



**Handboek Technische Specificaties FIS2000**

**Basisrelease 2025.01**

## Inhoud – FISTSPEC

LADEN VAN HET PAKKET OP UW SYSTEEM.....	3
SOURCES DATABASE.....	11
AUTORISATIE MENUOPTIES .....	13
HERSTARTMOGELIJKHEID .....	26
DEFAULT GEGEVENS EN POSITIES PER DATA AREA .....	30
KOPPELING VRIJE OVERZICHTEN MET EEN PC.....	37
ELEKTRONISCH BETALEN VIA EEN PC.....	39
FAX-KOPPELINGEN .....	40
INDELINGEN BESTANDEN VOOR EDI .....	42
RECORDINDELINGEN VAN HET REMADV BESTAND.....	43
IMAGE-KOPPELING .....	46
VERWERKING FINANCIËLE MUTATIES IN DATABASE.....	47

## 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 "FIS202510.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: **Basisrelease 2025.01**

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 2025.01. 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
FAM21 FAMS21 FKTPFK FKTPFS DCRPBM DCPPDM DCPPTM  DCAPLW FAMW180 DCAPLF DCAPBS	FAGLKN2 FAGLKN4	2025.01.000	Financiële mutaties Financiële mutaties (Archief) Facturen Kofax Facturen Kofax (Saved) Aflettergegevens mutatiegegevens (Recon) D/C Transactie Gegevens - Mutaties Transactie Gegevens – Mutaties  Log - Factuurwijzigingen voor DWH Werkbestand boekingen Log - wijzigen facturen Betaalschema kenmerken/notities op betalingskenmerk ISO referentie
DCAPCT DCRPBT DCRPLT		2023.01.001	Stamgegevens contactpersonen Banktransacties (Reconciliatie) Logbestand banktransacties (Nieuw)
FAGPLF	FAGLLF1 FAGLLF2	2023.01.000	(Nieuw) Algemeen logbestand

Physical	Logical	Release/PTF	Bestandsomschrijving
DCAPSB DCVPGB DCTS			Stamgegevens Db/Cr banken (binnenland) Stamgegevens gebruikers Stamgegevens Db/Cr banken (buitenland)
DCALLS2 DCAPSS DCRPBT DCTS FAMS2		2021.01.002	(Nieuw) Logical Db/Cr-loggegevens Stamgegevens Db/Cr Banktransacties Bankgegevens Buitenland (Nieuw) Logical voor mutaties in archief
DCIA DCBPLB DCVPGB DCAPIL FAMW180 FASAO		2021.01.001	Algemene bedrijfsgegevens Db/Cr Loggegevens Aut.betalen/Incasso Stamgegevens gebruikers Bankgegevens per Bank Werkbestand boekingen Algemene bestandsgegevens
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 (Begroet) Boekingen (Verplicht) Financiële mutaties – Werkbestand Bestandsgegevens (Algemeen) Stamgegevens Kostendragers Stamgegevens Dagboeken Stamgegevens Kostenplaatsen Stamgegevens Grootboekrekeningen Stamgegevens Statistieknummers Verwerkingsgegevens Dagboeken
DCAPLS  DCAPSS DCAPLF DCAPLW DCRPLG DCRPGF  DCRPVI DCRPMI	DCALLS1 DCSLVB2 DCSLVB4 DCSLVB5   DCRLGF01 DCRLGF02  DCRLMI01 DCRLMI02	2019.01.002	Logbestand voor Stamrecord Db/Cr 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

