

UNIT4

In business for people.

Releasedocumentatie e-Mapping

Release 2019.01


Inhoud


INLEIDING	3
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN.....	4
OPHALEN DC- GEGEVENS FIS2000 PERFORMANCE VERBETERING	4
OVERZICHT VAN VERBETERINGEN.....	10
AANMELDEN	10
ONDERSTEUNING.....	11

Inleiding

Dit document bevat informatie over release 2019.01 van e-Mapping. Voor het installeren van deze release gelden de volgende regels:


- Lees de documentatie goed door.
- Installeer de release eerst in een testomgeving.
- Maak voor het installeren van de release een back-up van uw databibliotheek.

 *Voor de 2019.01 releases van alle producten van UNIT4 Business Software is een speciaal document beschikbaar op onze klantenportal (<https://my.unit4.com>). Hierin staat belangrijke informatie over de randvoorwaarden die voor deze producten gelden. Op de startpagina vindt u het document 'Belangrijke informatie met betrekking tot de installatie van Release 2019.01'.*

 *Wenst u extra ondersteuning bij de installatie/implementatie van de release? Dit kan telefonisch zowel in als buiten werktijd, maar ook komen we graag naar u toe. Aan deze diverse supportmogelijkheden zijn wel kosten verbonden. Wilt u hierover meer informatie? Neemt u dan contact op met het Projectbureau. Zie het laatste hoofdstuk van dit document.*

Implementatieafhankelijkheden

Nadat u het juiste URL-adres op uw browser heeft ingetoetst en de inlogprocedure heeft afgerond, worden de functies van e-Mapping op het scherm afgebeeld. Voor het gebruik van e-Mapping in combinatie met CMS/PRS, FAKFMS, FAKFIS, FMS of FIS2000 is per applicatie een aparte licentiecode nodig. Voor FMS of FIS2000 dient u ook over de interfacemodule en de bijbehorende licentiecode te beschikken.

 *Wanneer u meerdere producten van UNIT4 Business Software gebruikt en u wilt voor één toepassing op release 2019.01 overstappen, dan dient u voor al deze producten release 2019.01 te installeren om met de laatste interfaces te werken.*

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

Functionele wijzigingen

Ophalen DC- gegevens FIS2000 performance verbetering

Voor sommige externe creditmanagement applicaties is het van belang dat slechts de actieve debiteurenstamgegevens van de openstaande posten aangeleverd worden. De mappingdefinitie voor het exporteren van stamgegevens Debiteuren voorziet alleen in een complete export en kijkt niet naar de openstaande posten. Om dit te realiseren, kun je met gegevenssoort “FactuurDetailsDebiteur” de gewenste velden selecteren die benodigd zijn en vervolgens met een vinkje te plaatsen bij “Unieke DC-gegevens”. Hiermee voorkom je dat wanneer een debiteur bijvoorbeeld 5 openstaande posten heeft, er ook 5 keer een stamgegeven aangeleverd wordt. Door dit vinkje aan te zetten zal er ondanks de 5 openstaande posten, slechts 1 keer het stamgegeven geëxporteerd worden.

Onderhouden mapping-definitie

Gegevenssoort	FIS2000 - FactuurDetailsDebiteur
Type	Export / CSV
Omschrijving	OP Brocacef

Algemeen	Mappings	Filtergegevens	Planningsgegevens	Selectiegegevens
Bestandsnaam	OP			
Unieke bestandsnaam	<input type="checkbox"/>			
Kopregel opnemen	<input checked="" type="checkbox"/>			
Nul facturen uitsluiten	<input type="checkbox"/>			
Unieke DC gegevens	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kolomscheidingsteken	;			
Regeleinde	Windows			
Data bibliotheek	FISJW			
Programma bibliotheek	FISOBJLIB			
Filtergegevens aanw.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Planninggegevens aanw.	<input type="checkbox"/>			
Selectiegegevens aanw.	<input type="checkbox"/>			
Status bericht naar e-mail adres				

Opslaan Annuleren

In verband met performance is besloten de DC-gegevens op te halen met een SQL opdracht.

Om conflicten te voorkomen zijn de selectiemogelijkheden van de SQL beperkt. Dit houdt in dat niet alle rubrieken die opgehaald kunnen worden gebruikt in de selectie.

