



**PTF documentatie FIS2000**  
**PTF003 voor Release 2019.01**

---

---

## Inhoud

<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
<b>NIEUW IN PTF003 .....</b>	<b>4</b>
<b>NIEUW IN PTF002 .....</b>	<b>5</b>
<b>NIEUW IN PTF001 .....</b>	<b>7</b>
<b>TECHNISCHE WIJZIGINGEN .....</b>	<b>8</b>
PTF003 .....	8
PTF002 .....	8
PTF001 WIJZIGINGEN IN DE DATABASE .....	9
RELEASE.....	9
<b>FUNCTIONELE WIJZIGINGEN .....</b>	<b>11</b>
PTF003 .....	11
PTF002 .....	14
PTF001 .....	16
RELEASE.....	19
<b>WIJZIGINGEN IN MENUOPTIES .....</b>	<b>22</b>
PTF003 .....	22
PTF002 .....	22
PTF001 .....	22
RELEASE.....	22
<b>KOPPELINGEN MET ANDERE APPLICATIES .....</b>	<b>23</b>
<b>OPGELOSTE MELDINGEN .....</b>	<b>24</b>
PTF003 .....	24
PTF002 .....	26
PTF001 .....	28
RELEASE.....	30
<b>ONDERSTEUNING .....</b>	<b>34</b>

---

## Inleiding

Dit document kan als een leidraad worden beschouwd voor de applicatiebeheerder bij het implementeren van deze PTF voor release 2019.01 van FIS2000.

- ☛ *Een PTF bevat aanvullingen op de basisrelease; release 2019.01 voor FIS2000 moet dus geladen zijn. Gaat u eerst de release laden en daarna deze PTF, raadpleeg voor de release dan de documentatie en de laadinstructie die bij de release horen!  
PTF's zijn cumulatief; een tweede PTF bevat dus ook de wijzigingen uit de eerste PTF.*

Bij het installeren van deze PTF gelden de volgende condities:

- Installeer deze PTF alleen wanneer de basisrelease 2019.01 reeds op de server aanwezig is
- Mogelijk aanwezige betaal- en incassovoorstellen moeten geheel worden afgewerkt (t/m de optie 'Definitief betalen' of 'Definitief incasseren') vóórdat release 2019.01 of een bijbehorende PTF wordt geladen. Hetzelfde geldt voor voorstellen voor wissels, cheques en voor het voorstel elektronische OB aangifte
- Installeer het Easy @ccess Basepack, versie **8.2.3**, zoals meegeleverd bij deze PTF. Dit basepack is opnieuw samengesteld voor nieuwe Pantheon-software
- 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 **2019.01.03**. Gebruikt u nog niet de laatste versie van de Webviewer, vervang dan ook de Webviewer (zie de Portal voor de laatste versie)
- Na installatie van deze PTF, dient u voor elke bestandsbibliotheek de procedure 'Aanpassen bestandsbibliotheek ten behoeve van nieuwe release/PTF' uit te voeren. De boekingenbestanden worden in deze procedure niet aangepast

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

## Nieuw in PTF003

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste vernieuwingen in deze PTF. Een meer uitgebreide beschrijving vindt u in 'Functionele wijzigingen PTF003'.

- *Flexibele opmaak documenten voor Spoolfile Manager*

Via Spoolfile Manager kunnen specifieke documenten uit FIS2000 naar relaties verzonden worden. Vanaf deze PTF is het mogelijk om de opmaak (met name dan de gebruikte lettertypes) naar eigen inzicht te regelen.

- *Introductie BTW-Identificatie*

Op 1 januari 2020 introduceerde de Belastingdienst de zogenaamde BTW Identificatie. De programmatuur die in FIS het BTW-nummer controleerde is aangepast zodat zonder beperking gewerkt kan worden met 'BTW-nummer' of met 'BTW-Id'

- *Laatste mutatiedatum in stamgegevens Debiteuren/Crediteuren*

FIS houdt nu binnen de Db/Cr-stamgegevens bij wanneer en door wie de algemene (boekjaar-onafhankelijke) stamgegevens zijn gewijzigd. Dit kan met name interessant in exportfuncties en/of eigen toepassingen

- *'Datum laatst gebruikt' in financiële dimensies*

In de stamgegevens van Rekeningen, Kostenplaatsen, Kostendragers en Statistieknummers wordt vanaf deze PTF bijgehouden wanneer het stamgegeven voor het laatst is gebruikt in een boeking (ofwel een verwerkte financiële mutatie) in FIS

- *Meer functies in 'Betaalschema'*

Tot nu toe kon in een betaalschema alleen met perioden van één maand gewerkt worden. Vanaf deze PTF kan het aantal perioden ook aangegeven worden in: Dagen, Weken, Kwartalen en Halve jaren

- *Tonen secundaire basisvaluta instelbaar*

Om verwarring te voorkomen kan de F2-Wissel (Nationale valuta <> Euro) 'uitgeschakeld' worden

---

## Nieuw in PTF002

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste vernieuwingen in deze PTF. Een meer uitgebreide beschrijving vindt u in 'Functionele wijzigingen PTF002'.

- *Introductie van ISO Betalingskenmerk*

In deze PTF wordt een nieuwe rubriek voor de financiële mutaties geïntroduceerd: het ISO Betalingskenmerk; binnen FIS2000 aangeduid als (ISO) **Referentie**. Deze Referentie is een gecontroleerd betalingskenmerk, gespecificeerd in ISO-standaard 11649

- *Wijzigingen ICP aangifte*

Bij de selecties in de functie 'Aanmaken ICP aangifte' kan nu geselecteerd worden via de zogenaamde Dagboekperiode. Dit maakt het mogelijk om facturen waarvan kostenregels in afwijkende perioden geboekt zijn toch als één factuur in een ICP-aangifte op te nemen

- *CAMT.053 bestanden van meerdere dagen verwerken*

Tot deze PTF kon een CAMT.053 bestand alleen in FIS2000 verwerkt worden wanneer het de transacties van één dag bevatte. Deze beperking is in deze PTF opgeheven

- *CAMT.053 bestanden automatisch verwerken*

Voor het importeren van CAMT berichten van uw bank is naast het handmatig toevoegen van een CAMT053 bestand de mogelijkheid aanwezig dit proces automatisch uit te voeren

- *Reconciliatie en afhandelen betalingskenmerk*

In de structuurdefinities voor Reconciliatie kon een (vaste) lengte van het betalingskenmerk opgegeven worden. De betekenis van dit stuurgegeven is nu gewijzigd in "Minimum lengte betalingskenmerk", waarmee een grotere herkenning bereikt kan worden.

- *Reconciliatie en inrichten vertaaldefinities*

In de onderhoudsfunctie van vertaaldefinities worden op basis van kenmerken en posities vertaaldefinities gemaakt om automatische af te letteren.

Vaak blijkt het lastig om het aantal posities te bepalen ook omdat er naast CAMT053 nog verschillende formaten actief zijn.

Als extra hulpmiddel kunnen vanuit deze functie de betaalspecificaties worden afgebeeld en biedt de functie hulp bijvoorbeeld bij het bepalen van voor het aantal posities overslaan etc.

- *Nieuwe binnenlandse betaalformaten in Tsjechië, Polen, Roemenië en Bulgarije*

(BUS) In deze PTF zijn betaalformaten toegevoegd voor Tsjechië, Polen, Roemenië en Bulgarije

- *Verwerkingsverslag voor 'Automatisch afletteren rekeningen'*

Bij de start van het afletterproces kan aangegeven worden dat FIS2000 een verwerkingsverslag aanmaakt van de gevonden en afgeletterde posten

- *Simpler Invoicing (PEPPOL)*

Deze PTF bevat uitbreidingen in de stamgegevens voor Debiteuren, die het mogelijk maken om binnen het product 'Billing' (FAK) aan te sluiten op de **Simpler Invoicing** – de standaard voor het verzenden van e-facturen

- *(Voorstel) Elektronische BTW-aangifte*

De aanvraagfunctie bevat nieuwe selectiemogelijkheden waarmee beter inzicht verkregen kan worden in de facturen in het gekozen tijdvak en de eventuele correcties (suppletie) uit voorgaande periodes

- *Koppeling Db/Cr stamgegevens en Google Maps.*

Vanuit de NAW-gegevens van een debiteur/crediteur kan direct Google Maps worden gestart waarbij de NAW gegevens worden gebruikt om de locatie van de debiteur/crediteur in de browser te tonen. Deze optie is alleen beschikbaar als U werkt onder Easy Access.

