgebreid met de betalingstermijn van de relatie D/C/R en de naam en het nummer van de relatie D/C/R op detailniveau.
G145	220070	In een Routetabel historiebestand kunnen alle mutaties op de routetabel van een factuur (routetabel en de routes) worden bijgehouden. Hiermee kan achteraf worden gecontroleerd wie welke wijzigingen heeft aangebracht. Deze tabel kan bij de beeldscherm informatie FO worden afgebeeld.
A15-1	220084	Het acceptatieverslag externe mutaties wordt vanaf deze PTF standaard in de hold gezet.
A11-12	220087	FMS is aangepast aan de nieuwe versie van de IBS Spoolfile Manager 2.0.
	220134	De API EKWQXFR geeft ten onrechte altijd de returncode

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
		USR0059 terug.
G1310-2	220137/ 220341	Bij 'Afbeelden openstaande posten' met gebruikmaking van de parameter 'Laatste datum eerst' werd een verkeerd scherm in Easy @ccess getoond.
G130733-1	220147	Telebankieren: als bij het verantwoord van een regel via het actiemenu de optie 'Afboeken restbedrag' werd gekozen, dan werd het transactiesaldo niet goed bijgewerkt en bleef er een restbedrag over.
G142-11	220346	Verzamelbatches Facturen in Omloop worden vanaf deze PTF met de status 'Wisbaar'= N aangemaakt.
G13061-10	220344	Ten onrechte werd een extern factuurnummer van de vorige relatie herhaald, als er bij de huidige relatie werd verzameld.
G13061-10	220346	Bij een betalingsopdracht voor België vielen op het 'Overzicht betalingsopdrachten' de eerste 2 posities weg bij het rekeningnummer van de begunstigde.
G18-1	220343	Wanneer via de API GBSTXFR een management-informatie-infoset werd aangeroepen, dan werd de parametersselectie VP/RSV genegeerd.
Easy @ccess	220345	Bij het gebruik van de optie 'Print via Client' krijgen we de volgende foutmelding: 'Spool file retrieval halted due to an unknow error. Going back to the original sceen position was not possible.' Dit is aangepast.
G142-9	220347	Bij de optie 'Werken met facturen uit register' in FMS PTF 15 had het zoekveld 'Batch' in panel FOX7DFR slechts 4 i.p.v. 5 posities beschikbaar.
G1304-1	220344	Indien in het scherm 'Invoeren betalingen' werd gekozen voor 'Selecteren OP', dan werd een eventueel niet correct uitgelijnde relatie aan FMSR925 doorgegeven. Deze functie toonde dan eerst een leeg scherm.
A1202-2	220341	Bij het gebruik van de menuoptie 'Algemene (tussen)rekeningen' trad een foutmelding op, indien de rekening werd aangepast.
G142-1/FMS Online Approval	220349	Het is vanaf nu mogelijk om parallel in FMS te accorderen, als u gebruik maakt van FMS Online Approval. Dat wil zeggen dat een groep budgethouders tegelijkertijd een mail krijgt dat er facturen moeten worden geaccordeerd en dat ze allemaal of één van hen moeten accorderen. Hierbij kan gekozen worden voor de volgende voorwaarden: *EN = alle budgethouders uit de groep moeten accorderen *OF = één van de budgethouders uit de groep moet accorderen
FMS Online Approval	220340	FMS Online Approval: een factuur + afbeelding van de factuur kunnen vanaf deze PTF ook naar een internetmailadres (bv. van een leverancier) worden doorgestuurd.
G12101	220373	Het dupliceren van grootboekrekeningen gaat niet altijd goed.
S13-3	220394	Op het overzicht 'Afdrukken autorisatie' was niet af te lezen of

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
		een medewerker voor de optie 'Corrigeren' was geautoriseerd.