Let op bedrijfsnummer en vestigingsnummer zijn van de selectiemogelijkheid uitgesloten i.v.m. de mogelijkheid dat er verwezen kan worden naar een centrale administratie (welke buiten de selectie kan vallen). Voor de performance heeft dit geen invloed daar eMapping dit al heeft ondervangen in de algemene verwerking van de gegevens.

Indien de nul facturen moeten worden uitgesloten dan moet in de onderstaande panel, de Checkbox ‘Nul facturen uitsluiten’ aangevinkt worden. Let op het wel of niet uitsluiten van nul facturen is van invloed op de performance.

Met behulp van de optie ‘Unieke DC-gegevens’ is het mogelijk om de uitvoer te beperken tot unieke DC-nummers. Onder Unieke DC-gegevens wordt verstaan DC-gegevens waarvoor nog openstaande posten aanwezig zijn.

Bijkomend voordeel is dat hierdoor extra een extra performance voordeel is te behalen.

Let op als u velden selecteert welke niet in de dc-stamgegevens aanwezig zijn, impliceert dit dat er extra bestanden geraadpleegd moeten worden. Dit kan de uniciteit en performance nadelig beïnvloeden.

Onderhouden_mapping-definitie

Gegevenssoort	FIS2000 - invoice_detailsDebitFIS
Type	Export / CSV
Omschrijving	debitfis

Algemeen		Mappings	Filtergegevens	Planningsgegevens	Selectiegegevens
Bestandsnaam	FactuurDetailsDebiteur				
Unieke_bestandsnaam	<input type="checkbox"/>				
Kopregel_opnemen	<input checked="" type="checkbox"/>				
Nul facturen uitsluiten	<input checked="" type="checkbox"/>				
Unieke DC gegevens	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kolomscheidingstekens	;				
Regeleinde	Windows				
Data_Library	FWP1601000				
Program_Library	FISO1601				
Filtergegevens_aanw.	<input checked="" type="checkbox"/>				
Planninggegevens_aanw.	<input type="checkbox"/>				
Selectiegegevens_aanw.	<input type="checkbox"/>				
StatusEmailAddress					

Opslaan Annuleren

In de Filtergegevens kan worden gefilterd op bedrijfsnummer, vestiging en andere rubrieken.

Onderhouden mapping-definitie

Gegevenssoort	FIS2000 - FactuurDetailsDebiteur
Type	Export / CSV
Omschrijving	debitfis

Algemeen		Mappings	Filtergegevens	Planningsgegevens	Selectiegegevens
Selecteren	Aantal aanmaningen	=		Toevoegen	
Actie	Filter	Bewerking	Waarde		
Geen gegevens te tonen.					

Opslaan Annuleren

In de Selectiegegevens kan worden geselecteerd op diverse rubrieken, de selectie kan invloed hebben op de performance. De rubrieken waarop geselecteerd kan worden zijn de rubrieken van het stambestand debiteuren/crediteuren (DCAPSS) m.u.v. bedrijfsnummer en vestigingsnummer, dit om te voorkomen dat bedrijven worden geselecteerd welke noodzakelijk zijn voor de presentatie van gegevens welke in een centrale administratie zijn opgeslagen.

Met behulp van de operator begint met of eindigt op kan de gebruiker selecteren op rubrieken die starten met een waarde. Bijvoorbeeld Nummer welke begint met 1

Onderhouden mapping-definitie

Gegevenssoort	FIS2000 - FactuurDetailsDebiteur
Type	Export / CSV
Omschrijving	debitfis

Algemeen		Mappings	Filtergegevens	Planningsgegevens	Selectiegegevens
	Aanm. altijd afdr. vanaf ranglij.	=		Toevoegen	
Selectie EN/OF	Actie	Bewerking	Waarde 1	Waarde 2	
Geen gegevens te tonen.					

