



Releasedocumentatie FIS2000

Release 2021.01

Inhoud

INLEIDING	3
NIEUW IN DEZE RELEASE	4
TECHNISCHE WIJZIGINGEN	5
RELEASE.....	5
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN.....	7
RELEASE.....	7
WIJZIGINGEN IN MENUOPTIES	10
RELEASE.....	10
KOPPELINGEN MET ANDERE APPLICATIES	11
OPGELOSTE MELDINGEN	12
RELEASE.....	12
ONDERSTEUNING	15

Inleiding

Dit document kan als een leidraad worden beschouwd voor de applicatiebeheerder bij het implementeren van deze release van FIS2000.

- ☛ *Met release 2021.01 voor FIS2000 brengt Pantheon ook een nieuwe versie uit van alle applicaties die met FIS20000 gekoppeld kunnen worden, zoals e-Mapping, SpoolfileManager, FAC en Billing (FAK). Wanneer u overgaat naar release 2021.01 van FIS2000 dient u dus ook alle gekoppelde producten te vernieuwen.*

Bij het installeren van deze release gelden de volgende condities:

- Tijdens het installeren van een release wordt de volledige programmabibliotheek van FIS2000 (standaardnaam: FISOBJLIB) vervangen; objecten die u mogelijk zelf in de FISOBJLIB geplaatst hebt, worden dus verwijderd
- Is uw actuele FIS2000 versie ouder dan versie 2016.01 dan zult u eerst de basisrelease 2016.01 of 2019.01 moeten laden en dient u de bestandsconversie(s) uit te voeren; daarna kan release 2021.01 geladen worden. Neem in dit geval contact op met Pantheon voor meer informatie
- Mogelijk aanwezige betaal- en incassovoorstellen moeten geheel worden afgewerkt (t/m de optie 'Definitief betalen' of 'Definitief incasseren') vóórdat release 2021.01 of een bijbehorende PTF wordt geladen. Hetzelfde geldt voor voorstellen voor wissels, cheques en voor het voorstel elektronische OB aangifte
- Installeer het Easy @ccess Basepack, versie **8.5.1**, zoals meegeleverd bij deze release
- Installeer altijd de meegeleverde Easy @ccess panels; algemeen ('Shared Files') en specifiek ('FIS2000'). Online helpteksten worden daarbij automatisch geladen
- Gebruikers van de module Online Approval dienen de versie te laden die bij deze PTF wordt opgeleverd: versie **2021.01.00**. Gebruikt u nog niet de laatste versie van de Webviewer, vervang dan ook de Webviewer (zie de Portal voor de laatste versie)
- Na installatie van deze PTF, dient u voor elke bestandsbibliotheek de procedure 'Aanpassen bestandsbibliotheek ten behoeve van nieuwe release/PTF' uit te voeren. De boekingenbestanden worden in deze procedure niet aangepast

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

Nieuw in deze Release

(Onderstaande wijzigingen worden uitgebreid beschreven in het hoofdstuk 'Functionele wijzigingen')

Analysefunctie rond dubbele facturen / betalingen

Release 2021.01 bevat enkele nieuwe signaleringsoverzichten om facturen te achterhalen die mogelijk dubbel zijn ingevoerd en/of betalingen te vinden die mogelijk twee keer zijn verricht

Generiek zoeken in Beeldscherm informatie Debiteuren/Crediteuren

In release 2021.01 wordt 'generiek zoeken' geïntroduceerd. Het is daarbij niet meer nodig om een gegevenssoort te kiezen; een zoekterm is genoeg. FIS zoekt met de opgegeven zoekterm in een verzameling van stamrubrieken en presenteert de resultaten in een resultaat scherm.

Opschonen van niet-gebruikte stamgegevens

De financiële stamgegevens (boekjaar-gebonden, zoals Rekeningen, Kostenplaatsen en Kostendragers) worden doorgaans aan het einde van het boekjaar gedupliceerd naar een volgend boekjaar. De kans bestaat dat niet-gebruikte stamgegevens telkens worden gekopieerd en voor deze situatie is nu een opschoonfunctie beschikbaar.

