



PTF-documentatie CMS/PRS

Release 2011.01

PTF005

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
NIEUWE FUNCTIONALITEIT	4
VANAF PTF005	4
PRS/I interface.....	4
Contactpersonen	4
Inrichten Historie Rubrieken	4
Vrije Rubrieken Contracten	5
Onderhouden Contracten	5
Invoeren Uren	5
Onderhouden Subprojecten	5
Datumnotatie	5
Opmaak Bedragen.....	5
VANAF PTF004	6
Notities bij Uren als tekstregels afdrukken op factuur	6
Notities als tekstregels afdrukken op factuur.....	6
Periodeverdeling geschikt gemaakt voor het werken met afwijkende periodes	6
Aanleveren stamgegevens m.b.v. e-Mapping	7
PRS/I interface.....	7
VANAF PTF003	12
Crediteren/opnieuw aanbieden facturen.....	12
Automatisch nummeren projecten	14
Contract wijzigen vanuit subproject	17
Uitbreiden NAW-gegevens Contactpersonen	18
Onderhouden Contactpersonen Selectiecode	19
Lijstknop Selecteren Subproject binnen Creëren prijzen (opgeroepen vanuit subproject)	19
Notities als tekstregels afdrukken op factuur.....	20
Wijzigingen in Notities t.b.v. afdrukken als tekstregels op factuur	20
Verbeteringen m.b.t. het invoeren van vrije rubriek tekstregels bij Invoeren Uren	21
Controle UPI's.....	21
Periodeverdeling.....	22
Inrichting koppeling CMS/PRS met FAK robuuster	30
Filter in selectiescherm werksoorten op basis van prijs sleutel van hoofdproject	32
VANAF PTF001	33
Onderhouden uitzonderingen 'Overname uit Rubriek'	33
LIJST MET VERBETERSUGGESTIES	35
TECHNISCHE WIJZIGINGEN	38
VANAF PTF005	38
VANAF PTF004	38
VANAF PTF003	39
VANAF PTF002	40
LAADINSTRUCTIE	41

INLEIDING

Dit document bevat informatie over PTF005 van release 2011.01 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 2011.01, ongeacht de PTF.

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

PRS/I interface

Bij de basisgegevens kan alleen gekozen worden voor:

- **Ja** Er kunnen PRS stamgegevens aangeleverd worden.
- **Nee** PRS stamgegevens mogen niet aangeleverd worden.

Voor inrichting Controleverslag en Verwerking wordt verwezen naar menu G120, optie 1 Basisgegevens verwerking.

Contactpersonen

Menu G1 – Projectregistratie, optie 1.

Het begrip 'Contactpersonen' is vervangen door 'Contactgegevens'. Het contactgegeven kan vanaf nu ook gekenmerkt worden als organisatie.

ONDERHOUDEN CONTACTGEGEVENS C_RH05

E-mail

Hoofdproject 10999 Overige projecten

Achternaam

Tussenvoegsel

Voorletters

Geslacht/Organisatie

Adres

Postcode, Woonplaats

Land

Telefoonnummer mobiel

Telefoonnummer vast

E-mailadres

Selectiecode

Vrije rubrieken

OK Annuleren Afsluiten

Inrichten Historie Rubrieken

Menu A14 – Applicatie onderhoud, optie 6.

Het aantal rubrieken waarvoor de Historie kan worden bijgehouden, is uitgebreid tot bijna de volledige set van Projecten (niet de prijsleutels) en Subprojecten (niet de omschrijvingen), inclusief de Vrije en Informatierubrieken.

Vrije Rubrieken Contracten

Menu A12 – Inrichten stamgegevens, optie 26.

Als bij de 'Vrije Rubrieken Projecten', kan hier nu worden opgegeven of rubrieken moeten worden gevuld (J/N). Standaard worden deze bij de conversie eenmalig op N gezet.

Onderhouden Contracten

Menu G121 – Contracten, optie 1.

Het is mogelijk voor een fixed price subproject een facturabele werksoort in te voeren. In dat geval wordt eerst een waarschuwing gegeven.

Invoeren Uren

Menu G112 – Andere toepassingen, optie 1.

Indien voor een Factuurvoorstel wordt gekozen, is de Werksoort ook een verplicht veld (net als Hoofd- en Subproject).

Onderhouden Subprojecten

Menu G111 – Onderhouden stamgegevens, optie 1.

Bij 'Onderhouden Subprojecten' konden de Factuur- en Omzettermijnen vanaf het derde scherm worden opgevraagd. De gegevens van deze termijnen kunnen vanaf deze PTF ook in deze menuoptie worden onderhouden, mits de 'Edit' mode is geactiveerd.

Datumnotatie

Menu G112 – Andere toepassingen,	optie 1	Invoeren uren
Menu G116 – Verwerkingen,	optie 2	Facturatie projecten.
Menu G121 – Contracten,	optie 1	Onderhouden contractgegevens, optie 11/21.

Voor een aantal schermen is de datumnotatie nu gelijkgetrokken aan de standaard (dd-mm-jj). Tevens zijn bij 'Onderhouden Transacties Batch' (uren) enkele bugs m.b.t. de datum aangepakt.

Opmaak Bedragen

Menu G121 – Contracten,	optie 1	Onderhouden contractgegevens, optie 11/21.
Menu G116 – Verwerkingen,	optie 2	Facturatie projecten, optie 2 (en nogmaals optie 2 en nogmaals ...)

Bij een aantal schermen is de opmaak van bedragen verbeterd.

VANAF PTF004

Notities bij Uren als tekstregels afdrukken op factuur

Het is vanaf deze PTF mogelijk om notities, zoals die vastgelegd zijn bij 'Invoeren Uren' als tekstregel op de factuur te laten verschijnen. In dit geval mogen de notitieregels maximaal maar 60 tekens bevatten. Anders dan bij Notities voor Debiteuren/Subprojecten kunnen deze Notities alleen afgedrukt worden, als er géén verdichting van de urenregels plaatsvindt. Deze notities worden ook anders op de factuur getoond, nl. op vergelijkbare wijze als de *Vrije Invoervelden* van de 'Uurmutaties'.

Menu A12 – Niveau-facturering

Hier legt u vast of u voor de gekozen niveau-facturering op de factuur 'Notities voor Uurmutaties' afgedrukt wilt hebben. Omdat deze notities naast die voor Debiteuren/Subprojecten kunnen worden afgedrukt, is dit als een aparte optie opgenomen.

Aanmaken factuur

Bij het verwerken van de facturen worden, indien vastgelegd bij de niveau-facturering van het subproject, de 'Notities voor Uurmutaties' aan FAK aangeboden als tekstregels na de bedragsregel.

Notities als tekstregels afdrukken op factuur

Menu G111 – Onderhouden Projecten (subprojecten)

Menu G112 – Invoeren Uren

Enkele technische wijzigingen om de invoer van Notities – in geval deze als factuurregel worden afgedrukt -- gemakkelijker te kunnen beperken tot 60 posities. Een regel in het Notitiescherm is in deze gevallen nog maar 60 posities lang en de in PTF003 beschreven lengtecontroles komen daarmee te vervallen.

Periodeverdeling geschikt gemaakt voor het werken met afwijkende periodes

De oorspronkelijke uitwerking in PTF003 leverde moeilijkheden op voor facturen in een afwijkende periode. De aanpassingen in PTF004 moeten dit alsnog mogelijk maken.

Menu G116 – Facturatie Projecten

Indien het systeem is ingericht om met een 'Periodeverdeling' te werken, wordt de selectie op 'Datum' in scherm 2 verplicht. Indien men één van de periodedatums open laat en men heeft het factuurtijdstip, boekjaar en de periode gevuld, dan worden deze default op het scherm geplaatst (vanuit het bestand *Factuurtijdstip-Periodeverdeling*).

De oorspronkelijke controle op de Periode vervalt en daarvoor in de plaats komt een controle op Factuurtijdstip/Boekjaar. Deze combinatie moet in ieder geval in het *Factuurtijdstip-Periodeverdeling* bestand gevonden worden.

Er mag van de default datums worden afgeweken. Dit heeft dan wel consequenties voor de periodeverdeling. Die kan dan namelijk niet meer toegepast worden. Indien op het scherm de datums zijn ingegeven en deze wijken af van de vastgelegde periode, dan wordt eenmalig een waarschuwing gegenereerd (er kan geen periodeverdeling plaatsvinden). Deze waarschuwing wordt ook gegeven, indien de combinatie Factuurtijdstipcode/Boekjaar/Periode niet in de tabel wordt gevonden. U kunt doorenteren om aan te geven dat dit de gewenste selectie is.

Aanmaken factuur

Bij het definitief verwerken van de factuur wordt er gecontroleerd of er een Periodeverdeling moet worden toegepast. Dit gaat als volgt:

- De datums uit de selectiecriteria worden opgehaald, indien bij het subproject is aangegeven dat een Periodeverdeling in principe gewenst is.
- Indien de selectiedatums overeenkomen met de periode bij Factuurtijdstipcode/Boekjaar/Periode uit de tabel, zal richting FAK de Periodeverdeling worden meegegeven. In alle overige gevallen niet, dus ook niet als de periode voor de combinatie Factuurtijdstipcode/Boekjaar niet in de tabel wordt gevonden.

Aanleveren stamgegevens m.b.v. e-Mapping

Het is vanaf deze PTF mogelijk diverse soorten stamgegevens aan te leveren m.b.v. e-Mapping. e-Mapping levert de stamgegevens aan via de PRS/I interface. De volgende stamgegevens kunnen worden aangeleverd: Hoofdprojecten, subprojecten, contactpersonen, notities, tarieven (prijzen), contracten en factuurtermijnen. e-Mapping gebruikt als input een CSV-bestand waarvan de gewenste kolommen worden 'gemapt' naar de desbetreffende rubrieken voor de PRS/I interface. De kolommen in het CSV-bestand komen overeen met de rubrieken van het PRS/I interfacebestand, PRIPF. Voor een uitgebreide beschrijving van het mappen en aanleveren van de stamgegevens via e-Mapping wordt u verwezen naar de documentatie van e-Mapping release 2011.03.

