

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN

WIJZIGING VANAF VERSIE 10.1.1182.796

(10.1.1 HF3)

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	3
2. OHW projecten: actuele stand vs. datum	4
2.1. Actuele stand	4
2.2. T/m datum	4
3. oude situatie	6
3.1. Voorbeeld I: Projectmutatie	6
3.2. Voorbeeld II: Afsluiten project	8
4. nieuwe situatie	11
4.1. Voorbeeld I: Project mutatie	11
4.2. Voorbeeld II: Afsluiten project	13
5. Datumcontrole	17
5.1. Boekdatum	17
5.2. Termijndatum	20
5.3. Startdatum	21
6. Extra	23
6.1. Datum/Periode/Boekjaar combinatie	23
6.2. Aanpassen datum in de project audit (Onderhoud projecten tab Overig)	23

1. INLEIDING

Het is in UNIT4 Multivers mogelijk het rapport 'Rapport | Projecten | Onderhanden...' uit te draaien. Het doel van dit rapport is dat op project- of onder anderen projectgroepniveau gecontroleerd kan worden welke projecten onderhanden zijn. Dit rapport kan vervolgens vergeleken worden met het saldo in het grootboek (projectrelaties).

Het 'Onderhanden' rapport geeft de mogelijkheid een keuze te maken over welke periode het rapport gegenereerd moet worden. De eerste optie is de actuele stand, dus alles tot het moment waarop het rapport gegenereerd wordt. De tweede optie is t/m een bepaalde datum. Deze laatste optie wordt vaak gebruikt om met terugwerkende kracht (voor de jaarcijfers bij voorbeeld) inzicht te krijgen in de onderhanden positie van dat moment.

De query achter deze twee opties verschilt op een belangrijk punt van elkaar. De eerste query kijkt alleen naar de status van het project op dat moment. De query achter de tweede optie kijkt echter naar de status op de opgegeven specifieke datum en de mutatedatum van de projectmutaties. Daar zit dus een wezenlijk verschil tussen.

De wijziging in de projectenmodule heeft alles te maken met deze tweede optie. Vóór deze versie was er geen controle tussen de datum die gekoppeld is aan de status van het project en de mutatedatum. Dit had tot gevolg dat het 'Onderhanden' rapport op datum niet altijd goed gegenereerd werd en er geen aansluiting met het grootboek was. Daar is nu verandering in gekomen. In dit document worden de wijzigingen toegelicht aan de hand van een of meerdere voorbeelden en wordt aangegeven wat dit voor de UNIT4 Multivers gebruiker voor gevolgen heeft in de module Projecten.

2. OHW PROJECTEN: ACTUELE STAND VS. DATUM

In de wizard voor het afdrukken van de onderhandenwerk lijst 'Rapport | Projecten | Onderhanden ...' kan er een keuze gemaakt worden tussen 'Actuele stand onderhanden werk' en 't/m Datum':

Wat het functionele verschil is tussen beide opties is, is niet zo moeilijk te bedenken. Op de achtergrond zijn echter belangrijke verschillen aanwezig.

2.1. Actuele stand

Als eerste wordt er gekeken of het project openstaand is. Daarvoor wordt in de tabel 'Project' gekeken naar de waarde in het veld 'Status'. Deze waarde kan 'O' = Open; 'H' = Heropend of 'A' = Afgesloten zijn. Indien de status van het project <> aan 'A' is dan worden afhankelijk van de projectsoort de projectmutaties, termijnen en indien van toepassing de geboekte winstneming bij elkaar opgeteld voor het overzicht.

Met deze optie wordt er op de achtergrond dus niet gekeken naar de datum. Niet in combinatie met de status van het project en ook niet op mutatieniveau. De totalen op het rapport moeten dus overeenkomen met het huidige eindsaldo op de corresponderende grootboekrekeningen in de projectrelaties.

2.2. T/m datum

Bij deze optie wordt er eerst gekeken welke status het project had op of vóór de opgegeven datum. Deze controle wordt uitgevoerd in de tabel 'Proj_Audit'. In deze tabel wordt in het veld 'Audit' bijgehouden wanneer een project is aangemaakt

(Audit = N), heropend (Audit = H) of afgesloten (Audit = A) is. De inhoud van deze tabel is per project ook te zien in het programma 'Info | Projecten', tabblad 'Overig'.

Als het resultaat van deze controle is dat het project op of vóór de opgegeven datum aangemaakt of heropend is, dan wordt het project afgedrukt in het rapport.