Periodetabel voor financiële mutaties

Voor FIS-klienten die meer controle wensen over de rubriek 'boekdatum' in financiële mutaties, kan er vanaf release 2021.01 met periodetabellen gewerkt worden. In zo'n tabel wordt vastgelegd welk datuminterval toegestaan is bij een boekingsperiode.

Opslaan persoonlijke defaults

In enkele nieuwe functies kunnen persoonlijke defaults opgeslagen worden, of wordt de invoer van de vorige aanvraag als startwaarde op het scherm getoond.

Reorganiseren stambestanden

Het onderdeel 'Verwijderen van vervallen stamgegevens' kan nu uitgevoerd worden, terwijl FIS bij gebruikers in gebruik is.

Meerdere buitenlandse bankgegevens per Crediteur

Voor Crediteuren kunnen vanaf deze release tot 99 buitenlandse banken worden vastgelegd. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om leveranciers (met name buiten de Eurozone) op een specifieke bankrekening, in een bepaalde valuta te betalen

Laatste mutatiedatum bij Bankgegevens (Binnenlands/Buitenlands)

Wanneer bankgegevens van Debiteuren of Crediteuren wijzigen (zowel Binnenlands als Buitenlands) wordt nu in de stamgegevens bewaard wanneer en door welke gebruiker de wijziging is gedaan.

Technische wijzigingen

Release

Wijzigingen in de database

De volgende bestanden zijn in de FIS2000 bestandsbibliotheek aangepast:

DCAPSB	Db/Cr Bankgegevens binnenland
DCTS	Db/Cr Bankgegevens buitenland
DCT	Db/Cr Bankgegevens buitenland (Logical)
DCT51	Db/Cr Bankgegevens buitenland (Logical)
FAGPPT	Periodetabel

Overgang naar een nieuwere versie van het operating systeem van de server

Voor het laden van Release 2021.01 van FIS2000 (en alle gekoppelde applicaties) moet minimaal versie **V7R2M0** van het IBM Operating systeem geladen zijn op de server.

Het laden van de programmatuur op oudere machines is niet mogelijk; deze voorwaarde wordt bij aanvang van de installatie ook gecontroleerd.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Pantheon Automatisering.

Overgang naar een nieuwere versie van Lega Suite

Voor een juiste werking van de panels is het nodig dat nieuwe Easy @ccess programmatuur geladen wordt, het zogenaamde Basepack, versie **8.5.1**

De Basepack-programmatuur vindt u, inclusief laadinstructie, op de Portal (<https://portaal.pantheon-automatisering.nl>) onder 'Algemeen' en 'Easy@ccess'.

Mogelijk dient u ook de Seagull License Manager (LMS) te vervangen. In de documentatie bij het Easy@ccess Basepack vindt u aanvullende informatie. Indien nodig kan de LMS-programmatuur vanaf de Portal worden opgehaald.

Easy@ccess panels worden uitgeleverd in twee delen

Bij release 2021.01 worden de panels voor Easy@ccess in twee delen uitgeleverd, een algemeen deel (in '/Panels/Shared Files') en een FIS2000-deel (in '/Panels/FIS2000').

De bestanden met panels zijn altijd compleet, dus installeer altijd de panels die bij een PTF worden meegeleverd; selecteer altijd beide delen.

Het algemene deel wordt ook in andere applicaties van Pantheon gebruikt en deze scheiding maakt het gemakkelijker om eventuele aanvullingen apart uit te leveren.

Kies de browser voor de HTML Helpteksten

Via functietoets <F1> roept u in FIS2000 Helpinformatie op, die getoond wordt in een browser.

Wanneer Microsoft Edge als standaard staat ingesteld, geeft dit een probleem; de techniek achter de Edge-browser ondersteunt de werkwijze met HTML-helpteksten niet. De browser wordt wel gestart maar de helptekst is niet zichtbaar.

