



**PTF-documentatie CMS/PRS**

**Release 2012.01**

**PTF005**

# INHOUDSOPGAVE

<b>INLEIDING.....</b>	<b>3</b>
<b>NIEUWE FUNCTIONALITEIT .....</b>	<b>4</b>
VANAF PTF005 .....	4
Autorisatie- en menugroepen .....	4
Autorisaties en menu's op systeembeheerniveau .....	4
Autorisaties op niveau applicatiebeheer .....	7
Werksoort vrijval omzet bij contract.....	8
Opvragen openstaande posten (OP) FIS/FMS via factuurnummer .....	9
VANAF PTF004 .....	9
Wijzigen stamgegevens m.b.v. e-Mapping - Notities en Contactpersonen.....	9
CMS/PRS is voorbereid op het gebruik van Onbase bij projecten.....	9
Algemene interface user.....	10
VANAF PTF003 .....	10
Wijzigen stamgegevens m.b.v. e-Mapping.....	10
Automatisch aanmaken/heropenen C-week . .....	11
VANAF PTF001 .....	11
Reverse Billing (Self-Billing) .....	11
Reverse Billing en factureren .....	17
Facturen automatisch definitief maken.....	19
<b>LIJST VAN VERBETERSUGGESTIES .....</b>	<b>20</b>
<b>TECHNISCHE WIJZIGINGEN .....</b>	<b>24</b>
VANAF PTF005 .....	24
VANAF PTF004 .....	24
VANAF PTF003 .....	24
VANAF PTF002 .....	24
VANAF PTF001 .....	25
<b>LAADINSTRUCTIE .....</b>	<b>27</b>

## INLEIDING

Dit document bevat informatie over PTF005 van release 2012.01 van CMS/PRS. Het kan als leidraad worden beschouwd voor onder meer de applicatiebeheerder bij het implementeren van deze PTF.

U kunt deze PTF installeren, indien u al werkt met CMS/PRS Release 2012.01.

Na het laden van PTF005, moet elke dataomgeving op het juiste PTF-niveau worden gebracht. Dit kan met de optie 'Conversie dataomgevingen', te vinden op het systeembeheermenu 'Omgeving' (S12).

# NIEUWE FUNCTIONALITEIT

## VANAF PTF005

### Autorisatie- en menugroepen

Vanaf deze PTF is het mogelijk met autorisatie- en/of menugroepen te werken.

#### Autorisaties en menu's op systeembeheerniveau

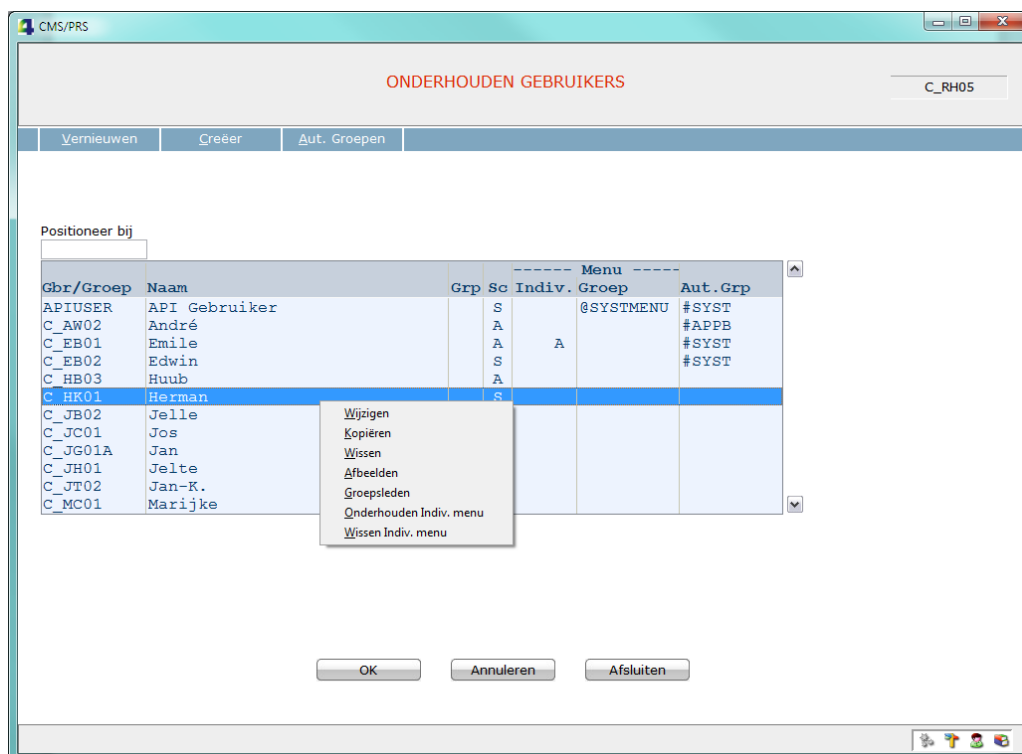
##### Autorisatiegroepen

Het gebruik van autorisatiegroepen maakt het inrichten van de autorisaties van een gebruiker aanzienlijk eenvoudiger. De autorisaties van een groep gelden voor alle gebruikers gekoppeld aan die groep. Wijzigingen in de groepsautorisaties worden automatisch doorgevoerd voor alle gebruikers binnen die groep. Op gebruikersniveau is het mogelijk af te wijken van de groepsautorisaties.

##### Menugroepen

Met menugroepen kan men meerdere gebruikers snel en eenvoudig hetzelfde menu 'geven'. Hiertoe hoeft men slechts een menugroep met een individueel menu te definiëren. Vervolgens koppelt men gebruikers aan de menugroep; alle gebruikers binnen deze groep krijgen hetzelfde menu.

He onderhouden van autorisatie- en menugroepen gebeurt met hetzelfde programma als waarmee men gebruikers onderhoudt (Menu S13, optie 1). Een autorisatie - of menugroep kan gezien worden als een bijzondere 'gebruiker' en moet ook als een gebruiker vastgelegd worden in PRS, met dien verstande dat het geen UserId (userprofile) is.



