



**PTF-documentatie FIS**  
**PTF001** voor release **2025.01**

## Inhoud


<b>INLEIDING.....</b>	<b>3</b>
<b>NIEUW IN PTF001 .....</b>	<b>4</b>
<b>NIEUW IN RELEASE 2025.01 .....</b>	<b>5</b>
<b>TECHNISCHE WIJZIGINGEN .....</b>	<b>6</b>
PTF001 .....	6
RELEASE.....	6
<b>FUNCTIONELE WIJZIGINGEN.....</b>	<b>9</b>
PTF001 .....	9
RELEASE.....	12
<b>WIJZIGINGEN IN MENUOPTIES .....</b>	<b>17</b>
PTF001 .....	17
RELEASE.....	17
<b>KOPPELINGEN MET ANDERE APPLICATIES .....</b>	<b>17</b>
<b>OPGELOSTE MELDINGEN.....</b>	<b>18</b>
PTF001 .....	18
RELEASE.....	20
<b>ONDERSTEUNING .....</b>	<b>23</b>

<https://www.pantheon-automatisering.nl/diensten/ibm-i-diensten/fis-fms/>

[fisfmsadministratie@pantheon-automatisering.nl](mailto:fisfmsadministratie@pantheon-automatisering.nl)


## Inleiding

Dit document kan als een leidraad worden beschouwd voor de applicatiebeheerder bij het implementeren van deze PTF voor release 2025.01 van FIS

 *Met release 2025.01 voor FIS brengt Pantheon ook een nieuwe versie uit van alle applicaties die met FIS gekoppeld kunnen worden, zoals e-Mapping, Spoolfile Manager, Fixed Assets Control (FAC) en Billing (FAK). Wanneer u overgaat naar release 2025.01 of één van de bijbehorende PTF's dient u dus ook alle gekoppelde producten te vernieuwen.*

Bij het installeren van deze PTF gelden de volgende condities:

- Een PTF bevat alleen aanvullingen en verbeteringen. De bijbehorende basisrelease – in dit geval release 2025.01 - moet dus al op uw server geladen zijn. Het installeren van de basisrelease wordt in dit document niet beschreven
- Is uw actuele FIS versie ouder dan versie 2016.01 dan zult u eerst de basisrelease 2016.01 of 2019.01 moeten laden en dient u de bestandsconversie(s) uit te voeren; daarna kan release 2025.01 geladen worden. Neem in dit geval contact op met Pantheon voor meer informatie
- Mogelijk aanwezige betaal- en incassovoorstellen moeten geheel worden afgewerkt (t/m de optie 'Definitief betalen' of 'Definitief incasseren') vóórdat release 2025.01 of een bijbehorende PTF wordt geladen. Hetzelfde geldt voor voorstellen voor wissels, cheques en voor het voorstel elektronische OB aangifte
- Installeer het Easy @ccess Basepack, versie **10.1.4**, indien nog niet aanwezig. Deze software wordt meegeleverd bij deze release (zie FIS202511.zip)
- Installeer altijd de meegeleverde Easy @ccess panels; algemeen ('Shared Files') en specifiek ('FIS2000'). Online helpteksten worden daarbij automatisch geladen
- Gebruikers van de module Online Approval dienen de versie te laden die bij deze PTF wordt opgeleverd: versie **2025.01.01** (zie FIS202511.zip). Gebruikt u nog niet de laatste versie van de Webviewer, vervang dan ook de Webviewer (zie de Pantheon Portal voor de laatste versie)
- Na installatie van deze PTF, dient u voor elke bestandsbibliotheek die u in gebruik heeft de procedure 'Aanpassen bestandsbibliotheek ten behoeve van nieuwe release/PTF' uit te voeren. De boekingenbestanden worden in deze procedure niet aangepast

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

Tot slot, nieuws en andere wetenswaardigheden over FIS vindt u op:

<https://www.pantheon-automatisering.nl/diensten/ibm-i-diensten/fis-fms/>

---

## Nieuw in PTF001

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

### Introductie XML Auditfile 4.0

In de functie 'Aanmaken XML Auditfile financieel' kan nu ook gekozen worden voor versie 4.0

### Herstelprogramma's FIS toegankelijker maken

Voor specifieke situaties beschikt FIS over herstelfuncties. Deze functies kunnen vanaf deze PTF – in overleg met de supportafdeling van Pantheon – door gebruikers uitgevoerd worden.

### FIS prullenbak - Verwijderde Gebruikers-ID's tijdelijk bewaren

Financiële mutaties (Gebruikers-ID's) die verwijderd worden, worden eerst verplaatst naar een 'prullenbak' en pas na 2 maanden definitief verwijderd.

### Reconciliatie - Meer vrije informatie overnemen uit CAMT.053 bestanden

In CAMT.053 bestanden bevinden zich verschillende rubrieken voor ongestructureerde informatie. Vanaf deze PTF worden er meer vrije rubrieken overgenomen naar FIS om de resultaten van het afletterproces te verbeteren.

### Verwijderen administratie - Extra inzicht in bewaakte boekingen

Wanneer bij de controle nog bewaakte boekingen worden gevonden, dan worden deze boekingen op een verslag afgedrukt.