Physical	Logical	Release/PTF	Bestandsomschrijving
DCPPDM DCPPTM DCRPBT DCRPBM  FAGPEB FAGPEL  FAGPEO FAM20 FAM21 FAMW180 FAMS21  FAEPEO FAEPE1	FAGLDF2  FAGLEL1 FAGLEL2 FAGLEO1  *** ***		D/C Transactie Gegevens - Mutaties Transactie Gegevens - Mutaties Banktransacties Aflettergegevens 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 Afletterset acties Bestandsgegevens
DCAPIL DCAPLS DCIE FAGAAL4  FAGMS FAGPGL FAMS20 FAMS21 FASAO FASPIC	FAGFVL14	2019.01.000	Bankgegevens per bank Logbestand wijzigingen Db/Cr-stamgegevens Stamgegevens valuta Rubriksautorisatie (bdr/vst/bj/wbv/bgrp/autgp) Geaccordeerde facturen - Datum aangeboden Stamgegevens Maatstafcodes Logbestand Gebruikers ID's Financiële mutaties – Dagboek (SAVED) (nieuw) Financiële mutaties – Mutaties (SAVED) (nieuw) Bestandsgegevens Stamgegevens OBT Codes
DCSPGP DCSPGD  DCSPVB	DCSLGP1 DCSLGD1 DCSLGD2 DCSLVB1 DCSLVB2 DCSLVB3	2016.01.003	Verrekengroepen (nieuw) Verrekengroepen Db/Cr nummers (nieuw)  Verrekenvoorstel kop (nieuw)

Physical	Logical	Release/PTF	Bestandsomschrijving
DCSPVF DCSPVG  DCSPVK  DCSPVR  FAI1V FAI2O DCAK DCAPLA	DCSLVF1 DCSLVG1 DCSLVG2 DCSLVK1 DCSLVK2 DCSLVR1 DCSLVR2 DCSLVR3		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
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

Physical	Logical	Release/PTF	Bestandsomschrijving
DCAPVD DCAPVF DCAPVS  DCIA DCRPBR DCRPBT FAGPAA		2015.01.000	(Nieuw) Voorstellen Debitorgegevens (Nieuw) Voorstellen Factuurgegevens (Nieuw) Voorstellen Stuurgegevens rekening overzicht & Aanmaningen Deb/Cred - Stamgegevens per bedrijf Stamgegevens per bank voor Reconciliatie Reconciliatie - Banktransacties Afletterset Acties
DCAPSS DCIA FASAO FAEPEO 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 FAEPEO 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 DCALSB04 DCAPIL DCAPMG DCVPGB DCRPST FAGPMM  FAMW180  FKTPFK	FAGLMM3 FAGLMM4  FASLR11 FASLR12	2012.01.003	Algemene Stuurgegevens per bestandsbibliotheek Nieuw Subboek groepen Nieuw Subboek per groep 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



Physical	Logical	Release/PTF	Bestandsomschrijving
FKTPFS	FKTLFK2		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 FAGPPT DCRPST DCIA DCAPSS		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 Periodetabellen FIS2000 Reconciliatie - Structuren en stuurgegevens Algemene gegevens per Db/Cr bedrijf Stamgegevens Debiteuren/Crediteuren
FAGPMM FAGPMO FASR1 DCRPBM FAM21	FAGFVL12/13	2010.01.003	Multi Matching mutaties Multi Matching ordernummers Stamgegevens grootboekrekeningen Afletter gegevens reconciliatie Nog te accorderen facturen Financiële mutaties
FAGPMM		2010.01.002	Multi Matching ordergegevens

[illegible]