Met deze functie kunt u alleen **nieuwe** stamgegevens aanleveren.

PRS/I interface

Deze interface is qua functionaliteit enigszins vergelijkbaar met de CMS/I interface. Het sturen van het aanleveren, controleren en verwerken van stamgegevens kan op 2 niveaus worden ingericht:

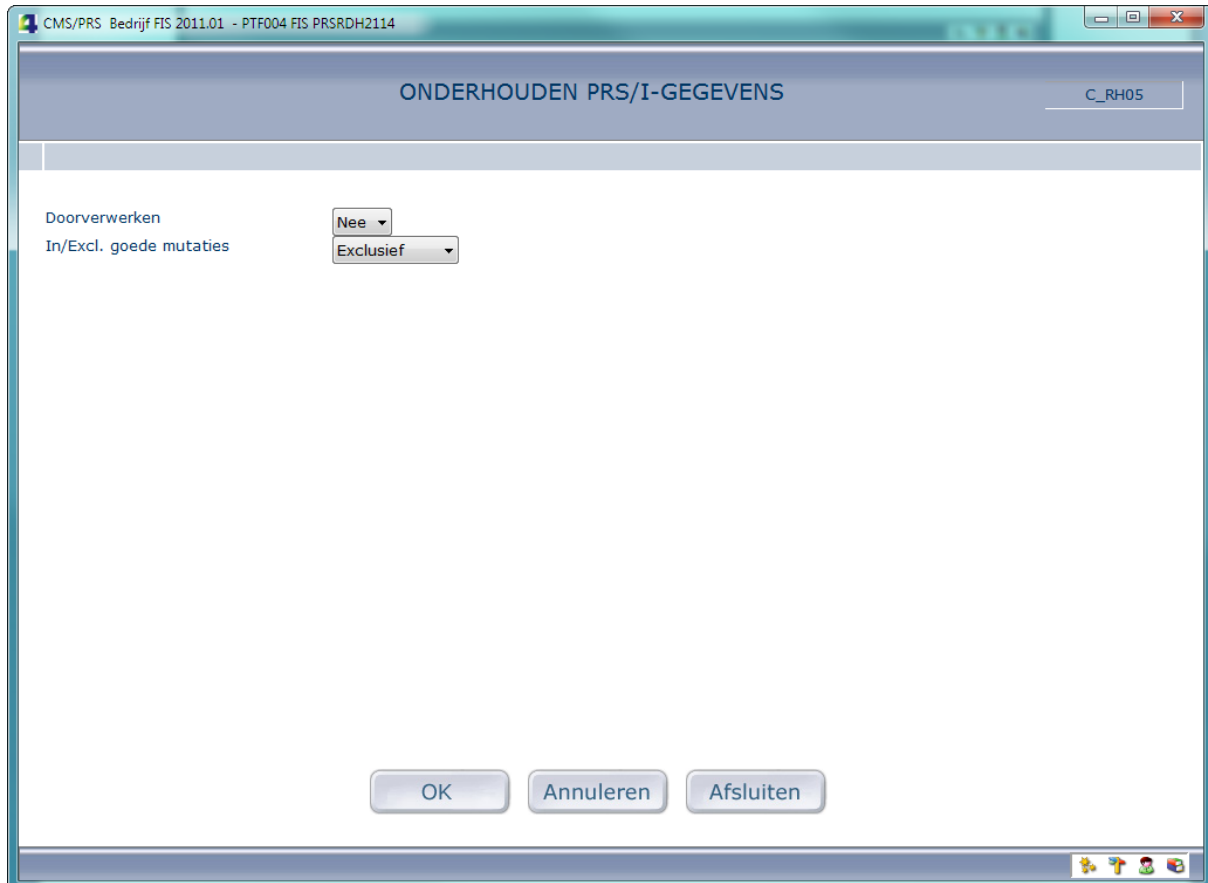
Bij de Basisgegevens: menu A11, optie 1 Inrichten omgeving.

Op het 3de scherm van de functie 'Onderhouden Basisgegevens' is een nieuwe rubriek 'PRS-stamgegevens' opgenomen. Deze rubriek stuurt de verwerking van de PRS-interface (PRS/I). Deze rubriek kent de volgende waardes:

- **Ja** Er kunnen PRS stamgegevens aangeleverd worden.
- **Nee** PRS stamgegevens mogen niet aangeleverd worden.
- **Controleverslag** Na importeren een **Controleverslag** afdrukken van het Gebruikers-ID.
- **Verwerken** Na importeren het Gebruikers-ID automatisch **Verwerken**. Hierbij wordt uiteraard ook een controleverslag afgedrukt.

De defaultwaarde is **Nee**.

Bij de PRS/I interface: menu G120, optie 1 Basisgegevens verwerking.



Op dit scherm worden de standaardinstellingen voor PRS/-verwerkingen vastgelegd. Op het verwerkingsscherm kunnen deze worden overschreven.

Doorverwerken

Deze instelling bepaalt of de batch (Gebruikers-ID) mag worden verwerkt.

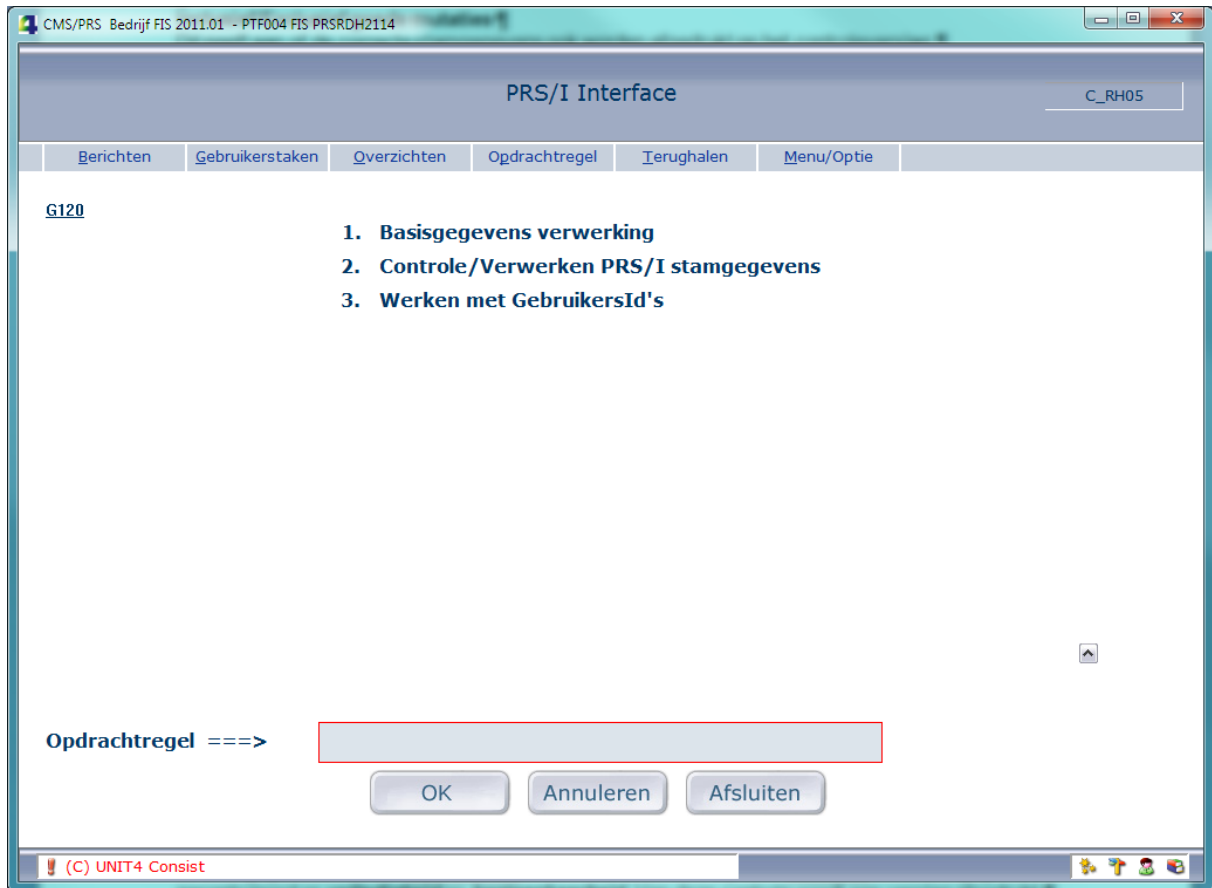
- **Nee**, alleen een controleverslag afdrukken.
- **Ja**, verwerken naar de projectadministratie.

Inclusief/Exclusief goede mutaties

Dit geeft aan of de correcte stamgegevens ook worden afgedrukt op het controleverslag.

- **Inclusief**, zowel de goede als foute gegevens worden afgedrukt.
- **Exclusief**, alleen de foutieve gegevens worden afgedrukt.

Het PRS/I interface menu ziet er zo uit:



Werking

PRS stamgegevens worden aangeleverd in een Gebruikers-ID. Voordat de stamgegevens verwerkt worden in de projectadministratie, moeten ze worden gevalideerd. De validaties zijn dezelfde als die bij de diverse schermprogramma's.

Belangrijk: Het bewerken van Gebruikers-ID's is niet mogelijk en dus zal bij fouten het Gebruikers-ID gewist moeten worden en, na correctie, de gehele CSV opnieuw via e-Mapping aangeleverd moeten worden.

The screenshot shows a dialog box titled "VERWERKING PRS/I GEGEVENS" with a user ID "C_RH05" in the top right corner. The dialog has a tab labeled "Start verwerking". Below the tab, there is a "Gebruikersid" field with a list icon, a "Verwerken" dropdown menu set to "Nee", and an "Afdrukken mutaties" dropdown menu set to "Exclusief goede mutaties". At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Annuleren", and "Afsluiten".

Op dit scherm kan de controle/verwerking van een Gebruikers-ID gestart worden. Met de lijstknop kan een Gebruikers-ID geselecteerd worden.

Verwerken

Deze instelling bepaalt of de batch (Gebruikers-ID) mag worden verwerkt.