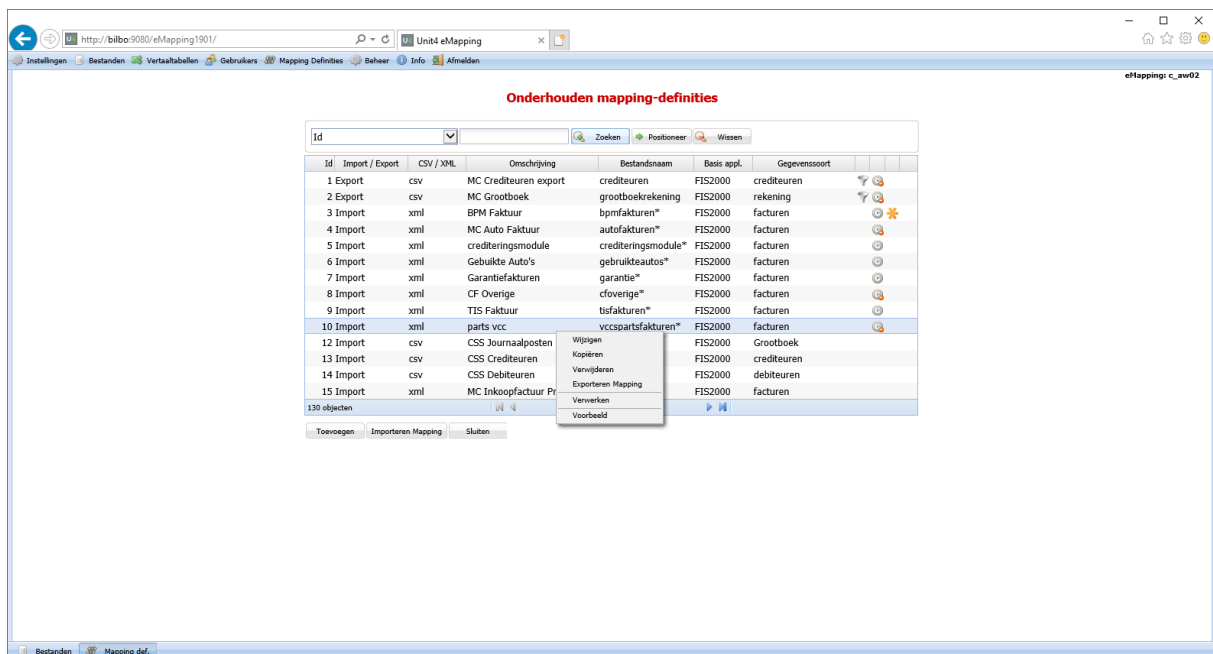
Opslaan Annuleren

Exporteren en Importeren van Mapping Definities.

Het is vanaf deze versie mogelijk de definitie van een mapping definitie te exporten en in een andere omgeving te importeren, bijvoorbeeld van een testomgeving naar een productie omgeving.

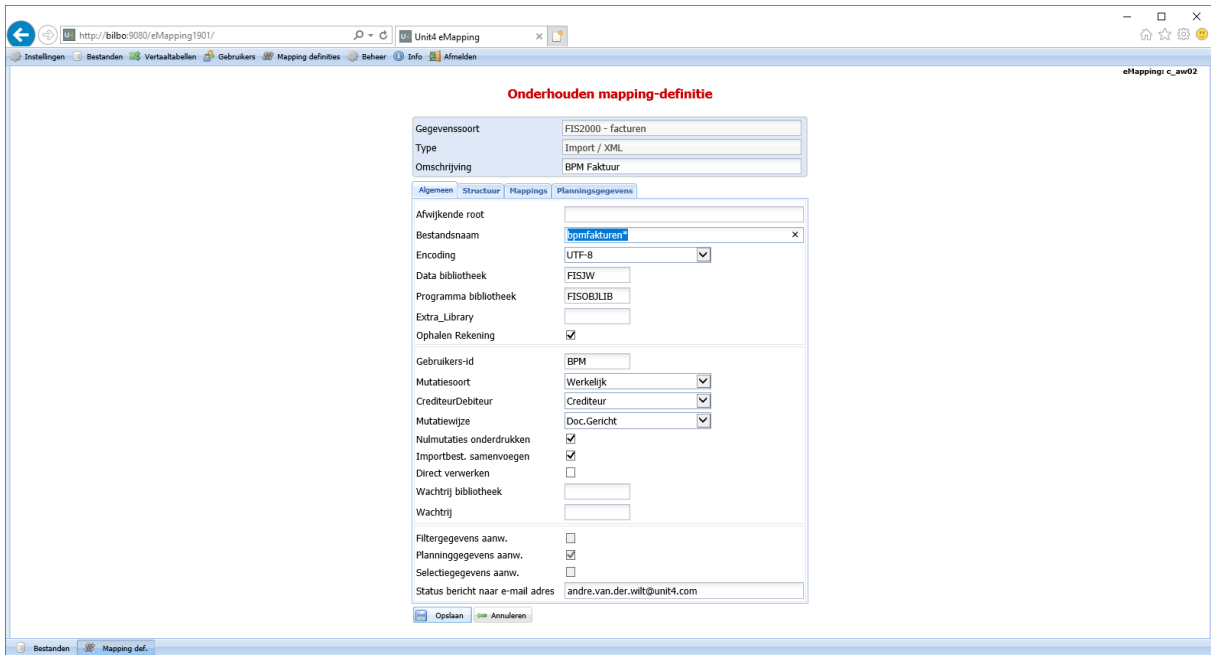
Bij het rechts klikken op een mapping-definitie is de optie 'Exporteren Mapping' toegevoegd.