### Betaal- en Incassospecificaties aanmaken in CSV-formaat

Naast het bestaande specificatiedocument, wordt nu ook een CSV-bestand aangemaakt met dezelfde inhoud. Verzending verloopt via Spoolfile Manager

### Aparte peildatum voor de kortingsberekening

Bij het aanmaken van een betaalvoorstel (Binnenland en Buitenland) gold de datum in 'Vervaldatum t/m' als beoordelingsdatum voor kortingen. Deze werkwijze vervalt.

Vanaf deze PTF is er een aparte datumrubriek beschikbaar als de 'Peildatum kortingsberekening'.

Wanneer u deze nieuwe datum niet gebruikt, zal FIS de systeemdatum hanteren voor de beoordeling en/of berekening van kortingen.

## Nieuw in Release 2025.01

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

### **Uitbreiding betalingskenmerk**

Introductie van de rubriek "Betalingskenmerk (Lang)", van maximaal 54 tekens

### **Nieuwe SEPA Betaal- en Incassoformaten**

SEPA-Betalingen in de Eurozone kunnen nu ook in het nieuwe bestandsformaat ("PAIN 001.001.09") worden aangemaakt; incasso's volgens de "PAIN 008.001.08" definitie

### **Extra rubrieken in CSV-export van BTW voorstel**

In de export van het "Voorstel aangifte omzetbelasting" zijn nu Naam/Woonplaats en Landcode/BTW nummer van de Debiteur/Crediteur opgenomen

### **Extra rubrieken opnemen in Reconciliatie-interfaces**

Invoerrubrieken: Nummer rekeningafschrift, Volgnummer batch, Kosten muntsoort, Kosten bedrag en Code herkomst. Uitvoer: afwijkend bedrijf/vestiging en Omschrijving-2

### **Gebruik lange Debiteurnaam in Automatische incasso**

Deze mogelijkheid voorkomt problemen wanneer banken strikt controleren op de naam van de rekeninghouder

### **Datumcontrole in Afletteren wachtrekening**

Controles komen nu overeen met 'Opgave financiële mutaties'

### **Herkenning CAMT-bestanden verbeterd**

Import van CAMT-bestanden van meer (buitenlandse) banken verbeterd

### **Automatische boeking betalingsverschillen**

Indien ingericht maakt FIS automatisch boekingen voor 'Betalingsverschillen' vanuit Reconciliatie

### **Wijzigen rekeningnummer bij subboek verbeterd**

Bestaande controles zijn vervangen door een controle op het rekeningsaldo

### **Controlelijst in Voorstel aangifte omzetbelasting**

Maak een afdruk of export van facturen, onafhankelijk van de aangiftestatus.

## Technische wijzigingen

### PTF001

#### Wijzigingen in de database

De volgende bestanden zijn in de FIS bestandsbibliotheek aangepast:

FAMD20	Verwijderde financiële mutaties - Dagboek (Nieuw)
FAMD21	Verwijderde financiële mutaties - Regels (Nieuw)
DCRPLT	Logbestand transacties via Reconciliatie
FISPLOG	Logbestand menupakket; Start/Exit (Nieuw)
FISLLOG1	Logbestand menupakket (Logical, Nieuw)
FISPLOGM	Logbestand menuoptie (Nieuw)

### Release

#### Wijzigingen in de database

De volgende bestanden zijn in de FIS bestandsbibliotheek aangepast:

DCAPBS	Betaalschema
DCAPLF	Logbestand factuurwijzigingen
DCAPLW	Logbestand factuurwijzigingen voor DWH
DCRPBM	Aflettergegevens mutatiegegevens
DCPPTM	Transactie Gegevens - Mutaties
DCPPDM	D/C Transactie Gegevens - Mutaties
FAM21	Financiële mutaties
FAMS21	Financiële mutaties (Archief)
FAMW180	Werkbestand boekingen
FKTPFK	Facturen Kofax
FKTPFS	Facturen Kofax Save
FAGLKN2/4	Notities (Logical)

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

Voor het laden van Release 2025.01 van FIS of één van de bijbehorende PTF's (en alle gekoppelde applicaties) moet minimaal versie **V7R4M0** van het IBM Operating systeem geladen zijn op de server. Het laden van de programmatuur op servers met een ouder OS is niet mogelijk; deze voorwaarde wordt bij aanvang van de installatie ook gecontroleerd.

*Let op: voor e-Producten (zoals e-Mapping, FAC of Spoolfile Manager) kunnen afwijkende eisen gelden. Zie de documentatie van het product.*

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

### Overgang naar een nieuwere versie van Lega Suite

Voor een juiste werking van de panels is het nodig dat de juiste Easy @ccess programmatuur geladen wordt, het zogenaamde Basepack. Bij deze PTF wordt versie **10.1.4** uitleverd; wanneer deze versie nog niet op uw netwerk aanwezig is, installeer deze programmatuur dan ook.

De Basepack-programmatuur wordt bij deze PTF meegeleverd, maar staat ook (inclusief laadinstructie) op de Portal (<https://www.pantheon-automatisering.nl/diensten/ibm-i-diensten/fis-fms/>), kies 'Portaal' en daarna voor 'Algemeen' en 'Easy@ccess'.