---

## Nieuw in PTF001

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste vernieuwingen in deze PTF. Een meer uitgebreide beschrijving vindt u in 'Functionele wijzigingen PTF001'.

- *Loggegevens Debiteuren/Crediteuren inzien*

Wijzigingen in de stamgegevens van relaties (Debiteuren/Crediteuren) kunnen gelogd worden. Op plaatsen waar de stamgegevens van relaties opgevraagd kunnen worden, kan de gebruiker nu ook deze loggegevens inzien.

- *Automatisch afletteren rekeningen*

In eerdere versies van FIS2000 is 'Afletteren rekening' geïntroduceerd, met name bedoeld om het saldo op tussenrekeningen te beheren. Tot nu toe diende er handmatig afgeletterd te worden, maar vanaf deze PTF kan dat ook automatisch. Het proces kan ook via een taakplanner gestart worden.

- *Stamgegevens Crediteuren – 'Betaalschema verplicht'*

In de stamgegevens van Crediteuren is nu de rubriek 'Betaalschema verplicht' beschikbaar. Indien actief wordt een factuur van deze crediteur pas in een betaalvoorstel opgenomen wanneer er een betaalschema gekoppeld is.

- *Stamgegevens Crediteuren – 'Betalen zonder akkoord'*

Wanneer inkoopfacturen intern worden geaccordeerd dan kost dit enige tijd en dat kan betekenen dat u korting van een leverancier misloopt. Vanaf deze PTF kunt u voor specifieke leveranciers kiezen voor de optie 'Betalen zonder akkoord'.

- *Aanvullende controles via Betalingskenmerk*

Op centraal niveau (bij optie 'Opgave Bestandsgegevens') is een nieuwe instelling toegevoegd voor 'Betalingskenmerk reeds gebruikt voor Db/Cr-nummer'. Deze aanvullende controle moet voorkomen dat een factuur per ongeluk tweemaal wordt ingevoerd – en betaald.

Standaard geeft FIS2000 een signalering deze situatie kan nu ingesteld worden als een fout zodat de financiële mutatie niet verwerkt kan worden.

- *Persoonlijke instellingen opslaan bij Controleren/Verwerken financiële mutaties*

Bij de menuopties 'Controleverslag financiële mutaties' en 'Verwerken financiële mutaties' kan een gebruiker vele keuzes maken over o.a. de foutafhandeling en de layout van de overzichten. Vanaf deze PTF is de knop 'Opslaan instelling' beschikbaar, waarmee u deze instellingen kunt bewaren.

---

## Technische wijzigingen

### PTF003

#### Wijzigingen in de database

De volgende bestanden worden voor PTF003 aangepast:

DCAPIJ	Aanhef- en Sluitteksten
DCAPSS	Stamgegevens Debiteuren/Crediteuren
DCIA	Stamgegevens Db/Cr-bedrijf
DCSPVB	Verrekende boekingen
DCSLVB4-5	Verrekende boekingen
DCSPVA	Verrekende boekingen afgedrukt
DCSLVA1-4	Verrekende boekingen afgedrukt
FASAO	Gegevens bestandsgroep
FASPDV	Verwerkingsgegevens dagboek
FASPSN	Stamgegevens statistieknnummers
FASD1	Stamgegevens Kostendragers
FASP1	Stamgegevens Kostenplaatsen
FASR1	Stamgegevens Grootboekrekeningen
FASJ1	Stamgegevens Dagboeken
FAMW180	Werkbestand financiële mutaties
FAGLBx14	Extra logical op Batchnummer (W/B/V)

### PTF002

#### Wijzigingen in de database

De volgende bestanden worden voor PTF002 aangepast:

DCAPBS	Betaalschema
DCAPLF	log – wijzigen facturen
DCAPLW	log – wijzigen facturen (DWH)
DCAPSS	Stamgegevens Debiteuren/Crediteuren
DCPPDM	Db/Cr Transactie Gegevens – Mutaties
DCPPTM	Transactie Gegevens – Mutaties
DCRPBM	Aflettergegevens mutatiegegevens
DCRPBT	Banktransacties
DCRPGF	Gebuurkte folders import (Nieuw)
DCRLGF01	Gebuurkte folders import
DCRLGF02	Gebuurkte folders import
DCRPVI	Volgnummer import
DCRPMI	Member info CAMT
DCRLMI01	Member info CAMT
DCRLMI02	Member info CAMT
FAGLDF2	Defaults gebruiker per programma/gebruiker (Nieuw)



---

FAGLKN2	Kenmerken/notities op Betalingskenmerk
FAGLKN4	Kenmerken/notities op ISO Referentie
FAGPEB	Boeking elektronische OB aangifte
FAGPEL	Elektronische OB Aangifte - Fiscale eenheid
FAGPEO	Interface elektronische aangifte OB
FAMW180	Werkboekingen fin. Mutaties (FAMW180/181/185/187)
FAM20	Dagboekgegevens
FAM21	Financiële mutaties
FAMS21	Financiële mutaties (Archief)
FASAO	Gegevens bestandsgroep
FKTPFK	Facturen Kofax
FKTPFS	Facturen Kofax (SAVE)

## PTF001

### Wijzigingen in de database

De volgende bestanden worden voor PTF001 aangepast:

DCALLS1	Logbestand voor Stamrecord Db/Cr
DCAPCT	Stambestand contactpersonen
DCAPSS	Stambestand Db/Cr
DCAPLS	Loggegevens Debiteuren/Crediteuren
DCRPLG	Loggegevens Reconciliatie (import)
DCSPGD	Verreken groepen met D/C nummers
DCSPVB	Verrekende boekingen
DCSLVB2	Verrekende boekingen
DCSLVB4	Verrekende boekingen
DCSLVB5	Verrekende boekingen
DCIA	Stamgegevens Db/Cr-bedrijf
DCTS	Stamgegevens Db/Cr - Bankgegevens Buitenland
FAGPAA	Afletterset acties
FASAO	Gegevens bestandsgroep

## Release

### Wijzigingen in de database

De volgende bestanden zijn in de FIS2000 bestandsbibliotheek aangepast:

DCAPIL	Bankgegevens per bank
DCAPLS	Logbestand wijzigingen Db/Cr-stamgegevens
DCIE	Stamgegevens valuta
FAGAAL4	Rubriksautorisatie (bdr/vst/bj/wbv/bgrp/autgp)

FAGFVL14	Geaccordeerde facturen - Datum aangeboden
FAGMS	Stamgegevens Maatstafcodes
FAGPGL	Logbestand Gebruikers ID's
FAMS20	Financiële mutaties – Dagboek (SAVED) (nieuw)
FAMS21	Financiële mutaties – Mutaties (SAVED) (nieuw)
FASAO	Gegevens bestandsgroep
FASPIC	Stamgegevens OBT Codes

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

Voor het laden van Release 2019.01 van FIS2000 (en alle gekoppelde applicaties) moet minimaal versie **V7R2M0** van het IBM Operating systeem geladen zijn op de server.

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

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

### Overgang naar een nieuwere versie van Lega Suite

De Easy @ccess panels voor release 2019.01 zijn gebouwd in een nieuwe ontwikkelomgeving, Lega Suite **8.2.3**. Voor een juiste werking van de panels is het nodig dat nieuwe Easy @ccess programmatuur geladen wordt, het zogenaamde Basepack, versie 8.2.3

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

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

### Easy@ccess panels worden uitgeleverd in twee delen

Vanaf release 2019.01 worden de panels voor Easy@ccess in twee delen uitgeleverd, een algemeen deel (in '/Panels/Shared Files') en een FIS2000-deel (in '/Panels/FIS2000').

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

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

## Functionele wijzigingen

### PTF003

#### Flexibele opmaak documenten voor Spoolfile Manager

Via Spoolfile Manager kunnen specifieke documenten uit FIS2000 naar relaties verzonden worden. Het gaat dan om de volgende soorten documenten:

- Rekeningoverzicht
- Aanmaning
- Betaal-specificaties
- Incasso-specificaties
- Verreken-specificaties

Bij het verzenden kon eigen briefpapier gebruikt worden, maar verder was de flexibiliteit beperkt.

