



PTF-documentatie FMS
Release 2021.01 PTF001

Inhoud

Inleiding	3
Functionele wijzigingen	4
PTF001	4
Opgeloste meldingen	7
Ondersteuning	14

Inleiding

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



Met release 2021.01 voor FMS brengt Pantheon ook een nieuwe versie uit van alle applicaties die met FMS gekoppeld kunnen worden, zoals e-Mapping, Spoolfile Manager, FAC en Billing (FAK). Wanneer u overgaat naar release 2021.01 of één van de bijbehorende PTF's dient u dus ook alle gekoppelde producten te vernieuwen.

Bij het installeren van deze PTF gelden de volgende condities:

- Installeer het Easy @ccess Basepack, versie **8.5.1**, zoals meegeleverd bij deze release
- Installeer altijd de meegeleverde Easy @ccess panels; algemeen ('*Shared Files*') en specifiek ('*FMS*'). Online helpteksten worden daarbij automatisch geladen



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

Functionele wijzigingen

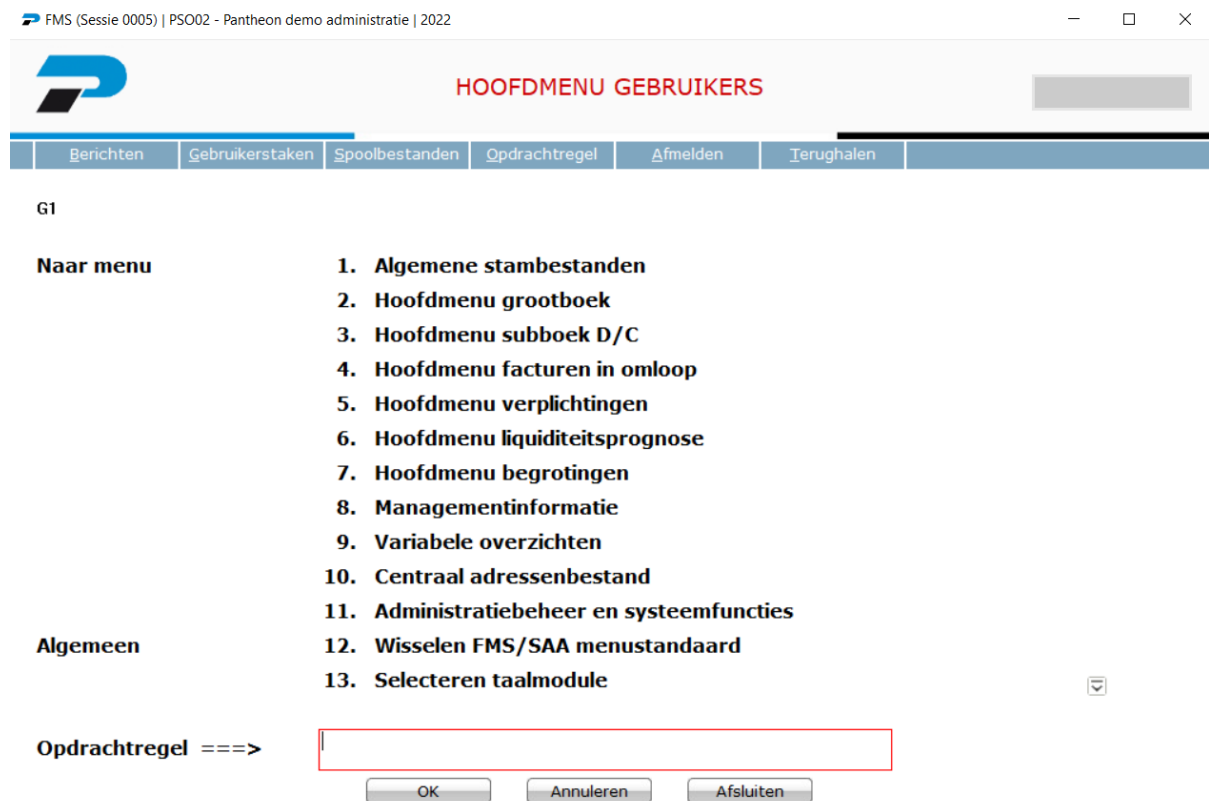
PTF001

Nieuwe versie van LegaSuite

De Easy @ccess panels voor release 2021.01 PTF001 zijn gebouwd in een nieuwe ontwikkelomgeving, LegaSuite 8.5.1. Om met deze panels te kunnen werken, is nieuwe Easy @ccess basisprogrammatuur nodig, het zogenaamde Basepack. Daarnaast moeten de algemene panels, de z.g. Shares Files apart worden geïnstalleerd.

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

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



FMS (Sessie 0005) | PSO02 - Pantheon demo administratie | 2022

HOOFDMENU GEBRUIKERS

Berichten | Gebruikerstaken | Spoolbestanden | Opdrachtregel | Afmelden | Terughalen

G1

Naar menu

1. Algemene stambestanden
2. Hoofdmenu grootboek
3. Hoofdmenu subboek D/C
