



PTF-documentatie FMS
Release 2025.01 PTF001

Inhoud

Inleiding	3
Functionele wijzigingen PTF001.....	4
Nieuwe SEPA-formaten voor automatisch betalen en automatische incasso toegevoegd	4
XML Auditfile 4.0.....	4
Kopiëren factuurregels	5
Downloaden van factuurtabellen in CSV- en PDF formaat.....	5
Bij het afloggen verschijnt er eerst een bevestigingsscherm.....	6
Approval gebruikers	6
Wijzigen Factuur.....	7
Uitbreiding Kolommen (2025.01.001).....	8
Afdrukken van de helpteksten	8
Opgeloste meldingen	9
PTF001	9
Ondersteuning	10

Inleiding

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



Met release 2025.01 voor FMS brengt Pantheon ook een nieuwe versie uit van alle applicaties die met FMS gekoppeld kunnen worden, zoals e-Mapping, Spoolfile Manager, FAC en Billing (FAK). Wanneer u overgaat naar release 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:

- Installeer het Easy @ccess Basepack, versie **10.1.4** zoals meegeleverd bij deze release
- Installeer altijd de meegeleverde Easy @ccess panels; algemeen ('*Shared Files*') en specifiek ('*FMS*'). Online helpteksten worden daarbij automatisch geladen



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

Functionele wijzigingen PTF001

Nieuwe SEPA-formaten voor automatisch betalen en automatische incasso toegevoegd

In deze release van FMS is voor automatisch betalen het nieuwe SEPA formaat: SEPA CT pain.001.001.09 toegevoegd. Het "oude" formaat SEPA CT pain.001.001.03 kunt u tot nader bericht van uw bank blijven gebruiken.

In deze release van FMS is voor automatisch incasso het nieuwe SEPA formaat: SEPA DD pain.008.001.08 toegevoegd. Het "oude" formaat SEPA DD pain.008.001.02 kunt u tot nader bericht van uw bank blijven gebruiken.

Waarom is er een nieuwe versie?

De nieuwe XML versie 2019 komt voort uit Europese regelgeving en verdere standaardisering van het betalingsverkeer. Het toevoegen van gestructureerde data aan een SEPA betaling zal bijdragen aan het verbeteren van betaalprocessen. In het oude formaat worden de adresgegevens op een ongestructureerde manier in adresregels opgeslagen. In het nieuwe formaat worden de adresgegevens van de crediteur/debiteur op een gestructureerde manier in aparte adresvelden (straatnaam, postcode, woonplaats, landcode etc. in het betaalbestand opgeslagen.

XML Auditfile 4.0

De XML Auditfile Financieel (XAF) is een open standaard voor het uitwisselen van gegevens uit administratieve systemen, ten behoeve van rapportage- en controledoeleinden. De Belastingdienst, curatoren en de accountancy zijn belangrijke gebruikers van de auditfile.

In deze versie van de auditfile is het aantal gereduceerd van 250 naar 90. In de praktijk bleek dat de velden die nu zijn verwijderd niet of onvolledig werden ingevuld. Met de nieuwe versie van de auditfile hoopt de belastingdienst de kwaliteit van de ingezonden auditfiles te verbeteren.

Deze vermindering is gebaseerd op de constatering dat veel velden in de praktijk niet of onvolledig werden ingevuld door softwareleveranciers. Door het verminderen van het aantal velden beoogt XAF 4.0 de complexiteit voor softwareontwikkelaars te reduceren en de kwaliteit van de gevulde auditfiles te verbeteren.

Kopiëren factuurregels

Vanaf versie 2023 was het kopiëren van factuurregels mogelijk bij de optie 'Te verwerken facturen'. Deze functionaliteit is nu ook toegevoegd bij de opties 'Afgekeurde facturen', 'Factuurbeheer' en 'Afhandelen facturen'. Als er bij deze opties wordt gekozen voor het scherm 'Coderingen' is hier de mogelijkheid aanwezig om de regel te kopiëren

Coderingen

Downloaden van factuurtabellen in CSV- en PDF formaat

Het is nu mogelijk een tabel met te accorderen facturen te downloaden in CSV- of PDF formaat. Deze functionaliteit is beschikbaar bij de tabellen 'Te verwerken facturen', 'Afgekeurde facturen', 'Factuurbeheer', 'Afhandelen facturen' en 'Mijn geaccordeerde facturen'

Via rechts-klik op de kolomnamen boven de tabel verschijnt er een menu waarin kan worden gekozen voor het downloaden van de gegevens op het scherm in CSV- en/of PDF formaat.

