

# Beschrijving

## Indexering cursusplanner tarieven



Datum: 25-11-2022

Versie: 1.4

**Alle rechten voorbehouden aan ChainWise**

Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van ChainWise

## Inhoud

<b>1. GLOBALE BESCHRIJVING</b>	<b>3</b>
1.1 Globale beschrijving van de oplossing	3
1.2 Niveaus van tarieven	3
<b>2. AFWIJKENDE GELDIGHEID EN INDEXERINGPERCENTAGES</b>	<b>5</b>
<b>3. INDEXEREN</b>	<b>6</b>
3.1 Inleiding	6
3.2 Extra factuurposten	8
3.3 Trajecttype	8
3.4 Cursussoorttarief	8
3.5 Cursussoorttarieven	9
3.6 Cursussoort traject tarieven	10
3.7 Prijslijst tarieven	11
3.8 Klant tarieven	11
3.9 Geplande cursussen	12
3.10 Geplande cursustrajecten	12
3.11 Inschrijving tarief	13
<b>BIJLAGE 1: VEREISTEN WERKING</b>	<b>14</b>
<b>CONTACTGEGEVENS</b>	<b>16</b>

# 1. Globale beschrijving

## 1.1 Globale beschrijving van de oplossing

Er is een 'Tarieven' pagina ontwikkeld, waar op alle 9 type tarieven afzonderlijk gezocht kan worden. Per type tarief kunnen extra - tarief type afhankelijke - filter opties gebruikt worden om de lijst van gevonden tarieven te beperken.

De lijst met gevonden tarieven is een gepagineerde lijst. Onderaan de lijst zit een mogelijkheid om alle gevonden tarieven direct te indexeren of op een bepaalde datum plannen om te gaan indexeren. De tarieven lijst kan ook geëxporteerd worden naar Excel.

In de lijst zijn kolommen opgenomen om te herkennen welk type tarief het is, wat het tarief en wat het eventuele vooraf gedefinieerde indexeringspercentage is.

Alle indexeringsopdrachten worden opgeslagen en per opdracht wordt per geïndexeerd tarief opgeslagen wat het oude tarief was en het nieuwe tarief met die indexeringsactie is geworden.

Per cursussoort, klant en prijslijst zal een mogelijkheid komen om een 'vooraf gedefinieerd indexeringspercentage' op te voeren. Dit is een zogenaamde indexeringsafpraak. Als deze afspraak niet gemaakt is kan de opleider dit leeg laten en kan de opleider zelf bepalen wat het indexeringspercentage is.

## 1.2 Niveaus van tarieven

Er zijn 9 niveaus in ChainWise waar een tarief kan worden vastgelegd:

- 1. Extra factuurpost**  
Via de inrichting kunnen extra factuurposten aangemaakt worden. Deze kunnen vervolgens gekoppeld worden aan een module. Indien een cursist zich inschrijft voor een module waar een extra factuurpost aan gekoppeld is, dan wordt de extra factuurpost opgeslagen bij de inschrijving en uiteindelijk doorbelast.
- 2. Trajecttype**  
Alleen indien module '105 – CPL Trajecten bij cursussoort' actief is. De basisprijs van een trajecttype. Wordt alleen gebruikt als basistarief, wanneer een cursus(soort) traject aangemaakt wordt
- 3. Cursussoorttarief**  
Alleen als setting '750 – Uitgebreide cursussoorttarieven' op 'nee' staat dan is er default 1 tarief bij een cursussoort in te voeren. Er is dan 1 default tarief bij een cursussoort op te voeren.
- 4. Cursussoorttarieven**  
Alleen als setting '750 – Uitgebreide cursussoorttarieven' op 'ja' staat. Er kan dan voor zowel 'prijs per cursus' als 'prijs per cursist' cursussen (indien '105 – CPL Trajecten bij cursussoort' niet actief is) een tarief toegevoegd worden. Hier kunnen nu al tarieven voor een jaartal toegevoegd worden waarmee je nu al kunt instellen dat het tarief volgend jaar een ander tarief is dan dit jaar.
- 5. Cursussoort traject tarief**  
Alleen indien module '105 – CPL Trajecten bij cursussoort' actief is. Per cursussoorttraject kan een default 'basistarief' per cursist ingevoerd worden.
- 6. Prijslijst tarief**  
Alleen indien module '176 – CPL Prijslijsten' actief is. Mogelijkheid om 1 of meerdere prijslijsten aan te maken. Per prijslijst kan voor elke cursussoort en - indien '105 – CPL Trajecten bij cursussoort' actief is - voor elk trajecttype een tarief opgevoerd worden. Een prijslijst kan vervolgens aan een klant gekoppeld worden. Er kan 1 prijslijst als 'default prijslijst' aangewezen worden. Wanneer - bij het bepalen van een tarief - een cursussoort / trajecttype niet in de prijslijst voorkomt, zal het tarief van de default prijslijst opgehaald worden. Is er ook geen tarief gevonden in de default prijslijst, dan zal het tarief op cursussoort / cursussoorttraject niveau opgehaald worden bij het aanmaken van een cursus.
- 7. Klanttarief**  
Per klant kan voor elke cursussoort en - indien '105 – CPL Trajecten bij cursussoort' actief is - voor elk trajecttype een tarief opgevoerd worden. Wanneer - bij het bepalen van een tarief - een cursussoort / trajecttype niet als klanttarief voorkomt, zal het tarief van de moederorganisatie opgehaald worden. Is er ook geen tarief gevonden bij de moeder organisatie, dan zal het tarief op cursussoort / cursussoorttraject niveau opgehaald worden bij het aanmaken van een cursus.
- 8. Cursustarief**  
Er van uitgaande dat de basis en afwijkende tarieven allemaal correct zijn geïndexeerd, zullen de

