

UNIT4

In business for people.

Inleiding.....	2
Stamgegevens in FIS2000.....	3
Stamgegevens Debiteuren/Crediteuren	3
Contactpersonen	4
Gebruikers in FIS2000	5
Autorisaties in FIS2000.....	6
Autorisatiemodule.....	6
Gecontroleerd onderhoud	7
Import/Export via andere UNIT4-Producten	8
Import/Export via interfaces en eigen toepassingen.....	9
Stamgegevens verwijderen	10
Inventarisatie in detail.....	11

Inleiding

De Europese privacyverordening **Algemene Verordening Gegevensbescherming** (AVG) of **General Data Protection Regulation** (GDPR) beschrijft de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen in (o.a.) geautomatiseerde omgevingen.

Kort samengevat mag u, als organisatie, geen persoonsgegevens opslaan tenzij dit:

- nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met deze persoon,
- nodig is om aan andere wettelijk verplichtingen te voldoen.

Onder deze regelgeving valt ook elke vorm van 'profilering', het indelen van personen op basis van zeer uiteenlopende zaken als geslacht, ras, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, strafrechtelijk verleden, levensovertuiging etc. etc.

Naast de persoonsgegevens zelf, komt ook de administratieve organisatie aan de orde. U dient bijvoorbeeld inzicht te hebben in aspecten als:

- wie heeft toegang tot welke gegevens?
- wie kan deze gegevens wijzigen?
- wordt het 'vier-ogen principe' toegepast?
- kan ik inzicht krijgen in de autorisatie-instellingen?
- zijn er derde partijen in beeld waaraan bijvoorbeeld systeembeheer is uitbesteed?
- op welke geografische locatie worden persoonsgegevens uiteindelijk opgeslagen?
- welke bewaartermijnen gelden er voor persoonsgegevens?
- kan ik betrokkenen inzicht geven in de gegevens die ik van hem/haar heb opgeslagen?
- wat is de impact wanneer iemand zijn gegevens wil laten verwijderen?
- wanneer data verloren zou gaan, kan ik dat dan herstellen en hoe lang duurt dat?

Dit document bevat een inventarisatie van alle persoonsgegevens die in FIS2000 voor kunnen komen en beschrijft de mogelijkheden om de toegang tot deze gegevens te reguleren.

Het is vervolgens aan de FIS2000-gebruikers om te bepalen:

- of men deze mogelijkheden gebruikt,
- of het vastleggen van deze gegevens redelijkerwijs nodig is, en
- of er voldoende zorgvuldig moet deze gegevens wordt omgegaan.

Dit document is opgesteld door Roelof Hilbrands, teamleider R&D voor FIS2000. Vragen, op- en aanmerkingen kunt u rechtstreeks doorgeven aan roelof.hilbrands@unit4.com

Stamgegevens in FIS2000

In de meeste FIS2000-omgevingen komt slechts een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens voor. Dit document beschrijft persoonsgegevens die mogelijk voorkomen in:

- Stamgegevens van Debiteuren en Crediteuren,
- Contactpersonen
- FIS2000 Gebruikers

Vervolgens wordt beschreven hoe de toegang tot deze gegevens geregeld kan worden, via:

- Toegang tot de server,
- Menuopties & Rollen
- Indeling van gebruikers in autorisatiegroepen,
- Toegangs-autorisatie,
- Functie-autorisatie

Stamgegevens Debiteuren/Crediteuren

Indien u natuurlijke personen als Debiteur of Crediteur in FIS2000 registreert, let u dan op de inhoud van de volgende rubrieken:

- Zoekgegevens 1 t/m 4
- Adresregel 1 t/m 5
- Postcode
- Telefoonnummer
- Faxnummer
- URL (Website)
- E-mailadres (Algemeen)
- E-mailadres (Billing)
- BurgerServicenummer
- Vrije rubriek 1 t/m 10

FIS2000 stelt alleen Adresregel-1 verplicht. Verstuurt u elektronische facturen, dan is het e-mailadres voor Billing verplicht; alle andere rubrieken zijn optioneel en mogen dus leeg zijn.

De inhoud van zoekgegevens en vrije rubrieken bepaalt u uiteraard helemaal zelf; controleer of deze rubrieken in gebruik zijn en of hier op enigerlij wijze sprake kan zijn van 'profilering' want ook dat kan onder de AVG-regulering vallen.