In FIS2000 is nu de mogelijkheid geïntroduceerd om de gegevens op deze overzichten in de vorm van XML-bestanden aan te bieden aan Spoolfile Manager.

Binnen Spoolfile Manager kunnen dan per bedrijf, taal en rappelnummer (voor aanmaningen) lay-outs worden gedefinieerd waarin de XML-data worden opgenomen.

In een lay-out kan per onderdelen van het overzicht (adresregels, aanhefttekst, kolomkoppen etc.) gekozen worden uit een aantal lettertypes. Voor de aanhef- en sluitteksten kunnen in FIS2000 aparte, langere teksten gebruikt worden om een betere bladvulling te bereiken.

De kolommen op de overzichten moeten in de lay-out worden gedefinieerd. De verdere afhandeling van deze documenten (mailen en archiveren) blijft gelijk aan de reeds bestaande wekwijze.

Indien U geïnteresseerd bent in het wijzigen van uw externe overzichten dan raden wij U aan dit samen met één van onze consultants in te richten. Kleine aanpassingen zijn later op eenvoudige wijze zelf uit te voeren.

Hieronder een indruk van de mogelijkheden:



**Bierbrouwerij Dommelen**  
**Teststraat**  
**Industriekade 51**  
**5678 DE Eindhoven**

**Pantheon Automatisering B.V.**  
 Burg. Falkenaweg 58-1  
 8442 LE Heerenveen  
 T 0513-657357  
 info@pantheon-automatisering.nl  
 www.pantheon-automatisering.nl

KvK 01055135  
 BTW NL8068.12.072.B.01

Datum . . . . . : 09-04-2020  
 Clientnummer . . . : 20015  
 Laatste betaaldatum: 03-04-2020  
 Betal. verwerkt t/m: 09-04-2020

Geachte relatie,

Uit onze administratie is gebleken dat wij nog een vordering op u hebben openstaan voor onderstaande facturen.

Factuurnr	kenmerk	Factuurdatum	Factuurbedrag	dagen oud	Saldo
525252	VB18	15-01-2020	-3.000,00	83	-3.000,00
9812679	929505387SU	15-01-2020	-1.101,84	83	-1.101,84

Totaal te voldoen

**-4.101,84**

Wij verzoeken u bovenvermeld bedrag per omgaande aan ons over maken op bankrekening NL13INGB0001526663 van de ING. Voor vragen kunt u tussen werkdagen van 09.00 tot 16.00 contact opnemen met onze debiteurenadministratie onder telefoonnummer 030-6026666.

Indien deze brief uw betaling gekruisd heeft kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.

Met vriendelijke groet,

Neba B.V.

### Rekeningcourant boekingen

Binnen de functies “Beeldscherm informatie boekingen” en “Beeldscherm informatie DB/CR” is een optie aanwezig welke alle boekingen van een dossier/factuurnummer toont.

In het geval van rekeningcourant boekingen naar een ander bedrijf was het niet mogelijk deze hier te zien.

Vanaf deze PTF worden nu alle boekingen welke geboekt worden via de rekening courant tabel getoond inclusief de boekingen op kosten dan wel opbrengstrekningen in een andere bedrijf. Deze informatie is alleen beschikbaar voor alle boekingen welke vanaf deze PTF zijn gemaakt.

### ‘Datum laatst gebruikt’ in financiële dimensies

In de stamgegevens van Rekeningen, Kostenplaatsen, Kostendragers en Statistieknummers wordt vanaf deze PTF bijgehouden wanneer het stamgegeven voor het laatst is gebruikt in een boeking (= het proces ‘Verwerken financiële mutaties’) in FIS.

Deze informatie wordt op scherm getoond en kan ook afgedrukt worden. In de toekomst wordt aanvullende functionaliteit gebouwd om deze informatie te gebruiken bij de jaarovergang en/of het opschonen van stamgegevens.

In de bestandsconversie naar PTF003 wordt deze nieuwe datum met terugwerkende kracht gevuld, vanaf boekjaar 2010

### Introductie BTW-Identificatie

Op 1 januari 2020 introduceerde de Belastingdienst de zogenaamde BTW Identificatie. De programmatuur die in FIS het BTW-nummer controleert, is aangepast zodat zonder beperking gewerkt kan worden met ‘BTW-nummer’ of met ‘BTW-Id’

### Laatste mutatiedatum in stamgegevens Debiteuren/Crediteuren

FIS houdt nu binnen de Db/Cr-stamgegevens bij wanneer en door wie de algemene (boekjaar-onafhankelijke) stamgegevens zijn gewijzigd. Deze gegevens worden automatisch bijgehouden, los van de instellingen voor het loggen van wijzigingen in deze stamgegevens. Door deze informatie op te nemen in het stambestand, zijn ze direct beschikbaar in exportfuncties en/of eigen toepassingen

### Meer functies in ‘Betaalschema’

Tot nu toe kon in een betaalschema alleen met perioden van één maand gewerkt worden. Vanaf deze PTF kan het aantal perioden ook aangegeven worden in: Dagen, Weken, Kwartalen en Halve jaren

### Tonen secundaire basisvaluta instelbaar

Er kan in FIS gewerkt worden met een zogenaamde secundaire basisvaluta, ooit geïntroduceerd om de overstap van nationale basisvaluta naar Euro’s te vergemakkelijken.

Uit die periode stamt ook de F2-Wissel toets waarmee FIS bedragen afwisselend kon tonen in Nationale valuta (NLG) en in Euro’s. De meeste administraties kennen inmiddels geen NLG-bedragen meer en gebruik van de wisseltoets kan daarom verwarrend werken. In deze PTF kan de wisseltoets daarom ‘uitgeschakeld’ worden

## Voorstel Aanmaningen / Rekeningoverzichten

Wanneer bij aanvraag niet gekozen is voor de zogenaamde verzamellijst, kan deze lijst achteraf toch nog aangevraagd worden

## Periode afsluiten dagboek (België)

Wanneer "Periode afsluiten dagboek" wordt gestart (Belgische administratie) dan bewaart FIS vanaf deze PTF het gebruikers profiel van de gebruiker die dit proces startte. Dit profiel is weer op te vragen in de functie 'Opvragen Verwerkingsgegevens Dagboeken' op het Details-scherm.

## PTF002

### ISO Betalingskenmerk

De SEPA-betalstandaard ondersteunt het gebruik van gestructureerde betalingskenmerken en steeds meer banken accepteren deze kenmerken. Het is nu voor een betalende partij mogelijk om bij een normale (Europese) overboeking (SEPA Credit Transfer, SCT) een internationaal ISO-betalingskenmerk mee te geven.

Zeker internationaal gezien wordt het ISO-betalingskenmerk steeds vaker gebruikt en meer banken accepteren en controleren dit kenmerk, net als het bekende NL-betalingskenmerk van vier keer vier cijfers.

Wanneer het betalingskenmerk correct is (volgens ISO-norm 11649), krijgt de ontvanger dit als 'structured remittance information' teruggemeld, waardoor hij de betaling eenvoudig in zijn administratie kan verwerken.

Het ISO-betalingskenmerk heet officieel 'Structured creditor reference to remittance information' en bestaat uit minimaal 5 en maximaal 25 posities (alfanumeriek). Het begint altijd met de letters 'RF' (posities 1 en 2), gevolgd door een controlegetal van 2 cijfers (posities 3 en 4)

### ICP-lijst Suppletie

Bij de aanmaak van een ICP-voorstel werden posten van vóór de aanvraagperiode automatisch als correctie opgenomen. In deze PTF zijn de volgende nieuwe mogelijkheden toegevoegd:

- De posten die buiten de aangevraagde periode vallen kunnen nu op een aparte lijst afgedrukt worden,
- Bij een definitieve verwerking kan gekozen worden om deze correcties wel/niet in het aangiftebestand op te nemen.