4. Hoofdmenu facturen in omloop
5. Hoofdmenu verplichtingen
6. Hoofdmenu liquiditeitsprognose
7. Hoofdmenu begrotingen
8. Managementinformatie
9. Variabele overzichten
10. Centraal adressenbestand
11. Administratiebeheer en systeemfuncties

Algemeen

12. Wisselen FMS/SAA menustandaard
13. Selecteren taalmodule

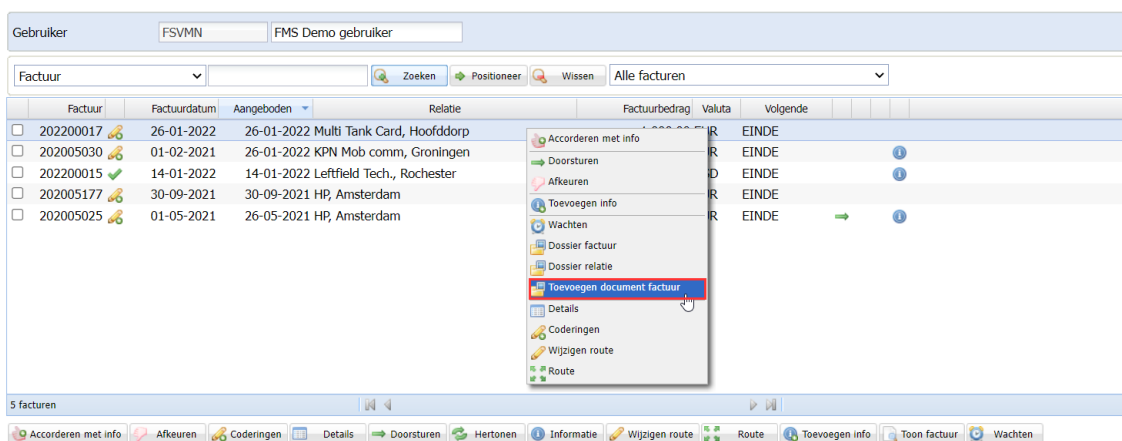
Opdrachtregel ==>

OK Annuleren Afsluiten

Toevoegen dossier tijdens het accorderen in FMS Online Approval

Vanaf deze release 2021.01.001 is het mogelijk om tijdens het accorderen van de factuur door de budgethouder, direct documenten of bestanden toe te voegen behorende bij deze factuur. Voorwaarde is wel dat de module Dossierbeheer in gebruik is en ingericht met een koppeling naar het digitale archief van OnBase.

Te accorderen facturen (5)



The screenshot displays the 'Te accorderen facturen (5)' interface. At the top, there is a user selection field with 'FSVMN' and 'FMS Demo gebruiker'. Below this is a search bar with 'Factuur' selected and 'Alle facturen' as the search criteria. The main area contains a table with columns: Factuur, Factuurdatum, Aangeboden, Relatie, Factuurbedrag, Valuta, and Volgende. Five invoices are listed, with the first one selected. A context menu is open over the first invoice, showing options: Accorderen met info, Doorsturen, Afkeuren, Toevoegen info, Wachten, Dossier factuur, Dossier relatie, **Toevoegen document factuur** (highlighted), Details, Coderingen, Wijzigen route, and Route. At the bottom, there is a toolbar with icons for Accorderen met info, Afkeuren, Coderingen, Details, Doorsturen, Hertonen, Informatie, Wijzigen route, Route, Toevoegen info, Toon factuur, and Wachten.