Belangrijkste bijbehorende menuopties in FIS2000:

- “Onderhoud DB/CR-stamgegevens”
- “Batch-invoer debiteuren/crediteuren/rekeningen”

Contactpersonen

Contactpersonen zijn in FIS2000 onderdeel van de stamgegevens voor Debiteuren en Crediteuren. FIS2000 gebruikt deze gegevens primair voor het verzenden van elektronische documenten (Facturen, Rekeningoverzichten, Aanmaningen, Betaalspecificaties e.d.) naar relaties bij leveranciers en afnemers.

Voor contactpersonen zijn de volgende rubrieken beschikbaar:

- Naam
- Adresregel 1 t/m 3
- Telefoon 1 t/m 3
- E-mail adres
- Vrije tekst 1 & 2
- Geslacht (M/V/blanco)

Alleen de rubriek ‘Naam’ is verplicht.

Aangezien de contactgegevens primair bedoeld zijn om elektronische documenten te versturen, zal het e-mailadres vrijwel altijd gevuld zijn.

De code voor geslacht wordt gebruikt voor de aanhef van een mailbericht; deze code is optioneel.

De gegevens van contactpersonen worden in FIS2000 vastgelegd en onderhouden; er is geen pakketfunctie om deze gegevens af te drukken of te exporteren.

Menuoptie FIS2000: “Onderhoud DB/CR-stamgegevens”
Vervolgkeuze: “Contactpersonen”

Gebruikers in FIS2000

Om de basis functionaliteit van FIS2000 te kunnen gebruiken is het niet nodig om gebruikers in de applicatie bekend te maken. Gebruikt u de module Afspraken, Accorderen (of Online Approval) dan is een beperkte set aan gegevens nodig.

Voor een 'Gebruiker' kent FIS2000 de volgende rubrieken:

- Gebruikersprofiel ('User profile')
- Naam
- Functie
- Locatie
- E-mailadres
- Functionarisnaam
- Geslacht (M/V/blanco)

De rubriek 'Naam' is verplicht.

Het (zakelijke) e-mail adres is nodig voor Afspraken en voor Accorderen.

De functionarisnaam is een naam die specifiek bedoeld is voor het proces van accorderen van facturen (module Online Approval).

De code voor geslacht wordt gebruikt voor de aanhef van een mailbericht; deze code is optioneel.

Menuoptie FIS2000: "Opgave gebruikers"

Autorisaties in FIS2000

Gebruikers van FIS2000 melden in eerste instantie aan bij de server waarop FIS2000 is geladen, met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Voor de basisfuncties van FIS2000 is het niet nodig om gebruikers binnen de applicatie verder bekend te maken.

Autorisaties worden in FIS2000 geregeld voor zogenaamde autorisatiegroepen, waarbij een individuele gebruiker in de gewenste groep geplaatst wordt.

Autorisatiemodule

Toegang tot (stam)gegevens is in FIS2000 in drie stappen geregeld.

→ Autorisatie van menuopties is standaard en dus voor alle gebruikers beschikbaar. Rubrieks- en functieautorisatie behoren tot de autorisatiemodule van FIS2000.

Menuopties

Functies in FIS2000 zijn toegankelijk via een menuapplicatie. Om toegang te krijgen tot een opvraag- of onderhoudsfunctie, moet een gebruiker dus allereerst beschikken over de benodigde menuoptie.

De applicatiebeheerder kan voor alle gebruikers van FIS2000 een individuele set aan menuopties definiëren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om rollen te definiëren (zie een rol in deze context als een verzameling van menuopties) en individuele gebruikers te koppelen aan één of meer rollen.

U kunt de instellingen rond Gebruikers, Rollen en Menuopties exporteren (in csv-formaat) via de pakketfunctie "Exporteren gebruikers/rollen/menuopties uit FIS2000". De export geeft inzicht in individuele menuopties bij een gebruiker; de rol(len) waaraan een gebruiker gekoppeld is en de menuopties per rol.

Rubrieks-autorisaties

In tweede instantie gelden de instellingen rond autorisatie. FIS is 'multi-company' en via de autorisaties regelt u dat een gebruiker wel toegang heeft tot (groepen van) stamgegevens in het ene bedrijf, maar niet tot dezelfde gegevens binnen een ander bedrijf.

Verder zijn veel stamgegevens boekjaarafhankelijk en op dezelfde manier kunt u ook de toegang per boekjaar regelen.

