



PTF-documentatie
FMS Release 2014.01
PTF004
(cumulatief)

INHOUDSOPGAVE

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF004.....	3
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF003.....	4
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF002.....	5
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN RELEASE 2014.01 / PTF001	6
ONDERSTEUNING	9
PTF-LIJST.....	10
PTF004 6 JUNI 2014	10
PTF003 21 FEBRUARI 2014.....	11
PTF002 6 JANUARI 2014	12
PTF001 4 OKTOBER 2013	13

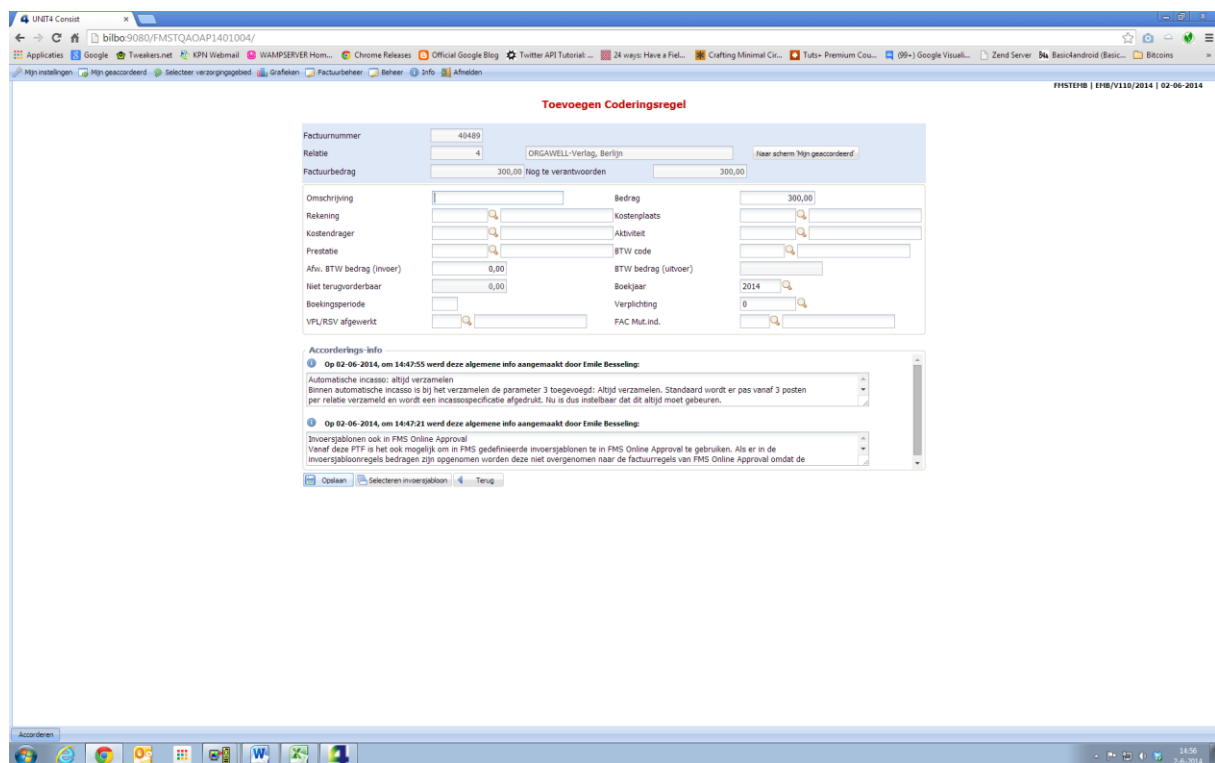
TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF004

Invoersjablonen ook in FMS Online Approval

Vanaf deze PTF is het ook mogelijk in FMS gedefinieerde invoersjablonen in FMS Online Approval te gebruiken. Als er in de invoersjabloonregels bedragen zijn opgenomen, worden deze niet naar de factuurregels van FMS Online Approval overgenomen omdat de budgethouders zelf de bedragen moeten invoeren.

Afbeeldingen accorderingsinformatie

Bij het coderen kan de accorderingsinformatie worden afgebeeld. Dit venster is verbreed, zodat er meer informatie wordt getoond.



Nieuwe rubrieken in FMS Online Approval

Bij de kolommen van de routetabel van een factuur kan vanaf deze PTF ook de rubriek 'Volledig coderen' worden opgenomen.

Op het scherm 'Factuurbeheer' kunnen in een kolom ook de factuurcode en de factuurcode-omschrijving worden opgenomen.