Zowel de inkoopfactuur als de bijlage worden in hetzelfde dossier in OnBase geplaatst en op te vragen.

Toevoegen dossier in begrotings(wijzigingen)

Met de module Dossierbeheer is het mogelijk om documenten in FMS te koppelen aan een debiteur/crediteur, factuur of een boekstuknummer (grootboekmutatie). Met name bij de laatste optie was het mogelijk dit document op te slaan op basis van het stuknummer in FMS. Echter bij de begrotingsmutaties was dit niet mogelijk en vanaf nu is het mogelijk om een document te koppelen aan een begrotingsnummer

Management Info – Dossierbeheer

Vanaf release 2021.01.001 is het mogelijk om het gekoppelde document via Dossierbeheer rechtstreeks op te vragen vanuit het “Afbeelden Boekingen” scherm en hoeft er niet eerst afgedaald te worden naar een niveau lager (Detail info), om dit vervolgens via het actiemenu te moeten oproepen.

FMS (Sessie 0005) | PSO02 - Pantheon demo administratie | 2021

Afbeelden boekingen

Pad info | Basis/VV | Exporteren | Actie menu

REK 4030 Verblijfkosten **EUR 2021 Oplopend**

Periode 0 - 12 Dor
 Soort gegeven
 Valuta

Omschrijving	Stuknummer	S	Bedrag	Datum	Pr	C	C	Not.
					c	b		
Hotel overnachting	202005023		2.500,00	26/05/21				

Opgeloste meldingen

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

PTF001

Nummer Omschrijving

FMS-1 Zoeken op extern factuurnummer

In het Hoofdmenu Facturen in omloop kan met binnen de optie 'Werken met facturen uit register' (G142-9) vanaf nu ook gezocht worden op het extern factuurnummer van de leverancier.

Factuurnr		Batch	Relatie	S	Factuurbedrag	Val	Omschrijving	Extern factuurnr
202005025	1386		20025		3.650,75	EUR	HP	54321
202005030	1391		20010		6.345,00	EUR	KPN Mob comm	KPN334455

FMS-2 Controle bij boeken van facturen in omloop

Er wordt gecontroleerd of er al een factuur is geboekt met het ingevoerde of gescande externe factuurnummer. Er wordt zowel gecontroleerd in de historie en in de nog niet verwerkte batches. Hiervoor zal in de optie A1203 (Applicatiebeheer → Inrichten administratiegegevens → Administratie- en boekjaargegevens subboek D/C → Inrichten → Algemene gegevens) een waarde gevuld moeten worden volgens onderstaand scherm.

<p>Administratie</p> <p>ALGEMEEN</p> <p>adrestype telefoonnummer btw-nummer</p> <p>controle op reeds aanwezig adres valutatatum default (voor facturen) controle dubbel boekstuknummer O.P acceptgiro afdrukken koppeling naar makelaar actief btw alleen in boekingsregels</p> <p>laatste boekstuknummer blokkeren boekjaar/tm periode</p> <p>controle afwijkende factuurdimensies onderhouden relaties Koppeling met VAA400</p>	<p>PSO02 Pantheon demo administratie</p> <p>Pantheon Automatisering B.V.</p> <p>FA Heerenveen 030602666 NL004061548B01</p> <p>0 F N</p> <p>2009254</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Verzorgingsgebied VAA400</p>	<p>automatisch nummeren D/C/R nummers <input type="checkbox"/></p> <p>automatische boekstuknummering <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>extern factuurnummer verplicht <input type="checkbox"/></p> <p>controle dubbel extern fact.nr <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>controle dubbel boekstuknummer <input checked="" type="checkbox"/></p>
---	--	---

FMS-3 Jaarovergang afletteren grootboek

De jaarovergang afletteren grootboek kan vanaf release 2021.01.001 per afletterset worden uitgevoerd i.p.v. alle aflettersets tegelijk. Er kan een selectie via functietoets F10 worden uitgevoerd welke set(s) overgenomen moeten worden.