- **Nee**, alleen een controleverslag afdrukken.
- **Ja**, verwerken naar de projectadministratie indien geen fouten zijn opgetreden.

Inclusief/Exclusief goede mutaties

Dit geeft aan of de correcte stamgegevens ook worden afgedrukt op het controleverslag.

- **Inclusief**, zowel de goede als foute gegevens worden afgedrukt.
- **Exclusief**, alleen de foutieve gegevens worden afgedrukt.

Controle

Op het controleverslag worden **alle** voorkomende fouten afgedrukt. Indien aangegeven bij de instellingen, worden ook de correcte mutaties afgedrukt. Het programma leest de records in het Gebruikers-ID (op volgorde van stambestand), als volgt: Hoofdprojecten, subprojecten, contactpersonen, notities, tarieven, contracten, factuurtermijnen. Het controleverslag (spoolfile) heeft de naam PRIPRT en is te herkennen aan de tekst '**Controle**' in de kolom 'Gegevens gebruiker'.

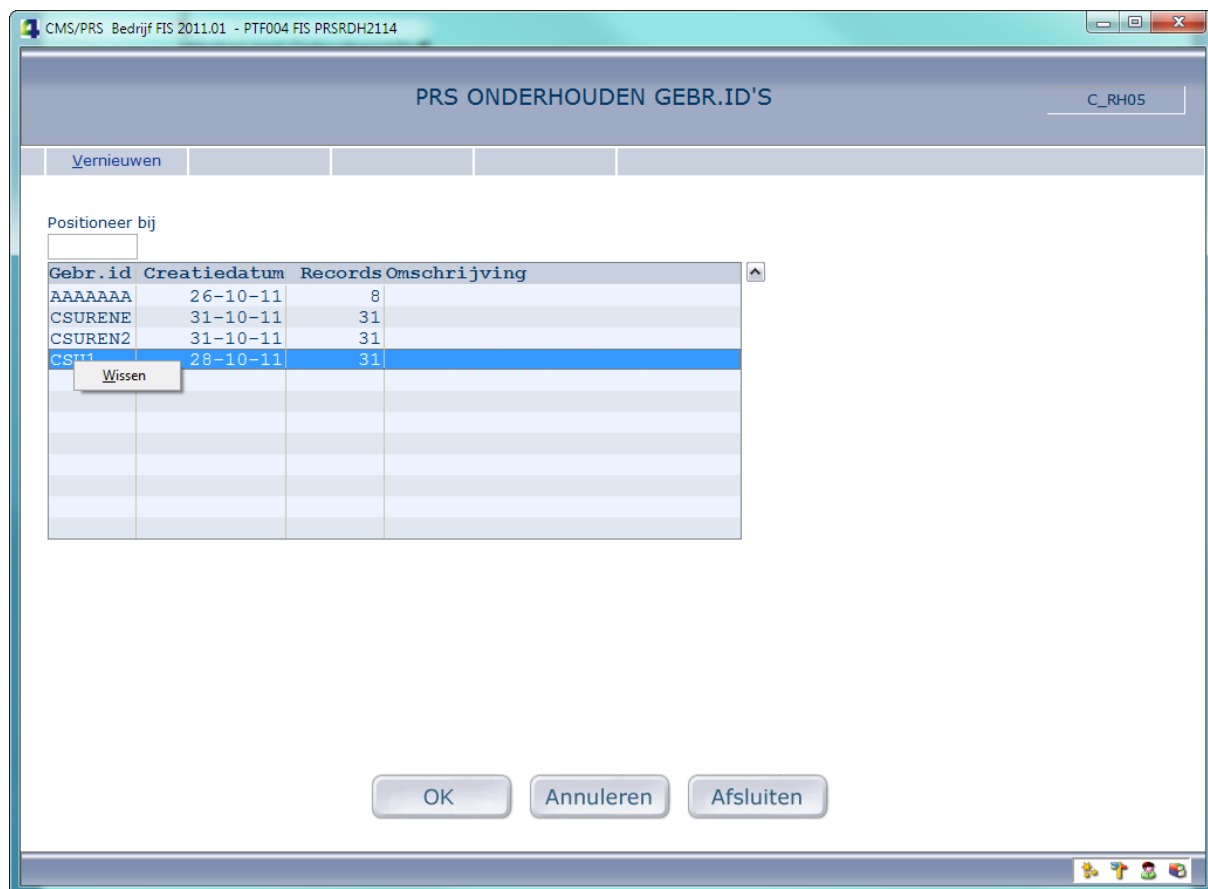
Sleutelvelden van de desbetreffende bestanden zijn verplicht. Op het controleverslag worden altijd alle sleutelvelden van het desbetreffende bestand (vet) afgedrukt. Dit zijn voor:

Hoofdproject	Hoofdprojectnummer
Subproject	Hoofdprojectnummer + Subprojectnummer
Contactpersoon	Hoofdprojectnummer
Tarief	Hoofdprojectnummer, Subprojectnummer, Functie, Personeelsnummer, Code product, Code valuta, Begindatum ,of een combinatie van genoemde rubrieken.
Notitie	Hoofdproject + Subproject
Contract	Contractnummer
Factuurtermijn	Contractnummer

Verwerking

Bij het aanvragen van een verwerking wordt altijd eerst een controleverslag gemaakt. Pas al dit verslag geen fouten oplevert, wordt de verwerking gestart. Het programma dat de verwerking uitvoert, leest de records in het Gebruikers-ID in de volgorde zoals beschreven en schrijft elk record in het desbetreffende CMS/PRS-bestand. Het verwerkingsverslag (spoolfile) heeft de naam PRIPRT en is te herkennen aan de tekst '**Verwerking**' in de kolom 'Gegevens gebruiker'.

Op dit verslag worden alleen de sleutelvelden (vet) gedrukt; in geval van 'Automatisch nummeren projecten' de nummers die door het systeem zijn uitgegeven. In dat geval worden in de kolom 'Opmerkingen' de oorspronkelijke nummers getoond.



Dit scherm toont de aanwezige Gebruikers-ID's. Van elk gebruikers-ID wordt de aanmaakdatum en het aantal records getoond.

Wissen

Met deze optie kan een Gebruikers-ID gewist worden.

VANAF PTF003

Crediteren/opnieuw aanbieden facturen

Menu G116 - Verwerkingen, optie 4.

Deze functie maakt het mogelijk een factuur of reeks facturen met opgaaf van reden te crediteren of opnieuw aan te bieden.

Positioneer bij

Datum	Vlg	Factuurnr van	Factuurnr t/m	Cod	Reden	Status	# sel.	# UURPF
1-08-2011	1	110726	110726	1	Opnieuw aanbieden			
27-07-2011	2	2001399	2001399	1	Crediteren	Definitief gemaakt	1	1
27-07-2011	1	2001399	2001399	1	Crediteren	Verwerkt in CMS/I	1	
26-07-2011	1	2001399	2001399	1	Opnieuw aanbieden	Definitief gemaakt	1	1
18-07-2011	1	2001371	2001371	2	Opnieuw aanbieden	Doorverwerkt (UURPF	16	16
30-03-2011	1	2001246	2001248	2	Opnieuw aanbieden	Verwerkt in CMS/I	2	
9-03-2011	10	2001335	2001335	2	Opnieuw aanbieden	Definitief gemaakt	1	1
8-03-2011	6	2001335	2001335	1	Crediteren	Definitief gemaakt	1	1

OK Annuleren Afsluiten

Een aanvraag wordt gekenmerkt door een datum en een volgnummer. Per dag (datum) kan een groot aantal (max. 999) aanvragen worden ingevoerd. De lijst wordt getoond op volgorde van aflopende datum.

CMS/PRS Bedrijf FIS 2011.01 - PTF003 FIS PRSRDH2113

CREDITEREN/OPNIEUW AANBIEDEN FACTUREN C_RH05

Verwerken

Datum 23-08-2011 1

Factuurnummer vanaf 2001246

Factuurnummer t/m 2001248

Code crediteren Opnieuw aanbieden

Code reden crediteren 011 Opnieuw aanbieden

Doorverwerken CMS/I Ja

Definitief maken Default

Gebruikers Id. CMS/I

Status

Aantal o.b.v. selectie 2

Aantal verw. in UURPF

Verwerkingsgegevens

Gebruiker

Taak

Taaknummer

Datum/tijd

OK Annuleren Afsluiten

Crediteren/Opnieuw aanbieden facturen: detail aanvraag

Door opgeven van een 'factuurnummer vanaf' en een 'factuurnummer t/m', kunt u een factuur of reeks facturen voor crediteren of opnieuw aanbieden selecteren. Factuur betekent hier: alle urenrecords met een factuurnummer in de opgegeven reeks. Van dit/deze urenrecord(s) wordt bij de verwerking een kopie gemaakt.

Er kan gekozen worden voor Crediteren of Opnieuw aanbieden. Bij Crediteren wordt het teken van het **aantal** (van het te crediteren urenrecord) omgekeerd. Tevens kan een - vrij in te richten - reden van crediteren/opnieuw aanbieden ingevoerd worden (zie optie 28, menu A12).

De verwerking loopt altijd via de CMS/I interface, waarbij gekozen kan worden voor direct doorverwerken en definitief maken.

Automatisch nummeren projecten

Menu S12 - Omgeving, optie 9.

Met 'Automatisch nummeren projecten' kunt u de nummering van hoofd- en/of subprojecten door het systeem laten regelen. Dit kan voor zowel alle omgevingen (die behoren tot dezelfde soort test- of productieomgeving) als elke afzonderlijke omgeving worden gedaan. Bij automatisch nummeren algemeen wordt 'over de omgevingen heen' genummerd.