Onderhouden gebruikers/groepen - lijstscherf

Met het programma 'Onderhouden gebruikers' kunnen ook de autorisatie- en menugroepen onderhouden worden. (zie beschrijving volgend scherm). Op dit scherm zijn 3 extra opties beschikbaar, te weten:

- Groepsleden. Hiermee worden de leden van een autorisatie- of menugroep opgevraagd.

- Onderhouden Indiv. menu. Met deze optie kan men een eigen (Individueel) menu onderhouden. (deze functionaliteit was voorheen te vinden onder optie 3 op menu S13. Menu's, Onderhouden teksten en structuur.).
- Wissen Indiv. menu. Hiermee kan men het Indiv. menu wissen.
- Ontkoppel van groep Hiermee wordt de gebruiker losgekoppeld van de betreffende groep. Bij een autorisatiegroep verliest de gebruiker alle autorisaties van de groep. Deze optie is alleen beschikbaar na opvragen van Groepsleden.

Naast de standaard knoppen zijn de volgende knoppen beschikbaar:

- Aut. Groepen. Hiermee worden alle autorisatiegroepen getoond
- Menugroepen. Hiermee worden alle menugroepen getoond.
- Gebruikers. Hiermee worden alle gebruikers (niet-groepen) getoond.

Onderhouden gebruikers/groepen - onderhoudsscherm

### Gebruiker/Groep

Naast gebruikers kan men hier nu ook groepen definiëren. Een gebruiker moet een bestaand User Profile op de I5 (iSeries) zijn, bij een groep geldt dit niet. Een autorisatiegroep moet met een .#:beginnen, een menugroep met een.@.

### Groep - Aut./Menu

Een groep kan zijn  
A = Autorisatiegroep.  
M = Menugroep.

*Voorheen was dit de rubriek 'Indicatie groep' (J/N). Bij het laden van PTF005 wordt deze rubriek geconverteerd, en wel als volgt:*

*J → M(enugroep)*

*N → blanco.*

*Als de 'Indicatie groep'='J' was zal ook de gebruiker geconverteerd worden; deze wordt voorzien van een @ op de eerste positie Voorbeeld: GBRMNU wordt @GBRMNU. Dit gebeurt niet als de lengte van de gebruiker 10 posities in beslag neemt. In dat geval wordt de indicatie groep ook niet geconverteerd en moet men handmatig de Menugroepen inrichten.*

**Menugroep**

Hier kan men de gebruiker koppelen aan een menugroep. Het Security niveau van de gebruiker moet overeenkomen met dat van de menugroep.

*Voorheen was dit de rubriek 'Gebruikersgroep' Bij het laden van PTF005 wordt deze rubriek geconverteerd, zoals hierboven beschreven.*

*Om een Menugroep te laten functioneren moet altijd een individueel menu voor de groep ingericht worden!*

Het te tonen menu van een gebruiker is afhankelijk van de inrichting. Onderstaand schema geeft dit kort weer:

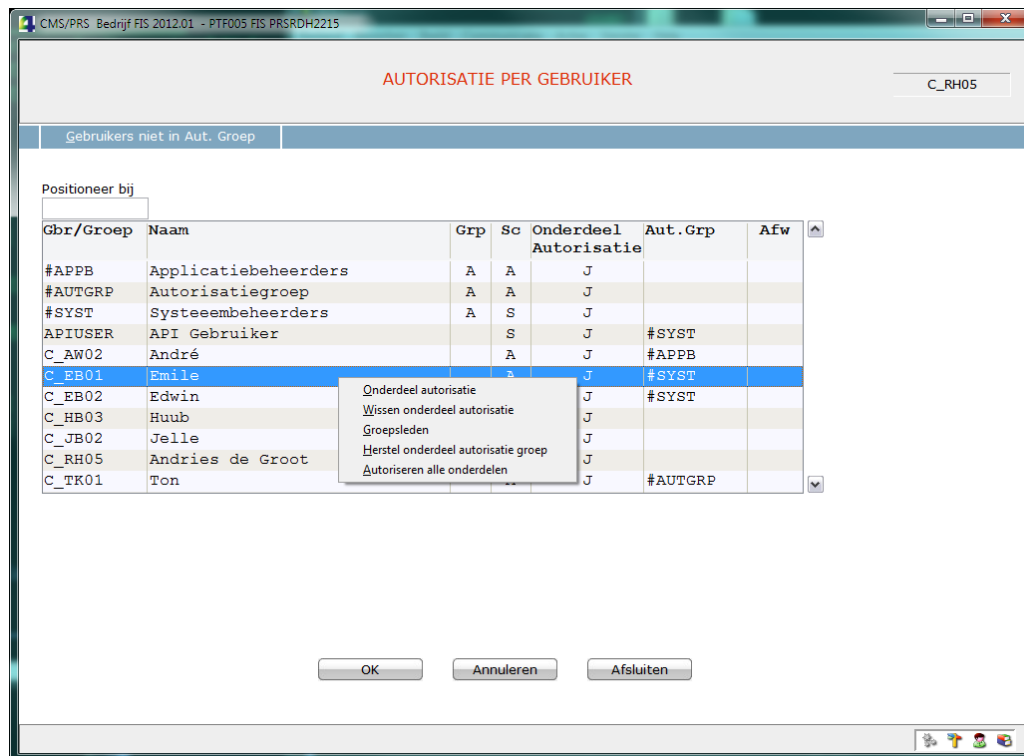
Opgenomen in Menugroep	Individueel Menu	Te tonen menu
Ja	Ja	Menu van Menugroep
Ja	Nee	Menu van Menugroep
Nee	Ja	Individueel menu
Nee	Nee	Standaard menu

**Autorisatiegroep**

Hier kan men de gebruiker opnemen in een autorisatiegroep waarbij de gebruiker alle autorisaties van de groep overneemt. Het betreft de volgende soorten autorisaties:

Autorisatie op omgeving  
 Gebruikersautorisatie  
 Onderdeel autorisatie  
 Stamcode autorisatie  
 Projectautorisatie  
 Rubrieksautorisatie

*Let op: Bij het opnemen in een autorisatiegroep verliest de gebruiker de eigen autorisaties!*

**Autorisaties op niveau applicatiebeheer***Onderhouden autorisaties op applicatiebeheerniveau*

Initieel worden op dit scherm de autorisatiegroepen en gebruikers getoond die voor deze dataomgeving geautoriseerd zijn. Met knop '**Alle gebruikers**' (F10) worden ook de in de autorisatiegroep(en) opgenomen gebruikers getoond. Als een groep wordt geautoriseerd krijgen alle leden van die groep de autorisatie van die groep. Het is mogelijk de autorisatie van gebruikers in een autorisatiegroep af te laten wijken van de groepsautorisatie. Verschillen worden gemarkeerd met een # inde de kolom **Afw**. Met de optie 'Herstel onderdeel autorisatie groep' krijgt de gebruiker weer de groepsautorisatie. Wijzigingen in de autorisatie van een groep doen de afwijkende autorisatie(s) van een gebruiker teniet.

*In de voorgaande beschrijving wordt gerefereerd aan 'Onderdeel autorisatie'; voor de andere soorten autorisaties geldt dezelfde werkwijze.*

## Werksoort vrijval omzet bij contract

Bij de contractgegevens kan nu een werksoort vrijval omzet worden vastgelegd. Deze werksoort wordt gebruikt bij de facturatie van de vrijval omzet. Als bij de aanvraag een default werksoort is opgenomen, dan wordt deze gebruikt. Opmerking: Bij conversie van een dataomgeving naar PTF005 wordt de facturatie werksoort van het contract gekopieerd naar werksoort vrijval omzet. Deze rubriek is verplicht bij Omzetvoorstel=Ja.

**Contractnummer** 120102000

Uitwisselingsnr [ ]

Zoekgegevens C 120102000

Omschrijving Fixed Price 120102000

Debiteur 000012010 Unilever N.V. 12010

Begindatum 01-01-2001 (DD-MM-JJJJ)

Einddatum 31-12-2027 (DD-MM-JJJJ)

Journaliseren Ja

Omzetanalyse Ja

Factuurvoorstel Ja

Omzetvoorstel Ja

Factuurtekst 1 Volgens opdracht maandelijke

Factuurtekst 2 termijn:

Blokcode [ ]

Hfd-/Subprj/Wrksrt 12010 120102000 12999

Korting fixed price Nee

Valutacode [ ]

Wrks. vrijv. omz 12999

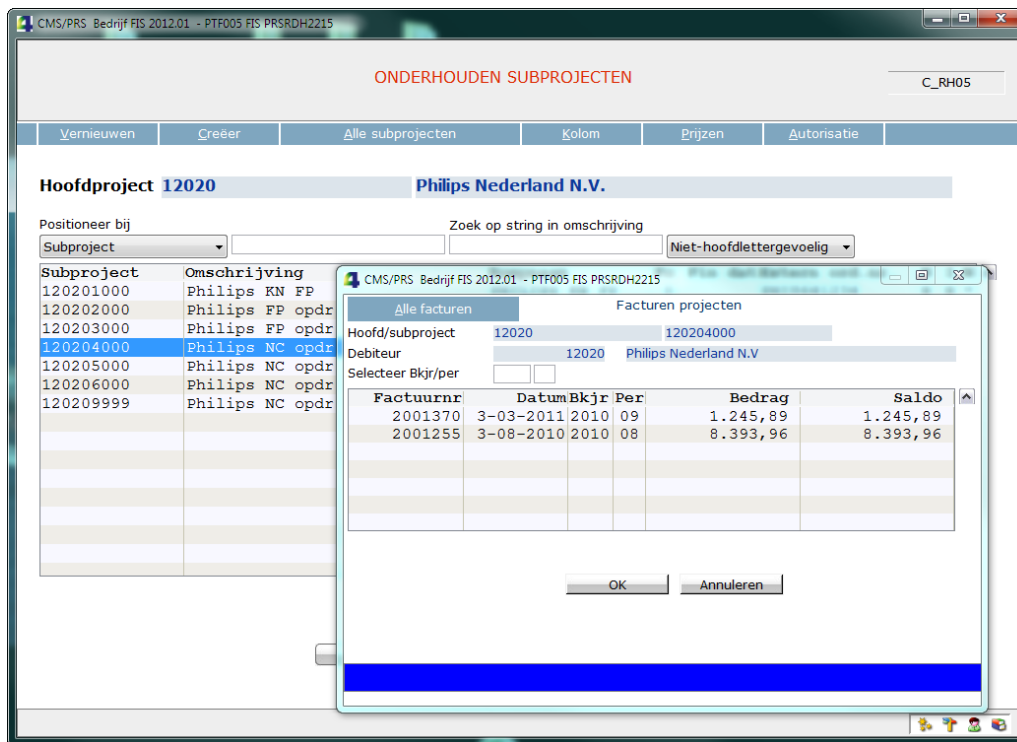
OK Annuleren Afsluiten

Onderhouden contracten



## Opvragen openstaande posten (OP) FIS/FMS via factuurnummer

Vanuit de lijsten Hoofd- of Sub project kan men met de optie *Facturen* (rechtermuisknop) een lijst van facturen tonen. In dit scherm ziet men initieel de openstaande facturen, dus met saldo <> 0. Met knop *Alle facturen* worden alle facturen getoond. De facturen worden getoond op aflopende volgorde van boekjaar/periode en factuurnummer. Tevens kan een selectie gemaakt worden op boekjaar/periode.