FMS (Sessie 0005) | PS2 - PS2 DEMO | Verzorgingsgebied

Jaarovergang niet afgeletterde posten Enter

Selecteren aflettersets

Administratie **PSO02** **Pantheon demo administratie**

Boekjaar **2022**

Selectie

Overnemen stamgegevens

Proefverwerking

Nieuw Boekjaar

Journaliseren in dagboek

Stuknummer tegenboeking

Boekdatum

Verwerken

Aanmaken beginbalans

Batch direct verwerken

Wissen boekjaargegevens

Dit kan in optie A13-7 (Applicatiebeheer → Consolidatie/jaarovergang → Jaarovergang niet afgeletterde posten).

FMS-4 Functiescheiding 4 ogen principe

Bij het goedkeuren van bankrekeningnummers is het nu mogelijk om in te stellen dat de gebruiker de bankrekening goedkeurt, niet dezelfde persoon is die de mutatie ook heeft uitgevoerd.

Via de parameter “Functiescheiding goedkeuren Betalingsvoorstel /Bankrekeningnummers” kan dit worden afgeschermd.

Automatisch betalen 1

Administratie **PSO02** **Pantheon demo administratie**

AUTOMATISCH BETALEN:

creditnota verrekenen

posten verzamelen Wel Verzamelen

maximaal bedrag per opdracht

Mut. betalingen onderweg comprimeren Niet comprimeren

Autorisatie op bankrekeningnummers Ja, crediteur & relatie

Sel. op factuurcode/nummer toegestaan Toestaan aut.betal/incas

Functiescheiding goedkeuren BTV/Bankr. Ja

Deze controle kan ingeschakeld worden via de optie A1203 (Applicatiebeheer → Inrichten administratiegegevens → Administratie- en boekjaargegevens subboek D/C → Inrichten → Automatisch betalen).

Via onderdeel autorisatie, is het mogelijk om de gebruiker(s) toe te wijzen die de banknummers alleen maar kunnen goedkeuren. Deze functionaliteit was reeds aanwezig in eerdere releases.

FMS-5 Status factuur FO op betalingsvoorstel

Op de variabele overzichten van het betalingsvoorstel, betalingsvoorstel geblokkeerde posten en betalingsvoorstel handmatig is het vanaf nu mogelijk om de betreffende status van de factuur in omloop af te drukken. Dit veld kunt u toevoegen via optie G19-1 (Gebruiker → Variabele overzichten → Indeling overzichten).

FMS-11 FMS Online Approval budget informatie weergeven

In FMS Online Approval kunt u kolomcodes inrichten voor de budgetteringsruimte. Bij het boeken van een factuurregel kunt u dan via de knop “Budget” de geboekte begroting, het werkelijke bedrag en de beschikbare vrije ruimte tonen.

The image shows a 'Budgetinformatie' dialog box with the following data:

Totaal begroting bedragen	1.000.000,00
Totaal werkelijk bedragen	949.785,93
Vrije Ruimte (Bedragen)	50.214,07

Below the dialog box is a screenshot of the application's top navigation bar. The 'Beheer' menu is open, and the 'Instellingen budget-info' option is highlighted with a red box. Other menu items include 'Actieve gebruikers', 'Algemene instellingen', and 'Update applicatie'. The user's name 'Paul Donderwinkel' is visible in the top right corner.

Via het menu ‘Beheer’ kunt u de kolomdefinities opgeven via de optie “Instellingen budget-info”.

FMS-12 FMS Online Approval informatie doorsturen

Bij doorgestuurde facturen kan nu ook door informatie worden toegevoegd, door de gebruiker waaraan is doorgestuurd.