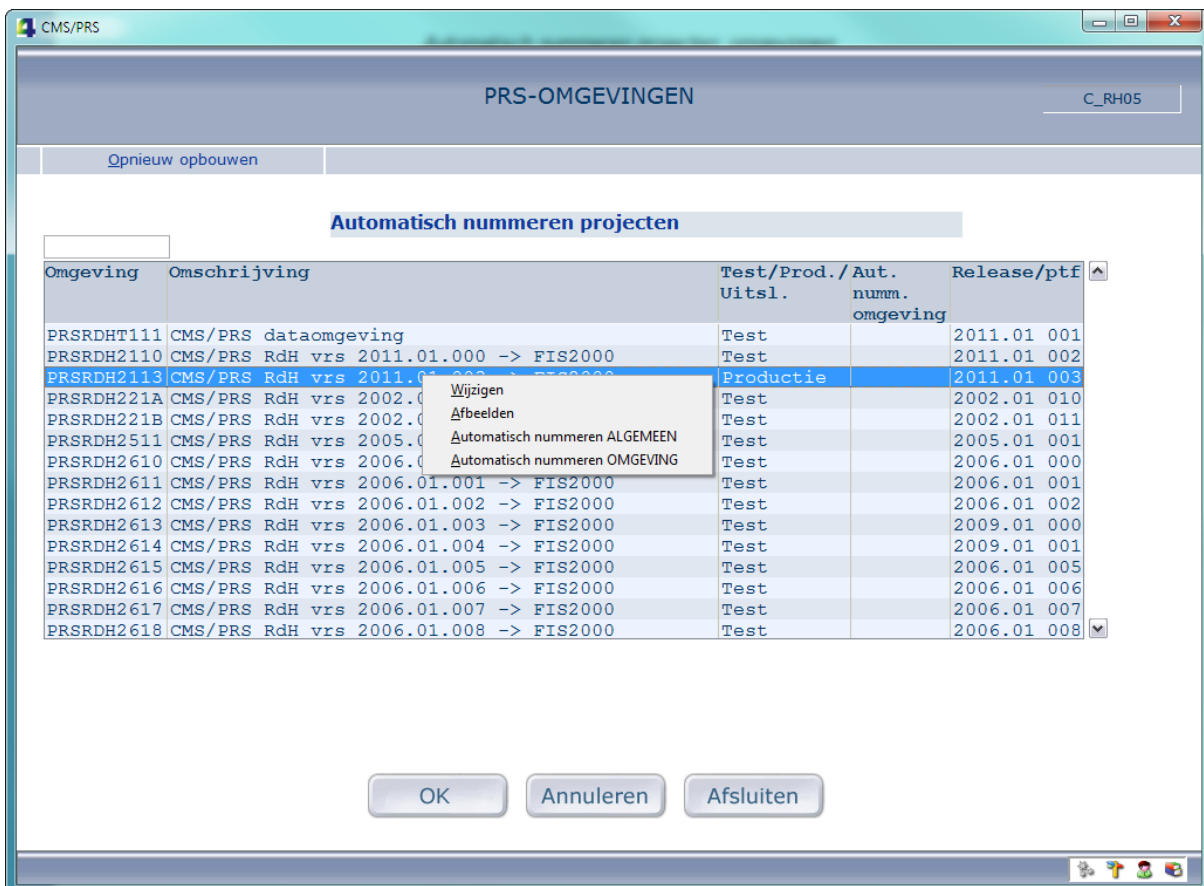
Er zijn wel enkele voorwaarden:

- Nummers (ook bestaande) mogen alleen **cijfers** bevatten, dus geen letters of bijzondere tekens. Hoewel de hoofd- en subprojectvelden alfanumeriek zijn, worden ze bij het automatisch nummeren numeriek behandeld.
- Het nummer wordt altijd links uitgelijnd.

Gevolg: Bij 'Onderhouden hoofd- en/of subprojecten' zijn, in de toevoeg- of kopieermode, de rubrieken Hoofd- en Subprojectnummer niet wijzigbaar; gebruikers kunnen dus geen nummers 'uitgeven'.

Inrichting

Het automatisch nummeren vereist dat er onderscheid wordt gemaakt tussen test- en productieomgevingen. Tevens kunt u omgevingen van het automatisch nummeren uitsluiten.



Automatisch nummeren projecten: omgevingen

In de lijst worden alle aanwezige PRS-omgevingen (databibliotheken) op het systeem afgebeeld. Wanneer ze voor het eerst worden gebruikt, zijn alle omgevingen van de soort 'Uitsluiten'.

- Voor het aanpassen van de 'Soort omgeving' moet u het detailscherm 'PRS-omgevingen' activeren. Dit doet u door met de rechtermuisknop de optie 'Wijzigen' te selecteren.
- Voor het inrichten van 'Automatisch nummeren algemeen' dient u het hiervoor bestemde scherm te activeren. Dit doet u door met de rechtermuisknop de optie 'Automatisch nummeren ALGEMEEN' te selecteren.
- Voor het inrichten van 'Automatisch nummeren omgeving' dient u het hiervoor bestemde scherm te activeren. Dit doet u met de rechtermuisknop-optie 'Automatisch nummeren OMGEVING'.

Een 'X' in de kolom 'Aut. numm. omgeving' geeft aan dat het automatisch nummeren voor de desbetreffende omgeving is ingericht.

In de kolom 'Release/PTF' wordt het release-/PTF-niveau van de desbetreffende omgeving aangegeven. 'Automatisch nummeren algemeen' werkt alleen, als alle omgevingen behorende bij dezelfde soort omgeving op hetzelfde release-/PTF- niveau zijn gebracht.

Door te klikken op de knop 'Opnieuw opbouwen', kunt u de lijst met omgevingen vernieuwen. Eventuele nieuwe omgevingen worden nu ook getoond; ze zijn initieel van de soort 'Uitsluiten'. Dit proces kan, afhankelijk van het aantal PRS-omgevingen op uw systeem, enige tijd in beslag nemen.

Algemeen: voor alle omgevingen	
Soort omgeving	Productie
HOOFDPROJECT	
Automatisch nummeren	Ja
Startwaarde	15000000000018
Hoogst uitgegeven	15000000000018
SUBPROJECT	
Automatisch nummeren	Ja
Startwaarde	1245790012
Hoogst uitgegeven	1245790012

*Automatisch nummeren projecten: **alle** productieomgevingen*

Met deze functie kunt u het 'Automatisch nummeren' inrichten. De inrichting is algemeen, d.w.z. dat het voor alle omgevingen, behorende bij dezelfde 'Soort omgeving', geldt.

- Soort omgeving
Groepeert omgevingen voor 'Automatisch nummeren'. Mogelijk zijn: Test, Productie en Uitsluiten. Omgevingen van de soort 'Uitsluiten' doen niet mee in het proces van automatisch nummeren.

- **Automatisch nummeren Hoofdproject**
Als gekozen wordt voor automatisch nummeren, is een startwaarde verplicht. De startwaarde mag niet kleiner dan zijn dan het hoogst uitgegeven nummer voor alle omgevingen behorende bij dezelfde Soort omgeving.
- **Automatisch nummeren Subproject**
Bij automatisch nummeren is een startwaarde verplicht. De startwaarde mag niet kleiner zijn dan het hoogst uitgegeven nummer voor alle omgevingen behorende bij dezelfde Soort omgeving. Bij niet automatisch nummeren kan de instelling 'Hoofdproject prefix' geactiveerd worden. Dit zorgt ervoor dat bij het invoeren van een **nieuw** subproject het hoofdprojectnummer (als prefix) in het subprojectnummerveld geplaatst wordt.

The screenshot shows a dialog box titled "AUTOMATISCH NUMMEREN PROJECTEN" with a user ID of "C_RH05". It contains two columns of settings:

Soort omgeving	Productie
Algemeen: voor alle omgevingen	PRSRDH2113 CMS/PRS RdH vrs 2011.01.003 -> FIS2000
HOOFDPROJECT	HOOFDPROJECT
Automatisch nummeren: Ja	Automatisch nummeren: Ja
Startwaarde: 150000000000018	Startwaarde: 150000000000018
Hoogst uitgegeven: 150000000000018	Hoogst uitgegeven: 150000000000018
SUBPROJECT	SUBPROJECT
Automatisch nummeren: Ja	Automatisch nummeren: Ja
Startwaarde: 1245790012	Startwaarde: 1245790012
Hoogst uitgegeven: 1245790012	Hoogst uitgegeven: 1245790012

Buttons at the bottom: OK, Annuleren, Afsluiten.

Automatisch nummeren projecten: per omgeving

Met deze functie kunt u het 'Automatisch nummeren' inrichten voor de gekozen omgeving. Deze inrichting is leidend, d.w.z. dat ze voorrang heeft op de algemene inrichting.

- **Automatisch nummeren Hoofdproject**
Als gekozen wordt voor automatisch nummeren, is een startwaarde verplicht. De startwaarde mag niet kleiner zijn dan het hoogst uitgegeven nummer voor deze omgeving.
- **Automatisch nummeren Subproject**
Bij automatisch nummeren is een startwaarde verplicht. De startwaarde mag niet kleiner zijn dan het hoogst uitgegeven nummer voor deze omgeving. Bij niet automatisch nummeren kan de instelling 'Hoofdproject prefix' geactiveerd worden. Dit zorgt ervoor dat bij het invoeren van een **nieuw** subproject het hoofdprojectnummer (als prefix) in het subprojectnummerveld geplaatst wordt.

Contract wijzigen vanuit subproject

Menu G1 – Project registratie, optie 1.

Voorheen was het al mogelijk vanuit een subproject een nieuw Contract aan te maken.

The screenshot shows a software window titled "ONDERHOUDEN SUBPROJECTEN" with a user ID "C_RH05". The window has a tabbed interface with "Contract" selected. The main content area displays project details: "Hoofdproject" (10000), "Subproject" (10000009), "CMSPRS release 2011.03", and "Algemeen". Below this, there is a list of configuration options with corresponding input fields or dropdown menus: "Meer proj. per factuur" (Ja), "Verdichten van uren" (Niet), "Limiet in geld" (empty), "Limiet in uren" (empty), "BTW-plichtig" (empty), "Kenmerk gefinaliseerd" (Open voor ureninvoer), "Datum gefinaliseerd" (empty), "Factuur blokkade" (Nee), "Niveau facturering" (empty), "Idem creditnota's" (empty), "Journaliseren door CMS" (Ja), and "Contractnummer" (empty). At the bottom, there are three buttons: "OK", "Annuleren", and "Afsluiten".

