



**Interfaces FIS2000**  
**Basisrelease 2023.01**

## Inhoud - FISINTF

<b>OVERZICHT API'S</b>	<b>5</b>
<b>OVERZICHT UPI'S</b>	<b>7</b>
<b>OVERZICHT BESTANDEN</b>	<b>8</b>
<b>INLEIDING</b>	<b>9</b>
HET HANDBOEK INTERFACES	9
VOORKENNIS	10
LIBRARY LIST - (LIJST VAN BIBLIOTHEKEN)	10
EXCLUSIEVE FUNCTIES	10
SLOTOPMERKING	10
<b>AANLEVEREN FINANCIËLE MUTATIES</b>	<b>11</b>
INLEIDING	11
<b>AANLEVEREN FINANCIËLE MUTATIES - RECHTSTREEKS</b>	<b>12</b>
IMPLEMENTATIE DATABASE	12
HET CREËREN VAN GEBRUIKERSIDENTIFICATIES	12
AANLEVERING VAN DE MUTATIES	13
FAM20/FAM21-RUBRIEKEN	15
<b>AANLEVEREN FINANCIËLE MUTATIES - VANAF ANDER SYSTEEM</b>	<b>19</b>
AANLEVERING VANAF ANDER COMPUTERSYSTEEM	19
METHODE VAN AANLEVERING	19
AANVULLENDE OPMERKINGEN	20
HET CONVERSIEBESTAND	20
RECHTSTREEKS AANROEPEN VAN DE CONVERSIEPROGRAMMATUUR	21
<b>AANLEVEREN FINANCIËLE MUTATIES - VIA API</b>	<b>23</b>
ALGEMEEN	23
PARAMETERS FAGIMPFM EN FAGIMPFA	24
<b>VERWERKEN FINANCIËLE MUTATIES</b>	<b>30</b>
<b>WIJZIGEN/AANVULLEN FINANCIËLE MUTATIES</b>	<b>31</b>
<b>EXTRA CONTROLES FINANCIËLE MUTATIES</b>	<b>32</b>
<b>RAADPLEGEN VERVAARDIGDE BOEKINGEN</b>	<b>37</b>
<b>MUTATIES DEBITEUREN/CREDITEUREN STAMGEGEVENS</b>	<b>39</b>
FIS2000 ALS PRIMAIRE APPLICATIE	41
FIS2000 ALS SECUNDAIRE APPLICATIE	44
STANDAARDWAARDEN	45
ACHTERGRONDINFORMATIE	46
DCALE0 – LEZEN ALLE STAMGEGEVENS DEBITEUREN/CREDITEUREN	47
DCAME0 – MUTEREN ALLE STAMGEGEVENS DEBITEUREN/CREDITEUREN	48
DCALE1 - LEZEN DC-STAMGEGEVENS	54
DCAME1 - BIJWERKEN DC-STAMGEGEVENS	55
FAGLD2 - LEZEN GROOTBOEKGEGEVENS	55
FAGMD2 - BIJWERKEN GROOTBOEKGEGEVENS	56
DCALD3 - LEZEN BANKGEGEVENS BINNENLAND	56
DCAMD3 - BIJWERKEN BANKREKENINGEN BINNENLAND	57
DCALD4 - LEZEN BANKGEGEVENS BUITENLAND (SWIFT)	57
DCAMD4 - BIJWERKEN BANKREKENINGEN BUITENLAND (SWIFT)	58
DCALCT - LEZEN CONTACTPERSONEN	58
DCAMCT - BIJWERKEN CONTACTPERSONEN	59

<b>BATCH INVOER D/C-STAMGEGEVENS.....</b>	<b>60</b>
<b>AANVULLENDE FOUTCONTROLES D/C-STAMGEGEVENS.....</b>	<b>62</b>
<b>AUDIT WIJZIGINGEN DB/CR-STAMGEGEVENS .....</b>	<b>64</b>
<b>DATABASE INFORMATIE - DEBITEUREN/CREDITEUREN .....</b>	<b>66</b>
<b>OPVRAGEN STAMGEGEVENS DEBITEUREN/CREDITEUREN .....</b>	<b>67</b>
<b>OPVRAGEN OPENSTAAND SALDO/FACTUURGEGEVENS.....</b>	<b>69</b>
<b>OPVRAGEN OPENSTAANDE POSTEN VANUIT EIGEN APPLICATIE .....</b>	<b>72</b>
<b>DATABASE INFORMATIE - OVERIG.....</b>	<b>75</b>
FAGLCUM - INLEZEN PERIODESALDI CUMULATIEF COMBINATIE T/M 22 POSITIES .....	76
FAGLCUM1 - INLEZEN PERIODESALDI CUMULATIEF COMBINATIE > 22 POSITIES.....	77
FAGLBCMB - INLEZEN BOEKINGSCOMBINATIE .....	78
FAGLREK/FAGSREK - INLEZEN STAMGEGEVENS REKENING (T/M RELEASE 2012.01) .....	79
FAGLREK2 - INLEZEN STAMGEGEVENS REKENING (VANAF RELEASE 2014.01) .....	80
FAGSREK2 - INLEZEN STAMGEGEVENS REKENING (VANAF RELEASE 2015.01) .....	80
FAGLKPL/FAGSKPL - INLEZEN STAMGEGEVENS KOSTENPLAATS.....	81
FAGLKDR/FAGSKDR - INLEZEN STAMGEGEVENS KOSTENDRAGER.....	82
FAGLSTN/FAGSSTN - INLEZEN STAMGEGEVENS STATISTIEKNUMMERS .....	84
FAGLDAG2/FAGSDAG - INLEZEN STAMGEGEVENS DAGBOEK.....	85
FAGLICT - INLEZEN STAMGEGEVENS OBT-CODE .....	86
DCALAK - INLEZEN STAMGEGEVENS ACCORDERINGSROUTE .....	86
FAGLMS/FAGSMS - INLEZEN STAMGEGEVENS MAATSTAFCODE .....	86
DCKBKRS - INLEZEN KOERSGEGEVENS .....	87
FAGLTB - INLEZEN TABELGEGEVENS .....	88
FAGLBT - INLEZEN BATCHINFORMATIE .....	88
FAGZ01 - SELECTEREN/ZOEKEN OBT-CODE.....	89
FAGZ02 - SELECTEREN/ZOEKEN ACCORDERINGSROUTE .....	90
FAGZ03 - SELECTEREN/ZOEKEN VALUTACODES.....	90
FAGZ07 - SELECTEREN/ZOEKEN TABELLEN .....	91
FAGZ08 - SELECTEREN/ZOEKEN BANKGEGEVENS BANK.....	92
FAGZ09 - SELECTEREN/ZOEKEN PERIODEVERDELING.....	92
FAGZ12 - SELECTEREN/ZOEKEN BOEKJAAR .....	93
<b>AUTOMATISCHE BETALINGEN &amp; INCASSO.....</b>	<b>103</b>
EIGEN SELECTIECRITERIA (1).....	103
EIGEN SELECTIECRITERIA (2).....	106
EIGEN VERWERKING BIJ DEFINITIEF BETALEN/INCASSEREN .....	107
EIGEN CONTROLES BIJ DEFINITIEF BETALEN - BINNENLAND.....	107
EIGEN CONTROLES BIJ DEFINITIEF BETALEN - BUITENLAND .....	109
EIGEN CONTROLES BIJ DEFINITIEF INCASSEREN .....	110
EIGEN VERWERKING BIJ BETALINGEN/INCASSO'S NAAR UITVOERMEDIUM .....	111
AANPASSEN OMSCHRIJVINGEN BANKBESTANDEN.....	111
<b>AANVULLENDE FACTUUR-INFO .....</b>	<b>112</b>
BEELDSCHERMINFORMATIE DB/CR.....	112
OVERZICHT OPENSTAANDE POSTEN .....	113
OVERZICHT TE ACCORDEREN FACTUREN .....	115
<b>PRESTATIEVERREKENINGEN .....</b>	<b>117</b>
<b>RECONCILIATIE .....</b>	<b>121</b>
<b>OVERIGE INTERFACE-MOGELIJKHEDEN .....</b>	<b>127</b>
ADRESBLOK SPECIALE FORMULIEREN .....	127
SELECTIE T.B.V. ACCORDEREN FACTUREN .....	128

---

LEZEN VAN FACTUREN IN ACCORDERING .....	128
ACCORDEREN VAN FACTUREN.....	130
VERBANDSCONTROLES UITVOEREN .....	133
INVULLING VARIABLELE WAARDEN BIJ HET AANMAKEN VAN BRIEVEN.....	135
EXTRA BEDRAGEN AFDRUKKEN OP AANMANING/REKENINGOVERZICHT.....	136
WIJZIGEN EN/OF AANVULLEN VAN RUBRIEKEN IN DE IVAT-EXPORT.....	138
EEN EIGEN VERWERKING BIJ AFSLUITEN REKENING-COURANT DB/CR , C.Q. REKENINGOVERZICHT .....	139
EURO - OMREKENEN BEDRAGEN .....	142
EIGEN OPTIE BEELDSCHERMINFORMATIE BOEKINGSREGELS .....	145
EXTRA AUTORISATIECONTROLE BOEKINGSRECORD .....	146
WIJZIGEN DOCUMENT-ID IN BOEKINGEN FIS2000 .....	147
ONDERHOUDEN BOEKINGSVOORSTELLEN .....	148
MANDAATGEGEVENS.....	150

## Overzicht API's

Naam	Omschrijving
FAGCHKLCK	Check lock op bestandsbibliotheek
FAGRMVLCK	Remove lock op bestandsbibliotheek
FAG150CL	Verwerken financiële mutaties
FAG820CLV	Overnemen externe financiële mutaties
FAGMD2	Muteren rekeninggegevens
DCAME0	Muteren alle DC-gegevens
DCAME1	Muteren NAW-gegevens
DCAMD3	Muteren bankgegevens binnenland
DCAMD4	Muteren bankgegevens buitenland
DCALE0	Lees alle DC-gegevens
DCASD0	Lees alle DC-gegevens (sequentieel)
FAGLD2	Lees rekeninggegevens
DCALE1	Lees NAW-gegevens
FAGLD2	Lees rekeninggegevens
DCALD3	Lees bankgegevens binnenland
DCALD4	Lees bankgegevens buitenland
FAG933CLV	Batch invoer debiteuren/crediteuren/rekeningen
DCALSLD	Bepalen openstaand saldo per debiteur/crediteur/factuur
DCA100	Beeldscherm informatie debiteuren/crediteuren
FAGLCUM	Lezen saldirecords bedragen/aantallen/vreemd geld
FAGLBCMB	Lezen boekingscombinatie
FAGSLDR	Berekenen rekeningsaldo
FAGLREK(2)	Lezen stamrecord rekening (vanaf release 2014.01: FAGLREK2)
FAGSREK	Lezen stamrecord rekening (sequentieel)
FAGLKPL	Lezen stamrecord kostenplaats
FAGSKPL	Lezen stamrecord kostenplaats (sequentieel)
FAGLKDR	Lezen stamrecord kostendrager
FAGSKDR	Lezen stamrecord Kostendrager (sequentieel)
FAGLSTN	Lezen stamrecord statistieknnummers
FAGSSTN	Lezen stamrecord Statistieknnummers (seq.)
FAGLDAG(2)	Lezen stamrecord dagboek (vanaf release 2019.01: FAGLDAG2)
FAGSDAG	Lezen stamrecord dagboek (sequentieel)
FAGLICT	Lezen stamrecord ICT-code
DCALAK	Lezen stamrecord accorderingsroute
FAGLMS	Lezen stamrecord maatstafcode
DCKBKRS	Bepalen van de te hanteren koers
FAGLTB	Lezen tabelrecord
FAGZ01	Selectie OBT-code
FAGZ02	Selectie accorderingsroute
FAGZ03	Selectie valutacode
FAGZ07	Selectie landencode
FAGZ08	Selectie bankrekening bank
FAGZ09	Selectie periodeverdeling
FAGZ12	Selectie boekjaar

Naam	Omschrijving
FAG930CLV	Batch invoer debiteuren/crediteuren/rekeningen
FAP930CLV	Batch invoer kostenplaatsen
FAD930CLV	Batch invoer kostendragers
FAS930CLV	Batch invoer statistieknnummers
FAF930CLV	Batch invoer koersontwikkeling
FAB230CLV	Batch invoer vaste gegevens verplichtingen
FAG940CLV	Batch invoer kenmerken en notities
FAM930CLV	Batch invoer mandaatgegevens
DCV930CLV	Batch invoer afspraken
FAGLAKK	Lezen facturen in accordering
FAGAKK	Interface accorderen
FAA150	Uitvoeren verbandscontroles
FAGRVAL	Omrekenen valuta: basis/vreemde/primair/secundair
VAF044CLV	Inlezen externe lopende activeringen
VAF054CLV	Inlezen externe VA-mutaties
FAGMDCID	Wijzigen Document-ID in boekingen FIS2000
DCALCT	Lezen contactpersonen
DCAMCT	Muteren contactpersonen
DCALMG	Lezen mandaatgegevens
DCAMMG	Muteren mandaatgegevens

## Overzicht UPI's

Naam	Omschrijving
FAGEXT	Sturing FAGEXTMT en FAGEXTFT
FAGEXTMT	Wijzigen/aanvullen financiële mutaties
FAGEXTFT	Eigen foutcontroles financiële mutaties
FAG183IN	Raadplegen vervaardigde boekingen
DCA440IN	Doorgifte gemuteerde debiteuren/crediteuren/rekeningen (interactief)
DCA440BT	Doorgifte gemuteerde deb/cred/rek (batch)
DCA40102	Eigen controles dc-stamgegevens DC-stam
DCA40103	Eigen controles dc-stamgegevens DC-stam 2
DCA40104	Eigen controles dc-stamgegevens DC-stam 3
DCA40105	Eigen controles dc-stamgegevens DC-stam 4
DCA40106	Eigen controles dc-stamgegevens DC-stam Vrije rubrieken.
DCA40302	Eigen controles bankrekeningen binnenland
DCA40501	Eigen controles bankrekeningen buitenland
DCA40702	Eigen controles grootboekrekeningen
FAGNOTF	Eigen controles kenmerken en notities
FAP010IN	Doorgifte gemuteerde kostenplaats (interact)
FAD010IN	Doorgifte gemuteerde kostendrager (interact)
FAS010IN	Doorgifte gemuteerde statistieksnummer (interact)
DCB010IN	Eigen selecties betalen binnenland – crediteuren
DCK110IN	Eigen selecties betalen buitenland
DCB015IN	Eigen selecties betalen binnenland - debiteuren
DCB310IN	Eigen selecties incasso
DCB009IN	Eigen selectiecriteria betalen binnenland/crediteuren
DCB039IN	Eigen controles op het scherm Definitief betalen binnenland (DCB039.01)
DCK109IN	Eigen selectiecriteria betalen buitenland
DCK139IN	Eigen controles op het scherm Definitief betalen buitenland (DCK139.02)
DCB014IN	Eigen selectiecriteria betalen binnenland/debiteuren
DCB309IN	Eigen selectiecriteria incasso
DCB339IN	Eigen controles op het scherm Definitief incasseren (DCB339.01)
DCBDEFIN	Eigen verwerking bij definitief betalen/incasseren
DCBDEFUIT	Eigen verwerking bij betalingen/incasso's naar uitvoermedium
DCABIOMS	Aanpassen omschrijvingen bankbestanden
DCA100IFI	Tonen eigen factuurinfo bij beeldscherm info
DCA080IFI	Tonen eigen factuurinfo bij overz.op.post.
FAB325IFI	Tonen eigen factuurinfo bij overz.acc.fact.
PRVEXTMT	Wijzigen/aanvullen mutaties prestatieverrekeningen.
PRVEXTFT	Eigen foutcontroles mutaties prestatieverrekeningen.
DCRECONIN	Aanvullende reconciliatie
DCRECONIZ	Aanvullende reconciliatie
DCRECONSP	Aanvullende reconciliatie (specificaties)
DCAONAW	Adresblok speciale formulieren
FAB300MT	Selectie t.b.v. accorderen facturen
DCV200IN	Presenteren eigen info bij aanmaken brieven
DCATOTA	Extra bedragen afdrucken op aanmaningen & rekeningoverzicht

Naam	Omschrijving
FAG362IN	Wijzigen/aanvullen van exportregels voor iVAT
DCP351IN	Een eigen interface bij Afsluiten rekening-courant DB/CR , c.q. Rekeningoverzicht
FAADCBEXT	Extra autorisatiecontrole boekingsrecord
DCAXAUDT	Audit wijzigingen DB/CR-stamgegevens

## Overzicht bestanden

Naam	Omschrijving
FAM2	Invoeren interne financiële mutaties
FAM20	Invoeren interne financiële mutaties
FAM21	Invoeren interne financiële mutaties
FAEX1	Invoeren extern dagboekrecord
FAEY1	Invoeren extern boekingsrecord
FAEY2	Invoeren extern boekingsrecord
FAEY3	Invoeren extern boekingsrecord
FAEY4	Invoeren extern boekingsrecord
FAEY5	Invoeren extern boekingsrecord
FAEPE0	Batch invoer alle DC-stamgegevens
FAEPE1	Batch invoer NAW/overig
FAEPD2	Batch invoer rekeningen
FAEPD3	Batch invoer bankgegevens binnenland
FAEPD4	Batch invoer bankgegevens buitenland
FAEPD5	Batch invoer boekingsvoorstellen
FAEPEP	Batch invoer kostenplaatsen
FAEPED	Batch invoer kostendragers
FAEPES	Batch invoer statistiekennummers
FAEPEK	Batch invoer koersontwikkeling
FAEPEG	Batch invoer vaste gegevens verplichtingen
FAEPEN	Batch invoer kenmerken en notities
FAEPEA	Batch invoer afspraken
FAEPEC	Batch invoer contactpersonen
FAEPMG	Batch invoer mandaatgegevens
PRV	Invoeren prestatieverrekeningen
PRV50	Invoeren prestatieverrekeningen
PRV51	Invoeren prestatieverrekeningen
CONSF	Aanleveren eigen reconciliatietransacties via folder
CONSB	Aanleveren eigen reconciliatietransacties via bibliotheek



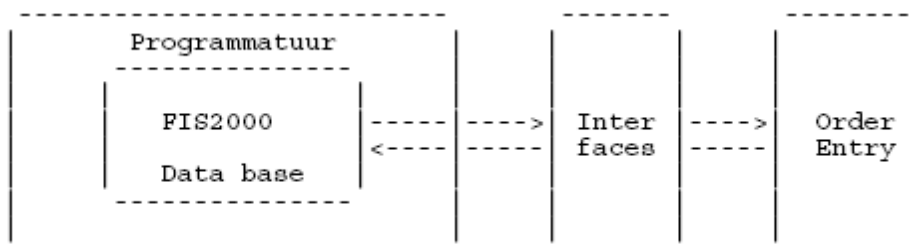
## Inleiding

Bij de beschouwing van een Financieel Informatie Systeem kan een groot aantal componenten worden onderscheiden. Voorlopig wordt volstaan met onderstaande globale indeling:

- *De gegevens*  
Deze zijn opgeslagen in een aantal database bestanden,
- *De programmatuur*  
Deze ligt als een schil om de database heen, met andere woorden om relevante c.q. betrouwbare informatie uit de database te verkrijgen en/of om op verantwoorde wijze gegevens toe te voegen of te muteren mag uitsluitend van deze programmatuur gebruik worden gemaakt.

Het Financieel Informatie Systeem, gedefinieerd als sub-systeem van een Bedrijfs Informatie Systeem, kent per definitie een aantal raakvlakken met andere disciplines binnen de onderneming, bijvoorbeeld :

- Een gebruiker van een Order Entry-toepassing dient op het moment van order-registratie het openstaand saldo van de desbetreffende klant te kennen; dit gegeven is bekend binnen het Financieel Informatie Systeem.
- de levering van goederen e/o diensten alsmede de hiermee gepaard gaande facturering hebben consequenties voor de financiële positie van de onderneming en dienen derhalve binnen het Financieel Informatie Systeem te worden geregistreerd.



In het ontwerp van het Financieel Informatie Systeem van Pantheon is nadrukkelijk rekening gehouden met de tegenstrijdige belangen welke hierbij in het spel zijn. Om enerzijds de integriteit van de financiële database te waarborgen en anderzijds toch de mogelijkheid te bieden aan andere applicaties de gegevens te gebruiken wordt een aantal hulpmiddelen ter beschikking gesteld, welke hier gemakshalve als "interfaces" worden aangeduid.

## Het handboek Interfaces

Zoals eerder aangegeven wordt als onderdeel van het Financieel Informatie Systeem van Pantheon een aantal hulpmiddelen meegeleverd t.b.v. de interactie met andere toepassingen. Globaal betreft het hier een aantal hulpmiddelen met betrekking tot:

- het toevoegen aan c.q. het wijzigen van de FIS2000-database vanuit andere toepassingen
- het raadplegen van de FIS2000-database vanuit andere toepassingen
- een aantal andere hulpmiddelen dat niet direct tot bovengenoemde categorieën gerekend kan worden, maar dat binnen het kader van het handboek "Interfaces" zeker niet mag ontbreken.

Het handboek "Interfaces" beoogt niet alleen een overzicht te geven van de aanwezige mogelijkheden maar tevens als leidraad te dienen bij de invoering c.q. het gebruik hiervan. De automatiseringsdeskundige dient zich hierbij te realiseren, dat het hier een **technische** handleiding betreft. Voor de functionele invulling zal steeds een intensief overleg met de materie- deskundigen

uit de eigen organisatie noodzakelijk zijn. Alleen op die manier is het mogelijk om het Financieel Informatie Systeem optimaal in het totale bedrijfsinformatie systeem te integreren.

## Voorkennis

Bij het schrijven van dit handboek is ervan uitgegaan dat de lezer enige kennis heeft van de basisfuncties van FIS2000. Daarnaast dient hij enige ervaring te hebben met CL- en RPG-programmering.

Verder wordt regelmatig verwezen naar voorbeeldprogramma's, indelingen van databasebestanden, etc. De sources van deze objecten bevinden zich in de sourcefile FAGDBSRC in de programmabibliotheek FISOBJLIB.

In het bijzonder zijn hierbij van belang:

- Het member DCREF met de beschrijving van de database-bestanden van de D/C-module
- Het members FAREF / FAREF1 met de beschrijving van de database-bestanden van de overige modules

## Library list - (lijst van bibliotheken)

Het spreekt vanzelf dat bij het aanroepen van FIS2000-interfaceprogrammatuur de programma bibliotheek in de library list dient voor te komen. Omdat sommige interface programma's intern gebruik maken van ondersteunende routines welke zich in de CMNOBJLIB bevinden verdient het aanbeveling om ook deze bibliotheek in de library list op te nemen.

## Exclusieve functies

Voor de uitvoering van bepaalde FIS2000-functies is het noodzakelijk dat de betreffende bestandsbibliotheek exclusief aan zo'n functie wordt toegewezen (denk hierbij b.v. aan de functie 'Reorganiseren stambestanden' of aan 'Aanpassen database aan nieuwe release').

Binnen de pakketprogrammatuur wordt er vanzelfsprekend op toegezien dat genoemde functies niet geactiveerd (kunnen) worden wanneer er andere gebruikers met de betreffende bestandsbibliotheek bezig zijn alle 'niet exclusieve functies' leggen daarom standaard een lock op de bestandsbibliotheek d.m.v. het CL-commando:

**ALCOBJ OBJ((\*LIBL/&&LIBNAM \*LIB \*SHRUPD)) WAIT(0),**

waarop in de programmatuur van de 'exclusieve functies' wordt geanticipeerd. Uiteraard wordt deze lock, aan het einde van de 'niet exclusieve functies', ook weer teniet gedaan met het commando:

**DLCOBJ OBJ((\*LIBL/&&LIBNAM \*LIB \*SHRUPD))**

Het verdient aanbeveling om deze CL-commando's ook in uw interface programmatuur op te nemen. Een alternatieve mogelijkheid om e.e.a. te implementeren bestaat uit een aanroep van de FIS2000 programma's FAGCHKLCK ('doet' de ALCOBJ) en FAGRMVLCK ('doet' de DLCOBJ).

## Slotopmerking

De ontwikkelde interface-programmatuur (alsmede andere objecten welke niet tot de standaard pakketprogrammatuur behoren) dienen bij voorkeur NIET in de programmabibliotheek FISOBJLIB opgenomen te worden. Door deze objecten in een andere bibliotheek te plaatsen wordt voorkomen dat deze bij het laden van een nieuwe release van de pakketprogrammatuur ongewild worden verwijderd.

## Aanleveren financiële mutaties

### Inleiding

Bij de registratie van financiële feiten binnen FIS2000 kunnen globaal de navolgende stappen worden onderscheiden:

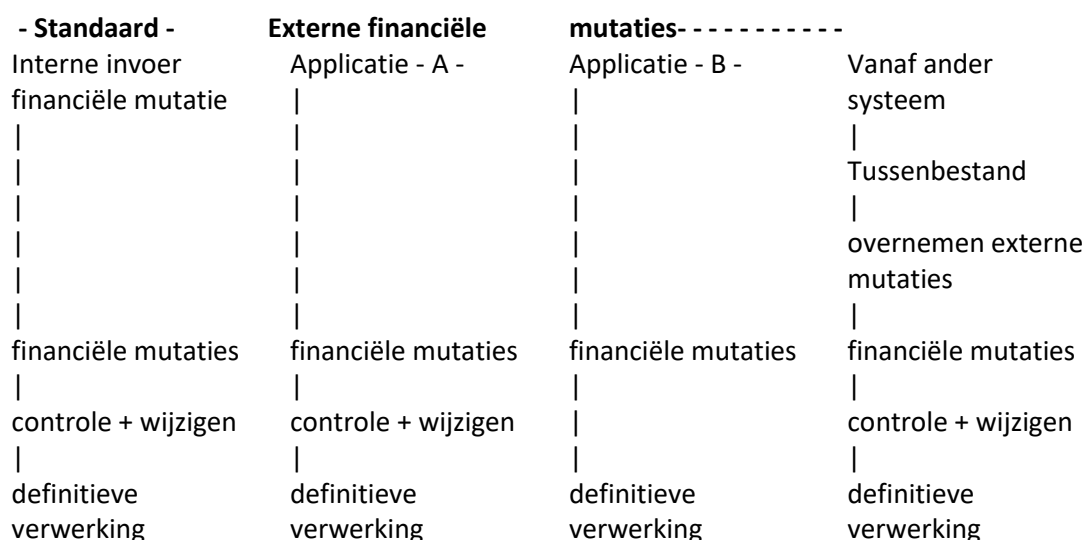
- Het interactief inbrengen van de financiële mutaties door de gebruiker
- Controle op juistheid en volledigheid d.m.v. een controleverslag
- Het eventueel aanvullen/corrigeren van genoemde mutaties
- De definitieve verwerking (doorboeking) in het grootboek

Bij de registratie van financiële feiten vanuit een andere applicatie wordt in principe dezelfde methodiek gevolgd, met dien verstande dat het interactief invoeren vervangen wordt door het batch gewijs aanleveren van de mutaties vanuit die andere applicatie.

Hierbij zijn een aantal varianten mogelijk:

- Rechtstreekse aanlevering in de vorm van financiële mutaties,
- Rechtstreekse aanlevering met automatische aanroep van de verwerkingsprogrammatuur,
- Aanlevering vanaf een ander systeem. Door middel van de standaard FIS2000-menuoptie "Overnemen externe mutaties" wordt e.e.a. naar een tussenbestand gekopieerd, waaruit vervolgens financiële mutaties worden aangemaakt.

In onderstaande afbeelding worden deze mogelijkheden schematisch voorgesteld

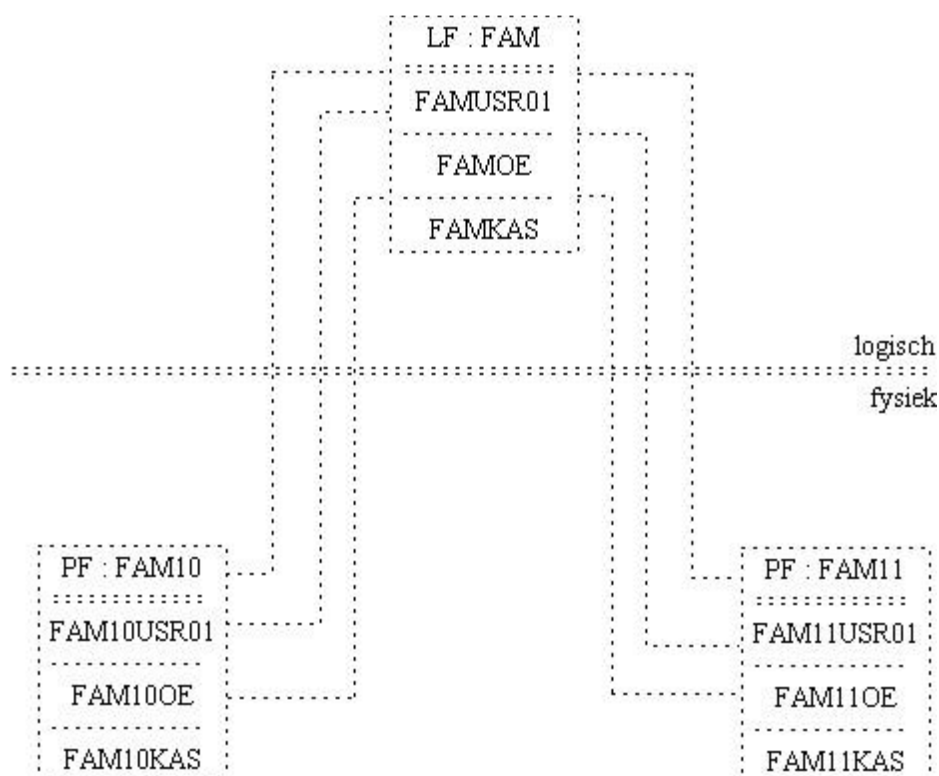


## Aanleveren financiële mutaties - Rechtstreeks

### Implementatie database

Het behoeft geen betoog dat bij het invoeren van mutaties in een multi-user omgeving een voorziening aanwezig dient te zijn waardoor de individuele gebruiker in staat is uitsluitend de door hem ingevoerde mutaties te laten controleren c.q. te laten verwerken. Dit wordt bereikt door de gebruiker aan het begin van een sessie te verplichten een zgn. "gebruikersidentificatie" in te geven, waardoor het mogelijk wordt de desbetreffende mutaties uniek te identificeren.

Om programmatuur te kunnen ontwikkelen voor batch-gewijze aanlevering van financiële mutaties dient men enige kennis te hebben van de wijze waarop dit proces, transparant voor de gebruiker, in FIS2000 is geïmplementeerd. In onderstaande afbeelding wordt e.e.a. schematisch voorgesteld:



Hieruit blijkt onder meer dat de financiële mutaties op logisch niveau worden vastgelegd via het bestand FAM2. Om onderscheid te kunnen maken tussen de afzonderlijke groepen mutaties (lees: gebruikersidentificaties) wordt voor elke groep een afzonderlijk member gecreëerd. De naam van een member is hierbij gelijk aan de desbetreffende gebruikersidentificatie van maximaal 10 tekens. Bij externe aanlevering dient voor de membertnaam een geldige naam gekozen te worden. Op fysiek niveau worden de mutaties vastgelegd in een tweetal bestanden, FAM20 en FAM21, waarbij FAM20 het voorloop- of dagboekrecord bevat en FAM21 de eigenlijke mutaties. Ook in deze bestanden worden, analoog aan de hiervoor omschreven methode, afzonderlijke members gecreëerd voor de verschillende groepen financiële mutaties.

### Het creëren van gebruikersidentificaties

Voor een succesvolle aanlevering van mutaties is het noodzakelijk dat de in de voorafgaande paragraaf beschreven "infrastructuur" aanwezig is, m.a.w. er dient een gebruikersidentificatie te zijn aangemaakt bestaande uit een drietal members in de bestanden FAM20, FAM21 en FAM2.

In de praktijk zijn er twee methoden om dit te realiseren:

De meest eenvoudige manier maakt gebruik van de standaard FIS2000-menuoptie "Opgave Financiële Mutaties"; door in scherm FAG10000 - Opgave financiële mutaties - Keuzescherf de naam van de gewenste gebruikersidentificatie in te toetsen worden de desbetreffende members automatisch door de pakket-programmatuur aangemaakt.

Omdat gebruikersidentificaties door de FIS2000-programmatuur niet hoeven te worden verwijderd (na verwerking van de financiële mutaties worden de desbetreffende members leeggemaakt d.m.v. CLRPFM, tenzij men er expliciet voor kiest om de lege members te verwijderen), zal het in de praktijk dikwijls voldoende zijn om door middel van genoemde methode eenmalig een gebruikersidentificatie aan te maken.

Indien men het aanmaken van de gebruikersidentificatie vanuit de interface-programmatuur wil regelen, dan kan men gebruik maken van het programma INT201CL. Hierin worden, na een check op het niet aanwezig zijn van de desbetreffende gebruikersidentificatie, op de juiste wijze members toegevoegd aan de bestanden FAM20, FAM21 en FAM2.

Na het vullen van FAM20 en FAM21 moet per gebruikersidentificatie het interfaceprogramma INT203CL worden aanroepen. Dit programma werkt gegevens bij per gebruikersidentificatie. De aanroep van INT203CL is noodzakelijk om een gebruikersidentificatie binnen FIS2000 zichtbaar te maken in de functie "Werken met gebruikers-ID's financiële mutaties". De sources voor deze interface programma's bevinden zich in de FAGDBSRC in de programma-bibliotheek van FIS2000.

### Aanlevering van de mutaties

Zoals reeds eerder aan de orde kwam worden financiële mutaties opgeslagen in een tweetal fysieke bestanden, FAM20 en FAM21. Hierbij bevat FAM20 het dagboek- of voorlooprecord, terwijl FAM21 de eigenlijke mutaties bevat.

De verwerking vindt plaats door middel van het logisch bestand FAM2, waarbij het mutatievolgnummer als sleutel wordt gehanteerd. Met betrekking tot de verwerkingsvolgorde geldt onder meer het navolgende:

- als eerste record dient een dagboekrecord (FAM20) te worden aangeboden waarvan het volgnummer (MDID) gelijk is aan 10
- vervolgens dienen de bijbehorende mutatierecords (FAM21) te worden aangeboden, waarbij het volgnummer (MBID) oplopend wordt doorgenummerd, b.v. door dit nummer steeds met 10 te verhogen

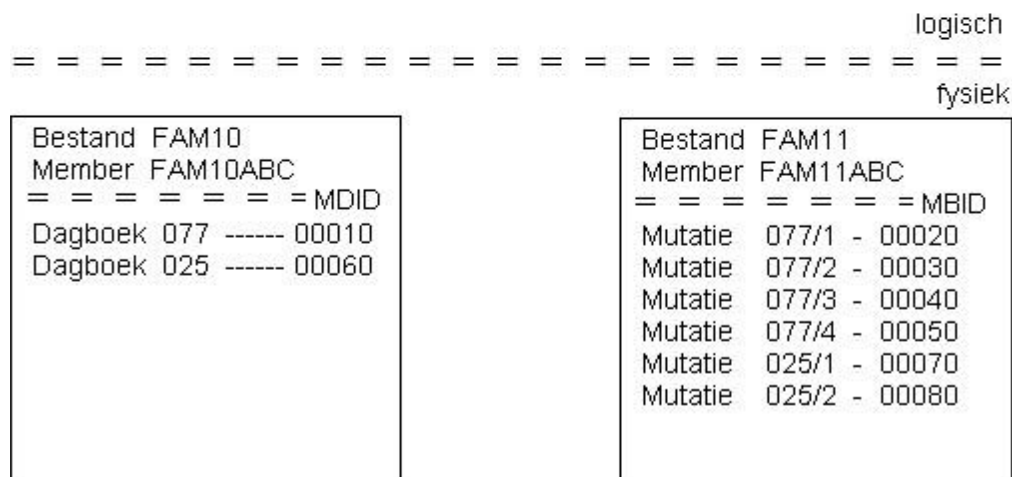
Het is op die manier mogelijk meerdere dagboekrecords plus bijbehorende mutaties binnen een gebruiker identificatie op te nemen, waarbij steeds geldt dat het mutatievolgnummer in de FAM20-c.q. FAM21-records de verwerkingsvolgorde bepaalt:

**Gebruikersidentificatie : ABC**

```

Bestand FAM
Member FAMABC
= = = = =
Dagboek 077 ----- 00010
Mutatie 077/1 - 00020
Mutatie 077/2 - 00030
Mutatie 077/3 - 00040
Mutatie 077/4 - 00050
Dagboek 025 ----- 00060
Mutatie 025/1 - 00070
Mutatie 025/2 - 00080

```

**Kanttekening**

Zoals in de vorige paragraaf reeds werd opgemerkt wordt een gebruikersidentificatie na verwerking automatisch door de FIS2000-programmatuur leeggemaakt (of zelfs verwijderd). Indien dit verwerkingsproces niet rechtstreeks wordt aangeroepen vanuit de programmatuur welke de mutaties aanlevert, dan dient men bij de ontwikkeling van deze programmatuur rekening te houden met de mogelijkheid dat de desbetreffende gebruikersidentificatie nog mutaties bevat van een voorgaande run.

Het behoeft geen betoog dat in een dergelijke situatie de mutaties niet op de standaardwijze toegevoegd kunnen worden, maar dat b.v.

:

- het aanleverproces wordt afgebroken met een relevante boodschap t.b.v. de gebruiker,
- een tweede gebruikersidentificatie wordt aangemaakt t.b.v. de desbetreffende mutaties,
- het hoogste mutatievolgnummer binnen de gebruikersidentificatie wordt opgehaald, zodat de nieuwe mutaties "achteraan" kunnen worden toegevoegd.

In alle situaties wordt steeds begonnen met een check op de aan- cq. afwezigheid van mutaties binnen de gebruikersidentificatie waarvoor men eventueel gebruik kan maken van het interfaceprogramma INT202CL.