U ondervangt deze situatie door binnen Easy@ccess een alternatieve browser aan te geven. In de instellingen in bestand **defaults.ini** (standaard instellingen) of **custom.ini** (uw eigen instellingen) geeft u de gewenste browser aan middels het keyword **BrowserHelp** in de sectie [HELP]

De mogelijke waarden zijn:

BrowserHelp="1" (Chrome)

BrowserHelp="2" (Internet Explorer)

BrowserHelp="4" (FireFox)

N.B.: BrowserHelp="3" (Edge) is dus niet beschikbaar

Voorbeeld:

```
[HELP]
```

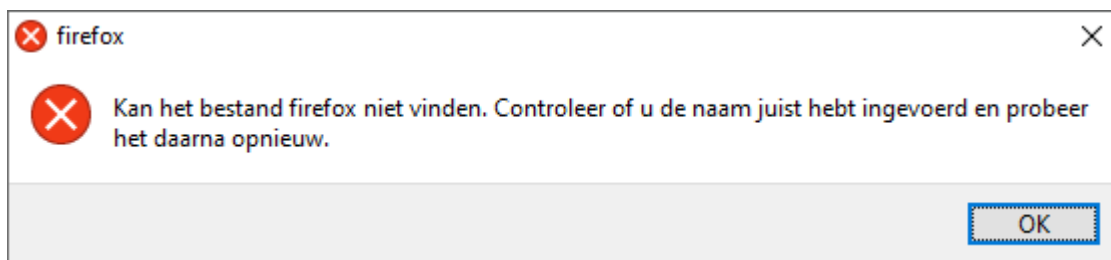
```
HelpSystem="HTML"
```

```
HelpFolderWindows="C:\Easy @ccess\app\"
```

```
HelpFolderJava="<webserverpad>/"
```

```
BrowserHelp="4"
```

Mocht de gekozen browser niet geïnstalleerd zijn, dan wordt de volgende melding getoond:



Functionele wijzigingen

Release

Analysefunctie rond Cr-bankgegevens / dubbele facturen / - betalingen

Release 2021.01 bevat enkele nieuwe signaleringsoverzichten om facturen te achterhalen die mogelijk dubbel zijn ingevoerd en/of betalingen te vinden die mogelijk twee keer zijn verricht.

In de release zijn overzichten beschikbaar voor:

Signaleringen bankgegevens

Bij welke crediteur is er meer dan één bankrekening vastgelegd? Komt een specifiek bankrekeningnummer bij meer dan één crediteur voor?

Signaleringen betalingen

Is er betaald naar een bankrekening die niet meer in FIS bekend is? Is een bankrekening na betaling in FIS gewijzigd? Zijn er facturen die in delen betaald zijn naar meer dan één bankrekeningnummer?



Deze signaleringen kunnen alleen aangemaakt worden wanneer de bankgegevens (Rekening Van – Naar) bij de financiële mutatie worden vastgelegd. Tot deze release was dit optioneel; vanaf versie 2021 staat deze mogelijkheid standaard 'aan'.

Signaleringen op kenmerk

Zijn er bij één crediteur meerdere facturen met hetzelfde betalingskenmerk? Of facturen met betalingskenmerk die sterk lijken op andere facturen van dezelfde leverancier?

Zoek facturen op kenmerken

Via dit overzicht kunnen facturen van één crediteur onderling vergeleken worden. Zo kan FIS bijvoorbeeld zoeken naar facturen van een leverancier met een gelijk bedrag, in dezelfde boekingsperiode en dezelfde factuurdatum.

Bij aanvraag kiest de gebruiker dan één of meer van de onderstaande rubrieken:

- Factuurbedrag
- Aantal
- Periode
- Dagboek
- Stuknummer
- Factuurdatum
- Vervaldatum
- Betalingskenmerk
- Referentie

Het is de bedoeling om de functionaliteit van deze functies in de toekomst verder uit te breiden.

Opschonen van niet-gebruikte stamgegevens

De financiële stamgegevens die boekjaar-gebonden zijn (zoals Rekeningen, Kostenplaatsen en Kostendragers) worden doorgaans via pakketfuncties gedupliceerd naar een volgend boekjaar.