### Nieuwe controles in accorderen

In de module Accorderen zijn enkele detailwijzigingen doorgevoerd:

- Een functionaris mag niet uit FIS2000 worden verwijderd indien deze al akkoord gegeven heeft; dit kan alleen wanneer de accordering eerst ongedaan worden gemaakt.
- Bij het toevoegen van een functionaris mag niet direct al een datum akkoord worden ingevoerd

## Simpler Invoicing / PEPPOL

De stamgegevens van Debiteuren worden in deze PTF uitgebreid. Bij het onderdeel 'Elektronisch verzenden' is de rubriek 'PEPPOL id' opgenomen. Dit ID is de unieke identificatie van de betreffende organisatie binnen het PEPPOL-netwerk. Deze codering wordt door FAK/Billing gebruikt om het elektronische berichtenverkeer correct af te handelen

## Reconciliatie

Tot deze PTF kon een CAMT.053 bestand alleen in FIS2000 verwerkt worden wanneer het de transacties van één dag bevatte. Deze beperking in deze PTF opgeheven

## Reconciliatie

Voor het importeren van CAMT berichten van uw bank is, naast het handmatig toevoegen van een CAMT.053 bestand, nu de mogelijkheid aanwezig dit proces automatisch uit te voeren.

De voorwaarde voor het starten van dit automatische proces is de aanwezigheid van een of meerdere CAMT bestanden in een folder in het IFS. Wellicht is het handig per bank een aparte folder te creëren. In de betreffende functie bestaat de mogelijkheid IFS folders aan te maken.

Nadat de bankbestanden in een folder zijn geplaatst kunt u bestanden selecteren of altijd alle aanwezige bestanden met één handeling verwerken.

Via aanvraagdefinities is het ook mogelijk dit (dagelijks) via de taakplanner uit te voeren.

Nadat de CAMT mutaties zijn geïmporteerd en/of afgeletterd wordt het bestand in een sub-map "Verwerkt" geplaatst". Een verwerkt bestand kan opnieuw worden aangeboden.

Verwerkte bestanden kunnen naar verloop van tijd, op basis van datum, worden verplaatst naar de sub-map "Archief". Het aanmaken van de sub-mappen wordt door het systeem geregeld.

## Reconciliatie

Vóór deze PTF was het mogelijk bij onderhoud structuren per bedrijf een lengte op te geven voor het zoeken op betalingskenmerk. In de praktijk is gebleken dat, vooral bij incasso's door crediteuren, een vaste lengte voor betalingskenmerk alleen werkte voor crediteuren welke hier aan voldeden.

De betekenis van dit stuurgegeven is nu gewijzigd in "Minimum lengte betalingskenmerk".

Tevens is de zoekfunctionaliteit van het betalingskenmerk uitgebreid waarbij ook vaste scheidingstekens ( / - : , . ) worden geïnterpreteerd als het einde van een string.

Bijvoorbeeld: 1234/123456789 kan voor zowel 1234 als 123456789 een match op betalingskenmerk opleveren

## Automatisch betalen - Buitenland

In deze PTF zijn de volgende buitenlandse betaalformaten toegevoegd:

Tsjechië – CFD-formaat

Polen – MFP- en PLA-formaat

Roemenië – ROI-formaat

Bulgarije – BGI-formaat

Wilt u meer weten over deze formaten, neem dan contact op met de Servicedesk

### Automatisch afletteren rekening

Bij de start van het afletterproces kan nu aangegeven worden dat FIS2000 een verwerkingsverslag moet aanmaken van de gevonden en afgeletterde posten

### Voorstel aangifte omzetbelasting

In de praktijk komt het regelmatig voor dat facturen worden ingevoerd of gecorrigeerd, nadat de BTW-aangifte al is gedaan. In de aanvraagfunctie is daarom een nieuwe selectie toegevoegd met de volgende mogelijkheden:

- Inclusief correcties: FIS2000 selecteert alle nog niet aangegeven posten in de gekozen periode, plus alle nog niet aangegeven posten uit voorgaande periodes. De programmatuur kijkt daarbij terug vanaf periode 1 (of 1 januari) van het vorige boekjaar
- Alleen aangifte periode: de aangifte bevat uitsluitend posten uit de aangevraagde periode
- Alleen correcties: de selectie bevat alle, nog niet aangegeven posten uit voorafgaand aan de aangevraagde periode (vanaf periode 1 of 1 januari van het voorgaande boekjaar)

De laatste keuze (‘Alleen correcties’) is bedoeld om inzicht te krijgen in de nagekomen en/of gecorrigeerde posten. U dient dan zelf te beoordelen of de posten meegenomen kunnen worden in een volgende aangifte of separaat gemeld moeten worden bij de Belastingdienst. Deze tweede optie staat los van FIS2000.

In alle gevallen dient u aangegeven posten ‘definitief’ te maken via de menuoptie ‘Onderhoud voorstel aangifte omzetbelasting’, zodat ze bij een volgend voorstel niet opnieuw geselecteerd worden.

Wilt u optimaal gebruik maken van de beschikbare functionaliteit rond Omzetbelasting, dan is het advies om dit onderwerp met een FIS2000-consultant te bespreken.

## PTF001

### Loggegevens van Debiteuren/Crediteuren inzien

FIS2000 biedt al langer de mogelijkheid om wijzigingen in de stamgegevens van relaties (Debiteuren & Crediteuren) in logbestanden vast te leggen. Tot nu toe konden deze loggegevens alleen via een exportfunctie worden opgevraagd.

Op plaatsen waar nu de stamgegevens van relaties opgevraagd kunnen worden, kan de gebruiker nu ook deze loggegevens inzien.

Wanneer eenmaal een debiteur of crediteur gekozen is (bijvoorbeeld in ‘Beeldscherm informatie Db/Cr’) dan kan via een nieuwe button bekeken worden wie, wanneer, welke rubriek heeft aangepast, inclusief de oude en nieuwe waarde.

Via een nieuwe optie op menu FISLOG (‘Raadplegen Logging DB/CR Stamgegevens’) zijn daarnaast alle loggegevens in te zien.



### Automatisch afletteren rekeningen

In eerdere versies van FIS2000 is 'Afletteren rekening' geïntroduceerd, met name bedoeld om het saldo op tussenrekeningen te beheren. Tot nu toe diende er handmatig afgeletterd te worden, maar vanaf deze PTF kan dat ook automatisch.

Op basis van zelf in te richten criteria kunnen op- en afboekingen automatisch gezocht en afgeletterd worden.

### Stamgegevens Crediteuren – 'Betaalschema verplicht'

Bij het boeken van een individuele factuur kon de code 'Termijnbetaling' al opgegeven worden; de factuur wordt dan alleen in een betaalvoorstel opgenomen indien er een betaalschema aan gekoppeld is. In deze PTF kan zo'n verplichting ook in de stamgegevens van de Crediteur vastgelegd worden in de rubriek 'Betaalschema verplicht'.

Deze verplichting wordt gecontroleerd bij de aanmaak van een betaalvoorstel; is er op dat moment nog geen betaalschema, dan wordt de factuur niet geselecteerd (en afgedrukt op de lijst van niet-geselecteerde posten).

De instelling bij de Crediteur is een algemene instelling; u kunt bij individuele facturen afwijken.

Daarbij geldt:

- Staat 'Termijnbetaling' bij de factuur op 'Ja', dan moet er een betaalschema zijn,
- Staat 'Termijnbetaling' bij de factuur op 'Nee', dan is deze verplichting er niet,
- Is er bij de factuur geen code opgegeven, dan geldt de instelling bij de Crediteur.

Via 'Wijzigen facturen' kunt u deze verplichting bij individuele facturen toekennen of verwijderen.

### Stamgegevens Crediteuren – 'Betalen zonder akkoord'

Wanneer inkoopfacturen intern worden geaccordeerd, dan kost dit proces enige tijd. Dat kan betekenen dat u korting van een leverancier misloopt. Wanneer u bij specifieke leveranciers wel wilt accorderen, maar ook betalingskorting wilt krijgen dan kunt u ervoor kiezen om het betaalproces voor deze leverancier los te koppelen van de accordering.

Om dit te bereiken kunt u in de stamgegevens van de crediteur kiezen voor 'Betalen zonder akkoord'.

Normaal gesproken worden facturen pas opgenomen in een betaalvoorstel wanneer ze accoord zijn, maar met deze keuze vervalt deze voorwaarde. In de praktijk zal dit betekenen dat er achteraf (dus na betaling) geaccordeerd wordt.