PTF015**17 JULI 2009**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
S13-1	219601	Indien in FMS een gebruiker wordt verwijderd, dan worden voortaan ook de aanwezige menustructuren verwijderd.
G18-1	219758	Bij afbeelden transactie correctieboekingen werd de omschrijving, het systeemstuknummer en het stuknummer van de originele boeking in de bovenste regel niet afgebeeld.
G18-1	219759	Tijdens het raadplegen van managementinformatie is er bij het plaatsen van een ? in het invoerveld van een dimensie de mogelijkheid om te filteren op de volgende zoekvelden: selectie, geblokkeerd en verdicht. Echter, wanneer een selectie werd aangegeven in het zoekveld verdicht, dan plaatste Easy @ccess de opgegeven selectie automatisch bij de zoekvelden selectie en geblokkeerd.
G18-1	219786	Op het overzicht 'Correcties' (module Invoerbeheer) zijn de velden aantallen en de correctiecode DC toegevoegd.
G130733-1	219792	Geen Easy @ccess panel aanwezig voor selecteren bank bij inlezen dagafschriften.
G127-9	219798	Als je via een rapportagestream vrije overzichten naar folder laat schrijven, dan werden er geen bestanden aangemaakt.
G18-1	219811	Bij het corrigeren van boekingen werden de individuele rubrieken ten onrechte niet leeggemaakt in FMS terwijl dit wel in het invoerscherm door de gebruiker wordt uitgevoerd.
G127-9	219827	Het laatste document viel weg in de streamer. Dit trad alleen op in Easy @ccess.
G122-1	219869	Afbeelden mutatieinvoerscherm geeft een halt.
G142-1	219870	Als de routecode verplicht is, dan werd de defaultroute-code bij de crediteur niet opgehaald, maar volgde de melding 'Routecode verplicht'.
G1306210	219919	Indien bij het boeken van een betalingsopdracht buitenland een datum opgegeven werd waarvoor geen koers in de koerstabel bestond, dan werd er geen foutmelding gegeven.
G124-6	219934	Uitvoeren renteberekening geeft een foutmelding: VRS Scherm niet gevonden bij selecteren.
FMS Online Approval	219937	Na opheffen wacht kon er niet direct geaccordeerd worden, maar kwam de melding 'Factuur die in de wacht staat mag niet worden geaccordeerd'.
G1310-2	219968	Tijdens het exporteren van 'openstaand saldo' verscheen er de melding 'Easy Acces ERROR'.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G1310-2	219969	Tijdens het afbeelden van een openstaande post onder Easy @ccess kon niet worden gezocht op 'Extern. Factuurnummer'.
G1310-2	219973	Bij het exporteren van openstaande posten via Easy @ccess werden de gegevens over meerdere kolommen heen verdeeld.
G1245	219975	Onderhouden afgeletterde posten via Easy @ccess. Bepaalde knoppen in een bestaand aflettervolgnummer zijn weg. Bij klikken op exporteren volgde er een foutmelding: Panel 1377 does not exist or is not connected to a screen.
G1307	219980	De betalings- en incassobestanden die werden aangemaakt, zijn alleen door de gebruiker die de bestanden heeft aangemaakt en niet door collega's te benaderen.
G1311-6	219983	Bij het exporteren van de saldoanalyse naar Excel was de laatste kolom niet bruikbaar. Deze is heel erg breed en de gegevens waren niet numeriek.
FMS Online Approval	219990	Verskil in afhandeling periodeblokkeringen tussen FMS Online Approval en FMS bij gebruik afwijkend boekjaar.
G123	220013	Indien een rekening-courant batch werd verwerkt in de afgevendende administratie door een gebruiker die niet tot het rekening-courantdagboek is geautoriseerd, verscheen de batch in de ontvangende administratie met 0 regels.

PTF014**7 MEI 2009**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G1302-4	219332	In Easy Access waren de velden voor banknummer en Relatie IBAN te klein om alle gegevens te tonen.
G137012	219337	Bij automatisch betalen aan relaties en debiteuren werd het factuurnummer en de omschrijving niet gevuld, als de facturen met een uitgaande factuurcode waren geboekt.
G18-1	219398	Bij het boeken van correcties via managementinformatie krijgen correcties die naar een afwijkende administratie worden geboekt, in de ontvangende administratie ten onrechte de code correctie mee.
G123-1	219419	Bij gebruik van rekening-courant werden de mutatie-batches niet meer automatisch in de ontvangende administratie verwerkt, indien dit in de administratie-gegevens van de ontvangende administratie is aangegeven.
G163-3	219451	Het overzicht historie gem. betalingstermijn is met de relatiennaam uitgebreid.
G127-1	219658	Een CSV-bestand dat in PTF013 werd aangemaakt, kon niet meer in Excel worden ingelezen.
G142-1	219680	Controle op extern factuurnummer werkt niet correct sinds release 8.01.