Stamgegevens die gedurende het boekjaar niet gebruikt werden, worden in de meeste gevallen niet vooraf verwijderd en dus meegenomen naar het nieuwe boekjaar. Na verloop van tijd kan de hoeveelheid niet-gebruikte stamgegevens een ongewenste omvang aannemen en daarom bevat vaak release 2021.01 een nieuwe opschoonfunctie.

Binnen de opschoonfunctie kiest u de gewenste stamgegevens (Rekeningen, Kostenplaatsen, Kostendragers en/of Statistieknummers) en FIS maakt een overzicht van de stamgegevens die in het lopende (gekozen) boekjaar niet gebruikt zijn. Het mag duidelijk zijn dat deze functie het best gebruikt kan worden voordat een nieuw boekjaar in FIS aangemaakt wordt.

Op basis van het overzicht kunnen niet-gebruikte stamgegevens handmatig verwijderd worden.

Er is ook een mogelijkheid om de te verwijderen stamgegevens in een bestand te verzamelen en de verwijder-acties automatisch te laten uitvoeren via één van de batch-invoerfuncties op het menu 'Batch-invoer'. Vooraf kunt u het batchbestand met verwijder-acties uiteraard bekijken en aanpassen.

Archiveren financiële mutaties

Vanaf release 2019.01 (PTF002) is uitgerust met een automatische archieffunctie voor financiële mutaties. Na verwerking van financiële mutaties blijven de financiële mutaties minimaal twee weken volledig bewaard, waarbij de applicatiebeheerder kan kiezen voor een langere bewaartermijn. Vanuit de gearchiveerde gegevens kunnen eenvoudig weer nieuwe financiële mutaties aangemaakt worden.

In release 2021.01 is extra beveiliging ingebouwd voor FIS-omgevingen waarin het verwerken van financiële mutaties zeer vaak gestart wordt, of waar een extra lange bewaarperiode gekozen is.



Om technische redenen kan het archief niet meer dan ruim 32.700 Gebruikers-ID's opslaan. Indien deze grens bereikt wordt, worden de oudste mutaties automatisch verwijderd om de nieuwste mutaties te kunnen opslaan

Generiek zoeken in Beeldscherm informatie Debiteuren/Crediteuren

Bij Beeldscherm informatie moet in eerste instantie de gewenste Debiteur of Crediteur gevonden worden. Daarvoor zijn verschillende zoekfuncties beschikbaar, waarbij de gebruiker wel dient aan te geven via welk stamgegeven er gezocht moet worden (Nummer, Adresregels, Postcode, Bankrekening etc.).

In release 2021.01 wordt 'generiek zoeken' geïntroduceerd. De zoekrubrieken blijven apart beschikbaar voor positioneren en gericht zoeken; de overige rubrieken kunnen via generiek zoeken in één zoekactie gebruikt worden. Door de gegevenssoort leeg te laten, zoekt FIS zoekt in alle adresgegevens, de postcode en de bankrekeningen en presenteert de resultaten in een resultaatscherm.

Beschikbaarheid FIS vergroten

Enkele processen in FIS2000 kunnen alleen maar uitgevoerd worden wanneer er geen gebruikers actief zijn, bijvoorbeeld: het reorganiseren van stambestanden. Voor release 2021.01 zijn deze processen opnieuw onderzocht met als doel de beschikbaarheid van FIS te vergroten.

In 'Fysiek Reorganiseren Stambestanden' kan nu bijvoorbeeld gekozen worden om alleen de vervallen stamgegevens te verwijderen zonder het fysiek reorganiseren uit te voeren. Vervallen nummers van stamgegevens van Rekeningen, Kostenplaatsen en Kostendragers komen dan weer beschikbaar zonder dat gebruikers van FIS hoeven af te melden.

Ook 'Opnieuw opbouwen cumulatieven' kan in beginsel uitgevoerd worden terwijl FIS in gebruik is; enkele specifieke functies zoals 'Beeldscherm informatie boekingen' en de overzichten op het menu 'Vaste overzichten' zijn gedurende dat proces niet beschikbaar.