Doorgestuurde facturen (1)

The image shows a screenshot of the 'Doorgestuurde facturen (1)' interface. The user is logged in as 'Paul Donderwinkel' (FSVPD). The interface displays a table of invoices with the following columns: Factuur, Factuurdatum, Aangeboden, Relatie, Factuurbedrag, Extern factuurnr., and Doorgestuurd door (naam). The first row is selected:

Factuur	Factuurdatum	Aangeboden	Relatie	Factuurbedrag	Extern factuurnr.	Doorgestuurd door (naam)
202005025	01-05-2021	26-05-2021 HP, Amsterdam		3.650,75	54321	FMS Demo gebruiker

A context menu is open over the first row, with the 'Toevoegen info' option highlighted in red. Other menu items include 'Afhandelen', 'Informatie', 'Details', 'Coderingen', and 'Route'. The bottom of the screen shows a toolbar with buttons for 'Afhandelen', 'Details', 'Hertonen', 'Coderingen', 'Route', 'Informatie', 'Toevoegen info', and 'Toon factuur'.

FMS-15 FMS Online Approval wachten opheffen in Factuurbeheer

De optie om het wachten bij factuur op te heffen, ontbrak bij de optie factuurbeheer in FMS Online Approval.

Factuurbeheer (4)

Factuur	Factuurdatum	Aangeboden	Relatie	Factuurbedrag	Valuta	Volgende
<input type="checkbox"/> 202200015	14-01-2022	14-01-2022	Leftfield Tech., Rochester	650,00 USD	EINDE	
<input type="checkbox"/> 202005177	30-09-2021	30-09-2021	HP, Amsterdam	8.000,00 EUR	EINDE	
<input type="checkbox"/> 202005030	01-02-2021	27-05-2021	KPN Mob comm, Groningen	6.345,00 EUR	FSVMN	

Dit is vanaf release 2021.01.001 opgelost en beschikbaar voor de gebruikers, die rechten hebben voor Factuurbeheer in Online Approval

FMS-16 Correctieboeking zichtbaar bij accorderen

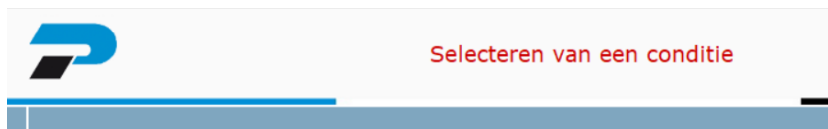
Als er bij een factuurboeking gecorrigeerd is en de factuur heeft statuscode '55' (de factuur is verwerkt, nog in omloop – batchsoort 145), dan wordt de gecorrigeerde boeking niet getoond bij het invoeren. Dit werd pas zichtbaar als de factuur naar de historie is verwerkt. De budgethouder kreeg dus bij het accorderen **niet** de gecorrigeerde boeking te zien. Dit is vanaf release 2021.01.001 wel het geval.

FMS-17 Buitenlands betalen – Generic Payments File format

Voor betalingen in vreemde valuta (USD, GBP etc.) kan er naast BTL-91-formaat nu ook betaald worden in het Generic Payments File format (***pain.001.001.03 XML***).

Dit is het formaat wat de nieuwe standaard zal worden en op termijn het BTL-91 formaat gaan vervangen.

FMS (Sessie 0005) | PSO02 - Pantheon demo administratie | 2022



Conditie	
U	SCT pain.001.001.03/GPF
1	BTL91 - ABN AMRO Bank
2	BTL91 - Rabo Bank
5	BTL91 - ING Bank
6	BTL91 - Van Lanschot
7	Standard Bank

Dit kan via de volgende optie opgegeven worden G1306212-1 (Gebruikers → Hoofdmenu subboek D/C → Betalingsopdrachten → Betalingsopdrachten buitenland → Bankgegevens → Onderhouden).

Dit moet u eenmalig per aanwezige bank instellen.