Mutatieverlagen administratie- en onderdeelautorisatie

Vanaf deze PTF kunt u middels de menuoptie 'Afdrukken autorisatie' (menu S13-8) mutatieverslagen van de wijzigingen van de administratie- (= <F10>) en onderdeelautorisatie (= <F11>) afdrukken. Deze worden permanent bijgehouden.

Automatische incasso: altijd verzamelen

Binnen automatische incasso is de waarde 3 (Altijd verzamelen) bij de parameter 'Posten verzamelen' toegevoegd (menu A1203-1). Hiermee stelt u in dat de posten altijd moeten worden verzameld.

Standaard worden de bedragen van minimaal 4 te incasseren posten per relatie verzameld en tot één totaalbedrag samengevoegd. De afzonderlijke bedragen van al deze posten worden op de incasso-specificatie afgedrukt.

Overzicht gecorrigeerde boekingen

Op dit overzicht worden vanaf deze PTF ook de individuele rubrieken afgedrukt.

Bankgegevens: BIC

Bij het onderhouden/aanleveren van bankgegevens voor D/C stamgegevens hoeft vanaf deze PTF niet meer de BIC opgegeven te worden bij Nederlandse IBAN-nummers in een administratie met een Nederlandse markt (menu A9999). Voor buitenlandse IBAN-nummers moet de BIC wel worden opgegeven.

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF003

Bij de te accorderen facturen en de factuurdetailinformatie in FMS Online Approval zijn opties en knoppen toegevoegd om algemene informatie aan een factuur toe te voegen.

The screenshot displays the 'Te accorderen facturen (3)' screen in the FMS Online Approval system. The user is logged in as 'Emilie Besseling' (FMSTEMB). The interface shows a table of invoices with the following columns: Factuur, Factuurdatum, Aangeboden, Vervaldatum, SK, Relatie, Relatie, Valuta, Factuurbedrag, Locatie, Volgende, Administratie, Boekjaar, and Periode. Three invoices are listed, all from 'Lumière, Gent'.

Factuur	Factuurdatum	Aangeboden	Vervaldatum	SK	Relatie	Relatie	Valuta	Factuurbedrag	Locatie	Volgende	Administratie	Boekjaar	Periode
40437	12-02-2014	12-02-2014	14-03-2014	C 2	Lumière, Gent	Lumière, Gent	EUR	3.845,45	FMSTEMB	ENDE	V110	2014	2
40436	12-02-2014			C 2	Lumière, Gent	Lumière, Gent	EUR	232,00	FMSTEMB	ENDE	V110	2014	2
40435	12-02-2014			C 2	Lumière, Gent	Lumière, Gent	EUR	2.000,00	FMSTEMB	ENDE	V110	2014	2

A context menu is open over the first invoice, showing options such as 'Accorderen', 'Accorderen met info', 'Afreken', 'Toewegens info', 'Wachten', 'Dossier factuur', 'Dossier relatie', 'Informatie', 'Details', 'Coderingen', 'Wijzig route', 'Route', and 'Toon factuur'.

Foutcontroleverslag facturen

In het verslag 'Foutcontrole Facturen' (FCF) kunnen de IBAN gegevens worden afgedrukt.

Nieuwe variabele lijstindelingen

Er zijn nieuwe variabele lijstindelingen met IBAN- en BIC-informatie bij de volgende variabele overzichten toegevoegd:

Soort	Omschrijving	Overzichtscodes
BB1	Betalingsvoorstel Binnenland 1	@@3 en @@4
BB2	Betalingsvoorstel Binnenland 2	@@3 en @@4
BBG	BTV Geblokkeerd/Vervallen	@@2
BBH	BTV Handmatig	@@2

Overzichten van historische facturen

Op het menu G147 zijn twee overzichten toegevoegd waarmee de historische locaties van een factuur en de historische locaties van een gebruiker kunnen worden afgedrukt.

1. Historische locaties facturen op factuurnummer
2. Historische locaties facturen op gebruiker

Zo kan eenvoudig een overzicht worden afgedrukt met de per locatie goedgekeurde facturen.

Nieuwe rubrieken in FMS Online Approval

Bij de kolommen van de 'Te accorderen facturen' kan vanaf deze PTF ook de factuurcode en de bijbehorende omschrijving worden opgenomen.

Op het scherm 'Coderingen' zijn een kolom met het berekende BTW-bedrag en een kolom met de periode van de factuurregel opgenomen.

