



Handboek Technische Specificaties FIS2000
Release 2021.01 Basis

Inhoud – FISTSPEC

LADEN VAN HET PAKKET OP UW SYSTEEM.....	3
SOURCES DATABASE	10
AUTORISATIE MENUOPTIES	12
HERSTARTMOGELIJKHEID.....	25
DEFAULT GEGEVENS EN POSITIES PER DATA AREA.....	29
KOPPELING VRIJE OVERZICHTEN MET EEN PC	36
ELEKTRONISCH BETALEN VIA EEN PC.....	38
FAX-KOPPELINGEN	39
INDELINGEN BESTANDEN VOOR EDI.....	41
RECORDINDELINGEN VAN HET REMADV BESTAND	42
IMAGE-KOPPELING.....	45
VERWERKING FINANCIËLE MUTATIES IN DATABASE	48

Laden van het pakket op uw systeem

Het laden van de programmatuur is beschreven in documenten die bij de PTF of Release worden opgeleverd. U vindt deze documenten in de map Documentatie in het 'ZIP-bestand'; bij deze release dus "FIS202101.ZIP".

Overgang nieuwe release/PTF

Bij de ontwikkeling van een nieuwe release of PTF worden in de meeste gevallen wijzigingen doorgevoerd in de databasestructuur. Deze wijzigingen moeten (éénmalig) ook worden aangebracht in bestaande FIS-bestandsbibliotheken.

De actuele versie van de programmabibliotheek FISOBJLIB is: **2021.01 Basis**.

Na het laden van de programmatuur dient U als eerste stap te kiezen voor de menuoptie "Aanpassen bestandsbibliotheek tbv nieuwe release/PTF" om de actuele bestandsbibliotheek op het juiste release-/PTF-niveau te brengen. Het opstarten van elke andere menuoptie zal een foutboodschap opleveren.



*Voor deze conversie moeten alle FIS2000-gebruikers zijn uitgelogd. Tevens moeten alle batchverwerkingen en eventuele mirroring zijn beëindigd. Het autorisatieprofiel *ALLOBJ dient aan de gebruiker belast met de conversieprocedure te zijn toegekend.*

Indien de conversie wordt beëindigd met de melding 'Fouten geconstateerd', dan moet de fout worden opgelost en kan de conversie meestal weer worden gestart zonder dat de bestanden worden teruggeplaatst.

Algemene opmerkingen nieuwe release/PTF

Indien u rond het financiële pakket individuele programmatuur heeft ontwikkeld of heeft laten ontwikkelen, dient u zich ervan te verzekeren dat deze programmatuur - na een wijziging van de database - nog op de beoogde wijze op de bestanden aansluit. Neemt u eventueel vooraf contact op met Pantheon Automatisering.

Wanneer u eigen logical files voor FIS2000-bestanden heeft aangemaakt die bij de overgang naar de nieuwe release/PTF zijn betrokken, dan zullen deze na de conversie zijn verwijderd. U zult deze zelf weer moeten aanmaken. In dit hoofdstuk staan voor iedere release/PTF de betrokken FIS2000-bestanden genoemd; met het commando DSPDBR kunt u logical files opsporen.

U dient zich ervan te vergewissen, dat er voldoende schijfcapaciteit aanwezig is om de bestandsconversie succesvol te laten verlopen. Om de conversie te kunnen herstarten zonder bestanden terug te plaatsen, is het noodzakelijk dat alle te converteren bestanden zich tijdens de conversie op de schijf bevinden. Aan de hand van het overzicht met de te converteren bestanden, kunt u vervolgens zelf de benodigde schijfcapaciteit bepalen.

Indien u gebruik maakt van de herstartmogelijkheid van FIS2000, zijn er 2 mogelijkheden:

1. U heeft de journaling zelf geregeld. In dit geval dient u ervoor te zorgen dat - direct na de bestandsconversie voor alle in het hoofdstuk Herstartmogelijkheid genoemde bestanden - de journaling wordt ingeschakeld.
2. U heeft de journaling ingeschakeld middels de pakketfunctie. In dit geval wordt het uit- en inschakelen van de journaling door de conversieprogrammatuur uitgevoerd.

FIS2000 release ligt vóór 2016.01

FIS2000 databases van vóór versie 2016.01 kunnen niet rechtstreeks geconverteerd worden naar release 2021.01. In dat geval moet eerst release 2016.01 of 2019.01 geladen worden, gevolgd door de bijbehorende bestandsconversie. Als er vragen zijn over het gebruik van deze tussenversies, neem dan contact op met de Servicedesk. Zie de releasedocumentatie voor meer details.

FIS2000 bestandswijzigingen per Release/PTF

Hierna volgt een opsomming van de wijzigingen in de FIS2000-bestanden met vermelding van de release/PTF waarbij de wijziging heeft plaatsgevonden.

De met *** gekenmerkte bestandsnamen worden niet als bestanden meegeleverd of gecreëerd. Dit zijn namelijk gegevens die door de gebruiker (onder een willekeurige naam, in een willekeurige bibliotheek) worden aangemaakt. Om deze reden kunnen deze bestanden niet in de automatische bestandsconversie worden meegenomen. Oude indelingen worden echter nog steeds ondersteund. Indien u van nieuwe rubrieken gebruik wilt maken, kunt u zelf een bestand op basis van de nieuwe indeling in FISOBJLIB/FAGDBSRC creëren. De externe beschrijving van dit bestand kunt u vervolgens in uw programmatuur gebruiken.

Physical	Logical	Release/PTF	Bestandsomschrijving
DCAPSB DCTS FAGPPT	DCT / DCT51	2021.01.000	Db/Cr Bankgegevens Binnenland Db/Cr Bankgegevens Buitenland Periodetabel
DCAPSS DCIA DCSPVB DCSPVA FAMW180 FASAO FASD1 FASJ1 FASP1 FASR1 FASPSN FASPDV	DCSLVB4, -5 DCSLVA1 t/m -4 FAGLBH14 FAGLBB14 FAGLBV14	2019.01.003	Stamgegevens Db/Cr Stamgegevens per Db/Cr Bedrijf Verrekende boekingen Verrekende boekingen afgedrukt Boekingen (Werkelijk) Boekingen (Begroot) Boekingen (Verplicht) Financiële mutaties – Werkbestand Bestandsgegevens (Algemeen) Stamgegevens Kostendragers Stamgegevens Dagboeken Stamgegevens Kostenplaatsen Stamgegevens Grootboekrekeningen Stamgegevens Statistieknummers Verwerkingsgegevens Dagboeken
DCAPLS	DCALLS1	2019.01.002	Logbestand voor Stamrecord Db/Cr

Physical	Logical	Release/PTF	Bestandsomschrijving
DCAPSS DCAPLF DCAPLW DCRPLG DCRPGF DCRPVI DCRPMI DCPPDM DCPPTM DCRPBT DCRPBM FAGPEB FAGPEL FAGPEO FAM20 FAM21 FAMW180 FAMS21 FAEPEO FAEPE1	DCSLVB2 DCSLVB4 DCSLVB5 DCRLGF01 DCRLGF02 DCRLMI01 DCRLMI02 FAGLDF2 FAGLEL1 FAGLEL2 FAGLEO1 *** ***		Verrekende boekingen Verrekende boekingen niet verzonden Verrekende boekingen gebruikers-ID Stamgegevens DB/CR Log – wijzigingen facturen Log – wijzigingen facturen (DWH) Logfile Reconciliatie Gebruikte folders import Volgnummer import Member info CAMT D/C Transactie Gegevens - Mutaties Transactie Gegevens - Mutaties Banktransacties Aflattergegevens mutatiegegevens Defaults gebruiker per programma/gebr. Electronische OB aangifte boekingen El. aangifte OB leden fisc. eenheid Electronische aangifte omzetbelasting Financiële mutaties – Dagboeken Financiële mutaties – Mutatieregels Financiële mutaties – Werkbestand Financiële mutaties – Archief Invoergegevens DB/CR/Rekeningen Invoergegevens NAW & Overig DB/CR
DCAPCT DCAPLS DCAPSS DCIA DCRPLG DCSPGD DCSPVB DCTS FAGPAA FASAO	DCALLS1 DCSLVB2 DCSLVB4 DCSLVB5	2019.01.001	Logbestand voor Stamrecord Db/Cr Verrekende boekingen Verrekende boekingen niet verzonden Verrekende boekingen gebruikers-ID Contactpersonen Logbestand voor Stamrecord Db/Cr Stamgegevens DB/CR Db/Cr - Stamgegevens per bedrijf Logfile Reconciliatie Verreken groepen met D/C nummers Verrekende boekingen Stamrecord Db/Cr – Buitenlandgegevens Aflatterset acties Bestandsgegevens
DCAPIL DCAPLS DCIE FAGAAL4 FAGMS	 FAGFVL14	2019.01.000	Bankgegevens per bank Logbestand wijzigingen Db/Cr-stamgegevens Stamgegevens valuta Rubrieksautorisatie (bdr/vst/bj/wbv/bgrp/autgp) Geaccordeerde facturen - Datum aangeboden Stamgegevens Maatstafcodes

Physical	Logical	Release/PTF	Bestandsomschrijving
FAGPGL FAMS20 FAMS21 FASAO FASPIC			Logbestand Gebruikers ID's Financiële mutaties – Dagboek (SAVED) (nieuw) Financiële mutaties – Mutaties (SAVED) (nieuw) Bestandsgegevens Stamgegevens OBT Codes
DCSPGP DCSPGD DCSPVB DCSPVF DCSPVG DCSPVK DCSPVR FAI1V FAI2O DCAK DCAPLA	DCSLGP1 DCSLGD1 DCSLGD2 DCSLVB1 DCSLVB2 DCSLVB3 DCSLVF1 DCSLVG1 DCSLVG2 DCSLVK1 DCSLVK2 DCSLVR1 DCSLVR2 DCSLVR3	2016.01.003	Verrekengroepen (nieuw) Verrekengroepen Db/Cr nummers (nieuw) Verrekenvoorstel kop (nieuw) Verrekenvoorstel groepen (nieuw) Verrekenvoorstel facturen (nieuw) Verrekenvoorstel verrekenen facturen (nieuw) Verrekeningen boekingen (nieuw) Rekening-courant verstrekkend Rekening-courant ontvangend Stamgegevens accorderingsroutes Loggegevens accorderingsroutes
DCAPBS DCAPLA DCPPDM DCRPBM DCAPLF DCPPTM DCVPGB FAM21 FAMW180 FASA1 FKTPFS FKTPFK	DCALBS1	2016.01.002	Betaalschema Log accorderingsroutes D/C Transactie Gegevens – Mutaties Aflettergegevens mutatiegegevens Log - wijzigen facturen Transactie Gegevens – Mutaties Stamgegevens Gebruikers Financiële mutaties Werkboekingen financiële mutaties Stamgegevens administraties Facturen Kofax (Save) Facturen Kofax
FAGLBI FAGPGL FASAO DCVPGB DCIA DCAPLW FAGPAU	FAGLBI2 DCALLW01	2016.01.001	Batch informatie Logfile Gebruikers-ID's Algemene Stuurgegevens per bestandsbibliotheek Stamgegevens gebruikers Algemene gegevens Db/Cr-bedrijven Logfile Factuurwijzigingen Algemene autorisatiegegevens per administratie
FAM20 FAGPEB		2016.01.000	Financiële mutaties Dagboekgegevens Elektronische OB-aangifte boekingen

Physical	Logical	Release/PTF	Bestandsomschrijving
FASJ1		2015.01.003	Stamgegevens dagboeken
DCVPAB FASPRG FASA1 FASR1 DCIA		2015.01.002	Algemene gegevens afspraken/brieven Referentie Grootboek Schema Stamgegevens Administratie Stamgegevens Rekening Stamgegevens per bedrijf (DB/CR)
DCAPMG DCAPIL FAGPU0		2015.01.001	Stamgegevens Mandaten Bankgegevens per bank (Nieuw) Stamgegevens URL's
DCAPVD DCAPVF DCAPVS DCIA DCRPBR DCRPBT FAGPAA		2015.01.000	(Nieuw) Voorstellen Debiteurgegevens (Nieuw) Voorstellen Factuurgegevens (Nieuw) Voorstellen Stuurgegevens rekening overzicht & Aanmaningen Deb/Cred - Stamgegevens per bedrijf Stamgegevens per bank voor Reconciliatie Reconciliatie - Banktransacties Aflatterset Acties
DCAPSS DCIA FASAO FAEPE0 FAEPE1	*** ***	2014.01.003	Stamgegevens DB/CR Stamgegevens per bedrijf (DB/CR) Algemene Stuurgegevens per bestandsbibliotheek Invoergegevens DB/CR/Rekeningen Invoergegevens NAW & Overig DB/CR
FAGPEO DCVPGB		2014.01.002	Elektronische aangifte omzetbelasting Gebruikers afsprakenadministratie
DCAPIL DCRPBR DCRPBT DCRPVD	FAGLKN3	2014.01.001	Bankgegevens per bank Bankrekeningen rekeninghouder Banktransacties Vertaaldefinities Nieuw (LF) EndToEndId
FASA1 FASR1 FASPSU DCVPGB DCAPSS FAVPSG FAEPE0 FAEPE1 FAEPD2	FKTLFK1 DCVLGB01 *** *** ***	2014.01.000	Stamgegevens Administratie Stamgegevens Rekening Nieuw: Stamgegevens per subboek Stamgegevens per Gebruiker (LF) Facturen Kofax Stamgegevens Debiteuren/Crediteuren (LF) Stamgegevens per Gebruiker (logical) Selectiegegevens voor samengestelde overzichten Invoergegevens DB/CR/Rekeningen Invoergegevens NAW & Overig DB/CR Invoergegevens (sub)rekeningen
FASAO DCAPSL DCAPSM		2012.01.003	Algemene Stuurgegevens per bestandsbibliotheek Nieuw Subboek groepen Nieuw Subboek per groep