PTF013**5 FEBRUARI 2009**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Diverse	218339/ 212706/ 216863/ 211198/ 218656	Vanaf deze PTF wordt ook het Integrated File System (IFS) door FMS ondersteund. U kunt dus gebruik maken van lange bestands- en directorynamen als u dat wenst. Bijvoorbeeld bij automatisch betalen, incasso, telebanking en overzichten. U kunt daarnaast ook nog steeds gebruik maken van Folders in FMS.
Diverse	218670	Bij het onderhouden van een notitiepagina in Easy Access was onder de rechtermuisknop niet de functie 'copy' beschikbaar.
FMS Invoer Verplichtingen	218795	De sluitregel is vergroot van 256 tekens naar 1200 tekens.
G1307/G1309	218831	Het vaste omschrijvingsrecord (0034) in het CLIEOP03 bestand is in FMS facultatief geworden bij incasso en automatisch betalen conform de eisen van Equens.
G145	218916	Het opdrachtbonnummer werd onder Easy @ccess ten onrechte afgekapd bij het afbeelden van de 'Historie Factuurregel'.
G130733	218999	Indien binnen telebanking op grootboekniveau een stuknummer werd opgegeven, dan werd dit door het dagafschriftnummer overschreven.
G18	219166	Vanuit de functie 'Afbeelden boekingen' kan vanaf deze PTF direct het document worden getoond, indien dit aan de boeking is gekoppeld.
G1245	219184	De overzichten van automatisch afletteren op 'Referentie 1' stonden niet meer gesorteerd op 'Referentie 1'.
G142	219213/ 219208	Het indexeren van documenten tijdens de verwerking van FO-batches is verbeterd. Er wordt tevens bij het opstarten van een FO-verwerking gecontroleerd of de gebruiker geautoriseerd is in Content Manager.
FMS Invoer Verplichtingen	219224	De volledige omschrijving werd niet getoond bij het afbeelden van verplichtingsregels.
G18-1	219242	In Managementinformatie onder Easy Access bleef kolom 5 de oude data tonen, als er op een andere waarde werd gepositioneerd.
G1303	219282	Bij het boeken van facturen D/C met een dimensie gebonden subboek gaf FMS een informatiemelding, ondanks dat er met een gebonden dimensie werd gewerkt.
G1308-10	219313	Indien met een dimensiegebonden subboek werd gewerkt, dan werd er bij automatisch betalen niet de dimensie uit de openstaande post, maar die uit het stamgegeven van de hoofdrekening gebruikt.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G123	219367	<p>Vanaf deze PTF is het mogelijk de inhoud van de in FMS aanwezige 8 individuele rubrieken direct tijdens het invoeren te controleren. Indien ingericht, kan er op de individuele rubrieken worden geselecteerd. De individuele rubrieken worden gekoppeld aan dimensie 1.</p> <p>Deze functionaliteit is beschikbaar binnen het grootboek, facturen D/C, facturen in omloop, reserveringen en verplichtingen.</p>

PTF012**21 NOVEMBER 2008**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
A1413-15	218897	De afbeeldfunctie van het FAC-logbestand toonde ten onrechte het wachtwoord van de gebruiker waarmee FMS verbinding met FAC maakt. Vanaf deze PTF worden er ***** getoond.
G130733-1	218918	Het GMU-formaat van ING Postbank is aangepast t.b.v. de invoering van SEPA.

PTF011**4 NOVEMBER 2008**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FMS Invoer Verplichtingen		Diverse interne meldingen.
FMS Online Approval		Diverse interne meldingen.
G142-1/4	212696	UPI FOHRCP: Indien de returncode van de UPI werd gevuld, dan werd het programma gestopt, maar na nogmaals <Enter> ging het programma weer verder.
A120801	216677	Bij jaarovergang dimensies werd de inrichting van de stamcodeautorisatie van het oude jaar naar het nieuwe jaar overgezet. Daarbij werd niet gecontroleerd of er eventueel een doublure in de autorisatie zat.
	218100	Mutaties die m.b.v. e-Transaction in FMS zijn ingelezen met een dagboek waarvoor de gebruiker niet binnen FMS is geautoriseerd, konden toch gewoon worden doorverwerkt.
A154	218140 /215160	De begrotingssoort is in het saldobestand opgenomen. Daarnaast zijn debet- en creditkolommen voor de diverse saldivelden opgenomen. Om deze velden te gebruiken moet u het saldobestand opnieuw opbouwen.
G1306	218240	Indien er bij automatisch betalen een betalingsspecificatie gemaakt wordt, dan werd behalve de tekst: 'Zie betalingsspecificatie' ook een factuurnummer van de betaalde facturen in de omschrijving gezet.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G143-4	218261	Bij het dubbelklikken op een factuurnummer binnen het scherm 'Wijzigen locatie factuur' werd de desbetreffende factuur naar de eerstvolgende locatie gezonden en werd de huidige overgeslagen. Met ingang van deze PTF worden met een dubbelklik de details van de factuur afgebeeld.
G13061-4	218571	Het was niet mogelijk met een 0 (nul) gedeblokkeerde facturen in een betalingsvoorstel toe te voegen.
A15	218901	De API EKIBXFR gaf een foutmelding wanneer deze vanuit Fixed Assets Control werd aangeroepen.