reeds geplande cursussen opnieuw kunnen worden voorzien van het van toepassing zijnde tarief. Een cursus is namelijk inmiddels gepland voor het nog 'oude' tarief. Indien module '105 – CPL Trajecten bij cursussoort' niet actief is, kan dit zowel een prijs per cursus als een prijs per cursist zijn. Bij module 105 wel actief kan dit alleen een prijs per cursus zijn.

a. **Cursustrajecttarief**

Alleen indien module '105 – CPL Trajecten bij cursussoort' actief is. Per cursustraject kan een default 'basistarief' per cursist ingevoerd worden. Deze zal ook opnieuw vastgesteld worden op basis van de van toepassing zijnde tarieven.

Om over reeds geplande cursussen een indexering te berekenen, die rekening houdt met een eventueel afwijkende indexeringspercentage voor de klant / prijslijst / cursussoort is erg complex. Er zal dan opgeslagen moeten worden op basis van welk tarief het cursustarief tot stand is gekomen. Daarom is ervoor gekozen om te doen alsof de cursus met de huidige tarieven nu toegevoegd zou worden.

9. **Inschrijving tarief**

Het inschrijvingtarief wordt op basis verschillende regels berekend. Dit tarief wordt daadwerkelijk gefactureerd. Wellicht dat inschrijvingen die nog voor het 'oude' tarief hebben kunnen inschrijven nog geïndexeerd moeten worden.

a. **Inschrijving extra factuurpost**

Zoals beschreven kan een inschrijving ook extra factuurposten bevatten. Ook deze zouden geïndexeerd moeten kunnen worden.

Extra aandachtspunt:

Er is met module '180 – CPL Prijsstaffels' in te stellen dat bij een cursus met een vaste prijs per cursus ook een prijs per cursist betaald moet worden indien het aantal inschrijvingen meer is dan x. Dit wordt bij de cursus opgeslagen maar kan bij prijslijsten, klanttarieven en cursussoorttarieven ook weer voor-geïndexeerd worden. Wanneer een tarief geïndexeerd wordt, zal ook de vanaf prijs met hetzelfde percentage geïndexeerd worden.

## 2. Afwijkende geldigheid en indexeringpercentages

Alleen als setting '750 – Uitgebreide cursussoorttarieven' op 'ja' staat, is er een tab tarieven bij de cursussoort en is er een 'Jaar' veld bij de klanttarieven en prijslijst tarieven. Door deze setting is het mogelijk om tarieven per jaar vast te leggen. Wanneer er voor het betreffende jaar geen tarief wordt gevonden zal het tarief waar jaartal bij staat als tarief voor dat betreffende jaar opgehaald worden. Bij het indexeren zal - indien setting 750 op 'ja' staat – de vraag gesteld worden van welk jaar geïndexeerd moet worden naar welk jaar.

Afhankelijk van settings en modules worden hier ook 'Prijstaffels' en 'Onderscheid in intern en extern' getoond.

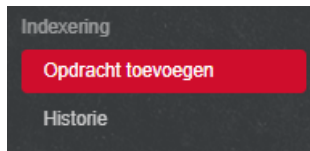
Op cursussoort-, klant- en prijslijst niveau is - indien setting 750 op 'ja' staat - een veld toegevoegd waarmee ingesteld kan worden op welke datum een nieuw tarief van toepassing is. Default is dit 1-1. Door dit op 1-9 te zetten, zal een klanttarief, cursussoorttarief en prijslijsttarief voor 2022 pas op 1-9-2022 van toepassing zijn. Cursussen en inschrijvingen op cursussen met een begindatum tot en met 31-8-2022 zullen het tarief van 2021 krijgen. Cursussen en inschrijvingen op cursussen met een begindatum vanaf 1-9-2022 zullen het tarief van 2022 krijgen.

Ongeacht hoe setting 750 ingesteld staat, is op cursussoort-, klant- en prijslijst niveau een nieuw veld toegevoegd genaamd 'Indexeringspercentage'. Door dit nieuwe veld leeg te laten, zal bij het indexeren het percentage gebruikt worden dat tijdens een indexeringsopdracht ingevoerd wordt. Wanneer dit nieuwe veld gevuld wordt, zal het gevulde indexeringspercentage gebruikt worden bij het indexeren. Door dit nieuwe veld op 0 te zetten, zal het tarief niet veranderen.