FMS-25 Wijzigen of toevoegen Document-ID

Via de optie onderhouden van factuurgegevens G13061-6 (1 (Gebruikers → Hoofdmenu subboek D/C → Betalingsopdrachten → Betalingsopdrachten binnenland → Factuurgegevens onderhouden) kan achteraf het Document-ID worden toegevoegd of aangepast.

Het bestand met deze Document-ID in de bestandsnaam, moet dan al wel bekend zijn in het gekoppelde content management systeem oftewel het digitale archief (bijv. OnBase) om het document te kunnen tonen.

FMS-30 Werken met actieve FMS gebruikers

De optie S16 - Werken met actieve FMS gebruikers liet de gebruikersnamen (soms) niet meer zien als gevolg van wijzigingen binnen het IBM platform.

Hierop zijn in FMS wijzigingen aangebracht, waardoor de gebruikersnamen weer getoond worden.

FMS-42 Onderdeelautorisatie Debiteuren-Crediteuren

Bij het onderhouden van stamgegevens D/C in optie G1302-1 (Gebruikers → Hoofdmenu subboek D/C → Debiteuren/crediteuren stamgegevens → Onderhouden), werd niet altijd goed gecontroleerd of er invoer toegestaan is bij onderdeel 0200 bij onderdeelautorisatie.

Wanneer de waarde "N" stond bij invoer, was het in sommige gevallen toch mogelijk om de stamgegevens D/C te onderhouden. Dit probleem is in deze release 2021.01.001 verholpen.

OnderNaam deel		Ind	In	Tonen	Afdruk	Afdruk	Ver	Vasth	Corri	Goed	I N D I V I D U E E L								
		grp	voer	mut	stamg	werk	def	mut.v	geren	bank	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0100	Grootboek	J	J	J	J	J	J	N	1		N	N	N	N	N	N	N	N	N
0200	Debiteuren / Crediteuren	J	N	J	J	J	J	N		J	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0210	Telebanking	J	J	J	J	J	J	N			N	N	N	N	N	N	N	N	N
0500	Fakturen in omloop	J	J	J	J	J	J	N			N	N	N	N	N	N	N	N	N
0510	Verplichtingen	J	J	J	J	J	J	N			N	N	N	N	N	N	N	N	N
0600	Liquiditeitsprognose	J	J	J	J	J	J	N			N	N	N	N	N	N	N	N	N
0700	Meerjaren begroting	J	J	J	J	J	J	N			N	N	N	N	N	N	N	N	N
0710	Begrotingssoorten	J	J	J	J	J	J	N			N	N	N	N	N	N	N	N	N

FMS-44 Facturen in Omloop - Approval Info

Als in FMS een Factuur in Omloop wordt gewist uit de batches, dan wordt deze automatisch tegengeboekt in de D/C openstaande posten en in FO wordt de factuur dan gewist uit het Omloopregister. De openstaande post is dan nog wel zichtbaar met saldo nul in de D/C. Wanneer deze factuur Approval Info bevatte, dan werd dit bestand ook verwijderd en was er geen informatie meer beschikbaar, terwijl dit in sommige gevallen wel wenselijk was.

Vanaf deze release wordt deze Approval Info bewaard en is bij de nul factuur gewoon te tonen.

Openst.posten factuur specificatie Afbeeld 26/01/22 15:58:27

Crediteur 20480 Multi Tank Card Tel 0

Administratie: PSO02 Pantheon demo administratie
 Code uitvoering: N Verv.datum/dagen: 25/02/22
 Factuurnummer: 202200016 Fact.datum/dagen: 26/01/22
 Factuurcode: I Valuta: EUR
 Rappelnnummer: 0 Per./boekjaar: 12 / 202

Betalingsrefer: 123456
 Factuurbedrag basis: 0,00
 Bet. bedrag basis: 0,00
 Saldo basis: 0,00

Dagboek	S	Bedrag	Koers	Berekening grondslag	Fact.datum
FIO		1.210,00-	0,000000	0,00	26/01/22
FIO		1.210,00	0,000000	0,00	26/01/22

FMS-45 FMS Online Approval – “Altijd accorderen met info”

Via de optie A1111-1 (Applicatiebeheer → Inrichten stamgegevens (per verzorgingsgebied) → Stamgegevens Online Approval → Stamgegevens algemeen) kan je bij het veld “Altijd accorderen met info” aangegeven dat bij het accorderen via FMS Online Approval altijd informatie met worden toegevoegd door de budgethouders. Hierdoor wordt het duidelijk dat de factuur akkoord is en dat de prestatie is geleverd.