Vervolgens wordt bepaald wat het totaal van de verschillende mutaties is per opgegeven datum. Dat gebeurt op basis van de boekingsdatum van de mutatie. Alle mutaties op of vóór de opgegeven datum worden per project bij elkaar opgeteld en afgedrukt op het rapport.

3. OUDE SITUATIE

De werkwijze volgens de oude situatie zal toegelicht worden aan de hand van een voorbeeld waarin een projectmutatie geboekt wordt en een tweede voorbeeld waarin een project afgesloten moet worden op een bepaalde datum.

3.1. Voorbeeld I: Projectmutatie

Stel dat project A aangemaakt wordt op 01-07-2013 (systeemdatum).

Er moet echter met terugwerkende kracht een mutatie geboekt worden op dit project. Deze mutatie heeft de datum 26-06-2013.

In het programma 'Onderhoud | Projecten' wordt het nieuwe project aangemaakt. Bij het opslaan wordt de project audit bijgewerkt. Bij het opnieuw oproepen van het project is op het tabblad 'Overig' de eerste status te zien: audit = 'Nieuw'. De 'Nieuw' datum en tijd is één op één overgenomen van de datum en tijd zoals ingesteld onder Windows.

The screenshot shows the 'Overig' tab in the UNIT4 software. The 'Project' section includes a 'Code' field with 'A' and a 'Zoeknaam' field with 'A'. The 'Omschrijving' field contains 'Project A'. The 'Journalisering' section has two radio buttons: 'Onderhanden werk' (selected) and 'Resultaat'. The 'Overig' section includes a 'Comprimeercode' dropdown set to 'Niet van toepassing', a 'Goederencode' field, and 'Startdatum' and 'Einddatum' fields. The 'Percentages winst nemen' section has five input fields: 'Materiaal' (0,00%), 'Uren' (0,00%), 'Werk derden' (0,00%), 'Diversen' (0,00%), and 'Opbrengst' (0,00%). A table in the center shows the audit status:

Datum	Tijd	Audit
01-07-2013	17:24:08	Nieuw

De projectmutatie, in dit voorbeeld geboekt via 'Taken | Projecten | Invoeren projectmutaties', wordt geboekt met een boekingsdatum van 26-06-2013:

** Merk op dat de datum in de header de boekingsdatum is. De datum op de regel is informatief en kan gezien worden als de uitvoerdatum.

We hebben nu dus de situatie dat het project voor UNIT4 Multivers bestaat vanaf 01-07-2013 maar de eerste projectmutatie geboekt is op 26-06-2013. Dit heeft voor het 'Onderhanden' rapport op datum het volgende tot gevolg:

Stel dat er een controle plaats moet vinden tussen de onderhanden positie t/m 30-06-2013 en het grootboek t/m periode 6. Dan wordt het rapport 'Rapport | Project | Onderhanden ...' uitgedraaid t/m datum 30-06-2013:

Het rapport geeft geen resultaat voor project A. Zoals eerder uitgelegd wordt er namelijk eerst gekeken of het project wel de status 'N' (Nieuw) of 'H' (Heropend) had op of vóór de opgegeven datum. En in dit geval is dat niet zo. De 'Nieuw datum' is namelijk 01-07-2013.

Op het grootboek daarentegen is er t/m periode 6 echter wel een boeking gemaakt voor dit project. Het grootboeksaldo zal in dat geval dan afwijken van het saldo op het onderhanden overzicht en is er dus geen aansluiting. De gebruiker is dus gedwongen om op chronologische volgorde het project aan te maken en de projectmutaties in te boeken en te factureren. Dit is echter in de praktijk niet altijd mogelijk.

3.2. Voorbeeld II: Afsluiten project

Ook het afsluiten van een project kan door het ontbreken van de controle op de afsluitedatum en de laatste mutatiedatum zorgen voor een vertekend beeld op het 'Onderhanden' overzicht.

In dit voorbeeld is project B aangemaakt op 26-06-2013

Er zijn verschillende projectmutaties geboekt t/m 08-08-2013

Men wil het project afsluiten op 31-07-2013.