## FAM20/FAM21-rubrieken

Zoals in Overzicht API's en UPI's reeds duidelijk werd gesteld, worden de waardes die uiteindelijk in de diverse FAM20/21-rubrieken ingevuld worden in principe bepaald door de materiedeskundige(n) uit de eigen organisatie.

Een eenvoudige, doch uiterst doeltreffende strategie welke hierbij kan worden gevolgd, is het laten intoetsen van de gewenste mutaties m.b.v. de desbetreffende pakketfunctie. De FAM20/21-records welke hierbij ontstaan kunnen vervolgens als leidraad dienen bij de ontwikkeling van de uiteindelijke programmatuur. Daarnaast kan men gebruik maken van het voorbeeld-programma INT200, waarin enkele elementaire zaken reeds op voorhand worden geregeld.

In de praktijk zal de mogelijkheid om externe financiële mutaties aan te leveren dikwijls worden benut om in een "nieuw-situatie" bestaande financiële gegevens (bv. openstaande posten debiteuren/crediteuren) als beginbalansboekingen aan te leveren. Hoewel dergelijke conversieprogrammatuur op verzoek van de klant meestal door Consist wordt ontwikkeld volgen hierna, in het bijzonder voor de nieuwe FIS2000-gebruiker, enkele aanvullende opmerkingen over de invulling van een aantal relevante FAM20/FAM21-rubrieken.

### FAM20-dagboekrecord

Naam	Omschrijving	
MDRCID	recordidentificatie	waarde : W0 (evt. B0/V0)
MDSTAT	statuscode	waarde : blanco
MDID	mutatievolgnummer	zie vorige paragraaf
MDTREK	tegenrekening	dikwijls de systeemtussenrek.
MDBPER	boekingsperiode	waarde : 99 indien begin bal.
MDSCHN	schermnummer	waarde : 10
MDTTBK	teken tegenboeking	waarde : R (evt. T)

### FAM21-mutatierecord

Naam	Omschrijving	
MBRCID	recordidentificatie	waarde : W1 (evt. B1/V1)
MBSTAT	statuscode	waarde : blanco
MBID	mutatievolgnummer	zie vorige paragraaf
MBBED	bedrag	zie volgende paragraaf
MBDOKN	factuurnummer	factuurnummer
MBKFB	code factuur/betaling	1=factuur, 2=betaling
MBBDAT	boekstukdatum	factuurdatum (indien factuur) betaaldatum (indien betaling)
MBKOR	correctie D/C-kolom	zie volgende paragraaf

### De rubriek MBBED (bedrag)

Bij de aanlevering van financiële mutaties kan m.b.t. het te boeken bedrag de navolgende vuistregel worden gehanteerd:

"Voor het debiteren van een rekening bevat de rubriek MBBED een positieve waarde, voor het crediteren van een rekening bevat de rubriek MBBED een negatieve waarde".

Binnen andere financiële toepassingen is het gebruikelijk om zowel factuurbedragen als betaalde bedragen positief in verschillende bestanden c.q. recordsoorten vast te leggen. Dit kan b.v. inhouden, dat bij een conversie van openstaande posten naar FIS2000 een tekencorrectie dient plaats te vinden, met name voor crediteuren facturen en/of voor debiteuren betalingen.

### De rubriek CORRECTIE D/C-KOLOM

Ook bij het vastleggen van gegevens in de FIS2000-database alsmede bij het presenteren van informatie aan de gebruiker wordt standaard de hiervoor omschreven vuistregel gehanteerd: positieve bedragen worden "debet" vastgelegd/gepresenteerd, negatieve bedragen "credit". De gebruiker kan, bij interactieve invoer van financiële mutaties, van dit automatisme afwijken door gebruik te maken van de rubriek "CORRECTIECODE D/C-KOLOM".

In een standaard situatie kan de rubriek MBKOR blanco blijven. Voor het activeren van de 'Correctiecode D/C-kolom' dient deze rubriek de waarde J te bevatten.

### Opmerkingen

Datums dienen altijd in de vorm DDMMJJ aangeleverd te worden.

De term 'financiële mutaties' wordt steeds in algemene zin gebruikt. In werkelijkheid wordt er, aan de hand van de rubriek RECORDIDENTIFICATIE in FAM20 c.q. FAM21, door de pakketprogrammatuur onderscheid gemaakt tussen onderstaande mutatiesoorten:

soort mutatie	recordidentificatie	
	FAM20	FAM21
mutaties werkelijkheid	W0	W1
mutaties begroting	B0	B1
mutaties verplichtingen	V0	V1



### Aanroepen verwerkingsprogrammatuur

FIS2000 biedt de mogelijkheid de aangeleverde mutaties automatisch te verwerken d.m.v. een rechtstreekse "call" naar het programma FAG150CL. In onderstaande paragrafen wordt aangegeven welke regels men hierbij in acht dient te nemen.

### Printer files

Voor de sturing van de afdrukbestanden worden de afwijkende verwerkingsgegevens geraadpleegd van programma FAG139CL of programma FAG140CL voor respectievelijk controle- of verwerkingsverslag.

### Parameters

Wanneer het controleren/verwerken van financiële mutaties als pakketfunctie wordt opgestart, dan wordt onder meer onderstaand scherm getoond:

**Verwerken Financiële Mutaties - Keuzescherf** C\_RH02

Herstartprocedure Opslaan instelling

**FIS2000 RH-2023.01**

Gebruikersidentificatie

Indelingsnummer foutverslag

Indelingsnummer boekingen

Bij welk aantal fouten niet doorgaan 001 000 = alleen foutverslag

☒ Doorgaan bij signaleringen  
☐ Omschrijving stamgegevens op foutverslag  
☒ Foutomschrijvingen lijst onderdrukken  
☐ Foutomschrijvingen op mutatie niveau  
☐ Verwijderen lege gebr.id. na verwerking

Foutverslag incl./excl. goed  
☒ I ☐ E ☐ S

Aantal posities  
☐ 132 ☒ 198

OK Afsluiten

Deze gegevens worden via de local data area doorgegeven aan het programma FAG150CL. Derhalve dient, bij een rechtstreekse "call" naar dit programma, de LDA als volgt te worden gevuld :

Van	Tot	Omschrijving	
001	005	gebruikersidentificatie	(vervallen vanaf rel.2010; posities leeg laten)
009	009	incl./excl. goede mutaties	(I/E)
010	012	aantal fouten	(000=contr.verslag)
013	038	intern gebruik	
039	039	code afdrukposities	(2=132 / 8=198)
040	040	omschrijvingen afdrukken	(J/N)
041	043	FAM	(vaste tekst)
044	048	gebruikersidentificatie	(vervallen vanaf rel.2010; posities leeg laten)
051	051	proefverwerking bij controleverslag	(J/N)
052	064	intern gebruik	
065	067	indelingsnummer vervaardigde boekingen	
068	068	doorgaan bij signaleringen	(J/N)
070	070	foutmelding afdrukken bij de financiële mutatie	(1/ ) 1=ja
079	079	Verwijderen lege gebr.id. na verwerking	(J/N)
084	086	indelingsnummer foutverslag	
087	087	Foutomschrijvingen onderdrukken	(1/ ) 1=ja
088	097	Gebruikers-identificatie (10 posities)	(verplicht vullen)
098	232	intern gebruik	
233	240	soort mutaties	(00000000=werkelijkheid) (00000001=begroting) (00010000=verplichtingen)

### Lijst van bibliotheken

Bij het rechtstreeks aanroepen van het programma FAG150CL dient, naast de betreffende FIS2000-bestandsbibliotheek, tevens de programmabibliotheek (standaard: FISOBJLIB) in de lijst van bibliotheken te worden opgenomen. Omdat vanuit de FIS2000-programmatuur aan objecten gerefereerd kan worden welke zich in de CMNOBJLIB bevinden, geldt dit eveneens voor laatstgenoemde bibliotheek. Zo nodig moeten ook bibliotheken t.b.v. vreemde talen aan de lijst worden toegevoegd.

## Aanleveren financiële mutaties - vanaf ander systeem

### Aanlevering vanaf ander computersysteem

Bij de beschrijving van het aanleveren van mutaties wordt in de voorgaande paragrafen steeds uitgegaan van het gegeven dat de aanleverende applicatie zich op HETZELFDE (centrale) computersysteem bevindt als FIS2000. Hieronder echter een methode beschreven welke toegepast kan worden bij het aanleveren van mutaties vanaf ANDERE systemen (en waarbij de gegevensoverdracht bv. plaatsvindt door middel van CD, tape en/of datacommunicatie).

### Methode van aanlevering

Deze methode is gebaseerd op het aanmaken c.q. de aanlevering van een universeel mutatiebestand. De eenvoud van de gekozen bestands- en recordkenmerken (zowel dagboek- als mutatiegegevens in hetzelfde bestand, sequentiële bestandsorganisatie, de numerieke rubrieken als zoned decimal, etc.) maakt het mogelijk om een dergelijk bestand op andere computersystemen aan te maken en dit vervolgens door middel van externe gegevensdragers en/of datacommunicatie op System i plaatsen waarop zich het Financieel Informatie Systeem bevindt.

Vervolgens biedt FIS2000 de mogelijkheid om d.m.v. de optie "Overnemen Externe Financiële Mutaties" het mutatiebestand te converteren naar de gebruikelijke lay-out van de financiële mutaties (lees FAM20/FAM21-records).

FIS2000 A | FISRH2101/2021.01.000

**Overnemen Externe Financiële Mutaties - Keuzeschermb** C\_RH02

**FIS2000 RH-2021.01 Basis**

Naam invoerbestand

Bibliotheeknaam

Gebruikersidentificatie

Mutaties

**Invoerbestand**

☐ Verwijderen

☒ Leegmaken

OK Afsluiten

Op het scherm worden steeds de laatste gebruikte keuzes als startwaarde getoond.

### Aanvullende opmerkingen

Voor een goed begrip van het hiervoor omschreven conversieproces volgt hier een tweetal aanvullingen m.b.t. het inlezen en de verwerking van het mutatiebestand :

1. Het te converteren bestand dient op System i aanwezig te zijn; geef daarom bestands- en bibliotheeknaam op.
2. Zoals in het scherm is aangegeven wordt het conversiebestand na verwerking automatisch leeggemaakt of van schijf verwijderd. In theorie bestaat de mogelijkheid dat in dit conversiebestand meer mutaties aanwezig zijn dan er "technisch" in een enkele verwerkingsrun in FIS2000 verwerkt kunnen worden. Hiervan wordt de gebruiker door middel van een boodschap in kennis gesteld, waarna hij (d.m.v. het uitvoeren van dezelfde menuoptie) de resterende mutaties dient te verwerken.

Het mutatiebestand kan voor wat betreft de FIS2000-programmatuur een ongelimiteerd aantal records bevatten. Met betrekking tot het aanmaken van FIS2000-mutaties is het mutatievolnummer (FAM20: MDID FAM21: MBID) leidend. De eerste mutatieregel moet een dagboekregel zijn met volgnummer 10, daarna kan het volgnummer naar eigen inzicht (oplopend)toegekend worden. Het mutatievolnummer is 9 cijfers groot, zodat bij ophogen met 10 (volnummers in de mutaties: 20, 30 , 40 etc) bijna 100 miljoen mutaties aangemaakt kunnen worden. Wanneer dit maximum bereikt zou worden en er in het conversiebestand nog een aantal te verwerken records aanwezig is zullen deze in een afzonderlijk bestand worden geplaatst. Dit bestand "vervangt" dan na afloop van de run het oorspronkelijke mutatiebestand.)

*Het aantal FIS2000-mutaties dat ontstaat wordt bepaald door de som van de aanwezige X1- en Y1-records in het oorspronkelijke conversiebestand. Zie voor een beschrijving van deze recordsoorten de betreffende paragraaf in dit hoofdstuk*

### Het conversiebestand

Het te converteren bestand dient met een recordlengte van 128 posities te worden aangemaakt en kan/mag de navolgende recordsoorten bevatten:

- |    |   |
|----|---|
| X1 | voorloop- of dagboekrecord (verplicht)<br>deze recordsoort bevat een aantal algemene gegevens m.b.t. de achterliggende mutaties en dient fysiek als eerste record in het bestand voor te komen.           |
| Y1 | boekingsrecord-1 (verplicht) deze recordsoort bevat de rubrieken met een hoge gebruiksfrequentie; in de meeste gevallen kan er per boeking volstaan worden met de aanlevering van een dergelijk Y1-record |
| Y2 | boekingsrecord-2 (facultatief) deze recordsoort bevat een aantal specifieke rubrieken en heeft alleen te worden aangemaakt indien deze rubrieken worden gebruikt  |
| Y3 | boekingsrecord-3 (facultatief) voor deze recordsoort gelden dezelfde condities als voor recordsoort Y2.   |
| Y4 | boekingsrecord-4 (facultatief) voor deze recordsoort gelden dezelfde condities als voor recordsoort Y2.   |
| Y5 | boekingsrecord-5 (facultatief) voor deze recordsoort gelden dezelfde condities als voor recordsoort Y2.   |

**Rechtstreeks aanroepen van de conversieprogrammatuur**

FIS2000 biedt de mogelijkheid de aangeleverde mutaties automatisch te converteren d.m.v. een rechtstreekse call naar het programma FAG820CLV. Hierbij dient de local data area vooraf met een aantal stuurvariabelen te worden gevuld (zie scherm FAG82001)

Van	Tot	Omschrijving
001	010	naam invoerbestand
011	020	bibliotheeknaam
021	025	(vervallen)
026	026	invoerbestand verwijderen ('1') of leegmaken ('2')
031	038	job-switches
039	048	gebruikersidentificatie (10 tekens)

Het (na verwerking) verwijderen of leegmaken van het invoerbestand komt overeen met de betreffende schermrubriek. Hiervoor geldt dat :

- 1 = Invoerbestand na verwerking verwijderen (default)
- 2 = Invoerbestand na verwerking leegmaken

De soort (=W/B/V) van de aangeleverde mutaties dient aangegeven te worden d.m.v. de job-switches.

Hiervoor geldt dat :

Werkelijkheid	switch-4 uit	switch-8 uit
Begroting	switch-4 uit	switch-8 aan
Verplichtingen	switch-4 aan	switch-8 uit

De stand van de job-switches dient in de local data area te worden opgenomen. Bovendien dient naast de programmabibliotheek van FIS2000 tevens de bestandsbibliotheek waarin de financiële mutaties moeten worden opgenomen alsmede de CMNOBJLIB in de library list te worden geplaatst.

Tenslotte dient men zich te realiseren dat een aantal controles en automatismen welke bij het gebruik van de menu-optie door de FIS2000-programmatuur worden uitgevoerd nu, bij een rechtstreekse call naar het programma FAG820CLV achterwege zullen blijven

Zo zal men zelf zorg moeten dragen voor een check op de aanwezigheid en/of het "leeg zijn" van de betreffende gebruikersidentificatie. Voor een verdere explicatie wordt verwezen naar Aanleveren financiële mutaties - Rechtstreeks waarin o.a. sprake is van de voorbeeldprogramma's INT201CL en INT202CL.

### Slotopmerkingen

Voor een correcte verwerking van de mutaties is de volgorde van aanlevering van essentieel belang:

Zoals reeds werd aangegeven dient het X1-record als eerste record in het bestand voor te komen, voor iedere mutatie dient bovendien een Y1-record aanwezig te zijn, en de overige Y-records moeten, indien aanwezig, direct na het bijbehorende Y1-record in de juiste volgorde (Y2/Y3/Y4/Y5) worden aangeboden.

Alle numerieke rubrieken moeten een geldige numerieke (zoned decimal) inhoud hebben

Bovendien dient men zich te realiseren dat de FIS2000-programmatuur anticipeert op de id's van de verschillende recordsoorten. E.e.a. impliceert dat RECORDS met een ONJUISTE ID NIET GECONVERTEERD (kunnen) worden.

Tenslotte : de recordsoorten worden beschreven in member FAREF onder de namen FAEX1, FAEY1, FAEY2, FAEY3, FAEY4 en FAEY5. Hoewel er voor deze beschrijvingen om technische redenen wordt uitgegaan van vijf verschillende bestanden dienen de mutaties in werkelijkheid TE ALLEN TIJDE in ÉÉN ENKEL (fysiek) BESTAND te worden aangeleverd. Andere methoden geven onherroepelijk problemen, o.a. bij het verwijderen van het conversiebestand.

\*\*\* Voor de rubrieken "afwijkend boekjaar" en "boekjaar t/m" geldt: waarde=00 : geen invulling & waarde=99-: boekjaar=00 (2000)

## Aanleveren financiële mutaties - via API

### Algemeen

Voor het importeren van financiële mutaties vanuit andere (System i) applicaties zijn interfaces FAGIMPFM en FAGIMPFA beschikbaar. Via deze interfaces kan een zgn. Gebruikers-Id voor financiële mutaties in FIS2000 worden gevuld.

Bij elke aanroep van FAGIMPFM wordt steeds één dagboek- of mutatieregel aangeboden. In de praktijk zal meestal één dagboekregel worden geïmporteerd, gevolgd door een aantal mutatieregels.

Bij elke aanroep van FAGIMPFA wordt steeds één set van dagboek- en mutatiegegevens aangeboden. Als één van de dagboekgegevens wijzigt, wordt automatisch een dagboekrecord aangemaakt.

In de stuurparameter geeft u o.a. de naam van de FIS2000 gebruikers-identificatie op, waarin de aangeboden mutaties terecht moeten komen. Als de Gebruikers-Id bestaat, wordt gecontroleerd of deze niet in gebruik is en of de Gebruikers-Id reeds mutaties bevat. Wanneer de Gebruikers-Id niet leeg is, probeert de programmatuur direct een volgende Id aan te maken. Als de Gebruikers-Id nog niet bestaat, wordt deze aangemaakt. Tot slot wordt de Gebruikers-Id gealloceerd.

Als een Gebruikers-Id niet in gebruik kan worden genomen of volloopt wordt getracht een nieuwe Gebruikers-Id te creëren waarbij de laatste positie steeds wordt aangepast met het volgende teken in de reeks 0-9, A-Z. De naam van deze nieuwe Gebruikers-Id wordt teruggegeven aan het oproepende programma. Als geen nieuwe Gebruikers-Id kan worden gemaakt, volgt een foutboodschap en wordt de interface beëindigd.

De functionaliteit van FAGIMPFM is beperkt tot het controleren van numerieke rubrieken en het eventueel toekennen van factuurnummers. Een succesvolle import en verwerking van extern aangeleverde mutaties wordt dus in grote mate bepaald door de kwaliteit van de aanleverende programmatuur.

## Parameters FAGIMPFM en FAGIMPFA

Beide programma's kennen 2 parameters:

Stuurparameter voor stuur- en aanvraaggegevens, 256 posities lang.

Dataparameter In geval van FAGIMPFM: Dagboek- of Mutatierubrieken, In geval van FAGIMPFA: Dagboek- en Mutatierubrieken, 1024 posities lang.

### 1. Stuurparameter

Type A betekent alfanumeriek, doorgaans links uitgelijnd. Type N is numeriek, het getal geeft het aantal decimalen weer. De numerieke moet rechts uitgelijnd zijn, met voorlooptnullen.

#### Voor FAGIMPFM:

Van	Tot	Type	In/Uit	Omschrijving
1	1	A	In	Stuurcode C = Close & dealloceren
2	6	A	In/Uit	Gebruikers-ID (5 posities)
7	7	A	In	Soort mutaties W = Werkelijkheid B = Begroting V = Verplichtingen
8	17	A	In	Gebruikers-ID (10 posities)
18	175			Niet in gebruik
176	255	A	Uit	(Fout)melding
256	256	A	Uit	Returncode spatie = OK N = geen Gebr.ID beschikbaar F = andere fout geconstateerd

#### Voor FAGIMPFA:

Van	Tot	Type	In/Uit	Omschrijving
1	1	A	In	Stuurcode C = Close & dealloceren
2	11	A	In/Uit	Gebruikers-ID (10 posities)
12	12	A	In	Soort mutaties W = Werkelijkheid B = Begroting V = Verplichtingen
13	175			Niet in gebruik
176	255	A	Uit	(Fout)melding
256	256	A	Uit	Returncode spatie = OK N = geen Gebr.ID beschikbaar F = andere fout geconstateerd



## 2. Dataparameter

Lengte: 1024 tekens

In programmabibliotheek FISOBJLIB zijn in bestand FAGDBSRC de volgende recordindelingen beschikbaar: FAEZ10 en FAEZ11 voor FAGIMPFM, en FAEZ21 voor FAGIMPFA.

De onderstaande tabel bevat het **dagboekdeel** van de parameter. De eerste kolommen worden gebruikt voor FAGIMPFM en de volgende 2 kolommen voor FAGIMPFA.

FM vanaf	FM t/m	FA vanaf	FA t/m	Type	Verplicht	Omschrijving
1	1	-	-	A	Ja	Regel-identificatie: '0'
2	2	2	2	A		Statuscode
3	7	-	-	A		Niet in gebruik
8	10	3	5	N 0	Ja	Bedrijfsnummer
11	13	6	8	N 0	Ja	Vestigingsnummer
14	15	9	10	N 0	Ja	Boekjaar
16	18	11	13	N 0	Ja	Dagboeknummer
19	27	14	22	N 0		Kostendrager
28	28	23	23	A		Code kostendrager
29	33	24	28	N 0		Kostenplaats
34	34	29	29	A		Code kostenplaats
35	43	30	38	N 0		Tegenrekening
44	55	39	50	N 2		Dagboektelling
56	57	51	52	N 0		Boekingsperiode
58	59	53	54	N 0	Ja	Schermnummer
60	61	55	56	N 0		Schermnummer – 2
62	62	57	57	A	Ja	Teken tegenboeking (R of T)
63	63	58	58	A		Code basisvaluta
64	1024	59	128	A		Niet in gebruik

De onderstaande tabel bevat het **mutatie deel** van de parameter. De eerste 2 kolommen worden gebruikt voor FAGIMPFM en de volgende 2 kolommen voor FAGIMPFA.

FM vanaf	FM t/m	FA vanaf	FA t/m	Type	Verplicht	Omschrijving
1	1	-	-	A	Ja	Regel-identificatie: '1'
2	2	2	2	A	Ja	Statuscode
3	7	-	-	A		Niet in gebruik
8	18	129	139	N 2	Ja	Bedrag zonder punten of komma's. (FAGIMPFM: zie toelichting over negatieve bedragen!)
		140	140	A		FAGIMPFA: Teken voor Bedrag & Aantal
19	27	141	149	N 0		Aantal
28	47	150	169	A	Ja	Omschrijving
		170	189	A		Omschrijving-2
48	56	190	198	N 0		Kostendrager
57	61	199	203	N 0		Kostenplaats
62	70	204	212	N 0	Ja	Rekening
71	76	213	218	N 0		Stuknummer
77	82	219	224	N 0		Boekstukdatum (DDMMJJ)
83	88	225	230	N 0		Vervaldatum (DDMMJJ)
89	94	231	236	N 0		Referentie periodeverdeling
95	95	237	237	A		Correctieboeking ('1' = Ja)
96	96	238	238	N 0		Percentagecode
97	101	239	243	N 4		Afwijkend percentage
102	110	244	252	N 0		Afwijkend percentage rekening
111	112	253	254	N 0		Valutacode
113	123	255	265	N 0		Bedrag in vreemde valuta
		266	266	A		FAGIMPFA: Teken voor Bedrag Vr. Geld
124	126	267	269	N 0		Afwijkend bedrijf
127	129	270	272	N 0		Afwijkende vestiging
130	131	273	274	N 0		Afwijkende periode
132	133	275	276	N 0		Afwijkend boekjaar
134	144	277	287	N 2		Afwijkend percentage/bedrag
		288	288	A		FAGIMPFA: Teken voor Afwijkend percentage/bedrag
145	146	289	290	N 0		Periode T/M
147	148	291	292	N 0		Boekjaar T/M
149	157	293	301	N 0		Tegenrekening
158	168	302	312	N 2		Extracomptabel bedrag

FM vanaf	FM t/m	FA vanaf	FA t/m	Type	Verplicht	Omschrijving
		313	313	A		FAGIMPFA: Teken voor Extracomptabel bedrag
169	178	314	323	A		Individueel-1
179	188	324	333	A		Individueel-2
189	198	334	343	A		Individueel-3
199	209	344	354	N 0		BTW-bedrag-2
335	335	355	355			FAGIMPFA: Teken voor BTW-bedrag-2
210	216	356	368	N 0	(*)	Factuurnummer
217	218	369	370	A		Code maatstaf
219	228	371	380	A		Interfacerubriek-1
229	238	381	390	A		Interfacerubriek-2
239	248	391	400	A		Interfacerubriek-3
249	258	401	410	A		Interfacerubriek-4
259	268	411	420	A		Interfacerubriek-5
269	278	421	430	A		Interfacerubriek-6
279	279	431	431	A		Code tegenboeking (J/N)
280	280	432	432	A		Alternatieve mutatie (J/N) (Sch.2)
281	281	433	433	A	(*)	Code factuur/betaling ('1' / '2')
282	288	434	440	N 0		Verplichtingsnummer
289	297	441	449	N 0		Bank/Gironummer
298	306	450	458	N 0		Statistieknummer-1
307	315	459	467	N 0		Statistieknummer-2
316	324	468	476	N 0		Statistieknummer-3
325	344	477	496	A	(*)	Betalingskenmerk
345	353	497	505	A		Kenmerk-1
354	362	506	514	A		Kenmerk-2
363	382	515	534	A		Vervolgomschrijving-1
383	402	535	554	A		Vervolgomschrijving-2
403	404			A		Accorderingsroute (2p)
405	413	555	563	N 0		Boekingscombinatie
414	422	564	572	N 0		Dossiernummer
423	424	573	574	A		Landcode
425	425	575	575	A		Blokkeringscode
426	426	576	576	A		Aanmaningsnummer
427	428	577	578	N 0		Bankvolgnummer
429	430	579	580	A		Percentage G-Rekening
431	432	581	582	A		ICT-code

FM vanaf	FM t/m	FA vanaf	FA t/m	Type	Verplicht	Omschrijving
433	443	583	593	N 0		Factuurbedrag
		594	594	A		FAGIMPFA: Teken voor Factuurbedrag
444	454	595	605	N 0		Bedrag G-Rekening
		606	606	A		FAGIMPFA: Teken voor bdr G-Rekening
455	456	607	608	A		Code soort korting-2
457	468			A		Document-ID
469	469	609	609	A		Code basisvaluta
470	482	610	622	N 0		Alternatief bedrag
		623	623	A		FAGIMPFA: Teken voor Alt.bedrag
483	542	624	683	A		(Intern FIS2000)
543	642	684	783	A		(Intern FIS2000 – 2)
643	674	784	815	A		Document-ID (Extended)
675	686	816	827	A		Accorderingsroute (Extended)
687	699			N 0		Factuurnummer (Extended)
700	719			A		Boekingsomschrijving-2
720	749	828	857	A		Ordernummer
750	750	858	858	A		Code termijnbetaling (Bet.schema)
751	775	859	883	A		Referentie (ISO Betalingskenmerk)

NB. De rubrieken die als 'verplicht' staan aangegeven, moeten altijd worden aangeleverd. Afhankelijk van de soort mutaties kunnen daarnaast andere rubrieken verplicht zijn.

Sommige rubrieken (zoals Document-ID en Accorderingsroute) komen tweemaal voor omdat ze op enig moment vergroot zijn. Het blijft nog steeds mogelijk om de kleinere rubrieken te gebruiken; wanneer de grootte van deze rubrieken ontoereikend is, kunnen de betreffende waarden in de nieuwe, langere rubrieken aangeboden worden.

#### \* Aanleveren van factuurmutaties

In de praktijk zal deze interface vaak gebruikt worden voor het aanleveren van factuurmutaties (bij voorkeur 'Document gericht'). Voor het aanleveren van facturen geldt het volgende:

☑ het factuurnummer is verplicht; alleen wanneer zg. 'Document gerichte mutaties' worden aangeboden (statuscode = '5') en wanneer geboekt wordt in een dagboek waarin automatisch nummers geactiveerd is, zal de interface een factuurnummer toekennen.

☑ Code Factuur/betaling is verplicht bij boeking op de Db/Cr-rekening;

☑ Betalingskenmerk is verplicht.

'Document gerichte mutaties' moeten gekenmerkt worden via statuscode '5' en de code 'Alternatieve mutatie'. Deze laatste code moet 'N' zijn bij boeking op een Db/Cr-subrekening en 'J' bij boeking op de wachtrekening of de kostenrekening(en).

**Positieve en Negatieve bedragen (FAGIMPFM)**

De creditboeking van een journaalpost wordt gekenmerkt door een negatief bedrag. Voor het aanleveren van negatieve bedragen in FAGIMPFM gelden specifieke regels.

Alle posities van numerieke rubrieken moeten ook daadwerkelijk een numerieke inhoud hebben, dus tekens van '0' t/m '9'. Voor negatieve bedragen kan dus **niet** gewerkt worden met een minteken vóór of achter het bedrag. Het minteken dient als het ware 'verstoppt' te worden in het laatste (meest rechtse) cijfer. Hiervoor gelden de volgende waarden:

Bedrag (negatief)	Inhoud bedrag rubriek in FAGIMPFM
- 1.234,50	0000012345}
- 1.234,51	0000012345J
- 1.234,52	0000012345K
- 1.234,53	0000012345L
- 1.234,54	0000012345M
- 1.234,55	0000012345N
- 1.234,56	0000012345O
- 1.234,57	0000012345P
- 1.234,58	0000012345Q
- 1.234,59	0000012345R

**NB.** alle bedrag- en datumrubrieken moeten **zonder opmaak** (punten, komma's, mintekens, scheidingstekens of nulonderdrukking) aangeleverd worden. De definitie van de rubriek bepaalt hoe de inhoud ervan geïnterpreteerd wordt.

**Positieve en Negatieve bedragen (FAGIMPFA)**

Het aanleveren van negatieve bedragen in FAGIMPFA verloopt via aparte teken-rubrieken.

Bedragvelden bevatten dus in principe altijd positieve waarden (of nul) en moeten een volledig numerieke inhoud hebben, dus tekens van '0' t/m '9'. Elke rubriek waarin een bedrag kan staan wordt gevolgd door een teken-rubriek.

Als deze teken-rubriek een minteken bevat ('-') dan wordt het teken van de bijbehorende rubriek door de interface omgedraaid. In alle andere gevallen wordt het bedragveld rechtstreeks overgenomen.

Bedragrubrieken moeten **zonder opmaak** (punten, komma's, mintekens, scheidingstekens of nulonderdrukking) aangeleverd worden. De definitie van de rubriek bepaalt hoe de inhoud ervan geïnterpreteerd wordt.

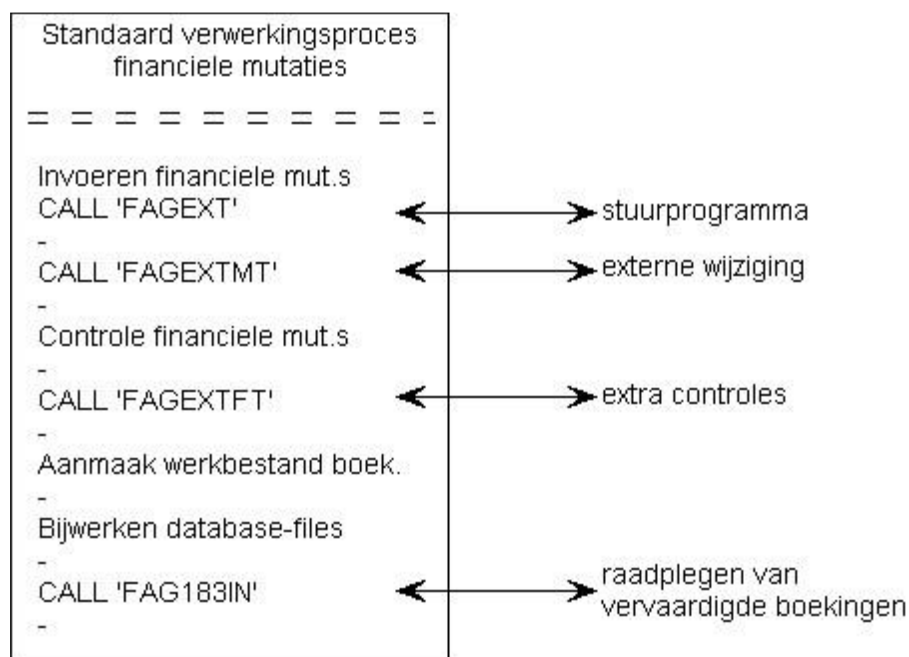
## Verwerken financiële mutaties

Het Financieel Informatie Systeem van Pantheon biedt de gebruiker de gelegenheid om d.m.v. eigen programmatuur op een aantal punten in te grijpen in het verwerkingsproces van de financiële mutaties.

Op een drietal plaatsen binnen het pakket is voorzien in de aanroep van externe programma's, waardoor de gebruiker in staat is de navolgende extra functies te implementeren:

- het wijzigen cq. aanvullen van financiële mutaties
- het implementeren van bedrijfseigen foutcontroles
- het wijzigen cq. aanvullen van enkele specifieke rubrieken
- het raadplegen van de vervaardigde boekingen, bv. voor het aanmaken van mutaties voor andere toepassingen

In onderstaande (zeer vereenvoudigde) afbeelding worden deze optionele uitbreidingsmogelijkheden getoond binnen het kader van het standaard verwerkingsproces financiële mutaties:



In de navolgende paragrafen wordt een aantal richtlijnen gegeven voor de ontwikkeling van de interface-programmatuur. Daarnaast worden de parameters beschreven, die gebruikt worden bij de uitwisseling van gegevens tussen de programma's.

## Wijzigen/aanvullen financiële mutaties

Zowel bij de interactieve invoer van mutaties als bij de batchcontrole wordt vanuit de pakketprogrammatuur een "call" gedaan naar het fictieve programma FAGEXTMT, waarbij o.a. de inhoud van de rubrieken van het mutatierecord als parameter wordt meegegeven. Door het daadwerkelijk creëren van een programma FAGEXTMT is de gebruiker in staat de inhoud van deze rubrieken te wijzigen. Hierna vinden vanzelfsprekend de normale controles plaats door de pakketprogrammatuur. Onder interactieve invoer van mutaties valt ook het documentgericht invoeren van facturen.

Voordat tot verwerking van de mutaties wordt overgegaan, wordt een "call" gedaan naar het fictieve programma FAGEXT. In dit programma kan worden geregeld dat bij het gebruik van BOEKINGSCOMBINATIES de programma's FAGEXTFT en FAGEXTMT al dan niet worden aangeroepen.

Van	T/M	Omschrijving	Lengte	Dec	Default
1	1	FAGEXTMT interactief	J/N	1	J
2	2	FAGEXTFT interactief	J/N	1	N
3	3	FAGEXTMT batch	J/N	1	J
4	4	FAGEXTFT batch	J/N	1	J

In totaal worden 5 parameters gebruikt voor de communicatie met FAGEXTMT:

- parameter-1 bevat de gegevens uit het dagboekrecord (FAM20),
- parameter-2 bevat de gegevens uit het mutatierecord (FAM21) deel 1,
- parameter-3 bevat de algemene administratiegegevens,
- parameter-4 bevat de verwerkingsgegevens,
- parameter-5 bevat de gegevens uit het mutatierecord (FAM21) deel 2.

De soort (=W/B/V) van de aangeleverde mutaties wordt aangegeven d.m.v. de job switches. Hiervoor geldt dat:

werkelijkheid	switch-4 uit	switch-8 uit
begroting	switch-4 uit	switch-8 aan
verplichtingen	switch-4 aan	switch-8 uit

Door middel van programma FAGEXTMT kan uitsluitend de inhoud van de rubrieken in het mutatierecord (lees: parameter-2) worden gewijzigd, de overige gegevens blijven onveranderd. Indien de wijzigingen uitsluitend betrekking hebben op de rubrieken INDIVIDUEEL-1 t/m 3 en/of de INTERFACERUBRIEK-1 t/m 6, dan kan worden volstaan met het creëren van het programma FAGEXTFT, dat naast de mogelijkheid om eigen foutcontroles te creëren, tevens de mogelijkheid biedt wijzigingen aan te brengen in de inhoud van genoemde rubrieken.

Voor verdere uitleg wordt verwezen naar de paragraaf over eigen foutcontroles d.m.v. programma FAGEXTFT, waarin o.a. de lay-out van de diverse parameters wordt beschreven. Deze is gelijk aan de indeling welke door het programma FAGEXTMT wordt gebruikt

## Extra controles financiële mutaties

Analoog aan de in de voorgaande paragraaf besproken methodiek wordt, zowel bij de interactieve invoer van mutaties als bij de batch-controle vanuit de pakketprogrammatuur een "call" gedaan naar het fictieve programma FAGEXTFT, waarbij de inhoud van een aantal rubrieken als parameter wordt meegegeven. Door het daadwerkelijk creëren van een programma FAGEXTFT is de gebruiker in staat de inhoud van deze rubrieken te controleren en op deze wijze bedrijfseigen foutcontroles in te bouwen. Voor de communicatie met FAGEXTFT worden zes parameters gebruikt:

- parameter-1 bevat de gegevens uit het dagboekrecord (FAM20)
- parameter-2 bevat de gegevens uit het mutatierecord (FAM21) deel 1
- parameter-3 bevat de algemene administratiegegevens
- parameter-4 bevat de verwerkingsgegevens
- parameter-5 t.b.v. foutmeldingen
- parameter-6 bevat de gegevens uit het mutatierecord (FAM21) deel 2

De soort (=W/B/V) van de aangeleverde mutaties wordt aangegeven d.m.v. de job switches. Hiervoor geldt dat:

werkelijkheid	switch-4 uit	switch-8 uit
begroting	switch-4 uit	switch-8 aan
verplichtingen	switch-4 aan	switch-8 uit

Indien in het programma FAGEXTFT een foutsituatie wordt onderkend, dan kan via parameter 5 een foutmelding worden teruggegeven aan de FIS2000-programmatuur. Hierdoor zal bij interactieve invoer de desbetreffende mutatie niet worden geaccepteerd, maar wordt het invoerscherm wederom afgebeeld met de foutmelding uit parameter-5.