Functie-autorisatie

De functieautorisatie is een derde stap. Daarmee kan gestuurd worden of een gebruiker gegevens mag inzien, mag wijzigen of nieuwe gegevens mag toevoegen. De functieautorisatie kan ook gebruikt worden om toegang tot bepaalde soorten stamgegevens te reguleren. Denk rond de stamgegevens voor Debiteuren en Crediteuren dan aan: Bankgegevens, Contactpersonen, Afspraken, Notities e.d.

U regelt de toegangs- en functieautorisatie via de menuopties:

- Onderhoud autorisaties rubrieken
- Onderhoud functieautorisatie

De aanwezige instellingen kunt u afdrukken met:

- Overzicht autorisaties rubrieken
- Overzicht functieautorisatie

Gecontroleerd onderhoud

Met standaard instellingen worden wijzigingen van Db/Cr-stamgegevens in FIS2000 direct doorgevoerd.

Er kan ook gekozen worden het 'vier-ogen principe' waarbij één gebruiker een wijziging invoert en een tweede gebruiker de mutatie accordeert en daarmee definitief maakt. Na de invoerstap is de mutatie 'onderweg' en nog niet geldig. In FIS2000 heet dit 'gecontroleerd onderhoud'.

Een individuele FIS2000-gebruiker is ofwel 'invoerder' ofwel 'accordeerder'. Deze rollen sluiten elkaar uit; een invoerder kan niet accorderen en een accordeerder kan niet muteren.

In het kader van privacy dient u zich te realiseren dat de stamgegevens van debiteuren en crediteuren voor zowel 'invoerder' als 'accordeerder' zichtbaar zijn.

'Gecontroleerd onderhoud' bestaat niet voor contactpersonen, daar worden wijzigingen altijd direct doorgevoerd in de database.

Import/Export via andere UNIT4-Producten

FIS2000 kent twee gekoppelde applicaties, de producten **e-Transaction** en **e-Mapping**, waarmee ook de stamgegevens van Debiteuren/Crediteuren onderhouden kunnen worden, afgezien van de onderhoudsfuncties in FIS2000 zelf.

Beide applicaties kunnen het stambestand voor Debiteuren/Crediteuren uit FIS2000 ophalen (al dan niet gedeeltelijk) en daarna (al dan niet aangepast) weer terugsturen.

De stamgegevens uit FIS2000 kunnen in beide applicaties in 'csv-formaat' opgehaald worden uit FIS2000 en/of teruggezonden naar FIS2000.

Verder worden de stamgegevens van Debiteuren/Crediteuren in FIS2000 gelezen door de applicaties:

- CMS/PRS Contracten-/Projecten Beheer systeem
- DWH Datawarehouse Manager
- FAC Fixed Assets Controle
- FAKFIS Elektronisch factureren ('Billing')
- SFM Spoolfile Manager

In het kader van GDPR is het van belang te weten dat:

- bij uitwisseling steeds ALLE rubrieken ingelezen worden, en
- de inhoud van rubrieken niet versleuteld wordt

Import/Export via interfaces en eigen toepassingen

De stambestanden voor Debiteuren/Crediteuren en voor Contactpersonen kunnen onderhouden worden via importfuncties op het FIS2000 menu en via zogenaamde interfaces.

Een externe applicatie levert dan stamgegevens op een voorgeschreven manier aan, waarna FIS2000 deze stamgegevens kan inlezen en verwerken in de database.

Deze import verloopt via de menuopties:

- Batch-invoer debiteuren/crediteuren/rekeningen
- Batch-invoer contactpersonen

Bij interfaces gaat het over de volgende programma's:

- DCAMCT Interface DC-Stam: Muteren Contactpersonen
- DCAMD0 Interface DC-stam: Muteren alle DC-gegevens (verouderd, maar bruikbaar)
- DCAMD1 Interface DC-Stam: Muteren NAW (verouderd, maar bruikbaar)
- DCAME0 Interface DC-stam: Muteren alle DC-gegevens
- DCAME1 Interface DC-Stam: Muteren NAW
- FAGMD2 Interface FA: Onderhouden subrekeningen
- DCAMD3 Interface DC-stam: Bankgegevens Binnenland
- DCAMD4 Interface DC-stam: Bankgegevens Buitenland

Bij het muteren van stamgegevens is het nodig dat steeds alle stamgegevens aangeleverd worden; deze rubrieken moeten dus ofwel buiten FIS2000 ook vastliggen of eerst uit FIS2000 gelezen worden.