Facturen batchsoort '145' direct aanbieden

De facturen die direct via het factuurregister worden geboekt, worden direct aan de budgethouder/locatie aangeboden. Middels de parameter 'Facturen batchsoort 145 direct aanbieden' (A1204-1 3^e scherm) kan worden aangestuurd dat de facturen pas aan de locaties worden aangeboden als de factuur is gejournaliseerd.

Mutatieverlagen stamcodeautorisatie

Vanaf deze PTF is het ook mogelijk om mutatieverslagen af te drukken op de wijzigingen binnen stamcodeautorisatie via menu A120801-4.

U kunt het bijhouden activeren per administratie via de menu-optie A12-11, Mutatieverslagen stambestanden.

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN PTF002

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

TOELICHTING OP WIJZIGINGEN IN RELEASE 2014.01 / PTF001

Nieuwe releasenummering

De vorige release van FMS had versienummer 8.01. De nieuwe FMS release heeft als versienummer 2014.01. Voor deze wijziging is gekozen in verband met de eenduidigheid met onze andere UNIT4 Business Software producten, die reeds langer met deze nummering werken.

Verschillende soorten aanmaningskosten

De verschillende soorten aanmaningskosten kunnen per valuta worden onderhouden (G1101-1 Actie menu).

Aanmaningskosten

Hier is niets aan gewijzigd; dit functioneert als voorheen.

Incassokosten

Per 1 juli 2012 is de wet rondom de incasso gewijzigd. Als schuldeiser moet u de debiteur in gebreke stellen bij het overschrijden van de oorspronkelijke betalingstermijn. Als deze betalingstermijn is overschreden, stuurt u de debiteur een schriftelijke herinnering, de zogenaamde 14-dagenbrief.

De debiteur krijgt dan alsnog een door u op te geven aantal dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen. Hierna mag u incassokosten in rekening brengen. Deze kosten moeten dan wel zijn genoemd in de 14-dagenbrief. Bij het afdrukken van aanmaningen met incassokosten wordt er per aanmaning één factuur afgedrukt.

Invorderingskosten

Invorderingskosten worden door gemeenten in rekening gebracht en kunnen per rappelnummer in staffelvorm worden vastgelegd. Het afdrukken van aanmaningen met invorderingskosten verloopt hetzelfde als bij de aanmaningen met aanmaningskosten. In de stamgegevens van de relatie is aan te geven van welke regeling u gebruik wil maken. Hiervoor is de rubriek 'Wettelijke reg. incassokosten' toegevoegd. In de helpteksten is een volledige beschrijving van deze nieuwe functionaliteit opgenomen.

Functiescheiding bij goedkeuren betalingsvoorstel

Via de parameter 'Functiescheiding bij goedkeuren Betalingsvoorstel' (A1203-1 - Inrichten Administratie- en boekjaargegevens subboek D/C, Automatisch betalen) is het mogelijk om af te dwingen dat gebruikers die een betalingsvoorstel hebben aangemaakt en onderhouden, niet het betalingsvoorstel mogen goedkeuren.

De functionaliteit is aanwezig bij zowel 'Goedkeuren betalingsvoorstel binnenland' (G13061-5) als 'Goedkeuren betalingsvoorstel buitenland' (G13062-5).

Routetabel afdrukken op betalingsvoorstel

Op het betalingsvoorstel binnenland kan bij de variabele indeling de te doorlopen routetabel bij de factuur worden afgedrukt. Hierdoor kunt u snel zien wie welke factuur heeft goedgekeurd.

Hiervoor zijn in de variabele overzichten BB1 - Betalingsvoorstel Binnenland 1 en BB2 - Betalingsvoorstel Binnenland 2 de volgende regelsoorten toegevoegd:

FKRK01: Factuurroutetabel kopregel 1

FKRK02: Factuurroutetabel kopregel 2

FKRF01: Factuurroutetabel 1

Als u hiervan gebruik wil maken, dan dient u deze regels via de knop <F10> (= Overnemen nieuwe regels) over te nemen en ze te activeren door in de rubriek 'Akt' de waarde N in een J te veranderen.

Aanmaken incasso-opdrachten

Bij het aanmaken van SEPA incasso-opdrachten (G1308-7) is het mogelijk dat voor een (nieuw) incassomandaat zowel een eerste incasso als een vervolginccasso in één incassobestand voorkomt. Dit kan bijvoorbeeld optreden als u geen orders verzamelt.