Nu is het ook mogelijk om, na het ingeven van een contractnummer en het activeren van de functie Contract (op dezelfde manier als voor het opvoeren van een nieuw contract), naar dit contract te gaan om er wijzigingen in aan te brengen.

Uitbreiden NAW-gegevens Contactpersonen

Menu G1 – Projectregistratie, optie 1.

Vanuit het contextmenu in 'Onderhouden Projecten' (of 'Subprojecten') is het mogelijk om naar 'Onderhouden Contactpersonen' voor het desbetreffende project te gaan. Dit onderhoudsscherm is uitgebreid met een aantal velden. Nieuw zijn: Adres (Straatnaam, Huisnummer en Huisnummer Toevoeging), Postcode, Woonplaats en Land. Deze zijn allemaal toegevoegd aan het bestand Contactpersonen (CTPPF).

The screenshot shows a web application window titled 'CMS/PRS Bedrijf FIS 2011.01 - PTF003 FIS PRSRDH2113'. The main content area is titled 'ONDERHOUDEN CONTACTPERSONEN' with a sub-header 'C_RH05'. Below this, there are two tabs: 'E-mail' and 'Hoofdproject 10000'. The 'Hoofdproject 10000' tab is active, showing a form for 'CMSPRS release 2011.03'. The form includes the following fields:

- Achternaam: Text input field.
- Tussenvoegsel: Text input field.
- Voorletters: Text input field.
- Geslacht: Dropdown menu with 'Man' selected.
- Adres: Three stacked text input fields.
- Postcode, Woonplaats: Two stacked text input fields.
- Land: Text input field.
- Telefoonnummer mobiel: Text input field.
- Telefoonnummer vast: Text input field.
- E-mailadres: Text input field with 'e@adres.nl' entered.
- Selectiecode: Text input field with a dropdown arrow.
- Vrije rubrieken: Three stacked text input fields.

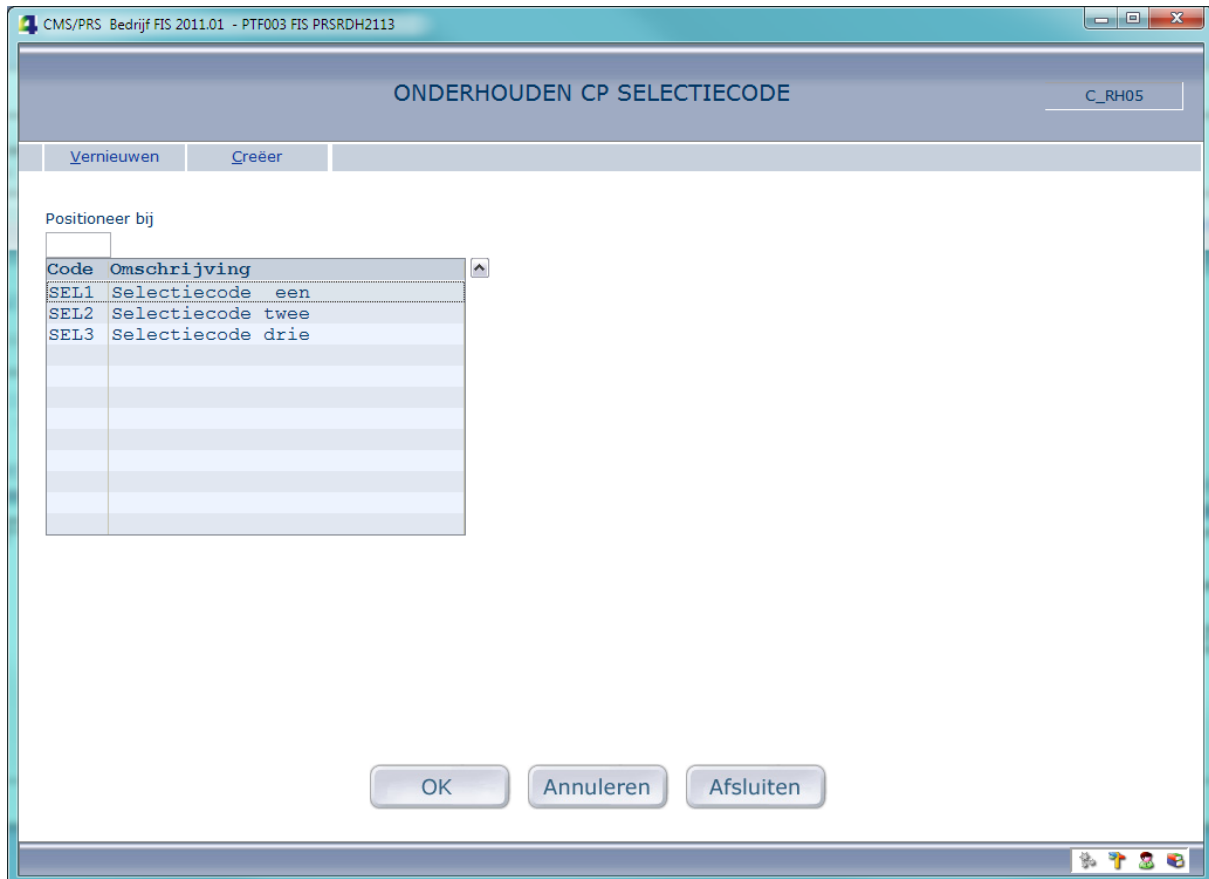
At the bottom of the form are three buttons: 'OK', 'Annuleren', and 'Afsluiten'.

De Selectiecode kan nu opgehaald worden uit een nieuw bestand Contactpersonen Selectiecode (CSPPF); deze moet daarin ook voorkomen (nieuwe controle). Dit moet daartoe natuurlijk wel eerst worden ingericht.

Onderhouden Contactpersonen Selectiecode

Menu A12 – Contactpersonen Selectiecodes

Op het menu voor de applicatiebeheerder kan de simpele onderhoudsfunctie voor dit nieuwe bestand teruggevonden worden.



Met 'Creër' kunt u nieuwe records toevoegen, d.m.v. het opgeven van een Selectiecode en een Omschrijving.

Lijstknop Selecteren Subproject binnen Creëren prijzen (opgeroepen vanuit subproject)

Menu G111 – Projecten

Indien u vanuit 'Onderhouden Subprojecten' de functie 'Prijzen' aanriep, was de lijstknop om een Subproject te selecteren voorheen *niet* aanwezig; wel als u direct vanaf het menu de functie 'Prijzen' had aangeroepen. Vanaf deze PTF werkt de lijstknop ook als u vanuit 'Onderhouden Subprojecten' naar (Creëren) 'Prijzen' gaat.

Notities als tekstregels afdrukken op factuur

Het is vanaf deze PTF mogelijk om notities zoals die vastgelegd zijn bij een subproject of debiteur als tekstregel op de factuur te laten verschijnen. In dit geval mogen de notitieregels maximaal maar 60 tekens bevatten.

Menu A12 – Niveau-facturering

Hier legt u vast of u voor de gekozen niveau-facturering op de factuur Notities afgedrukt wilt hebben en, zo ja, of dat het notities van een Subproject of van een Debiteur moeten zijn.

Bij een keuze voor 'Subproject' of 'Debiteur' worden de Notities als factuurtekstregel afgedrukt. Op het vervolgscherm kunt u dan aangeven in welke volgorde en op welke wijze u de Notities wilt afdrukken. Bij het gebruik maken van regellengtes met meer dan 30 posities is code B natuurlijk te prefereren boven 1 of 2 in de tweede kolom aldaar.

Een eventuele extra lege regel wordt pas na het Notitieblok ingevoegd. Lege regels binnen het blok moeten binnen de Notities worden aangegeven.

Wijzigingen in Notities t.b.v. afdrukken als tekstregels op factuur

Menu G111 – Projecten

Voor het aanbrengen en wijzigen van Notities voor een subproject kan de notitie-editor worden opgestart (binnen de lijstfunctie van 'Onderhouden Subprojecten' via het context-menu). Op het eerste scherm van de detailfunctie 'Onderhouden Subprojecten' kunt u, mits de cursor in de rubriek 'Debiteur' staat, de editor aanroepen.

Indien er bij de code niveau-facturering sprake is van 'Notities afdrukken' (subproject of debiteur), mag in de notitie-editor een regel maximaal 60 tekens bevatten. Indien een bestaande of nieuwe regel te lang is, verschijnt er een melding waarbij het regelnummer genoemd wordt. Indien de lange regel op de huidige pagina te vinden is, springt de cursor er naartoe (positie 61); een rood indicatiestreepje geeft aan waar deze positie zich bevindt (voor het geval u de cursor verplaatst). Bevindt u zich op een bepaalde pagina, dan wordt er verwezen naar de eerst gevonden te lange regel op willekeurig welke pagina (hoewel de huidige pagina getoond blijft). Maar wordt er op de huidige pagina een te lange regel gevonden, dan heeft deze melding voorrang.

Aanmaken factuur

Bij het verwerken van de facturen worden, indien vastgelegd bij de niveau-facturering van het subproject, de notities van het subproject of de debiteur - conform de aangegeven inrichting in tekstregels - aan FAK aangeboden.

Verbeteringen m.b.t. het invoeren van vrije rubriek tekstregels bij Invoeren Uren

- Van een lege vrije rubriek tekstregel wordt niet langer een factuurregel aangemaakt.
- De vrije rubriek tekstregel wordt nu afgedrukt niet vóór, maar ná de mutatie waar deze bij hoort (en vóór een eventuele kortingsregel)
- Bij twee mutatieregels worden de vrije rubriek tekstregels nu correct afgedrukt.

Controle UPI's

In de volgende programma's zijn in de validatieroutine ná de pakketvalidaties uitgangen ingebouwd om eigen controleprogramma's (UPI's) te bouwen. De programmanamen zijn voorgegeven, evenals de parameteruitwisseling. Verder staat het u vrij eigen validaties uit te voeren.