PTF010**15 AUGUSTUS 2008**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
S13-1	210688	Indien een gebruiker aan een gebruikersgroep gekoppeld is, kon men in het veld 'Voorkeuze menu' bij de gebruiker niet een menu van de groep opgeven.
S13-1	210939	Na het toevoegen van een gebruikersgroep met een eigen startmenu, kon bij een gebruiker onder die groep niet dit voorkeuzemenu geselecteerd of ingegeven worden.
G123-1	211231	Een gebruiker heeft bij een GB-mutatie een verplichtingsnummer gekoppeld aan de mutatie. Bij foutcontrole werd het VPL-nummer echter niet op het mutatie-invoerverslag (INV) afgedrukt.
G1311-5	211344	Het land van de relatie werd niet afgedrukt op de Openstaande Postenlijst, ondanks dat het voor afdrukken geselecteerd is.
G142	213753	Anders dan bij 'Boeken facturen D/C' en 'Intoetsen werkelijke mutaties' werd bij het boeken van factuurregels FIO geen melding gegeven, als een afwijkende dimensie 5 dan de aan dimensie 1 gekoppelde dimensie 5, werd opgegeven.
G142	214075	Indien bij het wijzigen van FIO facturen géén invoerubrieken beschikbaar zijn, dan kreeg in Easy Access de knop 'Wissen' de focus.
	214307	Easy Access Value Pack kon niet in FMS standaard gebruikt worden (alleen SAA standaard).
G151-4	214410	Indien bij het invoeren van een verplichting bij de transactie een periode wordt ingevuld, werd deze niet overgenomen naar de mutatie.
G1304-1	216765	Bij het invoeren van betalingen in vreemde valuta waarbij het inkomende bedrag hetzelfde is als het uitgaande bedrag, ontstonden bij 'Bedrag betaald' en 'Bedrag betaald vv' koersverschillen.
G12	217273	Bij aanlevering van een begrotingsmutatie via e-Transaction, waarbij er sprake is van een verdeling over meer dan één periode, kwam niet het volledige bedrag in FAC aan.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G130511-2	217592	Binnen het Periodieke verslag D/C werd de externe factuuraanduiding 1 regel hoger afgedrukt.
A13-7	217760	Bij een proefverwerking van de jaarovergang afgeletterde posten werden de aflettersets ten onrechte geblokkeerd.
G130733-1	217764	Als je in Telebanking een financiële mutatie toevoegt en je wist die daarna, dan werd de transactie onjuist bijgewerkt.
G142	217801	Vanuit Fakturen in omloop wordt de FAC mutatie-indicatie niet op het invoerverslag afgedrukt.
	217870	Na laden van FMS panels in de EMIS panel directory, was het niet meer mogelijk een rol toe te voegen in de EMIS menuoptie 'Onderhoud rollen'.
G142	218002	Bij het invoeren van factuurregels in batchsoort 145 in FIO geeft FMS geen foutmelding als bij 'Periode verdelen t/m' dezelfde waarde wordt ingevoerd als bij de boekings-periode van de factuur of regel.
G145-1	218086	Afbeelden Historie Facturen: Het ingetoetste relatienummer werd in Easy Access ook in het veld 'Factuurnummer' getoond.
G145-2	218164	Bij 'In omloop zijnde facturen' werden niet alle kolommen geëxporteerd.
G13071	218479	Indien bij automatische betalingen werd verzameld, dan werd het betalingskenmerk van de vorige regel ten onrechte herhaald.

PTF009**23 JULI 2008**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G111-5	218177	Gebruikersnaam werd afgekapt/CPF-Halt bij 'Werken met actieve FMS-gebruikers'.