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

<https://www.pantheon-automatisering.nl/diensten/ibm-i-diensten/fis-fms/> kies dan 'Portaal'

## Kies de browser voor de HTML Helpteksten

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

Gezien de grote hoeveelheid beschikbare browsers is niet zeker dat de helptekst in alle gevallen correct wordt weergegeven. Bij problemen kunt u binnen Easy@ccess een alternatieve browser aangeven.

In de instellingen in bestand **defaults.ini** (standaard instellingen) of **custom.ini** (uw eigen instellingen) geeft u de gewenste browser aan middels het keyword **BrowserHelp** in de sectie [HELP]

De mogelijke waarden zijn:

BrowserHelp="1" (Chrome)

BrowserHelp="2" (Internet Explorer)

BrowserHelp="3" (Edge)

BrowserHelp="4" (FireFox)

Voorbeeld:

[HELP]

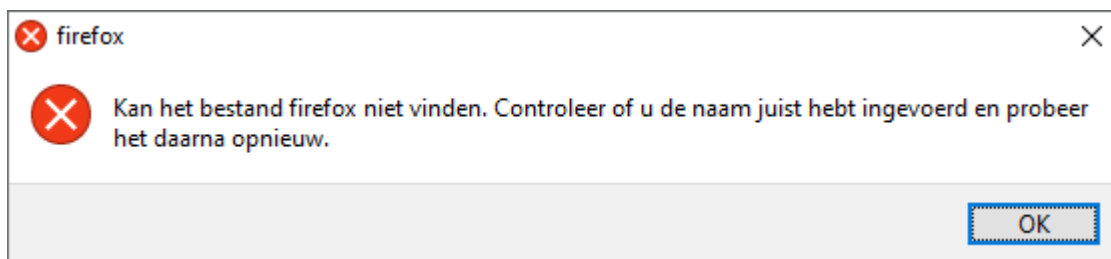
HelpSystem="HTML"

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

HelpFolderJava="<webserverpad>/"

BrowserHelp="4"

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





## Functionele wijzigingen

### PTF001

#### Introductie XML Auditfile 4.0

In de functie 'Aanmaken XML Auditfile financieel' kan nu ook gekozen worden voor versie 4.0. De auditfile is een open standaard voor het bewaren en/of uitwisselen van gegevens uit administratieve systemen met als gebruikers: de Belastingdienst, curatoren en de accountancy.

Menu: FISEXP Financieel - batch-export

Optie: Aanlevering XML auditfile financieel

#### Herstelprogramma's FIS toegankelijker maken

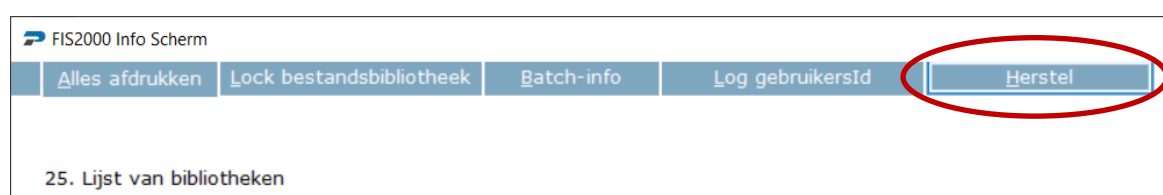
Voor specifieke situaties beschikt FIS over herstelfuncties. Doorgaans zijn deze functies nodig wanneer er een stroomstoring is of wanneer het gewenst is om 'definitieve' stappen in FIS weer terug te draaien.

De meeste herstelfuncties moeten vanaf een zogenaamde commandoregel gestart worden en dat kan in de praktijk ongewenste vertraging opleveren. Onderstaande herstelfuncties zijn nu ook voor gebruikers beschikbaar, maar alleen in telefonisch overleg met Support van Pantheon.

Bij het starten van een functie genereert FIS een aanvraagcode die aan Support moet worden doorgegeven. Pantheon levert daarna een autorisatiecode die de gebruiker moet invoeren en daarna is de herstelfunctie beschikbaar. Vanaf deze PTF zijn beschikbaar:

- Blokkering verwijderen in een Betaal- of Incassovoorstel
- Data Area verwijderen
- Controlegetallen voor Db/Cr-bankrekeningen opnieuw opbouwen
- Code 'Opnieuw opbouwen cumulatieven' verwijderen
- Opnieuw opbouwen Db/Cr-Openstaande saldi (alle bedrijven)
- Opnieuw opbouwen Db/Cr-Openstaande saldi (één bedrijf)
- Nulstellen van 'bedrag onderweg' in alle bedrijven
- Terugdraaien van een definitieve ICP-aangifte
- Code 'nagekomen boekingen' weghalen uit de administratiegegevens
- Afgeletterde mutaties 'O=Onderweg' terug naar 'op W=Wachtrekening'
- Aantal aanmaningen op nul zetten voor alle facturen, alle bedrijven
- Terugdraaien van een definitieve BTW-aangifte (België)
- Omnummeren factuurnummers (België)

De herstelfuncties zijn opgenomen in de functie 'Gebruikers informatie', op het vierde detailscherm:



### FIS prullenbak - Verwijderde Gebruikers-ID's tijdelijk bewaren

Wanneer financiële mutaties uit FIS werden verwijderd (vanuit 'Werken met Gebruikers-ID's financiële mutaties' en via 'Verwijderen gebr.id. financiële mutaties') dan was dit ook definitief. Vanaf deze PTF worden financiële mutaties eerst verplaatst naar een 'prullenbak' en pas na 2 maanden definitief verwijderd.