Alg.instellingen Online Approval Wijzig

E-mail berichten

Naam Verzender: Crediteurenadministratie
 E-mailadres verzender: [redacted]
 E-mailadres afgekeurde fact: [redacted]
 Suffix E-mailadressen: pantheon-automatisering.nl
 Padnaam E-maildocumenten: /home/FMS Online Approval/
 Folder Nederlands: [redacted] Folder Engels: [redacted] Folder Duits: [redacted]

Document nog te accorderen: nogteacc.html
 Document afgekeurde facturen: afgekeurd.html
 Document doorsturen facturen: doorsturen.html

Standaardinstellingen voor deze omgeving

E-mail verzenden nog te accorderen fact:
 Eigen instellingen in OAP aanpassen:
 Factuur-image automatisch afb. bij fact:
 Coderen toegestaan:
 Coderen toegestaan bij doorsturen:
 Aanpassen coderingen andere gebruiker:
 Schermnummer voor invoer coderingen: OA
 Tonen info bij coderen: 2

E-mail verz. afgekeurde facturen:
 Eigen geg. afwezigheid aanpassen: 1
 Controle op coderen facturen: 1

Altijd accorderen met info:

Te accorderen facturen (5)

The screenshot shows a web application interface for managing invoices. At the top, there's a header with the user 'FSVMN' and 'FMS Demo gebruiker'. Below that is a search bar and a list of actions: Zoeken, Positioneer, and Wissen. The main area is a table of invoices with columns for Factuur, Factuurdatum, Aangeboden, Relatie, Factuurbedrag, Valuta, and Volgende. Five invoices are listed, with the first one selected. A context menu is open over the first invoice, showing options like 'Accorderen met info', 'Doorsturen', 'Afkeuren', 'Toevoegen info', 'Wachten', 'Dossier factuur', 'Dossier relatie', 'Toevoegen document factuur', 'Details', 'Coderingen', 'Wijzigen route', and 'Route'. At the bottom, there's a status bar indicating '1 geselecteerd van 5 facturen' and a row of action buttons: Accorderen met info, Afkeuren, Coderingen, Details, Doorsturen, Hertonen, Informatie, Wijzigen route, Route, Toevoegen info, Toon factuur, and Wachten.

Factuur	Factuurdatum	Aangeboden	Relatie	Factuurbedrag	Valuta	Volgende
<input checked="" type="checkbox"/> 202200017	26-01-2022	26-01-2022 M		1.000,00	EUR	EINDE
<input type="checkbox"/> 202005030	01-02-2021	26-01-2022 K		6.345,00	EUR	EINDE
<input type="checkbox"/> 202200015	14-01-2022	14-01-2022 Le		650,00	USD	EINDE
<input type="checkbox"/> 202005177	30-09-2021	30-09-2021 H		8.000,00	EUR	EINDE
<input type="checkbox"/> 202005025	01-05-2021	26-05-2021 H		3.650,75	EUR	EINDE

De button met "Accorderen" zal daarmee niet meer getoond worden en is een budgethouder ten alle tijden verplicht een toelichting te leveren bij het accorderen van de factuur.

STP-30 Onderhouden stamcode autorisatie

In sommige gevallen is gebleken dat de stamcode autorisatie in optie A120801-1 (Applicatiebeheer → Inrichten administratiegegevens → Autorisatie → Stamcode autorisatie → Onderhouden) bij onderdeel 0100 (Grootboek) niet optimaal werkte. Het was dan niet mogelijk om bij het veld "Aut" op te geven of een gebruiker alleen maar lees- of muteerrecht had. Dit is in deze release opgelost.

Ondersteuning

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

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

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