Het project is aangemaakt op 26-06-2013 in het programma 'Onderhoud | Projecten' en de project audit ziet er dus als volgt uit:

Datum	Tijd	Audit
26-06-2013	23:29:35	Nieuw

Er zijn twee mutaties geboekt op het project:

Bon-nummer	Datum	Soort mutatie	Uur-soort	Werk-nemer	Artikel	Magazijn	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Kostprijs	Prijs per	Kosten	Opslag soort	Opslag project	Prijs EUR	Korting	Bedrag EUR	Factur-eren	Relatie	Code	Docu-ment	Boekings-datum	Boek-jaar	Dag-boek
		Werk deiden			80.900		Diversen mate	1		12,50	1	12,50	0,00%	0,00%	25,00	0,00%	25,00	Factureer	Crediteur	7001	2013003	06-07-2013	2013	I
	08-08-2013	Werk deiden			80.900		Diversen mate	1		20,00	1	20,00	0,00%	0,00%	25,00	0,00%	25,00	Factureer			8888	08-08-2013	2013	M

** Merk op dat het hier gaat om de kolom 'Boekingsdatum' en niet de kolom 'Datum'. De Datum is informatief en kan gezien worden als de uitvoerdatum.

Het is een regieproject. Voordat het project afgesloten kan worden dienen deze mutaties nog doorgefactureerd te worden. Na het genereren van het factuuradvies en het factureren van het project wordt de factuuropdracht verwerkt tot factuur. De facturatedatum is 08-08-2013:

Verwerken factuuropdrachten

Hieronder kunt u de boekingsgegevens invullen voor het verwerken van de factuuropdrachten.

Transactie

Boekjaar: 2013

Periode: 8

Dagboek: V Verkoopboek

Transactie: 17

Factuurdatum: 08-08-2013

☐ Factuuropdrachten / verkooporders

☐ Abonnementopdrachten

☐ Uuropdrachten

☒ Projectopdrachten

< Vorige Volgende > Annuleren

Nu kan het project afgesloten worden. De bedoeling is dat het project op de datum van 31-07-2013 als afgesloten gekenmerkt wordt.

Via 'Taken | Afsluiten projecten' wordt het project afgesloten en wordt er een boekingsdatum van 31-07-2013 toegekend:

Afsluiten projecten

Hieronder kunt u de boekingsgegevens invullen voor het afsluiten van de projecten waarbij het resultaat niet direct wordt genomen.

Transactie

Boekjaar: 2013

Periode: 7

Dagboek: M Memoriaalboek

Transactie: 13

Boekdatum: 31-07-2013

< Vorige Volgende > Annuleren

Het resultaat is nu als volgt in de project audit:

Project			
Code:	<input type="text" value="B"/>	Zoeknaam:	<input type="text" value="B"/>
Omschrijving:	<input type="text" value="Project B"/>		
Journalisering			
<input checked="" type="radio"/> Onderhanden werk <input type="radio"/> Resultaat			
	Datum	Tijd	Audit
	26-06-2013	23:29:35	Nieuw
	31-07-2013	23:48:06	Afgesloten

Indien het onderhanden overzicht t/m datum 31-07-2013 gegenereerd wordt, dan zal dit project er niet op staan omdat het project op of vóór deze datum afgesloten is. De afsluitende journaalpost waarin het onderhandenwerk/gefactureerde saldo van dit project op de betreffende grootboekrekeningen tegengeboekt zijn naar het resultaat, zijn nu geboekt in periode 7 met een datum van 31-07-2013. Dit terwijl er mutaties voor dit project geboekt zijn in periode 8 met een datum van 08-08-2013. Volgens de project audit staat het project terecht niet op het onderhanden overzicht maar er is geen aansluiting tussen het onderhanden overzicht en het grootboek.

4. NIEUWE SITUATIE

Voor het toelichten van de aanpassing die gedaan is, gaan we weer uit van bovenstaande twee voorbeelden. Een voorbeeld van een projectmutatie die geboekt wordt en een tweede voorbeeld waarin een project afgesloten moet worden op een bepaalde datum.

4.1. Voorbeeld I: Project mutatie

Er wordt een project A aangemaakt op 01-07-2013 en er moet met terugwerkende kracht een mutatie geboekt worden op 26-06-2013.

In het programma 'Onderhoud | Projecten' wordt het nieuwe project aangemaakt. Bij het opslaan wordt de project audit bijgewerkt. Bij het opnieuw oproepen van het project is op het tabblad 'Overig' de eerste status te zien, audit = Nieuw. De 'Nieuw' datum en tijd is één op één overgenomen van de datum en tijd zoals ingesteld onder Windows.