Facturen projecten

Op scherm 'Facturen projecten' wordt met de optie *Openstaande posten (FIS2000/FMS)* (rechtermuisknop) het openstaande posten scherm getoond:

Voor FIS2000 : Beeldscherm informatie DB/CR – Facturen

Voor FMS : Beeldscherm informatie DB/CR – Facturen

## VANAF PTF004

### Wijzigen stamgegevens m.b.v. e-Mapping - Notities en Contactpersonen

- Vanaf nu kunnen ook de **Notities** en **Contactpersonen** gewijzigd worden m.b.v. e-Mapping.
- Het wijzigen van termijnen is aangepast:
  - Een termijn kan ook aangepast worden als alleen de begindatum overeenkomt met een bestaande termijn. Hiermee kan nu ook de einddatum van een bestaande termijn worden aangepast.
  - Er wordt gecontroleerd op elkaar overlappende termijnen.

### CMS/PRS is voorbereid op het gebruik van Onbase bij projecten

Vanaf deze release is CMS/PRS voorbereid op het raadplegen van documenten in Onbase. Hiervoor is, naast het product Onbase, de module DSB noodzakelijk.

Het raadplegen van documenten kan op 2 niveaus en op 4 plaatsen; te weten:

Via optie 'Dossier' in het overzicht hoofdprojecten

Via knop 'Dossier' op het eerste scherm van 'Onderhouden Hoofdprojecten'

Via optie 'Dossier' in het overzicht subprojecten  
 Via knop 'Dossier' op het eerste scherm van 'Onderhouden Subprojecten'

Deze opties en knoppen zijn alleen beschikbaar als de module DSB is afgenomen.

### Algemene interface user

Het is nu mogelijk per dataomgeving een **algemene interface user** vast te leggen. Met deze user kunnen gebruikers die niet ingeschreven zijn in CM/PRS en/of niet geautoriseerd zijn voor een dataomgeving, toch gegevens in CMS/PRS verwerken; denk hierbij aan:

- FAK gebruikers die facturen definitief maken waarbij het factuurnummer gemeld wordt aan CMS/PRS
- EMIS gebruikers die medewerkersgegevens aanpassen welke naar CMS/PRS worden doorgestuurd.
- FS-gebruikers (FMS of FIS2000) die inkoopfacturen boeken die verwerkt worden in CMS/PRS.

Hoe werkt het? Per omgeving kan bij de basisgegevens een Interface user worden opgenomen. De user moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Het moet (uiteraard) een bestaand iSeries/i5 Userid. zijn.
- De user moet als gebruiker ingeschreven zijn in CMS/PRS.
- De user moet ingeschreven zijn in de functie 'Omgeving aanmelding', dus gekoppeld zijn aan de gewenste programma-, taal- en centrale bibliotheek.
- De user moet geautoriseerd zijn voor de betreffende dataomgeving.

Als nu een gebruiker in FAK, EMIS of FS handelingen uitvoert die gegevens naar CMS/PRS sturen, dan zal de programmatuur bij het aansluiten op CMS/PRS de interface user gebruiken.

*Opmerking: de interface user wordt ook gehanteerd bij het gebruik van de standaard API's!*

## VANAF PTF003

### Wijzigen stamgegevens m.b.v. e-Mapping.

Bij het wijzigen van stamgegevens m.b.v. e-Mapping gelden de volgende aanpassingen, voorwaarden en beperkingen:

- De stambestanden **Notities** en **Contactpersonen** zijn **niet** te wijzigen m.b.v..e-Mapping. De reden hiervoor is dat niet alle unieke sleutelgegevens van het betreffende bestand direct inzichtelijk zijn voor de gebruiker.
- In het .csv-bestand moet kolom A#SATS (status) nu ook gevuld worden: '0' voor toevoegen, '1' voor wijzigen.
- Bij status wijzigen in het .csv-bestand worden alleen bij **gevulde** kolommen de overeenkomstige rubriek in de database gewijzigd.
- Velden in de database blanco maken of op 0 (nul) zetten kan als volgt:
  - Een alfanumeriek veld is blanco te maken met het '&' -teken op de **eerste** positie van de kolom.
  - Een numeriek veld kan men op 0 (nul) zetten door de kolom een **negatieve** waarde te geven.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	A#RECS	A#SATS	S#HPRJ	S#SPRJ	S#OMSC	S#ROEP	S#KOSD	S#KOSP	S#DEBT	S#LIMG	S#INT
2	1	1	13000000000036	130000000000069		ROEPNAAM					-1,00

In bovenstaand voorbeeld wordt het subproject als volgt gewijzigd:

Roepnaam := ROEPNAAM

Limiet in geld := 0

Ten aanzien van het wijzigen van tarieven en termijnen moet het volgende opgemerkt worden:

- **Tarieven** worden niet "gewijzigd", maar toegevoegd. Wijzigen betekent: in PRS wordt het bestaande prijsrecord afgesloten (met einddatum) en een nieuw prijsrecord opgevoerd. De ingangsdatum van het nieuwe prijsrecord = begindatum opgegeven wijziging; de einddatum van het afgesloten prijsrecord = begindatum nieuwe prijs-1 dag. Bovenstaande geldt niet als de ingangsdatum van de opgegeven wijziging exact gelijk is aan de ingangsdatum van het prijsrecord; in dat geval wordt het tarief **wel** gewijzigd. Wijzigingen op bestaande prijsleutels moeten in de .csv met een '1' in de statuskolom aangeven worden.
- Een **termijn** (bedrag) wordt alleen gewijzigd als:
  - ingangs- en einddatum exact overeenkomen met die van de bestaande termijn.
  - de termijn nog niet verwerkt is.
  - N.B.: Een **nieuwe** termijn moet met een '0' de statuskolom aangegeven worden.

### **Automatisch aanmaken/heropenen C-week .**

Bij het invoeren van mutaties (uren) is het nu mogelijk om continu hetzelfde medewerker nummer te gebruiken in dezelfde week, ook als de week definitief is. Hoe wordt dit bereikt?

- Uren invoeren op een normale week die definitief is:  
Het systeem maakt (voor dezelfde week) automatisch een C-week waarin men direct uren kan schrijven. Dit openen wordt met de volgende boodschap gemeld: "Er is een nieuwe C-week gemaakt".
- Uren invoeren op een C-week die definitief is:  
Het systeem heropent automatisch deze C-week waarin men direct weer uren kan schrijven. Dit heropenen wordt met de volgende boodschap gemeld: " Deze C-week is heropend".