Dezelfde mutatie zal vanzelfsprekend ook geweigerd worden indien een dergelijke situatie zich tijdens de batchcontrole voordoet. De desbetreffende foutmelding zal dan met code 29 op het foutenverslag worden afgedrukt.

Ook is het mogelijk om aan te geven, dat een signalering op het controleverslag gewenst is. De mutatie wordt in de batchcontrole dan niet als fout (29) gekenmerkt, maar als signalering (28).

### Opmerking

In de source file FISOBLIB/FAGDBSRC is het voorbeeldprogramma FAGEXTFT opgenomen. Deze source is bedoeld om als basis te dienen voor het interface-programma FAGEXTFT (eventueel FAGEXTMT).

### Wijzigen/aanvullen specifieke rubrieken

Er dient een functioneel onderscheid gemaakt te worden tussen de rubrieken INDIVIDUEEL (1 t/m 3) en de rubrieken INTERFACE (1 t/m 6):

▣ de rubrieken INDIVIDUEEL maken deel uit van het uiteindelijke boekingsrecord dat in de database wordt opgenomen; hierdoor krijgt de gebruiker in feite de mogelijkheid om extra kenmerken aan de databaserecords toe te kennen, waarmee door middel van eigen programmatuur een bedrijfsspecifieke toegang tot de FIS2000-database kan worden verkregen.

▣ de rubrieken INTERFACE zijn slechts aanwezig tijdens het verwerkingsproces van de financiële mutaties en worden uitsluitend gebruikt bij het creëren van mutaties t.b.v. andere applicaties, een mogelijkheid die verderop besproken wordt.



Met betrekking tot het wijzigen van de rubrieken kan worden opgemerkt dat zowel de rubrieken INDIVIDUEEL als de rubrieken INTERFACE d.m.v. het programma FAGEXTMT aangepast kunnen worden. Het is echter ook mogelijk hiervoor het programma FAGEXTFT te gebruiken, met dien verstande dat:

▣ de rubrieken INDIVIDUEEL slechts dan worden gewijzigd wanneer de default waarde N van de desbetreffende code (zie beschrijving parameter 4) wordt gewijzigd in J.

▣ de inhoud van de rubrieken INTERFACE altijd wordt overschreven door de teruggegeven waarde vanuit het programma FAGEXTFT.

### Gebruikte parameters

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de indeling van de parameters welke gebruikt worden t.b.v. de communicatie tussen de FIS2000-programmatuur en de te creëren programma's FAGEXTMT en/of FAGEXTFT.

#### PARAMETER-1: dagboekgegevens 47 pos.

Van	T/ M	Omschrijving	Lengte	Dec	
1	3	Dagboeknummer	3	0	
4	5	Periode	2		
6	6	code tegenboeking	1		
7	8	Schermnummer	2	0	
9	17	Tegenrekening	9	0	
18	26	Kostenplaats	9	0	
27	27	code kostenplaats	1		
28	36	Kostendrager	9	0	
37	37	code kostendrager	1		
38	39	Schermnummer-2	2	0	(document gericht)
40	40	Code basisvaluta	1		
41	47	Gereserveerd			

**PARAMETER-2: mutatiegegevens (zie ook parameter 6) 512 pos.**

Van	T/M	Omschrijving	Lengte	Dec	
1	11	Bedrag	11	2	Zie ook parameter6
12	20	Aantal	9	0	
21	40	Omschrijving	20		Zie ook parameter6
41	49	Rekeningnummer	9	0	
50	55	Stuknummer	6	0	
56	64	Tegenrekening	9	0	
65	70	Boekingsdatum	6	0	
71	79	Kostenplaatsnummer	9	0	
80	85	Vervaldatum	6	0	
86	94	Kostendragernummer	9	0	
95	100	Referentienummer	6	0	
101	109	Gereserveerd	9	0	
110	110	Correctiecode d/c	1		
111	111	Percentagecode	1		
112	113	Valutacode	2		
114	118	Afwijkend percentage	5	2	
119	129	Bedrag vreemd geld	11	2	Zie ook parameter6
130	138	Afwijkende percentage rekening	9	0	
139	140	Afwijkende periode	2		
141	151	Afwijkend percentage. bedrag	11	2	Zie ook parameter6
152	153	Afwijkend boekjaar	2	0	***
154	162	Afwijkend bedrijfsnr.	9	0	
163	164	Periode t/m	2	0	
165	173	Afwijkend vestigingsnr.	9	0	
174	175	Boekjaar t/m	2	0	***
176	176	Code tegenboeking	1		
177	177	Code soort korting	1		
178	188	Extra comptabel bedrag	11	2	Zie ook parameter6
189	198	Individueel-1	10		
199	208	Individueel-2	10		
209	218	Individueel-3	10		
219	225	Documentnummer	7	0	Zie ook parameter6
226	236	BTW-bedrag-2	11	2	
237	238	Code maatstaf	2		
239	248	Interfacerubriek-1	10		
249	258	Interfacerubriek-2	10		
259	268	Interfacerubriek-3	10		
269	278	Interfacerubriek-4	10		
279	288	Interfacerubriek-5	10		
289	298	Interfacerubriek-6	10		
299	299	Code factuur/betaling	1		
300	305	Referentie verplichtingsnummer	6		(max. 6 posities)
306	314	(Bank)gironummer	9	0	
316	324	Statistieknummer-1	9	0	

Van	T/M	Omschrijving	Lengte	Dec	
325	333	Statistieknummer-2	9	0	
334	342	Statistieknummer-3	9	0	
343	362	Betalingskenmerk	20		
363	371	Kenmerk-1	9		
372	391	Vervolgomschrijving-1	20		
392	400	Kenmerk-2	9		
401	420	Vervolgomschrijving-2	20		
421	429	Boekingscombinatie	9	0	
430	438	Dossiernummer	9	0	
439	440	Landcode	2		
441	441	Blokkeringscode	1		
442	442	Aanmaningsnummer	1		
443	444	Bankvolgnummer	2	0	
445	446	OBT-code	2		
447	457	Factuurtotaal	11	2	
458	459	Percentage. G-rekening	2		
460	470	Bedrag G-rekening	11	2	
471	482	Document id.	12		
483	483	Code basisvaluta	1		
504	510	Verplichtingsnummer	7	0	
511	512	Accorderingsroute	2		

NB: De parameter is als data structure opgenomen in member INTMUT11.

**PARAMETER-3: administratiegegevens 69 pos.**

Van	T/M	Omschrijving	Lengte	Dec
1	20	Administratienaam	20	
21	29	Bedrijfsnummer	9	0
30	38	Vestigingsnummer	9	0
39	40	Boekjaar	2	0
41	51	Moduleaanduidingen	11	
52	60	Percentagecodes	9	
61	69	Subboek codes	9	

**PARAMETER-4: verwerkingsgegevens 16 pos.**

Van	T/M	Omschrijving	Lengte	Dec	
1	3	Programmanummer	3		
		100 = interactieve invoer			
		150 = batch controle			
		420 = invoer factuurkop			(document gericht)
		430 = invoer factuurregels			(document gericht)
		435 = invoer factuurdetail			(document gericht)
4	6	Verwerken bij aantal fouten (FAG150)	3	0	
7	7	Code wijzigen individuele rubrieken (N/J)	1		
8	8	Code automatische boeking (zie opmerking)	1		
9	9	1 = einde verwerking (na laatste mutatie)	1		
10	10	J = proefverwerking			
		N = definitieve verwerking			

**PARAMETER-5 (FAGEXTFT): foutaanduiding 60 pos.**

Van	T/M	Omschrijving	Lengte	Dec	
1	59	Foutomschrijving	59		
60	60	Code fout/signalering	1		
		'*' = signalering			
		overig = fout			

**PARAMETER-6: extra mutatiegegevens 512 pos.**

Van	T/M	Omschrijving	Lengte	Dec
1	32	Documentid.	32	
33	44	Accorderingsroute	12	
45	57	Bedrag	13	2
58	77	Omschrijving 2	20	
78	90	Bedrag vreemd geld	13	2
91	103	Extra comptabel bedrag	13	2
104	116	Documentnummer	13	0
117	129	BTW-bedrag-2	13	2
130	142	Bedrag G-rekening	13	2
143	157	Ordernummer (15)	15	
158	187	Ordernummer (30)	30	
188	188	Code Termijnbetaling	1	

189	213	ISO Referentie (Bet.kenm.)	25	
214	222	Key FAM21 (rubriek MBID)	9	0
223	223	Code alternatief scherm	1	

### Opmerking

De rubriek "code automatische boeking" in parameter 4 bevat de inhoud van de rubriek MBSTAT uit het mutatierecord (FAM21). Indien deze code NIET blanco is, dan betekent dit, dat de desbetreffende mutatie automatisch door de FIS2000-programmatuur is gegenereerd. Indien de interface-programmatuur uitsluitend betrekking heeft op handmatig ingevoerde mutaties (hetgeen in de praktijk dikwijls het geval is), dan is de inhoud van de rubriek "code automatische boeking" in dit verband een uitstekend selectiecriterium.

\*\*\* Voor de rubrieken "afwijkend boekjaar" en "boekjaar t/m" geldt:

- waarde=00 : geen invulling
- waarde=99-: boekjaar=00 (2000)

Volledigheidshalve wordt voor een overzicht van de mogelijke waarden verwezen naar de beschrijving van bestand FAM21 in de sourcefile FAGDBSRC, member FAREF.

## Raadplegen vervaardigde boekingen

Aan het eind van het verwerkingsproces zijn de desbetreffende financiële mutaties in hun uiteindelijke vorm beschikbaar via het werkbestand FAMW180, terwijl vanuit de pakketprogrammatuur op dat moment een "call" wordt gedaan naar het fictieve programma FAG183IN.

Door het creëren van een programma FAG183IN is de gebruiker in staat om de boekingen in het werkbestand te raadplegen, bijvoorbeeld voor het aanmaken van mutaties ten behoeve van andere applicaties (b.v. een voorraadadministratie). In de navolgende paragrafen worden enkele aanwijzingen gegeven bij het creëren van dit programma.

### De interface-programmatuur

Zoals hiervoor besproken zijn de desbetreffende financiële mutaties beschikbaar via het bestand FAMW180. Omdat er verschillende verwerkingsruns naast elkaar actief kunnen zijn worden de bijbehorende mutaties opgeslagen in afzonderlijke members. Er is op dat moment dus altijd een OVRDBF-commando actief naar de juiste member in FAMW180, waarbij geldt dat

- de naam van de member in FAMW180 komt overeen met de naam van de gebruikersidentificatie waaronder de mutaties zijn ingebracht,
- de naam van de gebruikersidentificatie op dat moment beschikbaar is in de local data area vanaf positie 88 t/m 97.

De beschrijving van het bestand FAMW180 is opgenomen in de source file FISOBJLIB/FAGDBSRC, member FAMW18X.

**Verdichte boekingen en soort boeking**

Het Financieel Informatie Systeem kent de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden boekingen "te verdichten" (= samentrekken op dezelfde rekening). Dit betekent in de praktijk dat de desbetreffende financiële feiten tweemaal in het werkbestand zijn vastgelegd.

Om onderscheid te kunnen maken (lees: om dubbele doorboeking te voorkomen) wordt er aan de verdichte boeking op normale wijze een systeemstuknummer toegekend, terwijl het systeemstuknummer van de oorspronkelijke mutaties op 0 wordt gezet. Verder kan het van belang zijn om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten boekingen welke door FIS2000 worden onderscheiden. De inhoud van de rubriek BBRCID is hiervoor bepalend :

Code	Omschrijving
61	normale boeking
62	rekening courant boeking
63	gesaldeerde doorboeking
64	niet gesaldeerde doorboeking
71	rekening courant opboeking in afwijkende administratie
72	rekening courant tegenboeking afwijkende administratie
61-72	+ systeemstuknummer 0 = te verdichten boeking
85	verdichte boeking

Alle boekingen welke als resultaat van een verwerkingsrun worden aangemaakt zijn altijd OF werkelijkheidsboekingen OF begrotingsboekingen OF verplichtingsboekingen. Deze soort wordt aangegeven d.m.v. de job-switches. Hiervoor geldt dat:

werkelijkheid	switch-4 uit	switch-8 uit
begroting	switch-4 uit	switch-8 aan
verplichtingen	switch-4 aan	switch-8 uit

## Mutaties debiteuren/crediteuren stamgegevens

In de voorgaande hoofdstukken werden aspecten behandeld m.b.t. de aanlevering en verwerking van financiële mutaties. Thans komt een tweede categorie aan de orde, de mutaties m.b.t. de stamgegevens.

Omdat er binnen het Financieel Informatie Systeem meerdere soorten stamgegevens onderscheiden worden, waarvoor bovendien onderling afwijkende interface-mogelijkheden aanwezig zijn, beperken wij ons in dit hoofdstuk tot de behandeling van de aanwezige hulpmiddelen voor de aanlevering en verwerking van DEBITEUREN/CREDITEUREN STAMGEGEVENS.

Aan de hand van onderstaande matrix wordt allereerst een globaal overzicht gegeven van de aspecten welke hierbij een rol spelen, waarna e.e.a. in de navolgende paragrafen wordt uitgediept.

INTERACTIEF-1 Door middel van pakket-functie	INTERACTIEF-2 Vanuit andere applicatie	BATCH Conversie vanuit andere applicatie
	d.m.v. CALL 'DCAME0'	d.m.v. aanmaken batch- mutaties
FIS2000 interactieve invoer  DCAME0 controle ++ bijwerken DB  CALL 'DCA440IN' (fictief)	FIS2000  DCAME0 controle ++ bijwerken DB  n.v.t.	FIS2000 inlezen batch- muties  DCAME0 controle ++ bijwerken DB  CALL 'DCA440BT' (fictief)
DCA440IN bijwerken andere applicatie	n.v.t	DCA440BT bijwerken andere applicatie

### Verticale indeling

Wanneer de matrix van boven naar beneden wordt doorlopen, dan blijkt dat m.b.t. de INVOER mutaties kunnen worden aangeboden aan het Financieel Informatie Systeem

- d.m.v. de standaard menuoptie "Onderhoud DB/CR-stamgegevens",
- d.m.v. een rechtstreekse "call" naar de controleprogrammatuur, waarbij de mutatiegegevens als parameters worden doorgegeven,
- d.m.v. het aanleveren van batchmutaties, welke d.m.v. de menuoptie "Batch-invoer DB/CR/REK" ingelezen worden.

*Met betrekking tot de CONTROLE & VERWERKING van de mutaties kan worden opgemerkt dat deze in alle gevallen op dezelfde wijze wordt uitgevoerd door het aanroepen van het programma DCAME0. Tenslotte blijkt uit de matrix dat m.b.t. de UITVOER van gegevens voorzieningen zijn getroffen in de vorm van*

- een "call" naar een fictief programma DCA440IN wanneer het een interactieve job betreft,

- een "call" naar een fictief programma DCA440BT wanneer het een batch job betreft.

In beide gevallen worden de DB/CR-stamgegevens in de vorm van parameters doorgegeven.

### **Horizontale indeling**

In de meeste gevallen worden de interfacemogelijkheden m.b.t. de stamgegevens D/C gebruikt in situaties waarbij het noodzakelijk is om gegevens m.b.t. bepaalde entiteiten op meerdere plaatsen binnen het Bedrijfsinformatiesysteem vast te leggen.

Hierbij kan b.v. worden gedacht aan het Financieel Informatie Systeem in combinatie met een Order Entry-applicatie. Het is doorgaans onmogelijk om alle benodigde klantgegevens CENTRAAL bij 1 van deze toepassingen op te slaan, zodat een wijziging in de gegevens van een willekeurige klant resulteert in zowel een FIS2000- als een OE-mutatie. Het behoeft geen betoog dat door een dergelijke situatie de kans op inconsistentie van de gegevens aanmerkelijk wordt vergroot.

Door middel van de interfaceprogrammatuur is het mogelijk om deze afzonderlijke mutaties op logisch niveau te combineren tot een enkele transactie, m.a.w. een mutatie wordt eenmalig ingevoerd, waarna automatisch, transparant voor de gebruiker, een update in de desbetreffende bestanden van beide applicaties plaatsvindt.

Bij deze methode is het mogelijk om het Financieel Informatie Systeem

- als "primaire applicatie" te laten fungeren, m.a.w. de FIS2000-programmatuur wordt gebruikt voor onderhoud van de gemeenschappelijke gegevens, hetgeen in de matrix als INTERACTIEF-1 wordt voorgesteld, of
- om het onderhoud van de klantgegevens vanuit de OE-toepassing te laten plaatsvinden (FIS2000 als secundaire applicatie), hetgeen in de matrix als INTERACTIEF-2 wordt aangemerkt.

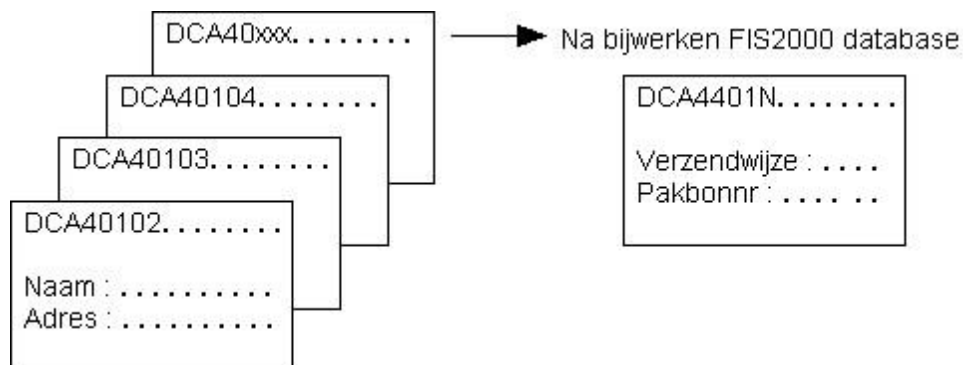
Verderop in dit hoofdstuk wordt de aanlevering van batch-mutaties besproken. Hoewel zeker niet als enige wordt deze variant hoofdzakelijk gebruikt in de opstartfase van het Financieel Informatie Systeem bij een conversie van bestaande DC-stamgegevens. In de matrix wordt deze mogelijkheid voorgesteld als BATCH.



## FIS2000 als primaire applicatie

Zoals in de voorafgaande paragraaf uiteengezet wordt onder "FIS2000 als primaire applicatie" een situatie verstaan waarbij d.m.v. de FIS2000-programmatuur niet alleen de FIS2000-bestanden worden onderhouden, maar ook de bestanden van een eigen applicatie.

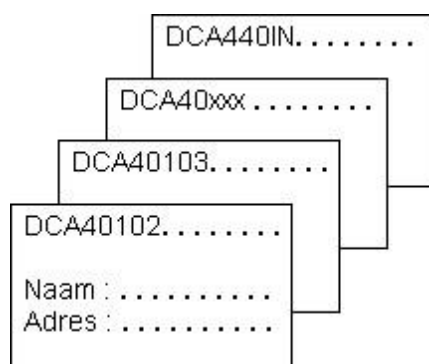
In onderstaande afbeelding is schematisch weergegeven op welke wijze deze methode in de praktijk geïmplementeerd wordt:



Door middel van de standaard menuoptie "Onderhoud DB/CR-stamgegevens" wordt het invoerprogramma DCA400 geactiveerd, waarin de gebruiker d.m.v. een aantal schermen de gelegenheid krijgt de desbetreffende mutatie in te voeren.

Vervolgens wordt het programma DCAME0 aangeroepen voor de invoercontrole alsmede het bijwerken van de database. Nadat de mutatie in de FIS2000-database is aangebracht wordt een "call" gedaan naar het fictieve programma DCA440IN, waarbij de gegevens uit de FIS2000-database als parameters worden meegegeven. Door dit programma daadwerkelijk te creëren is de gebruiker in staat om, naast de FIS2000-database, nog een tweede (groep) bestand (en) te onderhouden.

Hoewel het hier dus twee afzonderlijke programma's cq. functies betreft, zal de eindgebruiker op LOGISCH niveau slechts geconfronteerd worden met een enkel proces "Onderhoud DB/CR-stamgegevens", hetgeen wordt weergegeven in onderstaande figuur:



In het onderhoud van DB/CR-stamgegevens kunt u kiezen voor het onderhouden van alle gegevens via de optie 'Wijzigen'. U heeft echter ook de mogelijkheid om slechts een deel van de gegevens te onderhouden, bijvoorbeeld optie 'N.A.W/Overig' of optie 'Binnenland (bank)'. In al deze gevallen wordt een call gedaan naar het fictieve programma DCA440IN. U krijgt in de parameter met stuurgegevens (pos. 34/35) de gekozen optie mee, zodat u zelf kunt bepalen of er actie ondernomen moet worden in het door u zelf te maken programma DCA440IN.

Het programma DCA440IN wordt vanuit de FIS2000-programmatuur in een drietal verschillende situaties aangeroepen :

1. Wanneer de eindgebruiker d.m.v. F3 te kennen heeft gegeven het programma DCA400 te willen beëindigen.
2. Wanneer de eindgebruiker d.m.v. OK alle schermen van het programma DCA400 heeft doorlopen.
3. Wanneer de eindgebruiker d.m.v. functiekноп 'Einde invoer' te kennen heeft gegeven de resterende gegevens (lees: schermen) niet te willen zien. Of dit eveneens moet gelden voor eventuele vervolgschermen in het programma DCA440IN, kan door de ontwerper hiervan aan de hand van de code op positie 6-7 worden bepaald.

In onderstaand overzicht worden per situatie de waardes van stuurcode 1 en 2 aangegeven in combinatie met de eventueel uit te voeren functies in programma DCA440IN:

	Stuurcode 1	Stuurcode 2	Uit te voeren functie
-1-	C	n.v.t.	programma afsluiten
-2-	blanco	blanco	tonen vervolgscherm enz.
			* evt. afhankelijk van optienummer
-3-	blanco	"16"	door ontwerper te bepalen :
			- of : tonen vervolgscherm enz.
			- of : onmiddellijke terugkeer
.			evt. afhankelijk van optienummer

### Gebruikte parameters

De communicatie tussen de FIS2000-programmatuur en DCA440IN vindt plaats door middel van een vijftal parameters, waarbij het navolgende van toepassing is :

#### PARAMETER 1 : lengte 256

bevat een aantal stuurgegevens waarvan binnen deze toepassing van belang zijn :

Van	T/M	Omschrijving	Lengte	Dec
1	1	Stuurcode 1	1	
		(C/)		
2	2	Gereserveerd	1	
3	4	Schermnummer / Controlegroep	2	
		00=vervallen		
		99=alle schermen		
5	5	Gereserveerd	1	
6	7	Stuurcode 2	2	
		16 = F16		
8	10	DC-Bedrijf	3	0
11	13	DC-Vestiging	3	0
14	16	FA-Bedrijf	3	0
17	19	FA-Vestiging	3	0
20	21	FA-Boekjaar	2	0
22	22	Stamsoort	1	0

Van	T/M	Omschrijving	Lengte	Dec
		0=RK, 1=DB, 2=CR, 3=DV		
23	31	DC-nummer	9	0
32	33	Volgnummer bankrekening	2	0
34	35	Gekozen optie in DCA400	2	
		(02/03/04/09/11/12/13/14)		
256	256	Returncode	1	

**PARAMETER 2 : lengte 2048 (NAW & Overig)**

bevat de DC-stamgegevens volgens de indeling van bestand FAEPE1 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

**PARAMETER 3 : lengte 256 (Subrekeninggegevens)**

bevat de Grootboekgegevens volgens de indeling van bestand FAEPD2 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

**PARAMETER 4 : lengte 512 (Bankrekeninggegevens binnenland)**

bevat de Bankrekening gegevens binnenland volgens de indeling van bestand FAEPD3 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

**PARAMETER 5 : lengte 512 (Bankrekeninggegevens buitenland)**

bevat de Bankrekeninggegevens buitenland (SWIFT) volgens de indeling van bestand FAEPD4 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

**Opmerking bij PARAMETER 2 t/m 5**

Voor het definiëren van parameter 2 t/m 5 kunt u op basis van FAEPE1, FAEPD2, FAEPD3 en FAEPD4 in de FISOBLIB/FAGDBSRC een bestand aanmaken met een willekeurige naam in een willekeurige bibliotheek. Via een externe data structure welke aan deze naam refereert kan vervolgens de complete recordindeling in het programma worden binnengehaald. Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat als lengte van die structures resp. 2048, 256, 512 en 512 opgegeven dient te worden.

Ook de aanroep van interface-programma's DCA400IN en DCA400BT (standaard interfaces t/m release 2000.02 van FIS2000) wordt in deze release van FIS2000 ondersteund. Het enige verschil met DCA440IN en DCA440BT is de hoeveelheid informatie die beschikbaar wordt gesteld, ofwel de parameterlengte. DCA400IN en DCA400BT werken met 4 parameters van elk 512 posities, volgens de indeling FAEPD1 t/m FAEPD4.

*Let op:*

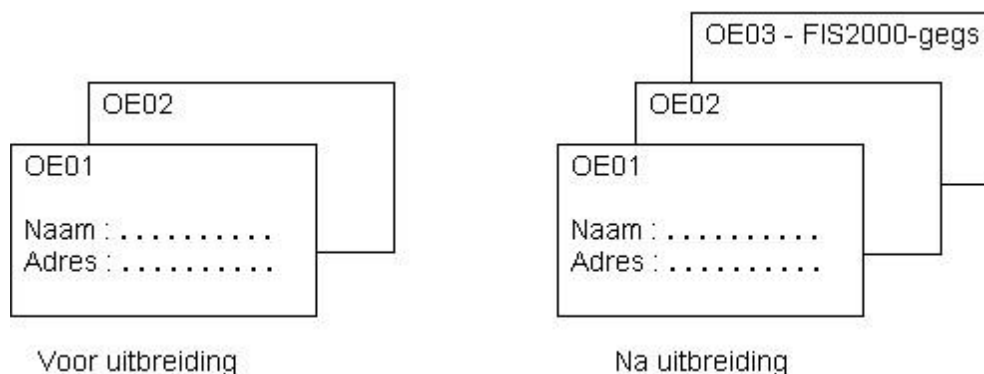
*De FIS2000-programmatuur roept slechts één interface-programma aan, dus alleen wanneer (bij interactieve toepassingen) DCA440IN niet aanwezig is, wordt programma DCA400IN aangeroepen.*

## FIS2000 als secundaire applicatie

Wanneer wordt gesproken over "FIS2000 als secundaire applicatie", dan wordt hieronder een situatie verstaan waarbij vanuit een andere toepassing onderhoud plaatsvindt op de D/C-stamgegevens van het Financieel Informatie Systeem.

Evenals de in voorgaande paragrafen besproken methode betreft het hier een situatie waarin bestandsmutaties voor verschillende toepassingen logisch gezien binnen 1 functie cq. programma worden gecombineerd. Dit betekent in de praktijk dikwijls het uitbreiden van een eigen toepassingsprogramma met de mogelijkheid om in een extra scherm aanvullende gegevens t.b.v. het Financieel Informatie Systeem in te geven. Deze gegevens dienen als parameter doorgegeven te worden aan de standaard FIS2000-programmatuur d.m.v. een rechtstreekse "call" naar het programma DCAMEO:

Programma OE00 : Onderhoud klantgegevens Order Entry



## Het mutatieproces

Bij de nadere beschouwing van een willekeurig mutatieproces is er doorgaans een viertal stappen te onderscheiden :

- het inlezen van de bestaande gegevens
- het wijzigen van de gegevens binnen het programma
- het controleren van de gewijzigde gegevens
- het wegschrijven van de gegevens

Ook het muteren van de FIS2000-database dient conform deze methode te geschieden. Zoals uit de voorgaande paragraaf moge blijken komt de "call" naar het programma DCAMEO overeen met "het controleren en wegschrijven van de gewijzigde gegevens", echter, hiervoor dienen de gegevens eerst gelezen te zijn.

De debiteuren/crediteuren-stamgegevens zijn binnen de FIS2000-database verdeeld over een aantal bestanden (DCAPSS, DCAPSB, DCTS en FASR1). Om de gebruiker in staat te stellen deze gegevens op eenvoudige wijze te benaderen worden de interfaceprogramma's DCALE0 en DCASE0 ter beschikking gesteld. Deze programma's brengen de gegevens uit de verschillende bestanden samen en stellen ze in een enkele parameter ter beschikking.

Ook de interfaces DCALD0 en DCASD0, zoals in gebruik t/m release 2000.02 van FIS2000, worden nog ondersteund.

De twee programma's verschillen van elkaar met betrekking tot de wijze waarop de gegevens worden gelezen. Het programma DCALE0 gebruikt u als er iedere keer één stamgegeven gelezen moet worden. Het programma DCASE0 daarentegen wordt gebruikt als er sprake is van sequentieel lezen in de stamgegevens.

Na eventuele wijziging c.q. aanvulling van de gegevens wordt een "call" gedaan naar het programma DCAME0, waarin de controle alsmede het wijzigen van de database plaats vindt. Indien er bij deze controle een foutsituatie wordt geconstateerd, dan wordt dit d.m.v. een returncode kenbaar gemaakt aan het oproepende programma, terwijl tevens een foutmelding wordt teruggegeven. Op de hierboven beschreven wijze kunt u lezen en muteren met alle DB/CR-stamgegevens. Zoals echter al vermeld is, worden deze gegevens in de FIS2000-database bewaard in vier verschillende bestanden. Daardoor is er ook de mogelijkheid om deze delen, op een soortgelijke wijze als in DCALE0 en DCAME0, afzonderlijk te benaderen. Hiertoe zijn de volgende interfaces beschikbaar:

- DCALE1 / DCAME1 voor respectievelijk lezen en bijwerken van DC-stamgegevens.
- FAGLD2 / FAGMD2 voor respectievelijk lezen en bijwerken van Grootboekrekeningen.
- DCALD3 / DCAMD3 voor respectievelijk lezen en bijwerken van Bankgegevens binnenland
- DCALD4 / DCAMD4 voor respectievelijk lezen en bijwerken van Bankgegevens buitenland (SWIFT).

U vindt ze beschreven in Interfaces per gegevenssoort.

Programma's DCALD0 / DCAMD0 en DCALD1 / DCAMD1, zoals in gebruik t/m release 2000.02 van FIS2000, worden eveneens ondersteund.

## Standaardwaarden

In ons voorbeeld wordt het muteren van OE-klantgegevens gecombineerd met het muteren van FIS2000-debiteurgegevens tot een enkele logische eenheid. Hierdoor wordt de OE-medewerker in feite belast met de invoer van een aantal voor hem nietszeggende gegevens, voornamelijk bij het inbrengen van NIEUWE klanten c.q. debiteuren.

Dit wordt in de praktijk dikwijls opgelost door het vaststellen van standaardwaarden voor zoveel mogelijk rubrieken, welke vervolgens als constanten in de programmatuur worden opgenomen. Het Financieel Informatie Systeem biedt daarnaast nog een andere mogelijkheid om het aantal in te voeren gegevens te beperken door het gebruik van dupliceernummers. Hiermee worden z.g. "dummy-rekeningen" bedoeld, waaraan gerefereerd kan worden bij de interactieve invoer van nieuwe stamgegevens. Hierdoor wordt automatisch de inhoud van een aantal rubrieken "gedupliceerd" naar de overeenkomstige rubrieken van het nieuw in te voeren record.

Analoog aan deze werkwijze kan de interface-programmatuur zodanig ontworpen worden, dat bij de invoer van nieuwe klant- c.q. debiteurgegevens de rubrieken niet d.m.v. programma-constanten worden gevuld, maar dat de desbetreffende waarden uit een dupliceernummer worden opgehaald. Het bepalen van standaardwaarden alsmede het eventueel inrichten van dupliceernummers valt vanzelfsprekend buiten het verantwoordingsgebied van de automatiseerder. Zoals reeds in de inleiding van het handboek is opgemerkt zal, ook bij het ontwerp en de bouw van deze interface, intensief overleg met de materiedeskundige(n) uit de eigen organisatie noodzakelijk zijn.

## Achtergrondinformatie

De functie "Onderhoud D/C-stamgegevens" van het Financieel Informatie Systeem kan tegelijkertijd op meerdere werkstations actief zijn. Het spreekt voor zich dat binnen de FIS2000-programmatuur voorzieningen zijn getroffen waardoor problemen als gelijktijdige record-update, deadlock-situaties, enz. worden voorkomen.

Hoewel een complete beschrijving van de wijze waarop deze voorziening binnen FIS2000 is geïmplementeerd buiten het kader van deze handleiding valt, is enig begrip van de toegepaste methode noodzakelijk bij het ontwerpen van een interface waarbij gebruik wordt gemaakt van de programma's DCALE0 en DCAME0.

Nadat een gebruiker heeft aangegeven welke gegevens hij wenst te benaderen zal de pakketprogrammatuur allereerst nagaan of deze gegevens al in gebruik zijn en vervolgens, indien dit inderdaad het geval is, een relevante foutmelding afbeelden.

Wanneer de gegevens niet in gebruik zijn worden zij intern aan het werkstation cq. de job gekoppeld, hetgeen in het vervolg wordt omschreven als "het in gebruik nemen van de key". Dit heeft tot resultaat dat de desbetreffende gegevens niet meer door andere gebruikers gewijzigd kunnen worden.

Nadat de gebruiker de wijzigingen heeft ingevoerd en deze door de pakketprogrammatuur zijn gecontroleerd vindt het wijzigen van de database plaats, onmiddellijk gevolgd door het verwijderen van de koppeling gegevens-werkstation/job, waardoor de gegevens weer ter beschikking komen van andere gebruikers. Dit wordt in het vervolg omschreven als "het vrijgeven van de key".

Hoewel e.e.a. niet strikt noodzakelijk is verdient het zeker aanbeveling om bij het muteren van de FIS2000-database vanuit een andere applicatie de hierboven omschreven methode aan te houden. Door middel van een stuurcode kunnen de hierbij noodzakelijke functies eenvoudig worden geactiveerd. Daarnaast heeft men na iedere actie de beschikking over de feedback vanuit de pakketprogrammatuur in de vorm van een returncode, eventueel in combinatie met een foutmelding.

### Opmerking

Voor het aanroepen van de FIS2000-interface-programmatuur dient, naast de betreffende FIS2000-bestandsbibliotheek, tevens de programmabibliotheek (standaard : FISOBJLIB) in de lijst van bibliotheken te worden opgenomen. Omdat vanuit de FIS2000-programmatuur aan objecten gerefereerd kan worden welke zich in de CMNOBJLIB bevinden, geldt dit eveneens voor laatstgenoemde bibliotheek.

### Gebruikte parameters

Zowel de gegevensuitwisseling tussen als de functionele sturing van de programma's DCALE0 en DCAME0 gebeurt d.m.v. een tweetal parameters waarvan de indeling hieronder in het kort is weergegeven. In de volgende paragrafen wordt, voornamelijk m.b.t. de stuurgegevens, de nodige achtergrondinformatie verstrekt.

## DCALE0 – Lezen alle stamgegevens Debiteuren/Crediteuren

### PARAMETER 1 : lengte 256

Bevat een aantal stuurgegevens volgens onderstaande indeling :

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	Mogelijke waarden
A	1	1		stuurcode	O/C/L/K/V/blanco
N	2	4	0	bedrijf	
N	5	7	0	vestiging	

Indien in gebruik kan de afwijkende administratie t.b.v. de sub rekening opgegeven worden.

A	8	10		FA-bedrijf	numeriek behandelen
A	11	13		FA-vestiging	numeriek behandelen
A	14	15		Boekjaar	
A	16	16		Stamsoort	1=DB,2=CR,3=DV
N	17	25		D/C-nummer	

De bankgegevens in FAEPE0 worden gevuld met de gegevens uit het hieronder opgegeven bankvolgnummer.

A      26      27      Bankvolgnummer

De onderstaande gegevens worden door DCALE0 teruggegeven

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	Mogelijke waarden
A	238	238		Returncode DC-stam	A/F/N/blanco
A	239	239		Returncode Rekeninggegevens	
A	240	240		Returncode Banken binnenland	
A	241	241		Returncode Banken buitenland (SWIFT)	
N	242	244	0	Centrale D/C-administratie - Bedrijf	
N	245	247	0	Centrale D/C-administratie - Vestiging	
N	248	250	0	Centrale FA-administratie - Bedrijf	
N	251	253	0	Centrale FA-administratie - Vestiging	
N	254	255	0	Centrale FA-administratie - Boekjaar	
A	256	256		Samengestelde returncode	N/S/R/F/A/K/blank

### PARAMETER 2 : lengte 2048.

Bevat de D/C-stamgegevens volgens de indeling van bestand FAEPE0 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

## DCAME0 – Muteren alle stamgegevens Debiteuren/Crediteuren

### PARAMETER 1 : lengte 256.

Bevat een aantal stuurgegevens volgens onderstaande indeling :

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	Mogelijke waarden
A	1			Stuurcode	O/C/K/M
N	3	4	0	Controlecode	00/99

Als een fout in de invoer wordt geconstateerd, wordt dat in de volgende rubrieken gespecificeerd.