The screenshot shows the 'Overig' tab in the UNIT4 software. The 'Project' section has a 'Code' field with 'A' and a 'Zoeknaam' field with 'A'. The 'Omschrijving' field contains 'Project A'. The 'Journalisering' section has two radio buttons: 'Onderhanden werk' (selected) and 'Resultaat'. The 'Overig' section has a 'Comprimeercode' dropdown set to 'Niet van toepassing', an empty 'Goederencode' field, and empty 'Startdatum' and 'Einddatum' fields. The 'Percentages winst nemen' section has five input fields: 'Materiaal' (0,00%), 'Uren' (0,00%), 'Werk derden' (0,00%), 'Diversen' (0,00%), and 'Opbrengst' (0,00%).


Datum	Tijd	Audit
01-07-2013	17:24:08	Nieuw

De projectmutatie, in dit voorbeeld geboekt via 'Taken | Projecten | Invoeren projectmutaties', moet geboekt worden met een boekingsdatum van 26-06-2013. Voer de boekingsgegevens in en selecteer het project. Op dat moment wordt de boekingsdatum rood:

Om toch de mutatie met de boekingsdatum 26-06-2013 te kunnen boeken kan nu het volgende gedaan worden. Ga naar het programma 'Onderhoud | Projecten'. Roep het project op en ga naar het tabblad 'Overig'. Het is nu mogelijk om de 'Nieuw'datum handmatig aan te passen. De bedoeling is nu dus dat de 'Nieuw' datum aangepast wordt naar 26-06-2013 of eerder en sla het project opnieuw op:

Project Communicatie Prijs Overig **Terminen** Deelprojecten

Project


Code:  Zoeknaam:

Omschrijving:

Journalisering

☒ Onderhanden werk

☐ Resultaat

	Audit	Datum	Tijd
	Nieuw	26-06-2013	22:21:17

Invoeren projectmutaties - [Memoriaalboek]

2013

Boekingsgegevens

Periode: 6 Datum: 26-06-2013

Transactie: 12 Document: 4444

Project

Code: A

Debiteur: 1001

Soort: Regie

Project A
Van Bekkerem B.V.
DORDRECHT

	Bon-nummer	Deel-project	Soort mutatie	Artikel	Datum	Magazijn	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Kostprijs	Kosten	Prijs per	Factureren	Prijs EU	Korting	Bedrag EUR
			Werk der	80 900	20-06-2013	C	1		Diversen materiaal t.b.v.	10,00	10,00	1		25,00	0,00%	25,00

Na deze aanpassing is er dus wel een aansluiting tussen het grootboek en het onderhandenwerk rapport op de datum 30-06-2013.

Het rapport zal het project nu wel afdrukken omdat het project een startdatum heeft die op of vóór de opgegeven datum ligt. En de boeking die in het grootboek is gedaan in periode 6, 30-06-2013 valt immers binnen deze periode.

Het is binnen UNIT4 Multivers nu niet meer verplicht in chronologische volgorde het project aan te maken en daarna de projectmutaties in te boeken om de aansluiting tussen grootboek en het onderhandenwerk te behouden. Er is vanaf nu altijd de mogelijkheid om de datum in de project audit (Onderhoud projecten) aan te passen om zo toch het historische verloop te beïnvloeden.

4.2. Voorbeeld II: Afsluiten project

In dit voorbeeld is project B aangemaakt op 26-06-2013

Er zijn verschillende projectmutaties geboekt t/m 08-08-2013

Men wil het project afsluiten op 31-07-2013.

Het project is aangemaakt op 26-06-2013 in het programma 'Onderhoud | Projecten' en de audit ziet er dus als volgt uit:

UNIT4 Multivers Projecten X

Project Communicatie Prijs Overig Termijnen Deelprojecten

Project
Code: B Zoeknaam: B
Omschrijving: Project B

Journalisering
☒ Onderhanden werk
☐ Resultaat

Datum	Tijd	Audit
26-06-2013	23:29:35	Nieuw

Er zijn twee mutaties geboekt op het project:

4

UNIT4 Multivers

Info projecten

X

** Merk op dat het hier gaat om de kolom 'Boekingsdatum' en niet de kolom 'Datum'. De Datum is informatief en kan gezien worden als de uitvoerdatum.