Bij bovenstaande handelingen maakt het niet uit of men via de optie 'Wijzigen' in het overzicht scherm de week benadert, dan wel via het scherm toevoegen.

Op het overzichtsscherm van 'Muten transacties' kan met knop "Switch def" geschakeld worden tussen openstaande uren en alle (inclusief definitieve) uren.

## **VANAF PTF001**

### **Reverse Billing (Self-Billing)**

Met deze functie is het mogelijk om, tegelijkertijd met het genereren van verkoopfacturen, ook inkoopfacturen aan te maken. Bij Reverse Billing, ook wel Self-Billing genoemd, wordt de inkoopfactuur verzorgd door de ontvanger van de producten of de diensten.

Het gebruik van Reverse Billing (RB) wordt vastgelegd op 3 niveaus, te weten: pakket (basisgegevens), subproject en werksoort. Uren komen alleen in aanmerking voor Reverse Billing, indien zowel het subproject als de werksoort voor RB zijn ingericht. Daarnaast kan ook het product voor RB worden ingericht. Het te factureren bedrag wordt verkregen door het aantal uren met de inkoopprijs (werkelijke kostprijs) te vermenigvuldigen.

*De functionaliteit voor RB is alleen beschikbaar voor CMS/PRS-omgevingen die gekoppeld zijn met FIS2000 en FAKFIS.*

### *Basisgegevens*

Om het gebruik van RB mogelijk te maken, moet dit bij de Basisgegevens worden geactiveerd. Als de desbetreffende instelling op 'Nee' staat, kan er geen gebruik van RB worden gemaakt, ongeacht de overige instellingen in het pakket.

CMS/PRS Bedrijf FIS 2012.01 - PTF002 FIS PRSRDH2212

C\_RH05

---

**ONDERHOUDEN BASISGEGEVENS**

**Looncomponenten export EMIS**  
Looncomp. exp. EMIS

**Instellingen PRS**

Subprojectnaam uniek

Controlelijst urenverv.

Kostprijs medewerker

Aanpassen prijzen

Filter selectie werksoort gebruiken

PRS- stamgegevens

**Verplicht invoer van:**

Kostenplaats subproject.

Kostenplaats personeel

Kostendrager subproject

Kostendrager personeel

Statistiek soort 1/2/3

**Projectstatistiek**

Hoofdproject

Hoofdproject, subproject

Reverse Billing

OK Annuleren Afsluiten

*Activeren Reverse Billing*

## Subprojecten

Vervolgens kunt u de gewenste subprojecten voor het gebruik van RB aangeven.

The screenshot shows a window titled 'ONDERHOUDEN SUBPROJECTEN' with a user ID 'C\_RH05'. The main content area is divided into two columns: 'Hoofdproject' and 'Subproject'. The 'Hoofdproject' is '12010' and the 'Subproject' is '120104000'. The 'Uitwisselingsnr' field contains '000001060'. The 'Subproject 12010104000' field is filled with 'SP 120104000'. Below this, there are five rows for descriptions (1o to 5o). The 'Opdrachtgever' field shows a list of creditors: '12010 \* Unilever N.V. 12010', '12010 \* Unilever N.V. 12010', '17031 \* Vastgoed beheer', and '12010 \* Speijk'. The 'Begindatum' is '11-01-01' and the 'einddatum' is empty. The 'Intern project' field is set to 'Nee'. The 'Fact. Reverse Billing' field is set to 'Ja' and is highlighted with a red box. At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Annuleren', and 'Afsluiten'.

*Activeren Reverse Billing subproject, scherm 1*

Voor de rubriek 'Factureren Reverse Billing' geldt het volgende:

- is alleen beschikbaar, als RB bij de basisgegevens is geactiveerd;
- Bij 'Ja' moet er een crediteur worden geselecteerd.

The screenshot shows a configuration window titled "ONDERHOUDEN SUBPROJECTEN" with a user ID "C\_RH05". The window is divided into two main sections for project configuration:

- Hoofdproject 12010** and **Subproject 120104000**
- Hoofdproject 12010** and **Subproject 12010104000**

Configuration fields include:

- Meer proj. per factuur: Ja
- Verdichten van uren: Niet
- Verdichten van uren RB**: Niet (highlighted with a red circle)
- Limiet in geld: 45000,00
- Limiet in uren: 120
- BTW-plichtig: J
- BTW-plichtig RB**: J (highlighted with a red circle)
- Kenmerk gefinaliseerd: Open voor ureninvoer
- Datum gefinaliseerd: (empty)
- Factuur blokkade: Nee
- Niveau facturering: 051 Verdichting op WEEK
- Idem creditnota's: 051 Verdichting op WEEK
- Niveau facturering RB**: 051 Verdichting op WEEK (highlighted with a red circle)
- Journaliseren door CMS: Ja
- Contractnummer: (empty)
- Contractnr. hoofdpj: (empty)

Buttons at the bottom: OK, Annuleren, Afsluiten.

*Overige rubrieken Reverse Billing subproject, scherm 3*

Voor de RB-rubrieken geldt het volgende:

- zijn alleen beschikbaar, als RB voor dit subproject is geactiveerd;
- de controles op deze rubrieken zijn conform hun 'verkoop' tegenhangers.

## Werksoorten

Op scherm 1 van 'Onderhouden werksoorten' kan de werksoort voor Reverse Billing worden ingericht.

The screenshot shows the 'ONDERHOUDEN WERKSOORTEN' (Maintain Job Types) screen. The job type is '12010' and the description is 'Ontwikkelen'. The 'Factureren RB' (Reverse Billing) checkbox is checked and highlighted with a red circle. Other fields include 'Omschrijving', 'Roepnaam', 'Code product', 'Opbrengstgroep', 'Mutatiesoort', 'Factureren', 'Omschrijving meenemen', 'Default toeslagcode', 'Toeslag verplicht', 'Journaliseren door CMS', 'Selecteren pers.groepen', 'Product facturatie', and 'Statistiekcode'. Buttons for 'OK', 'Annuleren', and 'Afsluiten' are at the bottom.