Mochten mutaties onbedoeld verwijderd worden, dan kunnen ze vanuit de 'prullenbak' weer teruggehaald worden. Dit verloopt via de menuoptie 'Werken met archief financiële mutaties'. Kies binnen deze functie voor de button "Gebr.id. Verwijderd".

Gebruikers-ID's die leeg zijn of alleen dagboekgegevens bevatten worden wel direct definitief verwijderd en komen dus niet in de prullenbak terecht.

Zie menuoptie 'Werken met archief financiële mutaties'.



### Reconciliatie - Meer vrije informatie overnemen uit CAMT.053 bestanden

Vanaf deze PTF worden er meer vrije rubrieken overgenomen naar FIS om de resultaten van het afletterproces te verbeteren.

In CAMT.053 bestanden bevinden zich verschillende rubrieken voor ongestructureerde informatie zoals ordernummers en betalingskenmerken. In de praktijk is gebleken dat banken in Europa zeer verschillend omgaan met de terugkoppeling van deze gegevens, wat negatief kon uitwerken op het proces van reconciliatie in FIS. Vanaf deze PTF worden daarom extra CAMT-rubrieken onderzocht en overgenomen naar FIS.

De basisrelease 2025.01 haalt daarvoor gegevens op uit de volgende rubrieken:

- Remittance Information <RmtInf>
- Additional Entry Information <AddtlNtryInf>

Vanaf deze PTF neemt FIS ook informatie over uit:

- Additional Transaction Information <AddtlTxInf>

### Verwijderen administratie - Extra inzicht in bewaakte boekingen

Bij het verwijderen van een administratie controleert FIS op de aanwezigheid van bewaakte boekingen: factuur- of betaalmutaties, zowel actief als historisch. Wanneer dergelijke boekingen gevonden worden, kan het verwijderproces niet starten.

Vanaf PTF001 wordt in zo'n situatie een verslag afgedrukt met de boekingen die de start van het verwijderen tegenhouden.

### Betaal- en Incassospecificaties aanmaken in CSV-formaat

Betaal- en incassospecificaties worden elektronisch verzonden als PDF-document. Vanaf deze PTF maakt FIS ook een CSV-bestand aan met dezelfde financiële informatie.

In beginsel wordt het CSV-bestand tegelijk met de PDF naar de contactpersonen van Debiteur/Crediteur verzonden.

### Aparte peildatum voor de kortingsberekening

Bij het aanmaken van een betaalvoorstel voor crediteuren (Binnenland en Buitenland) gold de datum in 'Vervaldatum t/m' tevens als beoordelingsdatum voor kortingen. Dit kon ongewenste gevolgen hebben omdat een ruimere selectie via de vervaldatum kon betekenen dat kortingsregelingen niet meer van toepassing waren.

Vanaf deze PTF is er een aparte datumrubriek beschikbaar als de 'Peildatum kortingsberekening'. De FIS-gebruiker kan hier aangeven wanneer de betalingen daadwerkelijk gaan plaatsvinden en welke datum er dus gebruikt moet worden voor de kortingsberekening.

Wanneer de nieuwe rubriek leeg blijft, hanteert FIS de systeemdatum.

**Opgave Selecties - Automatisch Betalen Binnenland**

**Adm: 5**      **NLRoeHil (5) BV**

**Dagboekselectie**

Vanaf dagboeknummer

T/m dagboeknummer

Selecteren/uitsluiten

**Selectiedatum**

	V/a	T/m
Vervaldatum	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>
Factuurdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum eerstvolgende voorstel	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Peildatum korting</b>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>
Factuurbedrag	<input type="text"/>	<input type="text" value="(0 dec)"/>

## Release

### Uitbreiding betalingskenmerk

In deze release is een tweede rubriek voor “Betalingskenmerk” toegevoegd, van maximaal 54 tekens lang. Voor de invoer van financiële mutaties wordt daarom een nieuwe rubriek geïntroduceerd; de bestaande rubriek van 20 tekens blijft beschikbaar.

Indien u lange(re) betalingskenmerken wilt gebruiken, plaats de nieuwe rubriek dan op uw invoerscherm(en) voor financiële mutaties (*‘Indelen beeldschermen financiële mutaties’*).

Het langere betalingskenmerk kan ook gebruikt worden wanneer u financiële mutaties aanlevert via bijvoorbeeld e-Transaction en e-Mapping.