Hetzelfde incassomandaat komt dan bij de first-transacties (FRST) en bij de doorlopende transacties (RCUR) in hetzelfde bestand voor.

Omdat banken aangeven meer tijd voor de first-transacties nodig te hebben, kan het in de praktijk voorkomen dat de RCUR-posten eerder dan de FRST-opdrachten worden verwerkt. De betalingen worden door de bank geweigerd, omdat de betrokken mandaten bij de bank dan nog onbekend zijn.

Bij het aanmaken van de incasso-opdrachten kan nu voor elk mandaattype een eigen verwerkingsdatum worden opgegeven.

Telebanking: nieuwe bestandsindelingen

Het CAMT.053 formaat is toegevoegd als bestandsindeling. Via dit XML-formaat gaan de banken dagafschriftgegevens aanleveren. Dit formaat is speciaal ontwikkeld voor gebruik met SEPA informatie. De Nederlandse banken gaan dit formaat op termijn allemaal ondersteunen. Momenteel biedt alleen de Rabobank al volledige ondersteuning.

Er is een bestandsindeling toegevoegd om 'MT940 Structured' bestanden in te lezen. Deze indeling biedt ook betere ondersteuning voor SEPA-gegevens doordat de verschillende velden via slashes ("/") van elkaar gescheiden zijn.

FMS Online Approval

Als aan de parameter 'Soort gebruiker' in de Approval gebruikersgegevens (menu S131-2) de waarde 'Financiële administratie' wordt toegekend, dan zal in FMS Online Approval het menu 'Factuurbeheer' worden getoond. Deze parameter kent twee mogelijke waarden:

*BLANK	Budgethouder (standaardwaarde)
1	Financiële administratie

Dit menu stelt deze gebruiker in staat alle facturen van alle gebruikers in FMS Online Approval te beheren.

Er zijn 4 menuopties:

- Groepen
Voor het toevoegen van groepen waarin u gebruikers uit de route kunt opnemen die facturen moeten accorderen.
- Afgekeurde facturen
Voor het beheer van alle afgekeurde facturen van alle gebruikers.
- Factuurbeheer
Voor het beheer van alle te accorderen facturen van alle gebruikers.
- Afhandelen facturen
Via deze menuoptie kunt u alle facturen afhandelen die de route volledig hebben doorlopen. Hierna kunnen ze worden verwerkt. Zie 'Factuur uit route naar financiële administratie' (hieronder).

Via de optie 'Toevoegen informatie' kunt u aanwijzingen of extra toelichtingen toevoegen. Deze kunnen via het icoon voor alle locaties van de route worden opgevraagd.

Factuur	Factuurdatum	Aangeboden	SK	Relatienr.	Relatie	Valuta	Factuurbedrag	Route	Volgende	Correctie
40383	24-09-2013	24-09-2013	C	2	Lumière, Gent	EUR	12.734,00	HUUB	EINDE	
40382	24-09-2013	24-09-2013	C	2	Lumière, Gent	EUR	370,00	HUUB	EINDE	
40381	24-09-2013	24-09-2013	C	2	Lumière, Gent	EUR	23.500,00	HUUB	EINDE	
40386	24-09-2013	24-09-2013	C	3	WML, Maastricht	EUR	3.434,10	EMLEISLE	EINDE	
40385	24-09-2013	24-09-2013	C	3	WML, Maastricht	EUR	374,00	EMLEISLE	EINDE	
40384	24-09-2013	24-09-2013	C	3	WML, Maastricht	EUR	2.530,00	EMLEISLE	EINDE	
40380	23-09-2013	23-09-2013	C	1	Hunkemöller, Hilversum	EUR	1.523,40	EMLE	EINDE	
40379	23-09-2013	23-09-2013	C	1	Hunkemöller, Hilversum	EUR	123.873,40	EMLE	EINDE	
40378	23-09-2013	23-09-2013	C	1	Hunkemöller, Hilversum	EUR	23.534,00	EMLE	EINDE	
40377	23-09-2013	23-09-2013	C	1	Hunkemöller, Hilversum	EUR	2.500,00	EMLE	EINDE	

Factuur uit route naar financiële administratie

Bij de administratie gegevens FO/VP is de parameter 'Factuur uit route naar financiële administratie' opgenomen. Hiermee kunt u aangeven dat als een FO-Factuur de route heeft doorlopen en de kostenregels zijn toegevoegd, deze factuur eerst nog moet worden afgehandeld. Dit kan via de optie 'Factuurbeheer' of vanuit FMS via optie 14 (Afhandelen) vanuit de menuoptie 'Werken met alle facturen' (G142-8 of G142-10).