*Activeren Reverse Billing werksoort, scherm 1*

Voor de rubriek 'Factureren RB' geldt het volgende:

- is alleen beschikbaar, als RB bij de basisgegevens is geactiveerd.

## Producten

Op scherm 1 van 'Onderhoud producten' kan het product voor Reverse Billing worden ingericht.

The screenshot shows a window titled 'ONDERHOUDEN PRODUCTEN' with a sub-header 'C\_RH05'. The main content area displays the following information:

<b>Product</b>	<b>12010</b>
Omschrijving	Ontwikkelen
Roepnaam	ONTWIKKELEN
Eenheid	UUR Uren
Code Btw	BVH BTW af te dragen 19%
Code Btw RB	BVH BTW af te dragen 19%
Opbrengstgroep	001 Algemeen

At the bottom of the window, there are three buttons: 'OK', 'Annuleren', and 'Afsluiten'.

Product met Code Btw RB, scherm 1

Voor de rubriek 'Code Btw RB' geldt het volgende:

- is alleen beschikbaar, als RB bij de basisgegevens is geactiveerd;
- er moet in geval van RB een code worden opgegeven.

De bij de 'Code Btw RB' vastgelegde OBT-code FIS2000 inkoop zal bij het factureren aan FAK worden doorgegeven.



## Reverse Billing en factureren

### Facturatie selectie

De te factureren RB-transacties worden tijdens een normale facturatie run aangemaakt (waarbij uren alleen in aanmerking voor RB komen, als het **subproject** en de **werksoort** voor RB zijn ingericht); er is dus geen aparte RB-facturatie selectie. Op het scherm 'Onderhouden facturatie selectie' wordt het te factureren bedrag RB getoond.

Project	Subproject	Omschrijving	Bedrag	Bedr. kostpr. RB	Val
12010	120104000	Medewerker NC opdr 1	160,000000	152,000000	
Totaal			160,000000	152,000000	

*Facturatie selectie met bedrag RB*

Voor meer detailgegevens (o.a. medewerker, werksoort, uren): selecteer de optie 'Afbeelden' m.b.v. de rechtermuisknop.

Medewrk.	Roepnaam	Datum	Werksoort	Aantal	Bedrag	Bedrag kostprijs RB
326	HOOG, DE	25-04-12	12010	8,0000	160,000000	152,000000
Totaal					160,000000	152,000000

*Facturatie regie projecten met bedrag RB*

Voor nog meer detailgegevens (o.a. omschrijvingen en prijzen): selecteer de optie 'Afbeelden' m.b.v. de rechtermuisknop.

The screenshot shows a software window titled 'FACTURERING REGIE PROJECTEN' with a user ID 'C\_RH05'. The window displays the following data:

<b>Runnummer</b>	644	
<b>Project</b>	12010	<b>Hoofdproject 12010</b>
<b>Subproject</b>	120104000	<b>Unilever NC opdr 1</b>
Weeknummer	17	
Datum	25-04-12	Woensdag
Medewerker	326	Hoog
Werksoort	12010	Ontwikkelen
Aantal nu factureren	8,0000	8,0000
Prijs per werksoort	20,00	
Percentage toeslag		
Actie	0	
Totaal verkoopprijs	160,000000	
Aantal te factureren RB	8,0000	
Kostprijs RB	19,00	
Totaal kostprijs RB	152,00	
Vrije invoervelden		

At the bottom of the window are two buttons: 'OK' and 'Afsluiten'.

*Facturatie regie projecten, detailgegevens*

### *Facturatie taken*

De aanlevering van verkoopfacturen aan FAK wordt (in batch) uitgevoerd in taak **ORPV02CL**. Als er sprake is van Reverse Billing (inkoopfacturen), wordt automatisch een extra taak, **ORPV02CLRB**, uitgevoerd.

### Facturen automatisch definitief maken

Met deze instelling is het mogelijk aangemaakte facturen in FAK automatisch definitief te maken.

The screenshot shows a dialog box titled "INR. FACT. AUT. DEF. MAKEN" with a user ID "C\_RH05" in the top right corner. The dialog contains four settings, each with a dropdown menu:

Instelling	Waarde
Fact. autom. def maken	Ja
Facturen verzamelen	Nee
Verz. tekst overnemen	Nee
Cumuleren	Nee

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "OK", "Annuleren", and "Afsluiten".

Tevens kunt u hier de FAK-instellingen 'Facturen verzamelen', 'Verzamelingstekst overnemen' en 'Cumuleren' inrichten. Bij 'Facturen automatisch definitief maken' = 'Ja' zullen facturen uit PRS direct na aanmaak definitief worden gemaakt.

## LIJST VAN VERBETERSUGGESTIES

Hieronder treft u de PTF-lijst aan. De lijst is gesorteerd op datum van uitlevering, waarbij de meest recente meldingen steeds bovenaan zijn terug te vinden. Binnen dezelfde datum van uitlevering zijn de verbeteringsuggesties oplopend gesorteerd.

### PTF005

**15 APRIL 2013**

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
31349	Onderhouden contractgegevens	Bij het contract kan nu een werksoort voor vrijval omzet opgenomen worden. Zie: 'Nieuwe functionaliteit vanaf PTF005'.
31353	Onderhouden projecten	Vanuit Hoofd- of subproject kan men, via het factuurnummer, de openstaande posten in FIS/FMS opvragen. Zie: 'Nieuwe functionaliteit vanaf PTF005'.
31357	Facturatie	In het facturatieproces wordt bij het verdichten van de uren (wk/ws etc.) de verkoopprijs meegenomen zodat prijswijzigingen die in de week plaatsvinden zichtbaar zijn op de factuur.
31592	Diverse	Autorisatie- en menugroepen. Zie: 'Nieuwe functionaliteit vanaf PTF005'.
31892	Onderhouden FS variabelen	Indien koppeling met FMS is alfanumerieke invoer bij FS ranges mogelijk gemaakt.
32184	Onderhouden facturatie selectie	In panel 'Onderhouden facturatie selectie' werd het projectnummer vanaf - t/m foutief weergegeven.
n.v.t.	n.v.t.	- Diverse (kleine) verbeteringen in Easy @access panels .  - Het is nu mogelijk factuurtermijnen met bedrag < 0 te verwerken via e_Mapping. Tevens wordt op overlappende termijnen gecontroleerd.

