



PTF-documentatie FMS
Release 2023.01 PTF001

Inhoud

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Inleiding | 3 |
| Functionele wijzigingen | 4 |
| PTF001 | 4 |
| Betaalinformatie toegevoegd | 6 |
| Update Applicatie | 6 |
| Webviewer niet langer ondersteund..... | 7 |
| Uitbreiding helpteksten | 7 |
| Mailen aan alle gebruikers..... | 7 |
| De thema's zijn verwijderd | 8 |
| Accorderen via een groep | 9 |
| Kopiëren van regels bij coderen | 9 |
| Uitbreiding Dossier beheer naar meerdere Schermen | 9 |
| Uitbreiding helpteksten | 10 |
| Opgeloste meldingen: | 11 |
| PTF001 | 11 |
| Ondersteuning | 12 |

Inleiding

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



Met release 2023.01 voor FMS brengt Pantheon ook een nieuwe versie uit van alle applicaties die met FMS gekoppeld kunnen worden, zoals e-Mapping, Spoolfile Manager, FAC en Billing (FAK). Wanneer u overgaat naar release 2023.01 of één van de bijbehorende PTF's dient u dus ook alle gekoppelde producten te vernieuwen.

Bij het installeren van deze PTF gelden de volgende condities:

- Installeer het Easy @ccess Basepack, versie **10.1.4** zoals meegeleverd bij deze release
- Installeer altijd de meegeleverde Easy @ccess panels; algemeen ('*Shared Files*') en specifiek ('*FMS*'). Online helpteksten worden daarbij automatisch geladen



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

Functionele wijzigingen

PTF001

Nieuwe versie van LegaSuite

De Easy @ccess panels voor release 2023.01 PTF001 zijn gebouwd in een nieuwe ontwikkelomgeving, LegaSuite 10.1.4 Om met deze panels te kunnen werken, is nieuwe Easy @ccess basisprogrammatuur nodig, het zogenaamde Basepack. Daarnaast moeten de algemene panels, de z.g. Shares Files apart worden geïnstalleerd.

Alle details over het laden van Easy @ccess programmatuur en panels staan beschreven in het document 'Installatiehandleiding Easy @ccess'.

Dit document kunt u op de [portal](#) (onder Menu → Algemeen → Easy @ccess) terugvinden.

Facturen in omloop: Werken met alle facturen (G142-8) en (G142-10)

De rubrieken verkorte naam relatie en het externe factuurnummer zijn toegevoegd. Op beide velden kan ook geselecteerd worden. De beide velden zijn ook toegevoegd aan de export optie via Easy Access.

Facturen in omloop: Selecteren factuur voor onderhoud (G142-4)

Het is vanuit deze optie nu ook mogelijk om het document te raadplegen via het rechtermuis menu.

Facturen in omloop: Boeken omloopfacturen en boeken registerfacturen

Het relatie IBAN-nummer kan nu op de vrije invoerschermen worden opgenomen zodat duidelijk is naar welke bankrekeningnummer van de relatie de factuur betaald wordt.

FMS (Sessie 000G) | FOAP - FOAP: FMS Online Approval | 2023

Onderhoud omloopfactuur Wijzig 3/08/23
C_EB01
12:09:37

| Lijst | Wissen | Actie menu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| Factuurnummer : 202350035 Not. : D/C <input type="text" value="C"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="Postkantoren B.U"/> | | |
| Factuurdatum : <input type="text" value="30823"/> Factuurbedrag : <input type="text" value="2500000"/> Omschrijving : <input type="text" value="Postkantoren B.U"/> Route code : <input type="text"/> Factuurcode : <input type="text" value="I"/> Opdracht bonnr : <input type="text"/> | | |
| Extern factuurnummer : <input type="text"/> Betalingsreferentie : <input type="text"/> | | |
| Ontvangstdatum : <input type="text" value="30823"/> Afw. bankrek.nummer : <input type="text" value="03 NL85INGB0668339063"/> | | |
| Vervaldatum : <input type="text" value="20923"/> Termijnbetaling (j/n): <input type="text" value="N"/> Boekingsperiode : <input type="text"/> | | |
| Gebruiker Onderhoud C_EB01 Werkstation Onderhoud QPADEV000G Datum Onderhoud 3/08/23 Tijdstip Onderhoud 12:08:20 | | |
| <input type="button" value="OK"/> | | <input type="button" value="Afsluiten"/> |

Controleer de aangevulde gegevens. Bevestig met <ENTER>.