Physical	Logical	Release/PTF	Bestandsomschrijving
DCALSB04 DCAPIL DCAPMG DCVPGB DCRPST FAGPMM FAMW180 FKTPFK FKTPFS	FAGLMM3 FAGLMM4 FASLR11 FASLR12 FKTLFK2		Nieuwe index Db/Cr bankgegevens Stamgegevens per bank Stamgegevens mandaten Stamgegevens per gebruiker Reconciliatie & Structuren en stamgegevens Multi Matching inkooporders Index Multi Matching inkooporders Index Multi Matching inkooporders Werkbestand boekingen FIS2000 Index Rekeninggegevens & Wachtrekeningen Index Rekeninggegevens & excl. Subrekeningen Kofax inkooporders Nieuwe index Kofax inkooporders Kofax inkooporders - saved
FASAO DCAPSB DCVPGB DCMPMR DCMPMT DCMPMS DCMPMV	FKTLFK1 DCALMG2 FASLR51 DCALSS51 DCALSB51 DCT51 DCMLMR1 DCMLMT1 DCMLMS1 DCMLMV1	2012.01.002	Algemene Stuurgegevens per bestandsbibliotheek Db/Cr Binnenlandse Bankgegevens Stamgegevens per gebruiker Facturen Kofax Index op Mandaatgegevens Nieuwe Index op bestand FASR1 Nieuwe Index op bestand DCAPSS Nieuwe Index op bestand DCAPSB Nieuwe Index op bestand DCTS Nieuw Db/Cr mutaties - Mutatierubriekbestand Nieuw Db/Cr mutaties - Mutatietekstbestand Nieuw Db/Cr mutaties - Mutatiestuurbestand Nieuw Db/Cr mutaties – Mutatie volgbestand
DCVPGB DCIA FAGPIM DCAPSS DCAPSB DCTS FASR1 DCAPLS	FAGLBH13	2012.01.001	Nieuwe index op het boekingenbestand Stamgegevens per gebruiker Stamgegevens per Db/Cr bedrijf Stuurgegevens logging Stamgegevens Db/Cr Stamgegevens binnenlandse banken Db/Cr Stamgegevens buitenlandse banken Db/Cr Stamgegevens rekening Logbestand wijzigingen Db/Cr
FCAPCD DCVPGB FAOR FASPOB OB FASA1 FACPEW FACPEB FACPEV FAVPSG FAGPCS FAVPMR		2012.01.000	Coderingen in Online Approval Gebruikers FIS2000 Vrije overzichten - Reeksgegevens OB (BTW) Stamgegevens Algemene gegevens per Administratie Extra cumulatieven - Werkelijkheid Extra cumulatieven - Begroting Extra cumulatieven - Verplichtingen Samengestelde overzichten - Selectiegroepen Selecties Consolideren Managementinformatie - Regelgegevens

[illegible]

Physical	Logical	Release/PTF	Bestandsomschrijving
FASPDV			Verwerkingsgegevens per dagboek
FAGPCS			Consolideren Selecties
FAGPBI			Batchinformatie
FAGFV			Factuur volggegevens
FCAPDI			Doorstuurinformatie Online Approval
FCAPAR			Afkeurinformatieregels
FAGPCO			Terugkoppeling Corsa
DCPPDM			Mutaties bij boekingsvoorstellen Db/Cr
DCPPTM			Mutaties bij boekingsvoorstellen alg.
DCRPVD			Vertaaldefinities
DCRPTC			Transactiecodes
DCRPBF			Afletter gegeven facturen
DCRPST			Structuren
DCRPTO			Transactieomschrijvingen
DCRPBM			Afletter gegevens mutatiegegevens
DCWPGV			Wissels-facturen
DCWPGF			Cheques-facturen
FAGPFI			Interface Fixed Assets (FAC)
FAGPCP			Stamgegevens Bedrijf/Vestiging
DCAPLD			Log aanmaningen en elektronische documenten
DCAPLF			Log wijzigingen facturen
DCAPLB			Log wijzigingen bankgegevens
DCVPAF			Afspraken
DCVPAT			Afspraakteksten
FAGKN			Notities en kenmerken
FAM20	FAM2		Financiële mutaties Dagboekgegevens (Nieuw)
FAM21	FAM2		Financiële mutaties Mutatieregels (Nieuw)
FAMW180			Werkbestand boekingen
FASAO			Algemene bestandsgegevens
FASJ1			Stamgegevens dagboeken

Sources database

Bij de programmatuur is eveneens een beschrijving opgenomen van de database. De sources van de databasebestanden bevinden zich in file FAGDBSRC in de FISOBJLIB.

In deze file bevinden zich de sources DCREF, FAREF en FAREF1 die dienen om de gelijknamige 'reference' files aan te maken. In deze sources is tevens een uitgebreide recordbeschrijving en een verklaring van gebruikte codes e.d. opgenomen.

U kunt de databasebeschrijvingen afdrukken met de daarvoor standaard op het systeem aanwezige commando's.

Autorisatie algemeen

De beveiliging aangaande het gebruik van het pakket en de bijbehorende bestandsgegevens kan geheel op uw organisatie worden afgestemd, eventueel in overleg met Pantheon Automatisering.

Het pakket maakt gebruik van diverse systeemcommando's. Indien u geen wijzigingen in de standaard door IBM aangebrachte autorisaties op commando's aanbrengt, kan het pakket probleemloos functioneren. De programmatuur van FIS2000 gaat uit van deze standaards, waardoor aanpassingen tot ongewenste resultaten kunnen leiden.

Iedere gebruiker van FIS2000 moet in ieder geval voor het gebruik van de volgende commando's zijn geautoriseerd:

ADDLFM	CRTDUPOBJ
ADDPFM	CRTJOB
CLRDKT	CRTL
CLRLIB	CRTL
CLRPFM	CRTMSGF
CRTDSPF	CRTPF
CRTDTAARA	INZPFM

Indien via het initiële programma e.d. wordt geregeld dat een gebruiker geen commando invoerscherm te zien zal krijgen, zal hij/zij deze commando's alleen voor 'pakketfuncties' kunnen toepassen. Voorbeelden van deze programma's bevinden zich in het meegeleverde bronbestand FAGDBSRC in FISOBLIB, nl. IPFIS (alle menuopties) en IPFISUSER (zelf te bepalen menuopties).

Indien u niet over een editor beschikt om bronprogramma's aan te passen of u zich direct vanuit het gebruikersprofiel op de programmatuur wilt aansluiten, dan kunt u in het gebruikersprofiel als actieve bibliotheek de naam van de bestandsbibliotheek en als beginprogramma IPFIS of IPFISUSER in de programmabibliotheek FISOBLIB opgeven. Via een taakbeschrijving waarnaar u in het gebruikersprofiel verwijst, kunt u de voor een gebruiker gewenste library list (bibliotheeklijst) meegeven. Deze lijst moet ten minste de volgende bibliotheeknamen bevatten:

Facultatief	Bibliotheek	Omschrijving
	QTEMP	Systeembibliotheek voor werkbestanden
*	xxxxxxxxx	Bibliotheek met individuele programmatuur
*	CONSTXTxx	Bibliotheek met afwijkende teksten
	FISOBLIB	Bibliotheek met programmatuur FIS2000
	FISCMNLB	Bibliotheek met menubestanden
	CMNOBLIB	Bibliotheek met menuprogrammatuur
	IBSNLCENV	Bibliotheek met centrale programmatuur
	QGPL	Algemene systeembibliotheek

Teneinde problemen met autorisaties te voorkomen, is het wenselijk dat een beheerder van een databibliotheek hiervan ook de *eigenaar* is. Alleen deze eigenaar kan managementfuncties uitvoeren, zoals het reorganiseren van bestanden. Hiertoe dient deze eigenaar - bij het aanmaken van een databibliotheek - eerst eenmalig op de programmabibliotheek FISOBLIB te worden aangesloten.

Na de aanmaakprocedure kan dan bijvoorbeeld het initiële programma (dat naar de nieuwe bibliotheek verwijst) worden aangepast, of de naam van de nieuwe, actieve bibliotheek in het gebruikersprofiel worden geplaatst.

Bibliotheken t.b.v. het automatische betalingsverkeer kunnen vooraf worden gecreëerd, zodat de autorisatie voor het aanmaken van nieuwe bibliotheken kan worden ingetrokken. Op deze wijze worden de door gebruikers gecreëerde bibliotheken in autorisatie- en/of back-up procedures meegenomen.

Autorisatie menuopties

In het standaardgebruikersmenu van het financiële informatiesysteem FIS2000 wordt standaard een aantal menuopties meegeleverd. U kunt van dit menu gebruikmaken, maar het is ook mogelijk voor elke gebruiker een eigen menu samen te stellen. Hierin kunt u dan de menuopties opnemen, waartoe de desbetreffende gebruiker toegang mag hebben. Voor een groep van gebruikers die op grond van hun werkzaamheden van dezelfde menuopties gebruik zullen moeten maken, kunt u zelfs nog een gebruikersgroep menu creëren.

Eenmalig ontvangt u de bibliotheek FISCMNLIB. Deze bibliotheek bevat de definities van alle mogelijke menuopties in het financiële informatiesysteem. Met behulp van de meegeleverde menubesturingsprogrammatuur kunt u per gebruiker de voor hem/haar beschikbare menuopties, de corresponderende submenu's en de positie van de menuopties in deze submenu's aangeven. Ook kunt u bij ieder submenu eigen teksten opgeven. Indien u de beschikking hebt over het gehele menupakket, kunt u ook bedrijfseigen menuopties invoeren en deze al dan niet met de menuopties van het financiële informatiesysteem integreren.

In de bibliotheek FISCMNLIB bevindt zich een door Pantheon Automatisering ingerichte gebruiker:

FIS2000	Bevat alle menuopties van het Financiële Informatiesysteem
---------	--

- Onderhoud menuopties per gebruiker

De volgende opties staan u ter beschikking:

- Afbeelden van de menuopties waarvoor een gebruiker is geautoriseerd. Indien de autorisatiecode van een menuoptie op N wordt gezet, zal deze optie niet meer op het menu verschijnen.
- Kopiëren van een reeds ingerichte gebruiker. Hierbij wordt het bestaande menu van een andere gebruiker gekopieerd, waarbij u in de rubriek 'Standaardwaarde' kunt aangeven of de gebruiker standaard al dan niet voor al de opties uit dit menu is geautoriseerd. Op een ander scherm kunt u daarna de autorisatiecode van de te gebruiken menuopties op J zetten (als u bij 'Standaardwaarde' voor 'Niet geautoriseerd' heeft gekozen) of de autorisatiecode van de niet te gebruiken menuopties op N zetten (als u bij 'Standaardwaarde' voor 'Geautoriseerd' heeft gekozen).
De teksten van een submenu die bij de toegevoegde menuopties horen, worden automatisch gekopieerd.
- Toevoegen van nog niet-aanwezige menuopties vanuit de tabel met beschikbare programmatuur. Hierbij kunt u opgeven of de gebruiker al dan niet voor de nieuwe menuopties is geautoriseerd. Daarna kunt u eventueel voor elke individuele optie de autorisatiecode aanpassen. Bij deze wijze van toevoegen moet u via 'Samenstellen menu per gebruiker' zelf de plaats op het menu invoeren.

- Samenstellen menu per gebruiker

Hierin kunt u de menuopties per scherm groeperen en de positie van deze menuopties op elk

scherm aangeven.

Door de tekstonafhankelijkheid van het financiële informatiesysteem, worden de meeste teksten via tekstcodes verkregen. De menuprogramma's halen de bij de tekstcodes behorende teksten op, voordat het menu wordt getoond. Indien niet via de standaardteksttabel in FISOBLIB wordt gewerkt, moet een bibliotheek met afwijkende teksten voor de FISOBLIB in de library-list worden geplaatst.