Physical	Logical	Release/PTF	Bestandsomschrijving
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
	FISCMNLIB	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 FISOBJLIB wordt gewerkt, moet een bibliotheek met afwijkende teksten voor de FISOBJLIB 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 FISOBJLIB 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  FAG450CL FAG520CL FAG119CL  FAG139CL FAG140CL  FAG250CL FAV330CL FAV340CL	Opgave financiële mutaties Werken met Gebr.ID's financiële mutaties Afletteren wachtrekeningen Afletteren rekeningen Activeren standaardjournaalposten  Controleverslag financiële mutaties Verwerken financiële mutaties  Beeldscherm informatie boekingen Vrije afdruk boekingen Selecteren boekingen	          \\ LFAG160 (Controle) >LFAG190 (Boekingen) / LFAG205 (Recapitulatie)  LFAV332 LFAV342
FISOVZ Vaste overzichten	FAV400CL FAV410CL FAV470CL FAV420CL  FAV352CL  FAG462CL  FAV430CL FAV440CL FAV490CL  FAG470CL FAG480CL FAG485CL	Proef- & saldibalans Kolommenbalans Overzicht saldi aantallen en bedragen Overzicht saldi subboeken  Afdrukken samengestelde overzichten  Overzicht openstaande posten wachtrekeningen  Overzicht werkelijk/begroting Overzicht prognose werkelijkheid Overzicht onderliggende saldi  Aanmaken ICP-aangifte Voorstel aangifte omzetbelasting Onderhoud voorstel aangifte omzetbelasting	LFAV401 LFAV411 LFAV471 LFAV421  LFAG401/11/21/ 31/41/71/81/91 LFAG462  LFAV431 LFAV441 LFAV491  LFAG472 LFAG480
FISOND1 Onderhoud stamgegevens 1	FAG036CL FAG035CL FAP010CL FAD010CL FAS010CL  FAG060CL FAG038CL FAG500CL FAG950CL FAG034CL	Onderhoud dagboeken Onderhoud rekeningen Onderhoud kostenplaatsen Onderhoud kostendragers Onderhoud statistieknnummers  Onderhoud rekening-courant tabel Onderhoud transitorische rekeningen Onderhoud periodeverdeling Onderhoud landcodes Onderhoud OBT-codes	
FISOND2 Onderhoud stamgegevens 2	FAV350CL DCP330CL2 DCP331CL2 FAG037CL  FAG720CL  FAG725CL	Onderhoud samengestelde overz. Onderhoud boekingsvoorstel alg. Onderhoud boekingsvoorstel D/C Wijzigen laatste factuur- en stuknummer  Overzicht niet-actieve stamgegevens  Werken met niet-actieve stamgegevens	       LFAG720_D2, LFAG720_EP LFAG720_ED, LFAG720_ES

	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 Blokkeren 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 statistiekennummers 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 FAG650CL	Onderhoud BI-bibliotheken Aanlevering gegevens BI	LFAG6511 LFAG6512
	FAG655CL FAG660CL	Opnieuw opbouwen geg. BI Aanlevering stamgeg. BI	LFAG6511 LFAG6512 LFAG6611 LFAG6612 LFAG6621 LFAG6622 LFAG6631 LFAG6632 LFAG6641 LFAG6642 LFAG6651 LFAG6652 LFAG6661 LFAG6662
	FAG642CL FAG640CL	Onderhoud codes Easy Reporting Onderhoud rubrieken Easy Reporting	
FISFAC Koppeling FAC	FAG208CL	Onderhoud niet-verwerkte boekingen FAC	
FISBDG Budgetteren	FAV010CL FAV081CL FAV082CL FAV083CL FAV084CL FAV085CL FAV086CL FAV087CL	Opgave fin. mutaties Controleverslag fin. mutaties Verwerken fin. mutaties Beeldscherm informatie Proef- & saldibalans Kolommenbalans Saldi aantallen/bedragen Overzicht saldi subboeken	LFAG160 LFAG160 (Cont.) LFAG190 (Boek.) LFAG205 (Rec.) LFAV401 LFAV411 LFAV471 LFAV421
	FAV088CL FAV089CL FAV090CL FAV091CL	Vrije afdruk boekingen Historisch verslag Overzicht werk./begroot Overzicht prognose werk.	LFAV332 LFAG3331 (*) LFAV431 LFAV441
FISVPL1 Verplichtingen- 1	FAB010CL FAB190CL	Verpl. - Onderhoud stamgegevens Verpl. - Afdruk stamgegevens	LFAG191
	FAB101CL FAB081CL FAB082CL FAB130CL FAB020CL	Verpl. - Invoeren/Afwikkelen Verpl. - Controleverslag mutaties Verpl. - Verwerken mutaties Verpl. - Beeldscherm informatie Aut. afboeken kleine bedragen verplichtingen	LFAG160 LFAG160 (Cont.) LFAG190 (Boek.) LFAG205 (Recap.
FISVPL2 Verplichtingen- 2	FAB083CL FAB200CL FAB084CL FAB085CL FAB086CL	Beeldscherm info boekingen Openstaande posten verplichtingen Proef- & saldibalans Kolommenbalans Saldi aantallen/bedragen Verpl. -	LFAB210 LFAV401 LFAV411