Onderaan het scherm is de knop 'Importeren Mapping' toegevoegd. Hiermee kan een eerder geëxporteerd bestand worden geïmporteerd.

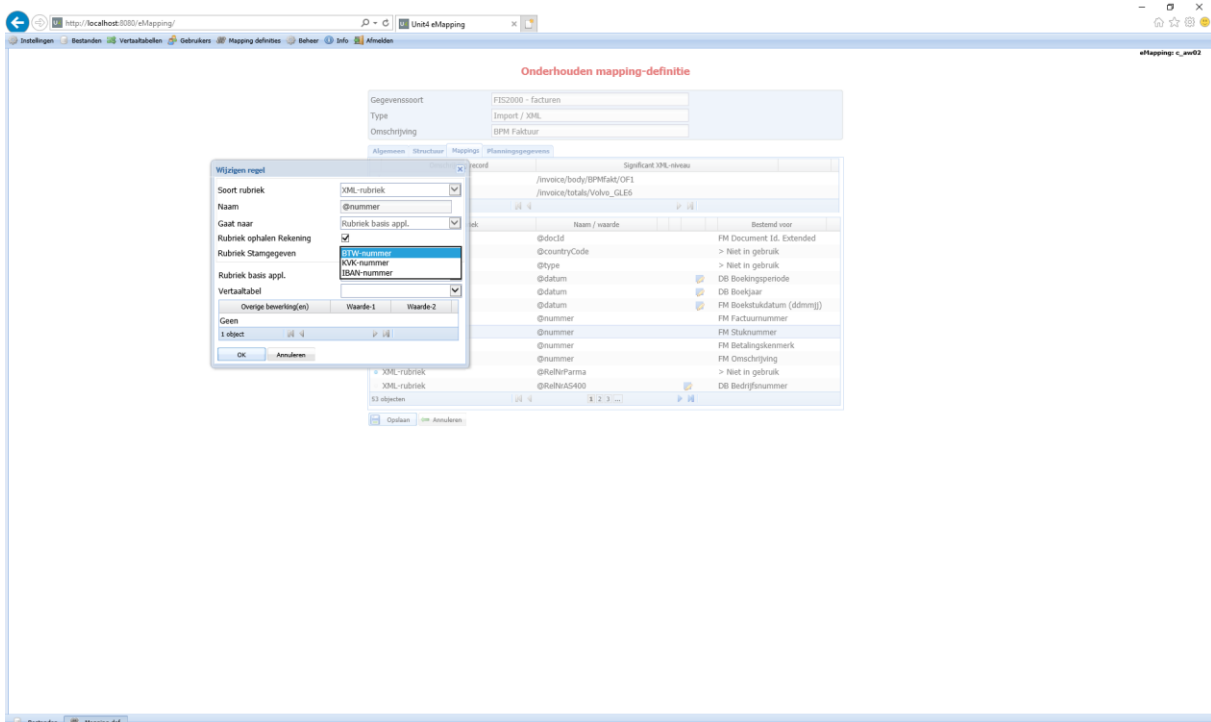


Ophalen rekening.