NB: U kunt in financiële mutaties slecht één van beide rubrieken gebruiken

Op informatieschermen wordt de nieuwe rubriek niet altijd volledig weergegeven; bij afdruk/export kan gekozen in de meeste gevallen gekozen worden tussen de rubriek van 20 van die van 54 tekens

Het langere betalingskenmerk is ook beschikbaar in de FIS-interfaces waarin dit kenmerk al was opgenomen. De bestaande parameterindeling is ongewijzigd – het lange kenmerk is als een nieuwe rubriek toegevoegd. Wanneer er gewerkt wordt met kenmerken langer dan 20 tekens, dan leveren de interfaces de eerste 20 tekens aan in de bestaande rubriek en het volledige kenmerk is een nieuwe rubriek. Zie het handboek ‘Interfaces’ voor alle details.

### Nieuw SEPA Betaalformaat (Betalen binnenland)

Vanaf release 2012 worden SEPA Betaalbestanden in FIS aangemaakt in het zogenaamde PAIN 001.001.03 formaat. Dit formaat kan tot nader order gebruikt worden, maar in release 2025.01 van FIS kan ook gekozen worden voor een nieuw betaalformaat: PAIN 001.001.09. Beide formaten kunnen voorlopig naast elkaar gebruikt worden.

De verwachting is dat de grote banken in Nederland in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2025 zullen overstappen naar het PAIN 001.001.09 formaat en dan ook zullen communiceren over de ondersteuning van het huidige 001.001.03-formaat.

De formaat-keuze wordt geregeld via ‘Onderhoud algemene gegevens’ van een Db/Cr-bedrijf. Kies daarbinnen voor ‘Bankgegevens per Bank’. Op het detailscherm voor binnenlandse banken kiest u deviezenbank ‘SEPA’ en vervolgens het gewenste formaat (“Variant”).

Code bank/giro	Bank	Hash-controle	
Uitvoermedium	PC-file		
Deviezenbank	SEPA	Variant	39

In de helptekst staan alle beschikbare varianten beschreven.

De wijzigingen zitten vooral in de adresgegevens van de ontvangende partij, die in het nieuwe formaat veel specifiekier moeten worden aangeleverd. Omdat de verschillende componenten van 'Adres' in FIS niet apart worden opgeslagen, kan FIS slechts enkele van de beschikbare rubrieken aanleveren en kent het betaalproces verder enkele aannames waarmee U bij het vullen van de adresgegevens van crediteuren rekening dient te houden.

Hieronder de verschillende adrescomponenten, in beide betaalformaten:

<b>PAIN 001.001.03</b>	<b>PAIN 001.001.09</b>
Name	Name
Address Line (1 tot maximaal 7 keer)	Department Subdepartment Street Name Building Name Building Number Floor Room Postal Code Town Name Town Location Name District Name Country Sub Division
Country Code	Country Code

Van het 001.001.09-formaat gebruikt FIS:

- Street Name,
- Postal code,
- Town Name

### Street Name

Omdat 'Straatnaam' niet expliciet bekend is, maakt FIS de volgende afweging:

<b>Adresgegevens</b>		<b>Keuze 'Straatnaam'</b>
Adresregel-1	Ingevuld	
Adresregel-2	Ingevuld	
Adresregel-3	Ingevuld	<b>X</b>

<b>Adresgegevens</b>		<b>Keuze 'Straatnaam'</b>
Adresregel-1	Ingevuld	
Adresregel-2	(leeg)	
Adresregel-3	Ingevuld	<b>X</b>

Adresgegevens		Keuze 'Straatnaam'
Adresregel-1	Ingevuld	
Adresregel-2	Ingevuld	<b>X</b>
Adresregel-3	(leeg)	

Adresgegevens		Keuze 'Straatnaam'
Adresregel-1	Ingevuld	Element 'Street name' wordt niet opgenomen in het betaalbestand
Adresregel-2	(leeg)	
Adresregel-3	(leeg)	

### Town Name en Postal Code

Voor 'Woonplaats' kan in FIS verwezen worden naar de 4<sup>e</sup> of de 5<sup>e</sup> adresregel. Deze verwijzing is niet verplicht maar moet aanwezig zijn bij Crediteuren die u wilt betalen via 'Automatisch betalen'. Eenzelfde voorwaarden geldt voor 'Postcode'.

### Nieuw SEPA Incassoformaat (Automatisch incasseren)

Voor SEPA-incasseren geldt een vergelijkbaar verhaal; tot release 2025.01 was daarvoor het PAIN 008.001.02 formaat beschikbaar. Ook dit formaat kan tot nader order gebruikt worden, maar in release 2025.01 van FIS kan ook gekozen worden voor een nieuw incassoformaat: PAIN 008.001.08.

De verwachting is dat de grote banken in Nederland in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2025 zullen overstappen naar het nieuwe formaat en dan ook zullen communiceren over de ondersteuning van het huidige 008.001.02-formaat.

De formaat-keuze wordt geregeld via 'Onderhoud algemene gegevens' van een Db/Cr-bedrijf. Kies daarbinnen voor 'Bankgegevens per Bank'. Op het detailscherm voor incassobanken kiest u deviezenbank 'SEPA' en vervolgens het gewenste formaat ("Variant").

In de helptekst staan alle beschikbare varianten beschreven.