Beeldscherm informatie openstaande posten. (G1310-2)

Bij het zoeken op relatie (FMSR920) is het vanaf deze release het zoeken en selecteren op het kamer van koophandelnummer toegevoegd.

Afbeeldingen boekingen (G1310-2)

Het afbeelden van het dossier stuknummer via afbeelden factuur en betaling is toegevoegd. Indien een gebruiker een gebruiker geen budgethouder is, is het nu mogelijk alle geaccordeerde facturen te bekijken. Deze optie is toegevoegd aan het menu factuurbeheer en als uitbreiding bij de optie 'Mijn geaccordeerd'. Het is nu namelijk mogelijk (met genoeg rechten) om een gebruiker te kiezen en vervolgens alle geaccordeerde facturen van deze gebruiker te bekijken.

Mijn geaccordeerde facturen

| Factuur | Factuurdatum | Datum akkoord | Relatie | Factuurbedrag | Valuta | Administratie |
|-----------|--------------|---------------|------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 202200083 | 15-06-2023 | 14-09-2023 | Docspro, Alphen aan den Rijn | 900,00 EUR | EUR | PSO02 |
| 202200082 | 13-06-2023 | 14-09-2023 | Docspro, Alphen aan den Rijn | 111,00 EUR | EUR | PSO02 |
| 202200085 | 15-06-2023 | 15-06-2023 | Docspro, Alphen aan den Rijn | 700,00 EUR | EUR | PSO02 |
| 202200076 | 13-06-2023 | 13-06-2023 | Docspro, Alphen aan den Rijn | 900,80 EUR | EUR | PSO02 |
| 202200072 | 13-06-2023 | 13-06-2023 | Docspro, Alphen aan den Rijn | 131,00 EUR | EUR | PSO02 |
| 202200074 | 13-06-2023 | 13-06-2023 | Docspro, Alphen aan den Rijn | 987,32 EUR | EUR | PSO02 |
| 202200075 | 13-06-2023 | 13-06-2023 | Docspro, Alphen aan den Rijn | 560,00 EUR | EUR | PSO02 |
| 202200080 | 13-06-2023 | 13-06-2023 | Docspro, Alphen aan den Rijn | 900,00 EUR | EUR | PSO02 |
| 202200081 | 13-06-2023 | 13-06-2023 | Docspro, Alphen aan den Rijn | 999,00 EUR | EUR | PSO02 |
| 202200073 | 13-06-2023 | 13-06-2023 | Docspro, Alphen aan den Rijn | 901,25 EUR | EUR | PSO02 |

Mijn geaccordeerde facturen

| Gebruiker | Omschrijving |
|-----------|----------------------------|
| ANDER | Ander Verz.gebied |
| C_AW02 | Andre van der Wilt |
| C_AW021 | Andre van der Wilt C_AW021 |
| C_AW022 | Andre van der Wilt C_AW022 |
| C_EB01 | Emile Besseling |
| C_RH05 | Rien d'Haut |
| C_RS04 | Rob van Seventer |
| FMSTA1 | FMS TEST-Omg. QA-Tester |
| FMSTA3 | FMS TEST-Omg. QA-Tester |
| FMSTA401 | FMS TEST-Omg. Adm.: V401A |
| FMSTA402 | FMS TEST-Omg. Adm.: V402x |
| FMSTA403 | FMS TEST-Omg. Adm.: V403A |

Betaalinformatie toegevoegd

Op het scherm 'Factuur Detailinformatie' zijn extra velden toegevoegd met informatie over mogelijke betalingen. De nieuwe velden zijn:

- **Factuursaldo** Het openstaand saldo van de factuur
- **Betaald bedrag** Het betaalde bedrag van de factuur
- **Valuta** De valutacode van de factuur
- **Bankrekening** De bankrekening van de relatie.
- **Laatste betaaldatum** De datum waarop de laatste betaling heeft plaatsgevonden