Het mag duidelijk zijn dat er zeer voorzichtig met deze optie omgegaan moet worden want uiteindelijk wordt er zonder accordering betaald. Deze keuze is met name bedoeld voor leveranciers van wie u veel facturen ontvangt en dus een intensieve zakelijke relatie hebt.

### Bankgegevens Buitenland

Deze PTF biedt de mogelijkheid om extra stamgegevens vast te leggen voor de buitenlandse banken van Crediteuren. Hoofdrede is de omschakeling van het BTL91-betaalformaat naar het SEPA-

formaat voor Wereldbetalingen, ook wel 'generic payments' genoemd.

Het gaat hierbij om betalingen buiten de Eurozone, dus in andere valuta dan Euro's.

Tot nu toe was het voldoende om in FIS2000 bij een bankgegevens een zogenaamde 'Bank Clearing code' vast te leggen, maar de SEPA-definitie onderscheidt een 'Bank Clearing ID' en een 'Clearing Member ID'. Zie o.a. [http://www.iso20022.org/external\\_code\\_list.page](http://www.iso20022.org/external_code_list.page)

Voor een beperkte aantal landen moeten beide codes aangeleverd worden; deze rubrieken kunnen nu apart in FIS2000 vastgelegd worden.

NB: FIS2000 kan niet controleren of de genoemde rubrieken nodig zijn en of de invoer correct is; neem contact op met uw bank over de precieze inhoud van deze velden.

### Gebruikersnaam opgenomen in export 'Gebruikers/Rollen/Menuopties'

In deze export is nu ook de naam van de gebruiker opgenomen. In eerste instantie wordt de naam gekozen die is opgegeven bij 'Opgave gebruikers'; wordt de naam hier niet gevonden, dan wordt de naam opgehaald uit het gebruikersprofiel (User Profile) op de server.

NB: de inrichting van de autorisaties op de server kan de laatste stap onmogelijk maken; in dat geval kan de naam dus niet opgehaald worden.

### Afhandeling Betalingskenmerk bij SEPA-betalingen

Wanneer inkomende facturen een 16-cijferig betalingskenmerk bevatten dat voldoet aan de 11-proef, dan wordt dit kenmerk door FIS2000 herkend en bij betalingen opgenomen als een 'Structured' element; in alle andere gevallen wordt het kenmerk als 'Unstructured' opgenomen.

### Aanpassingen voor ABN Amro

Vanaf Februari 2019 hanteert ABN Amro een verscherpte controle op de bestanden met betaal- en incasso-opdrachten die bij de bank worden aangeleverd. Het gaat dan om de onderdelen ('Tags') **NbOfTx** en **CtrlSum** die zowel op bestands- als op batchniveau moeten voorkomen.

De benodigde wijzigingen voor automatisch betalen en incasseren zijn in deze PTF opgenomen.

### Zoeken naar factuur (in Documentgerichte invoer)

Wanneer een Gebruiker-ID veel dagboekregels bevat dan kan het lastig zijn om een specifieke factuur te vinden. Op het selectiescherm voor Dagboeken is daarom een zoekrubriek voor factuurnummers toegevoegd; wanneer de opgegeven factuur wordt gevonden, dan selecteert FIS2000 automatisch het juiste dagboek.

### Persoonlijke instellingen opslaan bij Controleren/Verwerken financiële mutaties

Bij de menuopties 'Controleverslag financiële mutaties' en 'Verwerken financiële mutaties' kan een gebruiker vele keuzes maken over o.a. de foutafhandeling en de layout van de overzichten.

Vanaf deze PTF is de knop 'Opslaan instelling' beschikbaar, waarmee u deze instellingen kunt bewaren. Elke keer wanneer u deze menuoptie kiest, worden uw eigen standaardwaarden vooraf ingevuld op het scherm.

### **Bewaren laatst gebruikte 'Gebruikers-identificatie'**

Bij de menuopties 'Opgave financiële mutaties' en 'Controleverslag financiële mutaties' wordt de laatst ingevoerde naam nu steeds bewaard en steeds als startwaarde getoond wanneer de menuoptie wordt gekozen.

## **Release**

### **Ad hoc inzicht in menuopties en autorisaties, inclusief export**

Voor (intensieve) gebruikers van de module 'Autorisaties' kan het lastig zijn om een compleet beeld te krijgen van de inrichting op dit gebied. Deze PTF bevat de eerste versie van de functie 'Inzicht Autorisaties' waarin u op scherm zaken kunt bekijken als:

#### *Gebruikers*

Welke rol(len) en/of menuopties heeft een specifieke gebruiker?  
Welke gebruikers beschikken over een specifieke menuoptie?

#### *Stamgegevens*

Al dan niet in combinatie met een specifieke gebruiker kunt u de autorisaties bekijken voor Rekeningen, Kostenplaatsen, Kostendragers, Dagboeken, Statistieknummers, Landencode/OBT-codes, Locaties, Lijstcodes, Administraties en Afletterset.

Na keuze van een soort stamgegeven worden alle aanwezige waarden getoond. Indien ook een gebruiker is opgegeven wordt meteen zichtbaar wat de autorisaties van deze gebruiker zijn. Zonder specifieke gebruiker dient u eerst een stamgegeven te selecteren, waarna alle gebruikers met hun rechten afgebeeld worden.

Daarnaast is de functie "Exporteren autorisaties stamgegevens" toegevoegd. Via een selectiescherm (inclusief de mogelijkheid voor aanvraagdefinities) kunnen selecties worden gemaakt om de autorisatie-inrichting te exporteren in CSV-formaat.

### **Archiveren financiële mutaties**

Release 2019.01 is uitgerust met een automatische archieffunctie voor financiële mutaties. Na verwerking van financiële mutaties blijven deze gegevens minimaal twee weken bewaard; de applicatiebeheerder kan kiezen voor een langere bewaartermijn.

Via een nieuwe opvraagfunctie kunnen de verwerkte Gebruikers ID's bekeken worden en is er een mogelijkheid om vanuit dit archief weer nieuwe financiële mutaties te maken.

Deze nieuwe functie kan met name waardevol zijn wanneer mutaties bijvoorbeeld in een verkeerde boekingsperiode zijn geboekt en daarom geheel identiek moeten worden teruggeboekt (en na correctie weer opgeboekt).

### Analyse van facturen in accordering (Online Approval)

Release 2019 bevat een nieuwe rapportagemogelijkheid voor facturen in accordering (Online Approval). Deze nieuwe exportfunctie biedt een grote hoeveelheid data in CSV-formaat die u naar eigen inzicht in Excel kunt analyseren.

De export biedt o.a. inzicht in het aantal facturen, de bijbehorende bedragen, de doorlooptijd per factuur en de doorlooptijd per functionaris.

### Centraliseren logfuncties

In de loop der tijd is FIS2000 voorzien van verschillende mogelijkheden om logging toe te passen. Zo is loggen mogelijk bij het onderhouden van Db/Cr-stamgegevens, voor rollen en menuopties en voor wijzigingen in accorderingsroutes.

Het definiëren van logging en het exporteren van loggegevens is in release 2019.01 samengebracht op een nieuw menu: FISLOG. De betreffende functies zijn daarmee ook verwijderd van de plaatst die ze in eerdere versies van FIS2000 hadden.

### Auditfile in Noors SAF-T formaat

Naast het XML Auditfile (primair voor Nederlandse toepassing) beschikt FIS nu over een eerste exportfunctie voor SAF-T (Standard Auditfile for Tax). Deze release bevat de variant voor Noorwegen.

### Gecontroleerd onderhoud

Op de schermen van de accordeerfunctie wordt nu ook getoond wie de mutatie heeft ingevoerd en wanneer. Verder wordt de gebruikersnaam van de 'invoerder' van de mutatie nu ook in de logbestanden opgeslagen – en is dus ook voor export beschikbaar.

### Afhandeling a-conto betalingen

Bij a-conto of vooruitbetalingen wordt eerst een betaalmutatie geboekt en pas in tweede instantie een factuurmutatie. Zo'n losse betaling heeft kent formeel geen factuur- of vervaldatum want deze rubrieken worden door FIS2000 gelezen vanuit de factuurboeking (die dan nog niet aanwezig is).