	FAB087CL FAB088CL FAB089CL FAV480CL FAB220CL	Overzicht saldi subboeken Vrije afdruk boekingen Historisch verslag Vergelijk budg/verpl./werkelijk Reorganiseren verplichtingen	LFAV471 LFAV421 LFAV332 LFAG3331 LFAV481 LFAB222
FISBELG België	FAC010CL FAC020CL FAC030CL  FAC250CL FAC260CL FAC270CL FAC050CL  FAC060CL  FAC210CL FAC211CL FAC230CL FAC240CL	Onderhoud maatstaf tabel Overzicht maatstaf tabel 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. prestatieverrekeningen 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 Herwaardenen vreemdgeld saldi Herwaardenen 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 DCA078CL	Nul facturen naar historie Reorganiseren historie	LDCA080

D/C algemeen-3	DCA208CL DCA230CL	Afboeken kleine bedragen & nulsaldi Wijzigen facturen	
	FAG934CL	Gecontroleerd onderhoud DB/CR stamgegevens	
	DCA417CL	Accorderen wijzigingen DB/CR stamgegevens	
	DCA240CL	Overzicht niet-actieve debiteuren/crediteuren	LDCA241
	DCA245CL	Werken Met Niet-actieve DB/CR	
	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	INC - Afdrukken incassovoorstel	LDCB310 (Handm) LDCB320 (Vrst)
	DCB330CL DCB320CL DCB339CL DCB380CL	INC - Wijzigen incassovoorstel INC - Nogmaals afdr. incassov. INC - Definitief incasseren INC - Incasso's naar uitvoermedium	LDCB320 LDCB090 (Tell.) LDCB340 (Vrsl.) LDCB350 (Br. IP) LDCB360 (Postb.) LDCB370 (Spec.) LSFMPRTF (SFM)
	DCA415CL DCA430CL	Onderhoud mandaatgegevens Afdrukken mandaatgegevens	LDCA430
FISPER Periodieke transacties	DCP330CL DCP331CL	Onderhoud transacties-DB/CR Onderhoud DB/CR-transacties	
	DCP335CL DCP336CL	Betalen vaste bedragen Incasso vaste bedragen	LDCP338 (Vrsl.) LDCP338 (Vrsl.)
	DCP360CL DCP362CL DCP348CL	Overz. transacties algemeen Overz. transacties DB/CR Rekovz rekening-courant DB/CR	LDCP360 (Vrsl.) LDCP362 (Vrsl.) LDCP350 (Verz.) LDCP355 (Rek.ov.)
	DCP349CL	Afsluiten rekening-courant DB/CR	LDCP350 (Verz.) LDCP355 (Rek.ov.)
FISWIS Wissels	DCW010CL DCW020CL DCW309CL	Ond. alg. gegevens wissels Ond. vervangende teksten Afdrukken wisselvoorstel	LDCW360 LDCB310 (Handm) LDCB320 (Vrst)
	DCW330CL DCW320CL	Wijzigen wisselvoorstel Wisselvoorstel nogmaals afdr.	LDCB320
	DCW339CL	Definitief maken wissels	LDCB090 (Tell) LDCB340 (Vrsl)
	DCW359CL	Afdrukken wissels	LDCW360 LDCB370 (Spec.)
	DCW370CL	Onderhoud wissels	LFAG043 (Tell.) LFAG043B (Wz.) LDCW385
	DCW380CL DCW400CL DCW410CL DCW360CL	Incasseren wissels Beeldscherm info wissels Overzicht kredietbewaking Overzicht wissels	LDCW410 LDCW365
FISCHQ Cheques	DCW011CL DCW109CL	Ond. alg. gegevens cheques Afdrukken chequevoorstel	LDCW160 LDCB010 (Handm) LDCB020 (Vrsl)
	DCW130CL DCW120CL	Wijzigen chequevoorstel Chequevoorstel nogmaals afdr.	LDCB020 LDCB090 (Tell) LDCB040 (Vrsl)
	DCW139CL	Definitief maken cheques	LDCW160