## 3. Indexeren

### 3.1 Inleiding

Er is een nieuw menu item in het Beheer menu toegevoegd genaamd 'Indexering', met daaronder een nieuw menu subitem genaamd 'Opdracht toevoegen' en een submenu item 'Historie'.



Rechten hierop kunnen middels een 'tool' gekoppeld worden aan rollen. Default is dat aan de rol 'Systeemadministratie' en 'Applicatiebeheerder cursusplanner' gekoppeld.

Beheer » Indexering » Opdracht toevoegen » Indexeringsopdrachten

### Indexeringsopdrachten

**Waarden voor nieuwe tarief**

Indexeringspercentage

Afronden op

Afrondmethode

**Zoeken naar tarieven**

Tarief type

Trajecttype

Laatst geïndexeerd van  tot en met

**Zoeken** Ga naar uitgebreid zoeken

Op de nieuwe pagina 'Opdracht toevoegen' zal eerst gekozen moeten worden welk type tarief geïndexeerd moet gaan worden.

**Zoeken naar tarieven**

Tarief type

Trajecttype

Laatst geïndexeerd

- Trajecttype
- Trajecttype**
- Extra factuurpost
- Prijslijst
- Cursussoort
- Cursussoorttraject
- Organisatie
- Cursus
- Cursustraject
- Inschrijving

Elke type tarief kent zijn eigen filters en zijn eigen waarden in een lijst. De acties die uitgevoerd kunnen worden zijn echter wel steeds hetzelfde:

1. Lijst filteren

Bij elk type tarief kan gezocht worden op tarieven die niet meer geïndexeerd zijn sinds een bepaalde datum. Default zal deze datum gevuld worden met 1-1-[huidige jaar]. Hiermee wordt voorkomen dat een reeds geïndexeerd tarief opnieuw geïndexeerd wordt. We tonen dan alle tarieven die nog nooit geïndexeerd zijn of sinds de ingevoerde datum nog niet geïndexeerd zijn. Daarnaast kan bij elk type tarief aangegeven worden wat het indexeringspercentage is en wanneer dit indexeringspercentage uitgevoerd moet worden. Het indexeringspercentage kan tot maximaal 3 decimalen opgevoerd worden en tot maximaal 99,999 procent.. In de lijst zal altijd het huidige tarief getoond worden, het nieuwe tarief en wanneer voor het laatst het oude tarief geïndexeerd is. Vanuit de lijst zal doorgelikt kunnen worden naar het betreffende - van toepassing zijnde - item (extra factuurpost, cursussoort, trajecttype, cursus, etc.).

2. Indexering uitvoeren

a. Direct

Wordt in principe ook gescheduled, maar zal z.s.m. op de achtergrond uitgevoerd worden (binnen enkele minuten).

b. Schedules (plannen)

LET OP! Wanneer na het plannen, maar voor het uitvoeren, een tarief handmatig aangepast wordt, zal het tarief bij het uitvoeren gezet worden op het tarief dat het origineel zou zijn geworden (gebaseerd op de oude prijs).

Wanneer na het plannen, maar voor het uitvoeren, een tarief handmatig verwijderd wordt zal er geen nieuw tarief geïndexeerd worden.

Wanneer na het plannen, maar voor het uitvoeren, een nieuw tarief toegevoegd wordt wat wel aan de zoekopdracht zou voldoen dan wordt deze niet meegenomen in de geplande indexatie.

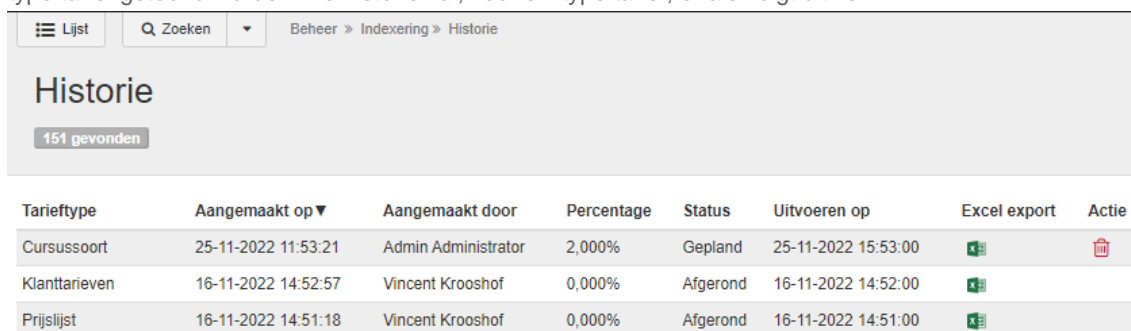
3. Indexering opslaan in historie.

Bij het opslaan wordt altijd opgeslagen wanneer de indexeringsopdracht aangemaakt is, door wie die is aangemaakt, met welk percentage geïndexeerd is en welke tarieven allemaal beïnvloed zijn / worden met de betreffende opdracht (wat hiervan het oude tarief was en nieuwe tarief is). Hierbij ook rekening houden met de module '180 – CPL Prijsstafels'. Indien deze actief is, dan ook de vanaf prijs indexeren en opslaan in de historie als oude en nieuwe vanaf prijs.