Ook hier geldt dat:

- bij uitwisseling steeds ALLE rubrieken worden gekozen,
- de inhoud van rubrieken niet versleuteld wordt

Stamgegevens verwijderen

Voor financiële administraties geldt een bewaarplicht, dus het verwijderen van stamgegevens is beperkt mogelijk. Daarnaast bewaakt FIS2000 de database; zolang er transacties voor een Debiteur/Crediteur in FIS2000 aanwezig zijn, kunnen de stamgegevens van die relatie niet verwijderd worden.

FIS eist dus dat Db/Cr-nummers in FIS2000 aanwezig blijven, maar stelt tegelijk weinig eisen aan de inhoud van de stamgegevens. Zoals aangegeven is minimaal één adresregel verplicht; overige zaken zouden in theorie verwijderd kunnen worden.

Voor grootboekrekeningen geldt hetzelfde.

De gegevens van contactpersonen kunnen zonder beperking verwijderd worden.

In de programmatuur van FIS2000 zit een functie om 'niet-actieve' relaties te achterhalen; u kunt daarbij zelf een beoordelingsdatum kiezen.

Inventarisatie in detail

Stamgegevens voor Debiteuren/Crediteuren

Afbeeldingen in FIS2000

Deze gegevens worden binnen een groot aantal functies van FIS2000 op het scherm getoond. In de meeste gevallen gaat het daarbij om de omschrijving van de grootboekrekening (Financieel) of om de eerste regel van het adresblok (Db/Cr), soms aangevuld met de woonplaats.

→ Gezien het grote aantal functies wordt dit onderdeel niet in detail beschreven.

Toegang tot deze functies kan geregeld worden met de autorisatiefuncties van FIS2000 die eerder werden beschreven.

Afdruk op Overzichten

Met onderstaande functies worden overzichten aangemaakt. Indien in de functie (ook) een mogelijkheid aanwezig is om gegevens te exporteren, dan staat dit aangegeven in de kolom 'Export'.

NB: Het verschil tussen afdrukken en exporteren is uiteindelijk vrij theoretisch omdat alle overzichten die in FIS2000 worden aangemaakt ook weer in Word of in Acrobat Reader (PDF) geopend en opgeslagen kunnen worden.

→ In de meeste gevallen kan een FIS-gebruiker zelf bepalen welke rubrieken daarbij afgedrukt worden (zie: Variabele indeling overzichten).

In de praktijk gaat het dan vaak om de rekeningomschrijving (Financieel) of om één of meer adresregels (Db/Cr). Rubrieken als e-mailadres of BSN-nummer moeten vooraf als afdrukrubriek gekozen worden.

Menu	Optie	Export
Frequent	Vrije afdruk boekingen	
	Selecteren boekingen	Ja
Vaste overzichten	< alle opties >	
Afdrukken stamgegevens	Afdruk rekeningen	
Batch-export	Aanlevering XML auditfile financieel	Ja
	Aanlevering auditfile Audicon	Ja
	Aanleveren saldi Audition	Ja
	Aanlevering iVAT	Ja
België	Afdrukken factuurdagboek	
	Overzicht voor BTW-aangifte	
	Afdrukken jaarlijkse BTW-lijst	

Vrije overzichten	Afdruk overzicht a.d.h.v. indeling	
	Aanmaken document in folder a.d.h.v. indeling	Ja
Debiteuren-crediteuren -1	Afdruk DB/CR-stamgegevens	
	Overzicht N.A.W.-gegevens	
Debiteuren-crediteuren -2	Overzicht openstaande posten	
	Overzicht openstaande posten meerdere selecties	
	Openstaande posten naar folder	Ja
	Openstaande posten analyse	
	Saldo analyse	
	Kredietanalyse	
	Liquiditeitsprognose	
	Aanmaningen	(*)
	Rekeningoverzichten	(*)
	Afdrukken etiketten	
Debiteuren-crediteuren -3	Exporteren wijzigingen DB/CR stamgegevens	Ja
	Overzicht niet-actieve debiteuren/crediteuren	
Aut.betalen & Incasseren	Definitief betalen	(*)
	Definitief incasseren	(*)
	Afdrukken mandaatgegevens	
Periodieke transacties	Overzicht transacties DB/CR	
	Rekovz rekening-courant DB/CR	
	Afsluiten rekening-courant DB/CR	
Wissels	Definitief maken wissels	
	Afdrukken wissels	
	Overzicht kredietbewaking	
	Overzicht wissels	
Cheques	Definitief maken cheques	
	Afdrukken cheques	
	Overzicht uitgegeven cheques	
	Afdrukken chequeregister	
Afspraken	Overzicht afspraken	
	Aanmaken brieven	
	Aanmaken brieven meerdere DB/CR	

(*) Uitvoer bij deze functies kan ook via e-mail naar contactpersonen verzonden worden.