Bij het inlezen van facturen is het mogelijk om het relatienummer op te halen uit het financiële pakket. Dit kan op basis van het IBAN-nummer, het KVK nummer of het BTW-nummer.



Om deze functionaliteit in te schakelen moet bij de mapping definitie het veld 'Ophalen Rekening' worden aangevinkt.



Vervolgens kan bij de mapping per rubriek worden aangegeven of de rekening moet worden opgehaald. Na het aanvinken kan men kiezen voor BTW-nummer, KVK-nummer of IBAN-nummer voor het ophalen van het rekeningnummer.

Deze functionaliteit is beschikbaar voor FIS2000 en FMS

Unieke ID voor mapping definities

Onderhouden mapping-definities

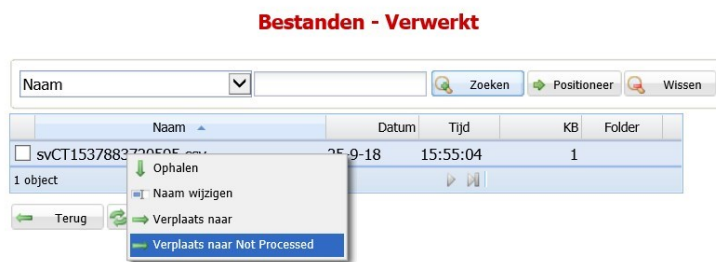
ID	Import / Export	CSV / XML	Omschrijving	Bestandsnaam	Basis appl.	Gegevenssoort
82	Import	xml	Test Import	Test	FAKFIS	factuur
84	Export	csv	MC Periode	periode	FIS2000	periode
85	Export	csv	MC Projecten	subprojecten	CMSPRS	subproject
86	Export	csv	MC Werksorten PRS	werksort PRS	CMSPRS	werksort
87	Export	csv	MC Dagboek	dagboek	FIS2000	dagboek
88	Export	csv	MC Valuta	valuta	FIS2000	valuta
89	Import	xml	MerkenEK	PIM_CT*	FAKFIS	factuur
90	Import	xml	CIFAK_A	PIM_CT*	FAKFIS	factuur
91	Import	xml	MC Huurfacturen	P8*	FAKFIS	factuur
93	Import	csv	MC Import tarief PRS	Upload*	CMSPRS	interface PRS/I
94	Import	xml	MC Accorderen	Accorderen	FIS2000	accorderen facturen
95	Import	csv	Grootboek upload	Grootboek Upload*	FIS2000	rekening
96	Import	csv	Kostenplaats Upload Initieel	Kostenplaatsen Upload*	FIS2000	kostenplaats
97	Import	csv	MC Kostenplaatsen Upload	Kostenplaatsen Upload*	FIS2000	kostenplaats