PTF008**27 JUNI 2008**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
A1-6 / Selecteren administratie	216809 / 217851	Bij selecteren administratie vanaf systeem- of applicatiebeheer werd de eerste administratie niet getoond in het geval van een gebruiker met groepsautorisatie en invullen van een administratie.
G142-4	214075	Indien bij het wijzigen van FIO facturen géén invoerrubrieken beschikbaar zijn, dan kreeg de knop 'Wissen' de focus.
G18-1	214243	Bij het afbeelden van Doortellingen werd de kolomkop van de 1 ^e kolom afgebeeld maar de bedragen van de laatste kolom.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G13061-4	214947	Geblokkeerde facturen kunnen niet aan een betalingsvoorstel worden toegevoegd. De facturen moeten eerst vrijgegeven worden.
G1310-2	216628	Het scherm afbeelden openstaande posten was onvolledig vertaald in het Engels.
G123-1	216655	Bij invoer gaan boekingen in periode 0 gaan niet meer door naar Fixed Assets Control.
G1245-1	216668	Indien via Management Info de omschrijving via 'Wijzigen' werd aangepast dan werd de wijziging van een afletterboeking niet aangepast.
A152-3	216781	Als er via externe stamgegevens een wijziging plaatsvond in bank/girogegevens dan werd er geen mutatieverslag afgedrukt.
A14-1	216808	Als er bij het inrichten van VP en FO wordt gekozen voor alleen FO, dan komt FMS ten onrechte met de melding 'veld niet invullen als u geen gebruik maakt van de verplichtingen'.
G151-4	216812	Bij het verwerken van verplichtingen en reservering en werd alleen bij het invoeren gecontroleerd op stamcodeautorisatie. Vanaf deze PTF ook in bij de foutcontrole en verwerking.
G151-4	216812	Bij de verwerking van verplichtingen en reserveringen werd tijdens de invoer wel en tijdens de verwerking niet gecontroleerd op stamcodeautorisatie. Nu wordt er in beide situaties gecontroleerd.
G1245-1 / Afletteren boekingen	216845	Na het afletteren van boekingen met gebruik van correctiecode DC was het volgnummer niet meer zichtbaar als het totale debet- en credit bedrag nul was.
G1305-7 / Verwijderen eenmalige relaties	216981	Eenmalige relaties werden verwijderd ondanks de aanwezigheid van openstaande verplichtingen.
G1105-1 / Onderhouden verbandscontroles	217130	Bij invoeren verbandscontrole is het niet meer mogelijk om controleregels aan te maken zonder dat er basisregels aanwezig zijn.
G1105-1 /Onderhouden verbandscontroles	217131	Als de rekening niet gebonden is aan een dimensie, wordt er niet meer gecontroleerd bij de verbandscontrole op deze dimensie.
G13118-2	217412	In de totaalregel van de aanmaning is vanaf deze PTF het veld @@OBRK beschikbaar: 'Openstaand bedrag + renteverlies + aanmaningskosten'
G1302-1	217478	Als er een wijziging in het Burgerservicenummer had plaatstgevonden dan werd deze niet afgedrukt op het mutatieverslag.
G151-4 / Invoeren verplichtingen	217620	De periode van de transactie werd niet meegenomen naar de mutatie bij afboeken verplichting.
G18-1	217683	Als een boeking die in FMS al een correctiecode J heeft werd gecorrigeerd via Invoerbeheer dan krijgt de tegenboeking geen correctiecode J.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G163-1 / Overzicht analyse betalingsgedrag	217762	Het overzicht analyse betalingsgedrag berekende de gewogen gemiddelde betalingstermijn over alle afgeletterde posten in plaats van de opgegeven selectie.
G124-4	218185	Het programma wat de PPB uitvoert hield geen rekening met de vergrootte boekings omschrijving (van 25 naar 30 lang)
G130511-2	218223	Een verkeerde koppeling op batchnummer in het Periodiek Verslag D/C leidde tot verkeerde uitvoer.
DIV	218267	Bij selectie van meerdere verplichtingen in DIV werd alleen de eerste verzonden naar FMS.

PTF007**29 MEI 2008**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
A11	217707	Met ingang van deze PTF is de nieuwe module FMS Online Approval (OAP) beschikbaar .