Voor een aantal functie, zoals Overzicht openstaande posten, Openstaande posten analyse en Saldo analyse is nu de mogelijkheid toegevoegd om de boekdatum van de a-conto betaling te beschouwen als de factuurdatum en de vervaldatum van de factuur.

### Voorstel aangifte omzetbelasting

In deze functie is een exportmogelijkheid (in CSV-formaat) toegevoegd. Deze export is bedoeld voor intern gebruik en kan dus niet worden verzonden naar de Belastingdienst.

### Onderhouden Facturen - Werken Met Dagboeken

Wanneer mutaties in een Gebruikers-ID over meerdere dagboeken verdeeld zijn, wordt op dit scherm nu het 'recordnummer' van elke dagboekregel getoond. Bij het terugzoeken van mutaties is dan sneller duidelijk onder welke dagboekregel een mutatie zich bevindt.

### **Elektronische documenten opvragen in "Werken met Gebruikers-ID's"**

Binnen "Werken met Gebruikers-ID's" kunt u o.a. de aanwezige financiële mutaties in een Gebruikers-ID bekijken. Indien aan een financiële mutatie een elektronisch document gekoppeld is, dan kunt u dit document vanaf dit scherm ook opvragen.

### **Mogelijkheid om BIC code niet meer te gebruiken**

Binnen de stuurgegevens van een Db/Cr-bedrijf kon al aangegeven worden of de BIC code bij invoer al dan niet verplicht was.

In release 2019.01 is de mogelijkheid toegevoegd om actief aan te geven dat de BIC-codes in de stambestanden van Debiteuren en Crediteuren ook niet meer gebruikt dienen te worden bij de aanmaak van betaal- en incassobestanden.

Uiteraard dient u er zeker van te zijn dat uw bank deze informatie ook niet meer nodig heeft, voordat u voor deze instelling kiest.

### **Maximum bedrag OB-verschillen**

In de stuurgegevens per Db/Cr-bedrijf kan nu ook een maximum bedrag voor OB-verschillen worden opgegeven. Mocht FIS een BTW-verschil berekenen dat boven deze grens uitkomt, dan kunnen de financiële mutaties niet verwerkt worden.

Deze mogelijkheid is met name interessant in situaties waarin factuurmutaties door een externe applicatie worden aangeleverd en vervolgens automatisch worden verwerkt in FIS2000.

### **Aanmaken beginbalans-mutaties vanuit Saldi BI – Statistieknummers negeren**

De BI-Saldi kunnen gebruikt worden voor de aanmaak van Beginbalans-mutaties, zeker wanneer de aanwezige cumulatieven ontoereikend zijn.

Wanneer alle financiële dimensies in gebruik zijn (dus naast Kostenplaats/Kostendrager ook alle Statistieknummer) dan kan het aantal mutaties zeer groot zijn. Het aantal financiële mutaties kan nu beperkt worden door de mogelijkheid om Statistieknummers in dit proces te negeren.

### **Koppeling met iVAT**

In deze release is de exportfunctie voor 'iVAT' van de firma Avalara verder uitgebreid. Via de iVAT-toepassing is het mogelijk om in een groot aantal landen in Europa en een geldige BTW-aangifte te doen.

In release 2019.01 is een tweede exportfunctie toegevoegd waarmee aanvullende betaalinformatie wordt verzameld die in sommige landen vereist wordt.

De iVAT-applicatie is een aparte toepassing die FIS2000-klanten separaat zullen moeten aanschaffen.

### **Opvragen Verwerkingsgegevens Dagboeken (België)**

Op het detailscherm per dagboek zijn extra rubrieken opgenomen: het laatst uitgegeven documentnummer uit de laatste afgesloten periode, en het laatst uitgegeven documentnummer in de lopende boekingsperiode.

## Wijzigingen in menuopties

### PTF003

Geen wijzigingen ten opzichte van PTF002

### PTF002

Geen wijzigingen ten opzichte van PTF001

### PTF001

#### Incidenteel

- Automatisch afletteren rekeningen Nieuw

#### Loggen

- Raadplegen Logging DB/CR Stamgegevens Nieuw

## Release

#### Financieel - incidenteel

- Werken met archief financiële mutaties Nieuw

#### Financieel - batch-export

- Aanlevering SAF-T auditfile financieel Nieuw
- Aanlevering iVAT Nieuw

#### Accorderen

- Exporteren facturen in accorderen Nieuw

#### Autorisaties

- Inzicht autorisaties Nieuw
- Exporteren autorisaties stamgegevens Nieuw

#### Loggen

- Log instellingen algemeen Nieuw (\*)
- Log instellingen per bedrijf Nieuw (\*)
- Log instellingen DB/CR stamgegevens Nieuw (\*)
- Exporteren wijzigingen DB/CR stamgegevens Nieuw (\*)
- Exporteren wijzigingen accorderingsroutes Nieuw (\*)
- Exporteren wijzigingen rollen/gebruikersmenu's Nieuw (\*)

(\*) functionaliteit bestond al langer, maar was onderdeel van een andere menuoptie.

**Vaste activa**

Onderhoud en informatie

Menupagina is vervallen

Overzichten

Menupagina is vervallen

Periodieke verwerking

Menupagina is vervallen

Diversen

Menupagina is vervallen

## Koppelingen met andere applicaties

Vanuit FIS2000 zijn er koppelingen met andere PowerSystem-applicaties van Pantheon Automatisering. Tegelijk met deze FIS2000-release is ook een 2019.01 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 2019.01, dan dient u van alle producten release 2019.01 te installeren.*

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

## Opgeloste meldingen

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

### PTF003

Menuoptie	Nummer	Omschrijving
Verwerken financiële mutaties (Rekening-courant)	ADC26	Volgen rekening-courant boekingen via Beeldscherm informatie
Verwerken financiële mutaties	BBI2	Controle toegevoegd op het maximum aantal archief-regels (32.767) in FAMS20/FAMS21
Beeldscherm informatie Db/Cr	EPS2	Vastleggen/Betalen nul-facturen (teller) en Easy Access
Interface DCBDEFUIT	ITG5	Herkomst van de aanroep was niet duidelijk bij 'Incasseren' (DCB380CL)
Overnemen externe financiële mutaties	KNA1537	De laatst-gebruikte waarden op het aanvraag scherm werden niet opgeslagen in de bijbehorende Data Area (FAG820DA)
Definitief betalen	MNP7	Bij gebruik van een administratielijst kon onder omstandigheden een onjuiste SHA-berekening uitgevoerd worden
Verrekenen facturen (Intern)	160004 190103	Nog te verrekenen facturen: selectie aanpassen Algemene melding 2019.01.003
Beeldscherm informatie Db/Cr en Boekingen	913001	Tonen secundaire valuta instelbaar
Automatisch betalen - Binnenland	913002	Keuze om "EndToEndId" te beperken tot 16 pos (WRLD-betalingen)
Automatisch betalen - Buitenland	913003	Bankrekening 'Van en Naar' kwamen niet door in financiële mutatie (WRLD-betalingen)
Audicon export	913004	Oude exportbestanden vooraf verwijderen
Controleren financiële mutaties	913005	OB-Verschil kon onterecht als een fout worden afgehandeld (FT 39)