4. Historie van indexatie acties kunnen bekijken.

5. Historie kunnen exporteren naar Excel.

Per type tarief kan een lijst opgehaald worden om te indexeren, maar kan ook de historie van dat type tarief getoond worden. De historie zal, voor elk type tarief, er als volgt uitzien:



Tarieftype	Aangemaakt op ▼	Aangemaakt door	Percentage	Status	Uitvoeren op	Excel export	Actie
Cursussoort	25-11-2022 11:53:21	Admin Administrator	2,000%	Gepland	25-11-2022 15:53:00		
Klanttarieven	16-11-2022 14:52:57	Vincent Krooshof	0,000%	Afgerond	16-11-2022 14:52:00		
Prijslijst	16-11-2022 14:51:18	Vincent Krooshof	0,000%	Afgerond	16-11-2022 14:51:00		

Door te klikken op de Excel button zal elk tarief dat geïndexeerd is met die indexeringsopdracht getoond worden (en geen rekening gehouden met de filters die op de lijst zijn toegepast).

Per type tarief zal nu toegelicht worden welke filteropties er zijn en wat er in het resultaat getoond wordt.

De 'laatst geïndexeerd tot' kan ook gebruikt worden om te zien wat nog vergeten is te indexeren. Dit kan alleen gebruikt worden door het ook mogelijk te maken dat tarieven met 0% geïndexeerd kunnen worden.

Er verandert dan niets aan het tarief, maar we gaan dit wel opslaan als indexeringsopdracht, zodat in de historie opgeslagen wordt welke tarieven bewust niet geïndexeerd zijn.

### 3.2 Extra factuurposten

Alleen de actieve extra factuurposten worden getoond. Er kan gezocht worden op (een deel van) de naam van de extra factuurpost.

Na het klikken op de knop 'Indexeringsopdracht toevoegen' zal een indexeringsopdracht toegevoegd worden die direct in de historie getoond wordt en zal, voor elke gevonden extra factuurpost, een regel gekoppeld worden aan de indexeringsopdracht. Dit zal voor elk tarief type hetzelfde werken.

### 3.3 Trajecttype

Dit type tarief zal alleen gekozen kunnen worden als de module '105 – CPL Trajecten bij cursussoort' actief is. Alleen de actieve trajecttypen worden getoond. Er zal gezocht kunnen worden op (een deel van) de naam van het trajecttype en op (een deel van) de trajecttypecode. In de lijst zal de trajecttypecode en de trajecttypenaam.

### 3.4 Cursussoorttarief

Dit type tarief kan alleen gekozen worden als de setting '750 – Uitgebreide cursussoorttarieven' op 'nee' staat. Alleen de actieve cursussoorten worden getoond. Er kan gezocht worden op (een deel van) de cursussoort. Er kan gezocht worden op cursussoortgroep, zodat alleen cursussoorten van een bepaalde cursussoortgroep worden getoond. In de lijst wordt de cursussoort en of de cursussoort default 'prijs per cursus' of 'prijs per cursist' getoond. Daarnaast zal het indexeringspercentage dat bij de cursussoort is opgevoerd getoond worden en zal dat percentage gebruikt worden bij indexeren. Mocht dit indexeringspercentage veld leeg zijn, dan zal het percentage zoals aangegeven in het filter gebruikt worden.



### 3.5 Cursussoorttarieven

Dit type tarief kan alleen gekozen worden als de setting '750 – Uitgebreide cursussoorttarieven' op 'ja' staat. Alleen de actieve cursussoorten worden getoond. Indien module '105 – CPL Trajecten bij cursussoort' actief is, kunnen alleen 'vaste prijs' cursussoorttarieven getoond worden. Er kan gezocht worden op (een deel van) de cursussoort. Er kan gezocht worden op cursussoortgroep, zodat alleen cursussoorten van een bepaalde cursussoortgroep worden getoond.

Een opleider kan tarieven hebben toegevoegd voor een jaartal, maar ook met een 'leeg' jaartal:

## Cursussoort: Bedrijfs hulpverlening, basis

Cursussoort
Hoofdmodules
Documenten
Trajecten
Actiekorting
Correspondentiesoorten
Tarieven
Prijzen

### Tarieven

Let op! Bij Tarief per cursist wordt met trajecten gewerkt. Hiervoor gelden de bijhorende trajecttype tarieven.