Code bank/giro	Bank	Hash-controle	
Uitvoermedium	PC-file	IBAN gebruiken	
Deviezenbank	SEPA	Variant	28

De wijzigingen in incasseren zitten met name in de adresgegevens van de debiteur en zijn vergelijkbaar met die in SEPA-betalen – **zie hiervoor de toelichting in het voorgaande onderwerp over betalen.**

Houd voor SEPA-Incasseren rekening met het feit dat de naam- en adresgegevens van de debiteur op verschillende plaatsen vastgelegd kunnen worden. Hierbij geldt de volgende werkwijze:

1<sup>e</sup> keus: naam en adresregels uit de mandaatgegevens. *Indien niet aanwezig:*

2<sup>e</sup> keus: Naam en Plaats van de 'Rekeninghouder' uit de bankgegevens. *Indien niet aanwezig:*

3<sup>e</sup> keus: naam en adresgegevens uit de debiteurstamgegevens

Voor zowel betalen als incasseren geldt:



*Beoordeel de wijze waarop de adresgegevens van uw debiteuren en crediteuren zijn ingevuld, voordat u kiest voor een nieuwe betaal- of incassoformaat. Pas altijd één van de bovenstaande indelingen toe; opdrachten zonder adresregel kunnen door uw bank geweigerd worden!*

### Extra rubrieken in CSV-export van BTW-voorstel

In de export van het "Voorstel aangifte omzetbelasting" zijn voor de herkenbaarheid van de relatie extra rubrieken opgenomen:

- Eerste Adresregel,
- Woonplaats (indien aangegeven met een regelnummer) en
- Landcode & BTW-nummer
- BTW-bedrag
- Bedrag inclusief BTW

### Extra rubrieken opnemen in Reconciliatie-interfaces

Voor koppelingen met de module Reconciliatie is vanaf deze release meer informatie beschikbaar bij het gebruik van de interfaces DCRECONIN, DCRECONIZ, DCRECONIF en DCRECONSP.

De volgende rubrieken zijn nu beschikbaar bij gebruik:

Nummer rekeningafschrift,  
Volgnummer batch,  
Kosten muntsoort,  
Kosten bedrag en  
Code herkomst

Zie handboek Interfaces voor alle technische details

Via interface DCRECONIN kunnen verschillende financiële rubrieken aangeleverd worden die daarna in FIS worden gebruikt. In release 2025.01 kunnen drie nieuwe rubrieken via deze interface worden

teruggegeven: 'afwijkend bedrijf', 'afwijkende vestiging' en 'omschrijving-2'

### **Gebruik lange Debiteurnaam in Automatische incasso**

Deze mogelijkheid voorkomt problemen wanneer banken strikt controleren op de naam van de rekeninghouder. In de bankgegevens kan via "Indicatie Adres-1/2 voor SEPA" aangegeven worden dat adresregel-1 en -2 uit de stamgegevens gebruikt moeten worden voor de tenaamstelling

### **Datumcontrole in Afletteren wachtrekening**

Op het scherm "Afletteren Wachtrekeningen - Gebruikersidentificaties" is de controle op Boekstukdatum in lijn gebracht met de controles in 'Opgave financiële mutaties', door toepassing van de grenzen (aantal dagen vóór/na de systeemdatum) uit 'Opgave bestandsgegevens'

### **Herkenning CAMT-bestanden verbeterd**

CAMT-bestanden van buitenlandse banken werden door een afwijkende indeling niet altijd door FIS herkend. Deze functionaliteit is aangepast om de herkenning te verbeteren

### **Automatische boeking betalingsverschillen**

Indien ingericht maakt FIS automatisch boekingen voor 'Betalingsverschillen' vanuit Reconciliatie

### **Controle op wijzigen rekeningnummer van subboek aangepast**

Bestaande controles zijn vervangen door een controle op het rekeningsaldo. Het rekeningnummer van een subboek (een zogenaamde Hoofdrekening) kan gewijzigd worden wanneer er op de 'oude' hoofdrekening geen openstaand saldo is

### **Controlelijst in Voorstel aangifte omzetbelasting**

Wanneer een boekingsperiode eenmaal definitie was aangegeven, kon er (achteraf) geen overzicht meer gemaakt worden van de transacties (facturen) in deze periode. Deze mogelijkheid is nu toegevoegd met de keuze 'Controleverslag'. FIS maakt een afdruk of export van alle gekozen facturen, onafhankelijk van de aangiftestatus.

Bij keuze voor 'Controleverslag' kunt u niet kiezen voor een voorstel voor elektronische aangifte.



## Wijzigingen in menuopties

### PTF001

Geen wijzigingen

### Release

Geen wijzigingen

## Koppelingen met andere applicaties

Vanuit FIS zijn er koppelingen met andere PowerSystem-applicaties van Pantheon Automatisering. Tegelijk met deze FIS-release is ook een 2025.01 release beschikbaar gekomen voor de gekoppelde producten.