	DCW159CL DCW169CL DCW059CL DCW069CL DCW200CL	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 Logging	FAG700CL FAG710CL FAG937CL  FAG939CL FAB480CL CMN030CL  FAB485CL DCR185CL  DCA450CL FAG310CL	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  Exporteren loggegevens betalen/incasso Exporteren loggegevens banktransacties  Raadplegen Logging DB/CR Stamgegevens Raadplegen Algemene Loggegevens	



MENU Algemene menuopties	CMN000CL	Onderh. beschikbare programmatuur	
	CMN001CL	Onderh. besturingsprogrammatuur	
	JWR006CL	Onderhouden rollen gebruiker	
	JWR025CL	Autorisaties rollen per gebruiker	
	CMN010CL CMN020CL JWR030CL	Onderhouden menuopties per gebruiker Samenstellen menu per gebruiker Exporteren gebruikers/rollen/menuopties uit FIS	
	FVA030CL FAGVLVCL	Ond. afwijkende verwerkingsgegevens Aanpassen bestandsbibliotheek tbv nieuwe release/PTF	
	FVALCICL FAMINDIV FIX000CL	Onderhoud licentiecodes Individuele progr. - menu FAMINDIV 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 FAGJNRVCV 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 FAGPSL	Openstaand saldi Db/Cr Algemene gegevens Afspraken Afspraken Afspraakteksten Afwikkelvoorstel Boekingen Rekeningcumulatief Overige cumulatieven Factuurgegevens Kenmerken en notities Interface Fixed Assets Control Factuurgegevens Saldi BI

	Bestand	Omschrijving
	FCAPCD FCAPCG	Coderingen ingevoerd Coderingen geboekt
Begroting	FABBB FACPEB FACPRB	Boeking Overige cumulatieven Rekeningcumulatief
Verplichtingen	FABBV FACPEV FACPRV FAGVS	Boeking 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 opvraagsschermen

Verschillende opvraagsschermen worden met enkele reeds gevulde verwerkingsgegevens afgebeeld. Bij sommige opvraagsschermen bestaat de mogelijkheid om bepaalde vooraf gedefinieerde waarden per systeem, bestandsbibliotheek of gebruiker te overschrijven zodat er een opvraagsscherm 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 Boeking (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 tevens 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  <b>Alle posities moeten worden ingevuld</b>	
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  <b>Afdrukken (J/N)</b> Indien alleen kolom overige dagen Woonplaats J/N/I Historische nul facturen  <b>Alle posities moeten worden ingevuld</b>	
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	Bedrijf vanaf - tot en met	
	019 - 024	Vestiging vanaf - tot en met	
	026 - 043	D/C-nummer vanaf - tot en met	
	045 - 062	Verzamelnummer vanaf - tot en met	
	064 - 073	Kostenplaats vanaf - tot en met	
	075 - 092	Kostendrager vanaf - tot en met	
	094 - 097	Valutacode vanaf - tot en met	
	099 - 110	Factuurdatum vanaf - tot en met	
	112 - 133	Renteverlies vanaf - tot en met	
	135 - 158	Zoekgegevens 1 vanaf - tot en met	
	160 - 183	Zoekgegevens 2 vanaf - tot en met	
	185 - 195	Sorteernummers voor bovenstaande selectievelden	
	197 - 207	Selectievelden	
	209 - 209	J/N totaal afdrukken en/of starten op een nieuwe bladzijde voor de selectievelden.	
	211 - 299	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.	
	301 - 306	Facturen tot en met datum (DD-MM-JJ)	
	307 - 310	Facturen tot en met periode (PP-JJ)	
	312 - 317	Betalingen tot en met datum (DD-MM-JJ)	
	318 - 321	Betalingen tot en met periode (PP-JJ)	
	323 - 328	Beoordelingsdatum (DD-MM-JJ)	
	330 - 330	J/N Bedragen in vreemde valuta afdrukken	
	332 - 371	Omschrijving op het overzicht regel 1	
	372 - 411	Omschrijving op het overzicht regel 2	
	413 - 413	J/N NAW-gegevens compleet afdrukken	
	415 - 417	Aantal posities 132/198	
	419 - 421	Indelingsnummer van het overzicht	
	423 - 423	Code kolomindeling	
	425 - 425	Code renteverlies berekenen	
DCI100DA	001 - 020	Omschrijving	
	021 - 021	Verdeelscherm	1/2
	022 - 022	Volgorde afbeelden	1/2/3/4/5
	023 - 023	Nulsaldi afbeelden	J/N
	024 - 024	Verrekenen creditnota's	J/N/V
	025 - 026	Soort relatie	DB/CR
	027 - 027	Bedrag in financiële mutatie	1/2/3/4
	028 - 029	Zoekvolgorde Debiteur/Crediteur	NR/Z1/Z2/BG/PK
	030 - 030	Korting kolommen afbeelden sch.3/4	J/ N
DCK139DA	001 - 002	Formulierlengte in inches	11/12
	004 - 004	Bedragen in financiële mutaties	1/2