### PTF004

**15 DECEMBER 2012**

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
218866	n.v.t.	Algemene interface user. Zie 'Nieuwe functionaliteit vanaf PTF004'.
501368	PRS/I Interface	Vanaf nu kunnen ook de <b>Notities</b> en <b>Contactpersonen</b> gewijzigd worden m.b.v. e-Mapping. Zie: 'Nieuwe functionaliteit vanaf PTF003'.
501437	n.v.t.	Beginbalans boekingen in FIS2000 worden vanaf nu: - niet gecontroleerd in CMS/PRS bij invoeren

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
		- niet overgenomen door CMS/PRS bij verwerken
501564	Onderhouden Transacties Batch; Week definitief maken	In de schermen 'Onderhouden Transacties Batch' en 'Definitief maken' wordt nu in de kolom 'Uren' het aantal <b>definitief</b> te maken uren getoond en niet, zoals voorheen, het totaal aantal uren van de betreffende week.
501566	Facturatie projecten	Op panel 623 (Facturering regie projecten) was de rubriek aantal niet te wijzigen.
501567	Onderhoud autorisaties	Op panel 2000 (Autorisatie per gebruiker) kon niet gepositioneerd worden op gebruiker.
501568	Invoeren uren	Knop "Notitie SPJ/DEB" (F18) werd niet getoond in de panels in het scherm voor invoeren uren.
501569	Diverse	Lijstknop werd niet altijd met juiste icoon getoond.
501632	Onderhoud hoofd- en subprojecten	Het is nu mogelijk bij hoofd- en subprojecten documenten (dossiers) in Onbase te raadplagen. Zie: 'Nieuwe functionaliteit vanaf PTF004'.
501673	Onderhoud niveau facturering	Op panel 1812 (Onderhouden niveau facturering) waren de knoppen 'Creëer' en 'Vernieuwen' verdwenen.
501721	PRS-transacties t.b.v. termijnfacturering	Als factuurtekst 1 bij het contract niet gevuld is, wordt de omschrijving van de default werksoort meegenomen naar het urenrecord; echter alleen als dit aangegeven is bij de werksoort (Omschrijving meenemen=Ja) .
501732	Controle/verwerking CMS/I-mutaties	Op het verwerkingsverslag CMS/I (CMIPRT) was de "Totaal verwachte opbrengst" een factor 10.000 te klein.

**PTF003****31 AUGUSTUS 2012**

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
501151	Invoeren uren	Bij het invoeren van een negatief aantal is het nu mogelijk een "Reden crediteren" op te geven; dit veld is niet verplicht. Met een lijstknop kan men de gewenste code opvragen.
501157	Diverse	Indien een gebruiker alleen afbeeldrechten heeft, ging men met dubbelklik op project/subproject/contract enz. toch naar de wijzig mode, waar dan een foutmelding verscheen. Nu wordt men direct naar afbeelden gestuurd.
501240	Onderhouden hoofdprojecten	In het overzichtsscherm kan men met twee nieuwe opties nu ook scannen over de twee omschrijvingen van het hoofdproject. Deze worden als één string gezien (zonder tussenspatie) en bij deze opties dan ook zo in het overzichtsscherm getoond. De roepnaam wordt dan niet getoond).
501368	PRS/I Interface	Het is nu mogelijk stamgegevens m.b.v. e-Mapping te wijzigen. Zie: 'Nieuwe functionaliteit vanaf PTF003'.

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
501370	Onderdeelautorisatie	Autorisatie voor contactpersonen was gekoppeld aan autorisatie voor projecten. Onderdeel 'Contactpersonen' heeft nu eigen autorisatie.
501372	Invoeren uren	Automatisch aanmaken/heropenen C-week. Zie: 'Nieuwe functionaliteit vanaf PTF003'.
501383	Invoeren uren	Indien bij hoofd- of subproject een factuurblokkade is opgegeven en men hier desondanks facturabele uren opvoert dan wordt een waarschuwing gegeven.
501411	n.v.t.	Bij afbeelden notities werd de kop niet altijd juist weergegeven.
501413	Onderhouden hoofdprojecten	Wanneer een gebruiker met alleen autorisatie voor afbeelden project, contracten en prijzen eerst een hoofdproject afbeeldt en doorentert werd in het overzichtsscherm met subprojecten de knop prijzen niet getoond. Nu wel. Er zaten ook wat autorisatieslordigheden in die nu zijn aangepakt.
501426	n.v.t.	In de factuur werd soms ten onrechte een lege regel afgedrukt, ook als dit niet in de niveaufacturering was opgegeven.
501448	Inrichten omgeving	De controle op FAK-gegevens bij basisinstellingen gaf problemen als FAK niet op het systeem geïnstalleerd was.
501487	Invoeren uren	Bij het invoeren van een C-week moest de gebruiker een datum invoeren. Dit is nu gelijkgetrokken met het invoeren van een normale week, m.a.w. ook hier moet men nu een dag(nummer) in de week invoeren.