N	18	19	0	Foutnummer	
A	20	25		Naam van de rubriek waar de fout optrad	
A	26	101		Tekst van de foutmelding	
A	256	256		Returncode	F/blanco

### PARAMETER 2: lengte 2048.

Bevat de D/C-stamgegevens volgens de indeling van bestand FAEPE0 in de FISOBJLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

### Aanvullende gegevens DCALE0

Voor het definiëren van parameter 2 (FAEPE0) kunt u op basis van FAEPE0 in de FISOBJLIB/FAGDBSRC een bestand aanmaken met een willekeurige naam in een willekeurige bibliotheek. Via een externe data structure welke aan deze naam refereert kan vervolgens de complete recordindeling in het programma worden binnengehaald. Als lengte van de structure dient 2048 opgegeven te worden. Naast het lezen c.q. ter beschikking stellen van D/C-stamgegevens kan het interface-programma DCALE0 nog een aantal functies uitvoeren, hetgeen door middel van een STUURCODE wordt bepaald. Hierbij geldt dat:

- O open bestanden, initialiseren programma DCALE0
- C close bestanden, afsluiten programma DCALE0
- K in gebruik nemen key
- L lezen + in gebruik nemen key
- V vrijgeven key
- Blanco lezen (key wordt niet in gebruik genomen)

De feedback vanuit de pakketprogrammatuur komt in het applicatieprogramma ter beschikking in de vorm van een samengestelde RETURNCODE. Deze code kan de navolgende waarden aannemen :

- S gegevens niet aanwezig in bestand DCAPSS
- R gegevens niet aanwezig in bestand FASR1
- A niet geautoriseerd voor het gebruik van deze gegevens



F	overige foutsituaties
K	key is in gebruik
N	niet gevonden
Blanco	gevonden

Daarnaast zijn er per gegevenssoort nog returncodes:

A	niet geautoriseerd voor het gebruik van deze gegevens
F	overige foutsituaties
N	niet gevonden
blanco	gevonden

Indien een bankvolgnummer wordt meegegeven met DCALE0, dan worden de algemene D/C-gegevens NIET weergegeven. In dat geval worden slechts de gegevens teruggegeven, die bij het opgegeven bankvolgnummer horen, de overige rubrieken blijven leeg.

Als de rubrieken FA-bedrijf en FA-vestiging niet worden ingevuld, wordt aangenomen dat de sub rekening gegevens met hetzelfde bedrijfs-/vestigingsnummer zijn opgeslagen als de DC-gegevens. Als de rubriek boekjaar niet wordt ingevuld (waarde=blanco), wordt het hoogste aanwezige boekjaar genomen. Het jaar 2000 wordt aangegeven met de waarde 00.

**Aanvullende gegevens DCAME0**

Evenals bij het programma DCALE0 wordt bij de DCAME0 d.m.v. een STUURCODE aangegeven welke functie dit programma dient uit te voeren:

O	open bestanden, initialiseren programma DCAME0
C	close bestanden, afsluiten programma DCAME0
K	controleren
M	controleren + muteren

Om de extra bankgegevens te onderhouden, dienen alleen de sleutelgegevens en de bankgegevens ingevuld te zijn. De overige DC-gegevens dienen dan niet ingevuld te zijn.

De rubrieken van de D/C-stamgegevens zijn in diverse "groepen" ingedeeld welke corresponderen met de schermindelingen/optienummer van het programma "DCA400 Onderhoud D/C-stamgegevens". Door middel van de CONTROLECODE kunnen uit te voeren controles beperkt worden tot de rubrieken van een dergelijke groep, bv. het controleren van de rubrieken welke voorkomen op het scherm DCA40102 vindt plaats door middel van de waarde 02 in het veld CONTROLE-CODE te plaatsen:

02	controle rubrieken welke corresponderen met DCA40102
03	controle rubrieken welke corresponderen met DCA40103
04	controle rubrieken welke corresponderen met DCA40104
05	controle rubrieken welke corresponderen met DCA40105
06	controle rubrieken welke corresponderen met DCA40106
12	controle rubrieken welke corresponderen met DCA40302
13	controle rubrieken welke corresponderen met DCA40501
14	controle rubrieken welke corresponderen met DCA40702

De pakketprogrammatuur zal een dergelijke gedeeltelijke controle alleen accepteren in het geval de STUURCODE = K (alleen controleren).

Voor het daadwerkelijk muteren van de database (STUURCODE = M) dienen ALLE rubrieken gecontroleerd te worden ; hiervoor dient de waarde 99 in het veld CONTROLECODE geplaatst te worden.

Tenslotte kunnen, d.m.v. de waarde 00 in CONTROLECODE te plaatsen, de benodigde controles geactiveerd worden t.b.v. het verwijderen van D/C-stamgegevens. Hiervoor dient dan tevens de rubriek DOSTA met de waarde V te worden gevuld :

99	controle alle rubrieken
00	controle t.b.v. het verwijderen D/C-stamgegevens

De feedback vanuit de pakketprogrammatuur komt ook hier ter beschikking in de vorm van een RETURNCODE. Deze code kan de navolgende waarden aannemen:

Blanco	functie uitgevoerd
F	fout geconstateerd

In een foutsituatie wordt tevens de naam van de rubriek waarvoor de fout optrad en een foutomschrijving teruggegeven

**Programma DCASE0**

Voor de gegevensuitwisseling tussen uw eigen programma en het programma DCASE0 worden twee parameters gebruikt. De eerste parameter wordt gebruikt voor het sturen van DCASE0, terwijl de tweede parameter de gelezen informatie teruggeeft.

**PARAMETER 1: lengte 256.**

Bevat een aantal stuurgegevens volgens onderstaande indeling :

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	
N	2	4	0	bedrijf	
N	5	7	0	vestiging	
N	10	10	0	stamsoort	
A	11	12		sorteervolgorde	
N	13	21	0	d/c-nummer	(vanaf)
A	22	33		zoekgegeven	(vanaf)
A	34	42		postcode	(vanaf)

**Afwijkende FA-administratie**

N	51	53	0	FA-bedrijf
N	54	56	0	FA-vestiging

**Boekjaar**

A	57	58		boekjaar
---	----	----	--	----------

**Afwijkende FA-administratie**

N	51	53	0	FA-bedrijf
N	54	56	0	FA-vestiging

De onderstaande gegevens worden door DCASE0 teruggegeven:

A	238	238		return code DC-stam (A/F/N/blanco)
A	239	239		returncode Rekeninggegevens
A	240	240		returncode Banken binnenland
A	241	241		returncode Banken buitenland (SWIFT)
N	242	244	0	centrale D/C-administratie - Bedrijf
N	245	247	0	centrale D/C-administratie - Vestiging
N	248	250	0	centrale FA-administratie - Bedrijf
N	251	253	0	centrale FA-administratie - Vestiging
N	254	255	0	centrale FA-administratie - Boekjaar
A	256	256		Samengestelde returncode N/S/R/F/A/K/blanco

**Stuurcode**

De stuurcode kan de volgende waarden bevatten:

blanco	normaal, er wordt alleen gelezen
O	openen van de bestanden
C	sluiten van de bestanden
K	sleutelgegevens in gebruik nemen
V	sleutelgegevens vrijgeven
L	lezen en sleutelgegevens in gebruik nemen

**Bedrijf/Vestiging/Stamsoort**

De stamgegevens worden per bedrijf, vestiging, stamsoort gelezen. Als het programma geen stamgegevens meer voor de administratie en stamsoort vindt, wordt de samengestelde returncode gevuld met de waarde 'N'. Het programma zal niet verdergaan met het lezen van gegevens in het volgende bedrijf.

**Stamsoort**

Als mogelijke stamsoorten zijn toegestaan:

- 1     Debiteuren
- 2     Crediteuren
- 3     Diversen

**Sorteervolgorde**

Hiermee geeft u aan wat de volgorde dient te zijn bij het doorlopen van het bestand. De volgende sorteringen zijn mogelijk:

NR	Nummer
Z1 t/m Z4	Zoekgegevens -1 tot en met -4
PK	Postcode

**D/C-nummer/Zoekgegevens/Postcode**

Deze beginwaarden corresponderen met de opgegeven sorteervolgorde. U dient deze waarden eenmalig in te stellen. Door deze waarden daarna niet te wijzigen, doorloopt het programma alle aanwezige stamgegevens. Als het programma een wijziging opmerkt in één van deze rubrieken wordt er opnieuw gepositioneerd met de gewijzigde gegevens en begint het lezen vanaf dat punt.

**Afwijkende FA-administratie**

Als er sprake is van een afwijkende administratie ten behoeve van de grootboekrekeningen kunt u deze administratie aangeven in de rubrieken FA-bedrijf en FA-vestiging.

**Boekjaar**

Deze stuurwaarde kan optioneel gebruikt worden voor het lezen van stamgegevens waarbij de grootboekrekeninggegevens van één specifiek jaar gewenst zijn.

Mogelijke waarden:

Blanco	Laatste boekjaar wordt door programma bepaald
--------	---

00 t/m 99      De rekeninggegevens van dit jaar worden teruggegeven. Als deze niet aanwezig zijn wordt de samengestelde returncode op 'R' gezet.

### **Uitvoerwaarden**

De overige codes in de stuurparameter zijn bedoeld voor uitvoer. Ze geven u informatie omtrent het resultaat van de uitgevoerde actie.

### **Samengestelde returncode**

De samengestelde returncode kan de volgende waarde bevatten:

blanco	actie zonder foutmelding uitgevoerd
N	geen gegevens gevonden
S	geen gegevens aanwezig in DCAPSS
R	geen gegevens aanwezig in FASR1
F	fout geconstateerd
A	niet geautoriseerd voor rekeningnummer

### **Vrijgeven van sleutelgegevens**

Bij de eerste actie worden geen sleutels vrijgegeven. Bij iedere volgende actie van het programma worden eerst de in gebruik genomen sleutels van het vorige nummer vrijgegeven. Daarom wordt aanbevolen het programma aan het einde met stuurcode 'C' of 'V' aan te roepen.

### **PARAMETER 2: lengte 2048.**

Bevat de D/C-stamgegevens volgens de indeling van bestand FAEPE0 in de FISOBJLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

### **Slotopmerking**

Voor de sturing van de afdrukbestanden worden de afwijkende verwerkingsgegevens geraadpleegd van programma DCA040CL.

### **Interfaces per gegevenssoort**

In de voorgaande paragrafen zijn de interfaces DCALE0 en DCAME0 beschreven. Daarmee kunnen per DC-nummer alle gegevenssoorten in een keer bewerkt worden. Naast deze interfaces zijn er nog 4 lees/bijwerk interfaces die 1 gegevenssoort bewerken. Dit zijn:

- DCALE1 / DCAME1 voor respectievelijk lezen en bijwerken van DC-stamgegevens.
- FAGLD2 / FAGMD2 voor respectievelijk lezen en bijwerken van Grootboekrekeningen.
- DCALD3 / DCAMD3 voor respectievelijk lezen en bijwerken van Bankgegevens binnenland
- DCALD4 / DCAMD4 voor respectievelijk lezen en bijwerken van Bankgegevens buitenland (SWIFT).

Naast deze interfaces zijn er nog 2 interfaces:

- DCALCT / DCAMCT voor respectievelijk lezen en bijwerken van Contactpersonen.

De werking van deze interfaces is geheel analoog aan die van DCALE0/DCAME0. Ook vanuit deze interfaces wordt een "call" gedaan naar evt. aanwezige eigen controle- en bijwerkprogramma's, met

dit verschil dat alleen die programma's worden aangeroepen die bij de gegevenssoort van de interface horen.

Interface	Controleprogramma
DCAME1	DCA40102, DCA40103, DCA40104, DCA40105 en DCA40106
FAGMD2	DCA40702
DCAMD3	DCA40302
DCAMD4	DCA40501

Programma's DCALD0/DCAMD0 en DCALD1 / DCAMD1, zoals in gebruik t/m release 2000.02 van FIS2000, worden eveneens ondersteund.

Interface	Controleprogramma
DCAMCT	DCA413

## Gebruikte parameters

### DCALE1 - Lezen DC-stamgegevens

De communicatie met DCALE1 verloopt via twee parameters

#### PARAMETER 1: lengte 256.

Bevat de stuurgegevens.

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	O/C/L/K/V/R/S/blanco
N	2	4	0	bedrijf	
N	5	7	0	vestiging	
N	8	8	0	stamsoort	1=DB, 2=CR, 3=DV
N	9	17	0	DC-nummer	
A	18	18		Autorisatie controle	N=Nee

De onderstaande gegevens worden door DCALE1 teruggegeven

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
N	250	252	0	Centrale DC-administratie - Bedrijf	
N	253	255	0	Centrale DC-administratie - Vestiging	
A	256	256		returncode	N/F/A/K/blank

#### PARAMETER 2: lengte 2048

Bevat de DC-stamgegevens volgens de indeling van FAEPE1 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

## DCAME1 - Bijwerken DC-stamgegevens

De communicatie met DCAME1 verloopt via twee parameters

### PARAMETER 1 : lengte 256.

Bevat de stuurgegevens. Deze parameter heeft dezelfde indeling als de stuurparameter van DCAME0

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	O/C/K/M
N	3	4	0	controlecode	00/02/03/04/99
N	18	19	0	Foutnummer	
A	20	25		Naam van de rubriek waar de fout optrad	
A	26	101		Tekst van de foutmelding	
A	256	256		returncode	F/blank

### PARAMETER 2: lengte 2048

Bevat de DC-stamgegevens volgens de indeling van FAEPE1 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

Als de rubrieken FA-bedrijf, -vestiging en -boekjaar worden ingevuld, worden FA-controles uitgevoerd voor het opgegeven boekjaar.

## FAGLD2 - Lezen Grootboekgegevens

De communicatie met FAGLD2 verloopt via twee parameters

### PARAMETER 1 : lengte 256.

Bevat de stuurgegevens

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	O/C/L/K/V/R/S/blank
N	2	4	0	bedrijf	
N	5	7	0	vestiging	
N	8	9	0	boekjaar	
N	10	18	0	Rekeningnummer	

De onderstaande gegevens worden door FAGLD2 teruggegeven

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
N	248	250	0	Centrale FA-administratie - Bedrijf	
N	251	253	0	Centrale FA-administratie - Vestiging	
N	254	255	0	Centrale FA-administratie - Boekjaar	
A	256	256		returncode	N/F/A/K/blank

### PARAMETER 2: lengte 512

Bevat de DC-stamgegevens volgens de indeling van FAEPD2 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

## FAGMD2 - Bijwerken Grootboekgegevens

De communicatie met FAGMD2 verloopt via twee parameters

### PARAMETER 1: lengte 256.

Bevat de stuurgegevens. Deze parameter heeft dezelfde indeling als de stuurparameter van DCAMEO

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	O/C/K/M
N	3	4	0	controlecode	00/99
N	18	19	0	Foutnummer	
A	20	25		Naam van de rubriek waar de fout optrad	
A	26	101		Tekst van de foutmelding	
A	256	256		returncode	F/blank

### PARAMETER 2: lengte 512

Bevat de DC-stamgegevens volgens de indeling van FAEPD2 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

## DCALD3 - Lezen Bankgegevens binnenland

De communicatie met DCALD3 verloopt via twee parameters

### PARAMETER 1: lengte 256.

Bevat de stuurgegevens

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	O/C/L/K/V/R/S/blank
N	2	4	0	bedrijf	
N	5	7	0	vestiging	
N	8	8	0	stamsoort	1=DB, 2=CR, 3=DV
N	9	17	0	DC-nummer	
N	18	19	0	Volgnummer bankrekening	

De onderstaande gegevens worden door DCALD3 teruggegeven

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
N	250	252	0	Centrale DC-administratie - Bedrijf	
N	253	253	0	Centrale DC-administratie - Vestiging	
A	256	256		Returncode	N/F/A/K/blanco

### PARAMETER 2: lengte 512

Bevat de DC-stamgegevens volgens de indeling van FAEPD3 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF.



## DCAMD3 - Bijwerken Bankrekeningen binnenland

De communicatie met DCAMD3 verloopt via twee parameters

### PARAMETER 1: lengte 256.

Bevat de stuurgegevens. Deze parameter heeft dezelfde indeling als de stuurparameter van DCAMEO

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	O/C/K/M
N	3	4	0	controlecode	00/99
N	18	19	0	Foutnummer	
A	20	25		Naam van de rubriek waar de fout optrad	
A	26	101		Tekst van de foutmelding	
A	256	256		returncode	F/blank

### PARAMETER 2 : lengte 512

Bevat de DC-stamgegevens volgens de indeling van FAEPD3 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

## DCALD4 - Lezen bankgegevens buitenland (SWIFT)

De communicatie met DCALD4 verloopt via twee parameters

### PARAMETER 1: lengte 256.

Bevat de stuurgegevens

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	O/C/L/K/V/R/S/blank
N	2	4	0	bedrijf	
N	5	7	0	vestiging	
N	8	8	0	stamsoort	1=DB, 2=CR, 3=DV
N	9	17	0	DC-nummer	

De onderstaande gegevens worden door DCALD4 teruggegeven

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
N	250	252	0	Centrale DC-administratie - Bedrijf	
N	253	255	0	Centrale DC-administratie - Vestiging	
A	256	256		returncode	N/F/A/K/blank

### PARAMETER 2: lengte 512

Bevat de DC-stamgegevens volgens de indeling van FAEPD4 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

## DCAMD4 - Bijwerken Bankrekeningen buitenland (SWIFT)

De communicatie met DCAMD4 verloopt via twee parameters

### PARAMETER 1 : lengte 256.

Bevat de stuurgegevens. Deze parameter heeft dezelfde indeling als de stuurparameter van DCAMEO

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	O/C/K/M
N	3	4	0	controlecode	00/99
N	18	19	0	Foutnummer	
A	20	25		Naam van de rubriek waar de fout optrad	
A	26	101		Tekst van de foutmelding	
A	256	256		returncode	F/blank

### PARAMETER 2: lengte 512

Bevat de DC-stamgegevens volgens de indeling van FAEPD4 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

## DCALCT - Lezen Contactpersonen

De communicatie met DCALCT verloopt via twee parameters

### PARAMETER 1: lengte 256.

Bevat de stuurgegevens

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	O/C/L/K/V/R/S/blanco
N	2	4	0	bedrijf	
N	5	7	0	vestiging	
N	8	8	0	stamsoort	1=DB, 2=CR, 3=DV
N	9	17	0	DC-nummer	
N	18	20	0	Volgnummer Contactpersoon	

De onderstaande gegevens worden door DCALCT teruggegeven

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
N	250	252	0	Centrale DC-administratie - Bedrijf	
N	253	255	0	Centrale DC-administratie - Vestiging	
A	256	256		returncode	N/F/A/K/blank

### PARAMETER 2: lengte 512

Bevat de DC-stamgegevens volgens de indeling van FAEPEC in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF1.

## DCAMCT - Bijwerken Contactpersonen

De communicatie met DCAMCT verloopt via twee parameters

### PARAMETER 1: lengte 256.

Bevat de stuurgegevens. Deze parameter heeft dezelfde indeling als de stuurparameter van DCAMEO

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	O/C/K/M/A
N	3	4	0	controlecode	00/99
N	18	19	0	Foutnummer	
A	20	25		Naam van de rubriek waar de fout optrad	
A	26	101		Tekst van de foutmelding	
A	256	256		returncode	F/blank

### PARAMETER 2: lengte 512

Bevat de DC-stamgegevens volgens de indeling van FAEPEC in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF1.

### Aanvullende gegevens

O	Open bestanden, initialiseren programma
C	Close bestanden, afsluiten programma
K	Neem opgegeven sleutel in gebruik
L	Neem opgegeven sleutel in gebruik en lees gegevens
V	Geef alle sleutels die deze job in gebruik heeft vrij
blanco	Lees gegevens van opgegeven sleutel
S	Positioneer voor opgegeven sleutel
R	Lees volgende. Door DCALE1, FAGLD2 en DCALD4 worden de gegevens van het volgende DC-nummer gelezen, door DCALD3 wordt het volgende banknummer binnenland bij een DC-nummer gelezen.

De bijwerkinterfaces per gegevenssoort hebben de volgende stuurcodes:

O	Open bestanden, initialiseren programma
C	Close bestanden, afsluiten programma
K	Controle
M	Controle + bijwerken

Alle bijwerkinterfaces kennen de controlegroepen 00 en 99. Controlegroep 00 is gereserveerd voor het geval gegevens verwijderd moeten worden. Groep 99 bevat alle rubrieken van de gegevenssoort. Daarnaast kent DCAME1 nog de groepen 02, 03, 04, 05 en 06 die de rubrieken bevatten die voorkomen op de schermen DCA40102, DCA40103, DCA40104, DCA40105 en DCA40106.

## Batch invoer D/C-stamgegevens

In de praktijk zal de mogelijkheid om mutaties t.b.v. de D/C-stamgegevens batchgewijs aan te leveren dikwijls worden benut in een "nieuw-situatie", m.a.w. bij de conversie van bestaande gegevens naar het Financieel Informatie Systeem.

Ook wanneer de benodigde programmatuur op verzoek van de klant door Pantheon is ontwikkeld wordt meestal van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

De DB/CR-stamgegevens zijn binnen de FIS2000-database verdeeld over een aantal bestanden (DCAPSS, DCAPSB, DCTS en FASR1). U kunt ervoor kiezen om alle DB/CR-stamgegevens in 1 bestand aan te leveren, maar u kunt ook de delen afzonderlijk aanleveren.

Een conversiebestand kan dus de volgende mutaties bevatten: Alle stamgegevens of NAW/overige gegevens of rekeninggegevens of binnenlandse bankgegevens of buitenlandse bankgegevens. U kunt op het scherm een bestand met (alle) stamgegevens opgeven of een willekeurige combinatie van de andere vier bestanden.

U kunt de eerste dus niet combineren met een van de vier andere.

Tevens dient u er rekening mee te houden dat als u automatisch nummeren aan heeft staan het alleen mogelijk is om een bestand met alle stamgegevens aan te leveren. U zult begrijpen dat het combineren van de vier (deel)bestanden de nodige zorgvuldigheid vereist.

Zo is het bijv. mogelijk om NAW-gegevens van een debiteur aan te leveren, zonder dat de rekeninggegevens in het actuele boekjaar al ingevoerd zijn.

- Stamgegevens De stamgegevens zijn alle D/C Stamgegevens. Het conversiebestand dient gecreëerd te worden met een recordlengte van 2048 bytes en conform de indeling FISOBLIB/FAEPE0. Zie hiervoor de members FAREF en FAEPE0 in de FAGDBSRC.
- (De indeling volgens het bestand FAEPD0 (in gebruik t/m release 2000.02 van FIS2000) wordt ook door de programmatuur ondersteund; hetzelfde geldt de indeling volgens bestand FAEPER, van voor release 9701 van FIS2000).
- N.A.W./Overig Het conversiebestand dient gecreëerd te worden met een recordlengte van 2048 bytes en conform de indeling FISOBLIB/FAEPE1. Zie hiervoor de members FAREF en FAEPE1 in de FAGDBSRC.
- (De indeling volgens het bestand FAEPD1 (in gebruik t/m release 2000.02 van FIS2000) wordt ook door de programmatuur ondersteund).
- Rekening Het conversiebestand dient gecreëerd te worden met een recordlengte van 256 bytes en conform de indeling FISOBLIB/FAEPD2. Zie hiervoor de members FAREF en FAEPD2 in de FAGDBSRC.
- Binnenland Het conversiebestand dient gecreëerd te worden met een recordlengte van 256 bytes en conform de indeling FISOBLIB/FAEPD3. Zie hiervoor de members FAREF en FAEPD3 in de FAGDBSRC.
- Buitenland Het conversiebestand dient gecreëerd te worden met een recordlengte van 512 bytes en conform de indeling FISOBLIB/FAEPD4. Zie hiervoor de members FAREF en FAEPD4 in de FAGDBSRC.

Voor alle genoemde bestanden geldt, dat de naam van het bestand en de bibliotheek waarin het bestand wordt aangemaakt vrij zijn te kiezen.

Na het vullen dient het bestand vervolgens verwerkt te worden d.m.v. de standaard menuoptie "Batch-invoer debiteuren/crediteuren/rekeningen".

Het conversiebestand wordt hierbij NIET automatisch verwijderd, waardoor het mogelijk wordt om dit meerdere malen achtereen te verwerken, bijvoorbeeld wanneer een gedeelte van de mutaties wordt geweigerd. Om het opnieuw verwerken van geaccepteerde mutaties te voorkomen worden de desbetreffende records voorzien van een statuscode (hexadecimaal FF).

Zowel de geaccepteerde als de geweigerde mutaties worden op afzonderlijke verslagen afgedrukt, terwijl d.m.v. een derde overzicht de wijziging in de controletotalen van de desbetreffende administratie zichtbaar wordt gemaakt (hash-totalen D/C-nummers, B/G-nummers).

### **Opmerking**

Voor de aanlevering van batchmutaties voor bestaande D/C-stamgegevens kan in het desbetreffende programma eventueel gebruik worden gemaakt van DCALE0. Dit interface-programma verzamelt de aanwezige gegevens van een specifieke debiteur/crediteur en stelt deze beschikbaar in de vorm van een parameter volgens de indeling van FAEPE0. Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Database-informatie D/C'.

### **Aanvullende informatie**

Het bepalen van de inhoudelijke waarden voor de diverse te vullen rubrieken behoort uiteraard niet tot het verantwoordingsgebied van de automatiseerder en vereist derhalve de inbreng van materiedeskundigen.

Een doeltreffende strategie welke hierbij kan worden gevolgd is het laten intoetsen van een aantal D/C-stammutaties m.b.v. de desbetreffende pakketfunctie, waardoor men bijvoorbeeld inzicht krijgt in verplicht in te vullen rubrieken, standaardwaarden, etc.

### **Slotopmerking**

FIS2000 biedt eveneens de mogelijkheid de D/C-stamgegevens automatisch te verwerken d.m.v. het rechtstreeks aanroepen van programma FAG933CLV. Hierbij dienen zowel bestandsnaam/-namen als bibliotheeknaam (zoals u gewend bent van het opvraagscherm) als parameters te worden meegegeven.

Parameter 1: Stamgegevens	(FAEPE0, 2048 pos.)
Parameter 2: N.A.W./Overig	(FAEPE1, 2048 pos.)
Parameter 3: Rekening	(FAEPD2)
Parameter 4: Binnenland	(FAEPD3)
Parameter 5: Buitenland	(FAEPD4)
Parameter 6: Bibliotheek	

Voor de sturing van de afdrukbestanden worden de afwijkende verwerkingsgegevens geraadpleegd van programma FAG930CL.

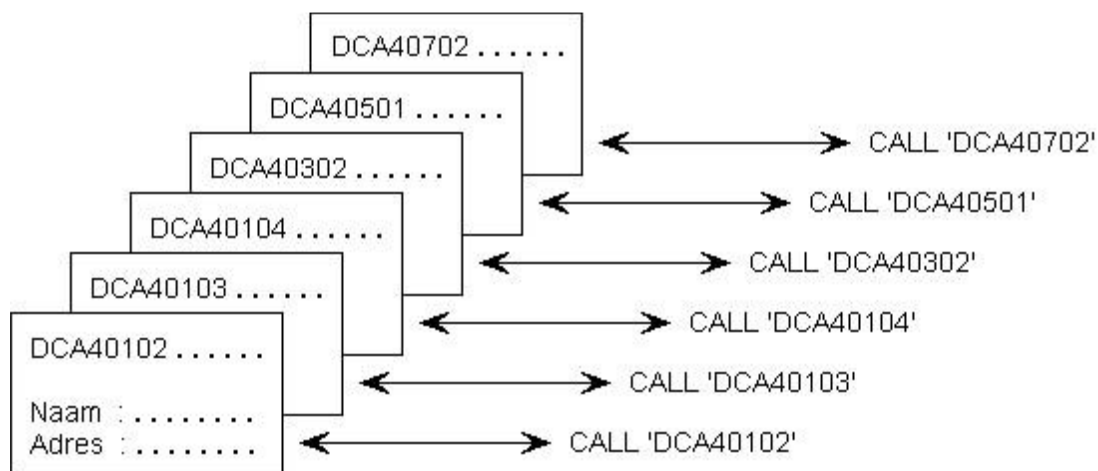
Voor de indeling volgens het bestand FAEPD0 en FAEPD1 (in gebruik t/m release 2000.02 van FIS2000) is het programma FAG931CLV beschikbaar. Voor de indeling volgens het bestand FAEPER van voor release 9701 van FIS2000 is het programma FAG930CLV nog beschikbaar.

## Aanvullende foutcontroles D/C-stamgegevens

Vanuit de pakketprogrammatuur wordt op een aantal plaatsen een "call" gedaan naar een aantal fictieve programma's waarbij de desbetreffende stamgegevens als parameter worden meegegeven. Door het daadwerkelijk creëren van de programma's DCA40102, DCA40103, DCA40104, DCA40302, DCA40501 en/of DCA40702 is de gebruiker in staat de gegevens te controleren en op die manier a.h.w. bedrijfseigen foutcontroles in te bouwen.

Indien d.m.v. extra controles een foutsituatie wordt onderkend kan een foutmelding worden teruggegeven aan de pakketprogrammatuur. Hierdoor zal de mutatie niet worden geaccepteerd maar zal bij interactieve invoer het desbetreffende invoerscherm met genoemde foutmelding opnieuw worden getoond.

### DCA400 - Onderhoud DB/CR-stamgegevens



### Opmerkingen

Zoals in de vorige paragraaf uiteengezet wordt er bij het muteren van D/C-stamgegevens vanuit de pakketprogrammatuur een "call" gedaan naar een aantal fictieve programma's, waarvan de namen corresponderen met de schermnamen van programma DCA400 :

- DCA40102 DC-stam 1
- DCA40103 DC-stam 2
- DCA40104 DC-stam 3
- DCA40105 DC-stam 4
- DCA40106 DC-stam Vrije rubrieken
- DCA40302 Bankrekeningen binnenland
- DCA40501 Bankrekeningen buitenland (SWIFT)
- DCA40702 Grootboekrekening gegevens

Bij de keuze van het te creëren programma moet u er rekening mee houden dat een foutmelding uit een eigen controleprogramma op het betreffende scherm zal worden afgebeeld. Bijvoorbeeld uit programma DCA40102 zal de melding op scherm DCA40102 afgebeeld worden.

*Van bovenstaande regel wordt afgeweken indien het programma DCA400 wordt beëindigd d.m.v. functieknoop 'Einde invoer'. In een dergelijke situatie wordt de foutmelding afgebeeld op het op dat moment actieve scherm.*

**Gebruikte parameters**

De gegevensuitwisseling tussen de pakketprogrammatuur en de eigen controleprogramma's verloopt via een tweetal parameters.

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	O/C/K/M
N	3	4	0	controlecode	00/99
N	18	19	0	Foutnummer	
A	20	25		Naam van de rubriek waar de fout optrad	
A	26	101		Tekst van de foutmelding	
A	256	256		returncode	F/blanco

**PARAMETER 2: lengte 2048.**

- Voor DCA40102, DCA40103, DCA40104, DCA40105 en DCA40106: Bevat de D/C-stamgegevens volgens de indeling van bestand FAEPE1 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF (lengte 640).
- Voor DCA40302: Bevat de bankgegevens binnenland volgens de indeling van bestand FAEPD3 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF (lengte 512).
- Voor DCA40501: Bevat de bankgegevens buitenland volgens de indeling van bestand FAEPD4 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF (lengte 512).
- Voor DCA40702: Bevat de grootboekgegevens volgens de indeling van bestand FAEPD2 in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF (lengte 512).

Bij het onderkennen van een foutsituatie dient de rubriek RETURN-CODE gevuld te worden met de waarde F, terwijl in de rubriek FOUTOMSCHRIJVING een relevante tekst kan worden geplaatst. Deze zal als foutmelding op het desbetreffende scherm worden afgebeeld. Door ook de naam van de rubriek terug te geven, kan de cursor op de juiste plek op het scherm gezet worden. In een "goed-situatie" dienen deze rubrieken blanco te blijven.

## Audit wijzigingen Db/Cr-stamgegevens

### Inleiding

In FIS2000 is een interfacemogelijkheid beschikbaar om wijzigingen in de stamgegevens van Debiteuren & Crediteuren gericht te volgen. Gedurende het wijzigingsproces in FIS2000 wordt daarvoor programma DCAXAUDT aangeroepen. Gebruikers van FIS2000 kunnen programma DCAXAUDT (laten) ontwikkelen om auditing naar eigen inzicht te regelen. Interfacemogelijkheid DCAXAUDT biedt gelegenheid om wijzigingen in de volgende stamgegevens te volgen:

- NAW + Overige stamgegevens
- Sub-rekeninggegevens
- Bankgegevens Binnenland
- Bankgegevens Buitenland

### Parameters DCAXAUDT

Vanuit het proces 'Onderhouden Db/Cr-stamgegevens' wordt bij elke wijziging een aanroep gedaan van programma DCAXAUDT. Indien die programma in de lijst van bibliotheken wordt gevonden, wordt het (uiteeraard) uitgevoerd.

Het programma kent de volgende 3 parameters:

- Stuurparameter (128 bytes)
- Oude waarden van de stamgegevens (2048 bytes)
- Nieuwe waarden van de stamgegevens (2048 bytes)

De stuurparameter heeft de volgende indeling:

Van	T/M	DEC	Omschrijving	
1	1		Stuurcode	'C' = Close
2	11		Userprofile	
12	21		Jobnaam iSeries	
22	27	0	Jobnummer iSeries	
28	37		Databibliotheek FIS2000	
38	51	0	Timestamp	
52	52		Gegevenssoort	'E1': NAW-gegevens 'D2': Sub-rekeninggegevens 'D3': Bankgegevens Binnenland 'D4': Bankgegevens Buitenland
53	128			niet in gebruik



De inhoud van de dataparameters hangt af van de gegevenssoort

Gegevenssoort	Omschrijving	Layout / Recordformat
E1	NAW-gegevens + Overig	FAEPE1
D2	Sub-rekeninggegevens	FAEPD2
D3	Bankgegevens Binnenland	FAEPD3
D4	Bankgegevens Buitenland	FAEPD4

De indeling van de dataparameters komt overeen met de indeling van het aangegeven recordformaat. De lay-out van de recordformaten staat beschreven in bestand FISOBJLIB/FAGDBSRC. De eerste dataparameter bevat de oude waarden van het betreffende stamgegeven, de tweede parameter bevat de nieuwe waarden.

In programma DCAXAUDT kunnen wijzigingen op veldniveau worden achterhaald en kan de gewenste actie gekozen worden.

## Database informatie - debiteuren/crediteuren

In de voorafgaande teksten werd ingegaan op het wijzigen van gegevens in de FIS2000-database. Hierbij werd de nadruk gelegd bij de invoer c.q. verwerking van financiële feiten alsmede bij het muteren van debiteuren/crediteuren-stamgegevens.

In Opvragen stamgegevens debiteuren/crediteuren, Opvragen openstaand saldo/factuurgegevens en Beeldscherm informatie wordt een overzicht gegeven van de hulpmiddelen welke de gebruiker ten dienste staan bij het verkrijgen van informatie uit de database. Deze "interfaces" maken het niet alleen mogelijk om de FIS2000-database op eenvoudige wijze te benaderen, zij garanderen tevens de juistheid van de aangeleverde informatie.

Omwillen van de overzichtelijkheid wordt de omschrijving beperkt tot de bespreking van een drietal hulpmiddelen m.b.t. het verkrijgen van informatie over debiteuren/crediteurengegevens, waarbij een globaal onderscheid wordt gemaakt tussen D/C-stamgegevens en saldogegevens.

Allereerst wordt het interfaceprogramma DCALE0 besproken, waarmee op eenvoudige wijze stamgegevens van een specifieke debiteur/crediteur opgevraagd kunnen worden. Voor het verkrijgen van financiële informatie op saldo- en/of factuurniveau kan vanuit de eigen applicatie het interface-programma DCALSLD worden aangeroepen.

Tenslotte wordt aangegeven hoe vanuit een andere toepassing de standaard menuoptie "Beeldscherm informatie" rechtstreeks kan worden aangeroepen. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om vanuit een andere applicatie online detailinformatie op te vragen m.b.t. een bepaalde debiteur/crediteur.

### Opmerking

Voor het aanroepen van de FIS2000-interface-programmatuur dient, naast de betreffende FIS2000-bestandsbibliotheek, tevens de programmabibliotheek (standaard: FISOBJLIB) in de lijst van bibliotheken te worden opgenomen. Omdat vanuit de FIS2000-programmatuur aan objecten gerefereerd kan worden welke zich in de CMNOBJLIB bevinden, geldt dit eveneens voor laatstgenoemde bibliotheek.

## Opvragen stamgegevens debiteuren/crediteuren

Voor het raadplegen van D/C-stamgegevens vanuit een andere applicatie biedt FIS het interfaceprogramma DCALE0. Zoals reeds in het hoofdstuk over het muteren van D/C-stamgegevens werd opgemerkt zijn de gegevens van een bepaalde debiteur/crediteur op fysiek niveau verdeeld over een viertal bestanden (DCAPSS/DCTS/ DCAPSB/FASR1), waarvoor ook aparte programma's beschikbaar zijn.

Het programma DCALE0 brengt de gegevens uit deze bestanden samen in een enkele parameter en stelt deze vervolgens aan de eigen applicatie ter beschikking. Voor de functionele sturing van het programma wordt gebruik gemaakt van een stuurcode, terwijl eventuele feedback beschikbaar komt in de vorm van een returncode. Zowel de stuurcode als returncode zijn opgenomen in een tweede parameter.

### PARAMETER 1 - lengte 256.

Bevat een aantal stuurgegevens volgens onderstaande indeling:

A/P/N	Van	T/M	DEC	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	O/C/L/K/V/blanco
S	2	4	0	bedrijf	
S	5	7	0	vestiging	

Indien in gebruik kan de afwijkende administratie t.b.v. de sub- rekening opgegeven worden, dan beide velden numeriek behandelen.

A	8	10		FA-bedrijf	
A	11	13		FA-vestiging	
A	14	15		boekjaar	00=2000
A	16	16		soort mutatie	1=DB, 2=CR, 3=DV
S	17	25	0	D/C-nummer	

De bankgegevens in FAEPE0 worden gevuld met de gegevens uit het hieronder opgegeven bankvolgnummer.

A	26	27		bankvolgnummer	
---	----	----	--	----------------	--

De onderstaande gegevens worden door DCALE0 teruggegeven

A	238	238		Returncode DC-stam	
A	239	239		Returncode Rekeninggegevens	
A	240	240		Returncode Banken binnenland	
A	241	241		Returncode Banken buitenland (SWIFT)	
S	242	244	0	Centrale D/C-administratie - Bedrijf	
S	245	247	0	Centrale D/C-administratie - Vestiging	
S	248	250	0	Centrale FA-administratie - Bedrijf	
S	251	253	0	Centrale FA-administratie - Vestiging	
S	254	255	0	Centrale FA-administratie - Boekjaar	
A	256	256		returncode	N/S/R/F/A/K/blank

### PARAMETER 2: lengte 2048.

Bevat de D/C-stamgegevens volgens de indeling van bestand FAEPE0 in de FISOBJLIB/FAGDBSRC, member FAREF.