Voor elke menuoptie kunt u de autorisatie van het aan te roepen CL-programma aanpassen. De menuprogrammatuur voert een test uit op de aanwezigheid en de autorisatie van de bij een menuoptie behorend besturingsprogramma. Hiertoe wordt na het selecteren van een menuoptie getest of de desbetreffende gebruiker zogenaamde 'operational rights' voor het bijbehorende programma heeft. Heeft een gebruiker niet de vereiste autorisatie, dan wordt er een melding afgebeeld.

Het toekennen en intrekken van de autorisaties behoort te gebeuren door en in overleg met de systeembeheerder c.q. 'security officer'. Het verdient aanbeveling om hiervoor een standaardprocedure te ontwikkelen, aangezien bij levering van een nieuwe programmabibliotheek de autorisaties opnieuw aangebracht moeten worden.

Hieronder volgt een opsomming van alle besturingsprogramma's in FISOBLIB die via het gebruikersmenu kunnen worden opgeroepen. De genoemde printerbestanden (derde kolom) zijn van belang voor het besturen van de printuitvoer.

Menu	Programma	Omschrijving	Printerbestand
FISFRE Frequent	FAG100CL FAGWRKFAM	Opgave financiële mutaties Werken met Gebr.ID's financiële mutaties	
	FAG450CL FAG520CL FAG119CL	Afletteren wachtrekeningen Afletteren rekeningen Activeren standaardjournaalposten	
	FAG139CL FAG140CL	Controleverslag financiële mutaties Verwerken financiële mutaties	\ LFAG160 (Controle) >LFAG190 (Boeking) / LFAG205 (Recapitulatie)
	FAG250CL FAV330CL FAV340CL	Beeldscherm informatie boekingen Vrije afdruk boekingen Selecteren boekingen	LFAG332 LFAG342
FISOVZ Vaste overzichten	FAV400CL FAV410CL FAV470CL FAV420CL	Proef- & saldibalans Kolommenbalans Overzicht saldi aantallen en bedragen Overzicht saldi subboeken	LFAG401 LFAG411 LFAG471 LFAG421
	FAV352CL	Afdrukken samengestelde overzichten	LFAG401/11/21/ 31/41/71/81/91
	FAG462CL	Overzicht openstaande posten wachtrekeningen	LFAG462
	FAV430CL FAV440CL FAV490CL	Overzicht werkelijk/begroting Overzicht prognose werkelijkheid Overzicht onderliggende saldi	LFAG431 LFAG441 LFAG491
	FAG470CL FAG480CL FAG485CL	Aanmaken ICP-aangifte Voorstel aangifte omzetbelasting Onderhoud voorstel aangifte omzetbelasting	LFAG472 LFAG480
FISOND1 Onderhoud stamgegevens 1	FAG036CL FAG035CL FAP010CL FAD010CL FAS010CL	Onderhoud dagboeken Onderhoud rekeningen Onderhoud kostenplaatsen Onderhoud kostendragers Onderhoud statistieknnummers	
	FAG060CL FAG038CL FAG500CL FAG950CL FAG034CL	Onderhoud rekening-courant tabel Onderhoud transitorische rekeningen Onderhoud periodeverdeling Onderhoud landcodes Onderhoud OBT-codes	
FISOND2 Onderhoud stamgegevens 2	FAV350CL DCP330CL2 DCP331CL2 FAG037CL	Onderhoud samengestelde overz. Onderhoud boekingsvoorstel alg. Onderhoud boekingsvoorstel D/C Wijzigingen laatste factuur- en stuknummer	
	FAG720CL	Overzicht niet-actieve stamgegevens	LFAG720_D2, LFAG720_EP LFAG720_ED, LFAG720_ES
	FAG725CL	Werken met niet-actieve stamgegevens	

	FAG130CL2	Onderhoud periodetabel - financieel	
FISAFD Afdrukken stamgegevens	FAG340CL FAG350CL FAK050CL FAG370CL FAG380CL FAP050CL FAD050CL FAS050CL FAG070CL FAG510CL FAG389CL FAG395CL	Afdruk aanwezige administraties Afdruk administratiegegevens Afdruk gekoppelde administraties Afdruk stamgeg. dagboeken Afdruk stamgeg. rekeningen Afdruk stamgeg. kostenplaatsen Afdruk stamgeg. kostendragers Afdruk stamgeg. statistieknrs. Afdruk rekening-couranttabel Afdruk stamgeg. periodeverdeling Afdruk OBT-codes Afdruk boekingsvoorstellen	LFAG340 LFAG350 LFAK050 LFAG370 LFAG380 LFAP050 LFAD050 LFAS050 LFAG071 LFAG511 LFAG390 LFAG160
FISINC Incidenteel	FAGBIBL FAG020CL FAG050CL FAG980CL FAG524CL FAG260CL FAG261CL FAO880CL FVACNTCL FCA050CL FAG342CL FAGZOEKCL	Aanmaken nieuwe bibliotheek Opgave bestandsgegevens Indelen beeldschermen Fin. mutaties Werken met archief Fin. Mutaties Automatisch afletteren rekeningen Onderhoud variabele indelingen overzichten Onderhoud variabele indelingen schermen Omnummeren administraties Opgave centrale bibliotheek Onderhoud stuurgegevens omgevingen Weergave aanwezige administraties Beeldscherm informatie stamgegevens	
FISBHR Beheer	FAGCHGBIBL DCV020CL DCA320CL FAG025CL FAG615CL FAG030CL DCA330CL FAG028CL FAG032CL FAG830CL FAK010CL FAG090CL FAG870CL	Aansluiten op andere bibliotheek Opgave gebruikers Onderhoud locaties Onderhoud bedrijfsgegevens Overzicht basisvaluta Onderhoud administratiegegevens Onderhoud subboeklijsten Blokken perioden administratie Onderhoud cumulatieven Opnieuw opbouwen cumulatieven Onderh. gekoppelde administraties Onderh. consolidatiegegevens Administraties consolideren	LFAG615 LFAG874
FISJAAR Jaarovergang	FAG800CL FAG810CL FAG815CL FAG812CL FAG875CL FAG039CL	Dupliceren stamgegevens Dupliceren rekeningcouranttabellen Dupliceren koppelingen Dupliceren koppelingen via lijst Dupliceren consolidatiegegevens Dupliceren cumulatief combinatie	LFAG801

	FAT800CL FAG855CL FAG860CL FAG862CL	Procentuele berekeningen - Wijzigen boekjaar Werken met boekingscombinaties Aanmaken beginbalansboekingen Aanmaken beginbalansboekingen uit saldi BI	
FISREO Reorganisatie	FAG330CL FAG840CL FAG890CL FAG850CL FAG910CL FAG467CL DCV900CL DCA045CL DCA900CL FAGVID1CL FAF900CL DCV910CL	Historisch verslag boekingen Verdichten van boekingen Verwijderen boekingen en saldi BI Verwijderen gehele administratie Fysiek reorganiseren stambestanden Reorganiseren wachtrekeningen Reorganiseren afspraken Verwijderen D/C-stamgegevens Verwijderen D/C-administraties Verwijderen Gebr.id. fin.mutaties Verwijderen koersontwikkeling Verwijderen signaleringen	LFAG3331 LFAG852 LDCV350 LFAG043 (Tell.) LFAG043B (Wijz.) LFAF900
FISINV Batchinvoer	FAG820CL FAG935CL FAG930CL FAG960CL FAP930CL FAD930CL FAS930CL FAF930CL FAG940CL FAB230CL DCV930CL FAM930CL	Overnemen externe fin. mutaties Beheer batchinvoer Batchinvoer deb./cred/rek. Batchinvoer contactpersonen Batchinvoer kostenplaatsen Batchinvoer kostendragers Batchinvoer statistieknnummers Batchinvoer koersontwikkeling Batchinvoer kenmerken en notities Batchinvoer vaste gegevens verplichtingen Batchinvoer afspraakgegevens Batchinvoer mandaatgegevens	LFAG043 (Tell.) LFAG043B (Wijzigen) LFAG9301 (Goed) LFAG9302 (Fout) LFAG9601 (Goed) LFAG9602 (Fout) LFAP9301 (Goed) LFAP9302 (Fout) LFAD9301 (Goed) LFAD9302 (Fout) LFAS9301 (Goed) LFAS9302 (Fout) LFAF9301 (Goed) LFAF9302 (Fout) LFAG9401 (Goed) LFAG9402 (Fout) LFAB2301 (Goed) LFAB2302 (Fout) LDCV9301 (Goed) LDCV9302 (Fout)
FISEXP Batchexport	FAG490CL FAG495CL FAG445CL FAG530CL FAG540CL FAG280CL	Aanlevering fin. gegevens CBS Aanlevering XML auditfile financieel Aanlevering auditfile Audicon Aanmaken Intrastat aangifte Italië. Aanleveren saldi Audition Aanlevering SAF-T auditfile financieel	

	FAG360CL	Aanlevering iVAT	
FISBI Easy Reporting	FAG670CL	Onderhoud BI-bibliotheken	LFAG6511 LFAG6512 LFAG6511 LFAG6512 LFAG6611 LFAG6612 LFAG6621 LFAG6622 LFAG6631 LFAG6632 LFAG6641 LFAG6642 LFAG6651 LFAG6652 LFAG6661 LFAG6662
	FAG650CL	Aanlevering gegevens BI	
	FAG655CL	Opnieuw opbouwen geg. BI	
	FAG660CL	Aanlevering stamgeg. BI	
	FAG642CL	Onderhoud codes Easy Reporting	
	FAG640CL	Onderhoud rubrieken Easy Reporting	
FISFAC Koppeling FAC	FAG208CL	Onderhoud niet-verwerkte boekingen FAC	
FISBDG Budgetteren	FAV010CL	Opgave fin. mutaties	LFAG160
	FAV081CL	Controleverslag fin. mutaties	LFAG160 (Cont.)
	FAV082CL	Verwerken fin. mutaties	LFAG190 (Boek.)
	FAV083CL	Beeldscherm informatie	LFAG205 (Rec.)
	FAV084CL	Proef- & saldibalans	LFAG401
	FAV085CL	Kolommenbalans	LFAG411
	FAV086CL	Saldi aantallen/bedragen	LFAG471
	FAV087CL	Overzicht saldi subboeken	LFAG421
	FAV088CL	Vrije afdruk boekingen	LFAG332
	FAV089CL	Historisch verslag	LFAG3331 (*)
	FAV090CL	Overzicht werk./begroot	LFAG431
	FAV091CL	Overzicht prognose werk.	LFAG441
FISVPL1 Verplichtingen- 1	FAB010CL	Verpl. - Onderhoud stamgegevens	LFAG191
	FAB190CL	Verpl. - Afdruk stamgegevens	
	FAB101CL	Verpl. - Invoeren/Afwikkelen	LFAG160
	FAB081CL	Verpl. - Controleverslag mutaties	LFAG160 (Cont.)
	FAB082CL	Verpl. - Verwerken mutaties	LFAG190 (Boek.)
	FAB130CL	Verpl. - Beeldscherm informatie	LFAG205 (Recap.)
	FAB020CL	Aut. afboeken kleine bedragen verplichtingen	
FISVPL2 Verplichtingen- 2	FAB083CL	Beeldscherm info boekingen	
	FAB200CL	Openstaande posten verplichtingen	
	FAB084CL	Proef- & saldibalans	LFAB210
	FAB085CL	Kolommenbalans	LFAG401

	FAB086CL FAB087CL FAB088CL FAB089CL FAV480CL FAB220CL	Saldi aantallen/bedragen Verpl. - Overzicht saldi subboeken Vrije afdruk boekingen Historisch verslag Vergelijk budg/verpl./werkelijk Reorganiseren verplichtingen	LFAV411 LFAV471 LFAV421 LFAV332 LFAG3331 LFAV481 LFAB222
FISBELG België	FAC010CL FAC020CL FAC030CL FAC250CL FAC260CL FAC270CL FAC050CL FAC060CL FAC210CL FAC211CL FAC230CL FAC240CL	Onderhoud maatstaftabel Overzicht maatstaftabel Onderhoud vaknummertabel Overzicht dagboek Centralisatie dagboeken Centralisatie rekeningen Opvragen verwerkingsgegevens dagboeken Afdruk actieve dagboeken Afdrukken factuurdagboek Periode afsluiten dagboek Overzicht voor BTW-aangifte Afdrukken jaarlijkse BTW-lijst	LFAC020 LFAC250 LFAC260 LFAC270 LFAC060 LFAC220 LFAC230 LFAC240
FISPRV Prestatie- verrekeningen	FAE010CL FAE050CL FAE060CL FAE100CL FAE150CL FAG900CL FAE820CL	Onderhoud stamgegevens eenheden en reeksen Afdruk stamgegevens eenheden en reeksen Doorrekenen stamgegevens Eenheden en /reeksen Opgave prestatieverrekeningen Omzetten prestatie verrekenen naar financiële mutaties Werken met gebr.id. prestatie- verrekeningen Overnemen externe PRV-mutaties	LFAE050 LFAE070 LFAE160 (Cont.) LFAE170 (Mutaties)
FISPRB Procentuele berekeningen	FAT010CL FAT050CL FAT200CL FAT300CL FAT350CL FAG215CL	Ond. stamgeg. proc.berekeningen Afdruk stamgeg. proc.berekeningen Verwerken procentuele berekeningen tot fin.mutaties Verwerken mutaties voor begroting Verwerken mutaties voor werkelijkheid Handmatig nulstellen nagekomen boekingen	LFAT050 LFAT250 LFAG160 (Cont.) LFAG190 (Boek.) LFAG205 (Recap.) LFAG160 (Cont.) LFAG190 (Boek.) LFAG205 (Recap.)
FISVRO Vrije overzichten	FAV100CL FAV110CL FAV150CL FAG270CL - FAG253 FAV160CL	Onderhoud indeling overzicht Afdruk indeling overzicht Afdruk overzicht a.d.h.v. indeling Managementinformatie Subfunctie: - Samenhang cumulatieven Kopiëren indeling overzicht	LFAV110 LFAV150 LFAG270