Periodetabel voor financiële mutaties

Bij de invoer van financiële mutaties legt FIS standaard geen verband tussen de boekingsperiode (dagboek) en de boekdatum die in een mutatie wordt opgegeven. De boekdatum moet geldig zijn en er is een signalering mogelijk wanneer de boekdatum te ver in het verleden/toekomst ligt, maar dit is slechts een waarschuwing.

Voor FIS-klienten die meer controle wensen kan er vanaf release 2021.01 met periodetabellen gewerkt worden. In zo'n tabel wordt vastgelegd welk datuminterval toegestaan is bij een boekingsperiode. In de vaste gegevens van een dagboek kan aangegeven worden dat er een periodetabel van toepassing is; het is dan niet meer mogelijk om een boekdatum in te voeren waarin de boekdatum niet binnen het aangegeven interval valt. Deze controle geldt voor alle mutaties, dus ook voor mutaties die geautomatiseerd worden aangeleverd.

Om verschillende stromen mutaties te kunnen bedienen kunnen er tot 9 periodetabellen gedefinieerd worden.

Opslaan persoonlijke defaults

In deze release is opnieuw aandacht besteed aan het opslaan van persoonlijk voorkeuren van de gebruiker en het bewaren van eerdere invoerrubrieken.

- Wijzigen Reconciliatie: keuze voor de getoonde transacties (Getraceerd, Waarschijnlijk getraceerd en/of Niet getraceerd) wordt bewaard
- Overnemen externe mutaties: alle invoerrubrieken worden bewaard
- Batch invoer debiteuren/crediteuren/rekeningen: alle invoerrubrieken worden bewaard

Meerdere buitenlandse bankgegevens per Crediteur

Voor Crediteuren kunnen vanaf deze release tot 99 buitenlandse banken worden vastgelegd. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om leveranciers (met name buiten de Eurozone) op een specifieke bankrekening, in een bepaalde valuta te betalen.

Bij het vastleggen van een factuur kan in dat geval direct aangegeven worden naar welke bankrekening er betaald dient te worden.

- ☛ *Per factuur kan steeds één bankrekening gekozen worden; het is niet mogelijk om facturen in delen naar verschillende buitenlandse bankrekeningen te betalen*

Laatste mutatiedatum in Bankgegevens

In de onderhoudsprogramma's voor bankgegevens van Debiteuren en Crediteuren (zowel binnenlands als buitenlands) wordt nu bijgehouden wanneer en door wie deze stamgegevens de laatste keer zijn aangepast.

Deze gegevens worden bewaard in de stambestanden zelf en zijn dan ook beschikbaar in exportfuncties als e-Transaction en e-Mapping.

Wijzigingen in menuopties

Release

FISOND2 Financieel - onderhoud stamgegevens-2

- Overzicht niet-actieve stamgegevens Nieuw
- Werken met niet-actieve stamgegevens Nieuw
- Onderhouden periodetabel – financieel Nieuw

FISDCA3 Debiteuren-crediteuren -3

- Analyse CR stamgegevens / betalingen / facturen Nieuw

Koppelingen met andere applicaties

Vanuit FIS2000 zijn er koppelingen met andere PowerSystem-applicaties van Pantheon Automatisering. Tegelijk met deze FIS2000-release is ook een 2021.01 release beschikbaar gekomen voor de gekoppelde producten.

- ☛ *Wanneer u meerdere producten van Pantheon gebruikt en u wilt voor één van deze gekoppelde toepassing overstappen op release 2021.01, dan dient u van alle producten release 2021.01 te installeren.*

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk van Pantheon Automatisering, via support@pantheon-automatisering.nl of 0513 – 657 357.