Het is een regieproject. Voordat het project afgesloten kan worden dienen deze mutaties nog doorgefactureerd te worden. Na het genereren van het factuuradvies en het factureren van het project wordt de factuuropdracht verwerkt tot factuur. De facturatedatum is 08-08-2013:

Verwerken factuuropdrachten

Hieronder kunt u de boekingsgegevens invullen voor het verwerken van de factuuropdrachten.

Transactie

Boekjaar: 2013

Periode: 8

Dagboek: V Verkoopboek

Transactie: 17

Factuurdatum: 08-08-2013

☐ Factuuropdrachten / verkooporders

☐ Abonnementopdrachten

☐ Uuroopdrachten

☒ Projectopdrachten

< Vorige Volgende > Annuleren

Nu kan het project afgesloten worden. De bedoeling is dat het project op de datum van 31-07-2013 als afgesloten gekenmerkt wordt.

Via 'Taken | Afsluiten projecten' wordt het project afgesloten en wordt er een boekingsdatum van 31-07-2013 toegekend. De volgende melding doet zich nu in de huidige versie voor:



Afsluiten projecten

Hieronder kunt u de boekingsgegevens invullen voor het afsluiten van de projecten waarbij het resultaat niet direct wordt genomen.

Transactie

Boekjaar: 2013

Periode: 7

Dagboek: M Memoriaalboek

Transactie: 15

Boekdatum: 31-07-2013

UNIT4 Multivers Platinum

Boekdatum dient op of na de datum van de laatste projectmutatie te zijn.
Laatste mutaties van project C zijn op 08-08-2013.

OK

< Vorige Volgende > Annuleren

Het is nu dus niet meer mogelijk het project af te sluiten op 31-07-2013. Het aanpassen van de projectmutatiedatum is geen optie. Mocht de projectmutatie met een verkeerde boekingsdatum geboekt is dan heeft ook creditering geen invloed op deze controle. De mutatie is immers geboekt op het project en is na creditering nog aanwezig. Er zit dus niets anders op dan een afsluitdatum op te geven van op of na de datum van de laatste mutatie. Zie ook § 6 voor extra informatie over deze situatie.

5. DATUMCONTROLE

5.1. Boekdatum

In dit hoofdstuk wordt op een rijtje gezet in welke boekingsprogramma's en schermen de controle op de boekingsdatum uitgevoerd wordt. Indien de opgegeven datum ongeldig is zal het veld rood kleuren of zal er een melding verschijnen.

1. Taken | Projecten | Invoeren projectmutatie:

The screenshot shows the 'Invoeren projectmutaties' window. The 'Boekingsgegevens' section has 'Periode: 6', 'Datum: 01-06-2013' (highlighted in red), 'Transactie: 16', and 'Document: 1412'. The 'Project' section shows 'Code: C', 'Debiteur: 1001', 'Soort: Regie', and a dropdown for 'Project C Van Bekkerem B.V. DORDRECHT'.

2. Taken | Invoeren financiële mutaties | Inkoopdagboek:

The screenshot shows the 'Inkoopdagboek' window. The 'Factuur' section has 'Nummer: 20130028' and 'Datum: 01-06-2013' (highlighted in red). The 'Crediteur' section has 'Nummer: 7001' and 'Contactpersoon: Frans Cornel'. The 'Boekingsgegevens' section has 'Transactie: 17'.

! Ook bij gebruik van de knop [Voorraad] vanuit het inkoopdagboek voor het boeken van de goederenontvangst van een inkooporder die gekoppeld is aan een project.

3. Taken | Voorraadmutaties | Goederenontvangst (inkooporder gekoppeld aan een project):

The screenshot shows the 'Goederenontvangst' window. The 'Boekingsgegevens' section has 'Periode: 7', 'Datum: 20-06-2013' (highlighted in red), 'Transactie: 3', and 'Ontvangstbon: 20133003'. The 'Leverancier' section shows 'Crediteur: 7001' and a dropdown for 'Cornel's Internationaal Transportbedrijf B.V. Parkkade 45 6578 EB DOETINCHEM'. There is an 'Inkoop...' button.

	Inkoop order	Project	Deel-project	Artikel	Omschrijvi	Maga-zijn	Mutatie omschrijving	Selec-teren	Aa-op
▶	20135016	C		40.100	Binnenplan			<input type="checkbox"/>	

4. Taken | Invoeren financiële mutaties | Verkoopboek (factuur koppelen aan termijn van aangenomenwerk project):

The screenshot shows the 'V - Verkoopboek' window in the UNIT4 software. The 'Factuur' section contains the following fields: 'Nummer: 20131026' and 'Datum: 20-06-2013' (the date is highlighted with a red circle). The 'Debitur' section contains: 'Nummer: 1001' and 'Contactpersoon: Jan van Bekkerem'. The 'Boekingsgegevens' section contains: 'Transactie: 20' and 'Periode: 6'.