	FAV170CL FAV165CL FAV180CL FAL010CL	Verwijderen indeling overzicht Wijzigen boekjaar indeling overzicht Opnieuw volgnummers berekenen Aanmaken document in folder a.d.h.v. overzicht.	
FISVRV Vreemde valuta	FAF010CL FAF020CL FAF030CL FAF050CL DCK009CL FAF060CL FAF070CL FAF040CL	Onderhoud valutagegevens Onderhoud koersontwikkeling Onderhoud koersen t.b.v. vrije overzichten Herwaarderen vreemdgeld saldi Herwaarderen facturen Afdruk valutagegevens Afdruk koersontwikkeling Afdruk koersen t.b.v. vrije overzichten	LFAF020 LDCK010 LFAF065 LFAF075 LFAF045
FISDCA1 D/C algemeen- 1	DCA100CL DCA029CL DCA010CL DCA300CL DCA040CL DCA950CL DCA019CL DCA030CL DCA310CL DCA049CL DCA059CL	Beeldscherm informatie Weergave aanwezige DB/CR-adm. Onderhoud algemene gegevens Onderhoud administratielijsten Onderhoud D/C-stamgegevens Onderhoud ISO-landcodes Afdruk algemene gegevens Afdruk aanwezige administraties Afdruk administratielijsten Afdruk D/C-stamgegevens Overzicht NAW-gegevens	LFAG043 (Tell.) LFAG043B (Wijz.) LDCA020 LDCA030 LDCA311 LDCA050 LDCA060
FISDCA2 D/C algemeen- 2	DCA079CL DCA084CL DCA093CL DCA070CL DCA089CL DCA120CL FAV370CL DCA149CL DCA167CL DCA189CL DCA168CL DCA179CL	Overzicht openstaande posten OP-overzicht meerdere selecties Openstaande posten naar folder Openstaande-postenanalyse Saldoanalyse Kredietanalyse Liquiditeitsprognose Aanmaken voorstel aanmaningen Werken met voorstel aanmaningen Aanmaken voorstel rekening-overz. Werken met voorstel rekening-overz. Afdrukken etiketten	LDCA080 LDCA086 LDCA086 LDCA072 LDCA091 LDCA125 LFAV370 LDCA155 Verz.lijst LDCA160 (AANM) LDCA163 (OLA) LDCA165 (Fouten) LDCA180 (ETIK) LSFMPRTF LDCA195 Verzamellijst LDCA200 (ROVZ) LDCA180 (ETIK) LSFMPRTF LDCA180
FISDCA3	DCA077CL	Nul facturen naar historie	

D/C algemeen-3	DCA078CL DCA208CL DCA230CL	Reorganiseren historie Afboeken kleine bedragen & nulsaldi Wijzigen facturen	LDCA080
	FAG934CL DCA417CL	Gecontroleerd onderhoud DB/CR stamgegevens Accorderen wijzigingen DB/CR stamgegevens	
	DCA240CL DCA245CL	Overzicht niet-actieve debiteuren/crediteuren Werken Met Niet-actieve DB/CR	LDCA241
	DCA249CL	Analyse CR stamgegevens / betalingen / facturen	LDCA251 / LDCA256 LDCA261
FISAKK D/C accorderen	FAB300CL FAB330CL FAB310CL	Onderhouden te accorderen facturen Beheer te accorderen facturen Scherminfo te accorderen facturen	
	FAB340CL FAB500CL	Overzicht te accorderen facturen Exporteren facturen in accorderen	LFAB325
	FAB430CL FAB320CL FAB470CL	Onderhoud accorderingsroutes Afdrukken accorderingsroutes Koppelen accorderingsroute aan dimensies	LFAB440
	FCA900CL FAB340CL	Stoppen/starten actieve mail agents Online Approval Beheer afgekeurde facturen OLAP	
FISVRF Verrekenen facturen	DCS010CL DCS020CL DCS030CL	Onderhoud verrekengroep Aanmaken verrekenvoorstel Werken met verrekenvoorstel	
FISDCB D/C Automatisch betalen	DCB009CL	BIN - Betalingsvoorstel	LDCB010 (Handmatig) LDCB020 (Voorstel)
	DCB030CL DCB020CL DCB039CL	BIN - Wijzigen betalingsvoorstel BIN - Nogmaals afdr. betalingsv. BIN - Definitief betalen	LDCB020 LDCB090 (Tell.) LDCB040 (Vrsl.) LDCB050 (Br IP) LDCB060 (Br Giro) LFAC300 (België) LDCB070 (Spec) LSFMPRTF (SFM)
	DCB080CL	BIN - Betalingen naar uitvoermedium	
	DCK109CL DCK130CL DCK120CL DCK139CL	BUI - Betalingsvoorstel BUI - Wijzigen betalingsvoorstel BUI - Nogmaals afdr. betalingsv. BUI - Definitief betalen	LDCK110 (Handm) LDCK120 (Vrst) LDCK120 LDCB090 (Tell.) LDCK140 (Vrsl.) LDCK150 (Beg.brf.)

	DCK180CL	BUI - Betalingen naar uitvoermedium	LDCK170 (Spec) LSFMPRTF (SFM)
FISDCI D/C Automatisch incasso	DCB309CL DCB330CL DCB320CL DCB339CL DCB380CL DCA415CL DCA430CL	INC - Afdrukken incassovoorstel INC - Wijzigen incassovoorstel INC - Nogmaals afdr. incassov. INC - Definitief incasseren INC - Incasso's naar uitvoermedium Onderhoud mandaatgegevens Afdrukken mandaatgegevens	LDCB310 (Handm) LDCB320 (Vrst) LDCB320 LDCB090 (Tell.) LDCB340 (Vrsl.) LDCB350 (Br. IP) LDCB360 (Postb.) LDCB370 (Spec.) LSFMPRTF (SFM) LDCA430
FISPER Periodieke transacties	DCP330CL DCP331CL DCP335CL DCP336CL DCP360CL DCP362CL DCP348CL DCP349CL	Onderhoud transacties-DB/CR Onderhoud DB/CR-transacties Betalen vaste bedragen Incasso vaste bedragen Overz. transacties algemeen Overz. transacties DB/CR Rekovz rekening-courant DB/CR Afsluiten rekening-courant DB/CR	 LDCP338 (Vrsl.) LDCP338 (Vrsl.) LDCP360 (Vrsl.) LDCP362 (Vrsl.) LDCP350 (Verz.) LDCP355 (Rek.ov.) LDCP350 (Verz.) LDCP355 (Rek.ov.)
FISWIS Wissels	DCW010CL DCW020CL DCW309CL DCW330CL DCW320CL DCW339CL DCW359CL DCW370CL DCW380CL DCW400CL DCW410CL DCW360CL	Ond. alg. gegevens wissels Ond. vervangende teksten Afdrukken wisselvoorstel Wijzigen wisselvoorstel Wisselvoorstel nogmaals afdr. Definitief maken wissels Afdrukken wissels Onderhoud wissels Incasseren wissels Beeldscherm info wissels Overzicht kredietbewaking Overzicht wissels	LDCW360 LDCB310 (Handm) LDCB320 (Vrst) LDCB320 LDCB090 (Tell) LDCB340 (Vrsl) LDCW360 LDCB370 (Spec.) LFAG043 (Tell.) LFAG043B (Wz.) LDCW385 LDCW410 LDCW365
FISCHQ Cheques	DCW011CL DCW109CL DCW130CL DCW120CL	Ond. alg. gegevens cheques Afdrukken chequevoorstel Wijzigen chequevoorstel Chequevoorstel nogmaals afdr.	LDCW160 LDCB010 (Handm) LDCB020 (Vrsl) LDCB020 LDCB090 (Tell) LDCB040 (Vrsl) LDCW160

	DCW139CL DCW159CL DCW169CL DCW059CL DCW069CL DCW200CL	Definitief maken cheques Afdrukken cheques Aanmaken financiële mutaties Overzicht uitgegeven cheques Afdrukken chequeregister Beeldscherminfo cheques	LDCW160 LDCB070 (Spec.) LDCW060 LDCW070
FISDCR Reconciliatie	DCR200CL - DCR100CL - DCR150CL - DCR170CL - DCR170CL DCR010CL DCR020CL DCR040CL DCR050CL FAG130CL DCR480CL DCR470CL DCR460CL	Werken met reconciliatiebest. Subfuncties: Overzicht reconciliatietransacties Overzicht reconciliatietransacties D/C-stamgegevens (Tellingen) D/C-stamgegevens (Wijzig.) Onderhoud stamgegevens rec. Onderhoud alg. gegevens rec. Onderhoud vertaaltabellen Onderhoud vertaaldefinities Onderhouden periodetabel - Recon Afdruk stamgeg. reconciliatie Afdruk vertaaltabellen Afdruk vertaaldefinities	LDCR150 LDCR150 LFAG043 LFAG043B LDCR481 LDCR471 LDCR460
FISEDI EDI-koppeling	DCM030CL DCM040CL	Ond tabel reden aanp. betalingen Ond tabel reden aanp. ontvangsten	
FISIMAGE Image	FAI010CL FAI110CL FAI040CL	Ond. image-documentgegevens Werken met werkbakjes docum. Zoeken documenten in FIS2000	
FISAAD Afspraken- administratie	DCV300CL DCV350CL DCV400CL DCV450CL DCV010CL DCV030CL DCV100CL DCV110CL DCV200CL DCV210CL	Onderhoud afspraken Overzicht afspraken Opvolgen afspraken/signalerings Aanmaken signaleringen debiteuren Algemene gegevens afspr.administratie Onderhoud stamgegevens afspraken Onderhoud briefcomponenten Onderhoud conceptbrieven Aanmaken brieven Aanmaken brieven meer DB/CR	LDCV350 LDCV110 LDCV200 LDCV300
FISAUT Autorisaties	FAA020CL FAA010CL FAA040CL FAA120CL FAA060CL FAA100CL FAA034CL FAA050CL FAA130CL FAA070CL	Onderhoud autorisatiegroepen Onderhoud standaard autorisaties Onderhoud autorisaties rubrieken Ond. verbandsautorisaties rubrieken Onderhoud functieautorisatie Onderhoud verbandscontroles Overzicht autorisatiegroepen Overzicht autorisaties rubrieken Ov. verbandsautorisaties rubrieken Overzicht functieautorisatie	 LFAA035 LFAA050 LFAA132 LFAA070

	FAA110CL FAG920CL FAG970CL	Overzicht verbandscontroles Inzicht autorisaties Exporteren autorisaties stamgegevens	LFAA112
FISTXT Teksten	FAX010CL FAX020CL FAX030CL FAX050CL FAX060CL FAX070CL FAX100CL	Creëren bibliotheek voor teksten Dupliceren basistabel Onderhoud basistabel Genereren teksttabel Overnemen ontbrekende teksten Afdruk basistabel Veranderen van teksttabel	LFAX070
FISEURO Euro	FVA060CL FVA062CL FAG620CL FAG630CL FAG635CL DCA211CL FAG107CL FAG109CL	Onderhoud Eurooverhouding Afdrukken Eurooverhouding Vullen historie met sec. basisvaluta Wisselen basisvaluta (Euroconv.tool) Euro basisvaluta (Euroconv.tool) Afboeken kleine bedragen historie Opgave correcties boekingen historie Opgave euroverschillen	LFVA062
FISSCAN Gescande facturen	FKT010CL FKT080CL FKTSTARTH	Verwerken gescande facturen Onderhouden geweigerde mutaties Herstarten batch gescande facturen	
SECURETRF Secure Transfer Easy Tax Easy Banking	FAG499CL FAG497CL FAG498CL FAG497CLB FAG498CLB	Onderhoud algemene gegevens Beheer Relaties Beheer Relaties	
FISLOG	FAG700CL FAG710CL FAG937CL FAG939CL FAB480CL CMN030CL DCA450CL	Log instellingen algemeen Log instellingen per bedrijf Log instellingen DB/CR stamgegevens Exporteren wijzigingen DB/CR stamgegevens Exporteren wijzigingen accorderingsroutes Exporteren wijzigingen rollen/gebruikersmenu's Raadplegen Logging DB/CR Stamgegevens	
MENU Algemene menuopties	CMN000CL CMN001CL JWR006CL	Onderh. beschikbare programmatuur Onderh. besturingsprogrammatuur Onderhouden rollen gebruiker	

	JWR025CL	Autorisaties rollen per gebruiker	
	CMN010CL	Onderhouden menuopties per gebruiker	
	CMN020CL	Samenstellen menu per gebruiker	
	JWR030CL	Exporteren gebruikers/rollen/menuopties uit FIS	
	FVA030CL	Ond. afwijkende verwerkingsgegevens	
	FAGVLVCL	Aanpassen bestandsbibliotheek tbv nieuwe release/PTF	
	FVALCICL	Onderhoud licentiecodes	
	FAMINDIV	Individuele progr. - menu FAMINDIV	
	FIX000CL	Interface logistieke toepassing	



Een gebruiker die financiële mutaties wil verwerken, moet voor de bestanden FAM20 en FAM21 in de desbetreffende bestandsbibliotheek zijn geautoriseerd. Voor het toevoegen van nieuwe gebruikersidentificaties moet hij/zij ook nog voor het bestand FAM2 zijn geautoriseerd. Voor het onderhouden van menuopties (CMN) moeten aan een gebruiker 'management rights' zijn toegekend.*

Herstartmogelijkheid

Het verwerken van financiële mutaties kan zonder meer als het meest kritieke proces van het Financiële Informatie Systeem worden beschouwd: gedurende een dergelijke run wordt een groot aantal bestanden bijgewerkt.