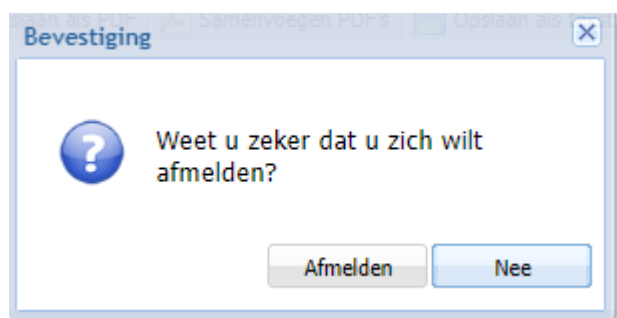
Af te handelen facturen (11)

De programmatuur van Online Approval draait nu ook onder HTTPS. De programmatuur is hier voor aangepast en getest. De inrichting voor deze beveiligde verbinding vindt plaats op de Websphere Applicatie Server.

Een beveiligde verbinding kan bijvoorbeeld voorkomen dat er iedere keer meldingen in uw browser verschijnen over onveilige downloads bij het downloaden van een bestand vanuit de applicatie.

Bij het afloggen verschijnt er eerst een bevestigingsscherm

Bij het afloggen verschijnt er eerst een bevestigingsscherm voordat u daadwerkelijk wordt uitgelogd



Approval gebruikers

Op het menu beheer is een optie toegevoegd voor het onderhouden van de Approval gebruikers.

Approval gebruikers

Gebruiker:

Gebruiker

<input type="checkbox"/>	Gebruiker	Gebruikersnaam	Vervangende gebr.
<input type="checkbox"/>	NLJOSWAS	Jos Wassing	
<input type="checkbox"/>	FMS400TEST	FMS TEST-Omg. ** DO NOT USE **	
<input type="checkbox"/>	C_RH05	Rien d'Haut	
<input type="checkbox"/>	C_EB01	Emile Besseling	
<input type="checkbox"/>	C_AW022	Andre van der Wilt C_AW022	
<input type="checkbox"/>	C_AW021	Andre van der Wilt C_AW021	
<input type="checkbox"/>	C_AW02	Andre van der Wilt	

7 gebruikers

Indien hier een gebruiker wordt gekozen, kunnen vervolgens de instellingen van deze gebruiker worden onderhouden. Het is via deze optie nog niet mogelijk om gebruikers voor Online Approval te autoriseren. Dit gebeurt nog steeds in FMS.

Instellingen

Gebruiker: FMS400TEST FMS TEST-Omg. ** DO NOT USE

Algemeen
 Factuurimage automatisch afbeelden: Instelling uit verz.gebied

E-mail
 E-mail adres: e.besseling@pantheon-automatisering.nl

Mail ontvangen op:
 Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐
 Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐
 Zondag ☐

Afwezig
 Datum afwezig:
 Datum afwezig van: T/m
 Vervanger bij afwezigheid:

Wijzigen Factuur

Met de juiste autorisatie is het nu mogelijk de omschrijving of het opdracht bon nummer van een factuur te wijzigen. Dit is mogelijk op de schermen 'Te verwerken facturen', 'Factuurbeheer', 'Afgekeurde facturen' en 'Af te handelen facturen'. Het wijzigen van de factuur is slechts mogelijk als de factuur nog niet in FMS is verwerkt. Dit wordt getoond met een nieuw icoon (1). De factuur kan worden gewijzigd via het context menu (2) of een knop op het menu(3).