- Onderhoud contracten (CACM02) : aanroep van CACUPI01
- Factuurvoorstel contracten (COPS01) : aanroep van COPUPI01
- Onderhoud hoofdprojecten (PRJM02) : aanroep van PRJUPI01
- Onderhoud subprojecten (SPJM02) : aanroep van SPJUPI01
- Onderhoud contactpersonen (CTPM02) : aanroep van CTPUPI01
- Onderhoud prijzen (PKVM02) : aanroep van PKVUPI01
- Onderhouden facturatie selectie (FRUM02) : aanroep van FRUUPI01

Voor **alle** UPI's geldt:

- Voor elk van bovenstaande programma's staat momenteel één UPI ter beschikking (aangeropen per schermcontrole). Door middel van een parameter wordt aangegeven wat het huidige te controleren scherm is. Alle schermen worden steeds als parameter doorgegeven. Deze zijn gevuld voor zover de schermen al ter controle zijn aangeboden.
- De UPI's worden *aangeropen* in de validatieroutine van het pakket, **nadat** daar de eigen schermvalidaties zijn afgehandeld. Dus: eerst pakketvalidaties, dan eigen validaties.
- Alle UPI objecten moeten beschikbaar zijn in de library list. De bibliotheek met UPI-objecten kan daartoe vastgelegd worden als maatwerkbibliotheek bij de basisgegevens van de PRS-omgeving. Het systeem zorgt dan voor het automatisch opnemen van deze bibliotheek in de library list.
- De UPI's kunnen communiceren met het aanroepende pakketprogramma door het teruggeven van een meldingstekst, een meldingstype (Fout of Waarschuwing) en de rubrieksnaam waarvoor de fout geconstateerd is.

Wilt u gebruik maken van deze Controle UPI's, dan staat een document met verdere technische details ter beschikking. Het bouwen van controleprogramma's kan natuurlijk ook als maatwerk door UNIT4 Consist geschieden.

Periodeverdeling

Soms is het gewenst bij de facturatie de facturen automatisch te laten verdelen op basis van een periodeverdeling. Vanaf deze PTF kunt u ervoor kiezen om dit zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen.

Inregelen

Menu A11 – Basisgegevens

Bij 'Inrichten omgeving – Basisgegevens' kunt u nu aangeven dat u van een automatische periodeverdeling gebruik wilt gaan maken. Dit kan met een hoofdschakelaar 'Periodeverdeling gebruiken J/N' op het tweede scherm.

Menu A12 – Informatierubrieken Project

De informatierubrieken *subproject 3 en 4* worden resp. gebruikt voor:

- Factuurtijdstipcode
- Periodeverdeling toepassen J/N

Deze krijgen een zinvolle omschrijving; *Gebruik = Ja* en *Verplicht = Ja*.

Inforubriek 3 wordt ingericht met een tabel waarin alle Factuurtijdstipcodes zijn opgenomen. De tabel van inforubriek 4 kent de waarden J en N. Het koppelen van de *FS-dimensie* moet op 'Nee' staan.

Informatierubriek Subproject 03

The screenshot shows a software window titled 'INFORMATIE RUBRIEKEN - SUBPROJECTEN' with a user ID 'C_RH05'. The window displays configuration details for 'Nummer info rubriek' 03. The 'Type' is set to 'T' (Tabel) with a description of 'Factuurtijdstipcode'. The 'Gebruik' dropdown is set to 'Ja', 'Verplicht' is also 'Ja', and 'Koppelen FS- dimensie' is set to 'Nee'. At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Annuleren', and 'Afsluiten'.

Nummer info rubriek	03
Type	T Tabel
Omschrijving	Factuurtijdstipcode
Gebruik	Ja
Verplicht	Ja
Koppelen FS- dimensie	Nee

Voorbeeld van Inrichting

INRICHTEN INFO RUBRIEKEN - SUBPROJECTEN C_RH05

Vernieuwen Creëer Kolommen

Positioneer bij Code

Code	Omschrijving
HJ	Half-jaarlijks
JR	Jaarlijks
KA	Kwartaal Achteraf
KV	Kwartaal Vooruit
MA	Maandelijks Achteraf
MV	Maandelijks Vooruit
M2	2 Maandelijks

OK Annuleren Afsluiten

Informatierubriek subproject 4

INFORMATIE RUBRIEKEN - SUBPROJECTEN C_RH05

Nummer info rubriek **04**

Type T Tabel

Omschrijving

Gebruik Ja

Verplicht Ja

Koppelen FS-dimensie Nee

OK Annuleren Afsluiten

Verplichte Inrichting (!)

Positioneer bij

Code	Omschrijving
J	Ja
N	Nee

OK Annuleren Afsluiten

Tabel 'Factuurtijdstip periodeverdeling'

Er is een nieuwe tabel aanwezig waarin een 'Factuurtijdstip' aan de start van een 'Periode' (samen unieke sleutel) wordt gekoppeld. U kunt aangeven of voor het Factuurtijdstip een Periodeverdeling verplicht is. Zo ja, dan moet het veld 'Periodeverdeling' op het invoerscherm worden gevuld; zo nee, dan is het optioneel.

Deze functie moet uitgevoerd worden door een applicatiebeheerder. Voorwaarde is dat het bestand (FPVPF) volledig ter beschikking staat. Het programma controleert daarop. Indien dit niet het geval is, kan het programma niet worden opgestart en verschijnt de melding 'Bestand Factuurtijdstip-Periodeverdeling niet beschikbaar' op het menu.

Functie is verder alleen beschikbaar, indien bij 'Inrichten Omgeving' (Basisgegevens) is aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van een 'Periodeverdeling'. Anders wordt op het menu de melding gegeven: 'Gebruik van periodeverdeling is niet ingeregeld'.

CMS/PRS Bedrijf FIS 2011.01 - PTF003 FIS PRSRDH2113

ONDERHOUDEN FACT. PERIODEVERD. C_RH05

Positioneer bij

Code	Per.Strt.	Per.verd.	Verplicht
HJ	14	2011	N
HJ	16	2011	
HJ	17	201112	
HJ	19	2011	
JR	01	2011	N
JR	02	201112	
MA	01	2011	N
MA	02	201112	
MA	03	2011	
MA	04	2011	
MA	05	2011	
MA	08	2011	

Alle records met gelijke factuurtijdstipcode hebben dezelfde waarde voor 'Verdelen Verplicht'. Daarom wordt dit veld alleen getoond bij het eerste record van een bepaalde reeks factuurtijdstipcodes, maar *altijd* voor het eerste record op een pagina.

Onderhouden Factuurtijdstip periodeverdeling

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "ONDERHOUDEN FACT. PERIODEVERD." with a user ID "C_RH05" in the top right corner. The dialog contains the following fields and controls:

- Factuurtijdstipcode:** A text input field with a red border and a dropdown arrow on the right.
- Periode start:** A date input field.
- Periode verdeling:** A dropdown menu.
- Verdelen verplicht:** A dropdown menu currently showing "Ja".

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "OK", "Annuleren", and "Afsluiten". The Windows taskbar is visible at the bottom of the window.

Factuurtijdstip kan geselecteerd worden (uit ingerichte tabel 'Informatierubriek Subproject 03').

Factuurvoorstel Contracten

Menu G121 – PRS-transacties tbv termijfacturering

FACTUURVOORSTEL CONTRACTEN C_RH05

Factureren

Vanaf datum 14-05-2000 (DD-MM-JJJJ)
T/m datum 31-12-2015 (DD-MM-JJJJ)
Factuurtijdstipcode KV
Correctie einddatum dagen
Aanmaakdatum negeren Nee
Medewerker 36 Clinton
Gebruikersid FACTV
Contract vanaf 12010 t/m 1201090000

Default werksort
Toepassen def.ws Default D=Default altijd
Bedragsoort aanmaken Kostprijs
Factorbewerking Vermenigvuldigen
Factor 2,0000
Submit job Nee

OK Annuleren Afsluiten

In dit scherm is een extra selectieveld zichtbaar, indien PRS is ingericht om te werken met een Periodeverdeling. Deze rubriek is verplicht en de Factuurtijdstipcode kan uit de tabel, zoals die bij informatierubrieken subproject is ingericht, geselecteerd worden. De code moet in ieder geval in deze tabel voorkomen. Hiermee worden alleen die contracten in het voorstel opgenomen waarvan bij het subproject deze factuurtijdstipcode in inforubriek 3 is opgenomen.

Resultaat bij Subprojecten

Menu G121 – Onderhouden projecten

ONDERHOUDEN SUBPROJECTEN C_RH05

Hoofdproject 10999
Subproject 10999999

Overige projecten
Overige projecten

Informatie rubrieken

Datum 1 (DD-MM-YYYY)
Datum 2 (DD-MM-YYYY)

Factuurtijdstipcode MA Maandelijks Achteraf
Periodeverdeling toepassen N Nee

TIR 3
TIR 4
TIR 5
Vrij 1
Vrij 2
Vrij 3

OK Annuleren Afsluiten

Bij Subprojecten moet u in dit geval de Factuurtijdstipcode vullen. Indien in de Periodeverdelingstabel niet is aangegeven dat de verdeling verplicht is, heeft u hier de keuze om de verdeling toe te passen. Als de verdeling verplicht is gesteld, zet het systeem de waarde op J en wordt de rubriek afgeschermd.

Facturatie Selectie

Menu G116 – Facturatie projecten

ONDERHOUDEN FACTURATIE SELECTIE C_RH05

Runnummer *****
Aangemaakt op ***** om ***** door *****

Debiteur vanaf
Debiteur t/m

Selectiecode vanaf
Selectiecode t/m

Datum vanaf
Datum tot en met

Actie code vanaf
Actie code tot en met

Soort boekjaar/periode

Factuurdatum 05-09-11

Factuurtijdstipcode

Boekjaar / periode

Tekstcode

OK Annuleren Afsluiten

Ook in dit scherm is een extra selectieveld zichtbaar, indien PRS is ingericht om te werken met een Periodeverdeling. Deze rubriek is verplicht en de Factuurtijdstipcode kan uit de tabel, zoals die bij 'Informatierubrieken Subproject' is ingericht, geselecteerd worden. De code moet in ieder geval in deze tabel voorkomen. De combinatie van 'Periode' en 'Factuurtijdstipcode' moet vervolgens in de tabel 'Periodeverdeling' gevonden worden, anders volgt de melding 'Periode niet gevonden voor Factuurtijdstip'.