Indien dit proces door een menselijke fout of een technische storing voortijdig wordt afgebroken, moet meestal de laatste back-up van de bestandsbibliotheek worden teruggezet om weer van FIS2000 gebruik te kunnen maken. Vanzelfsprekend dienen hierbij wijzigingen in de database (na de aanmaakdatum van de desbetreffende back-up) opnieuw te worden aangebracht.

De OS/400 biedt standaard een aantal faciliteiten m.b.t. de Back-up & Recovery procedures. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van journaling voor alle in de bestandsbibliotheek aanwezige bestanden, waardoor in de meeste gevallen wordt voorkomen dat - na een storing - databasewijzigingen opnieuw moeten worden aangebracht.

Deze garantie kan echter NOOIT worden gegeven bij het optreden van een storing tijdens het verwerken van financiële mutaties. Gedurende dit proces wordt (per mutatie) een groot aantal bestanden bijgewerkt, waarbij de programmatuur gebruik maakt van enkele *controlegetallen* teneinde de integriteit van de database te kunnen waarborgen. Deze controlegetallen zullen na het optreden van een storing meestal NIET met elkaar overeenstemmen, waardoor het ONMOGELIJK is een verwerkingsrun (opnieuw) te activeren.

Om het toch mogelijk te maken om na een afgebroken verwerkingsrun door te gaan zonder een eerdere release van de database te hoeven terugzetten, is in de FIS2000-programmatuur m.b.t. tot het verwerkingsproces een zgn. herstartmogelijkheid opgenomen. Deze mogelijkheid kan (op bibliotheekniveau) middels de menuoptie 'Opgave bestandsgegevens' worden geactiveerd.



Pantheon raadt gebruikers van FIS2000 met klem aan om de Herstartmogelijkheid te gebruiken!

Indien voor de herstartmogelijkheid wordt gekozen, zal de programmatuur het verwerkingsproces onder *commitment control* uitvoeren. Deze systeemfunctie biedt de mogelijkheid een aantal fysieke databasemutaties als een logische eenheid aan te merken. Een dergelijke logische transactie zal uitsluitend als afgerond worden beschouwd, indien het systeem in staat is alle (fysiek bij elkaar behorende) mutaties in de database aan te brengen.

Deze techniek maakt gebruik van journaling. Hierbij kan zich een tweetal situaties voordoen:

1. U zorgt zelf voor het journalen van de FIS2000-database; indien u hierbij selectief te werk gaat m.a.w. niet alle bestanden worden gejournalled), dient u erop toe te zien dat ten minste de bij Overzicht bestanden genoemde bestanden worden opgenomen. Hierbij geldt de restrictie dat alle bestanden aan dezelfde journal gekoppeld moeten zijn. Tot slot hoeft u alleen nog maar aan te geven dat met de herstartmogelijkheid moet worden gewerkt.
2. Indien u geen journaling op de FIS2000-database toepast, maar u wilt wel van de herstartmogelijkheid gebruik maken, dan dient FIS2000 zelf de journalfunctie te activeren (zie ook de menuoptie 'Opgave bestandsgegevens'). In de FIS2000-bestandsbibliotheek wordt dan een tweetal objecten gecreëerd, de journal receiver FAGJNRNRCV en de journal FAGJRN.

Performance

Indien er meerdere verwerkingsruns naast elkaar actief zijn, is de kans relatief groot dat er wachttijden optreden omdat eenzelfde gegeven op hetzelfde moment door verschillende programma's wordt gebruikt.

Over het algemeen kan dus worden gesteld dat de som van de afzonderlijke verwerkingstijden bij parallelle verwerking hoger is dan bij seriële verwerking. In extreme situaties is het zelfs mogelijk dat de verwerkingsruns hierdoor letterlijk 'vastlopen'. Daarom wordt met nadruk geadviseerd om het parallel verwerken van financiële mutaties onmogelijk te maken (zie hierna).

Geen parallelle verwerking

Hieronder wordt puntsgewijs aangegeven op welke wijze het parallel verwerken van financiële mutaties kan worden voorkomen:

1. Creëer middels het CRTJOBQ-commando een aparte takenwachtrij.
2. Koppel deze wachtrij aan het desbetreffende subsysteem d.m.v. het ADDJOBQE-commando en geef hierbij als max. aantal actieve taken de waarde 1 op.
3. Geef middels de menuoptie 'Onderhoud afwijkende verwerkingsgegevens' op dat de optie FAG140CL niet interactief mag worden uitgevoerd.
4. Geef middels de menuoptie 'Onderhoud afwijkende verwerkingsgegevens' op dat de optie FAG140CL in de takenwachtrij moet worden geplaatst, die bij 1 is gecreëerd.

Overzicht bestanden

Om te kunnen werken met de herstartmogelijkheid, dient minimaal voor onderstaande bestanden journaling actief te zijn:

	Bestand	Omschrijving
Algemeen	FAMW180 FASA0 FASA1 FASJ1 FASR1 FASP1 FASD1 FASPSN FASPDV DCSPVA DCSPVB DCSPVR	Werkbestand boekingen Bestandsgegevens Administratiegegevens Dagboekgegevens Rekeninggegevens Kostenplaatsgegevens Kostendragergegevens Statistiekgegevens Dagboekverwerkingsgegevens Verrekende boekingen (Afgedrukt) Verrekende boekingen Verreken voorstel facturen verreken
Werkelijkheid	DCOS DCVPAB DCVPAF DCVPAT FABAV FABBH FACPRW FACPEW FAGFV FAGKN FAGPFI FAGPFC	Openstaand saldi Db/Cr Algemene gegevens Afspraken Afspraken Afspraakteksten Afwikkelvoorstel Boekingen Rekeningcumulatief Overige cumulatieven Factuurgegevens Kenmerken en notities Interface Fixed Assets Control Factuurgegevens

	Bestand	Omschrijving
	FAGPSL FCAPCD FCAPCG	Saldi BI Coderingen ingevoerd Coderingen geboekt
Begroting	FABBB FACPEB FACPRB	Boekingen Overige cumulatieven Rekeningcumulatief
Verplichtingen	FABBV FACPEV FACPRV FAGVS	Boekingen Overige cumulatieven Rekeningcumulatief Vaste gegevens verplichtingen

Individueel in financiële mutaties en journaalposten

U kunt maximaal drie individuele rubrieken van 10 posities in de financiële mutaties opnemen (opgeven middels de menuoptie 'Indelen beeldschermen financiële mutaties'). Tijdens de verwerking van de financiële mutaties, worden deze interfacerubrieken in het boekingenbestand opgenomen.

De programmatuur geeft de mogelijkheid om maximaal zes tijdelijke, individuele rubrieken van 10 posities in de financiële mutaties op te nemen. Tijdens de verwerking van de financiële mutaties, zijn deze interfacerubrieken in de werkbestanden beschikbaar; ze worden NIET in het boekingenbestand opgenomen.

Initiële waarden op opvraagschermen

Verschillende opvraagschermen worden met enkele reeds gevulde verwerkingsgegevens afgebeeld. Bij sommige opvraagschermen bestaat de mogelijkheid om bepaalde vooraf gedefinieerde waarden per systeem, bestandsbibliotheek of gebruiker te overschrijven zodat er een opvraagscherm met de eigen gedefinieerde waarden wordt weergegeven.

De initiële waarden zijn opgeslagen in data areas in de programmabibliotheek FISOBLIB met de naam van het schermprogramma, gevolgd door de letters DA (xxxxxxDA). Deze waarden kunnen op diverse manieren worden aangepast:

1. Wijzigen van de data area gegevens in FISOBLIB. Bij een nieuwe release van de programmatuur worden de gewijzigde gegevens echter door de meegeleverde gegevens vervangen.
2. Dupliceren van de data area in een andere bibliotheek en wijzigen van de gegevens. Vervolgens deze bibliotheek boven de FISOBLIB in de library list plaatsen. Op deze wijze kunnen per gebruiker of groep van gebruikers gewijzigde initiële gegevens worden verkregen.
3. Dupliceren van de data area in een bestandsbibliotheek en wijzigen van de gegevens. Op deze wijze worden per bestandsbibliotheek gewijzigde initiële gegevens verkregen.
4. Combinatie van 2 en 3.

Bij een aantal menuopties kunnen de gewenste waarden als default instellingen per gebruiker worden opgeslagen.

- Beeldscherm informatie Debiteuren/Crediteuren (DCA100)
- Beeldscherm informatie Boekingen (FAG250)

De volgende data areas zijn in FISOBLIB opgenomen:

DCA070DA	Openstaande-postenanalyse
DCA089DA	Saldoanalyse
DCA100DA	Beeldscherm informatie Debiteuren/Crediteuren
DCA120DA	Kredietanalyse
DCI100DA	Vastleggen betalingen debiteuren
DCK139DA	Definitief betalen buitenland
FAB110DA	Defaults bij zoeken verplichtingsnummer
FAB200DA	Openstaande posten verplichtingen
FAB220DA	Reorganiseren verplichtingen
FAB310DA	Default waardes voor accorderen facturen
FAE150DA	Omzetten prestatieverrekeningen naar fin. Mutaties
FAGZOEKDA	Standaard zoekvolgorde stamgegevens
FAG139DA	Controleverslag financiële mutaties
FAG140DA	Verwerken financiële mutaties
FAG250DA	Beeldscherm informatie boekingen
FAG450DA	Afletteren wachtrekeningen - FA
FAG462DA	Overzicht openstaande posten wachtrekeningen
FAG480DA	Hulprijst O.B.-aangifte
FAG820DA	Overnemen externe fin. Mutaties
FAV150DA	Afdruk vrij overzicht a.d.h.v. indeling
FAV330DA	Vrije afdruk boekingen
VAF100DA	Afletteren wachtrekeningen - VA

De volgende data area wordt, indien nog niet aanwezig, automatisch door FIS2000 in de aangesloten bestandsbibliotheek aangemaakt:

- DCA040DA - Onderhoud DB/CR-stamgegevens

Persoonlijke instellingen op opvraagsschermen

Op de meest gebruikte (opvraag)schermen in FIS2000 is de knop 'Opslaan' beschikbaar. Via deze knop kan de inhoud van de significante rubrieken op het scherm - per individuele gebruiker - bewaard worden. Start de gebruiker dezelfde functie een volgende keer, dan wordt het scherm met de opgeslagen inhoud weergegeven.

Gebruikers van de afdeling Crediteurenbewaking kunnen dus vastleggen dat in functies als 'Beeldscherm informatie Db/Cr' altijd de gegevenssoort 'Crediteuren' wordt getoond wanneer zij de functie opstarten. In enkele opvraagfuncties wordt zelfs de cursor-positie bewaard.