Vaste prijs per cursus	Jaar	Tarief	Prijsstaffel	Intern/extern tarief	
ja	2021	€ 121,00 (per cursus) gebaseerd op 6 cursisten.	Vanaf 7 cursisten voor € 12,10	extern	
ja	2020	€ 110,00 (per cursus) gebaseerd op 6 cursisten.	Vanaf 7 cursisten voor € 11,00	extern	
ja	2019	€ 100,00 (per cursus) gebaseerd op 6 cursisten.	Vanaf 7 cursisten voor € 10,00	extern	
ja		€ 150,00 (per cursus) gebaseerd op 10 cursisten.		extern	
<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="text"/> <small>(leeg laten is 'standaard tarief')</small>	<input type="text"/>		<input type="radio"/> intern <input checked="" type="radio"/> extern	

Daarom is het volgende ontwikkeld waar alle inrichtingen (wel jaar / geen jaar) mee kunnen worden ondervangen.

Er is een filter toegevoegd waar een 'op basis van tarief van jaartal' en 'naar tarief voor jaartal' ingevoerd kan worden en een check box waarmee aangeven kan worden of een eventueel bestaand tarief voor het nieuwe jaartal overschreven moet worden. Wanneer beide jaartallen leeg zijn, zullen alle tarieven getoond worden waar het jaartal leeg is (en voldoet aan de overige filters). Door te indexeren worden al deze gevonden tarieven bijgewerkt naar het nieuwe tarief.

Wanneer er wel een 'van jaartal' ingevoerd wordt, en geen 'naar jaartal', zullen alle tarieven getoond waarbij het jaartal overeenkomt met het 'van jaartal' is (en voldoet aan de overige filters). Wanneer 'overschrijven' niet is aangevinkt, zullen de tarieven die reeds een tarief hebben met een leeg jaartal, niet getoond worden. Wanneer overschrijven wel is aangevinkt, zullen de tarieven met een leeg jaartal overschreven worden. Alle tarieven die nog geen leeg jaartal bevatten zullen een tarief krijgen met een leeg jaartal.

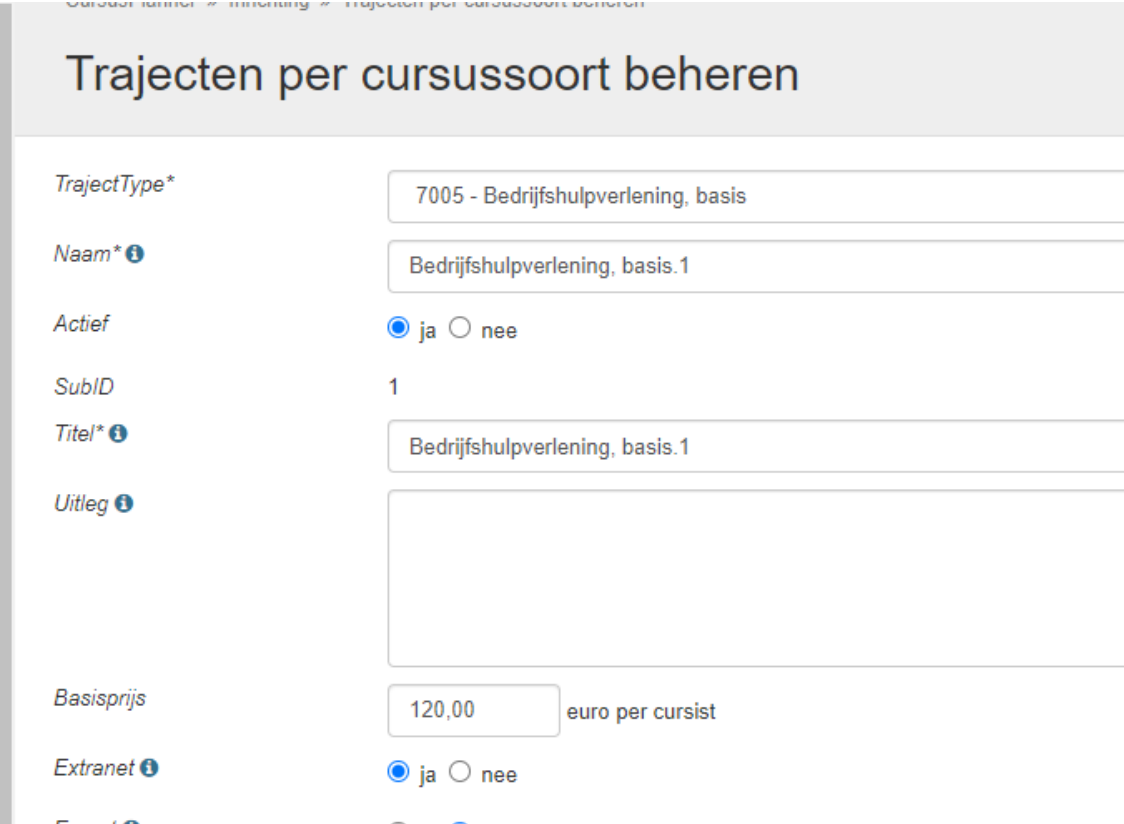
Wanneer er geen 'van jaartal' ingevoerd wordt, en wel een 'naar jaartal', zullen alle tarieven getoond waarbij het jaartal leeg is (en voldoet aan de overige filters). Wanneer 'overschrijven' niet is aangevinkt, zullen de tarieven die reeds een tarief hebben voor het 'naar jaartal', niet getoond worden. Wanneer overschrijven wel is aangevinkt, zullen de tarieven met een 'naar jaartal' overschreven worden. Alle tarieven die nog geen tarief hebben voor het 'naar jaartal' zullen een tarief krijgen voor het 'naar jaartal'. Wanneer beide jaartallen zijn ingevuld zal de check voor beide jaren gedaan worden.