**PTF002****31 MEI 2012**

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
500997	diverse	Bij 'Kenmerk gefinaliseerd' van een subproject speelden enkele problemen.  Blokkade op ureninvoer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bij een Datum gefinaliseerd in de toekomst werd het sub-project toch direct geblokkeerd voor de ureninvoer, terwijl dat vanaf deze specifieke datum had moeten zijn.</li> </ul> bij een Datum gefinaliseerd in de toekomst werd het sub-project direct als niet actief gezien; ook dit had vanaf de finaliseringsdatum moeten zijn.
500998	Diverse	Als bij het 'Kenmerk gefinaliseerd' van een subproject 'Waarschuwing bij ureninvoer' was ingesteld, dan was het niet mogelijk uren op dit subproject in te voeren.
501000	Facturatie projecten	Bij 'Facturatie selectie' zijn 3 default waarden in het scherm opgenomen:

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Actie code vanaf 0</li> <li>Actie code t/m 1</li> </ul> Soort boekjaar/periode Beide
501003	Facturatie projecten	Op het overzicht FFIPRT01 werd het bedrag 'Totaal financiële mutatie' niet opgemaakt
501010	Onderhouden hoofdprojecten	Het formaat van 'Datum gefinaliseerd' hoofdproject is gewijzigd van JJJJMMDD in JJMMDD.
501011	Onderhouden subproject	Het was mogelijk een subproject weer open te stellen, als het hoofdproject nog afgesloten was.
501016	Onderhouden FS-variabelen	Alleen bij een koppeling met FMS: Het is nu mogelijk de crediteurnaam of het crediteurnummer bij het aftappen van boekingen (d.w.z. het overhalen van FMS-transacties) over te nemen.
501238	PRS/I mutaties	Bij contactpersonen kan de term 'Organisatie' nu ook als geslacht worden beschouwd.
501242	Muteren transacties	Er verscheen niet altijd een waarschuwing in de trant van 'Facturabele werksoort wordt ingevoerd op een FP project'.
501337	Onderhouden contracten	Werksoort was verplicht bij 'Factuurvoorstel' = 'N(ee)'.
501140	Notities	Bij invoeren van een factuurtekst is het nu mogelijk een lege regel in te voeren door een extra <Enter> te geven.

**PTF001****31 MAART 2012**

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
501060	G112 Andere toepassingen	Het is nu mogelijk bij het invoeren van transacties via een knop de (factuur)tekst te bewerken/bekijken die in de notities is vastgelegd.
501061	diverse	Het is nu mogelijk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bij het aanmaken van conceptfacturen te sorteren op: Hoofdproject, Subproject en Invoervolgorde (Systeemstuknummer). Dit kan bij de niveaufacturering worden opgegeven.</li> </ul> De ingevoerde tekst bij de 'Vrije invoervelden' en de 'Notities' voor de factuurregel met het bedrag in de factuur op te nemen. Ook dit kan bij de niveaufacturering worden vastgelegd.
501080	diverse	Reverse Billing, zie: 'Nieuwe Functionaliteit'.
501155		Gebruiker die alleen een project/subproject/contract mag inzien, kreeg de melding dat hij het contract niet mag wijzigen, als op de knop 'Contract' (F10) werd geklikt (bij 'Afbeelden subproject').
501156		Een gebruiker met alleen afbeeldautorisatie werd in staat gesteld contactpersonen te wijzigen.

## TECHNISCHE WIJZIGINGEN

Het verdient aanbeveling uw maatwerkprogrammatuur te (laten) onderzoeken op het gebruik van bovenstaande gewijzigde bestanden. Het kan noodzakelijk zijn maatwerkprogramma's aan te passen en/of opnieuw te vertalen.

### VANAF PTF005

*Nieuwe en/of gewijzigde bestanden*

Bestand	Omschrijving	Nieuw/ Gewijzigd/ Vervallen
CACPF	Algemene contractgegevens	G
AUGPF	Autorisatiegroep	N

*Nieuwe en/OF gewijzigde menuopties*

Menu	Optie	Nieuw/ Gewijzigd/ Vervallen
S13 - Menu's	3. Onderhouden teksten en structuur	V

### VANAF PTF004

*Nieuwe en/of gewijzigde bestanden*

Bestand	Omschrijving	Nieuw/ Gewijzigd/ Vervallen
SPEPF	Begroting projectadministratie	G

### VANAF PTF003

*Nieuwe en/of gewijzigde bestanden*

Bestand	Omschrijving	Nieuw/ Gewijzigd/ Vervallen
PRIPF	Interfacebestand PRS/I	G

### VANAF PTF002

*Nieuwe en/of gewijzigde bestanden*



Bestand	Omschrijving	Nieuw/ Gewijzigd/ Vervallen
PARPF	Systeemparameters	G

## VANAF PTF001

### *Nieuwe en/of gewijzigde bestanden*

Bestand	Omschrijving	Nieuw/ Gewijzigd/ Vervallen
FAKPF	Niveaufacturering	G
CDWPF	Code werkbestand	G
FR1PF	Facturatie tussenbestand	G
HVxPF	Hist. verkooporders (alle HVxPF bestanden)	G
PRCPF	Te verwerken door CMS	G
PRCHPF	Tussenbestand te verwerken door CMS	G
PRDPF	Producten	G
PSNPF	Personeelsbestand	G
SPJPF	Subprojecten	G
TCMPF	Transactiebestand	G
TIXPF	Index tellingen	G
TSLPF	Saldiregels	G
UUBPF	Begroting detail	G
UURPF	Bestand van geregistreerde uren	G
VOxPF	Verkooporders (alle VOxPF bestanden)	G
VSLPF	Verdichting en selectiebestand CMS	G

Het verdient aanbeveling uw maatwerkprogrammatuur te (laten) onderzoeken op het gebruik van bovenstaande gewijzigde bestanden en de eventuele LF's hiervan. Het kan noodzakelijk zijn maatwerkprogramma's aan te passen en/of opnieuw te vertalen.

### *Nieuwe en/OF gewijzigde menuopties*

Menu	Optie	Nieuw/ Gewijzigd/ Vervallen
------	-------	-----------------------------------

Menu	Optie	Nieuw/ Gewijzigd/ Vervallen
G116 - Verwerkingen	7. Inrichten facturen automatisch definitief maken	N

## LAADINSTRUCTIE

De laadinstructie is bijgevoegd als apart document. Zie de map 'Documentatie' op de PTF-CD. Raadpleeg altijd de UNIT4 Consist Customer Portal voor de laatste informatie over de nieuwste software (<https://www.u4selfservice.nl/>).