Default gegevens en posities per data area

Naam	Van - T/m	Omschrijving	Waarde
DCA070DA	001 - 001 002 - 002 003 - 003 004 - 004 005 - 005 006 - 006 007 - 007 008 - 008 009 - 009 010 - 012 013 - 042 043 - 043 044 - 044 045 - 045	J/N Bet. combinatie met geselecteerde facturen J/N Betalingen specificeren J/N Inclusief nul facturen J/N Bedragen in vreemde valuta J/N D/C nummers apart afdrukken J/N Zoekgegevens afdrukken J/N Adresregel 1 afdrukken J/N Adresregels 2-5 afdrukken J/N Postcode + telefoon afdrukken Aantal posities 132/198 Dagen selectie van t/m, bestaat uit: 10x3 posities: van kol1, t/m kol1, enz. 050- opnemen als 05} 051- opnemen als 05J 052- opnemen als 05K, enz. 999- opnemen als 99R J/N Afdrukken notities stamgegevens J/N Afdrukken notities facturen J/N/I Historische nul facturen Alle posities moeten worden ingevuld	
DCA089DA	001 - 002 003 - 003 005 - 007 008 - 049 050 - 050 058 - 058 059 - 059	Blanco J/N Bedragen in vreemde valuta Aantal posities 132/198 Dagen selectie van t/m, bestaat uit: 7 x 3 posities: van kol1, t/m kol1, enz. 030- opnemen als 03} 031- opnemen als 03J 032- opnemen als 03K, enz. 999- opnemen als 99R Afdrukken (J/N) Indien alleen kolom overige dagen Woonplaats J/N/I Historische nul facturen Alle posities moeten worden ingevuld	
DCA100DA	001 - 002 003 - 003 004 - 004 005 - 005 006 - 007 008 - 008	Soort relatie Nulsaldi afbeelden Volgorde afbeelden Volgordedatum Zoekvolgorde Cursorpositie	DB/CR/DV J/N/H 1/2/3/4 1/2 NR/Z1/Z2/Z3/Z4/BG /PK F/D
DCA120DA	001 - 002 003 - 010	DB/CR Debiteuren/crediteuren Selectiecode	

Naam	Van - T/m	Omschrijving	Waarde
	012 - 017 019 - 024 026 - 043 045 - 062 064 - 073 075 - 092 094 - 097 099 - 110 112 - 133 135 - 158 160 - 183 185 - 195 197 - 207 209 - 209 211 - 299 301 - 306 307 - 310 312 - 317 318 - 321 323 - 328 330 - 330 332 - 371 372 - 411 413 - 413 415 - 417 419 - 421 423 - 423 425 - 425	Bedrijf vanaf - tot en met Vestiging vanaf - tot en met D/C-nummer vanaf - tot en met Verzamelnummer vanaf - tot en met Kostenplaats vanaf - tot en met Kostendrager vanaf - tot en met Valutacode vanaf - tot en met Factuurdatum vanaf - tot en met Renteverlies vanaf - tot en met Zoekgegevens 1 vanaf - tot en met Zoekgegevens 2 vanaf - tot en met Sorteernummers voor bovenstaande selectievelden Selectievelden J/N totaal afdrukken en/of starten op een nieuwe bladzijde voor de selectievelden. Renteverlies t/m sorteernummer Kolomgegevens van scherm 2. Voor iedere kolom het aantal dagen vanaf, aantal dagen t/m en de code openstaande posten. 211-214 dagen vanaf kolom 1 215-218 dagen tot en met kolom 1 219-219 code openstaande kolom 1 221-224 dagen vanaf kolom 2 enz. Facturen tot en met datum (DD-MM-JJ) Facturen tot en met periode (PP-JJ) Betalingen tot en met datum (DD-MM-JJ) Betalingen tot en met periode (PP-JJ) Beoordelingsdatum (DD-MM-JJ) J/N Bedragen in vreemde valuta afdrukken Omschrijving op het overzicht regel 1 Omschrijving op het overzicht regel 2 J/N NAW-gegevens compleet afdrukken Aantal posities 132/198 Indelingsnummer van het overzicht Code kolomindeling Code renteverlies berekenen	
DCI100DA	001 - 020 021 - 021 022 - 022 023 - 023 024 - 024 025 - 026 027 - 027 028 - 029 030 - 030	Omschrijving Verdeelscherm Volgorde afbeelden Nulsaldi afbeelden Verrekenen creditnota's Soort relatie Bedrag in financiële mutatie Zoekvolgorde Debitteur/Crediteur Korting kolommen afbeelden sch.3/4	1/2 1/2/3/4/5 J/N J/N/V DB/CR 1/2/3/4 NR/Z1/Z2/BG/PK J/ N
DCK139DA	001 - 002 004 - 004 006 - 040	Formulierlengte in inches Bedragen in financiële mutaties Vaste omschrijving	11/12 1/2

Naam	Van - T/m	Omschrijving	Waarde
FAB110DA	001 - 002 003 - 004	Zoekvolgorde Gegevenssoort stamgegevens Nummer (zie FAREF)	NR/VN/V1/V2 97=diversen 98=debiteur 99=crediteur
FAB200DA	013 - 013 015 - 015 016 - 016 018 - 020 021 - 023	Incl. afgewikkelde posten Bedragen in vreemde valuta Vpl mutaties specificeren Aantal posities Indelingsnummer Alle posities MOETEN worden ingevuld	J/N J/N J/N 132/198
FAB220DA	001 - 001 002 - 002 003 - 003 004 - 004 005 - 005 006 - 006 007 - 007 008 - 008 009 - 009 010 - 010 011 - 011 012 - 012 014 - 014 015 - 015 016 - 016 017 - 017 018 - 020	Omschrijving soort verplichting Omschrijving verplichting J/N REK/KPL/KDR-nummers J/N Zoekgegevens 1/2 J/N Omschrijving rekening J/N Sub rekening gegevens J/N Omschrijving kostenplaats J/N Selectiecode J/N Omschrijving kostendrager J/N Afwikkelingsdata J/N Afwikkelingscriteria J/N Maximumbedrag/-aantal J/N Afdrukken bedragen J/N Bedragen in vreemde valuta J/N VPL-mutaties specificeren J/N Afdrukken aantallen Aantal posities 132/198 Alle posities MOETEN worden ingevuld.	J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N
FAB310DA	001 - 013 014 - 022 023 - 028 029 - 029 030 - 030 031 - 031 032 - 032 033 - 033	Factuurnummer Crediteurennummer Afdeling Actuele afdeling Geaccordeerde facturen Volgorde afbeelden Oplopend/Aflopend Wijze van toevoegen	 J/N J/N/I 1/2 1/2 1/2
FAE150DA	005 - 005 007 - 009 011 - 013 015 - 017 019 - 021 023 - 025 027 - 029	Foutverslag incl. /excl goede mutaties Aantal fouten waarbij mutaties niet moeten worden verwerkt Individueel op foutverslag Individueel op verwerkingsverslag Individueel naar fin. mutaties Aantallen boeken zonder decimalen Aantal afdrukposities	I/E ... JA/NEE JA/NEE JA/NEE JA/NEE 132/198

Naam	Van - T/m	Omschrijving	Waarde
FAG139DA	005 - 005 007 - 009 011 - 013 015 - 017 018 - 020 021 - 021 022 - 022 023 - 023 024 - 024 025 - 027	Foutverslag incl./excl. goede mutaties Moet 000 bevatten Omschrijvingen stamgegevens afdrukken Aantal afdrukposities Indelingsnr. vervaardigde boekingen Doorgaan bij signaleringen Proefverwerking Foutomschrijvingen onderdrukken 1=Ja Foutomschrijvingen mutatie-niveau 1=Ja Indelingsnummer controleverslag	I/E ... JA/NEE 132/198 J/N J/N 1/ 1/
FAG140DA	005 - 005 007 - 009 011 - 013 015 - 017 018 - 020 021 - 021 023 - 023 024 - 024 025 - 027 028 - 028	Foutverslag incl./excl. goede mutaties Aantal fouten waarbij mutaties niet moeten worden verwerkt Omschrijvingen stamgegevens afdrukken Aantal afdrukposities Indelingsnummer vervaardigde boekingen Indelingsnummer controleverslag Doorgaan bij signaleringen Foutomschrijvingen onderdrukken 1=Ja Indelingsnummer controleverslag Verwijderen lege Gebr.ID na verwerking	I/E ... JA/NEE 132/198 ... J/N 1/ J/N
FAG250DA	001 - 001 002 - 002 004 - 005 006 - 006 007 - 007 008 - 015 016 - 030 031 - 045 046 - 060 061 - 075 076 - 076 077 - 078 080 - 087 088 - 095 096 - 103	Cumulatief nummer Code Werk./Begr./Verpl./Kolomverg. T/m periode Inclusief automatische boekingen Bedragen in 100-tallen Kolomverg-1 werk. (FAG25004) Kolomverg-2 werk. (FAG25102) Kolomverg-2 begr. (FAG25102) Kolomverg-2 verpl. (FAG25102) Kolomverg-2 klv-1 (FAG25102) Niveaunummer Vanaf periode Kolomverg-1 begr. (FAG25004) Kolomverg-1 verpl. (FAG20004) Begripvolgnrs. in cumul. voor omschr.	0 - 6 W/B/V/K J/N J/N 4 x 2 5 x 3 5 x 3 5 x 3 5 x 3 4 x 2 4 x 2 1 - 8
FAV150DA	001 - 001 003 - 005 007 - 007 013 - 013 015 - 024 026 - 075	Bedragen in 100-tallen Aantal afdrukposities Regelafstand Soort PC-file Foldernaam IFS Pad- & bestandsnaam	J/N 132/198 1/2 1/2
FAV330DA	001 - 001 002 - 002 003 - 003 004 - 004	Verdichten reeds afgedrukte boekingen Verdichten niet-afgedrukte boekingen Notities afdrukken Automatische boekingen	J/N J/N J/N J/N/I

Naam	Van - T/m	Omschrijving	Waarde
	005 - 005 006 - 008 009 - 011	Nieuw blad per cumulatief Afdrukbreedte Indelingsnummer	J/N 132/198
FAGZOEKDA	001 - 002 003 - 004 005 - 006 007 - 008 009 - 010 011 - 012 013 - 014 015 - 016 017 - 018 019 - 020	Zoekvolgorde Rekening Kostenplaats Kostendrager Dagboek Debiteur Crediteur Diversennummer Statistiek-1 Statistiek-2 Statistiek-3	NR/Z1 NR/Z1 NR/Z1 NR/Z1 NR/Z1/Z2/BG NR/Z1/Z2/BG NR/Z1/Z2 NR/Z1 NR/Z1 NR/Z1
FAG450DA	001 - 001 003 - 003 005 - 005 007 - 007 009 - 009 011 - 011 013 - 013 015 - 015 400 - 402	Afletteren wachtrekeningen Overboeken naar Afletteren op basis van Nummeren Accorderen Code boekstukdatum VA-code Controleren Controle afwikkelen Dagboeknummer	1/2/3 1/2/3 N/J/A N/J /1 F/K/B N/J N/J
FAG820DA		Overnemen externe financiële mutaties	
	001 - 010 011 - 020 021 - 030 031 - 031 032 - 032	Naam invoerbestand Bibliotheeknaam Gebruikersidentificatie Mutaties werkh./begr./verpl. Verwijderen (1) of leegmaken (2)	W/B/V 1/2
VAF100DA		Afletteren wachtrekeningen - VA	
	001 - 001 003 - 003 005 - 005 007 - 007 009 - 009 011 - 011 013 - 013 400 - 402	Overboeken naar Afletteren op basis van Nummeren Accorderen Code boekstukdatum VA-code Controleren Dagboeknummer	1/2/3 1 N/J/A N/J /1 F/K/B N/J
FAG480DA		Hulprijst O.B.-aangifte	
	001 - 011 1 2 3 4	Sorteernummers OBT-code O.B.-percentage Transactiesoort Transactie-object	

Naam	Van - T/m	Omschrijving	Waarde
	5 6 7 8 9 10 11	EG-code Loonbewerking Factuurnummer D/C-nummer Kostenplaats Kostendrager Rekeningnummer	
	012 - 022 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Totalen OBT-code O.B.-percentage Transactiesoort Transactie-object EG-code Loonbewerking Factuurnummer D/C-nummer Kostenplaats Kostendrager Rekeningnummer	
	23 - 23 24 - 24 25 - 27 28 - 30 31 - 39 40 - 48 49 - 53 54 - 58 59 - 67 68 - 76 77 - 85 86 - 94 95 - 95 96 - 96 97 - 97 98 - 98	Detailregels afdrukken (J/N) Afgeletterde posten wachtrekening (J/N) Aantal afdrukposities (132/198) Indelingsnummer DC-nummer vanaf DC-nummer tot en met Kostenplaats vanaf Kostenplaats tot en met Kostendrager vanaf Kostendrager tot en met Rekeningnummer vanaf Rekeningnummer tot en met Soort periode (1/2) Code basisvaluta Sorteren BTW vak Totaal BTW vak	
FAG462DA		Overzicht openstaande posten wachtrekeningen	
	001 - 009 010 - 018 020 - 032 033 - 045 047 - 055 056 - 064 066 - 070 071 - 075 077 - 085 086 - 094 096 - 097 099 - 100	Dossiernummer vanaf Dossiernummer tot en met Factuurnummer vanaf Factuurnummer tot en met Tegenrekening vanaf Tegenrekening tot en met Kostenplaats vanaf Kostenplaats tot en met Kostendrager vanaf Kostendrager tot en met Landencode OBT-code vanaf	

Naam	Van - T/m	Omschrijving	Waarde
	101 – 102	OBT-code tot en met	
	104 - 109 104 105 106 107 108 109	Sorteernummers Dossiernummer Factuurnummer Tegenrekening Kostenplaats Kostendrager OBT-code	
	111 - 116 111 112 113 114 115 116	Totalen Dossiernummer Factuurnummer Tegenrekening Kostenplaats Kostendrager OBT-code	
	118 - 118 120 - 120 122 - 122 124 - 126 128 - 130 131 - 131 132 - 132 133 - 133	Werkelijkheid/Begroting/Verplichtingen (W/B/V) Inclusief boekingen onderweg (J/N) Detailregels afdrukken (J/N) Aantal afdrukposities (132/198) Indelingsnummer Afgeletterd op basis van 1=Bedrag nationaal; 2=Aantallen; 3=Vr.valuta; 4=Bedrag Euro; 5=Bedrag nationaal/euro; 9=Alles Basisrubriek (1/2/3/4/5/9) Code basisvaluta	
DCA040DA	001 - 009 011 - 012 013 – 014	Zoekgegeven sub rekening: # # NAAM # # # ZOEK1 # # # ZOEK2 # # # ZOEK3 # # # ZOEK4 DB/CR/DV Debiteuren/Crediteuren/Diversen NR/Z1/Z2/Z3/Z4/BG/PK Sorteervolgorde	

Koppeling vrije overzichten met een PC

Voor de koppeling van vrije overzichten met een PC wordt van Client Access gebruikgemaakt.