Te Verwerken Facturen

Gebruiker: C_AW02 Andre van der Wilt

Te accorderen facturen (19) Doorgestuurd facturen (4)

Administratie Zoeken Positioneer Wissen Alle facturen

Factuur	Factuurdatum	Aangeboden	Factuurbedrag	Te veranbw.bedrag	Valuta	Volgende	Factuuromschrijving	Bonnummer
<input type="checkbox"/> 202200111	01-03-2024	01-03-2024	121,00	100,00 EUR	C_AW021 +	Alleen omschrijving	0	
<input type="checkbox"/> 202200110	29-02-2024	29-02-2024	121,00	100,00 EUR	C_AW021 +	Docspro	0	
<input type="checkbox"/> 202200107	27-02-2024	27-02-2024	121,00	100,00 EUR	C_AW02	123456789012345678900	0	
<input type="checkbox"/> 202200104	27-02-2024	27-02-2024	121,00	121,00 EUR	C_AW021 +	TEST	123456789	
<input checked="" type="checkbox"/> 202200102	09-02-2024	09-02-2024	605,00	0,00 EUR	EINDE	PINKROCCADE LOCAL GOVERNMENT B	0	
<input type="checkbox"/> 20-12-2023	20-12-2023	121,00	121,00 EUR	C_AW021 +	Met DataObject	0		
<input type="checkbox"/> 30-11-2023	30-11-2023	121,00	121,00 EUR	C_AW021 +	Docspro	0		
<input type="checkbox"/> 14-09-2023	14-09-2023	605,00	0,00 EUR	C_AW02	PINKROCCADE LOCAL GOVERNMENT B	0		
<input type="checkbox"/> 14-09-2023	14-09-2023	605,00	0,00 EUR	EINDE	PINKROCCADE LOCAL GOVERNMENT B	0		
<input type="checkbox"/> 13-04-2023	13-04-2023	25.854,75	0,00 EUR	EINDE	HAITSMA AB V.O.F.	0		
<input type="checkbox"/> 13-04-2023	13-04-2023	25.854,75	0,00 EUR	EINDE	HAITSMA AB V.O.F.	0		

Context menu (2) en knop (3) zijn zichtbaar op de factuur 202200102.

Change-invoice Andre van der Wilt

Factuurnummer: 202200060
 Relatie: 20010 KPN Mob comm, Groningen
 Omschrijving: PINKROCCADE LOCAL GOVE
 Bonnummer: 0

De autorisatie voor deze functionaliteit wordt geregeld in FMS bij de optie 'Onderhouden gebruikers approval'

Uitbreiding Kolommen (2025.01.001)

Op de schermen 'Te verwerken facturen', 'Factuurbeheer', 'Afgekeurde facturen', 'Mijn geaccordeerde facturen' en 'Af te handelen facturen' is het veld 'Te verantwoorden bedrag' toegevoegd.

De kolommen die geselecteerd kunnen worden op het tabblad 'Doorgestuurde facturen' op het scherm 'Te verwerken facturen' zijn nu gelijk aan het aan tabblad 'Te accorderen facturen'

Te Verwerken Facturen

Afdrukken van de helpteksten

Het is nu ook mogelijk om de online handleiding af te drukken. Hiervoor is een optie opgenomen in de helpteksten.

Opgeloste meldingen

PTF001

Nummer	Probleemomschrijving
INTERN	Bij het opvragen van budgetinformatie treedt er een foutmelding indien niet alle dimensies aanwezig zijn op het scherm. Dit is opgelost door eerst te controleren welke dimensie aanwezig zijn.
INTERN	De programmatuur voor het maken van verbindingen naar de IBM i (JT400) is geüpdatet naar de nieuwste versie (Versie 21.0.4)
INTERN	Een oude verwijzing naar de webviewer veroorzaakte een foutmelding bij het opslaan van de instellingen.
KLANT	Bij het ophalen van meer dan 100 gebruikers loopt de optie 'Approval Gebruikers' vast. Dit probleem is opgelost.
KLANT	Na het eenmalig aanloggen met het juiste wachtwoord is het daarna mogelijk om aan te loggen met een fout wachtwoord. Dit werd veroorzaakt door het opslaan van de verbinding . Bij hergebruik van de verbinding vond er geen controle plaats op het juiste wachtwoord.
KLANT	Tijdens het gebruik van de optie 'Mailen aan alle gebruikers' liep het scherm soms vast en werden er mails verstuurd zonder tekst.
DIVERSE	Interne meldingen Pantheon Automatisering B.V.

Ondersteuning

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

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

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