5. Taken | Facturering/Verkoop | Verwerken opdrachten. Indien factuurdatum niet geldig dan verschijnt de volgende melding na selectie van de te verwerken opdrachten:

The screenshot shows the 'Verwerken factuuropdrachten' dialog box. The 'Factuurdatum: 20-06-2013' field is highlighted with a red circle. A warning message box titled 'Foutieve boekingsdatum' is displayed, stating: 'De boekdatum mag niet voor de startdatum van het project liggen. Startdatum van project C is 26-06-2013.' The dialog box also contains a list of checkboxes for 'Factuuropdrachten / verkooporders', 'Abonnementopdrachten', 'Uuroopdrachten', and 'Projectopdrachten' (which is checked). At the bottom, there are buttons for '< Vorige', 'Volgende >', and 'Annuleren'.

6. Taken | Urenregistratie | Verwerken uren:

Verwerken uren

Hieronder kunt u de boekingsgegevens invullen die nodig zijn om de ingevoerde uren ten behoeve van de projectenadministratie te kunnen verwerken.

Boekingsgegevens

Boekjaar: 2013

Periode: 6

Dagboek: M Memoriaalboek

Transactie: 17

Boekingsdatum: 20-06-2013

< Vorige Volgende > Annuleren

7. Taken | Projecten | Afsluiten projecten:

Afsluiten projecten

Hieronder kunt u de boekingsgegevens invullen voor het afsluiten van de projecten waarbij het resultaat niet direct wordt genomen.

Transactie

Boekjaar: 2013

Periode: 7

Dagboek: M Memoriaalboek

Transactie: 15

Boekdatum: 31-07-2013

< Vorige Volgende > Annuleren

UNIT4 Multivers Platinum

Boekdatum dient op of na de datum van de laatste projectmutatie te zijn. Laatste mutaties van project C zijn op 08-08-2013.

OK

8. Taken | Projecten | Heropenen projecten:

Hieronder kunt u de boekingsgegevens invullen voor het heropenen van de projecten waarbij het resultaat niet direct wordt genomen.

Transactie

Boekjaar: 2013

Periode: 7

Dagboek: M Memoriaalboek

Transactie: 19

Boekdatum: 25-06-2013

UNIT4 Multivers Platinum

Boekdatum dient na de startdatum van het project te zijn.
Startdatum van project B is 26-06-2013.

OK

5.2. Termijndatum

Naast de controles op de boekingsdatum in de verschillende programma's is er ook een controle ingebouwd op de termijndatum bij het toevoegen van termijnen aan aangenomen werk projecten.

Indien het project al opgeslagen is en er dus in de project audit een 'Nieuw' datum bekend is, dan kan bij het toevoegen van een termijn meteen gecontroleerd worden of de termijndatum wel op of na deze 'Nieuw' datum ligt. Als dat niet zo is dan wordt de termijndatum niet geaccepteerd:

	Audit	Datum	Tijd
▶	Nieuw	26-06-2013	1:14:21

	Ter mij	Meer werk	Omschrijving	Datum	Perc.	Termijn-bedrag EUR	Factuurtek	Status	Gefac-tureerd EU	Factuur-nummer
→	01	<input type="checkbox"/>	Factuur 1e termijn	25-06-2013	100	0,00		Openstaand	0,00	

Als de termijn echt vanaf de opgegeven datum gefactureerd mag worden dan dient de 'Nieuw' datum in de project audit handmatig aangepast te worden.

LET OP! Indien de termijnen meteen toegevoegd worden zonder dat het nieuwe project een keer opgeslagen is, wordt er geen controle op de termijndatum uitgevoerd. Indien bij het factureren van de termijn een factuurdatum vóór de 'Nieuw' datum opgegeven wordt dan wordt de facturatie alsnog geblokkeerd voor verdere verwerking. Zie printscreen 5 in § 5.1

5.3. Startdatum

Het veld 'Startdatum' in het programma 'Onderhoud | Projecten' heeft vanaf deze versie naast een informatieve functie ook invloed op de 'Nieuw' datum in de project audit.