Deze toepassing moet op de iSeries zijn geïnstalleerd (zie de installatie handleiding van IBM). Middels de menuoptie 'Aanmaken document in folder a.d.h.v. indeling' wordt, na het opgeven van de aan te maken lijstcodes, op de iSeries een bestand in de bij de aanvraag opgegeven folder aangemaakt. Er kan gekozen worden tussen een 'ASCII text file', een 'Basic sequential file' en een 'CSV file'.

- Met een 'ASCII text file' kan er een koppeling tussen diverse pakketten (bv. DBASE) tot stand worden gebracht.
- Een 'Basic sequential file' is de meest geschikte vorm, indien er een koppeling met spreadsheets (LOTUS 123) gewenst is.
- Een 'CSV file' is de meest geschikte vorm, indien er een koppeling met de spreadsheet EXCEL gewenst is.

In de folder wordt een document aangemaakt met de naam xxxxxxxx.yyy, waarbij xxxxxxxx gelijk is aan de geselecteerde lijstcode en yyy aan TXT (ASCII text file), PRN (Basic sequential file) of CSV (CSV file).

Dit bestand heeft een vaste recordlengte met de volgende indeling:

Bestandsindeling ASCII text file

1 - 2	Recordsoort (DA, DN, TR, TF, TE)
3 - 24	Omschrijving
25 - 37	Bedrag/Aantal kolom 1
38 - 50	Bedrag/Aantal kolom 2
.....
402 - 414	Bedrag/Aantal kolom 30

M.b.v. de recordsoort kan er onderscheid gemaakt worden in de soort gegevens:

- DA = Detailregel

Omschrijvingsregels van rekeningen, kostenplaatsen, kostendragers (bedragen zijn 0)

- DN = Detailregel

Omschrijving + max. 30 kolommen bedragen/aantallen

- TR = Totaalregel

Omschrijving + max. 30 kolommen bedragen/aantallen

- TF = Totaal van factorregel

Omschrijving + max. 30 kolommen bedragen/aantallen

- TE = Eindtotaal

Omschrijving + max. 30 kolommen bedragen/aantallen

In dit bestand zijn geen kopregels en omschrijvingen van de kolommen opgenomen.

Bestandsindeling Basic sequential file

Dit bestand heeft een variabele recordlengte, die afhankelijk is van de lengte van de gegevens in de kolommen.

Het bestand bestaat uit een omschrijving van 22 posities, gevolgd door 30 kolommen zoals die op het vrije overzicht. Elke kolom wordt middels een komma van de volgende kolom gescheiden. De eerste 2 records bevatten de kopregels van het overzicht.

In de kolommen kan alfanumerieke (tussen quotes) of numerieke informatie (opgemaakt in een kolom) zijn opgeslagen. Bij de numerieke informatie worden de voorloophnullen onderdrukt en het eventuele minteken direct voor de numerieke waarde geplaatst.

De gegevens uit het bestand zijn in een *basic sequential file* opgeslagen en kunnen dus ook door een Basic-programma worden verwerkt.

De indeling van het bestand ziet er als volgt uit:

1	Kopregel-1	"LIJSTCODE xxxxxxxx etc. ",
1	Kopregel-2	"PROD.PER xx etc. ",
2	Blanco regel	" ", " ", " ",
3	Kopregel-3	" ", "Omschr. ", "Omschr. ",
4	Kopregel-4	" ", "Kolom ", "Kolom ",
5	Kopregel-5	" ", "1 ", "2 ",
6	Blanco regel	" ", " ", " ",
7	Detailregel	"Omschrijving ", +123.45, -123456, -1, +0 enz.

Bestandsindeling CSV file

Dit bestand heeft een variabele recordlengte, die afhankelijk is van de lengte van de gegevens in de kolommen. Het bestand bestaat uit een omschrijving van 22 posities, gevolgd door 30 kolommen zoals die op het vrije overzicht. Elke kolom wordt middels een komma van de volgende kolom gescheiden.

De eerste 2 records bevatten de kopregels van het overzicht.

In de kolommen kan alfanumerieke (tussen quotes) of numerieke informatie (opgemaakt in een kolom) zijn opgeslagen. Bij de numerieke informatie worden de voorloophnullen onderdrukt en het eventuele minteken direct voor de numerieke waarde geplaatst.

Het CSV-formaat heeft als veldscheidingsteken een puntkomma.

Elektronisch betalen via een PC

Indien u uw betalingsbestanden 'elektronisch' via een PC aan een bank wilt aanleveren, dient u de normale procedures voor automatisch betalen te volgen.

Tijdens de procedure 'Betalingen naar uitvoermedium' worden de betalingsbestanden in een folder geplaatst waarvan de naam door de gebruiker wordt gekozen. Hiervoor moet de gebruiker m.b.v. WRKDIR of ADDDIRE in het adressenbestand zijn opgenomen en voor de commando's CRTFLR en DLTDL0 zijn geautoriseerd.

De betalingsbestanden in de folder hebben een bestandsnaam volgens de bijgaande overzichten (DCB050, DCK150) met een extensie TXT (bv. A00BGCC.TXT). Deze bestanden zijn geschikt voor het 'electronic banking system' van de desbetreffende bank, mits deze bank door de standaard FIS-programmatuur wordt ondersteund.



Middels Client Access kunt u een koppeling tussen uw PC en de iSeries maken. Voor het uitvoeren van bovengenoemde functies moet dus een PC-adres aan de folder worden gekoppeld waarin de betalingsbestanden aanwezig zijn

Fax-koppelingen

In de module 'Afsprakenadministratie' bestaat de mogelijkheid om brieven of afspraken direct naar fax of folder te zenden, indien hiervoor de technische mogelijkheden beschikbaar zijn.

- Uitvoer naar fax

Als uw AS400-systeem een faxmogelijkheid heeft, kunt u afspraken en brieven direct naar de fax zenden. FIS2000 ondersteunt hiertoe twee mogelijkheden:

1. Facsimile Support/400 van IBM

Bij gebruik wordt door FIS2000 gebruik van het iSeries commando SNDFAX gemaakt. (De gebruiker moet hiervoor geautoriseerd zijn).

2. TC/400 van Topcall

Bij gebruik wordt door FIS2000 het faxnummer met een code (DN) in het faxbericht opgenomen. Dan wordt het faxbericht in de uitvoerwachtrij TOPC1 geplaatst. Deze uitvoerwachtrij is in de Topcall-omgeving aangemaakt (door TC/400).

- Uitvoer naar folder

Indien u geen van de twee bovenstaande faxtoepassingen heeft, kunt u de brieven en afspraken vanuit FIS2000 in een folder plaatsen, waarna u deze via een PC-toepassing kunt benaderen om direct te faxen.

De foldernaam kunt u zelf kiezen.

Bij de optie 'Afspraak naar folder' wordt de documentnaam Axxxxxyy.TXT gegenereerd, waarbij xxxxx = de laatste 5 posities van het afspraaknummer en yy = het volgnummer van de afspraak.

Bij 'Aanmaken brieven' kunt u ervoor kiezen ook een rekeningoverzicht te laten aanmaken. Hierbij worden de volgende documentnamen gegenereerd:

1. Brief: Bxxxxxxx.TXT, waarbij xxxxxxx = briefnummer
2. Rekeningoverzicht: Rxxxxxxx.TXT, waarbij xxxxxxx = briefnummer

EDI-koppelingen

Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om via EDI-betalingsbestanden naar de bank en/of betaalspecificatiebestanden naar de leveranciers te sturen, wordt aan het einde van de menuoptie 'Definitief Betalen' een CALL naar de eigen programmatuur of de programmatuur van een EDI-pakket gedaan waarmee de aangemaakte bestanden worden gecompleteerd, geconverteerd en via een datacommunicatielijn worden weggestuurd. Indien nodig, kunnen de bestanden nogmaals via de menuoptie 'Betalingen naar uitvoermedium' worden geconverteerd.

Middels het programma DCMEDIIN kan er tussen de FIS2000-programmatuur worden gecommuniceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een parameter (lengte 256) met de volgende indeling:

Vanaf	T/m	Omschrijving
1	10	Bibliotheeknaam
11	20	Bestandsnaam 1e betalingsbestand voor de bank (PAYEXTnnn)
21	30	Bestandsnaam met betalingsspecificaties (REMADV)
31	32	Aantal PAYEXT-bestanden
33	40	Aanroep vanuit FIS-programma (DCB040CL/DCB080CL)
178	255	Foutomschrijving
256	256	Returncode

- De bibliotheeknaam is altijd gevuld.
- De naam van het betalingsbestand en het aantal betalingsbestanden is ingevuld, indien er betalingen zijn. Indien het aantal anders is dan 01, dan zijn er in de bibliotheek meerdere betalingsbestanden aanwezig. Het volgnummer nnn wordt per betalingsbestand telkens met de waarde 1 opgehoogd (000 komt niet voor).
- De naam van het bestand met betalingsspecificaties is ingevuld, indien er zulke specificaties zijn.
- De interface kan op twee locaties vanuit FIS2000 worden aangeroepen. Deze parameter geeft door vanuit welk programma de aanroep heeft plaatsgevonden.
DCB040CL: Interface is aangeroepen vanuit Definitief Betalen
DCB080CL: Interface is aangeroepen vanuit Overbrengen Betalingsbestand naar Uitvoermedium
- Indien in de procedure fouten worden geconstateerd, wordt in de returncode de waarde F en een foutomschrijving geplaatst. Deze omschrijving zal dan op het beeldscherm worden afgebeeld. Indien er geen returncode wordt teruggegeven, dan wordt aangenomen dat de procedure normaal is beëindigd en wordt op het beeldscherm het gebruikersmenu weer afgebeeld.

Indelingen bestanden voor EDI

De indelingen van de aan te maken PAYEXT- en REMADV-bestanden zijn gebaseerd op de Technical Implementation Guideline van de ABN/AMRO Bank (release 91.2) en de EAN-invoeringsconventie EANCOM betalingsspecificatie D.96A. De bestanden worden aangemaakt met een vaste rubrieks- en recordlengte, waarbij de rubriekslengte is ingesteld op de maximaal te hanteren lengte (zie genoemde handleidingen). De recordlengte is ingesteld op 256.

Sinds release 2015.01 van FIS2000 kan ook voor indeling D.01B gekozen worden.

- Alfnumerieke rubrieken worden links uitgelijnd.
- Niet-gebruikte numerieke rubrieken blijven blanco.
- Inge vulde numerieke rubrieken worden rechts uitgelijnd en met voorlooppnullen opgevuld.

Ten opzichte van de genoemde indelingen gelden de volgende uitzonderingen:

- Het formaat van bedragen is S9(14).999 (S = blank/0/-).
- De EAN-adrescode is 13 posities numeriek.
- De indeling van het MOA-segment van het REMADV-bestand volgt de indeling van het PAYEXT-bestand.
- Het UNT-segment en het UNZ-segment worden niet aangemaakt.