In de historie zal hierbij opgeslagen worden welke jaren ingevuld worden en of bestaande tarieven overschreven mochten worden. De datum 'Laatst geïndexeerd' zal alleen bij het reeds bestaande tarief opgeslagen worden. Een tarief dat nog niet bestond of overschreven wordt met een indexatie van een ander tarief is feitelijk nog niet zelf geïndexeerd (het tarief waarop dit nieuwe tarief gebaseerd is, is geïndexeerd).

In de lijst zal de cursussoort en of het cursussoorttarief 'prijs per cursus' of 'prijs per cursist' is, getoond worden. Daarnaast zal het indexeringspercentage dat bij de cursussoort is opgevoerd tonen en zal dat percentage gebruikt worden tijdens het indexeren. Mocht dit indexeringspercentage veld leeg zijn, dan zal het percentage zoals aangegeven in de filter gebruikt worden.


### 3.6 Cursussoort traject tarieven

Dit type tarief kan alleen gekozen worden als de module '105 – CPL Trajecten bij cursussoort' actief is. Alleen cursussoort traject tarieven van actieve cursussoorten en actieve cursussoorttraject tarieven zullen getoond worden.




**Trajecten per cursussoort beheren**


*TrajectType\** 7005 - Bedrijfs hulpverlening, basis

*Naam\**  Bedrijfs hulpverlening, basis.1


*Actief*  ja  nee

*SubID* 1

*Titel\**  Bedrijfs hulpverlening, basis.1

*Uitleg\** 

*Basisprijs* 120,00 euro per cursist

*Extranet*   ja  nee

Er kan gezocht worden op:

- (een deel van) de cursussoort
- (een deel van) het trajecttype
- (een deel van) de trajecttypecode
- (een deel van) de trajecttitel
- (een deel van) de trajectnaam

In de lijst wordt de cursussoort, trajecttitel, het trajecttype en de trajecttypecode getoond. Daarnaast wordt het indexeringspercentage dat bij de cursussoort is opgevoerd getoond en wordt dat percentage gebruikt bij het indexeren. Mocht dit indexeringspercentage veld leeg zijn, dan zal het percentage zoals aangegeven in het filter gebruikt worden.

### 3.7 Prijslijst tarieven

Alleen indien module '176 – CPL Prijslijsten' actief is. Alleen actieve prijslijsten zullen getoond worden.

Prijslijst    Tarieven    Organisaties    ☰

#### Alle actieve Tarieven van deze Prijslijst

Vaste prijs per cursus	Cursussoort	Trajecttype	Jaar	Intern/extern tarief	Tarief (standaard)	Afwijk
nee	n.v.t.	LTI - E-Learning		extern	€ 55,00 (per cursist)	€ 88,0
nee	n.v.t.	A1aaaaaaaaaaaa - Heftruck		extern	€ 25,50 (per cursist)	€ 14,0
nee	n.v.t.	A2 - Heftruck 2 daagse		extern	€ 99,99 (per cursist)	€ 78,0
nee	n.v.t.	A2 - Heftruck 2 daagse		intern	€ 99,99 (per cursist)	€ 23,0
nee	n.v.t.	C3 - test		extern	€ 100,00 (per cursist)	€ 9,60
ja	creativiteit	n.v.t.		intern	€ 600,00 (per cursus)	€ 400,1
ja	creativiteit	n.v.t.		extern	€ 705,00 (per cursus)	€ 50,0
ja	creativiteit	n.v.t.	2017	intern	€ 600,00 (per cursus)	€ 330,1

Er kan gezocht worden op:

- (een deel van) de prijslijst
- (een deel van) de cursussoort
- (een deel van) het trajecttype (indien module 105 actief is)
- (een deel van) de trajecttypecode (indien module 105 actief is)
- jaartal logica zoals bij cursussoort tarieven

In de lijst worden alle prijslijstregels getoond die voldoen aan de filters, met de prijslijstnaam, de cursussoort / de trajecttypecode met het trajecttype (indien module 105 actief is). Daarnaast wordt het indexeringspercentage dat bij de prijslijst is opgevoerd getoond en zal dat percentage gebruikt worden bij het indexeren. Mocht dit indexeringspercentage veld leeg zijn, dan zal het percentage zoals aangegeven in het filter gebruikt worden.

### 3.8 Klant tarieven

Alleen klanttarieven van actieve klanten worden getoond.