Stel dat de systeemdatum op het moment dat een project aangemaakt wordt 26-06-2013 is. Er wordt echter meteen bij het aanmaken van het project een startdatum opgegeven van 20-06-2013:

Projecten

Project Communicatie Prijs Overig **Termijnen** Deelprojecten

Project

Code: BB Zoeknaam: BB

Omschrijving: Project BB

Journalisering

☒ Onderhanden werk

☐ Resultaat

	Audit	Datum	Tijd

Overig

Comprimeercode: Niet van toepassing

Goederencode:

Startdatum: 20-06-2013 Einddatum:

De startdatum zal dan gebruikt worden als 'Nieuw' datum voor het project in de project audit:

Projecten

Project Communicatie Prijs **Overig** Termijnen Deelprojecten

Project

Code: Zoeknaam:

Omschrijving:

Journalisering

☒ Onderhanden werk
☐ Resultaat

Audit	Datum	Tijd
Nieuw	20-06-2013	0:00:00

Overig

Comprimeercode:

Goederencode:

Startdatum: Einddatum:

Dit gebeurt dus alleen als de startdatum gevuld is voordat het project voor de eerste keer opgeslagen is. Indien de startdatum later gevuld wordt zal de 'NIEUW' datum in de project audit niet aangepast worden. Dat kan dan uiteraard nog wel handmatig.

6. EXTRA

Als extra aandachtspunt nog het volgende. Inmiddels zijn er aardig wat gebruikers die het onderhanden rapport op datum vergelijken met het grootboek. Met de aanpassingen zoals uitgelegd in dit document is de kans vele malen kleiner dan voorheen dat er geen aansluiting is. Er zijn echter een tweetal punten waar rekening mee gehouden moet worden.

6.1. Datum/Periode/Boekjaar combinatie

Het is van belang dat de boekingsdatum van de projectmutaties ook binnen de periode en het boekjaar vallen overeenkomstig de periode-indeling. Balans/grootboek overzichten in UNIT4 Multivers kunnen namelijk niet op datum gegenereerd worden. Indien de projectmutatie geboekt wordt met een datum 30-06-2013 maar wel in periode 7 dan verstoort dit de aansluiting tussen grootboek en het onderhanden overzicht op datum. Het overzicht kan namelijk t/m datum 30-06-2013 gegenereerd worden en de betreffende mutatie zal dan ook meegenomen worden in het overzicht. Het grootboek zal dan bekeken worden t/m periode 6 terwijl de boeking dan nog niet plaats heeft gevonden. Gebruikers dienen onderstaande melding dus niet zondermeer te negeren:



6.2. Aanpassen datum in de project audit (Onderhoud projecten | tab Overig)

Er is eerder aangegeven dat de data in de project audit handmatig aangepast kunnen worden. Let er echter op dat het wijzigen van deze datum geen invloed heeft op de boekingsdatum van de mutaties.

Dit kan toegelicht worden aan de hand van het voorbeeld dat de gebruiker een project wil afsluiten op 31-07-2013 maar er een laatste mutatedatum is van 08-08-2013. Het afsluiten staat niet toe dat de afsluitjournaalpost met een boekingsdatum van 31-07-2013 geboekt wordt. De datum wordt daarom aangepast naar 08-08-2013 (Zie § 5.1 printscreen 7. Gevolg is dat de afsluitdatum in de project audit 08-08-2013 is en de boeking ook gedaan is op deze datum en in periode 8. (Aangenomen dat datum/periode/boekjaar aansluiten, zie punt 1)

In de project audit ('Taken | Onderhoud projecten | tab Overig' is het mogelijk deze afsluitdatum handmatig aan te passen. De boeking staat echter nog in periode 8. Bij het draaien van de onderhanden overzicht t/m 31-07-2013 zal het betreffende project niet zichtbaar zijn. Dat is dan correct volgens de project audit. Maar de boeking staat dus nog in periode 8 waardoor er toch geen aansluiting is tussen het onderhanden overzicht en het grootboek.

Het is uiteraard mogelijk om bij het afsluiten van het project een datum van 08-08-2013 te hanteren maar te boeken in periode 7. De melding uit punt 1 zal dan naar voren komen maar wordt dan bewust bevestigd. Als achteraf de afsluitdatum in de project audit dan aangepast wordt naar 31-07-2013 dan is er alsnog aansluiting tussen het onderhanden overzicht en het grootboek.