De eerste 5 posities van de records bevatten de recordsoort, bestaande uit de segmentidentificatie en een 2-cijferig nummer. De volgende recordsoorten kunnen voorkomen in de aangegeven bestanden:

Recordsoort	Omschrijving	PAYEXT	REMADV
UNB01	Interchange header	x	x
UNH01	Message header	x	x
BGM01	Begin message	x	x
BUS01	Business functie	x	
DTM01	Verwerkingsdatums REMADV		x
NAD01	Adressering	x	x
FII01	Bankrekeningnummers	x	x
CUX01	Valutacodering		x
DTM02	Verwerkingsdatums PAYEXT	x	
MOA01	Totaal te betalen	x	
FTX02	Vrije tekst	x	
DOC01	Factuurkenmerken	x	x
MOA02	Factuurbedragen	x	x
AJT01	Aanpassingen	x	x
MOA03	Bedragaanpassing		x
UNS02	Scheiding	x	
MOA04	Totaal factuurbedragen	x	

Recordindelingen van het REMADV bestand

Hierin is beschreven welke gegevens in het bestand worden geplaatst.

UNB-segment (UNB t/m CUX 1 keer per bestand)

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = UNB01
S001-0001	A	6	9		Syntax id = UNOA
S001-0002	A	10	10		Syntax version no =2
S002-0004	A	11	45		Adrescode afzender
S002-0007	A	46	49		Uitgever EAN = 14
S003-0010	A	64	98		Adrescode leverancier
S003-0007	A	99	102		Uitgever EAN = 14
S004-0017	N	117	122	0	Creatiedatum JJMMDD
S004-0019	N	123	126	0	Creatietijd HHMM
0020	A	127	140		Sessienummer
0026	A	157	170		Application reference = REMADV
0032	A	173	207		Comm. agreement id = EANCOM

UNH-segment

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = UNH01
0062	N	6	19	0	Message volgnummer = 1
S009-0065	A	20	25		Message type id = REMADV
S009-0052	A	26	28		Message type version no = D
S009-0054	A	46	49		Message type release no = 93A
S009-0051	A	64	98		Controlling agency = UN
S009-0057	A	99	102		Association assigned code = EAN002

BGM-segment

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = BGM01
C002-1001	A	6	8		Soort bericht = 481
1004	A	50	84		Nummer specificatie

DTM-segment 1 x berichtsdatum 1 x gewenste verwerkingsdatum

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = DTM01
C507-2005	A	6	8		Berichtsdatum = 137 Gew. verw.datum = 203
C507-2380	A	9	43		Datum EEJJMMDD
C507-2379	A	44	46		Formaat datum = 102

FII-segment 1 x betaler 1 x begunstigde

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = FII01
3035		A	6	8	Betaler = PB Begunstigde = RB
C078-3194		A	9	42	Bankrekeningnummer
C088-3055		A	110	112	Uitgever EAN = 9

NAD-segment 1 x begunstigde 1 x opdrachtgever

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = NAD01
3035	A	6	8		Begunstigde = PE Opdrachtgever = PR
C082-3039	N	9	21	0	EAN adrescode
C082-3055	A	25	27		Uitgever EAN = 9
C058-3124	A	28	62		Naam
C058-3124	A	63	97		Adresregel-1
C058-3124	A	98	132		Adresregel-2
C058-3124	A	133	167		Adresregel-3

CUX-segment

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = CUX01
C504-6347	A	6	8		Referentie valuta = 2
C504-6345	A	9	11		Muntsoort
C504-6343	A	12	14		Valuta van betaling = 11

DOC-segment (DOC tot UNS per factuur)

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = DOC01
C002-1001	A	6	8		Soort factuur = 380
C002-3055	A	12	14		Uitgever EAN = 9
C503-1004	A	50	84		Betalingskenmerk van de leverancier

MOA-segment maximaal 4 x per soort bedrag

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = MOA02
C516-5025	A	9	11		Soort bedrag xxx 9 = oorspronkelijk factuurbedrag 12 = betaald bedrag 23 = kredietbeperking (korting-1) 52 = betalingskorting (korting-2)
C516-5004	N	12	30	3	Bedrag formaat = S9(14).999

DTM-segment

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = DTM04
C507-2005	A	6	8		Soort datum = 137
C507-2380	A	9	43		Factuurdatum EEJJMMDD
C507-2379	A	44	46		Datumformaat = 102

AJT-segment (verklaring betalingsafwijking)

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = AJTD01
4465	A	6	8		Verklarende code

MOA-segment behorend bij AJT-segment

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = MOA03
C516-5025	A	9	11		Soort bedrag = 5
C516-5004	N	12	30	3	Bedrag formaat = S9(14).999

UNS-segment

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = UNS02
0081	A	6	6		Afsluiten DOC-deel = S

MOA-segment Totaal betaalde bedrag

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = MOA04
C516-5025	A	9	11		Soort bedrag = 12
C516-5004	N	12	30	3	Bedrag formaat = S9(14).999

Image-koppeling

FIS2000 kan gekoppeld worden met verschillende systemen voor elektronische documenten. U richt deze koppeling in via de menuoptie 'Opgave bestandsgegevens' op het menu 'Incidenteel'. Kies dan voor de functie 'Elektronische documenten'.

Het werken met werkbakjes met gescande facturen is alleen mogelijk voor IBM's Content Manager. De koppeling met de Corsa- en Orionsystemen (van BCT en Magsoft) omvat op dit moment alleen het afbeelden van gescande documenten binnen diverse FIS2000-functies. Om dit afbeelden mogelijk te maken, dient hier minimaal de URL naar de documentviewer opgegeven te worden.

Via maatwerktoepassingen en de interfaces FAGIMPFM en FAGIMPFA is het mogelijk om vanuit Image-toepassingen ook financiële mutaties aan FIS2000 aan te leveren.

Koppeling met Visual Info / Content Manager

Voordat de image-koppeling in gebruik kan worden genomen, moeten de volgende procedures zijn uitgevoerd:

- het inrichten van de image-omgeving op de System i.
- het inrichten van de client-omgeving op de PC van de gebruiker.
- het definiëren van enkele gegevens op de iSeries in VI (Visual Info) m.b.t. de koppeling met FIS2000.

Dit zijn:

- Gebruikersprofielen

Voor elke FIS2000-gebruiker die gebruik maakt van de image-koppeling.

- Toegangslijsten

Voor de autorisatie van werkbakjes en indexklassen per gebruiker of groep gebruikers.

- Indexklassen

In de image-koppeling met FIS2000 is het mogelijk documenten automatisch in een indexklasse op te nemen, waarbij FIS-rubrieken als sleutelwaarden kunnen dienen.

Een document kan maar in één indexklasse worden opgeslagen. Dossiers die automatisch worden bijgewerkt, kunnen in folders worden aangelegd. Indien van een indexklasse wordt gebruikgemaakt, dan moet deze in FIS2000 en in Visual Info worden gedefinieerd.

De in FIS2000 gedefinieerde indexering wordt per documenttype vastgelegd.

Dit documenttype kan bij de dagboekgegevens worden opgegeven.

De volgende FIS2000 rubrieken kunnen als sleutelveld worden gedefinieerd:

Naam rubriek	Lengte	Type (A/N)
Bedrijf	3	N
Vestiging	3	N
Code wrk/bgr/vpl (1/2/3)	1	N
Boekjaar	2	A
Debiteurnummer	9	N
Crediteurnummer	9	N
Grootboekrekening	9	N
Kostenplaats	5	N
Kostendrager	9	N

Statistieknummer 1/2/3	9	N
Valutacode	2	A
Dagboeknummer	3	N

Dossiernummer	9	N
Factuurnummer	7-10	N
Factuurnummer	11-13	A
Verplichtingsnummer	7	N
Verplichtingsregel	7	N

Bij de inrichting mag een rubriekswaarde maar één keer in een indexklasse voorkomen. Indien bijvoorbeeld de rubriek 'Kostenplaats' in de indexklasse is gedefinieerd, dan mag een document - die hierin moet worden opgeslagen - ook maar één kostenplaats bevatten.

Indien bij de automatische indexering een rubriek toch meerdere malen voorkomt, dan zal de laatstgeboekte rubriekswaarde worden opgenomen.

Een document zal in de indexklasse worden geplaatst, indien minimaal één rubriekswaarde aanwezig is.

In een indexklasse kan worden aangegeven dat de sleutelwaarde een verplichte rubriek is.

Voorwaarde voor het toevoegen van een document is dat ten minste alle verplichte rubrieken in één boekingsregel moeten voorkomen.

Factuurnummers t/m 10 posities moeten numeriek worden gedefinieerd. Content Manager staat wel een numerieke definitie toe groter dan 10 posities maar tijdens de feitelijke indexering vallen dan de posities boven de 10 weg.

Indien men overgaat naar een factuurnummer (alfa numeriek) boven de 10 posities moet een **nieuw archief** worden gemaakt omdat wijziging van de sleutelwaarde naar een alfanumerieke waarde niet is toegestaan.

- Werkbakjes

Indien van automatische indexering gebruik wordt gemaakt, dan dienen de gescande documenten in een werkbakje te worden opgenomen. Vanuit dit werkbakje worden de documenten binnen FIS2000 verwerkt. Voor de koppeling moeten de volgende werkbakjes worden gedefinieerd: *Werkbakje in te voeren documenten*, *Werkbakje ingevoerde documenten* & *Werkbakje niet in te voeren documenten*.

De gebruiker dient, teneinde de koppeling te activeren, de namen van de werkbakjes bij de dagboekgegevens in FIS2000 op te nemen.

Definiëren van enkele gegevens op de iSeries in FIS2000 m.b.t. de koppeling met FIS2000.

Dit zijn:

- Opnemen van de bibliotheek met API's (CMAOBLIB)

Indien een FIS2000-gebruiker zich op de iSeries aansluit, dan moeten in het initiële programma de bibliotheken van VI in de library list worden opgenomen.

In de 'Source physical file' FAGDBSRC in de programmabibliotheek van FIS2000 is een voorbeeldprogramma met de member naam IPFISCM opgenomen. Het programma IPFISCM wordt standaard meegeleverd in de programmabibliotheek van FIS2000. U dient er dan wel voor te zorgen

dat de door u gebruikte bestandsbibliotheek in de library list wordt opgenomen (via actuele bibliotheek of taakomschrijving in het gebruikersprofiel).

Als alternatief kan een eigen initieel programma worden gemaakt en in een eigen bibliotheek of de bestandsbibliotheek van FIS2000 worden geplaatst.

- Onderhouden documentgegevens

De door FIS2000 bijgehouden indexen moeten door de gebruiker worden gedefinieerd (zie module 'Image-koppeling').

Koppeling met andere systemen voor elektronische documenten

Door te kiezen voor het documentensysteem Corsa (van BCT) of Orion (Magsoft) en het inrichten van de URL naar de documentviewer, is het mogelijk om gescande images uit deze systemen in FIS2000 beschikbaar te stellen.

Om financiële mutaties met een z.g. Document-Id te kunnen verwerken, moet hier een documentsysteem gekozen worden.

Verwerking financiële mutaties in database

Het verwerken van ingetoetste (of aangeleverde) financiële mutaties tot journaalposten is het punt in de toepassing waarop de gehele database wordt bijgewerkt.

De geaccepteerde (foutloze) transacties worden omgevormd tot boekingen en aan het bestand 'Journaalposten' toegevoegd.

Alle periode/saldibestanden worden voor de desbetreffende cumulatieven bijgewerkt.

Er worden opeenvolgende systeemstuknummers aan de journaalposten toegekend en deze worden in de administratiebestanden bijgehouden.

Journaalposten die het gevolg zijn van een enkele mutatie, krijgen alle hetzelfde systeemstuknummer.

Daarnaast wordt aan iedere vervaardigde boeking een volgnummer toegekend.

Teneinde te verzekeren dat deze procedure goed verloopt, worden 2 bestandscontrolegetallen op verschillende locaties in de verwerking bijgewerkt.

De procedures voor het verwerken van transacties van de werkelijkheid, budgetten en verplichtingen verlopen nagenoeg gelijk. In de verschillende procedures worden echter andere bestanden voor saldi en boekingen bijgewerkt.

Alle informatie uit het Financiële Informatiesysteem wordt vervolgens uit de in deze procedure bijgewerkte database betrokken.

Zo betreft de functie 'Vrije overzichten' de gegevens uit de saldibestanden van zowel de werkelijkheid, de budgetten als de verplichtingen.

Middels het 'Historisch verslag boekingen' kunnen de journaalposten worden afgedrukt, waarbij wordt gecontroleerd of de database op dat moment NIET wordt bijgewerkt.

Op diverse overzichten, zoals de saldibalans, wordt via het controlegetal aangegeven met welke release van de database het overzicht is vervaardigd.

Op de plaats waar in het schema FAM10 en FAM11 worden genoemd is vanaf release 2010.01 sprake van FAM20 en FAM21.

De methodiek is in grote lijnen gelijk, met dit verschil dat in FAM20/21 rekening gehouden is met uitbreiding van een aantal rubrieken waaronder het factuurnummer. Verder zijn enkele rubrieken verwijderd die niet meer in gebruik zijn.

Financiële mutaties in FAM10/FAM11 formaat kunnen nog wel gewoon aangeleverd worden, maar worden door FIS2000 'onder water' omgezet naar het nieuwe formaat.