Door middel van de STUURCODE kan een aantal functies geactiveerd worden ; hiervan zijn relevant :

O = open bestanden, initialiseren programma DCALE0

C = close bestanden, afsluiten programma DCALE0

Blanco = lezen

De RETURNCODE kan hierbij de navolgende waarde aannemen :

S = gegevens niet aanwezig in bestand DCAPSS

R = gegevens niet aanwezig in bestand FASR1

A = niet geautoriseerd voor het gebruik van deze gegevens

F = overige foutsituaties

N = niet gevonden

Blanco = gevonden

Wanneer de inrichting van het pakket dit aangeeft, wordt automatisch gezocht in centrale D/C-administratie en/of centraal rekeningschema. Deze worden in dat geval in de desbetreffende rubrieken teruggegeven

## Opvragen openstaand saldo/factuurgegevens

Voor het ter beschikking komen van financiële informatie m.b.t. debiteuren/crediteuren in andere applicaties biedt FIS het interface-programma DCALSLD.

Dit programma brengt, afhankelijk van de gekozen functie, de relevante gegevens uit een aantal database-bestanden samen en stelt de informatie vervolgens aan de eigen toepassing ter beschikking.

De gegevensoverdracht tussen de programma's vindt plaats middels een of twee parameters. Parameter-2 wordt alleen gebruikt als de benodigde gegevens in deze parameter voorkomen. Voor de sturing wordt gebruik gemaakt van een STUURCODE, terwijl de "feedback" vanuit het interface-programma in de vorm van een RETURNCODE ter beschikking komt.

Zoals uit onderstaande indeling blijkt dient vanuit de eigen applicatie een aantal stuur- en selectiegegevens te worden meegegeven van positie 1 t/m 30, eventueel posities 93 t/m 100 ingeven voor kortingsberekening. Afhankelijk van de opgegeven criteria, zal het programma DCALSLD de rubrieken tussen posities 42-91, en vanaf positie 101, vullen.

Parameter-1 heeft een lengte van 256 en de volgende inhoud:

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	R/1/F/B/C
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	10	0	rekeningnummer	
P	11	14	0	factuurnummer (zie ook parameter 2)	
P	15	18	0	peildatum factuurrecords	ddmmjj
P	19	21	0	peilperiode factuurrecords	ppjj
P	22	25	0	peildatum betalingsrecords	ddmmjj
P	26	28	0	peilperiode betalingsrecords	ppjj
A	29	29		historie	blank/H
A	30	30		stuurcode basisvaluta (in)	blank/N/E
P	42	47	2	korting-1 - alternatief	
P	48	53	2	korting-2 - alternatief	
P	54	59	2	korting-1 eerstvolgend - alternatief	
P	60	65	2	korting-2 eerstvolgend - alternatief	
P	66	71	2	alternatief factuursaldo	
P	72	77	2	alternatief factuurbedrag	
P	78	83	2	alternatief betaald bedrag	
A	89	89		(intern)	
A	90	90		alternatieve bedragen vermeld in = niet van toepassing N = nationaal E = euro	
A	91	91		bedragen basisvaluta vermeld in N = nationaal E = euro	
P	93	96	0	peildatum 2 kortingsberekening	ddmmjj
P	97	100	0	peildatum 1 kortingsberekening	ddmmjj

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
P	101	102	0	valutacode	
P	103	108	2	saldo in basisvaluta	
P	109	114	0	saldo in vreemde valuta	
P	115	118	0	boekingsdatum	
P	119	120	0	dagboeknummer	
P	121	124	0	vervaldatum	
P	125	130	2	factuurbedrag basisvaluta	
P	131	136	0	factuurbedrag vreemde valuta	
P	137	142	2	betaald bedrag basisvaluta	
P	143	148	0	betaald bedrag vreemde valuta	
P	149	149	0	aantal aanmaningen	
A	150	169		boekingsomschrijving 1	
P	170	174	0	kostendrager	
P	175	177	0	kostenplaats	
A	178	178		status in bewaking	
P	179	184	2	bedrag onderweg	
P	185	190	2	Korting-1 van peildatum 1	
P	191	196	2	Korting-2 van peildatum 1	
P	197	201	0	Rek.nr. korting-1 van peildatum 1	
P	202	206	0	Rek.nr. korting-2 van peildatum 1	
P	207	208	0	boekjaar	
P	209	210	0	periode	
P	211	216	2	Korting-1 van peildatum 2 *	
P	217	222	2	Korting-2 van peildatum 2 *	
				* bij kortingsbedragen in valuta zonder decimalen wordt het decimaalteken weggelaten	
P	227	230	0	datum laatste betaling voor factuur	
P	231	233	0	kostenplaats korting-1	
P	234	236	0	kostenplaats korting-2	
P	237	241	0	kostendrager korting-1	
P	242	246	0	kostendrager korting-2	
P	247	248	0	bedrijf bronadministratie	
P	249	250	0	vestiging bronadministratie	
	251	251		Code basis valuta factuur	
	252	252		1=factuur in meerdere bronnen	
	253	253		1=uitsluiten facturen nulsaldi	
	254	254		'J' = Betaalschema verplicht	
	255	255		1=Laatste betaaldatum in factuur- en vervaldatum bij a conto facturen	
A	256	256		returncode	N/F/A/blank

Parameter-2 heeft een lengte van 1024 en de volgende inhoud

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	32		documentidentificatie	
A	33	45		factuurnummer (13 posities) numeriek behandelen	
A	46	65		boekingsomschrijving 2	
A	66	99		bankrekening van (bij betalingen)	
A	100	133		bankrekening naar (bij betalingen)	
A	134	153		betalingskenmerk	
A	154	178		referentie (ISO Betalingskenmerk)	

### Functionele mogelijkheden

Hiervoor werd reeds aangegeven dat het interfaceprogramma DCALSLD meerdere functies kent. Hiervan kan de volgende globale indeling gemaakt worden:

- Inlezen openstaand saldo debiteur/crediteur:

Om het openstaand saldo van een debiteur/crediteur in te lezen, dient in de STUURCODE de waarde R te worden geplaatst terwijl de rubriek FACTUURNUMMER niet wordt ingevuld.

Door het meegeven van een waarde voor de rubrieken peildatum/peilperiode kan eventueel een selectie worden gemaakt. De hierbij van toepassing zijnde voorwaarden worden beschreven in de D/C-module, o.a. in het hoofdstuk m.b.t. de overzichten.

- Inlezen gegevens specifieke factuur:

Om de gegevens van een specifieke factuur in te lezen dient de waarde 1 in de STUURCODE te worden geplaatst. De rubriek FACTUURNUMMER dient het desbetreffende nummer te bevatten. Indien gewenst, wordt ook de korting op een factuur berekend volgens de in FIS2000 opgegeven regelingen. Het ingeven van een tweede peildatum biedt de mogelijkheid om, net als bij het automatisch betalen, de korting te vergelijken met de korting op een eerstvolgend moment. De korting wordt altijd voor het hele factuurbedrag berekend, dus niet voor het openstaand saldo.

- Inlezen gegevens "volgende" factuur:

Deze mogelijkheid kan worden toegepast indien een aantal facturen van een bepaalde debiteur/crediteur achtereenvolgend ingelezen wordt. Door een F in de STUURCODE te plaatsen en de rubriek FACTUURNUMMER niet in te vullen wordt bereikt dat de gegevens m.b.t. de factuur met het laagste nummer worden opgehaald. Bij een volgende leesopdracht met stuurcode = F worden de gegevens m.b.t. de volgende factuur ingelezen, enz. In feite worden d.m.v. de stuurcode F steeds de gegevens opgehaald van de eerste factuur waarvan het nummer hoger is dan de waarde in de rubriek FACTUURNUMMER.

- Inlezen gegevens betalingen op een specifieke factuur:

Om de betalingen op een specifieke factuur in te lezen dient de waarde B in de STUURCODE te worden geplaatst. De rubriek FACTUURNUMMER dient het desbetreffende nummer te bevatten. Bij een volgende leesopdracht met stuurcode = B worden de gegevens m.b.t. de volgende betaling op de

desbetreffende factuur ingelezen, enz.

Tenslotte wordt de STUURCODE nog gebruikt bij het afsluiten van het programma: door het aanroepen van DCALSLD met de waarde C in de STUURCODE wordt het interfaceprogramma uit het geheugen verwijderd en de bestanden (indien niet gedeeld) gesloten.

- Stuurcode basisvaluta (invoer)

De stuurcode basisvaluta bepaalt welke waarde in de bedragrubrieken worden geplaatst.

Blank	Geen voorkeur, bedragen worden in primaire basisvaluta vermeld. Vanuit de administratiegegevens wordt bepaald of nationale valuta, dan wel EURO wordt vermeld.
-------	--

E	Euro, bedragen worden gevuld met EURO 's.
---	---

N	Nationaal, bedragen worden gevuld met nationale valuta
---	--

*Voor facturen in vreemde valuta wordt het kortingsbedrag altijd in vreemd geld teruggegeven. Indien van toepassing wordt een kortingsbedrag in EURO in de alternatieve kortingsrubrieken teruggegeven.*

- Code bedragen basisvaluta vermeld in (uitvoer) Code alternatieve bedragen vermeld in (uitvoer)  
Deze codes geven aan welke waardes er daadwerkelijk teruggegeven zijn als bedrag. U kunt uit deze twee codes afleiden welke waarde er in de rubrieken "bedragen basisvaluta" en "alternatieve bedragen" staan. Dit is vooral van belang als de "stuurcode basisvaluta" wordt aangestuurd met de waarde \*blanco.

De feedback vanuit de pakketprogrammatuur komt in het applicatieprogramma ter beschikking in de vorm van een RETURNCODE. Deze code kan de navolgende waarden aannemen:

N	niet gevonden
A	niet geautoriseerd voor het gebruik van deze gegevens
P	overige foutsituaties
blank	gevonden

## Opvragen openstaande posten vanuit eigen applicatie

In Opvragen stamgegevens debiteuren/crediteuren en Opvragen openstaand saldo/factuurgegevens werd een tweetal mogelijkheden besproken over het ophalen van informatie uit de FIS2000-database.

Hierbij diende de presentatie van de desbetreffende gegevens in de eigen applicatie geregeld te worden, bijvoorbeeld in de vorm van een aantal extra rubrieken op een scherm (interactief proces), hetzij in de vorm van een aantal extra rubrieken op een rapport (batch proces).

Hoewel het doel van de in deze paragraaf besproken interface (vanuit een eigen applicatie informatie ophalen uit de FIS2000-database) identiek is aan het doel van de hiervoor besproken mogelijkheden is er toch een kenmerkend verschil: de presentatie van de informatie wordt verzorgd door standaard FIS2000-programmatuur, met name door het programma DCA100, dat normaliter gebruikt wordt door de standaard menuoptie 'Beeldscherm-informatie'.



Wanneer het programma vanuit het FIS2000-menu wordt aangeroepen verschijnt (na opgave van bedrijfs- en/of vestigingsnummer) het scherm Beeldscherm informatie DB/CR - Keuzeschermb.

Door het invullen van de desbetreffende rubrieken is de gebruiker in staat om de stamgegevens van een debiteur/crediteur te bekijken, een openstaande posten overzicht op te vragen, detailinformatie over een bepaalde factuur te bekijken, enz.

Bij het ontwerp van deze programmatuur is door Pantheon een optie opgenomen waardoor de hiervoor omschreven functies rechtstreeks aan een eigen applicatie ter beschikking worden gesteld door een "call" naar het programma DCA100, waarbij de desbetreffende selectiecriteria in de vorm van een parameter worden meegegeven.

De parameter heeft een lengte van 256 en de volgende indeling:

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer:</b>					
A	1	1		stuurcode	O open programma Blank openstaande posten S stamgegevens C afsluiten programma
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
A	6	7		soort (DB/CR)	
P	8	12	0	rekeningnummer	
A	13	13		nulsaldi (J/N/H)	
A	14	14		volgorde (1/2/3/4)	
P	15	21	0	startfactuurnummer	
P	22	25	0	startfactuurdatum	
A	26	37		zoekgegevens 1	
A	38	49		zoekgegevens 2	
A	50	69		betalingskenmerk	
A	70	70		volgorde datum (1/2)	
A	71	71		verzamelnummer (J/N)	
A	72	72		relatienummer (J/N)	
A	73	84		zoekgegevens 3	
A	85	96		zoekgegevens 4	
A	97	104		(intern)	
A	105	105		(intern)	
<b>Uitvoer:</b>					
A	154	231		foutomschrijving	
A	232	233		commando-toets ('03'/'12')	
S	234	242	0	laatst gekozen DC-nummer	
S	243	255	0	laatst gekozen factuurnummer	

Voor een beschrijving van de mogelijk in te vullen waardes wordt verwezen naar de beschrijving van Beeldscherm informatie (Debiteuren-/Crediteurenbewaking).

**Bijwerken notities**

Vanuit het programma DCA100 Beeldscherm informatie DB/CR is het mogelijk om de FIS2000-notities bij te werken. Indien men inderdaad van deze mogelijkheid gebruik maakt (nadat het programma DCA100 vanuit een andere applicatie is aangeroepen), dan dient de betreffende bestandsbibliotheek gealloceerd/gedealloceerd te worden (zie de beschrijving van 'Exclusieve functies' in de Inleiding). Indien dit achterwege blijft bestaat de kans dat door de standaard opschoonprocedure van FIS2000 (die automatisch voor een bestandsbibliotheek geactiveerd wordt bij het aanmelden van de eerste gebruiker) bepaalde stuurgegevens van het notitie-bijwerkprogramma worden verwijderd. Hierdoor kan dit programma in een "loop" geraken.

**Opmerking**

Door het alloceren van de bestandsbibliotheek zal de FIS2000-programmatuur de betreffende interfacetoepassing als 'gebruiker' van de bibliotheek opmerken, waardoor opschoonacties achterwege zullen blijven.

## Database informatie - overig

In dit hoofdstuk worden de navolgende interfaceprogramma's besproken

FAGLCUM(1)	Inlezen periodesaldi cumulatief combinatie
FAGLBCMB	Inlezen boekingscombinatie
FAGSLDR	Inlezen saldo rekening
FAGLREK	Inlezen stamgegevens rekening (vanaf release 2014.01: FAGLREK2)
FAGSREK	Doorlezen stamgegevens rekeningen (vanaf release 2015: FAGSREK2)
FAGLKPL	Inlezen stamgegevens kostenplaats
FAGSKPL	Doorlezen stamgegevens kostenplaatsen
FAGLKDR	Inlezen stamgegevens kostendrager
FAGSKDR	Doorlezen stamgegevens kostendragers
FAGLSTN	Inlezen stamgegevens statistieknnummer
FAGSSTN	Doorlezen stamgegevens statistieknummers
FAGLDAG(2)	Inlezen stamgegevens dagboek
FAGLICT	Inlezen stamgegevens OBT-code
DCALAK	Inlezen stamgegevens accorderingsroute
FAGLMS	Inlezen stamgegevens maatstafcode
FAGSMS	Doorlezen stamgegevens maatstafcode
DCKBKRS	Inlezen koersgegevens
FAGLTB	Inlezen tabelgegevens (landencodes, ISO-landencodes, afdeling codes)
FAGLBT	Inlezen batchinformatie
FAGZ01	Selecteren/zoeken OBT-code
FAGZ02	Selecteren/zoeken accorderingsroute
FAGZ03	Selecteren/zoeken valutacodes
FAGZ07	Selecteren/zoeken tabellen
FAGZ08	Selecteren/zoeken bankgegevens bank
FAGZ09	Selecteren/zoeken periodeverdeling
FAGZ12	Selecteren/zoeken boekjaar

Zowel het doel (het ophalen van informatie uit de FIS2000-database) als de werking van genoemde interface-mogelijkheden is nagenoeg gelijk.

Afhankelijk van de gewenste informatie wordt vanuit de eigen applicatie een "call" gedaan naar het desbetreffende interfaceprogramma.

Hierbij worden de selectiegegevens als parameter meegegeven.

Het interface-programma zal de gevraagde informatie ophalen uit de FIS2000-database en deze vervolgens in de parameter plaatsen. Een eventuele foutsituatie wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van een waarde in de RETURNCODE.

In onderstaande paragrafen wordt per programma de indeling gegeven van de gebruikte parameter. Hierbij geldt dat de lengte van de parameter steeds gelijk is aan 256 bytes.

*De interface-programma's FAGLBCMB, DCALAK, FAGSREK, FAGSKPL, FAGSKDR en FAGSSTN maken gebruik van twee afzonderlijke invoer-/uitvoerparameters. De lengte van de tweede (uitvoer-)parameter varieert per programma.*

### Opmerking

Voor het aanroepen van de FIS2000-interface-programmatuur dient, naast de betreffende FIS2000-bestandsbibliotheek, tevens de programmabibliotheek (standaard: FISOBJLIB) in de lijst van bibliotheken te worden opgenomen. Omdat vanuit de FIS2000-programmatuur aan objecten gerefereerd kan worden welke zich in de CMNOBJLIB bevinden, geldt dit eveneens voor laatstgenoemde bibliotheek

**FAGLCUM - Inlezen periodesaldi cumulatief combinatie t/m 22 posities**

(Zie ook FAGLCUM1)

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer:</b>					
A	1	1		Stuurcode	C = Close N = Niet uitvoeren van verdichtingen _ = Wel uitvoeren van verdichtingen
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
P	8	8	0	Cumulatief nummer	0 = rekening cumulatief 1 - 5 = extra cumulatieven 9 = rekeninguitsplitsing
P	9	13	0	rekeningnummer	
P	14	16	0	kostenplaats	
P	17	21	0	kostendrager	
P	22	26	0	statistieknummer 1	
P	27	31	0	statistieknummer 2	
P	32	36	0	statistieknummer 3	
P	37	38	0	valutacode	
P	39	40	0	dagboek	
A	41	41		werkelijk/begroot/verplichtingen	1 = Werkelijk 2 = Begroot 3 = Verplichtingen
P	42	43	0	vanaf periode (00 = beginbalans)	
P	44	45	0	t/m periode (00 = beginbalans)	
A	46	46		code bedragen (1= ja, 2=nee)	
A	47	47		code aantallen (1= ja, 2=nee)	
A	48	48		code vreemdgeld (1= ja, 2=nee)	
A	49	49		code automatische boekingen	1 = inclusief 2 = exclusief
A	50	50		niveaunummer	
A	73	73		code basisvaluta	
<b>Uitvoer:</b>					
	79	100		Cumulatief combinatie	
	101	179		foutomschrijving	
P	193	199	0	bedragen debet	
P	200	206	0	bedragen credit	
P	207	213	0	bedragen saldo	
P	214	220	0	aantallen debet	
P	221	227	0	aantallen credit	
P	228	234	0	aantallen saldo	

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
P	235	241	0	vreemdgeld debet	
P	242	248	0	vreemdgeld credit	
P	249	255	0	vreemdgeld saldo	
A	256	256		returncode	blank = aanwezig N = niet aanwezig A = niet geautoriseerd

### FAGLCUM1 - Inlezen periodesaldi cumulatief combinatie > 22 posities (Vanaf versie 2012.01)

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer:</b>					
A	1	1		Stuurcode	C = Close N = Niet uitvoeren van verdichtingen _ = Wel uitvoeren van verdichtingen
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
P	8	8	0	Cumulatief nummer	0 = rekening cumulatief 1 - 5 = extra cumulatieven 9 = rekeninguitsplitsing
P	9	13	0	rekeningnummer	
P	14	16	0	kostenplaats	
P	17	21	0	kostendrager	
P	22	26	0	statistieknummer 1	
P	27	31	0	statistieknummer 2	
P	32	36	0	statistieknummer 3	
P	37	38	0	valutacode	
P	39	40	0	dagboek	
A	41	41		werkelijk/begroot/verplichtingen	1 = Werkelijk 2 = Begroot 3 = Verplichtingen
P	42	43	0	vanaf periode (00 = beginbalans)	
P	44	45	0	t/m periode (00 = beginbalans)	
A	46	46		code bedragen (1= ja, 2=nee)	
A	47	47		code aantallen (1= ja, 2=nee)	
A	48	48		code vreemdgeld (1= ja, 2=nee)	
A	49	49		code automatische boekingen	1 = inclusief 2 = exclusief
A	50	50		niveaunummer	
A	113	113		code basisvaluta	

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Uitvoer:</b>					
	308	369		Cumulatief combinatie	
	370	448		foutomschrijving	
P	449	455	0	bedragen debet	
P	456	462	0	bedragen credit	
P	463	469	0	bedragen saldo	
P	470	476	0	aantallen debet	
P	477	483	0	aantallen credit	
P	484	490	0	aantallen saldo	
P	491	497	0	vreemdgeld debet	
P	498	504	0	vreemdgeld credit	
P	505	511	0	vreemdgeld saldo	
A	512	512		returncode	blank = aanwezig N = niet aanwezig A = niet geautoriseerd

### FAGLBCMB - Inlezen boekingscombinatie

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer:</b>					
A	1	1		Stuurcode	C = Close
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
P	8	12	0	boekingscombinatie	
<b>Uitvoer:</b>					
P	253	255	0	sleutelveld boekingscombinatie	
A	256	256		returncode	_ = aanwezig N = niet aanwezig   F = fouten geconstateerd

### FAGSLDR - Inlezen saldo rekening

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode (blank)	
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
P	8	12	0	rekeningnummer	
P	42	43	0	t/m periode berekenen	(0 = alle periodes.)
A	44	44		stuurcode basisvaluta	
P	13	19	2	saldo bedr. beginbalans	

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
P	20	27	2	saldo bedragen	
P	28	34	0	saldo aantal beginbalans	
P	35	41	0	saldo aantallen	
A	45	45		code basisvaluta	
A	256	256		returncode	_ = aanwezig N = niet aanwezig A = niet geautoriseerd F = overige fouten

## FAGLREK/FAGSREK - Inlezen stamgegevens rekening (t/m release 2012.01)

### FAGLREK

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode (blank)	
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
P	8	12	0	rekeningnummer	
A	13	13		autorisatie controleren	('N'=Nee)
	101	228		stamrecord rekening	zie FISOBJLIB/FAREF-FASR1
A	256	256		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig A = niet geautoriseerd F = overige fouten

### FAGSREK

#### PARAMETER-1

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1		Stuurcode blank = lees stamgegevens van opgegeven rekeningnummer C = Close bestanden, afsluiten programma S = Positioneer voor opgegeven rekeningnummer R = Lees volgende rekening bij bedrijf/vestiging/boekjaar
P	2	3	0	bedrijf
P	4	5	0	vestiging
P	6	7	0	boekjaar
P	8	12	0	rekeningnummer
A	256	256		Returncode blanco = aanwezig N = niet aanw. / End of File A = niet geautoriseerd F = Overige fouten

**PARAMETER-2: lengte 160**

Bevat de stamgegevens van de grootboekrekening volgens de indeling van bestand FAEPRK in de FISOBLIB/FAGDBSRC.

Met het programma FAGLREK zijn de stamgegevens van 1 rekening van een bekend rekeningnummer op te halen. In FAGSREK kunnen de stamgegevens van de voorkomende rekeningnummers in een administratie vanaf een opgegeven waarde na elkaar worden opgehaald. Daartoe moet eerst gepositioneerd worden met stuurcode S met de gewenste startwaarde. Vervolgens kunnen met stuurcode R de stamgegevens na elkaar worden opgehaald. De overige twee stuurcodes spreken voor zich.

**FAGLREK2 - Inlezen stamgegevens rekening (vanaf release 2014.01)****FAGLREK**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode (blank)	
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
P	8	12	0	rekeningnummer	
A	13	13		autorisatie controleren	('N'=Nee)
	101	511		stamrecord rekening	zie FISOBLIB/FAREF-FASR1
A	512	512		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig A = niet geautoriseerd F = overige fouten

**FAGSREK2 - Inlezen stamgegevens rekening (vanaf release 2015.01)****FAGSREK2**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1		Stuurcode blank = lees stamgegevens van opgegeven rekeningnummer C = Close bestanden, afsluiten programma S = Positioneer voor opgegeven rekeningnummer R = Lees volgende rekening bij bedrijf/vestiging/boekjaar
P	2	3	0	bedrijf
P	4	5	0	vestiging
P	6	7	0	boekjaar
P	8	12	0	rekeningnummer
A	13	13		autorisatie controleren ('N'=Nee)
A	256	256		Returncode blanco = aanwezig N = niet aanw. / End of File



A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
				A = niet geautoriseerd F = Overige fouten

**PARAMETER-2: lengte 256**

Bevat de stamgegevens van de grootboekrekening volgens de indeling van bestand FAEPRK2 in de FISOBLIB/FAGDBSRC.

Met het programma FAGLREK2 zijn de stamgegevens van 1 rekening van een bekend rekeningnummer op te halen. In FAGSREK2 kunnen de stamgegevens van de voorkomende rekeningnummers in een administratie vanaf een opgegeven waarde na elkaar worden opgehaald. Daartoe moet eerst gepositioneerd worden met stuurcode S met de gewenste startwaarde. Vervolgens kunnen met stuurcode R de stamgegevens na elkaar worden opgehaald. De overige twee stuurcodes spreken voor zich.

**FAGLKPL/FAGSKPL - Inlezen stamgegevens kostenplaats****FAGLKPL**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode (blank)	
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
P	8	12	0	kostenplaatsnummer	
A	13	13		autorisatie controleren	('N'=Nee)
	101	228		stamrecord kostenplaats	zie FISOBLIB/FAREF-FASP1
A	256	256		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig A = niet geautoriseerd F = overige fouten

**FAGSKPL**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1		Stuurcode blank = lees stamgegevens van opgegeven kostenplaats C = Close bestanden, afsluiten programma S = Positioneer voor opgegeven kostenplaats R = Lees volgende kostenplaats bij bedrijf/vestiging/boekjaar
P	2	3	0	bedrijf
P	4	5	0	vestiging
P	6	7	0	boekjaar
P	8	12	0	kostenplaats
A	256	256		Returncode

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
				blanco = aanwezig N = niet aanw. / End of File A = niet geautoriseerd F = Overige fouten

**PARAMETER-2 : lengte 144**

Bevat de stamgegevens van de kostenplaats volgens de indeling van bestand FAEPEP in de FISOBLIB/FAGDBSRC.

De programma's FAGLKPL en FAGSKPL voor het ophalen van stamgegevens van kostenplaatsen werken op dezelfde wijze als bij "Inlezen stamgegevens rekening" is beschreven.

**FAGLKDR/FAGSKDR - Inlezen stamgegevens kostendrager****FAGLKDR**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode (blank)	
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
P	8	12	0	kostendragernummer	
A	13	13		autorisatie controleren	('N'=Nee)
	101	228		stamrecord kostendrager	zie FISOBLIB/FAREF-FASD1
A	256	256		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig A = niet geautoriseerd F = overige fouten

**FAGSKDR**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1		Stuurcode blank = lees stamgegevens van opgegeven kostendrager C = Close bestanden, afsluiten programma S = Positioneer voor opgegeven kostendrager R = Lees volgende kostendragerbij bedrijf/vestiging/boekjaar
P	2	3	0	bedrijf
P	4	5	0	vestiging
P	6	7	0	boekjaar
P	8	12	0	kostendrager
A	256	256		Returncode blanco = aanwezig N = niet aanw. / End of File A = niet geautoriseerd F = Overige fouten

**PARAMETER-2 : lengte 144**

Bevat de stamgegevens van de kostendrager volgens de indeling van bestand FAEPED in de FISOBJLIB/FAGDBSRC.

De programma's FAGLKDR en FAGSKDR voor het ophalen van stamgegevens van kostendragers werken op dezelfde wijze als bij "Inlezen stamgegevens rekening" is beschreven.

## FAGLSTN/FAGSSTN - Inlezen stamgegevens statistieknummers

### FAGLSTN

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	Statistiekcode 1/2/3
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
P	8	12	0	kostendragernummer	
A	13	13		autorisatie controleren	('N'=Nee)
	101	228		stamrecord kostendrager	zie FISOBJLIB/FAREF-FASPSN
A	256	256		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig A = niet geautoriseerd F = overige fouten

### FAGSSTN

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	blank = lees stamgegevens C = Close bestanden S = Positioneer bestand R = Lees volgende
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
P	8	12	0	kostendragernummer	
A	13	13		selectiecode	1 = Statistieknummer 1 2 = Statistieknummer 2 3 = Statistieknummer 3
A	256	256		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig A = niet geautoriseerd F = overige fouten

### PARAMETER-2 : lengte 144

Bevat de stamgegevens van het statistieknummer volgens de indeling van bestand FAEPES in de FISOBJLIB/FAGDBSRC.

De programma's FAGLSTN en FAGSSTN voor het ophalen van stamgegevens van statistieknummers werken op dezelfde wijze als bij "Inlezen stamgegevens rekening" is beschreven.

## FAGLDAG2/FAGSDAG - Inlezen stamgegevens dagboek

**NB: FAGLDAG** is beschikbaar TOT release 2019.01 van FIS2000.

Vanaf release 2019.01 geldt interface FAGLDAG2 (ivm uitbreiding van de data-parameter)

### FAGLDAG2

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode (blank)	
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
P	8	12	0	dagboeknummer	
	56	512		stamrecord dagboek	zie FISOBLIB/FAREF-FASJ1
A	512	512		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig A = niet geautoriseerd F = overige fouten

### FAGSDAG

#### PARAMETER-1

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	blank = lees stamgegevens C = Close bestanden S = Positioneer bestand R = Lees volgende
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
P	8	12	0	dagboeknummer	
A	256	256		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig A = niet geautoriseerd F = overige fouten

#### PARAMETER-2 : lengte 256

Bevat de stamgegevens van het dagboek volgens de indeling van bestand FAEPEJ in de FISOBLIB/FAGDBSRC.

De programma's FAGLDAG en FAGSDAG voor het ophalen van stamgegevens van dagboeken werken op dezelfde wijze als bij "Inlezen stamgegevens rekening" is beschreven.

## FAGLICT - Inlezen stamgegevens OBT-code

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode (blank)	
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
A	8	9		landcode	
A	10	11		Obt code	
	101	228		stamrecord obt code	zie FISOBLIB/FAREF-FASPIC
A	256	256		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig A = niet geautoriseerd F = overige fouten

## DCALAK - Inlezen stamgegevens accorderingsroute

### PARAMETER-1 256

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode (blank)	
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
A	6	7		Accorderingsroute (2)	
A	18	29		Accorderingsroute (12)	
A	256	256		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig F = overige fouten

Parameter-2 heeft een lengte van 1024 posities en heeft een indeling conform de layout van het stambestand Accorderingsroute DCAK, zie FISOBLIB/FAGDBSRC member DCREF

## FAGLMS/FAGSMS - Inlezen stamgegevens maatstafcode

### FAGLMS

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode (blank)	
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
A	8	9		maatstafcode	
	101	228		stamrecord maatstaf code	zie FISOBLIB/FAREF-FAGMS
A	256	256		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig F = overige fouten

**FAGSMS****PARAMETER-1**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		stuurcode	blank = lees stamgegevens C = Close bestanden S = Positioneer bestand R = Lees volgende
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
A	8	9		maatstafcode	
A	256	256		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig F = overige fouten

**PARAMETER-2: lengte 512**

Bevat het stamrecord maatstafcode, zie FISOBLIB/FAREF-FAGMS.

**DCKBKRS - Inlezen koersgegevens**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer</b>					
N	1	3	0	bedrijf	
N	4	6	0	vestiging	
N	7	9	0	nummer koerstabel	
N	10	11	0	valutacode	
N	12	17	0	datum - DDMMJJ	
N	18	21	0	periode - PPJJ	
<b>Uitvoer</b>					
A	245	245		koers ten opzichte van N/E	
N	246	253	0	koers	
N	254	254	0	aantal decimalen	
A	255	255		herwaarden J/N	
A	256	256		returncode	N = gevraagde tabel niet gevonden (tabel 000 wel gevonden) F = niets gevonden D = datumentabel, maar geen datum in invoerparameter

**Opmerking**

Koersen kunnen binnen FIS2000 gerelateerd zijn aan een datum van ingang OF aan een periode van ingang, hetgeen per koerstabel wordt bepaald.

Het spreekt voor zich dat bij het ophalen van koersen uit een datum-gerelateerde tabel de rubriek 'datum' met een geldige waarde gevuld dient te worden en dat ditzelfde m.b.t. een periode-gerelateerde tabel geldt voor de rubriek 'periode'.

Indien men in de applicatie niet weet of een tabel datum- dan wel periode-gerelateerd is kan men ook BEIDE rubrieken met een geldige waarde vullen.

Tenslotte: indien er geen koers wordt gevonden (bv. omdat de stuurrubrieken bedrijf, vestiging, enz. niet juist zijn gevuld), zal het programma DCKBKRS te allen tijde de rubrieken 'koers' en 'aantal decimalen' op nul stellen.

**FAGLTB - Inlezen tabelgegevens**

A.d.h.v. op te geven key-gegevens wordt een tabelrecord gelezen en teruggegeven. De aanwezige tabelsoorten zijn aangegeven bij gegevenssoort.

De communicatie tussen de programma's vindt plaats via een parameter met een lengte van 256 met de volgende inhoud.

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer</b>					
A	1	1	-	stuurcode (blank)	
A	2	3		gegevenssoort	01 = landentabel 02 = ISO-landentabel 03 = afdelingentabel
A	4	13		code	links aangesloten
<b>Uitvoer</b>					
	101	228		tabelrecord	
A	256	256		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig F = overige fouten

**FAGLBT - Inlezen batchinformatie**

A.d.h.v. op te geven key-gegevens wordt een Batch-informatie record gelezen en teruggegeven.

**PARAMETER-1**

De communicatie tussen de programma's vindt plaats via een stuurparameter met een lengte van 32 met de volgende inhoud:

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer</b>					
A	1	1	-	stuurcode	_ = opvragen o.b.v. sleutel (batchnummer) O = openen C = close



A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
N	2	8	0	batchnummer	
<b>Uitvoer</b>					
A	32	32		returncode	blanco = aanwezig N = niet aanwezig F = overige fouten

## PARAMETER-2

Het batchinformatie record wordt teruggegeven in een parameter met een lengte van 128 met de volgende inhoud.

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Uitvoer</b>					
A	1	2	-	recordsoort	
A	3	3	-	status	
N	4	10	0	batchnummer	
N	11	17	0	jobnummer	
A	18	27	-	gebruiker	
A	28	37	-	gebr. identificatie	
A	38	38	-	code werk/begr/verpl	
A	39	39	-	autom. boekingen	
N	40	46	0	aantal mutaties	
N	47	53	0	aantal boekingen	
N	54	61	0	startdatum	
N	62	67	0	starttijd	
N	68	75	0	einddatum	
N	76	81	0	eindtijd	

De alfanumerieke velden worden 'as is' geretourneerd conform het bestandsrecord; de datumrubrieken worden teruggegeven als EEJJMMDD (i.p.v. DDMMJJ) en numerieke velden worden 'leesbaar' (zoned) teruggegeven.

## FAGZ01 - Selecteren/zoeken OBT-code

De interface presenteert in een window alle OBT-codes van de gevraagde administratie. Indien de landencode niet bekend is, zal eerst het selectie-programma voor landencodes gepresenteerd worden.

De communicatie tussen de programma's vindt plaats via een parameter met een lengte van 256 met de volgende inhoud:

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer</b>					
A	1	1	-	stuurcode	_ = opvragen C = close
N	2	4	0	bedrijf	
N	5	7	0	vestiging	
N	8	9	0	boekjaar	

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	10	11		landencode	
<b>Uitvoer</b>					
A	101	228		geselecteerd IC-record	
A	254	255		geselecteerde OBT-code	
A	256	256		returncode	_ = selectie gemaakt F = fout geconstateerd G = F12 gebruikt (geen selectie)

### FAGZ02 - Selecteren/zoeken accorderingsroute

De interface presenteert in een window alle accorderingsroutes van de gevraagde combinatie bedrijf/vestiging.

De communicatie tussen de programma's vindt plaats via een parameter met een lengte van 256 met de volgende inhoud:

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer</b>					
A	1	1	-	stuurcode	_ = opvragen C = close
N	2	4	0	bedrijf	
N	5	7	0	vestiging	
<b>Uitvoer</b>					
N	242	253		geselecteerde accorderingsroute (12 posities)	
N	254	255		geselecteerde accorderingsroute (2 posities)	
A	256	256		returncode	_ = selectie gemaakt F = fout geconstateerd G = F12 gebruikt (geen selectie)

### FAGZ03 - Selecteren/zoeken valutacodes

De interface presenteert in een window alle valutacodes van de gevraagde combinatie bedrijf/vestiging.

De communicatie tussen de programma's vindt plaats via een parameter met een lengte van 256 met de volgende inhoud:

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer</b>					
A	1	1	-	stuurcode	_ = opvragen C = close
N	2	4	0	bedrijf	
N	5	7	0	vestiging	
<b>Uitvoer</b>					
N	254	255		geselecteerde valutacode	

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	256	256		returncode	_ = selectie gemaakt F = fout geconstateerd G = F12 gebruikt (geen selectie)

## FAGZ07 - Selecteren/zoeken tabellen

### Landencodes ISO-landencodes Afdelingen

De interface presenteert in een window alle landencodes, ISO-landencodes of afdelingen uit de FIS2000-bibliotheek.

De communicatie tussen de programma's vindt plaats via een parameter met een lengte van 256 met de volgende inhoud:

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer</b>					
A	1	1	-	stuurcode	_ = opvragen C = close
A	2	3	-	gegevenssoort	01 = Landencode 02 = ISO landencode 03 = Afdelingen
<b>Uitvoer</b>					
N	4	13		geselecteerde code	
A	101	228		geselecteerde TB-record	
A	256	256		returncode	_ = selectie gemaakt F = fout geconstateerd G = F12 gebruikt (geen selectie)

### FAGZ08 - Selecteren/zoeken bankgegevens bank

De interface presenteert in een window alle bankgegevens van de gevraagde administratie en gegevenssoort.