Factuur Detailinformatie

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Factuurnummer | 202200084 | | |
| Relatie | 20015 Docspro, Alphen aan den Rijn | | |
| Telefoon | 0172-419334 | | |
| Vorige locatie | | | |
| Volgende locatie | Andre van der Wilt C_AW021 | | |
| Omschrijving | Docspro | | |
| Factuurdatum | 15-06-2023 | Vervaldatum | 30-07-2023 |
| Datum ontvangen | 15-06-2023 | | |
| Factuurbedrag | 800,00 | Valuta | EUR |
| Factuursaldo | 100,00 | Bankrekening | NL65ABNA0546053033 |
| Betaald bedrag | 700,00 | Laatste betaaldatum | 07-09-2023 |
| Betalingskenmerk | | | |
| Betalingskorting | | | |
| Extern factuurnr. | | | |

Update Applicatie

Er zijn uitbreidingen doorgevoerd in de functie 'Update applicatie'. Het is nu niet alleen mogelijk om een .class bestand te uploaden, maar er kunnen ook bestanden met de extensie .jar en .zip worden aangeboden. Deze functie kan alleen worden gebruikt na overleg met een medewerker van Pantheon.

Webviewer niet langer ondersteund

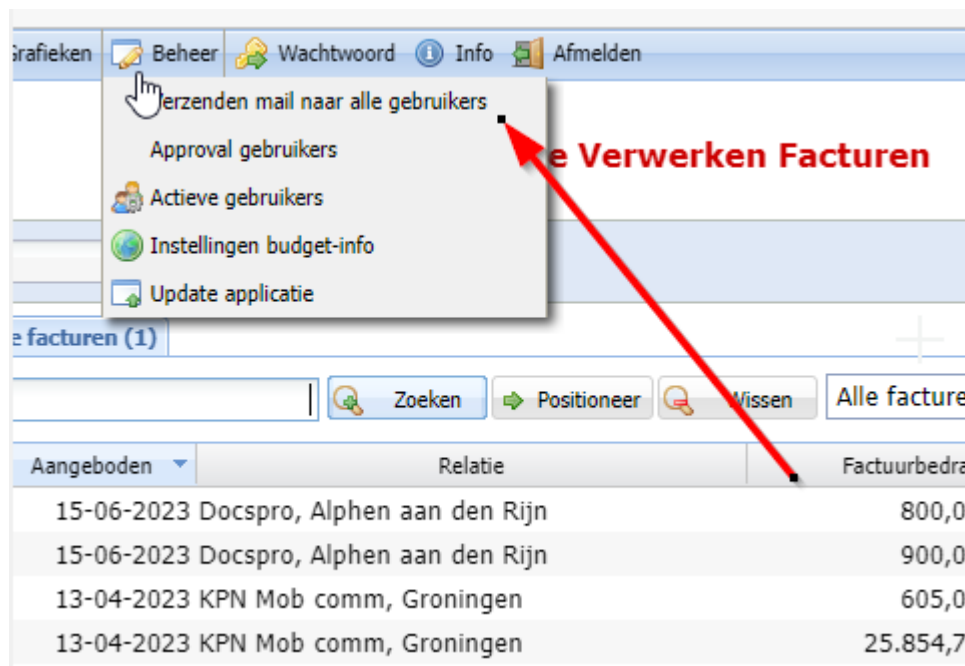
De instellingen voor het werken met de Webviewer zijn verwijderd. De Webviewer wordt al langer niet meer ondersteund.

Uitbreiding helpteksten

Het is nu ook mogelijk om help/info op te vragen bij velden. Als er informatie aanwezig is wordt deze opgeroepen door op de omschrijving van het veld te klikken. Hier wordt als voorbeeld het veld 'Gebruiker' getoond

Mailen aan alle gebruikers

De applicatie is uitgebreid met een optie om alle gebruikers van online Approval een boodschap te sturen. Dit kan bijvoorbeeld een boodschap zijn over het feit dat er een upgrade plaatsvindt of dat alle openstaande facturen voor het einde van de week geaccordeerd moeten worden. Om gebruik te maken van deze optie moet men binnen FMS systeembeheerders rechten hebben. De optie is opgenomen onder het menu Beheer