Facturatieproces

In het facturatieproces worden dan vervolgens, indien er sprake is van een periodeverdeling, alleen die subprojecten meegenomen waarvan de factuurtijdstipcode in informatierubriek 3 overeenkomt met de selectiecode. Deze code wordt in de factuurregel meegegeven aan FAK, waar de verdere verwerking plaatsvindt.

Inrichting koppeling CMS/PRS met FAK robuuster

Onderhouden Basisgegevens

De omschrijving van het verzorgingsgebied FAK en de FIS-databibliotheek van FAK worden getoond. Als het verzorgingsgebied FAK niet bestaat, wordt de volgende foutmelding getoond: 'Verzorgingsgebied FAK is niet gevonden'.

The screenshot shows the 'ONDERHOUDEN BASISGEGEVENS' window. The title bar indicates the application is 'CMS/PRS Bedrijf FIS 2011.01 - PTF003 FIS PRSRDH2113'. The window title is 'ONDERHOUDEN BASISGEGEVENS' and the user is 'C_RH05'. The form contains the following sections and fields:

- Instellingen financieel systeem**
 - Databibliotheek: FISRDH1001
 - Programmabibliotheek: FISOBLIB
 - Periodeverd. gebruiken: Ja
 - Afw. verw. geg. gebr: Nee
 - Koppeling met POM-module: Ja
- Administratie tbv stamgegevens**
 - Bedrijf: 100
 - Bedrijf D/C stamgegevens: (empty)
 - Boekjaar: 10
 - Landcode OBT: NL
- Instellingen FAK**
 - Verzorgingsgebied FAK: xxx (highlighted with a red border)
 - Aan te bieden tarief: 1 (0=Bruto, 1/2/3=Berekende tarieven)
 - Aant. decim. Aantallen: 2
 - FIS data bib FAK: (empty)
- Personele gegevens en tijdregistratie**
 - EMIS databibliotheek: (empty)
 - TC prog.bibliotheek: TCNO1002RH
 - TC omgeving begroting: Nee
 - TMS databibliotheek: (empty)
 - TC Parallel/Integraal: Parallel
 - Maatwerkbibliotheek: (empty)
 - Programmabibliotheek: (empty)
 - TC omgevingsnummer: (empty)
 - TC omgevingsnummer: (empty)
 - Programmabibliotheek: (empty)
 - TMS-bedrijf: (empty)

At the bottom of the window, there are three buttons: 'OK', 'Annuleren', and 'Afsluiten'. A red error message at the bottom of the window reads: 'Verzorgingsgebied FAK is niet gevonden'.

Als de hier vastgelegde databibliotheek van FIS2000 afwijkt van die van FAK, wordt de volgende *waarschuwing* getoond: 'Waarschuwing: FIS databibl. wijkt af van FIS databibl. FAK'. Let op: dit is slechts een waarschuwing en geen foutsituatie; doorenteren is mogelijk!

Bovenstaande inrichting en controles gelden voor een koppeling met FIS2000; voor een koppeling met FMS dient u voor 'FIS databibliotheek' te lezen: 'FMS verzorgingsgebied'.

CMS/PRS Bedrijf FIS 2011.01 - PTF003 FIS PRSRDH2113

C_RH05

ONDERHOUDEN BASISGEGEVENS

Instellingen financieel systeem

Databibliotheek: FISRDHP501
 Programmabibliotheek: FISOJLIB
 Periodeverd. gebruiken: Ja
 Afw. verw. geg. gebr: Nee
 Koppeling met POM-module: Ja

Administratie tbv stamgegevens

Bedrijf: 100
 Boekjaar: 10
 Bedrijf D/C stamgegevens: []
 Landcode OBT: NL

Instellingen FAK

Verzorgingsgebied FAK: RDH Rien
 Aan te bieden tarief: 1 0=Bruto, 1/2/3=Berekende tarieven
 Aant. decim. Aantallen: 2
 FIS data bib FAK: FISRDH1001

Personele gegevens en tijdregistratie

EMIS databibliotheek: []
 TC prog.bibliotheek: TCNO1002RH
 TC omgeving begroting: Nee
 TMS databibliotheek: []
 TC Parallel/Integraal: Parallel
 Maatwerkbibliotheek: [] [] []
 Programmabibliotheek: []
 TC omgevingsnummer: []
 Programmabibliotheek: []
 TMS-bedrijf: []

OK Annuleren Afsluiten

⚠ Waarschuwing: FIS databibl. wijkt af van FIS databibl. FAK

Mocht de gebruiker niet zijn ingeschreven of niet bekend zijn in FAK, dan kan het verzorgingsgebied **niet** gecontroleerd worden en wordt de volgende *waarschuwing* getoond: 'Waarschuwing: FAK verz. geb. is niet gecontroleerd'. Let op: dit is slechts een waarschuwing en geen foutsituatie; doorenteren is mogelijk!

Definitief maken facturatie selectie

Als de gebruiker niet is ingeschreven of niet bekend is in FAK wordt foutboodschap "Fout(en) in facturatie - bekijk ze met optie 'Fouten'" getoond. Bij kiezen van optie 'Fouten' (rechtermuisknop) wordt onderstaand scherm getoond.

VANAF PTF001

Onderhouden uitzonderingen 'Overname uit Rubriek'

Bij een koppeling 'Overname uit Rubriek' kunnen uitzonderingen worden vastgelegd. Waar voorheen per FS-dimensie (bijv. Grootboekrekening) slechts één PRS-dimensie (bijv. Werksoort) als uitzondering kon worden opgenomen, is het nu mogelijk meerdere PRS-dimensies aan een FS-dimensie te koppelen. Ook is het nu mogelijk binnen een groep van FS-dimensies (bijv. dezelfde rekeningnummers) 1 defaultwaarde op te nemen. Deze defaultwaarde wordt aangegeven met een afwijkende kleur (geel onder Easy @ccess) van zowel de FS-dimensie als de PRS-dimensie. Hoe is nu de werking 'Overname uit Rubriek' bij 'Onderhouden FS-variabelen'? Stel, de Werksoort wordt uit de Grootboekrekening overgenomen.

The screenshot shows a window titled 'ONDERHOUDEN FS-VARIABLEN' with a user ID 'C_RH05'. The window is divided into two main sections: 'Overname uit rubriek' and 'Of vaste waarde'.

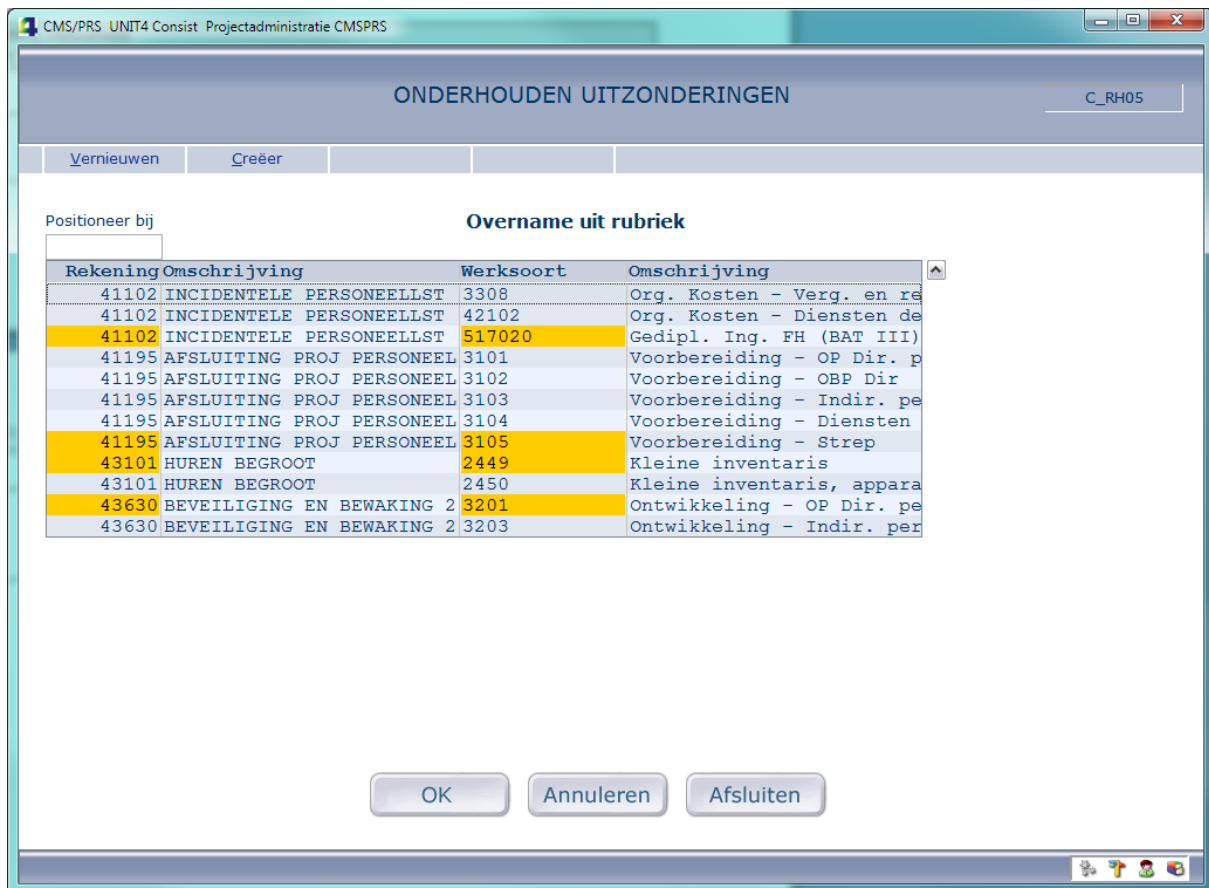
Overname uit rubriek: This section contains a list of variables and their corresponding PRS-dimensions. The 'Werksoort' variable is highlighted in yellow, indicating it is the default value for the 'Grootboekrekening' FS-dimension. The 'Werksoort' value is '99999999'.