PTF006**28 MAART 2008**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
n.v.t.	217863	In het boekingsverslag werd de verkorte omschrijving van de dimensies in de detailregel niet afgedrukt.
G13073	217928	Vanaf deze PTF is het mogelijk om 'Verwerkingsinfo 4.1' bestanden met batchsoort 'B' (Storneringen) in te lezen. Hiervoor is een aparte licentiecode nodig.
G1245-1	217951	Als in een afletterset werd gekozen voor 'Volgorde bedrag', dan werd er niet meer op absolute waardes gesorteerd.
A13-8	217954	Wanneer via de optie 'Consolidatie/jaarovergang (inclusief MJB)' de jaarovergang werd uitgevoerd, dan werden van grootboekrekeningen waarop alleen aantallen waren geboekt (dus geen bedragen), de aantallensaldi niet naar het nieuwe boekjaar overgenomen.

PTF005**7 MAART 2008**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G18-1	217836	Bij het gebruik van de correctiecode d/c én vreemde valuta werd het saldo in basisvaluta niet juist bijgewerkt in de cumulatieven.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G130733	217761	Niet alle omschrijvingsregels uit het dagafschrift in het MT940-formaat van de 'Deutsche Bank' werden ingelezen.
G142	217896	Sinds release 8.01 werd het veld volgnummer ontvangst niet meer gevuld in het bestand 'routetabel faktuur'. Hierdoor kon de historie locatie verloren gaan.
G1311-4	217908	Het openstaande postenoverzicht D/C gaf wel de melding 'Taak is normaal beëindigd', maar er kwam geen uitvoer.

PTF004**19 FEBRUARI 2008**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G142	217459	In het variabele overzicht 'Routetabel factuur' kan vanaf deze PTF ook het batchnummer afgedrukt worden.
G18	217789	De API EKHYXFR retourneert geen saldi meer na de installatie van FMS Release 8.01
G142	217791	De BTW wordt niet in de juiste periode geboekt bij gebruik van de menuoptie boekjaar batch wijzigen in combinatie met de parameter 'BTW en omloop rekening boeken in periode van de kosten' = Ja.

PTF003**11 JANUARI 2008**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
n.v.t.	215163	Easy @ccess: Diverse meldingen m.b.t. Engelse taalmodule zijn opgelost.
G142-3	216678	Als vanuit de opdrachtbon de factuurregels werden aangemaakt, dan werd geen rekening gehouden met de parameter 'Periode gegevens overnemen'.
G1310-2	216837/ 217117/ 217351	Afbeelden openstaande posten op verzamelnummer gaf onjuiste informatie. Facturen werden ten onrechte herhaald.
G154-3	217047	Bij beeldscherm informatie verplichtingen was het niet meer mogelijk om op het scherm 'Zoeken op relatie' te zoeken op omschrijving.
A13-6	217137	Bij de jaarovergang werden de stamgegevens van Easy Reporting niet meegekopieerd naar het nieuwe boekjaar.
G142-4	217178	Op het invoerscherm factuurregels zijn de omschrijvingen van de ingevoerde dimensies als rubriek in het variabele scherm op te nemen.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G137-2	217195	Op het borderel werd de 1 ^e positie van de som van de rekeningnummers niet afgedrukt, indien de 1 ^e positie een nul was. Voorbeeld: 03445 werd afgedrukt als 2345.
G123-1	217302	Bij het doorboeken van werkelijke mutaties naar Fixed Assets Control werd de BTW verkeerd berekend, indien 'Afwijkend BTW bedrag' of 'Grondslag' was ingevuld.
G18-1	217368	Easy @ccess: Op scherm 'Afbeelden boekingen' was niet zichtbaar dat de boeking 'niet actief' was vanwege deactiveren begrotingsnummer.
G143-4	217457	Als op het scherm 'Wijzigen locatie factuur' een selectie op de selectiecode werd gemaakt, dan werkte de optie 'naar volgende' niet.
A1201-4	217458	Bij het onderhouden van Administratie D/C-gegevens werden de administratie-instellingen van de verbandscontrole en invoersjablonen leeggemaakt.
n.v.t.	217504	Het is mogelijk gemaakt het BurgerServiceNummer via het NAW aan te leveren.
G142-3	217615	De BTW-toerekening werd niet uit de BCF-tabel opgehaald, als gekozen werd om de regels uit de verplichting over te nemen (Voorboeken).