<b>Menuoptie</b>	<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
Interfaces	913006	(Intern) Om reden van performance kan de autorisatiecontrole in DCALSLD overgeslagen worden
Basis - Debiteuren/Crediteuren	913007	Introductie BTW-Identificatie
Basis – Stamgegevens	913009	“Datum-laatst-gebruikt” in Financiële dimensies
Overzicht voor de BTW Aangifte	913010	Creatie-parameters voor werkbestand FACW231 aangepast
Periode afsluiten dagboek (België)	913014 (EWL-57)	FIS houdt nu bij welke gebruiker deze functie als laatste heeft gestart
Verrekenen facturen	91313	Van “Reorganiseren verrekeningen” wordt nu een rapport afgedrukt
Onderhoud algemene gegevens Db/Cr-bedrijf	931011	Controle accorderen bron/afgeleide- en betaaladministratie
Voorstel Rekeningoverzichten & Aanmaningen	023515	Van een (aangepast) voorstel (Aanmaningen/ Rek.overzicht) kan opnieuw een verzamellijst afgedrukt worden
Rollen	025187	Rolnamen met een spatie leverden problemen op in programma FVARTVUSR
Onderhoud voorstel aangifte omzetbelasting	025253	Bij een voorstel is het nu mogelijk om de onderliggende boekingen op te vragen
Betaalschema	025384	Naast Maanden kan er nu ook gerekend worden in Dagen, Weken, Kwartalen en halve jaren
Koppeling Spoolfile Manager	025493	Aanmaken XML voor Spoolfile Manager
Onderhouden Db/Cr-stamgegevens	025599	Gebruiker en Timestamp van de laatste mutatie opnemen in de stamgegevens
Opgave financiële mutaties - Dagboekscherm	025652	Dagboekstelling werd onterecht op nul gesteld na gebruik van knop ‘Defaults Dagboek (F14)’
Reconciliatie	025726	ISO Referentie opgenomen in Reconciliatie-proces
Reconciliatie	025822	Het element “PmtInflD” wordt vanaf nu overgenomen uit CAMT-bestanden
XML Auditfiles	025861	Ongebruikte tabellen uit code verwijderd
	025869	Selectie aanmaning controle op totaal t/m onjuist

<b>Menuoptie</b>	<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
Onderhouden contactpersonen	025952	Controle email adres verbeterd
Online Approval	026315	Probleem in Coderen bij gebruik van een OBT-code met 'BTW-exclusief'
Definitief betalen & incasseren	026350	Onder omstandigheden was de Hashberekening onjuist naar wijziging van een betaal- of incassovoorstel
Automatisch betalen - buitenland	026368	Bij 'Wereldbetalingen' ontbrak de valutaomschrijving van de betalende bank

## PTF002

<b>Menuoptie</b>	<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
Aanpassen bestandsbibliotheek	A000001	Bestand DCAPLS was twee keer opgenomen
Afletteren wachtrekening	A000002	Relatief recordnummer aangepast
Aanpassen bestandsbibliotheek	A000003	FAGK1010xx objecten verwijderd
Algemeen	A190102	Algemene melding 2019.01.002
Koppeling met iVAT	050673	Aanpassing positieve/negatieve bedragen
Interfaces	0016805	Extra controles ingebouwd bij aanroep interface DCAMD3 (Bankgegevens)
ICP-Aangifte	0021433	Posten binnen en buiten de gevraagde periode (Correcties) apart opvraagbaar
Aanmaken betaalvoorstel	0021544	Fouten bij Kortingen op Betaalvoorstel
Binnenlands betalen (Intern)	0022088 0022202	(BUS) Nieuwe betaalformaten CZ, PL (2), RO en BG Moduletests betalingsverkeer aangepast
Reconciliatie	0022255	Reconciliatie CAMT meerdere dagen verwerken
Reconciliatie	0022335	Reconciliatie afhandelen betalingskenmerk wijzigen
Easy Reporting	0022343	Opschoonfunctie Stamgegevens Easy Reporting
Definitief betalen	0022436	Banknaam werd niet juist afgedrukt
Onderhouden accorderingsroutes	0022477	Wijzigen accorderingsroutes en bedragen vanaf - t/m verbeterd

---

<b>Menuoptie</b>	<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
Jaarlijkse BTW-lijst (België)	0022541	Bij gebroken boekjaren konden transacties buiten de selectie toch gekozen worden
Accorderen (FIS en OAP)	0022558	Bij beheer te accorderen facturen mag een routestap niet zonder meer verwijderd worden. De routestap moet eerst weer opengezet worden voor accordering door de budgethouder.
Afletteren rekening	0022614	Nieuw: Overzicht afgeletterde posten rekening, bij 'Automatisch afletteren'
Simpler Invoicing / PEPPOL	0022724	Aanpassingen in FIS2000 i.v.m. Simpler Invoicing
OP-lijst naar folder	0022800	Export bevat nu de actuele route en 'datum akkoord'
Exporteren autorisaties stamgegevens	0022801	Lay-out aanvraagscherm herzien; enkele aanvullende controles toegevoegd
Opgave gebruikers	0022802	Inzicht in persoonlijke defaults kan nu ook via Functie (Programma)
Vastleggen betalingen België	0022821	Knop 'Opslaan' toegevoegd voor eigen instellingen
	0022879	Interne afhandeling Belgische BTW-nummers aangepast
Bankgegevens per bank	0022895	Voor Wereldbetalingen (SEPA buiten de Euro zone) is Deviezenbank 'SEPA' vervangen door 'WRLD'
Afletteren rekening	0022920	De zoekrubriek volgt nu de sorteervolgorde waarin de boekingen worden opgevraagd
Reconciliatie	0022961	Autorisatie in te stellen voor 'Alleen afbeelden'
Reconciliatie	0022962	Automatisch importeren CAMT berichten
Archiveren financiële mutaties	0023075	Archiveren mutaties werkte niet wanneer gekozen was voor 'Gebruikers-ID na verwerking verwijderen'
Financiële mutaties / Automatisch betalen	0023234	Introductie Db/Cr Referentie (ISO-Kenmerk)
Export nog te accorderen facturen	0023234	Selectie op datum aangeboden werkte niet correct.
Import CAMT	0024480	Batch transaction zonder transactie details werd niet verwerkt.
Reconciliatie	0024758	Afbeelden betaalspecificaties reconciliatie

<b>Menuoptie</b>	<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
Db/Cr stamgegevens	0024978	Start Google Maps, op basis van de adresgegevens
Rekeningoverzichten & Aanmaningen	0025175	Aanhef- en Sluitteksten werden onvolledig afgedrukt wanneer ook gekozen werd voor XML-uitvoer
Online Approval	0025447	Grafiek kon onder specifieke omstandigheden facturen van een andere functionaris bevatten

## PTF001

<b>Menuoptie</b>	<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
(intern)	190101	Algemene melding PTF001
FISLOG & Debiteuren/Crediteuren-1	0017529	Raadplegen Logging DB/CR Stamgegevens
Voorstel Aanmaningen / Rekeningoverzichten	0017959	Op het detailscherm is extra factuurinformatie opgenomen (Vervaldatum en Dagen te laat)
Incidenteel	0018704	Automatisch afletteren rekeningen
Debiteuren/Crediteuren	0018737	Extra rubrieken Db/Cr-stamgegevens (Betalen)
Controleverslag financiële mutaties	0018993	Controle op nul-bedragen in financiële mutaties aangepast in combinatie met valutacode
Verrekenen facturen	0019030	Diverse functionele aanpassingen
Automatisch betalen & Incasseren	0019108	Aanvullende informatie opgenomen in SEPA Betaal- en incassobestanden, op verzoek van ABN Amro
Exporteren Gebruikers/Rollen/Menuopties	0019202	Bij de export wordt nu ook de naam van de gebruiker opgenomen
Automatisch betalen	0019234	Dubbele betalingen: Controle betalingskenmerk bij invoer & automatisch betalen
XML Auditfile	0019307	Export kon vastlopen bij het gebruik van 13 boekingsperioden
Db/Cr Onderhouden algemene gegevens	0019309	Controle op soort administratie
Definitief betalen	0019488	Betaalspecificaties werden niet altijd naar alle Crediteuren verzonden
Verwijderen administratie	0019489	Procedure werd niet in alle gevallen volledig uitgevoerd