Naam	Van - T/m	Omschrijving	Waarde
	006 - 040 041 - 041	Vaste omschrijving Default Servicelevel; 1=NURG 2=SDVA 3=URGP	Blanko, 1, 2, 3
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  <b>Alle posities MOETEN worden ingevuld</b>	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  <b>Alle posities MOETEN worden ingevuld.</b>	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	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	I/E ...  JA/NEE JA/NEE JA/NEE JA/NEE



Naam	Van - T/m	Omschrijving	Waarde
	027 - 029	Aantal afdrukposities	132/198
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	Verdichten reeds afgedrukte boekingen Verdichten niet-afgedrukte boekingen	J/N J/N

Naam	Van - T/m	Omschrijving	Waarde
	003 - 003 004 - 004 005 - 005 006 - 008 009 - 011	Notities afdrukken Automatische boekingen Nieuw blad per cumulatief Afdrukbreedte Indelingsnummer	J/N J/N/I 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	<b>Zoekvolgorde</b> 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	<b>Afletteren wachtrekeningen</b> 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		<b>Overnemen externe financiële mutaties</b>	
	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		<b>Afletteren wachtrekeningen - VA</b>	
	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		<b>Hulprijst O.B.-aangifte</b>	
	001 - 011 1 2	Sorteernummers OBT-code O.B.-percentage	

Naam	Van - T/m	Omschrijving	Waarde
	3 4 5 6 7 8 9 10 11	Transactiesoort Transactie-object 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		<b>Overzicht openstaande posten wachtrekeningen</b>	
	001 - 009 010 - 018 020 - 032 033 - 045 047 - 055 056 - 064 066 - 070 071 - 075 077 - 085 086 - 094	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	

Naam	Van - T/m	Omschrijving	Waarde
	096 - 097 099 - 100 101 - 102	Landencode OBT-code vanaf 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	Zoekgegevens 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 voorloopnullen 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 voorloopnullen 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 voorlooppullen 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		Sessionummer
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 berichtdatum 1 x gewenste verwerkingsdatum

Data element	A/N	Vanaf	T/m	Dec	Omschrijving
	A	1	5		Recordidentificatie = DTM01
C507-2005	A	6	8		Berichtdatum = 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'

De koppeling met IBM's Content Manager wordt niet meer ondersteund. De software rond de zogenaamde werkbakjes is aanwezig maar IBM en Pantheon bieden geen support!

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 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.

Na verwerking worden financiële mutaties automatisch minimaal 15 dagen bewaard in een archief.

De mutaties kunnen vanuit het archief weer omgezet worden naar nieuwe financiële mutaties zodat het relatief eenvoudig is om eenmaal geboekte mutaties terug te boeken. De bewaartermijn kan door de applicatiebeheerder worden verlengd.