PTF002**23 NOVEMBER 2007**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G1245-1	216750	Easy @ccess: In scherm 'Onderhouden afletterset' was de rubrieksnaam 'afletterset' niet vertaald.
G124-6 / Renteberekening	217210	Bij het uitvoeren van de renteberekening volgde de melding 'USR0413 VRS scherm niet gevonden'.
G1302-1/ Onderhouden D/C stamgegevens	217407	Als de stamcode C numeriek is ingericht, was het bij het invoeren van een crediteur (d.m.v. kopiëren uit) toch mogelijk een alfanumerieke crediteur aan te maken.

PTF001**1 NOVEMBER 2007**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G1411-1 / Onderhouden routetabel	212779	Bij het wissen van oude routetabellen wordt niet meer gecontroleerd of de locaties in deze routetabel nog bestaan, aangezien dit niet meer aanwezige gebruikers kunnen zijn.
G1105-1 / Onderhouden verbandscontroles	216454	Bij toevoegen van een controlebegrip (controleregel toevoegen) kan vervolgens met F4 de KPL vanaf worden geselecteerd. Hierbij werd het selectiescherm van dimensie 1 i.p.v. dimensie 2

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
		getoond.
G1310-2 / Beeldscherm informatie openstaande posten	216651 / 216652	Op het beeldscherm 'Selecteren openstaande post' moest er 2 keer op Factuurgegevens of Extern factuurnummer geklikt worden, alvorens de actie werd uitgevoerd (bij volgorde 'Oplopend' of 'Afdalend').
G142-3 / Verwerken omloopregister	216678	Indien via de opdrachtbon de verplichtingen in de factuurregels worden gereedgezet, dan wordt nu rekening gehouden met de parameter in de administratiegegevens 'Periodegegevens overnemen'.
G145-2 / Beeldscherm informatie in omloop zijnde facturen	216684	Indien via het actiemenu werd gezocht op 'Relatie' of 'Locatie', stond het relatienummer niet meer correct in de kolom 'Relatie'.
G123-1 / Intoetsen werkelijke mutaties	216703	Easy @ccess: Het Page Down teken wordt niet afgebeeld, ondanks dat er meerdere schermen met mutaties zijn.
G154-1 / Beeldscherm informatie VP	216711	Onder Easy Access werkte de selectiebutton bij het afbeelden van een verplichting niet.
G142-6 / Verwerken factuurregister	216875	Verwerking FIO factuur naar FAC: Bij het wissen van een FIO-kostenregel vanuit FOSOE2R werd de reeds aangemaakte mutatie in FAC weliswaar verwijderd, maar bleef er wel een record staan in het logbestand. Deze werd tijdens de verwerking alsnog naar FAC doorgezeten, waardoor er een dubbele mutatie in FAC terechtkwam.
A14-15 / Wisselen normale ←→ snelle invoerwachtrij	216881	De optie snelle batch (FMSSBS) heeft met de huidige snelle i5-machines geen nut meer, en wordt daarom niet meer in FMS ondersteund.
G1302-1, 2 / Onderhouden DB/CR stamgegevens	216962	Bij onderhouden en afbeelden relatiegegevens kunnen nu via het actiemenu de verzamelde relaties worden getoond.
G130733-1 / Telebanking dagafschriften	216964	In het scherm 'Match OP met dagafschrijf' werd in de kolom 'Relatie' het relatienummer niet getoond.
A154-3 / Easy Reporting	216966	De optie 'Aanleveren saldibestand' ontbreekt bij de opties onder de rechtermuisklik.
N.v.t.	216997 / 216998	Indien een factuur FO van het type batchsoort = 145 direct (zonder verwerking) helemaal door de route werd gestuurd, dan ging de verwerkingsstatus direct naar 60. Er konden dan geen factuurregels meer worden toegevoegd of gewijzigd.
G13061-2 / Aanmaken betalingsvoorstel	217006	Bij het aanmaken van een betalingsvoorstel voor automatische betalingen binnenland is het nu mogelijk op factuurcode en/of factuurnummer te selecteren.
G1308-2 / Aanmaken incassovoorstel	217007	Bij het aanmaken van een incassovoorstel is het nu mogelijk op factuurcode en/of factuurnummer te selecteren.
G130110-1 / Onderhouden betalingsmedium	217034	Het aanmaken van een incassobestand ging fout bij de verzendwijze = BESTAND.
G142-4 / Intoetsen factuurregister	217034	Het gescande document is nu ook af te beelden vanuit de schermen FOSPDFR, FOSOE2R en FOSME2R.