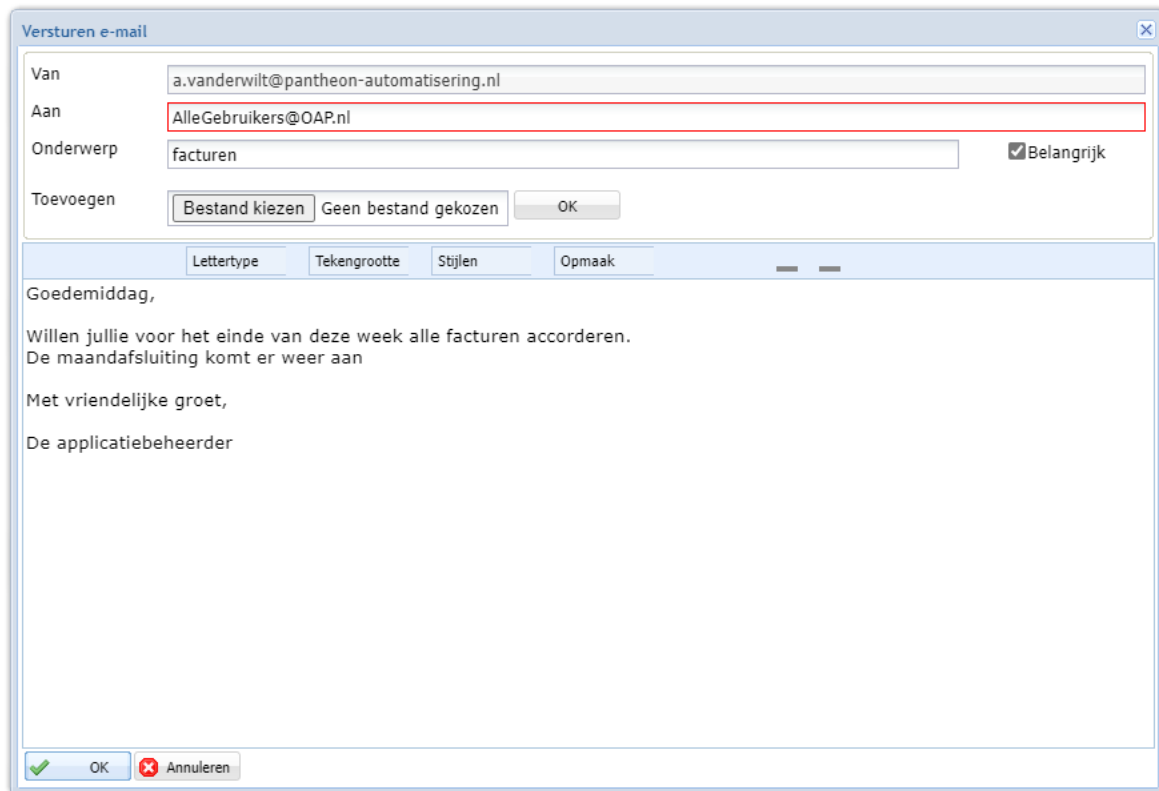


The screenshot shows the FMS application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Grafieken', 'Beheer', 'Wachtwoord', 'Info', and 'Afmelden'. The 'Beheer' menu is open, showing several options: 'Verzenden mail naar alle gebruikers', 'Approval gebruikers', 'Actieve gebruikers', 'Instellingen budget-info', and 'Update applicatie'. A red arrow points to the 'Verzenden mail naar alle gebruikers' option. Below the menu, there is a search bar and buttons for 'Zoeken', 'Positioneer', 'Wissen', and 'Alle facturen'. A table of invoices is visible below, with columns for 'Aangeboden', 'Relatie', and 'Factuurbedra'.

| Aangeboden | Relatie | Factuurbedra |
|------------|------------------------------|--------------|
| 15-06-2023 | Docspro, Alphen aan den Rijn | 800,00 |
| 15-06-2023 | Docspro, Alphen aan den Rijn | 900,00 |
| 13-04-2023 | KPN Mob comm, Groningen | 605,00 |
| 13-04-2023 | KPN Mob comm, Groningen | 25.854,70 |