125 objecten

Toevoegen Importeren Mapping Sluiten

Dit is tevens een zoekveld geworden, dat het zoeken vereenvoudigt

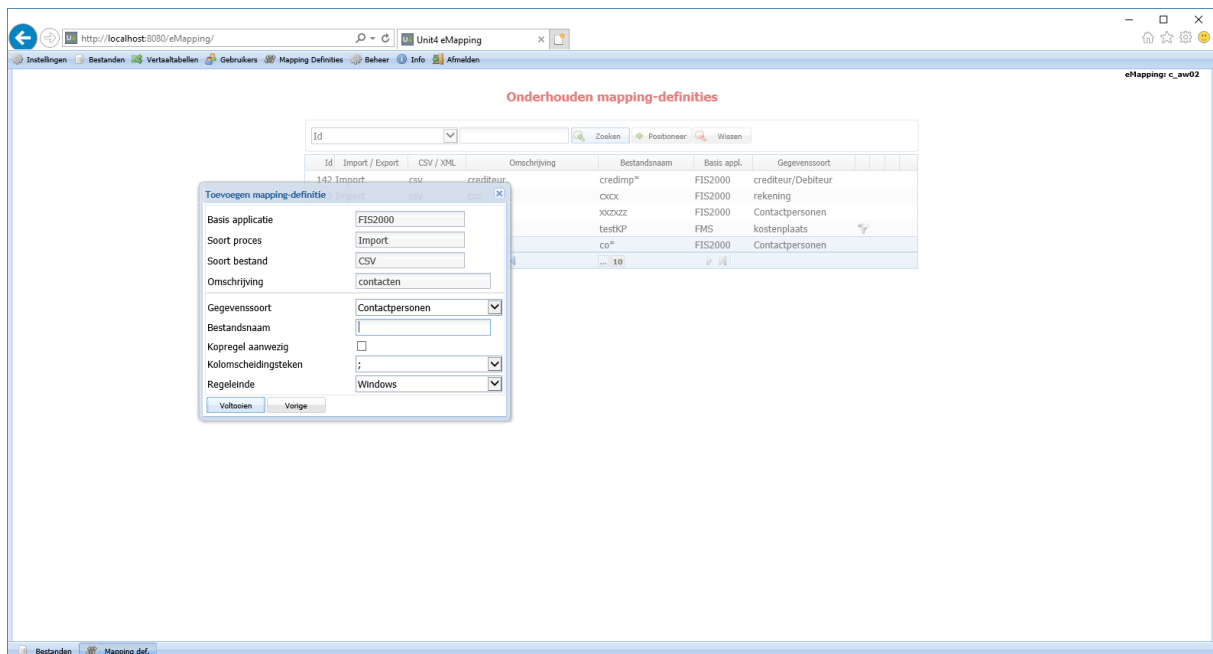
Direct verplaatsen naar “NotProcessed”



Indien je een verwerkt bestand (opgeslagen met de toevoeging “sv” voorafgaand de bestandsnaam) weer naar “NotProcessed” verplaatst, wordt het bestand automatisch weer met de oorspronkelijke bestandsnaam geplaatst.

Importeren Contactpersonen

Voor FIS2000 is het mogelijk om contactpersonen te importeren. Tijdens het aanmaken van een nieuwe definitie moet er worden gekozen voor 'Contactpersonen'. De verdere inrichting is gelijk aan alle andere importfuncties. Het aanbieden van contactpersonen is mogelijk in CSV of XML formaat.



Overzicht van verbeteringen

Nummer	Probleemomschrijving
	Bij het exporteren in XML-formaat wordt in sommige situaties ten onrechte een extra debiteur tag toegevoegd in het bestand.
	Het veld 'code blokkeren' wordt nu ook verwerkt richting FIS2000. Hiermee kan op voorhand een factuur geblokkeerd worden voor betaling.
	Het aanleveren van rekeninggegevens is uitgebreid met de nieuwe velden: <ul style="list-style-type: none"> - rekening MultiMatching - subboek 2 posities - RGS Code - Code Statistieknummer 1/2/3 gebonden (J/N/F)
	Bij het aanmaken van een mappingdefinitie is de naam van de gegevenssoort 'Routing' veranderd in 'Routecodes/Locaties'
	Het uitpakken van een zipfile en de inhoud van deze zipfile in verschillende mappen plaatsen werkte niet meer helemaal goed. Dit is aangepast. Tevens is de werking efficiënter gemaakt. Er wordt nu niets meer gedaan als er geen bestand is klaargezet.
	Als bij het accorderen van facturen in FIS gebruik wordt gemaakt van lange factuurnummers is hier een extra inrichting voor nodig om het factuurnummer rechts aan te sluiten en van voorloopnullen te voorzien. Dit is aangepast en opgenomen in de programmatuur. De extra inrichting is vanaf deze versie dan ook niet meer nodig.

Aanmelden

Na het starten van de webbrowser op uw desktop, kiest u het adres van uw webserver voor eMapping (URL) opgeven, *bijvoorbeeld*: `http://[server]:[poort]/eMapping`.

Voor de werking van eMapping kunt u de helpteksten raadplegen. Deze helpinformatie kunt u via het menu 'Help' op de menubalk oproepen. Voor elke rubriek en elk scherm in eMapping is helpinformatie gedefinieerd. Deze kunt u opvragen door op de label van de/het gewenste rubriek/scherm te klikken.

Ondersteuning

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

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

U bereikt het Projectbureau op telefoonnummer: **088 – 247 14 34**. Ook voor andere vormen van ondersteuning, zoals opleiding en advies, kunt u bij het Projectbureau terecht.