Er kan gezocht worden op:

- de organisatie + eventuele dochters
- een klantcategorie
- een accountmanager. LET OP! In ChainWise kan, met businessunits verschillende accountmanagers bij 1 klant ingesteld worden per businessunit. Organisaties worden getoond als de geselecteerde accountmanager minimaal 1x accountmanager is bij de organisatie.
- een branche
- (een deel van) een cursussoort
- 1 of meerdere cursussoortgroepen
- (een deel van) het trajecttype (indien module 105 actief is)
- (een deel van) de trajecttypecode (indien module 105 actief is)
- jaartal logica zoals bij cursussoort tarieven

In de lijst worden de bedrijfsnaam, de cursussoort / de trajecttypecode met het trajecttype (indien module

105 actief is) getoond. Daarnaast wordt het indexeringspercentage dat bij de organisatie is opgevoerd getoond en zal dat percentage gebruikt worden bij het indexeren. Mocht dit indexeringspercentage veld leeg zijn, dan zal het percentage zoals aangegeven in het filter gebruikt worden.

### 3.9 Geplande cursussen

Dit is niet zozeer een indexering. Het is meer een mogelijkheid waarmee je een lijst van cursussen moet kunnen selecteren waarvan de tarieven bijgewerkt moeten worden, alsof de cursus nu zou worden toegevoegd.

Er is dan in de historie geen indexeringspercentage. Verder kan dit prima van dezelfde logica gebruik maken.

Er kan gezocht worden op:

- (een deel van) cursussoort
- (een deel van) cursussoortgroep
- soort inschrijving (IC / OI)
- vaste prijs per cursus
- begindatum periode (van – tot)
- een accountmanager (alleen bij ic)
- een klantcategorie (alleen bij ic)
- een branche (alleen bij ic)
- klant + eventuele dochters (alleen bij ic)

Default worden cursussen met een vaste prijs per cursus en die al gefactureerd zijn, niet getoond.

De lijst toont alle gevonden cursussen, met een oud tarief en een nieuw tarief. LET OP! De lijst is een gepagineerde lijst. Voor alle gevonden cursussen (kunnen er meer dan 1000 zijn) het tarief berekenen alsof die nu zou worden toegevoegd is performance technisch niet te doen. Het nieuwe tarief zal alleen getoond worden in de lijst van cursussen die op dat moment getoond worden in de lijst.

Door op 'Indexeringsopdracht toevoegen' te klikken, wordt de opdracht aangemaakt en alle cursussen uit de lijst gekoppeld om de prijs opnieuw te berekenen. Tijdens het berekenen op de achtergrond zal per cursus gecheckt worden of het tarief anders is. Indien dit anders is, dan het nieuwe tarief vullen bij de cursus. Als het niet anders is, dan het tarief niet bijwerken. Ook hier zal wel eerst gecheckt worden of er niet reeds gefactureerd is.

### 3.10 Geplande cursustrajecten

Dit type tarief kan alleen gekozen worden als de module '105 – CPL Trajecten bij cursussoort' actief is. Dit is niet zozeer een indexering. Het is meer een mogelijkheid waarmee je een lijst van cursustrajecten moet kunnen selecteren waarvan de tarieven bijgewerkt moeten worden, alsof de cursus nu zou worden toegevoegd.

Er is dan in de historie geen indexeringspercentage. Verder maakt dit van dezelfde logica gebruik als indexatie.

Er kan gezocht worden op:

- (een deel van) cursussoort
- (een deel van) cursussoortgroep
- (een deel van) het trajecttype
- (een deel van) de trajecttypecode
- (een deel van) de trajecttitel
- (een deel van) de trajectnaam
- soort inschrijving (IC / OI)
- vaste prijs per cursus
- begindatum periode (van – tot)
- een accountmanager (alleen bij ic)
- een klantcategorie (alleen bij ic)
- een branche (alleen bij ic)
- klant + eventuele dochters (alleen bij ic)

Default worden cursussen met een vaste prijs per cursus niet getoond.

De lijst toont alle gevonden cursustrajecten, met een oud tarief en een nieuw tarief. LET OP! De lijst is een gepagineerde lijst. Voor alle gevonden cursustrajecten (kunnen er meer dan 1000 zijn) het tarief berekenen alsof die nu zou worden toegevoegd is performance technisch niet te doen. Het nieuwe tarief zal alleen getoond worden in de lijst van cursustrajecten die op dat moment getoond worden in de lijst.

Door op 'Indexeringsopdracht toevoegen' te klikken, wordt de opdracht aangemaakt en alle cursustrajecten uit de lijst gekoppeld om de prijs opnieuw te berekenen. Tijdens het berekenen op de achtergrond zal per cursustraject gecheckt worden of het tarief anders is. Indien dit anders is, dan het nieuwe tarief vullen bij het cursustraject. Als het niet anders is, dan wordt het tarief niet bijgewerkt.

### 3.11 Inschrijving tarief

Dit is niet zozeer een indexering. Het is meer een mogelijkheid waarmee je een lijst van inschrijvingen moet kunnen selecteren waarvan de tarieven en extra factuurposten qua bedrag bijgewerkt moeten worden, alsof de inschrijving nu zou worden toegevoegd.

Er is dan in de historie geen indexeringspercentage. Verder maakt dit van dezelfde logica gebruik als indexatie.