Easy @ccess

Met deze release en PTF wordt een nieuwe Windows Client voor Easy @ccess meegeleverd.

De ontwikkeling van Easy @ccess door UNIT4 wordt vanaf deze release met het product 'Legasuite' van Rocketsoft/Seagull voortgezet, omdat het product 'JWalk' van Rocketsoft/Seagull niet meer wordt ondersteund. Met Legasuite kan Easy @ccess aan nieuwe ontwikkelingen worden aangepast. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u een nieuwe Windows Client installeert.

De installatiehandleiding van de nieuwe panels van Easy @ccess en de nieuwe Basepack-versie kunt u downloaden vanaf onze portal (<https://my.unit4.com/Login>). Zie onder het tabblad 'Producten', bij 'Easy @ccess'.

ONDERSTEUNING

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

Bij een probleem met UNIT4 Business Software-standaardsoftware neemt u contact op met de Servicedesk. Dit kan op ieder gewenst moment, heel eenvoudig, online via ons portal (<https://my.unit4.com>). Zodra u inlogt zijn uw gegevens bij ons bekend. Een korte, bondige probleemomschrijving is voldoende voor de Servicedesk om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan.

Voor ondersteuning tijdens een installatie/implementatie van UNIT4 Business Software softwareproducten kunt u telefonisch contact opnemen met ons projectbureau. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven. U bereikt het Projectbureau op nummer: **088 – 247 1434**.

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

PTF-LIJST

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

PTF004**6 JUNI 2014**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G13071-2	33605	Bij het verzenden van betalingsopdrachten was het mogelijk om meer dan 1 opdracht tegelijkertijd te selecteren. Het gevolg was fouten in de XML. Vanaf deze PTF kan maar 1 opdracht tegelijkertijd worden verzonden.
G19-1	34249	Op het overzicht 'FIO Verslag factuur in omloop' kunnen het IBAN en de BIC worden opgenomen.
Easy @ccess/G18-1	34802	Bij het exporteren binnen managementinformatie werd soms de vorige waarde van een dimensie gekopieerd.
FMS Online Approval	36580	Het overnemen van regels uit verplichtingen ging fout als er meerdere regels (verplichtingen) op hetzelfde bonnummer in combinatie met niet-terugvorderbare BTW zijn. Voor iedere regel werd het volledige factuurbedrag i.p.v. het verplichtingsbedrag overgenomen.
Easy @ccess / G142-9	37024	Bij het exporteren van gegevens via Easy @ccess werd de omschrijving niet mee geëxporteerd.
G18-1	37436	Als er geen reserveringen zijn om in Easy @ccess af te beelden, dan wordt er vanaf deze PTF een melding getoond.
Easy @ccess	37505	De laatste regel werd bij het onderhouden van een verbandscontrole niet afgebeeld.
Easy @ccess	37909	Bij het exporteren van niet-afgeletterde posten uit een afletterset werd de laatste post ten onrechte positief weergegeven, als deze negatief was.
G13071-2	38125	Als er 10.000 of meer opdrachten waren, werd het aantal opdrachten op de borderel als 0000 afgebeeld. Dit veld is op het overzicht vergroot.
Easy @ccess	38371	Het actiemenu werkte niet altijd bij het afbeelden van boekingen, indien er meer dan 10 opties moesten worden afgebeeld.
G1308-2	38586	Bij het selecteren van automatische betalingen negeerde FMS de code 'Geselecteerd voor automatische incasso' = I.
G1306-4	38804	Het was niet mogelijk een crediteur toe te voegen aan het betalingsvoorstel met een landcode buiten het SEPA-gebied en een bankrekening in het SEPA-gebied (bijvoorbeeld, een Amerikaanse crediteur met een bankrekening in Engeland).
G145-1	39098	Het scherm 'Afbeelden Routetabel Mutatie Historie' werd niet goed op tijdstip, datum gesorteerd.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G1303-3	39407	Bij een correctie van een factuur met termijnbetalingen werd de code 'Termijnbetalingen aanwezig' ten onrechte op blanco gezet.
G13118-2	39584	Bij het afdrucken van aanmaningen werd niet juist met de parameter 'Hoogste rappenummer' omgegaan. Als deze bijvoorbeeld op 2 stond, maakte het systeem een aanmaning met rappel 3 aan. Dit had tot gevolg dat er geen tekst op de aanmaning kwam.