---

<b>Menuoptie</b>	<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
Afletteren rekening	0019525	Afletteren rekeningen niet in balans na uitvoeren 'Corrigeren boekingen'
Verwerken financiële mutaties	0019530	Financiële mutaties konden achterblijven na verwerking
Document gerichte invoer	0019534	Op het selectiescherm voor dagboeken is nu een zoekmogelijkheid op factuurnummer
Interfaces	0019541	Nieuwe FAM21-velden beschikbaar in FAGEXTFT en FAGEXTMT
Dupliceren koppelingen	0019651	Dupliceren RC-rekeningen was niet gecompileerd
Interfaces	0019878	Afhandeling CLOSE in DCAME0 verbeteren
Interfaces	0019933	Key in gebruik DCAME0 blijft staan
iVAT Export	0020158	Bij facturen die over perioden/boekjaren geboekt worden, volgen de BTW-gegevens periode en jaar van de Crediteurenboeking
Accorderen wijzigingen DB/CR stamgegevens	0020326	Het afkeuren van een 'Mutatie-onderweg' is in specifieke situaties onmogelijk gemaakt
Automatisch betalen	0020328	Officiële betalingskenmerken van 16 cijfers worden door FIS2000 gecontroleerd en daarna opgenomen als Structured- of Unstructured kenmerk
Reconciliatie	0020514	(Intern) logging bij Reconciliatie
Verwerken gescande facturen	0020575	Gescande facturen met onbekende rekeningnummer
Opties op menu Frequent	0020620	Automatische herhaling van de Gebruikers-ID naam
Controleren/Verwerken financiële mutaties	0020623	Mogelijkheid om Schermkeuzes op te slaan bij Controleren/Verwerken financiële mutaties
Kofax / Interfaces	0020737	Verwerking van grote bedragen in vreemde valuta (zonder decimalen) aangepast
Onderhoud Vertaaltabellen	0020777	Programmafout wanneer er precies 1.000 elementen voorkwamen in een vertaaltabel
Voorstel aangifte omzetbelasting	0020980	Het veld 'boekingsomschrijving-2' kan nu als variabele afdrukubriek gekozen worden

<b>Menuoptie</b>	<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
Corrigeren boeking en Online Approval	0021103	Indien de correctie plaatsvindt naar een afwijkend bedrijf kon het voorkomen dat de boeking niet zichtbaar was in Online Approval.

## Release

<b>Menuoptie</b>	<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
(intern)	19.0001	FCS programma's bijwerken / API's e-Transaction
(intern)	19.0002	Onderh. Autorisatiegroepen: SFL handeling verbeterd
(intern)	19.0003	Verwijderen VA programmatuur
(intern)	19.0004	Facturen alleen op 'afgehandeld' zetten wanneer Online Approval in gebruik is
Export voor iVAT	050673	Koppeling met iVAT
BB-mutatie uit Saldi BI	051935	Mogelijkheid om Statistieknummers te negeren
Beheer te accorderen facturen	057780	Bij het wijzigen van de route wordt een mogelijk aanwezig 'betaalbaar bedrag' op nul gesteld
Gecontroleerd onderhoud	057926	Bij het accorderen en in de loggegevens is nu zichtbaar welke gebruiker een mutatie heeft ingevoerd
Wijzigen betalingsvoorstel	058009	'Togglen' mogelijk tussen alle posten en alleen posten met afspraken
Definitief betalen	058235	Het maximum bedrag uit de Bankgegevens per Bank werd voor Belgische administraties niet getoond
Export SAF-T	058263	Standard Auditfile for Tax (Noorwegen)
Menu autorisaties	058540	Inzicht autorisaties (ad hoc), plus export
Menu Db/Cr 2	058541	Bij á-conto betalingen kan de betaaldatum beschouwd worden als de factuur-/vervaldatum
Aanmaken Beginbalans boekingen	058965	De bedragen in BB-mutaties kunnen nu een factor 10 groter zijn
OB Registraties	059072	Wijziging opslag OB-nummer in database

---

<b>Menuoptie</b>	<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
Procentuele berekeningen	059074	In het proces van 'Wijzigen boekjaar' kon een technisch probleem optreden
Export Db/Cr-mutaties	059124	Betere afhandeling van stuurgegevens voor Logging en voor Gecontroleerd onderhoud
Autorisaties	059147	Bij het onderhouden van autorisaties voor Aanvraagdefinities kon een fout optreden
Opgave financiële mutaties – Document gerichte invoer	059164	Het recordnummer van het dagboek wordt getoond op 'Facturen-Werken met Dagboeken'
Definitief betalen	059217	Naast het aantal posten wordt nu ook het Aantal facturen afgedrukt op overzicht LDCB050
CSV-Export menuopties/rollen/gebruikers	059514	Splitsen Toepassing en Programmanaam
Voorstel aangifte omzetbelasting	059528	Optionele export naar CSV voor eigen controles
Opgave bestandsgegevens	059532	Nieuwe versie RGS (3.0) file ondersteunen
Werken met Gebruikers ID's - Afbeelden	059535	Bij mutaties met een 'Document-ID' kan dit elektronische document opgevraagd worden
Onderhouden algemene gegevens Db/Cr	059558	Mogelijkheid om BIC code niet meer te gebruiken
Werken met Gebruikers ID's	059559	Muteren Omschrijving Gebr.ID werkt niet meer
België	059592	Nieuwe kolommen opgenomen in 'Opvragen verwerkingsgegevens per Dagboek'
Reconciliatie	059646	CAMT053 Batch-transacties methodiek gewijzigd
Autorisaties	059680	Onderhoud autorisaties voor Aanvraagdefinities aangepast
Automatisch incasseren	059718	Onderhouden incassovoorstel van meer dan 9999 debiteuren liep vast
Vastleggen betalingen	059748	Korting in vreemde valuta werd niet geboekt
Onderhouden koerstabel	059773	Inrichten koerstabel contr. niet goed uitgevoerd

<b>Menuoptie</b>	<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
Controle financiële mutaties	059969	Controle op 'Saldo tegenrekening nul' werkte niet goed bij OB-verschillen.
Onderhouden administratiegegevens	059985	Opgave van een maximum bedrag OB verschillen
Bankgegevens per Bank	060073	Automatisch betalen in Zwitserland mogelijk gemaakt voor 'pain 001.001.03.ch.02'
Afletteren rekening	060090	In de zoekfunctie kon onder omstandigheden een onjuist boekjaar gebruikt worden
Verwerken financiële mutaties	060125	Financiële mutaties automatisch bewaren
Definitief betalen / - incasseren	060183	Bestand FILEHASH altijd vullen bij Definitief betalen/incasseren
Online Approval	060282	Onder specifieke omstandigheden kon het 'Nog te coderen bedrag' voor een factuur te hoog zijn
Automatisch betalen	0014603	Toepassing van een 'UNIQUE' index op te betalen posten
Onderhouden rekeninggegevens	0014641	Bij het onderhouden van grootboekrekeningen kan de code Multi Matching niet meer worden gewijzigd indien er boekingen aanwezig zijn
Accorderen	0014674	Bij het onderhouden van accorderingsroutes zijn de begrippen 'Bovengrens' en 'Ondergrens' gewijzigd in 'Facturen Onder' en 'Facturen Boven'
Onbase	0014705	Bij het opvragen van documenten uit OnBase kon onder omstandigheden een fout optreden
Accorderen	0014712	Exporteren statistische informatie over geaccordeerde facturen (intern)
Bankgegevens per bank	0015982	Het vervolgscherm voor Finse Bank was niet benaderbaar
Onderhouden Db/Cr-stamgegevens / Interfaces	0016596	Vanuit interface DCA409 worden bedrijf, vestiging en boekjaar altijd gevuld voor interface FAEPD2
Interfaces	0016805	Bij aanroep van DCA440IN en DCA440BT werden de financiële sleutelrubrieken (bedrijf, vestiging boekjaar) niet altijd gevuld



---

<b>Menuoptie</b>	<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
Financiële mutaties	0017034	Nieuw: controle op de aanwezigheid Kostenplaats en Kostendrager in verstreckende administratie
Onderhouden te accorderen facturen	0017261	De knop 'Notities' werd niet altijd getoond
Menu FISLOG	0017419	Alle functies waarin logging wordt geregeld en/of loggegevens geëxporteerd kunnen worden, zijn verplaatst naar een nieuwe menupagina
Verwerken gescande facturen	0017630	Nieuwe controle op ontbrekende rekeningnummers bij het importeren van gescande facturen
Online Approval	0017988	Afbeelden 'Mijn geaccordeerde facturen' liep vast bij meer dan 99.999 facturen
Batchinvoer stamgegevens	0018025	Printerfiles in FAS930 'User controlled' openen/sluiten
Koppeling Onbase	0018278	Bij 'Opvragen boekstukdocument' ontbraken zogenaamde key values
Koppeling Onbase	0018298	Opvragen dossier/factuur werkte niet bij de eerste aanroep
Automatisch betalen	0019108	In SEPA-betaalbestanden worden de elementen <NbOfTx> en <CtrlSum> nu ook opgenomen in het onderdeel <PmtInf>

## Ondersteuning

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

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

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