De communicatie tussen FIS2000 en de oproepende programmatuur vindt plaats d.m.v. een parameter met een lengte van 512.

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer</b>					
A	1	1	-	stuurcode (blank)	
N	2	4	0	bedrijf	
N	5	7	0	vestiging	
N	8	8	0	gegevenssoort	1=betalen binnenland 2=betalen buitenland 3=incasso
<b>Uitvoer</b>					
A	101	356		Gegevensrecord	
A	510	511		Geselecteerde bankidentificatie	
A	512	512		returncode	_ = selectie gemaakt F = fout geconstateerd G = F12 gebruikt (geen selectie)

### FAGZ09 - Selecteren/zoeken periodeverdeling

De interface presenteert in een window alle periodeverdelingen van de gevraagde administratie.

De communicatie tussen FIS2000 en de oproepende programmatuur vindt plaats d.m.v. een parameter met een lengte van 512.

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer</b>					
A	1	1	-	stuurcode (blank)	
N	2	4	0	bedrijf	
N	5	7	0	vestiging	
N	8	9	0	Boekjaar	
<b>Uitvoer</b>					
A	101	356		Gegevensrecord	
A	506	511		Geselecteerde nummer	
A	512	512		returncode	_ = selectie gemaakt

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
					F = fout geconstateerd G = F12 gebruikt (geen selectie)

### FAGZ12 - Selecteren/zoeken boekjaar

De interface presenteert in een window alle administraties van de gevraagde combinatie bedrijf/vestiging.

De communicatie tussen de programma's vindt plaats via een parameter met een lengte van 256 met de volgende inhoud:

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
<b>Invoer</b>					
A	1	1	-	stuurcode (blank)	
N	2	4	0	bedrijf	
N	5	7	0	vestiging	
<b>Uitvoer</b>					
N	234	235		Geselecteerd boekjaar	
A	235	255		Administratiennaam	
A	512	512		returncode	_ = selectie gemaakt F = fout geconstateerd G = F12 gebruikt (geen selectie)

**Batchgewijs aanleveren stamgegevens**

Hier treft u een beschrijving van het batchgewijs aanleveren van stamgegevens aan, waaronder worden begrepen:

- DB/CR-stamgegevens
- rekeninggegevens
- kostenplaatsgegevens
- kostendragergegevens
- gegevens m.b.t. statistiekennummers
- gegevens m.b.t. kenmerken en notities
- mandaatgegevens

Hierbij past de opmerking dat het batchgewijs aanleveren van DB/CR-stamgegevens op functionele gronden in de beschrijving van Mutaties debiteuren/crediteuren stamgegevens is opgenomen, terwijl de batchaanlevering van kenmerken en notities is ondergebracht in Kenmerken & notities & afspraken, waar e.e.a. in samenhang met de overige gebruiksmogelijkheden van deze gegevenssoort wordt besproken.

**Rekeningen**

Met betrekking tot de aanlevering van rekening-mutaties geldt het navolgende:

Het mutatiebestand dient gecreëerd te worden met een recordlengte van 256 bytes volgens de indeling FISOBLIB/FAEPD2. Zie hiervoor de member FAREF in de FAGDBSRC.

Na het vullen dient het bestand verwerkt te worden door middel van de standaard menuoptie "Batch-invoer debiteuren/crediteuren/rekeningen".

- FAG93001 - Batch-invoer debiteuren/crediteuren/rekeningen

**Opmerking**

De aanlevering van mutaties voor rekeningen geschiedt conform de batchinvoer van DB/CR-stamgegevens (zie de gelijknamige paragraaf in het hoofdstuk Mutaties debiteuren/crediteuren stamgegevens).

**Kostenplaatsen**

Met betrekking tot de aanlevering van kostenplaats-mutaties geldt het navolgende:

Het mutatiebestand dient gecreëerd te worden met een recordlengte van 144 bytes volgens de indeling FISOBLIB/FAEPEP. Zie hiervoor de member FAREF in de FAGDBSRC.

Na het vullen dient het bestand verwerkt te worden door middel van de standaard menuoptie "Batch-invoer kostenplaatsen".

- FAP93001 - Batch-invoer kostenplaatsen

**Kostendragers**

Met betrekking tot de aanlevering van kostendrager-mutaties geldt het navolgende:

Het mutatiebestand dient gecreëerd te worden met een recordlengte van 144 bytes volgens de indeling FISOBLIB/FAEPED. Zie hiervoor de member FAREF in de FAGDBSRC.

Na het vullen dient het bestand verwerkt te worden door middel van de standaard menuoptie "Batch-invoer kostendragers".

- FAD93001 - Batch-invoer kostendragers

**Statistieknummers**

Met betrekking tot de aanlevering van statistieknummer-mutaties geldt het navolgende:  
Het mutatiebestand dient gecreëerd te worden met een recordlengte van 144 bytes volgens de indeling FISOBLIB/FAEPES. Zie hiervoor de member FAREF in de FAGDBSRC.

Na het vullen dient het bestand verwerkt te worden door middel van de standaard menuoptie "Batch-invoer statistieknummers".

- FAS93001 - Batch-invoer statistieknummers

**Koersontwikkeling**

Met betrekking tot de aanlevering van koersontwikkeling-mutaties geldt het navolgende:  
Het mutatiebestand dient gecreëerd te worden met een recordlengte van 128 bytes volgens de indeling FISOBLIB/FAEPEK. Zie hiervoor de member FAREF in de FAGDBSRC.

Na het vullen dient het bestand verwerkt te worden door middel van de standaard menuoptie "Batch-invoer koersontwikkeling".

- FAF93001 - Batch-invoer koersontwikkeling

**Vaste gegevens verplichtingen**

Met betrekking tot de aanlevering van vaste gegevens verplichtingen geldt het navolgende :  
Het mutatiebestand dient gecreëerd te worden met een recordlengte van 256 bytes volgens de indeling FISOBLIB/FAEPEG. Zie hiervoor de member FAREF in de FAGDBSRC.

Na het vullen dient het bestand verwerkt te worden door middel van de standaard menuoptie "Batch-invoer vaste gegevens verplichtingen".

- FAB23001 - Batch-invoer vaste gegevens verplichtingen

**Mandaatgegevens**

Met betrekking tot de aanlevering van mandaatgegevens geldt het navolgende:  
Het mutatiebestand dient gecreëerd te worden met een recordlengte van 1024 bytes volgens de indeling FISOBLIB/FAEPMG. Zie hiervoor de member FAREF1 in de FAGDBSRC.

Na het vullen dient het bestand verwerkt te worden door middel van de standaard menuoptie "Batch-invoer mandaatgegevens".

- FAM93001 - Batch-invoer mandaatgegevens

**Opmerkingen**

De mutatiebestanden worden na verwerking NOOIT automatisch verwijderd. Om het opnieuw verwerken van de geaccepteerde mutaties bij een eventuele vervolgrun te voorkomen worden de desbetreffende records voorzien van een statuscode (hex FF).

- Zowel de geaccepteerde als de geweigerde mutaties worden op afzonderlijke overzichten afgedrukt.
- Met betrekking tot de rubriek RECORDIDENTIFICATIE geldt het navolgende : bij het aanleveren van rekeningmutaties dient deze rubriek ER te bevatten, bij de aanlevering van kostenplaatsmutaties EP, bij de aanlevering van kostendragermutaties ED, bij de aanlevering van statistieknummermutaties ES, bij de aanlevering van koersontwikkeling mutaties EK en bij de aanlevering van vaste gegevens verplichtingen-mutaties EG.

**Slotopmerking**

FIS2000 biedt eveneens de mogelijkheid om de rekening-, kostenplaats-, kostendrager-,

statistieknummer-, mandaat- en/of vaste gegevens verplichtingen-mutaties automatisch te verwerken. Hiertoe dienen voor de verschillende gegevenssoorten onderstaande programma's te worden aangeroepen:

rekeningen	FAG930CLV
kostenplaatsen	FAP930CLV
kostendragers	FAD930CLV
statistieknummers	FAS930CLV
mandaatgegevens	FAM930CLV
koersontwikkeling	FAF930CLV
vaste gegevens verplichtingen	FAB230CLV

De naam en de bibliotheek van het importbestand dienen hierbij als (afzonderlijke) parameters te worden meegegeven.

Voorbeeld: CALL PGM(FAG930CLV) PARM('DCIMPORT' 'DCLIB').

Voor de sturing van de afdrukbestanden worden de afwijkende verwerkingsgegevens geraadpleegd van de betreffende startprogramma's.

Bij een rechtstreeks "call" naar de verwerkingsprogrammatuur dient, naast de betreffende FIS2000-bestandsbibliotheek, tevens de programmabibliotheek (standaard : FISOBJLIB) in de lijst van bibliotheken te worden opgenomen.

Omdat vanuit de FIS2000-programmatuur aan objecten gerefereerd kan worden welke zich in de CMNOBJLIB bevinden, geldt dit ook voor deze bibliotheek.

### **Kenmerken & notities & afspraken**

Het Financieel Informatie Systeem biedt de mogelijkheid om op diverse niveaus notities vast te leggen.

Deze notities kunnen eventueel van een kenmerk worden voorzien, hetgeen de toegankelijkheid van de gegevens voor eigen programmatuur aanmerkelijk vergroot.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het interactieve vastleggingsproces m.b.t. kenmerken en notities wordt verwezen naar de betreffende FIS2000-gebruikershandboeken.

In Batch-invoer van kenmerken & notities wordt echter wel de batchgewijze aanlevering (met eventuele automatische verwerking in de FIS2000-database) besproken.

Hoewel deze methode grotendeels overeenkomt met de aanleverings- c.q. verwerkingwijze van de stamgegevens zoals beschreven in Batch gewijs aanleveren stamgegevens wordt er toch de voorkeur aan gegeven om e.e.a. apart te beschrijven en wel omdat:

- notities in principe niet tot de stamgegevens worden gerekend,
- er functionele verschillen zijn met betrekking tot de wijze waarop de FIS2000-database wordt gemuteerd (zie hiervoor o.a. de rubriek 'functiecode' in het mutatierecord).



### Eigen controles t.b.v. kenmerken & notities

In een eigen toepassing t.b.v. een alternatief gebruik van de notities zal dikwijls de rubriek KENMERK worden gebruikt om de gegevens in een bepaalde volgorde te presenteren e/o om selectie mogelijk te maken.

Vanzelfsprekend moet de rubriek KENMERK in dergelijke situaties steeds een relevante waarde bevatten, hetgeen door extra controles bij de gegevensinvoer gerealiseerd zou kunnen worden.

Om dergelijke controles mogelijk te maken wordt er vanuit de FIS2000-programmatuur een "call" gedaan naar het fictieve programma FAGNOTFT, waarbij de notitieregels als parameter wordt meegegeven. Door dit programma daadwerkelijk te creëren is de gebruiker dus in staat om de inhoud van de rubrieken te controleren.

Bij het onderkennen van een foutsituatie dient de rubriek FOUTBOODSCHAP met een relevante melding gevuld te worden. Hierdoor zal de FIS2000-programmatuur de mutatie NIET doorvoeren, maar de inhoud van FOUTBOODSCHAP als foutmelding aan de gebruiker tonen.

De gebruikte parameter heeft de navolgende indeling :

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1	-	stuurcode	(blanco/V/S/C)
P	2	3	0	bedrijf	
P	4	5	0	vestiging	
P	6	7	0	boekjaar	
A	8	9	-	soort DB/CR/BK)	
P	10	14	0	sleutelgegevens-1	
P	15	19	0	sleutelgegevens-2	
P	20	24	0	sleutelgegevens-3	
A	101	109	-	kenmerk	
A	110	189	-	notitie	
A	190	249	-	foutboodschap	
A	250	256	-	reserve	

### Opmerkingen

De sleutelgegevens kunnen de navolgende waardes bevatten:

- Op debiteur/crediteurniveau (DB/CR)
- sleutelgegevens-1 = D/C-nummer
- sleutelgegevens-2 = nul
- sleutelgegevens-3 = nul
- Op factuurniveau (DB/CR)
- sleutelgegevens-1 = D/C-nummer
- sleutelgegevens-2 = factuurnummer
- sleutelgegevens-3 = nul
- Op boekingsniveau (BK)
- sleutelgegevens-1 = systeemstuknummer
- sleutelgegevens-2 = systeemstuknummer-2
- sleutelgegevens-3 = nul

Het programma FAGNOTFT dient te anticiperen op de inhoud van de rubriek STUURCODE :

- De waarde V geeft aan dat het hier voorloophandelingen voor de gehele set notities betreft.
- De waarde S geeft aan dat het hier eindhandelingen voor de gehele set notities betreft.
- De waarde C moet de bestanden sluiten en het programma afsluiten.

Met behulp van de stuurcodes V en S kunnen volledigheidscodes worden uitgevoerd.

#### **Batch-invoer van kenmerken & notities**

De mogelijkheid is aanwezig om kenmerk/notitiegegevens (b.v. afkomstig uit een ander subsysteem), via batchverwerking over te zetten naar de FIS2000-database. Hierbij geldt het navolgende:

- Het mutatie-bestand dient gecreëerd te worden met een record-lengte van 128 bytes volgens de indeling FISOBLIB/FAEPEN. Zie hiervoor de member FAREF in de FAGDBSRC.
- Bij de verwerking wordt GEEN rekening gehouden met een eventueel centraal rekeningschema, centrale NAW-gegevens, enz. De aangeleverde records dienen dus betrekking te hebben op de administratie waarin de betreffende (stam)gegevens DAADWERKELIJK voorkomen.
- Van de aangeboden records dient zowel het kenmerk- als het notitieveld te zijn gevuld.
- Alle sleutelvelden worden bij de verwerking op geldigheid gecontroleerd.
- Sleutelvelden welke (bij een bepaalde gegevenssoort) niet van toepassing zijn dienen met de waarde 0 te worden gevuld.
- De meegegeven functiecode (T=toevoegen, V=vervangen en W=wissen) geldt per groep records van gelijke sleutel en functiecode. Als in het invoerbestand meerdere groepen met dezelfde sleutel voorkomen, dan kan dat tot ongewenste resultaten leiden : functiecode W=wissen zal b.v. ook zojuist toegevoegde/gewijzigde notities met dezelfde sleutel verwijderen.
- Het KENMERK dient in de betreffende rubriek van het FAEPEN-record te worden geplaatst en NIET in de notitie zelf. Bij onderhoud van de notities wordt dit kenmerk, voorafgegaan door het teken #, voor de eerste regel van het bij elkaar behorende blok geplaatst.

Na het vullen dient het bestand verwerkt te worden door middel van de standaard menu-optie "Batch-invoer kenmerken en notities":

- FAG94001 - Batch-invoer Kenmerken en Notities

FIS2000 biedt eveneens de mogelijkheid om notitie-mutaties automatisch te verwerken. Hiertoe dient het programma FAG940CLV te worden aangeroepen. De bestandsnaam en de bibliotheeknaam dienen hierbij als parameters te worden meegegeven.

Het mutatiebestand wordt na verwerking NOOIT automatisch verwijderd. Om het opnieuw verwerken van de geaccepteerde mutaties bij een eventuele vervolgrun te voorkomen worden de desbetreffende records voorzien van een statuscode (hex FF).

De rubriek RECORDIDENTIFICATIE dient 'EN' te bevatten.

Voor de sturing van de afdrukbestanden worden de afwijkende verwerkingsgegevens geraadpleegd van programma FAG940CL.

Bij een rechtstreeks "call" naar de verwerkingsprogrammatuur dient, naast de betreffende FIS2000-bestandsbibliotheek, tevens de programmabibliotheek (standaard : FISOBLIB) in de lijst van bibliotheken te worden opgenomen. Omdat vanuit de FIS2000-programmatuur aan objecten

gerefereerd kan worden welke zich in de CMNOBJLIB bevinden, geldt dit eveneens voor laatstgenoemde bibliotheek.

### **Batch-invoer van afspraken**

De mogelijkheid is aanwezig om afspraakgegevens (b.v. afkomstig uit een ander subsysteem), via batchverwerking over te zetten naar de FIS2000-database. Hierbij geldt het navolgende:

- Het mutatie-bestand dient gecreëerd te worden met een record-lengte van 128 bytes volgens de indeling FISOBJLIB/FAEPEA. Zie hiervoor de member FAREF in de FAGDBSRC.
- Alle sleutelvelden worden bij de verwerking op geldigheid gecontroleerd.
- Sleutelvelden welke (bij een bepaalde gegevenssoort) niet van toepassing zijn dienen met de waarde 0 te worden gevuld.
- De meegegeven functiecode (T=toevoegen, W=wijzigen, V=verwijderen en N=Naar notities) geldt per groep records met gelijke sleutel en functiecode. Als in het invoerbestand meerdere groepen met dezelfde sleutel voorkomen, dan kan dat tot ongewenste resultaten leiden : functiecode V=verwijderen zal b.v. ook zojuist toegevoegde/gewijzigde afspraken met dezelfde sleutel verwijderen.

Na het vullen dient het bestand verwerkt te worden door middel van de standaard menu-optie "Batch-invoer afsprakengegevens":

- DCV93001- Batch-invoer afspraakgegevens

FIS2000 biedt eveneens de mogelijkheid om de afspraakmutaties automatisch te verwerken. Hiertoe dient het programma DCV930CLV te worden aangeroepen. De bestandsnaam en de bibliotheeknaam dienen hierbij als parameters te worden meegegeven.

Het mutatiebestand wordt na verwerking NOOIT automatisch verwijderd. Om het opnieuw verwerken van de geaccepteerde mutaties bij een eventuele vervolgrun te voorkomen worden de desbetreffende records voorzien van een statuscode (hex FF).

De rubriek RECORDIDENTIFICATIE dient "EA" te bevatten.

Voor de sturing van de afdrukbestanden worden de afwijkende verwerkingsgegevens geraadpleegd van programma DCV930CL.

Bij een rechtstreeks "call" naar de verwerkingsprogrammatuur dient, naast de betreffende FIS2000-bestandsbibliotheek, tevens de programmabibliotheek (standaard : FISOBJLIB) in de lijst van bibliotheken te worden opgenomen. Omdat vanuit de FIS2000-programmatuur aan objecten gerefereerd kan worden welke zich in de CMNOBJLIB bevinden, geldt dit eveneens voor laatstgenoemde bibliotheek.

### **Batch-invoer van contactpersonen**

De mogelijkheid is aanwezig om contactpersonen D/C (b.v. afkomstig uit een ander subsysteem), via batch verwerking over te zetten naar de FIS2000-database. Hierbij geldt het navolgende :

- Het mutatie-bestand dient gecreëerd te worden met een record-lengte van 512 bytes volgens de indeling FAEPEC. Zie hiervoor het member FAREF1 in de FAGDBSRC in de FISOBJLIB.
- Alle velden worden bij de verwerking op geldigheid gecontroleerd.
- Sleutelvelden welke (bij een bepaalde gegevenssoort) niet van toepassing zijn dienen met de waarde 0 te worden gevuld.

- Bij de functiecode W=wijzigen en V=Vervallen kan de contactpersoon worden geïdentificeerd door het vullen van het volgnummer in FAEPEC. Indien het volgnummer bij deze functiecodes niet is ingevuld wordt gezocht naar de unieke (dezelfde naam) contactpersoon bij de debiteur of crediteur

Na het vullen dient het bestand verwerkt te worden door middel van de standaard menu-optie "Batch-invoer contactpersonen":

- FAG96001- Batch-invoer contactpersonen

FIS2000 biedt eveneens de mogelijkheid om de contactpersonen automatisch te verwerken. Hiertoe dient het programma FAG960CLV te worden aangeroepen. De bestandsnaam en de bibliotheeknaam dienen hierbij als parameters te worden meegegeven.

Het mutatiebestand wordt na verwerking NOOIT automatisch verwijderd. Om het opnieuw verwerken van de geaccepteerde mutaties bij een eventuele vervolgrun te voorkomen worden de desbetreffende records voorzien van een statuscode (hex 'FF').

De rubriek RECORDIDENTIFICATIE dient "EC" te bevatten.

Voor de sturing van de afdrukbestanden worden de afwijkende verwerkingsgegevens geraadpleegd van programma FAG960CL.

Bij een rechtstreeks "call" naar de verwerkingsprogrammatuur dient, naast de betreffende FIS2000-bestandsbibliotheek, tevens de programma bibliotheek (standaard : FISOBJLIB) in de lijst van bibliotheken te worden opgenomen. Omdat vanuit de FIS2000-programmatuur aan objecten gerefereerd kan worden welke zich in de CMNOBJLIB bevinden, geldt dit eveneens voor laatstgenoemde bibliotheek.

### **Opmerking**

Voor het aanmaken of bijwerken van contactpersonen voor bestaande D/C-stamgegevens kan in het desbetreffende programma eventueel gebruik worden gemaakt van de interface programma's DCALCT en DCAMCT. Het programma verzamelt gegevens (DCALCT) van een aanwezig contactpersoon van een specifieke debiteur/crediteur en stelt deze beschikbaar in de vorm van een parameter volgens de indeling van FAEPEC. Met behulp van deze gegevens kan de desbetreffende contactpersoon gewijzigd worden (DCAMCT). Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Database-informatie D/C'.

### **Mutaties stamgegevens**

Het Financieel Informatie Systeem biedt de mogelijkheid om vanuit de onderhoudsprogrammatuur m.b.t. kostenplaatsen/kostendragers/ statistieknnummers een tweede (groep) bestand(en) t.b.v. een eigen applicatie bij te werken. Voor een voorbeeld van een specifieke toepassing wordt naar FIS2000 als primaire applicatie verwezen waarin uitgebreid op deze materie wordt ingegaan.

### **Kostenplaatsen**

Vanuit de onderhoudsprogrammatuur t.b.v. kostenplaatsen wordt een "call" gedaan naar het fictieve programma FAP010IN, waarbij de gegevens uit de FIS2000-database als parameter worden meegegeven. Door dit programma daadwerkelijk te creëren is de gebruiker in staat om, naast de FIS2000-database, nog een tweede (groep) bestand(en) te onderhouden.

De communicatie tussen de FIS2000-programmatuur en de FAP010IN vindt plaats door middel van een parameter volgens onderstaande indeling:

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1	-	stuurcode	_ = muteren O = openen C = close
A	2	2		statuscode	
P	3	4	0	bedrijf	
P	5	6	0	vestiging	
P	7	8	0	boekjaar	
P	9	11	0	kostenplaats	
A	12	31		omschrijving	
A	32	32		aantallen tellen J/N/F	
A	33	33		code verdicht.nr.	
A	34	34		verplichting gebonden J/N	
P	35	38	0	selectienummer	
P	39	41	0	verdichten in -1	
P	42	44	0	verdichten in -2	
P	45	47	0	verdichten in -3	
P	48	50	0	verdichten in -4	
P	51	53	0	verdichten in -5	
A	54	54		blokkeren	
A	55	55		nummer vervalt	
A	56	56		dupliceernummer	
A	57	96		lange omschrijving	

### Kostendragers

Vanuit de onderhoudsprogrammatuur t.b.v. kostendragers wordt een "call" gedaan naar het fictieve programma FAD010IN, waarbij de gegevens uit de FIS2000-database als parameter worden meegegeven. Door dit programma daadwerkelijk te creëren is de gebruiker in staat om, naast de FIS2000-database, nog een tweede (groep) bestand(en) te onderhouden.

De communicatie tussen de FIS2000-programmatuur en de FAD010IN vindt plaats door middel van een parameter volgens onderstaande indeling.

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1	-	stuurcode	_ = muteren O = openen C = close
A	2	2		statuscode	
P	3	4	0	bedrijf	
P	5	6	0	vestiging	
P	7	8	0	boekjaar	
P	9	13	0	kostendrager	
A	14	33		omschrijving	
A	34	34		aantallen tellen J/N/F	
A	35	35		code verdicht.nr.	

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	36	36		verplichting gebonden J/N	
P	37	40	0	selectienummer	
P	41	45	0	verdichten in -1	
P	46	50	0	verdichten in -2	
P	51	55	0	verdichten in -3	
P	56	60	0	verdichten in -4	
P	61	65	0	verdichten in -5	
A	66	66		blokkeren	
A	67	67		nummer vervalt	
A	68	68		dupliceernummer	
A	69	108		lange omschrijving	

### Statistieknummers

Vanuit de onderhoudsprogrammatuur t.b.v. statistieknummers wordt een "call" gedaan naar het fictieve programma FAS010IN, waarbij de gegevens uit de FIS2000-database als parameter worden meegegeven. Door dit programma daadwerkelijk te creëren is de gebruiker in staat om, naast de FIS2000-database, nog een tweede (groep) bestand(en) te onderhouden.

De communicatie tussen de FIS2000-programmatuur en de FAS010IN vindt plaats door middel van een parameter volgens onderstaande indeling:

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1	-	stuurcode	_ = muteren O = openen C = close
A	2	2		statuscode	
P	3	4	0	bedrijf	
P	5	6	0	vestiging	
P	7	8	0	boekjaar	
P	9	13	0	statistieknummer	
P	14	14	0	soort statistiek 1/2/3	
A	15	34		omschrijving	
A	35	35		code verdicht.nr.	
P	36	39	0	selectienummer	
P	40	44	0	verdichten in -1	
P	45	49	0	verdichten in -2	
P	50	54	0	verdichten in -3	
P	55	59	0	verdichten in -4	
P	60	64	0	verdichten in -5	
A	65	65		blokkeren	
A	66	66		nummer vervalt	
A	67	67		verplichting gebonden J/N	
A	68	107		lange omschrijving	

## Automatische betalingen & incasso

### Inleiding

Het Financieel Informatie Systeem kent m.b.t. het betalings- c.q. incasso verkeer in feite een viertal trajecten:

- Automatische betalingen aan crediteuren - binnenland (DCB010IN)
- Automatische betalingen aan crediteuren - buitenland (DCK110IN)
- Automatische betalingen aan debiteuren - binnenland (DCB015IN)
- Automatische incasso-opdrachten (DCB310IN)

#### Opm.1:

In het vervolg wordt waar staat 'betaling' e/o 'betalingsvoorstel' eveneens bedoeld 'incasso' e/o 'incassovoorstel'.

Een dergelijk traject begint steeds met het aanmaken/afdrukken van een zgn. betalingsvoorstel: de in de database aanwezige factuurgegevens worden getoetst aan een groot aantal (door de gebruiker op te geven) selectiecriteria en bij een positief resultaat doorgeschreven naar het betalingsvoorstel.

De hiervoor beschikbare interfaces zijn beschreven bij de onderdelen "Eigen selectiecriteria (1) en (2)".

Aan het einde van de verwerking van definitief betalen en definitief incasseren, en bij betalingen naar uitvoermedium, zijn interfaces beschikbaar om eigen bewerkingen uit te voeren met de aangemaakte bestanden. De interfaces zijn beschreven bij de onderdelen 'Eigen verwerking bij definitief betalen/incasseren' en 'Eigen verwerking bij betalingen naar uitvoermedium'.

### Eigen selectiecriteria (1)

Naast het feit dat de standaardprogrammatuur de gebruiker een groot aantal selectiemogelijkheden biedt, wordt er tevens een "call" gedaan naar een fictief programma.

Hierbij worden de geselecteerde factuurgegevens als parameter meegegeven.

Door dit fictieve programma daadwerkelijk te creëren is de gebruiker in staat om b.v. eigen selectiecriteria te implementeren. D.m.v. een returncode kan vervolgens aan de FIS2000-programmatuur worden doorgegeven dat de desbetreffende factuur alsnog afgekeurd moet worden.

#### Opm.2:

De "call" naar het externe programma wordt uitsluitend uitgevoerd indien de betreffende factuur door het pakket voor automatische betaling is geselecteerd.

#### Opm.3:

Wanneer er wordt gesproken over "een fictief programma" dan dient men zich te realiseren dat er vanuit het pakket weliswaar steeds dezelfde "call" wordt gedaan, maar dat hierbij de PROGRAMMANAAM per traject VERSCHILLENDE is.

Zo zal t.b.v. het incassotraject het programma DCB310IN gecreëerd dienen te worden, terwijl bv. voor het betalingstraject buitenland DCK110IN als programmaam verplicht is. In het overzicht hierboven staan de betreffende programmanamen (tussen haakjes) achter de vier trajecten vermeld.

De communicatie tussen de FIS2000-programmatuur en de vier interfaceprogramma's vindt plaats d.m.v. een tweetal parameters. Via parameter-1 komen de factuurgegevens ter beschikking van de interfaceprogrammatuur volgens onderstaande indeling:

**PARAMETER-1 : lengte 512**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
P	1	3	0	bedrijf	
P	4	6	0	vestiging	
P	7	11	0	rekeningnummer	
P	12	18	2	saldo	
P	19	25	0	saldo vreemd geld	
A	39	50		documentid.	
P	51	54	0	factuurnummer	
P	55	58	0	factuurdatum	
P	60	61	0	dagboeknummer	
P	62	65	0	vervaldatum	
P	66	72	2	factuurbedrag	
A	73	92		omschrijving	
P	93	99	0	factuurbedrag vreemd geld	
P	100	100	0	aantal aanmaningen	
P	101	105	0	kostendrager	
P	106	113	2	betaald bedrag	
P	114	120	0	betaald bedrag	
P	121	127	2	factuursaldo	
P	128	134	0	factuursaldo vreemd geld	
A	135	135		status in d/c bewaking	
P	136	138	0	kostenplaats	
P	139	140	0	kredietdagen	
A	141	141		code renteberekening	
P	142	144	5	rentepercentage	
P	145	151	2	Bedrag renteverlies/factuur	
P	152	155	0	selectiedatum renteverlies	
P	156	162	2	bedrag onderweg	
	163	164	0	valutacode	
P	165	168	0	systeemnummer 1e factuurrecord	
A	169	170		accorderingsroute	
P	171	174	0	boekstuknummer	
P	175	178	0	boekingsdatum	
P	179	180	0	dagboeknummer	
P	181	187	2	betaald bedrag	
A	188	207		omschrijving	
P	208	214	0	Betaald bedrag vreemd geld	
	215	220	0	factuur t/m datum	
	221	226	0	betaling t/m datum	
A	227	227		wissel openstaande posten	
A	228	228		Selecteer alleen factuur	
A	229	229		autorisatiecode	



A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	230	230		historische nul facturen	
A	231	231		t.b.v. koersverschillen	
P	232	235	0	peildatum koersverschillen	
P	236	238	0	peilperiode koersverschillen	
P	239	245	2	berekend koersvers.	
P	246	249	0	systeemnummer betaalrecord	
A	250	250		test datum/per. J/N	
A	253	256		laatste betaalperiode	
P	257	260	0	laatste betaaldatum	
P	261	267	0	Bedrag renteverlies factuur vreemd geld	
P	268	270	0	kostenplaats betaling	
P	271	275	0	kostendrager betaling	
P	276	280	0	statistieknummer 1	
P	281	285	0	statistieknummer 2	
P	286	290	0	statistieknummer 3	
P	291	295	0	statistieknummer 1 betaling	
P	296	300	0	statistieknummer 2 betaling	
P	301	305	0	statistieknummer 3 betaling	
A	306	306		pos/neg rente bij renteberekening P	
	307	312	0	stuknummer factuur	
A	313	314		periode betaling	
A	315	316		boekjaar betaling	
A	317	318		periode factuur	
A	319	320		boekjaar factuur	
A	321	322		bankvolgnummer factuur	
A	323	323		meer banknummers bij factuur	
A	324	338		rentenummer factuur	
A	339	339		code basisvaluta	
P	340	346	2	saldo alt.	
P	347	353	2	alternatief factuurbedrag	
P	354	361	2	alternatief betaald bedrag	
P	362	368	2	alternatief factuursaldo	
P	369	375	2	Bedrag renteverlies/factuur alternatief	
P	376	382	2	betaald bedrag alt.	
A	383	383		bedragen basisvaluta vermeld in N = nationale valuta E = Euro's	
A	384	384		alternatieve bedragen vermeld in = niet van toepassing N = nationale valuta E = Euro's	
P	385	391	2	koersverschil alternatief	
A	392	392		code basisval. factuur.	
A	393	402		individueel-1	
A	403	412		individueel-2	
A	413	422		individueel-3	

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
P	423	427	0	Systeemnummer extended 1e factuurrecord	
P	428	432	0	Systeemnummer betaalrecord	
A	433	444		accorderingsroute extended	
A	445	476		document-id. extended	
P	477	483	0	factuurnummer extended	
A	512	512		Stuurcode A = geselecteerd voor automatisch H = geselecteerd voor handmatig C = close, afsluiten programma	

De tweede parameter wordt gebruikt als returncode: door een willekeurige waarde in deze rubriek te plaatsen wordt bereikt dat de betreffende factuur NIET voor het automatisch of handmatig betalen wordt geselecteerd, en ook niet op de overzichten verschijnt. Bij een blanco returncode vindt vanzelfsprekend WEL selectie plaats.

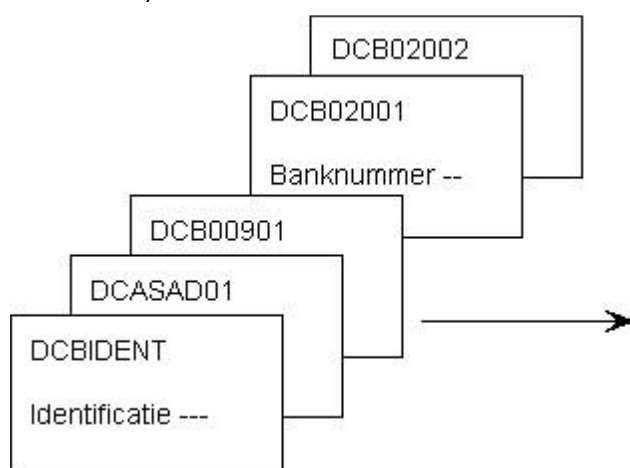
#### PARAMETER-2 : lengte 1

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1	-	Returncode	Blank - selectie Niet blank - geen selectie

### Eigen selectiecriteria (2)

Bij de in 'eigen selectiecriteria (1)' beschreven methode worden de eigen selectiecriteria in feite als constanten in de betreffende interface-programmatuur opgenomen, hetgeen in sommige situaties onvoldoende flexibiliteit zou kunnen bieden. In een dergelijk geval biedt FIS2000 de mogelijkheid om de eigen selectiecriteria a.h.w. te parameteriseren.

In onderstaande afbeelding wordt schematisch weergegeven op welke wijze e.e.a. in de praktijk geïmplementeerd kan worden (hierbij is de situatie in beeld gebracht voor crediteur betalingen binnenland):



Na het tonen van het 3e selectiescherm wordt vanuit de standaardprogrammatuur een "call" gedaan naar het dummy-programma DCB009IN. Door dit programma daadwerkelijk te creëren en hierin een extra selectiescherm te tonen stelt men de gebruiker in staat om de WAARDEN voor de selectiecriteria op te geven. Door deze implementatie-methodiek wordt tevens bereikt dat deze

extra functie in combinatie met de bestaande FIS2000-schermen als een enkele LOGISCHE EENHEID wordt gepresenteerd.

Het vervolg van de te volgen werkwijze moge duidelijk zijn: de op de hiervoor omschreven wijze verkregen waarden dienen doorgespeeld te worden aan het interfaceprogramma DCB010IN, bijvoorbeeld met behulp van een data area. Vanzelfsprekend is de gebruiker geheel vrij om hiervoor een andere methode te kiezen.

Opm.4:

Bij de call naar programma DCB009IN wordt een parameter van 1 pos. (alfa) meegegeven. Door hier een 1 in te plaatsen forceert men het afbreken van het verdere selectieproces (vgl. F3=Einde).

Opm.5:

Analoog aan hetgeen in 'Eigen selectiecriteria (1)' is gesteld t.a.v. de naamgeving van de interfaceprogramma's gelden hier onderstaande regels:

- automatisch betalen aan crediteuren - binnenland DCB009IN
- automatisch betalen aan crediteuren - buitenland DCK109IN
- automatisch betalen aan debiteuren - binnenland DCB014IN
- automatische incasso-opdrachten DCB309IN

### Eigen verwerking bij definitief betalen/incasseren

Aan het einde van de verwerking van definitief betalen en definitief incasseren wordt, voordat de werkbestanden worden verwijderd, een eigen interfaceprogramma genaamd DCBDEFIN aangeroepen. De communicatie tussen de FIS2000-programmatuur en het interfaceprogramma vindt plaats d.m.v. een parameter met onderstaande indeling.

**PARAMETER : lengte 256**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	10		naam aanroepende programma DCB040CL - Betalen binnenland DCK140CL - Betalen buitenland DCB340CL - Incasso	
A	11	20		naam betaal- of incassobibliotheek	
A	21	30		naam bestandsbibliotheek	

Opm.6:

Relevante informatie is beschikbaar in data area DTAAUTSEL in de betaal- of incassobibliotheek. De inhoud hiervan is beschreven in member DTAAUTSEL in bestand FAGDBSRC in bibliotheek FISOBLIB

### Eigen controles bij Definitief betalen - binnenland

Op het scherm "Opgave Selecties - Definitief Betalen" (DCB039.01) kunnen via interface DCB039IN eigen controles worden uitgevoerd. Nadat de FIS-controles zijn doorlopen wordt een aanroep gedaan naar programma DCB039IN, waarin alle velden van scherm DCB03901 worden meegegeven, plus enkele algemene velden.

Interface DCB039IN wordt altijd aangeroepen met stuurcode 'O' (Openen) om te testen of de interface aanwezig is. Zo ja, dan wordt de interface aangeroepen bij 'OK' op scherm DCB03901 (stuurcode blanco) en bij het verlaten van scherm DCB03901 (stuurcode 'C'). Bij stuurcode 'O' en 'C' worden de returnwaarden (foutmelding en returncode) genegeerd.

Indien (bij stuurcode blanco) uit programma DCB039IN een foutmelding wordt teruggestuurd, wordt deze melding getoond op het scherm en wordt deze situatie beschouwd als een fout.