Variable	PRS-dimensie	Positie van	t/m
Hoofdproject	13	Positie van	
Subproject	14	Positie van	
Werksoort	1	Positie van	
Medewerker		Positie van	
Omschrijving		Positie van	
Verkoopprijs		Positie van	
Toeslagcode		Positie van	
Vrije rubriek 1	10	Positie van	
Vrije rubriek 2	17	Positie van	
Vrije rubriek 3	11	Positie van	

Of vaste waarde: This section contains input fields for the variables. The 'Werksoort' field is filled with '99999999'.

Buttons: OK, Annuleren, Afsluiten

Werksoort overgenomen uit Grootboekrekening



Meerdere Werksoorten per Grootboekrekening

Bij het invoeren van een FS-mutatie (in FIS2000 of FMS) zijn nu de volgende situaties mogelijk:

Werksoort ingevuld	Uitzonderingen opgegeven	Resultaat
N	N	Werksoort = Grootboekrekening (wordt door programma automatisch overgenomen).
N	J	Werksoort = Defaultwaarde (wordt door programma automatisch overgenomen). Voorbeeld: Rekening 41102 geeft automatisch werksoort 517020
J	J	Werksoort moet voorkomen in tabel uitzonderingen voor die rekening. Voorbeeld: Bij rekening 41195 wordt werksoort 3103 geaccepteerd. Een werksoort die wel bestaat in CMS/PRS maar niet gekoppeld is aan rekening 41195 , wordt afgekeurd.

LIJST MET 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.

De PTF's zijn cumulatief. Dit betekent dat de laatste PTF alle aanpassingen bevat die op de release zijn aangebracht, ook de aanpassingen die al in voorgaande PTF's zijn uitgeleverd. U hoeft dus niet alle voorgaande PTF's te laden.

PTF005

15 DECEMBER 2011

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
400701	Journaliseren tellingen	GebruikersId voor aanleveren van journaalposten is nu 10 lang. (Gebruik van FAM20/21 i.p.v. FAM10/11)
400736	N.v.t.	Historie op (sub)project velden. Zie nieuwe functionaliteit.
401417	Diverse	Vrije rubrieken contract zijn vanaf nu als verplicht in te stellen. Zie nieuwe functionaliteit.
401434	Onderhouden contracten	Werksoort is nu ook verplicht bij factuurvoorstel=Ja.
500620	Onderhouden contactgegevens	Het contactgegeven kan vanaf nu ook gekenmerkt worden als organisatie.
500751	Onderhouden facturatie selectie	Datumformaat van datums van-/t/m was onjuist.
500752	Diverse	Opmaak bedragvelden voorzien van punt voor duizendtallen in: - Onderhouden facturatie selectie (FR1M01); - Facturering regieprojecten (UURM03).
500764	Onderhouden contracten	Opmaak bedragvelden voorzien van punt voor duizendtallen in: - Facturerings- en omzetpatroon.
500765	Invoeren uren (Onderhoud transacties batch)	Datumformaat van datums van-/t/m was niet altijd consistent (op het hoofdscherm voor invoeren).
500945	Invoeren uren (Onderhoud transacties batch)	Het is mogelijk mutaties met een facturable werksoort in te voeren voor een fixed price subproject. Deze mutaties zullen nooit gefactureerd worden. CMS/PRS geeft hiervoor een waarschuwing.
500996	Invoeren uren (Onderhoud transacties batch)	Melding "Medewerker had in deze periode geen dienstbetrekking" werd soms ten onrechte getoond.
501005	Notities	Cursor sprong soms spontaan naar zoekveld. Zoekrubriek is verwijderd.

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
501009	Onderhouden hoofdprojecten	Afgesloten hoofdproject kon niet meer geopend worden.
501042	Invoeren uren (Onderhoud transacties batch)	Filter op werksoort werkte niet altijd correct.

PTF004**31 OKTOBER 2011**

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
500675	Diverse	Aanleveren stamgegevens m.b.v. e-Mapping. Zie nieuwe functionaliteit.
500721	Diverse	Notities bij uren als factuurtekst. Zie nieuwe functionaliteit.
500787	Diverse	Periodeverdeling geschikt gemaakt voor het werken met afwijkende periodes. Zie nieuwe functionaliteit.

PTF003**5 SEPTEMBER 2011**

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
221551	Verwerkingen	Crediteren/opnieuw aanbieden facturen. Zie nieuwe functionaliteit.
400702	Onderhouden FS-variabelen	Bij het overnemen van boekingen uit FIS2000 wordt, indien gevuld, het factuurnummer van 13 posities overgenomen. Tevens kan de 'Omschrijving 2' van de boeking worden overgenomen.
401426	Onderhoud subprojecten	Het is nu mogelijk vanuit het subproject contractgegevens te onderhouden.
500123	Diverse	Koppeling CMS/PRS met FAK is robuuster gemaakt. Zie nieuwe functionaliteit.
500183	Onderhoud hoofd- en subprojecten	Bij contactpersonen zijn nu NAW-rubrieken beschikbaar. Tevens kan gekoppeld worden met een postcodetabel.
500184	Diverse	Automatisch nummeren projecten. Zie nieuwe functionaliteit.
500288	Onderhouden kosten verkooprijzen	Als het scherm PKVM01 vanuit het scherm 'Onderhouden subprojecten' (met de knop 'Prijzen') was aangeroepen, was het niet mogelijk met de lijstknop een subproject te selecteren.
500292	Diverse	Het is nu mogelijk notities (van subproject of debiteur) af te drukken op de factuur. Zie nieuwe functionaliteit.

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
500358	Diverse	Vrije invoervelden van een transactie (urenrecord) werden niet goed afgedrukt op de factuur.
500438	Diverse	Een 7-tal schermprogramma's is voorzien van UPI's. Deze maken het mogelijk om, naast de pakketvalidaties, eigen controles op de schermvelden uit te voeren.
500495	Diverse	Factuurtijdstip en periodeverdeling. Zie nieuwe functionaliteit.
500533	Diverse	Het is nu mogelijk bij het factureren een afwijkend bedrijf uit het subproject aan de factuur mee te geven. Het afwijkende bedrijf wordt in een vrije rubriek van het subproject vastgelegd. Bij 'Onderhouden opbrengstgroepen facturatie' kan aangegeven worden in welke vrije rubriek dit wordt vastgelegd.
500540	Onderhoud transacties (uren)	Filter in selectiescherm werksoorten op basis van prijs sleutel van hoofdproject. Zie nieuwe functionaliteit.
500621	Facturatie projecten	Vanaf nu worden de vrije invoervelden transactie (urenrecord) getoond bij runnummer facturatie.

PTF002**10 JANUARI 2011**

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
n.v.t.	n.v.t.	Interne, technische wijzigingen

PTF001**1 DECEMBER 2010**

Nummer	Menuoptie	Omschrijving
		Geen

TECHNISCHE WIJZIGINGEN

Het verdient aanbeveling uw maatwerkprogrammatuur te (laten) onderzoeken op het gebruik van onderstaande 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
CDVPF	Definitie vrije rubrieken	G
CHSPF	Configuratie Historie Rubrieken	N
CTPPF	Contactgegevens: personen en organisaties	G

VANAF PTF004

Nieuwe en/of gewijzigde bestanden

Bestand	Omschrijving	Nieuw/ Gewijzigd/ Vervallen
FPVPF	Factuurtijdstip periodeverdeling	G
FAKPF	Niveau facturering	G
PRIPF	Interfacebestand PRS/I	N
PRIPFDP	PRS/I Definitieve projectnummers	N
VOZPF	Verkooporders orderpoints	G

Nieuwe en/of gewijzigde menuopties

Menu	Optie	Nieuw/ Gewijzigd/ Vervallen
G11 Hoofdmenu projectregistratie	10. PRS/I interface.	N
G120 PRS/I interface (nieuw menu)	1. Basisgegevens verwerking 2. Controle/Verwerken PRS/I stamgegevens 3. Werken met GebruikersId's	N

VANAF PTF003*Nieuwe en/of gewijzigde bestanden*

Bestand	Omschrijving	Nieuw/ Gewijzigd/ Vervallen
ANAPF	Automatisch nummeren projecten - Algemeen	N
ANUPF	Automatisch nummeren projecten - per omgeving	N
CMIPF	CMS/I Interface bestand	G
CTPPF	Contactpersonen	G
CPSPF	Contactpersonen Selectiecode	N
FAKPF	Niveau facturering	G
FCOPF	Crediteren/opnieuw aanbieden facturen - sturb.	N
FPVPF	Factuurtijdstip periodeverdeling	N
FRUPF	Facturatie selectie bestand	G
PARPF	Systeem-parameters	G
PRIPF	PRS Interface PRS/I	N
PROPF	PRS-omgevingen	N
UUBPF	Begroting detail	G
UURPF	Bestand van geregistreerde uren	G
VOZPF	Verkooporders orderpoints	G

Nieuwe en/of gewijzigde menuopties

Menu	Optie	Nieuw/ Gewijzigd/ Vervallen
S12 Omgeving	9. Automatisch nummeren projecten	N
A12 Inrichten stamgegevens	28. Reden crediteren/opnieuw aanbieden facturen 29. Contactpersonen Selectiecodes 30. Factuurtijdstip Periodeverdeling	N
G116 Verwerkingen	4. Crediteren/opnieuw aanbieden facturen	N

VANAF PTF002*Nieuwe en/of gewijzigde bestanden*

Bestand	Omschrijving	Nieuw/ Gewijzigd/ Vervallen
ORUPF	Uitzonderingen 'Overnemen uit rubriek'	G

LAADINSTRUCTIE

De laad instructie is bijgevoegd als apart document. Zie de map 'Documentatie' op de PTF-CD.
Raadpleeg altijd de klantenportal van UNIT4 Consist (<https://www.u4selfservice.nl/>) voor het laatste nieuws.