*Wanneer u meerdere producten van Pantheon gebruikt en u wilt voor één van deze gekoppelde toepassing overstappen op release 2025.01, dan dient u van alle producten release 2025.01 te installeren.*

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk van Pantheon Automatisering, via [FISFMSAdministratie@pantheon-automatisering.nl](mailto:FISFMSAdministratie@pantheon-automatisering.nl) of 0513 – 657 357.

## Opgeloste meldingen

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

### PTF001

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Algemeen	FIS250101	Algemene melding PTF001 voor release 2025.01
Algemeen / Beheer	FIS193	Herstelprogramma's FIS toegankelijker maken
Onderhouden rekeningen	FIS198	Controle sub-rekening synchroniseren
Werken met Gebruikers-ID's	FIS199	Verwijderde Gebruikers-ID's tijdelijk bewaren
Verwijderen administratie	FIS200	Extra inzicht in bewaakte boekingen
Onderhoud algemene gegevens	FIS201	Keuze voor eigen XML (Rek.overzichten /Aanmaningen) niet altijd beschikbaar
Aanmaningen/Rek.overzichten	FIS202	Nieuwe Interfacemogelijkheid (DCA151IN)
Onderhoud Reconciliatie Gegevens Per Bank	FIS204	Fout in controle van Beginpositie
Spoolfile Manager	FIS205	Tellingen doorgeven aan Spoolfile Manager
Betalen/incasseren	FIS208	Betaal- en Incassospecificaties aanmaken in CSV-formaat t.b.v. Spoolfile Manager
Reconciliatie – Afletteren	FIS209	Naam tegenpartij altijd overnemen uit CAMT.053
Definitief betalen/incasseren	FIS210	Het lange Betalingskenmerk werd niet altijd correct afgedrukt op de specificatie
Exporteren loggegevens banktransacties	FIS211	Extra rubrieken opgenomen in deze logging
Automatisch betalen (Binnenland en Buitenland)	FIS212	De peildatum voor de kortingsberekening kan nu apart worden opgegeven
Onderhouden te accorderen facturen	FIS214	Logging voor verwijderen routestap uit accorderen
Automatisch betalen	FIS216	SEPA-varianten toestaan op PAIN 001.001.09 Basis

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Beeldscherm informatie Db/Cr	FIS217	De scherm informatie was niet compleet indien de detail informatie opgevraagd werd vanuit de accorderings informatie
XML Auditfile	FIS219	Introductie XML Auditfile versie 4.0
Reconciliatie	FIS220	Meer rubrieken uit CAMT.053 opnemen in FIS
Exporteren loggegevens banktransacties	FIS221	Sommige exportrubrieken werden onder omstandigheden onterecht gevuld
Aanmaken ICP aangifte	FIS222	Telling voor het aantal gekozen BTW-nummers niet in alle gevallen correct
Onderhouden Db/Cr-stamgegevens	FIS224	Defaults vullen in Binnenlandse bankgegevens
Algemeen	FIS227	Logging op het starten (en afsluiten) van het FIS-menu; logging van gekozen menuopties
Algemeen	FIS229	Button 'Gebr.info' loopt vast indien niet aangesloten op FIS-bestandsbibliotheek
Beeldscherm informatie boekingen	FIS230	Onderzoek: inzicht in financiële mutaties
Controleverslag financiële mutaties	FIS231	Mogelijkheid om fout-39 te onderdrukken
Werken met Reconciliatie-bestanden	FIS233	Schermwerking kon problemen geven indien er meer dan 1.000 bankbestanden aanwezig waren
Algemeen	FIS235	Gebruik van FAGSETLIST was niet overal goed doorgevoerd
Raadplegen Loggegevens DB/CR Stamgegevens	FIS236	Direct kiezen voor Annuleren op het startscherm kon leiden tot een 'decimal data error'
Reconciliatie	FIS238	Bij een afgekeurde transactie wordt Omschrijving2 in de financiële mutatie gevuld met de afkeurcode en 15 tekens van de bijbehorende omschrijving
Onderhouden Db/Cr-stamgegevens	FIS240	Interne controles aangepast wanneer gekozen werd voor e-Billing via PEPPOL netwerk
Aanmaken document in folder	FIS241	Bij uitvoer naar IFS kunnen nu ook lange bestandsnamen gebruikt worden; mogelijkheid om datum/tijd aan de naam toe te voegen

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Controleverslag financiële mutaties / Verwerken financiële mutaties	FIS242	De button 'Opslaan instelling' werkte niet