De communicatie met programma DCB039IN verloopt via één parameter met de volgende indeling:

**PARAMETER : lengte 256**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		Stuurcode (' ',O,C)	'O' = Openen 'C' = Close ' ' = Controle
N	2	4	0	Bedrijf	
N	5	7	0	Vestiging	
N	8	9	0	Boekjaar	
N	10	15	0	Betaaldatum	
A	16	16		Faster pay (BACS)	Allen bij BACS betalen '1' = Ja
N	17	18	0	Periode	
N	19	24	0	Stuknummer	
A	25	34		Gebruikers-ID fin. mutaties	
A	35	54		Omschrijving	
N	55	65	0	Max.bedrag bank-1	
N	66	76	0	Max.bedrag bank-2	
A	77	77		Bedragen in fin.mutaties	Alleen vr.valuta of Zowel vr.valuta als basisval.
N	78	80	0	Indelingsnummer	
N	81	82	0	Formulieren	11/12 inch
A	83	83		Code REMADV	
A	84	84		Elektronisch verzenden onderdrukken	
A	85	87		Tekstcode	
A	88	88		Verrekenspecificaties afdrukken	
A	141	150		FIS-bestandsbibliotheek	
A	151	160		Naam betaalvoorstel	
A	161	164		Deviezenbank-1	
A	165	168		Deviezenbank-2	
A	176	255		Foutmelding	
A	256	256		Returncode	(nog niet in gebruik)

## Eigen controles bij Definitief betalen - buitenland

Op het scherm "Automatisch Betalen Buitenland - Mutatiegegevens" (DCK139.02) kunnen via interface DCK139IN eigen controles worden uitgevoerd. Nadat de FIS-controles zijn doorlopen wordt een aanroep gedaan naar programma DCK139IN, waarin alle velden van scherm DCK13902 worden meegegeven, plus enkele algemene velden.

Interface DCK139IN wordt altijd aangeroepen met stuurcode 'O' (Openen) om te testen of de interface aanwezig is. Zo ja, dan wordt de interface aangeroepen bij 'OK' op scherm DCK13902 (stuurcode blanco) en bij het verlaten van scherm DCK13901 (stuurcode 'C'). Bij stuurcode 'O' en 'C' worden de returnwaarden (foutmelding en returncode) genegeerd.

Indien (bij stuurcode blanco) uit programma DCK139IN een foutmelding wordt terugontvangen, wordt deze melding getoond op het scherm en wordt deze situatie beschouwd als een fout.

De communicatie met programma DCK139IN verloopt via één parameter met de volgende indeling:

### PARAMETER : lengte 256

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		Stuurcode (' ',O,C)	'O' = Openen 'C' = Close ' ' = Controle
N	2	4	0	Bedrijf	
N	5	7	0	Vestiging	
N	8	9	0	Boekjaar	
N	10	15	0	Betaaldatum	
N	16	17	0	Periode	
N	18	23	0	Stuknummer	
A	24	33		Gebruikers-ID fin. mutaties	
A	34	53		Omschrijving	
A	54	54		Bedragen in fin.mutaties	Alleen vr.valuta of Zowel vr.valuta als basisval.
N	55	57	0	Indelingsnummer	
N	58	59	0	Formulieren	11/12 inch
A	60	60		Code REMADV	
A	61	61		Service-level	(pain 001.001.03)
A	62	62		Elektr.verzenden onderdrukken	
A	63	63		Charge bearer	(pain 001.001.03)
A	141	150		FIS-bestandsbibliotheek	
A	151	160		Naam betaalvoorstel	
A	161	164		Deviezenbank-1	
A	165	168		Deviezenbank-2	
A	176	255		Foutmelding	
A	256	256		Returncode	(nog niet in gebruik)

## Eigen controles bij Definitief incasseren

Op het scherm "Opgave Selecties - Definitief Incasseren" (DCB339.01) kunnen via interface DCB339IN eigen controles worden uitgevoerd. Nadat de FIS-controles zijn doorlopen wordt een aanroep gedaan naar programma DCB339IN, waarin alle velden van scherm DCB33901 worden meegegeven, plus enkele algemene velden.

Interface DCB339IN wordt altijd aangeroepen met stuurcode 'O' (Openen) om te testen of de interface aanwezig is. Zo ja, dan wordt de interface aangeroepen bij 'OK' op scherm DCB33901 (stuurcode blanco) en bij het verlaten van scherm DCB33901 (stuurcode 'C'). Bij stuurcode 'O' en 'C' worden de returnwaarden (foutmelding en returncode) genegeerd.

Indien (bij stuurcode blanco) uit programma DCB339IN een foutmelding wordt terugontvangen, wordt deze melding getoond op het scherm en wordt deze situatie beschouwd als een fout.

De communicatie met programma DCB339IN verloopt via één parameter met de volgende indeling:

### PARAMETER : lengte 256

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		Stuurcode (' ',O,C)	'O' = Openen 'C' = Close ' ' = Controle
N	2	4	0	Bedrijf	
N	5	7	0	Vestiging	
N	8	9	0	Boekjaar	
N	10	15	0	Betaaldatum	FIRST-transacties
N	16	21	0	Betaaldatum	RECURRENT-transacties
N	22	27	0	Betaaldatum	FINAL-transacties
N	28	33	0	Betaaldatum	ONE OFF-transacties
N	34	35	0	Periode	
N	36	41	0	Stuknummer	
A	42	51		Gebruikers-ID fin. mutaties	
A	52	71		Omschrijving	
N	72	82	0	Max. bedrag bank1	
N	83	93	0	Max. bedrag bank2	
A	94	94		Bedragen in fin.mutaties	Alleen vr.valuta of Zowel vr.valuta als basisval.
N	95	97	0	Indelingsnummer	
N	98	99	0	Formulierencode	11/12 inch
A	100	100		Elektronisch verzenden onderdrukken	
A	141	150		FIS-bestandsbibliotheek	
A	151	160		Naam incassovoorstel	
A	161	164		Deviezenbank-1	
A	165	168		Deviezenbank-2	
A	176	255		Foutmelding	
A	256	256		Returncode	(nog niet in gebruik)

## Eigen verwerking bij betalingen/incasso's naar uitvoermedium

Wanneer de functie 'Betalingen (Incasso's) naar uitvoermedium' wordt uitgevoerd, wordt voor ieder in het IFS geplaatst bestand een call gedaan naar fictief programma DCBDEFUIT. De communicatie tussen de FIS2000-programmatuur en het interfaceprogramma vindt plaats d.m.v. een parameter met onderstaande indeling.

### PARAMETER : lengte 256

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	10		Naam aanroepende programma: DCB082CL - Betalen binnenland DCK182CL - Betalen buitenland DCB380CL – Incasseren	
A	11	20		naam betaal(incasso)bibliotheek	
A	21	30		naam FIS-bestandsbibliotheek	
A	31	40		interne bestandsnaam	
A	41	52		externe bestandsnaam	
A	53	152		IFS-pad	
A	153	153		Indicator 1 = eerder verwerkt	

Opm.7:

Relevante informatie is beschikbaar in data area DTAAUTSEL in de betaalbibliotheek. De inhoud hiervan is beschreven in member DTAAUTSEL in bestand FAGDBSRC in bibliotheek FISOBJLIB

## Aanpassen omschrijvingen bankbestanden

### Naam

DCABIOMS

### Doel

Het wijzigen van de omschrijvingsvelden in de bankbestanden.

### Werking

Tijdens het aanmaken van een definitief bankbestand wordt per aan te maken betalingsrecord een CALL uitgevoerd naar het bovengenoemde programma. Hierbij wordt een aantal gegevens meegegeven. De meegegeven 4 omschrijvingsrubrieken kunnen worden gewijzigd door het interfaceprogramma en zullen vervolgens in het betalingsrecord worden geplaatst.

### Opmerking

De interface ondersteunt voor Betalen Binnenland de volgende bankindelingen:

- CLIEOP03 alle varianten
- Interpay alle varianten
- PAYEXT EDI

De communicatie tussen het FIS2000 programma en het eigen programma vindt plaats d.m.v. een parameter van 256 posities en heeft de volgende inhoud:

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving	
A	1	1		Stuurcode	C= close
P	2	3	0	Bedrijf	
P	4	5	0	Vestiging	
A	6	6		Type	1=Betalen binnenland 2=Betalen buitenland 3=Incasso
A	7	10		Deviezenbank	
P	11	14	0	Betaaldatum	
P	15	19	0	Rekeningnummer	
A	20	21		Soort DB/CR	
A	47	81		Omschrijving-1	
A	82	116		Omschrijving-2	
A	117	151		Omschrijving-3	
A	152	186		Omschrijving-4	

## Aanvullende factuur-info

### Inleiding

Het financieel informatie systeem FIS2000 biedt een tweetal mogelijkheden om bedrijfseigen (individuele) factuur informatie aan de gebruiker te tonen:

- tijdens het interactieve proces 'Beeldscherm informatie DB/CR'
- op het overzicht 'Openstaande Posten'
- op het overzicht 'Te Accorderen Facturen'

In de navolgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze deze mogelijkheden binnen FIS2000 zijn geïmplementeerd.

### Beeldscherm informatie DB/CR

Vanuit de functie 'Beeldscherm informatie DB/CR' is het mogelijk om individuele factuur informatie te benaderen door middel van optie 'Individueel' in scherm DCA10005 - Beeldscherm informatie DB/CR - Facturen.

Deze optie komt uitsluitend ter beschikking van de gebruiker indien door de FIS2000-applicatie het programma DCA100IFI wordt aangetroffen. Vervolgens wordt er, voor iedere factuur welke met 'Individu' is geselecteerd, een 'call' gedaan naar het programma DCA100IFI.

Door dit programma daadwerkelijk te creëren (b.v. als interactief programma dat specifieke informatie d.m.v. een scherm aan de eindgebruiker toont) is de gebruiker in staat om FIS2000- en individuele factuurgegevens binnen dezelfde functie als een geïntegreerd geheel aan de eindgebruiker aan te bieden.

Bij het aanroepen van het programma DCA100IFI wordt een aantal gegevens vanuit FIS2000 in een parameter van 256 bytes lengte meegegeven. Deze gegevens maken het enerzijds mogelijk om de bijbehorende informatie te kunnen identificeren, anderzijds kan men deze gegevens gebruiken om een FIS2000-look-a-like scherm te creëren (vgl. bijvoorbeeld DCA10006), hetgeen de gebruikersvriendelijkheid zeker ten goede komt.



Vanaf release 2010.01 kent FIS een langer factuurnummer en een 2e boekingsomschrijving, De nieuwe rubrieken zijn aan de bestaande parameter toegevoegd.

De parameter (256 bytes) heeft de navolgende indeling :

Van	T/m	Dec	Omschrijving	
1	3	0	bedrijf	Administratie-
4	6	0	vestiging	gegevens
7	26		omschrijving administratie	
27	35	0	debiteurnummer	DB/CR-gegevens
36	85		NAW-gegevens uit DCA100	
86	97		telefoon	
98	104	0	factuurnummer (7)	factuurgegevens
105	110	0	vervaldatum	
111	121	0	factuurbedrag – basis valuta	
122	141		omschrijving	
142	152	0	factuur saldo – basis valuta	
153	163	0	factuur saldo – vreemde val.	
164	168		valuta omschrijving	
169	169		code basisvaluta 'N' = Nationale valuta 'E' = Euro's	
170	180	0	factuurbedrag - alternatief	
181	191	0	factuursaldo - alternatief	
192	192		code basisvaluta alternatieve bedragen 'N' = Nationale valuta 'E' = Euro's	
193	205	0	factuurnummer (13)	
206	225		2e omschrijving	
256	256		returncode	

## Overzicht openstaande posten

Zoals in de inleiding reeds werd vermeld is het eveneens mogelijk om aanvullende factuur informatie af te drukken op het Overzicht Openstaande Posten.

Vanzelfsprekend zullen hier dikwijls dezelfde gegevens worden afgedrukt welke bij de optie 'Beeldscherm informatie DB/CR' worden getoond.

Om e.e.a. te realiseren dient de gebruiker het programma DCA080IFI te creëren, dat vanuit de standaard FIS2000-programmatuur wordt aangeroepen.

Indien genoemd programma inderdaad aanwezig is krijgt de eindgebruiker d.m.v. een extra selectie in scherm DCA07901 - Overzicht Openstaande Posten - Overige Gegevens bovendien de gelegenheid om het afdrukken van de extra gegevens alsnog te onderdrukken.

Bij het aanroepen van het programma DCA080IFI wordt een aantal gegevens vanuit FIS2000 in een parameter van 256 bytes lengte meegegeven. Deze gegevens maken het mogelijk om de bijbehorende extra informatie te kunnen identificeren.

Daarnaast bevat genoemde parameter een tekstgedeelte van 132 pos., waarin de af te drukken aanvullende gegevens geplaatst moeten worden.

Tenslotte is, t.b.v. de communicatie tussen de FIS2000- en de individuele programmatuur een tweetal stuurrubrieken opgenomen.

Van	T/m	Dec	Omschrijving
1	132		tekst
188	200	0	factuurnummer (13)
201	203	0	bedrijf
204	206	0	vestiging
207	215	0	debiteurnummer
216	222	0	factuurnummer (7)
255	255		stuurcode 1 : I/blank/C
256	256		stuurcode 2 : 0/1/2/9

Wanneer u in FIS2000 werkt met lange(re) factuurnummers, plaats deze nummers dan in de lange rubrieken voor factuurnummer.

### Opmerking

Alle aanvullende factuurinformatie dient in 'tekstformaat' in de rubriek 'tekst' te worden geplaatst.

Dit houdt b.v. in dat numerieke gegevens door het programma DCA080IFI opgemaakt dienen te worden (onderdrukken van voorloophnullen, toevoegen punten voor duizendtallen, decimaalteken, aanduiding positief of negatief), waarna e.e.a. naar de juiste positie binnen 'tekst' moet worden overgebracht.

De lengte van de rubriek tekst (132) is vanzelfsprekend gebaseerd op de breedte van het overzicht LDCA080. E.e.a. impliceert dat pos. 1 van de rubriek tekst wordt afgedrukt in kolom 1 van het overzicht, pos. 2 wordt afgedrukt in kolom 2, enzovoort.

### Stuurcode 1

Stuurcode 1 dient voor de aansturing van het programma DCA080IFI vanuit de FIS2000-applicatie en kan onderstaande waarden bevatten:

- I        Initiële aanroep van het interfaceprogramma, waarbij bijvoorbeeld eenmalige zaken geregeld kunnen worden. De rubrieken debiteur- en factuurnummer bevatten geen relevante waarden.
- blanco   normale aanroep van het interfaceprogramma, de rubrieken debiteurnummer en factuurnummer bevatten een geldige waarde en de rubriek 'tekst' kan gevuld worden.
- C        t.b.v. het afsluiten van het interfaceprogramma, de rubrieken debiteur- en factuurnummer bevatten geen relevante waarden.

Door middel van stuurcode 2 kan de (re)actie van de FIS2000-programmatuur worden bepaald na terugkeer uit de DCA080IFI. Er wordt uitsluitend op deze code geanticipeerd na een 'normale' aanroep van het interfaceprogramma (lees: stuurcode 1 = blank). 0

### Return-stuurcode 2

- 0        tekstveld afdrukken en DCA080IFI opnieuw aanroepen; hierdoor wordt het onder meer mogelijk om meerdere tekstregels per factuur af te (laten) drukken.

- 1 tekstveld afdrukken en DCA080IFI niet meer aanroepen voor de betreffende debiteur/factuur-combinatie
- 2 tekstveld niet afdrukken en DCA080IFI niet meer aanroepen voor de betreffende debiteur/factuur-combinatie
- 9 het programma DCA080IFI mag niet meer aangeroepen worden. Het keuzeveld afdrukken J/N wordt op N gezet. De afsluitende call voor 'C'lose wordt ook niet meer uitgevoerd. U dient dus te zorgen dat de eindhandelingen voor DCA080IFI al zijn uitgevoerd.

## Overzicht te accorderen facturen

Zoals in de inleiding reeds werd vermeld is het eveneens mogelijk om aanvullende factuur informatie af te drukken op het Overzicht Te Accorderen Facturen. Vanzelfsprekend zullen hier dikwijls dezelfde gegevens worden afgedrukt welke bij de optie 'Beeldscherm informatie DB/CR' en 'Openstaande posten' worden getoond.

Om e.e.a. te realiseren dient de gebruiker het programma FAB325IFI te creëren, dat vanuit de standaard FIS2000-programmatuur wordt aangeroepen. Indien genoemd programma inderdaad aanwezig is krijgt de eindgebruiker d.m.v. een extra selectie in scherm FAB32002 - Overzicht te accorderen facturen - keuze bovendien de gelegenheid om het afdrukken van de extra gegevens alsnog te onderdrukken.

Bij het aanroepen van het programma FAB325IFI wordt een aantal gegevens vanuit FIS2000 in een parameter van 256 bytes lengte meegegeven. Deze gegevens maken het mogelijk om de bijbehorende extra informatie te kunnen identificeren.

Daarnaast bevat genoemde parameter een tekstgedeelte van 132 pos., waarin de af te drukken aanvullende gegevens geplaatst moeten worden. Tenslotte is, t.b.v. de communicatie tussen de FIS2000- en de individuele programmatuur een tweetal stuur rubrieken opgenomen.

Van	T/m	Dec	Omschrijving
1	132		tekst
188	200	0	factuurnummer 13 posities
201	203	0	bedrijf
204	206	0	vestiging
207	215	0	debiteurnummer
216	222	0	factuurnummer (7 posities)
255	255		stuurcode 1 : I/blank/C
256	256		stuurcode 2 : 0/1/2/9

### Opmerking

Alle aanvullende factuurinformatie dient in 'tekstformaat' in de rubriek 'tekst' te worden geplaatst. Dit houdt b.v. in dat numerieke gegevens door het programma FAB325IFI opgemaakt dienen te worden (onderdrukken van voorloophnullen, toevoegen punten voor duizendtallen, decimaalteken, aanduiding positief of negatief), waarna e.e.a. naar de juiste positie binnen 'tekst' moet worden overgebracht.

De lengte van de rubriek tekst (132) is vanzelfsprekend gebaseerd op de breedte van het overzicht LFAB325. E.e.a. impliceert dat pos. 1 van de rubriek tekst wordt afgedrukt in kolom 1 van het

overzicht, pos. 2 wordt afgedrukt in kolom 2, enzovoort.

**Stuurcode 1**

Stuurcode 1 dient voor de aansturing van het programma FAB325IFI vanuit de FIS2000-applicatie en kan onderstaande waarden bevatten :

- I        initiële aanroep van het interfaceprogramma, waarbij bijvoorbeeld eenmalige zaken geregeld kunnen worden. De rubrieken debiteur- en factuurnummer bevatten geen relevante waarden.
- blanco   normale aanroep van het interfaceprogramma, de rubrieken debiteurnummer en factuurnummer bevatten een geldige waarde en de rubriek 'tekst' kan gevuld worden.
- C        t.b.v. het afsluiten van het interfaceprogramma, de rubrieken debiteuren factuurnummer bevatten geen relevante waarden.

**Return-stuurcode 2**

Door middel van stuurcode 2 kan de (re)actie van de FIS2000- programmatuur worden bepaald na terugkeer uit de FAB325IFI. Er wordt uitsluitend op deze code geanticipeerd na een 'normale' aanroep van het interfaceprogramma (lees : stuurcode 1 = blank).

- 0   tekstveld afdrukken en FAB325IFI opnieuw aanroepen ; hierdoor wordt het mogelijk om meerdere tekstregels per factuur af te (laten) drukken.
- 1   tekstveld afdrukken en FAB325IFI niet meer aanroepen voor de betreffende debiteur/factuurcombinatie.
- 2   tekstveld niet afdrukken en FAB325IFI niet meer aanroepen voor de betreffende debiteur/factuurcombinatie.
- 9   het programma FAB325IFI mag niet meer aangeroepen worden. Het keuzeveld afdrukken J/N wordt op N gezet. De afsluitende call voor 'C'lose wordt ook niet meer uitgevoerd. U dient dus te zorgen dat de eindhandelingen voor FAB325IFI al zijn uitgevoerd.

## Prestatieverrekeningen

Het Financieel Informatie Systeem biedt de gebruiker de gelegenheid om d.m.v. eigen programmatuur op een aantal punten in te grijpen tijdens het werken met prestatieverrekeningen. Op een tweetal plaatsen binnen het pakket is voorzien in de aanroep van externe programma's, waardoor de gebruiker in staat is de navolgende extra functies te implementeren:

- het wijzigen c.q. het aanvullen van mutaties prestatieverrekeningen
- het implementeren van bedrijfseigen foutcontroles

Zowel tijdens opgave van prestatieverrekeningen als tijdens de controlefase in het omzetten van prestatieverrekeningen naar financiële mutaties worden deze externe programma's aangeroepen. In onderstaande afbeelding vindt u een schematische weergave van de mogelijkheden.



In de navolgende paragrafen wordt een aantal richtlijnen gegeven voor de ontwikkeling van de interfaceprogrammatuur. Daarnaast worden de parameters beschreven, die gebruikt worden bij de uitwisseling van gegevens tussen de programma's.

### Wijzigen/aanvullen prestatieverrekeningen

Zowel bij de opgave van prestatieverrekeningen als bij de controle in omzetten van prestatieverrekeningen naar financiële mutaties wordt vanuit de pakketprogrammatuur een "call" gedaan naar het fictieve programma PRVEXTMT, waarbij o.a. de inhoud van de rubrieken van het mutatierecord als parameter wordt meegegeven. Door het daadwerkelijk creëren van een programma PRVEXTMT is de gebruiker in staat de inhoud van deze rubrieken te wijzigen.

Hierna vinden vanzelfsprekend de normale controles plaats door de pakketprogrammatuur. In totaal wordt een drietal parameters gebruikt voor de communicatie tussen de verschillende programma's:

- parameter-1 bevat de gegevens uit het dagboekrecord (PRV50),
- parameter-2 bevat de gegevens uit het mutatierecord (PRV51),
- parameter-3 bevat de verwerkingsgegevens.

Door middel van programma PRVEXTMT kan uitsluitend de inhoud van de rubrieken in het mutatierecord (lees: parameter-2) worden gewijzigd, de overige gegevens blijven onveranderd. (Het recordnummer mag uiteraard niet gewijzigd worden.)

De indeling van de drie parameters is voor de twee programma's PRVEXTMT en PRVEXTFT gelijk. De beschrijving van de indeling vindt u in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.

**Extra controles prestatieverrekeningen**

Analoog aan de in de voorgaande paragraaf besproken methodiek wordt, zowel bij de opgave van prestatieverrekeningen als bij de controle in omzetten van prestatieverrekeningen naar financiële mutaties vanuit de pakketprogrammatuur een "call" gedaan naar het fictieve programma PRVEXTFT, waarbij de inhoud van de rubrieken als parameter wordt meegegeven. Door het daadwerkelijk creëren van een programma PRVEXTFT is de gebruiker in staat de inhoud van de rubrieken te controleren en op deze wijze bedrijfseigen foutcontroles in te bouwen. Voor de communicatie tussen de programma's wordt gebruik gemaakt van een drietal parameters:

- parameter-1 bevat de gegevens uit het dagboekrecord (PRV50),
- parameter-2 bevat de gegevens uit het mutatierecord (PRV51),
- parameter-3 bevat de verwerkingsgegevens.

Indien in het programma PRVEXTFT een foutsituatie wordt onderkend, dan kan via parameter 3 een foutmelding worden teruggegeven aan de FIS2000-programmatuur. Hierdoor zal bij opgave van prestatieverrekeningen de betreffende mutatie niet worden geaccepteerd, maar wordt het invoerscherm opnieuw gepresenteerd met de foutmelding uit parameter 3. Dezelfde mutatie zal vanzelfsprekend ook geweigerd worden indien een dergelijke situatie zich tijdens de controle in het omzetten van prestatieverrekeningen naar financiële mutaties voordoet. De desbetreffende mutatie zal dan met foutcode 16 op het foutenverslag worden afgedrukt.

**Opmerking**

In de source file FISOBJLIB/FAGDBSRC is het voorbeeldprogramma FAGEXTFT opgenomen. Deze source is bedoeld om als basis te dienen voor het interface-programma FAGEXTFT en eventueel FAGEXTMT, maar kan evenzo (met de nodige aanpassingen) dienstdoen als voorbeeld voor PRVEXTMT en PRVEXTFT.

**Gebruikte parameters**

Er wordt hier een overzicht gegeven van de indeling van de parameters welke gebruikt worden t.b.v. de communicatie tussen de FIS2000-programmatuur en de te creëren programma's PRVEXTMT en/of PRVEXTFT.

**PARAMETER-1: dagboekgegevens 256 pos.**

Van	T/m	Omschrijving	Lengte	Dec
1	5	Recordnummer	5	0
6	8	Bedrijfsnummer	3	0
9	11	Vestigingsnummer	3	0
12	13	Boekjaar	2	0
14	16	Dagboeknummer	3	0
17	18	Boekingsperiode	2	
		BB = Beginbalans		
19	27	Tegenrekening	9	0
28	32	Kostenplaats	5	0
33	33	code kostenplaats	1	
34	42	Kostendrager	9	0
43	43	code kostendrager	1	
44	44	code werk/begroot (W/B)	1	

**PARAMETER-2: mutatiegegevens 256 pos.**

Van	T/m	Omschrijving	Lengte	Dec
1	5	Recordnummer	5	0
6	6	Vermenigvuldigingscode	1	
7	15	Prestatie eenheid/reeksnummer	9	0
16	24	Aantal	9	0
		Nummers t.b.v. debitering		
25	33	Rekeningnummer	9	0
34	38	Kostenplaats	5	0
39	47	Kostendrager	9	0
48	56	Statistieknummer 1	9	0
57	65	Statistieknummer 2	9	0
66	74	Statistieknummer 3	9	0
		Nummers t.b.v. creditering		
75	83	Rekeningnummer	9	0
84	88	Kostenplaats	5	0
89	97	Kostendrager	9	0
98	106	Statistieknummer 1	9	0
107	115	Statistieknummer 2	9	0
116	124	Statistieknummer 3	9	0
125	126	Bedragsnummer	2	0
127	128	Afwijkende periode	2	

Van	T/m	Omschrijving	Lengte	Dec
		BB = beginbalans		
129	138	Individueel-1	10	
139	148	Individueel-2	10	
149	158	Individueel-3	10	

**PARAMETER-3: verwerkingsgegevens 256 pos.**

Van	T/m	Omschrijving	Lengte	Dec
1	1	1 = einde verwerking	1	
		(na laatste mutatie)		
2	7	Programmanummer	6	
		FAE100 = opgave prestatieverrekeningen		
		FAE160 = controle omzetten prv- naar fin-mutaties.		
8	10	Verwerken bij aantal fouten (FAE160)	3	0
11	11	Code individueel	1	
		Individuele rubrieken naar financiële mutaties (J/N)		
12	71	Foutomschrijving	60	

**Opmerking**

Alle drie de parameters moeten dus gedefinieerd worden met een lengte van 256 posities, ook al zijn niet alle posities in gebruik.



## Reconciliatie

### Aanvullende reconciliatie

Het Financieel Informatie Systeem biedt andere applicaties de mogelijkheid om de aangeboden banktransacties tijdens het reconciliatieproces middels bedrijfseigen regels te analyseren en het resultaat daarvan terug te geven aan het reconciliatieprogramma. Hiertoe wordt voor iedere transactie, op 3 momenten, een bedrijfseigen programma aangeroepen.

- Het eerste moment is VOORDAT de standaard zoekfuncties worden uitgevoerd. Vanuit het reconciliatieprogramma wordt een CALL gedaan naar het eigen programma DCRECONSP waarbij alle relevante gegevens worden doorgegeven. Het eigen programma geeft een returncode terug en een bewerking van de betaalspecificaties. Indien de returncode leeg terugkomt, worden deze dan in de reconciliatie gebruikt.  
N.B. DCRECONSP kan alleen de specificaties (in tweede parameter) muteren.
- Het tweede moment is eveneens VOORDAT de standaard zoekfuncties worden uitgevoerd. Vanuit het reconciliatieprogramma wordt een CALL gedaan naar het eigen programma DCRECONIN waarbij alle relevante gegevens worden doorgegeven. Het eigen programma geeft een returncode terug en een aantal door FIS2000 benodigde gegevens. Afhankelijk van de returncode, wordt de reconciliatie vervolgd.
- Het tweede moment is NADAT de standaard zoekfuncties zijn uitgevoerd. Als op dat moment de transactie nog niet is afgewikkeld (status 3 transactie) wordt een CALL gedaan naar het eigen programma DCRECONIZ waarbij alle relevante gegevens worden doorgegeven.

Het eigen programma geeft een returncode terug en een aantal door FIS2000 benodigde gegevens.

De communicatie tussen het FIS2000 programma en de eigen programma's vindt plaats d.m.v. de volgende twee parameters van 1024 posities.

De tweede parameter bevat in plaats van de al bestaande specificaties van 65 posities in parameter 1, 8 specificaties van 140 posities. De specificaties van 140 posities zijn beschikbaar in verband met de nieuwe CAMT053 indeling.

Voor DCRECONSP wordt de lengte meegegeven die voor het vullen van de betaalspecificaties in acht moet worden genomen.

### Parameter 1 - Invoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1		Stuurcode T = transactie C = close
P	2	3	0	Bedrijf
P	4	5	0	Vestiging
P	6	12	0	Banknummer rekeninghouder
A	13	15		Muntsoort
A	16	17		Valutacode
P	18	24	0	Bedrag
A	25	25		Teken D/C
A	26	30		Transactiecode
P	31	37	0	Bank-/Gironummer tegenrekeninghouder

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	38	61		Naam tegenrekeninghouder
P	62	65	0	Boekingsdatum
P	66	69	0	Stuknummer
A	70	85		Betalingskenmerk
A	86	150		Specificatie-1
A	151	215		Specificatie-2
A	216	280		Specificatie-3
A	281	345		Specificatie-4
A	346	410		Specificatie-5
A	411	475		Specificatie-6
A	476	540		Specificatie-7
A	541	605		Specificatie-8
P	606	609	0	Valutadatum
A	610	629		Omschrijving
A	630	630		Soort bank _ = Nederlands C = Belgisch
A	631	642		Bankidentificatie
A	643	652		Interfacenaam
A	653	686		IBAN rekeninghouder
A	687	697		BIC rekeninghouder
A	698	731		IBAN tegenrekeninghouder
A	732	742		BIC tegenrekeninghouder
A	743	767		Referentie Iso

**Parameter 1 - Uitvoer**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	801	801		Returncode A = afgewikkeld N = niet afgewikkeld x = transactie verder behandelen
P	802	806	0	Rekeningnummer
P	807	811	0	Kostenplaats
P	812	816	0	Kostendrager
P	817	820	0	Factuurnummer
A	821	840		Omschrijving
P	841	844	0	Stuknummer
P	845	849	0	Aantal
P	850	856	0	Factuurnummer

**Parameter 2**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	140		Specificatie-1
A	141	280		Specificatie-2

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	281	420		Specificatie-3
A	421	560		Specificatie-4
A	561	700		Specificatie-5
A	701	840		Specificatie-6
A	841	980		Specificatie-7
A	981	1120		Specificatie-8
A	1121	1123	0	Lengte van Specificaties (max 140)

### Opmerkingen

- Het oproepen van het eigen programma wordt uitgevoerd indien geen ernstige fouten zijn vastgesteld in een aangeboden transactie en de via de transactiecode vastgestelde 'code zoeken' gelijk is aan J.
- Het eigen programma bepaalt, a.d.h.v. de doorgegeven gegevens, of de transactie kan worden afgewikkeld volgens bedrijfseigen richtlijnen.

Door het vullen van de returncode wordt gestuurd welke actie moet worden ondernomen door het reconciliatieprogramma.

- A De transactie is afgewikkeld, bij het aanmaken van de financiële mutatie worden alle in de uitvoerrubrieken opgegeven gegevens overgenomen; de statuscode wordt 1.
- B De transactie is niet afgewikkeld, bij het aanmaken van de financiële mutatie worden alle in de uitvoerrubrieken opgegeven gegevens overgenomen; de statuscode wordt 2.
- C De transactie is niet afgewikkeld, bij het aanmaken van de financiële mutatie worden alle in de uitvoerrubrieken opgegeven gegevens overgenomen; de statuscode wordt 3.
- N De transactie is niet afgewikkeld en wordt verder behandeld als een niet getraceerde transactie; de statuscode wordt 3.
- X DCRECONIN de transactie wordt door het reconciliatieprogramma op de normale wijze behandeld; indien de uitvoerrubriek rekeningnummer is gevuld wordt in de omschrijvingen niet gezocht naar nummers maar wordt gezocht in de openstaande posten van het betreffende debiteuren/crediteurennummer.
- X DCRECONIZ wordt behandeld als returncode C.
- \*blanks DCRECONSP specificaties zijn gewijzigd en worden bij reconciliatie doorgevoerd in de betalingen

De returncodes zullen op het reconciliatieverslag worden afgedrukt in de rubriek 'reden' ter indicatie dat een transactie is behandeld door eigen programmatuur. Het betalingskenmerk, cq de Iso Referentie kan door de eigen programmatuur worden gewijzigd. Indien door de eigen programmatuur een omschrijving wordt teruggegeven wordt deze indien mogelijk in de financiële

mutatie geplaatst.

### Aanleveren eigen transacties

Hiermee heeft u de mogelijkheid om eigen saldo- en transactiegegevens aan te leveren in een door Pantheon gedefinieerd bestand. Het bestand kan zowel als een pc-file als een iSeries bestand worden aangeleverd in respectievelijk een folder of bibliotheek.

Er zijn 2 verschillende invoerbestanden mogelijk:

- a. Recordidentificaties S1/T1/T2 met numerieke bankrekeningnummers
- b. Recordidentificaties SA/TA/TB met alfanumerieke bankrekeningnummers

Het bestand bevat minimaal per transactie een record T1 of TA met de belangrijkste transactiegegevens, eventueel gevolgd door een record T2 of TB met extra gegevens. Per bankrekeningnummer, rekeninghouder en per ISO-muntsoort kan (facultatief) een saldorecord S1 of SA worden toegevoegd met begin- en eindsaldo. De saldorecords mogen zich op willekeurige plaatsen in het bestand bevinden.

Indien het bestand als pc-file wordt aangeboden moet dit als ASCII-tekstbestand gebeuren waarbij na de laatst gebruikte positie van een record CR/LF tekens moeten worden geplaatst. Zie voor de feitelijke bestandsnamen de module 'Reconciliatie'.



*Het invoerbestand wordt na het binnenhalen via de standaardoptie niet automatisch verwijderd.*

### Saldorecord voor numerieke bankrekeningnummers

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	2		Recordidentificatie S1
N	3	14	0	Bankrekeningnummer rekeninghouder
A	15	17		ISO Muntsoort
N	18	29	0	Beginsaldo
A	30	30		Teken beginsaldo D/C
N	31	36	0	Begin boekdatum JJMMDD
N	37	48	0	Eindsaldo
A	49	49		Teken eindsaldo D/C
N	50	55	0	Eind boekdatum JJMMDD

### Transactierecord-1 voor numerieke bankrekeningnummers

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	2		Recordidentificatie T1
N	3	14	0	Bankrekeningnummer rekeninghouder
A	15	17		ISO muntsoort
N	18	30	0	Bedrag
A	31	31		Teken D/C
A	32	36		Transactiecode
N	37	48	0	Bankrekeningnummer tegenrekening
A	49	72		Naam tegenrekeninghouder
A	85	100		Betalingskenmerk
A	101	101		Soort bank./C

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
N	102	107		Valutadatum JJMMDD
A	108	119		Bankidentificatie
A	120	139		Omschrijving
A	140	190		Reserve
A	191	255		Specificatie-1
A	256	320		Specificatie-2
A	321	385		Specificatie-3
A	386	450		Specificatie-4

**Transactierecord-2** voor numerieke bankrekeningnummers

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	2		Recordidentificatie T2
A	3	67		Specificatie-5
A	68	132		Specificatie-6
A	133	197		Specificatie-7
A	198	262		Specificatie-8

**Saldorecord** voor alfanumerieke bankrekeningnummers

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	2		Recordidentificatie SA
A	3	36		Bankrekeningnummer rekeninghouder
A	37	47		BIC rekeninghouder
A	48	50		ISO Muntsoort
N	51	62	0	Beginsaldo
A	63	63	Teken beginsaldo	D/C
N	64	69	0	Begin boekdatum JJMMDD
N	70	81	0	Eindsaldo
A	82	82	Teken eindsaldo	D/C
N	83	88	0	Eind boekdatum JJMMDD

**Transactierecord-1** voor alfanumerieke bankrekeningnummers

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	2		Recordidentificatie TA
A	3	36		Bankrekeningnummer rekeninghouder
A	37	47		BIC rekeninghouder
A	48	50		ISO muntsoort
N	51	63	0	Bedrag
A	64	64		Teken D/C
A	65	69		Transactiecode
A	70	103		Bankrekeningnummer tegenrekening
A	104	114		BIC tegenrekening
A	115	138		Naam tegenrekeninghouder
N	139	144	0	Boekingsdatum JJMMDD

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
N	145	150	0	Boekstuknummer
A	151	166		Betalingskenmerk
A	167	167		Soort bank./C
N	168	173	0	Valutadatum JJMMDD
A	174	185		Bankidentificatie
A	186	205		Omschrijving
A	206	255		Reserve
A	256	320		Specificatie-1
A	321	385		Specificatie-2
A	386	450		Specificatie-3

**Transactierecord-2** voor alfanumerieke bankrekeningnummers

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	2		Recordidentificatie TB
A	3	67		Specificatie-4
A	68	132		Specificatie-5
A	133	197		Specificatie-6
A	198	262		Specificatie-7
A	263	327		Specificatie-8

## Overige interface-mogelijkheden

### Adresblok speciale formulieren

Het Financieel Informatie Systeem biedt de mogelijkheid om het adresblok van de zgn. speciale formulieren d.m.v. een eigen programma aan te passen.