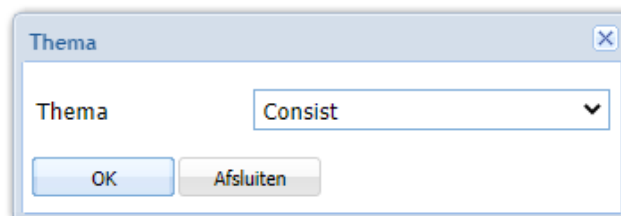
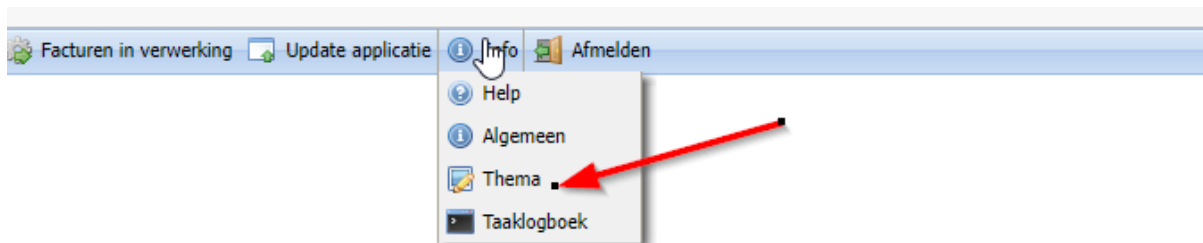
Na het kiezen van deze optie verschijnt er een scherm om de e-mail samen te stellen. Standaard staat de naam van de huidige gebruiker in het veld 'van'. Het veld 'naar' wordt gevuld met het fictieve e-mail adres 'AlleGebruikers@OAP.nl'. Tijdens het versturen wordt dit mail adres vervangen door de mail-adressen van alle OAP-gebruikers die zijn opgegeven in FMS.

U kunt nu zelf een onderwerp invullen, indien gewenst een bijlage toevoegen, en een mailtekst componeren. Tot slot kunt u ook nog aangegeven of het een belangrijke boodschap is.



De thema's zijn verwijderd

Omdat de beschikbare thema's Vista , Vista Gray en XP zijn verouderd , worden deze niet meer gebruikt in billing. Omdat nu alleen het standaard thema 'Consist' nog beschikbaar is, is de menuoptie om te wisselen tussen thema's ook verwijderd.



Accorderen via een groep

Binnen FMS kunnen accordeerders in een groep zitten. Dit houdt in dat iemand uit deze groep moet accorderen. Het is dus mogelijk dat de factuur nog aan iemand is toegewezen terwijl deze al door een ander uit de groep is geaccordeerd. Om te voorkomen dat een factuur voor de tweede maal wordt geaccordeerd, wordt er nu een melding getoond dat factuur al is geaccordeerd en dat de gebruiker zijn scherm moet verversen.

Kopiëren van regels bij coderen

Coderingen

Factuurnummer: 202200060
 Relatie: 20010 KPN Mob comm, Groningen Naar scherm 'Mijn geaccordeerd'
 Factuurbedrag: 605,00 Nog te verantwoorden -400,00

| Nr | REK | KPL | Omschrijving | Bedrag | Gebruiker | Datum onderhoud | Tijdstip onderhoud |
|--------------------------|-----|------|--------------|--------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1000 | TEST 1 | 100,00 | Andre van der Wilt | 15-02-2023 | 13:10:03 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1000 | TEST 1 | 100,00 | Andre van der Wilt | 15-02-2023 | 13:10:59 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1000 | TEST 1 | 100,00 | Andre van der Wilt | 15-02-2023 | 13:11:47 |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 1000 | TEST 1 | 100,00 | Andre van der Wilt | 15-02-2023 | 13:12:07 |

4 Coderingsregels

Accorderen Accorderen met info Afkeuren Details Dossier factuur Dossier relatie Toevoegen document factuur Toevoegen Verwijderen Wijzigen Toon factuur Terug

Via het context menu op het scherm Coderingen is het mogelijk om regels te kopiëren naar een nieuwe regel.

Uitbreiding Dossier beheer naar meerdere Schermen

Met Dossierbeheer is het mogelijk om bijlagen toe te voegen aan een factuur en deze op te slaan in OnBase. Tevens is het mogelijk om deze dossiers op te vragen. Hiervoor zijn in Online Approval 3 opties beschikbaar.

- Toevoegen document factuur - Een document toevoegen aan een factuur
- Dossier Factuur - Opvragen van een dossier o.b.v. factuurnummer
- Dossier Relatie - Opvragen van een dossier o.b.v. relatienummer

Deze functionaliteit was alleen nog maar beschikbaar op het scherm 'Te verwerken facturen'

1e Verwerken Facturen

Gebruiker: C_AW02 Andre van der Wilt

Te accorderen facturen (9) Doorgestuurde facturen (1)