PTF003**21 FEBRUARI 2014**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
FMS Online Approval	31747/ 31731/ 31463/ 36862/ 31274	Optie toegevoegd om informatie of opmerkingen bij een factuur toe te kunnen voegen, ongeacht de status van de factuur.
Easy @ccess	31538	De eenheid van de valutakoers werd op het scherm afgekapt.
FMS Online Approval	31756	In het overzichtsscherm van de coderingen kan vanaf deze PTF ook de afwijkende periode in de kolommen worden opgenomen.
G1102-14	35276	Bij het onderhouden van de BCF-tabel werd de kolomkop van dimensie 5 met de waarde van dimensie 4 gevuld.
A1201	36021	Bij het aanmaken/wijzigen van een boekjaar werd ten onrechte gecontroleerd op de autorisatie voor onderdeel 0200. Dit is vanaf deze PTF onderdeel 0100 (Grootboek).
G13061-2	36224	Controle toegevoegd bij het aanmaken van een betalingsvoorstel op de geldigheid van de BIC voor Nederlandse IBAN-nummers.
S131-2	36412	Bij het aanpassen van een vervanger in FMS, kreeg de gebruiker een foutmelding als hij via een groepsprofiel was geautoriseerd.
G1310-2	36428	Als een gebruiker openstaande posten voor meerdere administraties afgebeeld wil hebben, terwijl hij alleen via een groepsprofiel was geautoriseerd, dan werd er niets getoond.
FMS Online Approval	36547	Als andere dimensies werden opgegeven, dan werd de nieuwe toerekeningscode niet opgehaald en werd het BTW-bedrag niet opnieuw berekend.
FMS Online Approval	36794	Vanaf deze PTF is het niet meer toegestaan om de factuur te accorderen met info, als deze is doorgestuurd.
G1308	36856	Als de debiteur een gironummer had, werd bij SEPA incasso de te incasseren post niet meegenomen.
G13061-8	37189	Het IBAN ontbrak op het overzicht met betaalde posten.

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
API	37454	Als via de API EKG9XFR een bankrekening werd gewijzigd, dan werd het record voor Goedkeuren bankrekeningnummers alleen op 'Gewijzigd' gezet, als ook het bank- of gironummer werd gewijzigd.
G13073	37456	Diverse verbeteringen bij het inlezen van het MT940 Structured en CAMT.053 formaat.
API	37488	De API EKDXFR werkte niet goed, na de installatie van Release 2014.01 PTF001.
FMS Online Approval	37489	De periodecontrole werkte niet goed, als de factuurkop in 2014 werd geboekt, het boekjaar 2014 was geblokkeerd en de factuurregels in 2013 werden geboekt.
G142-11	37511	Vanaf deze PTF worden nog niet-afgehandelde facturen niet meer bij het verzamelen van facturen verzameld.
FMS Online Approval	37515	Foutmelding bij dimensiecontrole in afwijkend boekjaar, terwijl dimensie niet in alle boekjaren aanwezig was.
G13071-2	37816	Indien één verkoopfactuur creditnota via automatisch betalen werd uitbetaald, dan werd de betalingsomschrijving ten onrechte met een standaardwaarde gevuld.
G130733	38154	Er verscheen een RPG-fout bij het inlezen van een MT940 Structured bestand.

PTF002**6 JANUARI 2014**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
G13073	37155	Bij telebanking werden gestorneerde posten niet (goed) herkend als er sprake was van een verzamelde SEPA-incasso.
G13073	37349	Vanaf deze PTF wordt de status van het incassomandaat teruggezet van FIRST naar RCUR, indien de SEPA-incasso is afgekeurd door de bank en indien het mandaat hiervoor in aanmerking komt.
G13073	37348	Diverse verbeteringen bij het inlezen van dagafschriften in CAMT.053 en MT940 Structured formaten.
G13118-1	36427	Bij rekeningoverzichten werden onder bepaalde omstandigheden de regels dubbel afgedrukt.
G1310-2	37188	Bij het exporteren van gegevens via Easy @ccess werd de laatste pagina dubbel geëxporteerd.

PTF001**4 OKTOBER 2013**

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
A15	31565	Het verplichtingsaldo wordt niet bijgewerkt in het saldibestand, als de verplichting wordt afgeboekt via de optie 'Invoeren verplichtingen' (G151-4), optie 3 'Afboeken bestaande'.
G181	31717	Bij het afbeelden van een transactie werden niet alle dimensies getoond, terwijl hiervoor op het scherm wel ruimte was.