Opgeloste meldingen

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

Release

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Definitief betalen / incasseren	ACC122	Autorisaties op het Betaalbestand (IFS) worden overgenomen van de IFS-map + Fout in SHA-berekening (buitenland) opgelost
Definitief betalen (Buitenland)	ACC125	Afhandeling Clearing codes in Buitenlands Betalen verbeterd
Definitief betalen (Binnenland)	ACC130	De limiet van 'maximum te betalen bedrag' werd niet juist toegepast voor valuta zonder decimalen
Exporteren facturen in accorderen	ACC132	In de export van facturen uit Online Approval zijn enkele nieuwe rubrieken opgenomen
Afdrukken jaarlijkse BTW lijst	EPS-16	Negatieve tellingen (per Debiteur/BTW nummer) door creditnota's of correcties werden onterecht niet opgenomen op het overzicht en in de XML-uitvoer
Definitief betalen (WRLD)	EWL79	Bij WRLD-betalen via een Belgische bank werden niet altijd de juiste bedragen opgenomen
Beeldscherm informatie Db/Cr	ITG8	Wanneer een factuur geblokkeerd is voor betaling, wordt dit nu ook zichtbaar op het detailscherm
Online Approval	SBR6	Historische factuurnotities waren in OAP niet zichtbaar
Controleverslag financiële mutaties	SLG355	Controle op uniek Betalingskenmerk (en/of Betaal-Referentie) was niet altijd juist
Reconciliatie - Afletteren	191003	Het inlezen van CAMT-regels (met 'tikkies') liep vast wegens de ontbrekende valutadatum
Algemeen	2101	Algemene melding release 2021.01
Signaleringen CR stamgegevens, Facturen en Betalingen	210001	Analysefuncties rond dubbele betalingen

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
XML Auditfiles	210002	Aansturing in programmatuur aangepast zodat Auditfiles van meer dan 2 Gb aangemaakt kunnen worden
Wijzigen reconciliatievoorstel; Overnemen externe mutaties; Batch invoer debiteuren/ crediteuren/rekeningen	210003	Mogelijkheid geïntroduceerd om persoonlijke defaults op te slaan, of het scherm bij de start te tonen met de keuzes van de vorige keer
Beeldscherm informatie boekingen	210004	De export naar CSV was beperkt tot maximaal 10.000 regels; deze grens is vervallen
Selecteren subboeklijsten	210005	Vanuit de zoekfunctie kan nu ook direct de onderhoudsfunctie gestart worden
Beeldscherm informatie Db/Cr	210006	Generiek zoeken van de relatie, over alle beschikbare rubrieken heen
Overzicht niet-actieve stamgegevens	210007	Signaleringslijst voor niet-actieve stamgegevens, met optionele uitvoer naar een exportbestand
Aanpassen bestandsbibliotheek	210008	Bestandsconversie 2101.01 – beschikbaar vanaf minimaal versie 2016.01
Automatisch betalen buitenland	210009	In de stamgegevens van Crediteuren kunnen nu tot 99 buitenlandse bankrekeningnummers vastgelegd worden
Reorganiseren stambestanden & Opnieuw opbouwen cumulatieven	210010	De beschikbaarheid van FIS is vergroot, door beide functies (onder voorwaarden) beschikbaar te maken terwijl FIS in gebruik is
Aanmaken document in folder a.d.h.v. indeling	210011	Bij export naar folder (of IFS) werden de lange omschrijvingen van financiële elementen niet meegenomen
Onderhoud administratiegegevens	210012	Bij Onderhouden BTW-/Kortingsgegevens werden wijzigingen onder omstandigheden niet goed in de database vastgelegd
Accorderen Wijzigingen DB/CR Stamgegevens	210013	Accorderen verwijderacties Db/Cr-stamgegevens werkte niet altijd bij gebruik van importbestand DCA240IM (Overzicht niet-actieve Db/Cr)
Opgave financiële mutaties; Onderhoud dagboeken; Onderhoud periodetabel	210014	Introductie van de Periodetabel in financiële mutaties

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Aanmaken verrekenvoorstel; Werken met verrekenvoorstel	210015	Uitbreiding autorisaties
Db/Cr Bankgegevens binnenland/buitenland	210016	Laatste mutatedatum en gebruiker opslaan in Bankgegevens
Online Approval	913016	Het proces 'Aanmaken financiële mutaties uit Coderingen' kan bij meerdere gebruikers tegelijk actief zijn
Werken met Reconciliatiebestanden	913017	Reconciliatie omschrijving bank in het "Werken met" scherm

Ondersteuning

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

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

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