Hiertoe wordt vanuit de afdrukprogrammatuur een "call" gedaan naar het fictieve programma DCAONAW, waarbij het adresblok als PARAMETER 2 (1501 posities) wordt meegegeven.

Deze parameter bestaat uit de eerste 19 regels (x 79 posities) van het desbetreffende formulier. Door dit programma daadwerkelijk te creëren is de gebruiker dus in staat om binnen dit adresblok adresgegevens te wijzigen, uit te breiden of te verplaatsen.

Hierbij geldt dat in PARAMETER 1 een aantal stuurgegevens wordt meegegeven, waarvan de rubriek PROGRAMMANAAM de naam van het oorspronkelijke afdrukprogramma bevat. Aan de hand van deze waarde kan worden bepaald welk formulier op dat moment wordt afgedrukt.

#### PARAMETER 1: Stuurgegevens (lengte 256)

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	8	-	Programmanaam: DCA160 = Aanmaning DCA200 = Rekeningoverzicht DCP355 = Rekeningoverzicht rekening courant DCB070 = Betalingsspecificatie binnenland DCK170 = Betalingsspecificatie buitenland DCB370 = Incassospecificatie DCV200 = Aanmaken brieven DCV300 = Afspraak naar fax/folder
P	9	10	0	bedrijf
P	11	12	0	vestiging
A	13	14		soort (DB/CR/DV), DV alleen bij DCV200, DCV300
P	15	19	0	nummer
A	20	20		hoogste aanmaningsnummer (alleen bij DCA160)

#### PARAMETER 2: Adresblok (lengte 1501)

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1501	-	19 adresregels van 79 posities

#### Opmerking

In het adresblok worden de volgende gegevens doorgegeven:

- NAW-gegevens debiteur/crediteur
- datum
- cliëntnummer
- volgnummer (indien meer dan één formulier)

De overige gegevens worden op een vaste plaats op het formulier afgedrukt (en kunnen de door u geplaatste gegevens overschrijven!). Welke gegevens dit zijn, is afhankelijk van de gekozen formuliersoort (voorbedrukt, half voorbedrukt of blanco).

De fax/folder mogelijkheid in DCV200 en DCV300 zal geen gebruik maken van een door DCAONAW afwijkend faxnummer.

### Selectie t.b.v. accorderen facturen

FIS2000 kent een interactieve functie, waarmee facturen kunnen worden geaccordeerd voor betaling. Om de juiste factuur te kunnen selecteren worden op een gegeven moment crediteurnummer en factuurnummer opgevraagd. Wanneer deze gegevens niet bekend zijn, kan het zijn, dat deze gegevens via een andere zoekmethode wel te achterhalen zijn.

Het systeem biedt de mogelijkheid om via eigen programmatuur het juiste crediteurnummer en factuurnummer te achterhalen en deze gegevens door te spelen naar de accorderingsfunctie. Hiertoe wordt vanuit de accorderingsprogrammatuur een "call" gedaan naar het fictieve programma FAB300MT, waarbij een parameter van 256 posities wordt meegegeven.

In verband met de uitbreiding van het factuurnummer in release 2010.01 komt dit nummer in deze interface twee maal voor. In het invoerdeel worden beide nummers gevuld. Indien ingevuld is het grote factuurnummer in de resultaten leidend.

De parameter heeft de volgende indeling

#### Invoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1	-	stuurcode (C=Close)
N	2	4	0	bedrijf
N	5	7	0	vestiging
N	8	16	0	crediteurnummer
N	17	23	0	factuurnummer (7)
N	24	36	0	factuurnummer (13)

#### Uitvoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
N	228	240	0	geselecteerde factuur (13)
N	241	249	0	geselecteerde crediteur
N	250	256	0	geselecteerde factuur (7)

### Lezen van facturen in accordering

FIS2000 biedt andere applicaties de mogelijkheid om facturen in accordering te lezen. De mogelijkheid wordt geboden te positioneren en vervolgens alle volgende facturen te lezen. Bij het lezen van facturen kan geselecteerd worden op de datum dat de factuur in de accordering is opgenomen en er kan geselecteerd worden op al dan niet geaccordeerde facturen. Naast het sequentieel doorlopen van de facturen kan er ook één specifieke factuur worden gelezen. In dit geval zijn de selecties niet van toepassing.



De informatie uit de accordering zal in de uitvoer parameter worden teruggegeven. Indien van de factuur meer informatie gewenst is, zie dan de betreffende interfaces voor lezen van factuurinformatie.

De functie wordt uitgevoerd door het programma FAGLAKK dat vanuit uw eigen applicatie kan worden aangeroepen.

Hierbij dient een inputparameter van 256 posities te worden meegegeven. Het systeem geeft een output parameter van 256 posities terug met de gevonden accorderingsinformatie.

De indeling van de parameters is als volgt

#### Invoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1		stuurcode
				C = Close
				S = Positioneer en lees volgende factuur
				L = Lees volgende factuur
				F = Lees factuur
N	2	4	0	bedrijf
N	5	7	0	vestiging
N	8	16	0	crediteurnummer
N	17	23	0	factuurnummer (7)
N	24	29	0	aangeboden vanaf
N	30	35	0	aangeboden t/m
A	36	36		selectie
				* - Niet geaccordeerd
				1 - Geaccordeerd
				2 - Beide
N	37	45	0	dossiernummer
N	46	58	0	factuurnummer (13)

#### Uitvoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
N	1	3	0	bedrijf
N	4	6	0	vestiging
N	7	15	0	crediteurnummer
N	16	22	0	factuurnummer
A	23	24		accorderingsroute huidig
A	25	26		accorderingsroute origineel
N	27	37	2	betaalbaar bedrag
N	38	40	0	betaalbaar percentage
N	41	46	0	datum aangeboden factuur
A	47	47		status factuur
				* - niet geaccordeerd
				1 - geaccordeerd
A	48	48		W niet afgeletterde factuur
				O afletteren onderweg

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
				A – afgeletterde factuur
				* - geen wachtrekening
A	49	49	returncode	* = factuur gelezen
				N = factuur niet gevonden of geen volgende
				F = fout in selectie
				A = niet geautoriseerd voor bedrijf/vestiging of crediteur
N	50	51	0	foutcode
				01 = stuurcode
				02 = datum aangeboden
				03 = selectie
				04 = centrale bibliotheek
A	52	63		accorderingsroute huidig
A	64	75		accorderingsroute origineel
N	76	88		factuurnummer (13)

### Opmerking

In de inputparameter kan, indien van toepassing, een dossiernummer meegegeven worden. Deze kan nodig zijn indien de status van de factuur op de wachtrekening teruggegeven moet worden. De status van de factuur op de wachtrekening wordt alleen teruggegeven, indien de factuur dubbelzijdig is geboekt en de wachtrekening zich in de tegenrekening van de factuurboeking bevindt. Indien ingevuld is het langere factuurnummer (13 posities, numeriek) leidend.

### Accorderen van facturen

FIS2000 biedt andere applicaties de mogelijkheid om facturen te accorderen. Na accordering zullen deze facturen in het betaaltraject worden opgenomen. Tevens kan met deze functie een factuur gedeeltelijk betaalbaar worden gesteld.

De functie wordt uitgevoerd door het programma FAGAKK dat vanuit uw eigen applicatie kan worden aangeroepen.

Hierbij dient een parameter van 256 posities te worden meegegeven. De indeling van deze parameter is als volgt:

### PARAMETER: (lengte 256)

#### Invoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1	-	stuurcode
				C = Close
				1 = Locatie
				2 = Functionaris
				3 = Functionaris en locatie
				A = Alle locaties
				E = Eerste locatie
				L = Laatste locatie
				B = Betaalbaar stellen
				R = Route wijzigen

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
				D = Deaccorderen (ongedaan maken)
P	2	3	0	bedrijf
P	4	5	0	vestiging
P	6	10	0	rekeningnummer
P	11	14	0	factuurnummer
A	15	20		locatie
P	21	24	0	datum akkoord (DDMMJJ)
A	25	39		functionaris
A	40	64		opmerking
N	65	75	0	betaalbaar bedrag
N	76	78	0	betaalbaar percentage
N	90	102	0	factuurnummer 13 posities
A	103	114		Nieuwe route code
A	115	115	Code herkomst	1 = Multi Matching

### Uitvoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	178	255	-	foutomschrijving
A	256	256	-	returncode
				* = geaccordeerd
				N = niet gevonden
				K = key is in gebruik
				F = fout geconstateerd (in minstens 1 locatie)
				A = niet geautoriseerd (voor minstens 1 locatie)

### Opmerking

Bij het accorderen worden de volgende handelingen verricht:

- Allereerst wordt gecontroleerd of de betreffende factuur niet elders voor accorderen in gebruik is. Is dit wel het geval, dan wordt returncode K teruggegeven.
- Afhankelijk van de stuurcode worden de benodigde controles doorlopen.
- Wanneer een specifieke locatie wordt meegegeven, en deze wordt niet aangetroffen, dan wordt returncode N teruggegeven.
- Wanneer de gebruiker niet is geautoriseerd voor de betreffende locatie, wordt returncode A teruggegeven.
- Overige fouten worden teruggegeven door returncode F, met een foutomschrijving.
- Wanneer de datum akkoord bij de locatie nog niet is ingevuld, wordt deze overgenomen.
- Wanneer de datum aangeboden nog niet is ingevuld, wordt hier ook de datum akkoord in overgenomen.
- Wanneer de functionaris nog niet is ingevuld, wordt deze overgenomen.
- Wanneer er nog geen opmerking aanwezig is, wordt deze overgenomen.

Bij de functie 'betaalbaar stellen' worden de desbetreffende gegevens in het record van de eerste locatie geplaatst. De betaalbaarstelling wordt altijd verondersteld opgegeven te zijn in de valuta van de factuur. Dit betekent dat vreemde valuta facturen in vreemdgeld betaalbaar worden gesteld en

dat bij facturen in basisvaluta wordt gekeken naar de 'code basisvaluta factuur'. Deze code geeft aan of de factuur is geboekt in nationale valuta, dan wel in euro's.

**Stuurcode****1**

Locatie dient opgegeven te worden. De facturen met deze locatie in een stap van de accorderingsroute zullen worden geaccordeerd.

**2**

Functionaris dient opgegeven te worden. De facturen met deze functionaris in een stap van de accorderingsroute zullen worden geaccordeerd.

**3**

Functionaris en locatie dienen opgegeven te worden. De facturen met de opgegeven combinatie van locatie & functionaris in een stap van de accorderingsroute zullen worden geaccordeerd.

**A**

Functionaris/Locatie wordt NIET opgegeven. De facturen van alle locaties zullen worden geaccordeerd.

**E**

Functionaris/Locatie wordt NIET opgegeven. De facturen van de locatie met het laagste volgnummer zullen worden geaccordeerd.

**L**

Functionaris/Locatie wordt NIET opgegeven. De facturen van de locatie met het hoogste volgnummer zullen worden geaccordeerd

## Verbandscontroles uitvoeren

Het Financieel Informatie Systeem biedt andere applicaties de mogelijkheid om de verband controles uit te voeren, voordat de mutaties aan FIS2000 zullen worden aangeboden. De verband controle wordt uitgevoerd door het programma FAA150 dat vanuit uw eigen applicatie kan worden aangeroepen.

Alle te controleren begrippen moeten worden doorgegeven.

Wanneer een fout wordt geconstateerd, wordt zowel het controlenummer waarin de fout is geconstateerd, als het foutieve begripsnummer teruggegeven.

De communicatie met programma FAA150 vindt plaats door middel van een parameter van 128 posities. De indeling van deze parameter is als volgt:

### Invoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
N	1	3	0	bedrijf
N	4	6	0	vestiging
N	7	8	0	boekjaar
A	9	9		code werkelijk/begroot/verplicht
				1 = Werkelijk
				2 = Begroot
				3 = Verplichtingen
N	10	18	0	rekening
N	19	23	0	kostenplaats
N	24	32	0	kostendrager
N	33	41	0	statistieknummer 1
N	42	50	0	statistieknummer 2
N	51	59	0	statistieknummer 3
N	60	61	0	valutacode
N	62	64	0	dagboeknummer
N	123	124	0	00
A	125	125	-	stuurcode
				0 = Openen
				1 = Controle
				9 = Afsluiten

### Uitvoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
N	120	122	0	controlenummer van geconstateerde fout
N	126	127	0	begripsnummer van geconstateerde fout
				01 = Rekening
				02 = Kostenplaats
				03 = Kostendrager
				05 = Statistieknummer 1
				06 = Statistieknummer 2
				07 = Statistieknummer 3

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
				08 = Valutacode
				09 = Dagboeknummer
A	128	128	-	returncode
				0 = Geen fouten
				1 = Fout
				9 = Bestand leeg

## Invulling variabele waarden bij het aanmaken van brieven

### Naam

DCV200IN

### Doel

Het ophalen of presenteren van bedrijfseigen informatie t.b.v. de invulling van variabele waarden bij het aanmaken van brieven.

### Werking

Indien een programma met de bovenstaande naam aanwezig is tijdens het aanmaken van brieven, zal het, na gebruik van F14 in scherm 3, aangeroepen worden vanuit het FIS2000-programma DCV200. Hierbij worden een aantal gegevens van het scherm in een parameter meegegeven. In de parameter zijn 40 posities gereserveerd voor het teruggeven van bedrijfseigen informatie. Indien het betreffende gedeelte van de parameter bij terugkomst gevuld is, zal deze informatie op het scherm ingevuld worden vanaf de cursorpositie.

### Parameter (lengte 256 bytes)

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1	-	stuurcode (blank)
P	2	3	0	bedrijf
P	4	5	0	vestiging
A	6	7		DB/CR/DV
P	8	12	0	DC-nummer
A	13	15		Briefcode
P	16	17	0	Taalcode
P	18	19	0	Briefcomponentnummer
A	20	49		Omschrijving briefcomponent
P	50	51	0	Aantal posities variabele
P	52	53	0	Standaardinvulling
				1 = Betreft (Concept omschrijving)
				2 = Referentienummer
				3 = DC-nummer
				4 = Ondertekenaar naam (gebruikersid. aanvrager)
				5 = Ondertekenaar functie (gebruikersid. aanvrager)
				6 = Datum (systeemdatum)
				7= Contactpersoon
				8 = DC-naam
A	201	240		Variabele waarde

## Extra bedragen afdrukken op aanmaning/rekeningoverzicht

### Naam

DCATOTA

### Doel

Het afdrukken en tellen van bijvoorbeeld extra kostenregels nadat alle factuurregels zijn afgedrukt.

### Werking

Indien een programma met de bovenstaande naam aanwezig is tijdens het aanmaken van de aanmaningen en rekeningoverzichten, dan wordt bovengenoemd programma uitgevoerd. Hierbij worden een aantal gegevens aan het programma meegegeven. Door het programma kan een omschrijving en een bedrag worden teruggegeven welke op de aanmaning en/of rekeningoverzicht wordt afgedrukt. Tevens wordt het bedrag doorgeteld in het totaalbedrag van de aanmaning en/of rekeningoverzicht. Het is mogelijk meerdere bedragen met een omschrijving af te drukken. Hiertoe kan bij het openen van het programma DCATOTA, het aantal keren dat het programma moet worden uitgevoerd, worden opgegeven.

De rubriek 'Code Basisvaluta' geeft aan in welke valuta de aanmaning of het rekeningoverzicht wordt afgedrukt. Deze code is alleen van belang bij facturen in basisvaluta, daar facturen in vreemde valuta altijd in de betreffende valuta worden afgedrukt.

### Parameter (lengte 256 bytes):

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1	-	stuurcode
				1 = openen programma
				2 = afdrukken omschrijving/bedrag
				3 = afsluiten programma
A	2	9	-	programma
				DCA160 = Aanmaning
				DCA200 = Rekeningoverzicht
N	10	12	0	bedrijf
N	13	15	0	vestiging
A	16	17		DB/CR/DV
N	18	26	0	DC-nummer
N	27	27	0	Hoogste aanmaningsnummer
N	28	29	0	Valutacode
N	30	42	0	Bedrag aanmaning
N	43	55	0	Renteverlies
N	56	56	0	Nummer totaalregel
A	57	57		Code basisvaluta ( /N/E)
				* = Vreemde valuta
				N = Nationale valuta
				E = Euro



**Parameters die teruggegeven worden door DCATOTA**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
N	100	100	0	Aantal totaalregels (stuurcode 1)
A	101	112		Omschrijving (stuurcode 2)
N	113	125	0	Bedrag (stuurcode 2)

## Wijzigen en/of aanvullen van rubrieken in de iVAT-export

### Naam

FAG362IN

### Doel

Het wijzigen, c.q. aanvullen van iVAT-rubrieken t.b.v. BTW-aangifte via de applicatie iVAT van de firma Avalara. FIS2000 beschikt mogelijk niet over alle benodigde informatie en kan deze zelf dus ook niet aanleveren.

Via deze interface kunt u de export uit FIS2000 aanvullen met gegevens uit andere systemen, of u kunt rubrieken vullen die u met standaardwaarden kunt aanleveren.

### Werking

Indien een programma met de bovenstaande naam aanwezig is tijdens het aanmaken van een iVAT-exportrecord (= factuurregel met een OBT-code), dan wordt bovengenoemd programma uitgevoerd. Hierbij worden een aantal gegevens aan het programma meegegeven.

Allereerst een parameter met het stuurbedrijf en de sleutelgegevens van de betreffende boeking, waarop het iVAT record betrekking heeft. Deze parameter dient uitsluitend als Input voor uw interface (afgezien van de - nog niet in gebruik genomen - returncode).

Vervolgens een tweede parameter waarin alle iVAT-rubrieken zitten, met de waarden zoals die conform de FIS2000 gegevens zijn gevuld. Deze parameter kan dienen als input voor uw interface, maar ook als output door gegevens te wijzigen, c.q. aan te vullen.

### Stuurparameter (lengte 128 bytes):

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1	-	stuurcode
				*blanks = openen/gebruik programma
				C = sluiten van interface
N	2	4	0	stuurbedrijf
N	5	7	0	stuurvestiging
				Sleutelgegevens boeking:
N	8	10	0	bedrijf
N	11	13	0	vestiging
N	14	15	0	boekjaar
N	16	24	0	rekeningnummer
N	25	33	0	systeemstuknummer
N	34	36	0	systeemstuknummer-2
A	128	128	-	Returncode (nog niet in gebruik)

### iVAT-Parameter (lengte 2048)

Bevat de verzamelde exportrubrieken volgens de indeling van bestand FAGW360IT zoals beschreven in de file FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAGW360IT. De omschrijvingen verwijzen naar de rubrieksnamen zoals die door de applicatie iVAT van de firma Avalara gebruikt worden.

Alle rubrieken in de exportregel kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld.

## Een eigen verwerking bij Afsluiten rekening-courant DB/CR , c.q. Rekeningoverzicht

### Naam

DCP351IN

### Doel

Na het voorbereiden van het afdrukken van de reguliere FIS2000 verwerking kan een eigen verwerking opgestart worden, evt. i.p.v. de reguliere afdruk. Zo zou men bijv. aangemaakte xml-documenten kunnen doorsturen via een mailserver.

### Werking

Indien een programma met de bovenstaande naam aanwezig is tijdens de *Verwerking rek.ovz./afsluiten rekening-courant DB/CR*, dan wordt bovengenoemd programma uitgevoerd. Hierbij worden een aantal gegevens aan het programma meegegeven. Door het programma kan een indicatie worden teruggegeven dat de default FIS2000 afdruk niet hoeft te worden aangemaakt.

#### Parameter 1 (lengte 10 bytes):

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	10	-	Aanroepend programma
				'DCP351CL' - Verwerking rek.ovz./afsluiten rekening-courant DB/CR

#### Parameter 2 (lengte 512 bytes):

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
Selecties opgegeven in DCASAD --- 1 t/m 120:				
N	1	3	0	Bedrijf
N	4	6	0	Vestiging
A	7	8		Bestandsbenadering
				NR/Z1/Z2/Z3/Z4/PK
A	9	10		Code DB/CR (gegevenssoort)
				DB/CR
N	11	19	0	DC nummer vanaf
N	20	28	0	DC nummer t/m
A	29	40		Zoekgegevens vanaf
A	41	52		Zoekgegevens t/m
N	53	61	0	Kostenplaats vanaf
N	62	70	0	Kostenplaats t/m
N	71	79	0	Kostendrager vanaf
N	80	88	0	Kostendrager t/m
A	89	96		Selectiecode
A	97	104		Vergelijkingsteken per positie
				1 = gelijk

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
				2 = ongelijk 3 = groter 4 = kleiner 5 = niet groter 6 = niet kleiner
A	105	105		Relatie
				1 = EN-relatie (default) 2 = OF-relatie
	106	120		Gereserveerd
Menukeuze :				
A	121	121		Menukeuze
				1 = Rek.ovz. rek-crt DB/CR 2 = Afsluiten rek-crt DB/CR
Selecties opgegeven in DCP350 --- 122 t/m 250 :				
N	122	124	0	Dagboek vanaf
N	125	127	0	Dagboek t/m
N	128	133	0	Beoordelingsdatum vanaf
N	134	139	0	Beoordelingsdatum t/m
N	140	143	0	Beoordelingsperiode/boekjaar vanaf
N	144	147	0	Beoordelingsperiode/boekjaar t/m
N	148	148	0	Mutaties 1 = Openstaande 2 = Alle
N	149	149	0	Uitvoer 1 = Rekeningoverzicht 2 = Verzamellijst 3 = Beide
N	150	152	0	Indelingsnummer rekeningoverzicht
N	153	153	0	Formulierlengte 1 = 11 inch 2 = 12 inch
N	154	159	0	Datum rekeningoverzicht
N	160	162	0	Indelingsnummer verzamellijst
N	163	165	0	Afdrukbreedte, aantal posities verzamellijst (132/198)
A	166	166		Standaard NAW afdrukken J/N
A	167	167		Notities D/C stamgegevens J/N
A	168	168		Notities faktuur J/N
T.b.v. afboeken facturen:				
A	169	170		Boekjaar
N	171	172	0	Boekingsperiode
N	173	178	0	Boekstukdatum
A	179	198		Omschrijving
T.b.v. opboeken beginsaldo:				
A	199	200		Boekjaar
N	201	202	0	Boekingsperiode
N	203	208	0	Boekstukdatum
A	209	228		Omschrijving
N	229	231	0	Dagboeknummer
A	232	241		Gebruikersidentificatie

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	242	242		Code basisvaluta
A	243	243		Gebruik DC-Voorkeurvaluta J/N
A	244	244		XML aanmaken (1=Ja)
A	245	294		XML pad
A	295	314		XML Document
A	315	315		Timestamp toevoegen aan XML-bestanden (1=Ja)
A	316	335		XML TimeStamp (gevuld in DCP355)
	336	483		Gereserveerd
Taakgegevens gevuld in 350CLV --- 484 t/m 499:				
A	484	499		Taaknaam(10)/nummer(6)
	500	512		Gereserveerd

#### Parameters die teruggegeven worden door DCP351IN

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1		FIS Print overslaan: indien gevuld, overslaan.

N.B. de selecties die te maken zijn in programma DCP350 zijn afhankelijk van de gekozen werkwijze voor 'Rekovz rekening-courant DB/CR' onder *Onderhoud Algemene Gegevens - Diverse Bedrijfsgegevens*.

## Euro - Omrekenen bedragen

### Naam

FAGRVAL

### Doel

Het omrekenen van bedragen in vreemde of basisvaluta naar secundaire en/of primaire bedragen.

### Werking

Het interface programma FAGRVAL verzorgt het omrekenen van bedragen in vreemde valuta of basisvaluta naar secundaire of primaire bedragen. Aan de hand van de fase waarin een administratie zich bevindt (zie handboek "Functionele uitbreidingen") wordt bepaald of er gerekend moet worden via de koerstabel of via de euroverhouding. Het programma geeft naast de omgerekende waarde, ook informatie terug over de wijze waarop de omrekening is uitgevoerd.

In het onderstaande wordt gesproken over ingangsdatum euro en omrekendatum. Voor beide begrippen geldt dat hieronder zowel de datum als de periode wordt verstaan.

Het interfaceprogramma maakt gebruik van 1 parameter. De parameter is een data structure met daarin een aantal ingaande en een aantal uitgaande rubrieken. In het ingaande deel wordt aangegeven wat er moet worden omgerekend, het uitgaande deel geeft de omgerekende bedragen terug plus de wijze waarop de berekening is uitgevoerd.

### Parameter (lengte 256 bytes)

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1	-	Stuurcode
				* = Omrekenen en afsluiten
				L = Omrekenen en niet afsluiten
				C = Afsluiten programma
N	2	4	0	Bedrijf
N	5	7	0	Vestiging
N	8	10	0	Dagboeknummer
N	11	12	0	Valutacode van
A	13	13		Code basisvaluta van
				* = Primaire basisvaluta
				N = Nationale valuta
				E = Euro
N	14	15	0	Valutacode naar
N	16	30	0	Om te rekenen bedrag
N	31	36	0	Datum omrekening (DDMMJJ)
N	37	40	0	Periode omrekening (PPJJ)
N	41	48	0	Afwijkende koers

### Parameters die teruggegeven worden door FAGRVAL

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
N	70	84	0	Bedrag primair
N	85	99	0	Bedrag secundair
N	100	114	0	Bedrag nationaal
N	115	129	0	Bedrag Euro

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
N	130	144	0	Bedrag vreemd geld
A	145	145		Fase van de administratie (1/2/3)
A	146	146		EMU mutatie (J/N)
P	147	155	0	Rekenfactor (packed)
A	156	156		Herwaarden (J/N)
N	174	175	0	Foutnummer
A	176	255		Foutmeldingstekst
A	256	256		Returncode
				_ = Aanroep is goed verlopen
				F = Aanroep is mislukt
				P = Fout in ingaande parameters

### Toelichting bij de parameter van FAGRVAL

- Stuurcode Het programma kan op twee manieren worden gebruikt.  
 Stuurcode = ' '  
 Voor een eenmalige omrekening van een bedrag  
  
 Stuurcode= L  
 Voor het herhaald aanroepen en omrekenen van bedragen. Bij het gebruik van stuurcode L blijft het programma na omrekenen van een bedrag open staan en is daardoor bij een volgende CALL sneller. Bij het afsluiten van het aanroepende programma, moet FAGRVAL nog een keer aangeroepen worden met stuurcode C, om het af te sluiten.
- Bedrijfsnummer/vestiging In de rubrieken bedrijf en vestiging wordt aangegeven voor welke administratie in FIS2000 de omrekening moet plaatsvinden.
- Dagboeknummer Het dagboek bepaalt welke koersgegevens er worden gebruikt als er omgerekend moet worden via de koerstabel.
- Valutacode van De valutacode die aangeeft in welke valuta het om te rekenen bedrag wordt aangeboden.
- Code basisvaluta van Deze code kan alleen gebruikt worden als het om te rekenen bedrag in basisvaluta is (valutacode van = 00). De volgende waarden zijn toegestaan: \* : het om te rekenen bedrag is in de primaire basisvaluta N : het om te rekenen bedrag is in Nationale valuta E : het om te rekenen bedrag is in EURO
- Valutacode naar De valutacode die aangeeft naar welke valuta het om te rekenen bedrag moet worden omgerekend. In de meeste gevallen zal deze rubriek de waarde 00 bevatten. Alleen bij het omrekenen van een EURO bedrag naar een EMU-valuta mag deze rubriek ongelijk aan 00 zijn. Dus bij 'Valutacode van' = 00 en 'Code basisvaluta' = E mag de 'Valutacode naar' ongelijk aan 00 zijn. De 'Valutacode naar' moet een EMU-valuta zijn.
- Om te rekenen bedrag Het bedrag dat omgerekend moet worden.
- Datum omrekening/Periode omrekening De datum/periode die hoort bij het om te rekenen bedrag. Deze rubrieken zijn verplicht voor vreemde valuta. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke koers dan wel EURO-verhouding gebruikt moet worden voor de omrekening.

- **Afwijkende koers** Bij het omrekenen van vreemde valuta bedragen met behulp van een koerstabel kan een afwijkende koers worden meegegeven die prevaleert boven de koers uit de koerstabel.
- **Bedrag primair/secundair/nationaal/euro/vreemde valuta.** Afhankelijk van de fase van de administratie en de gekozen omrekenmethode, worden de bovenstaande bedragen berekend.
- **Fase van administratie** De fase waarin een administratie zich bevindt.
- **EMU-mutatie** Dit veld wordt alleen gevuld als een vreemd geld bedrag wordt omgerekend naar een bedrag in de primaire basisvaluta. Als de omrekening plaats vond via een euro verhouding heeft deze rubriek de waarde J. Indien de omrekening plaats vond m.b.v. de koerstabel dan is de waarde N.
- **Rekenfactor** De factor waarmee een vreemd geld bedrag is omgerekend naar een bedrag in de primaire basisvaluta.
- **Herwaardenen** Dit veld wordt alleen gevuld als een vreemd geld bedrag wordt omgerekend naar een bedrag in de primaire basisvaluta. Deze code geeft aan of het omgerekende bedrag voor herwaardering in aanmerking komt.
- **Foutnummer/Foutmelding tekst** Wanneer FAGRVAL een fout constateert, wordt daarvan een melding teruggegeven.
- **Returncode** Deze code geeft aan of de aanroep goed is verlopen. Als er geen fout is opgetreden, is de waarde blanco. Als er een fout in de ingaande parameters is gevonden, wordt de waarde P.



## Eigen optie beeldscherm informatie boekingsregels

### Naam

FAG25201IN

### Doel

Het maken van een bedrijfseigen uitgang vanaf het scherm boekingsregels (FAG25201) in de functie beeldscherm informatie boekingen.

### Werking

Het interfaceprogramma FAG25201IN wordt opgeroepen. Indien het programma wordt gevonden, wordt bij de initiële aanroep (stuurcode O) de mogelijkheid gegeven een omschrijving terug te geven welke op het scherm FAG25201 wordt afgebeeld. Op het scherm met boekingsregels verschijnt deze achter optie 9 (Document) op het scherm. Indien door de gebruiker optie 9 wordt gegeven, wordt de interface aangeroepen met stuurcode B. Tevens wordt het boekingsrecord FABBH doorgegeven. In het interfaceprogramma kunnen vervolgens met deze gegevens andere bedrijfseigen programma's worden aangeroepen.

### Parameter (lengte 768 bytes)

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1	-	Stuurcode
				O = Openen
				B = Boeking geselecteerd
				C = Afsluiten programma
A	2	21	Omschrijving optie	
A	22	768	Boekingsrecord	

## Extra autorisatiecontrole boekingsrecord

**Naam**

FAADCBEXT

**Doel**

Het uitvoeren van extra autorisatiecontroles op het boekingsrecord.

**Werking**

Daar waar FIS2000 een autorisatiecontrole doet op het boekingsrecord, wordt (indien het boekingsrecord de autorisatiecontrole doorstaat) de mogelijkheid geboden om extra controles op het boekingsrecord te doen. Als de autorisatiecontrole de toegang tot het boekingsrecord afkeurt, moet een N worden teruggegeven.

**Invoer parameters, die door FIS2000 gevuld worden**

- parameter 1: Het Boekingsrecord met de indeling van FABBH; lengte 512
- parameter 2: Code Werkelijk/Begroet/Verplicht (W/B/V); lengte 1

**Uitvoer parameter**

- parameter 3: Retourcode (\* = akkoord; N = niet akkoord); lengte 1

## Wijzigen Document-ID in boekingen FIS2000

### Naam

FAGMDCID

### Doel

Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van zgn. Document-ID's in FIS2000-boeking. Document-ID's zijn verwijzingen naar elektronische documenten die vastgelegd zijn in IBM's Content Manager. Met deze interface is het mogelijk om, nadat een factuur al geboekt is, nog een Document-ID toe te voegen. Bestaande Document-ID's kunnen worden gewijzigd of verwijderd.

### Werking

Deze interface werkt uitsluitend op boekingen in de werkelijkheid. Bij het toekennen van een nieuw Document-ID wordt dit ID gecontroleerd; het is daarom nodig om de bibliotheken van Content Manager (QVI en QUSRVI) in de library list op te nemen en ervoor te zorgen dat de gebruiker van de interface ingeschreven is in Content Manager. Het programma werkt met één parameter met de volgende inhoud:

### Invoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1	-	Stuurcode
				O = Openen
				M = Muteren
				C = Afsluiten
N	2	4	0	Bedrijf
N	5	7	0	Vestiging
N	8	16	0	Rekening (DC-nummer)
N	17	23	0	Factuur
A	24	24	-	code Historie (' ' of H)
A	25	36	-	document-ID VAN
A	37	48		document-ID NAAR
N	49	61	0	Factuurnummer in 13 posities

### Uitvoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	252	255		Returncode uit CMAAPIS
A	256	256		Returncode programma:
				* = Verwerking succesvol
				0 = Geen boekingen gevonden
				1 = Stuurcode onjuist
				2 = Image-omgeving niet actief
				3 = Nieuwe document niet gevonden
				4 = Gebruiker niet geautoriseerd of ingeschreven
				5 = Ander probleem in Image omgeving
				9 = Probleem met versie Centrale Bibliotheek

## Onderhouden boekingsvoorstellen

### Naam

DCPMET

### Doel

Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van boekingsvoorstellen, zowel algemene voorstellen als voorstellen op Db/Cr-niveau. Doorgaans zijn deze voorstellen (delen van) financiële mutaties die tijdens het invoeren van mutaties kunnen worden opgehaald en aangevuld.

Een boekingsvoorstel bestaat uit een algemeen deel en één of meer mutatieregels.

### Werking

Deze interface werkt met een stuurparameter van 256 posities en een dataparameter van 1024 tekens. De stuurparameter wordt hieronder beschreven, de dataparameter heeft de indeling van bestand FAEPD5, zoals beschreven in FAGDBSRC in de FIS2000 objectbibliotheek.

Via deze interface kunnen de volgende bestanden onderhouden worden:

DCPPTG Transactie Gegevens - Algemeen

DCPPTM Transactie Gegevens - Mutaties

DCPPDG Db/Cr Transactie Gegevens - Algemeen

DCPPDM Db/Cr Transactie Gegevens - Mutaties

Het programma werkt met één parameter met de volgende inhoud:

### Invoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1	-	Stuurcode1
				O = Openen C=Close
				K=Kontrolleren M = Mutereren
A	2	2	-	Stuurcode2
				1=Verwerk algemene gegevens uit dataparameter
				2=Verwerk mutatie-gegevens uit dataparameter
				3=Verwerk beide soorten gegevens
A	3	3	-	Stuurcode3
				T=Toevoegen, W=Wijzigen, V=Verwijderen
A	4	13		leeg laten (intern FIS2000)
N	14	15	0	vaste waarde '99'
A	16	16	-	leeg laten (intern FIS2000)
N	17	18	0	Boekjaar (i.v.m. controles)
A	19	20	-	Soort gegevens
				TG=Algemeen voorstel DG=Db/Cr-voorstel
A	21	21	-	soort schermen (blank, 1, 2)
				' '=Systeem '1'=Eigen indeling '2'=Standaard

**Uitvoer**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
N	165	166	0	Laatst bekend boekjaar
N	167	169	0	Foutnummer
A	170	177		Foutrubriek
A	178	255		Foutmelding
A	256	256		Returncode programma:
				blanco = Verwerking succesvol
				F = Fout gevonden

## Mandaatgegevens

Voor het lezen en onderhouden van mandaatgegevens zijn interfaces beschikbaar, vergelijkbaar met de bestaande interfaces voor stamgegevens van Debiteuren en Crediteuren. Deze interfaces maken gebruik van een bestandsdefinitie conform de indeling FISOBLIB/FAEPMG, met een recordlengte van 1024. Zie hiervoor de members FAREF1 en FAEPMG in de FAGDBSRC.

Na het vullen, dient het bestand verwerkt te worden door middel van de standaard menuoptie Batch-invoer mandaatgegevens.

### Programma DCALMG - Lezen Mandaatgegevens

De communicatie met DCALMG verloopt via twee parameters

#### PARAMETER 1 : lengte 256

Bevat de stuurgegevens.

##### Invoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1	stuurcode	blanco of 'L' = lees met opgegeven sleutel 'O' = open bestanden 'G' = Positioneer na opgegeven volgnummer 'S' = Positioneer voor opgegeven volgnummer 'P' = lees vorige record vanaf filepointer 'R' = lees volgende record vanaf filepointer 'C' = afsluiten (sluit bestanden)
A	2	2	stuurcode2	'1' = lees op volgorde Mandaat ID (actief) '2' = lees op volgorde Debiteur gekoppeld '3' = lees op volgorde Mandaat ID (verwerkt)
N	3	5	0	bedrijf
N	6	8	0	vestiging
A	9	43		mandaat-ID
N	44	52	0	DC-nummer ( <i>Niet meer in gebruik</i> )
N	53	54	0	Bankvolgnummer ( <i>Niet meer in gebruik</i> )

##### Uitvoer

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
N	250	252	0	Centrale DC-administratie - Bedrijf
N	253	255	0	Centrale DC-administratie - Vestiging
A	256	256		returncode
				blanco = record aanwezig
				N = not found F = fout geconstateerd A = niet geautoriseerd voor mandaat-ID

#### PARAMETER 2 : lengte 1024

Bevat de mandaatgegevens volgens de indeling van FAEPMG in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF1

**Programma DCAMMG - Muteren Mandaatgegevens**

De communicatie met DCAMMG verloopt via twee parameters

**PARAMETER 1 : lengte 256**

Bevat de stuurgegevens.

**Invoer**

A/P/N	Van	T/m	Dec	Omschrijving
A	1	1		Stuurcode
				O=Open C=Close K=Controleren M=Muteren
Returnwaarden:				
N	164	165	0	foutnummer
A	166	175		foutrubriek
A	176	255		fouttekst
A	256	256		returncode

**PARAMETER 2 : lengte 1024**

Bevat de mandaatgegevens volgens de indeling van FAEPMG in de FISOBLIB/FAGDBSRC, member FAREF1.