Release

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Algemeen	FIS2501	Algemene melding Release 2025.01
Afdrukken betalingsvoorstel	ACC282	CSV-export betaallijst onvolledig
Overzicht N.A.W.-gegevens	FIS138	Mandaat-ID opnemen op overzicht NAW-gegevens
Debiteuren/Crediteuren	FIS150	Uitbreiding Betalingskenmerk
Debiteuren/Crediteuren	FIS151	Verwijzingen naar EG vervangen door EU
Automatisch incasseren	FIS152	Gebruik lange Debiteurnaam in automatische incasso
Beeldscherm informatie DB/CR	FIS156	Selectievelden Dossiernummer en Betalingskenmerk omwisselen
Beheer afgekeurde facturen Online Approval	FIS157	Panelfout bij SFL Map/Drop
Interfaces	FIS158	In Lees-interfaces FAGLREK2 en FAGLSTN waren niet alle velden aanwezig
Onderhoud rekeningen	FIS159	Nieuwe interface (FAG035IN) in 'Onderhouden rekeningen'
Opgave financiële mutaties	FIS160	Enkele controles zijn verwijderd om het werken met NL-dagboek in een België administratie te ondersteunen. mogelijk te maken. Het is nu mogelijk om 'Documentgerichte invoer' te gebruiken in een dagboek dat niet als een facturedagboek is gedefinieerd
Afdrukken betaal- of incassovoorstel	FIS161	Rubriek Omschrijving/Bet.kenmerk/Referentie niet altijd volledig in CSV-Export Betaal/incassovoorstel
Afletteren wachtrekening	FIS162	Controle op boekdatum houdt nu rekening met aantal dagen Plus/Min uit instellingen

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Onderhoud administratiegegevens (Subboeken)	FIS163	Wijzigen (en invoer) hoofdrekening bij een subboek is toegestaan indien het actuele saldo nul is
Toevoegen reconciliatiebestand	FIS165	Herkenning CAMT-bestanden verbeteren
Automatisch incasseren	FIS166	Fout in het SEPA XML-bestand indien er zonder BIC codes werd gewerkt
Voorstel aangifte omzetbelasting	FIS167	In de CSV-export ontbrak de selectie op OB-code waardoor het voorstel teveel boekingen bevatte
Toevoegen reconciliatiebestand	FIS168	Indien er niet gewerkt werd met een Groepsaanduiding, kon de import van een CAMT-bericht leiden tot ongeldige naam
Aanlevering XML auditfile financieel	FIS170	Onder omstandigheden werd eeuwaanduiding 19xx gebruikt in plaats van 20xx, voor XML-Auditfile 3.2
Afdrukken incassovoorstel (Debiteuren)	FIS173	Vooruitbetalingen werden soms onterecht niet geselecteerd. Bij keuze voor 'betaalbaar stellen' en 'creditnota' gebeurt dit nu wel
Wijzigen betaal- of incassovoorstel	FIS174	De aanduiding voor "meerdere bankrekeningnummers" (+) werkte niet juist
Wijzigen incassovoorstel	FIS175	De Mandaatinformatie werd niet in alle gevallen getoond
Voorstel aangifte omzetbelasting	FIS176	Bij het verwijderen van een reeds aanwezig voorstel werden niet altijd alle facturen uit het oude voorstel vrijgegeven
Voorstel aangifte omzetbelasting	FIS177	In de CSV-export worden nu de 1 <sup>e</sup> adresregel, woonplaats, landcode en BTW nummer opgenomen
Reconciliatie - Afletteren	FIS178	Er zijn extra rubrieken beschikbaar in de interfaces vanuit 'Afletteren'.
Onderhoud Reconciliatie Gegevens Per Bank – Boekingsgegevens	FIS179	Wanneer er nog geen inrichting aanwezig was, kon het programma vastlopen
Reconciliatie	FIS180	Begin/Eindsaldi tonen in "Werken met Reconciliatiebestanden"

<b>Menuoptie</b>	<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
Reconciliatie	FIS181	Betaalverschillen – indien ingericht en binnen de marges - direct toewijzen
Reconciliatie	FIS184	Onder omstandigheden konden de specificatie-rubrieken verschuiven tijdens het gebruik van interfaces
Vastleggen betalingen	FIS186	Bij mutaties voor Betaalverschillen via “Vastleggen betalingen” werden specifieke rubrieken onterecht gevuld
Vrije overzichten	FIS187	CSV-export Vrije overzicht werkte niet via planning
Interfaces	FIS188	Meer rubrieken doorgeven in interface DCRECONIN
Automatisch betalen - binnenland	FIS189	SEPA-betalen (binnenland) introduceren volgens PAIN 001.001.09 formaat
Reconciliatie	FIS190	Autorisatiecontrole verwijderen bij de Import van CAMT- en overige Reconciliatiebestanden
Reconciliatie	FIS190	Autorisatiecontrole is verwijderd bij de import van CAMT- en andere Reconciliatiebestanden
Reconciliatie	FIS191	bij de import van grotere aantallen CAMT-bestanden kon een reeds bestaande bestandsnaam gevonden worden; nieuwe functionaliteit zoekt in dit geval verder naar een niet-bestaande naam
Voorstel aangifte omzetbelasting	FIS192	Toevoeging van een controleverslag; overzicht of export van alle transacties in een periode – onafhankelijk van de aangifte-status
Automatisch incasseren	FIS195	Introdutie van het PAIN 008.001.08 formaat
Beeldscherm informatie Db/Cr	FIS196	Voor het scherm “Beeldscherm informatie Boeking - Dossier/factuur” werd onder omstandigheden een verkeerd Easy@ccess panel gekozen
Algemeen	FIS197	Bij specifieke menuopties ontstond een ‘loop’ indien FIS niet was aangesloten op een bestandsbibliotheek

## Ondersteuning

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

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

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

<https://www.pantheon-automatisering.nl/diensten/ibm-i-diensten/fis-fms/>