Factuur Zoeken Positioneer Wissen Alle facturen

| Factuur | Factuurdatum | Aangeboden | Relatie | Factuurbedrag | Valuta | Volgende |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------|--------|----------|
| <input type="checkbox"/> 202200056 | 01-12-2022 | 18-01-2023 | KPN Mob comm, Groningen | 100,00 EUR | C_AW02 | |
| <input type="checkbox"/> 202200061 | 31-12-2022 | 12-01-2023 | KPN Mob comm, Groningen | 605,00 EUR | C_AW02 | |
| <input type="checkbox"/> 202200060 | 31-12-2022 | 12-01-2023 | KPN Mob comm, Groningen | 605,00 EUR | C_AW02 | |
| <input type="checkbox"/> 202200059 | 31-12-2022 | 12-01-2023 | KPN Mob comm, Groningen | 605,00 EUR | C_AW02 | |
| <input type="checkbox"/> 202200058 | 31-12-2022 | 12-01-2023 | KPN Mob comm, Groningen | 605,00 EUR | C_AW02 | |
| <input type="checkbox"/> 202200057 | 01-12-2022 | 01-12-2022 | KPN Mob comm, Groningen | 9.000,00 EUR | C_AW02 | |
| <input type="checkbox"/> 202200054 | 01-12-2022 | 01-12-2022 | KPN Mob comm, Groningen | 156,78 EUR | EINDE | |
| <input type="checkbox"/> 202200047 | 21-11-2022 | 21-11-2022 | KPN Mob comm, Groningen | 1,24 EUR | EINDE | |
| <input type="checkbox"/> 202200046 | 21-11-2022 | 21-11-2022 | KPN Mob comm, Groningen | 23,00 EUR | EINDE | |

9 facturen

Accorderen Accorderen met info Afkeuren Coderingen Details Toevoegen document factuur

matie Wijzig route Route Toevoegen info Toon factuur Wachten

Deze functionaliteit is nu ook uitgebreid naar de volgende schermen:

- Factuur Detailinformatie
- Afgekeurde facturen
- Factuurbeheer
- Af te handelen facturen
- Doorgestuurde facturen
- Coderingen

Indien de module Dossierbeheer in FMS niet is geactiveerd worden de bijbehorende knoppen en opties **niet** getoond.

Uitbreiding helpteksten

Het is nu ook mogelijk om help/info op te vragen bij velden. Als er informatie aanwezig is wordt deze opgeroepen door op de omschrijving van het veld te klikken. Hier wordt als voorbeeld het veld 'Gebruiker'

Gebruikersnaam - Werk - Microsoft Edge

localhost:8080/fmsOAP/help/nl/Online%20Appro...

Weergeven

Home > Gebruikersnaam

Gebruikersnaam

U moet hier uw gebruikers-ID voor FMS Online Approval opgeven. Dit is ook het ID dat voor de toegang tot de bijbehorende financiële applicatie FMS wordt gebruikt. Het gebruikers-ID moet, over ALLE omgevingen heen, uniek zijn.

system : 10.70.12.23 / R2021M01 PTF001

PANTHEON AUTOMATISERING

FMS Online Approval

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Gebruikersnaam onthouden

Wachtwoord onthouden

Welkom

Opgeloste meldingen:

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

PTF001

| Nummer | Probleemomschrijving |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | De programmatuur voor het maken van verbindingen naar de IBM i (JT400) is geüpdatet naar de nieuwste versie (Versie 11) |
| | Bij het ontbreken van een dimensie treedt er een foutmelding op bij het opvragen van budgetinfo. Dit is opgelost. Het is niet meer nodig alle 5 dimensies toe te voegen aan het scherm. |
| | Goedkeuren mutaties op bankrekeningen. Onder Easy Access werkte het wissen en afkeuren niet goed. Dit is hersteld. |

Ondersteuning

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

- Bij een probleem met de standaard software van Pantheon Automatisering neemt u contact op met de afdeling Support. Dit kan via mail aan support@pantheon-automatisering.nl of via het formulier op <https://www.pantheon-automatisering.nl/support/> Een korte, bondige probleemomschrijving is voldoende voor de supportafdeling om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan.
- Ondersteuning tijdens de installatie of implementatie van producten van Pantheon Automatisering is op aanvraag mogelijk. Neem daarvoor tijdig telefonisch contact met ons op, bij voorkeur twee weken voor installatie. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven.

U bereikt Pantheon Automatisering op telefoonnummer: **0513 – 657 357**. Ook voor andere vormen van ondersteuning, zoals opleiding en advies, kunt u daar terecht.