Hieronder nog een specifieke opgave van afdrukfuncties voor:

- BurgerServiceNummer,
- E-mailadres, en
- Stamgegevens voor Contactpersonen

Stamgegevens Db/Cr - 'BurgerServiceNummer':

Menu	Optie	Export
Debiteuren-crediteuren -1	Overzicht NAW gegevens	
	Afdrukken openstaande posten uitgebreid	
	Saldo analyse	
Vaste overzichten	Voorstel aangifte omzetbelasting	
Afspraken	Overzicht afspraken	
Wissels	Overzicht kredietbewaking	

Stamgegevens Db/Cr - 'E-mailadres':

Menu	Optie	Export
Debiteuren-crediteuren -1	Overzicht NAW gegevens	

Stamgegevens Db/Cr - 'Contactpersonen'

FIS2000 heeft voor deze stamgegevens geen afdruk- of exportmogelijkheid.

Interfaces

Hier gaat het om functies in FIS2000 die bedoeld zijn voor koppelingen met andere applicaties, waarbij (stam)gegevens worden opgehaald uit FIS2000 of worden doorgegeven aan FIS2000.

In alle gevallen worden steeds ALLE stamrubrieken uitgewisseld.

Interface	Omschrijving
DCALE0	Interface Db/Cr - Stamgegevens: Lezen alle Db/Cr-gegevens
DCAME0	Interface Db/Cr - Stamgegevens: Muteren alle Db/Cr-gegevens
DCALE1	Interface Db/Cr - Stamgegevens: Lees NAW & Overig
DCAME1	Interface Db/Cr - Stamgegevens: Muteren NAW & Overig
DCALD3	Interface Db/Cr - Stamgegevens: Lees Bankgegevens Binnenland
DCAMD3	Interface Db/Cr - Stamgegevens: Muteren Bankgegevens Binnenland
DCALD4	Interface Db/Cr - Stamgegevens: Lees Bankgegevens Buitenland
DCAMD4	Interface Db/Cr - Stamgegevens: Muteren Bankgegevens Buitenland
FAGLD2	Lezen Db/Cr Stamgegevens – Subrekeninggegevens
FAGMD2	Muteren Db/Cr Stamgegevens – Subrekeninggegevens
FAGLREK2	Lezen Db/Cr Stamgegevens – (Grootboek)rekeninggegevens

FIS2000 bevat verder enkele verouderde interfaces die nog wel gebruikt kunnen worden:

DCALDC	Interface Db/Cr - Stamgegevens: Lezen alle Db/Cr-gegevens
DCALD0	Interface Db/Cr - Stamgegevens: Lezen alle Db/Cr-gegevens
DCAMD0	Interface Db/Cr - Stamgegevens: Muteren alle Db/Cr-gegevens
DCALD1	Interface Db/Cr - Stamgegevens: Lees NAW & Overig
DCAMD1	Interface Db/Cr - Stamgegevens: Muteren NAW & Overig
FAGLREK	Lezen Db/Cr Stamgegevens – (Grootboek)rekeninggegevens

De technische details van alle interfaces zijn beschreven in het “Handboek Interfaces”.

Gekoppelde UNIT4 producten

UNIT4 levert verschillende producten die in combinatie met FIS2000 ingezet worden.

Onderstaande toepassingen kunnen stamgegevens uit FIS2000 ophalen; e-Mapping en e-Transaction kunnen ook stamgegevens naar FIS2000 exporteren.

<i>Productcode</i>	<i>Omschrijving</i>
CMS/PRS	Contract- en Project Management Systeem
DWH	Datawarehouse Manager
E-MAP	e-Mapping
E-TR	e-Transaction
FAC	Fixed Assets Control
FAKFIS	Facturering ('Billing') voor FIS2000
MM	MultiMatching
SFM	Spoolfile Manager

--- einde van dit document ---