Er kan gezocht worden op:

- (een deel van) cursussoort
- (een deel van) cursussoortgroep
- (een deel van) het trajecttype (indien module 105 actief is)
- (een deel van) de trajecttypecode (indien module 105 actief is)
- (een deel van) de trajecttitel (indien module 105 actief is)
- soort inschrijving (IC / OI)
- begindatum periode (van – tot)
- een accountmanager
- een klantcategorie
- een branche
- klant (+ eventuele dochters)

Default worden inschrijvingen op cursussen met een vaste prijs per cursus niet getoond. Inschrijvingen die inmiddels gefactureerd zijn zullen ook niet meer getoond worden.

De lijst toont alle gevonden inschrijvingen, met een oud tarief en een nieuw tarief en een som van het oude tarief van de extra factuurposten en een som van het tarief van de nieuwe extra factuurposten. Het nieuwe tarief kan ook de aangepaste vanaf prijs zijn. LET OP! De lijst is een gepagineerde lijst. Voor alle gevonden inschrijving (kunnen er meer dan 1000 zijn) het tarief berekenen alsof die nu zou worden toegevoegd is performance technisch niet te doen. Het nieuwe tarief zal alleen getoond worden in de lijst van inschrijving die op dat moment getoond worden in de lijst.

Door op 'Indexeringsopdracht toevoegen' te klikken, wordt de opdracht aangemaakt en alle inschrijvingen uit de lijst gekoppeld om de prijs opnieuw te berekenen. Tijdens het berekenen op de achtergrond zal per inschrijving gecheckt worden of het tarief anders is. Indien dit anders is, dan wordt het nieuwe tarief gevuld bij het inschrijving. Als het niet anders is, dan wordt het tarief niet bijgewerkt. Daarnaast worden ook alle extra factuurposten bijgewerkt.

De tarieven worden, ongeacht de status van de inschrijving, bijgewerkt als ze in de lijst voorkomen. Ook inschrijvingen met status geannuleerd zullen worden bijgewerkt. Een status kan namelijk in de loop der tijd ook weer veranderen

## Bijlage 1: Vereisten werking

In dit hoofdstuk zijn de argumenten / opmerkingen geplaatst waar de indexeringsfunctionaliteit aan moet voldoen. Daarbij is aangegeven of dit met de beschreven oplossing opgelost wordt en hoe.

- 1. Wat mij betreft wordt het functionaliteit die we per klant of per prijslijst kunnen doorvoeren zonder dat dit veel tijd kost.**  
**Er zijn zoveel uitzonderingen dat een bulkactie direct over de complete klantgroep niet nodig is. Daarbij verlies je het overzicht van wat er gebeurt.**  
Of het veel tijd kost is volledig afhankelijk van de uitzonderingen en of deze uitzonderingen te automatiseren zijn. Het zal mogelijk zijn om per klant of per prijslijst te indexeren.
- 2. Cursussoort tarieven onder de klant vastgelegd moeten bij een vergelijking met prijslijst 100 als geheel gezien worden met de groeps grootte waar deze is op gebaseerd (zie cirkel). Dat betekent dat een tarief van 874,65 voor een groep 4 iets anders is dan een tarief van 850 voor een groep van 6. Met andere woorden als het bedrag en aantal deelnemers overeenkomt met prijslijst 100% dan niet indexeren in andere afwijkende gevallen wel indexeren.**  
Dat een tarief gebaseerd op een groep van 4 wat anders is dan een tarief gebaseerd op een groep van 6, is duidelijk. Echter, een indexering van een percentage zou bij een groep van 4 – in mijn ogen – niet anders moeten zijn dan een groep van 6. Beide moeten bijvoorbeeld 3% geïndexeerd worden indien de tarieven geïndexeerd moeten worden. Dat IVM klanttarieven vastlegt die precies hetzelfde zijn als de default prijslijst is iets waar geen rekening mee gehouden kan worden. **Een klanttarief is een afwijkend tarief t.o.v. het standaard tarief.** Als de standaard aangepast wordt, zou een klanttarief dan ineens niet meer kloppen. Als IVM dit klanttarief niet opvoert zal, bij het toevoegen van een cursus / inschrijving herkend worden dat er geen klanttarief is en zal worden teruggevallen op het default prijslijst tarief.  
Om wel flexibel te blijven, zal op cursussoort, klant en prijslijst niveau een veld toegevoegd worden waarmee aangegeven kan worden wat het indexeringspercentage moet zijn. Als deze gevuld is, dan bij indexeren dit tarief als indexeringstarief hanteren, anders wordt het in de zoeker aangegeven indexeringspercentage gebruikt om mee te indexeren.  
Wellicht is het gewenst om een nieuw overzicht toe te voegen, met alle klanten en alle opleidingen (cursussoorten en trajecttypen), waarbij gezocht kan worden op een bepaald jaartal, waarbij de – op basis van de inrichting – het juiste tarief getoond wordt voor de klant i.c.m. de opleiding.
- 3. Er zijn tarieven voor groepen (o.b.v. cursussoort) en voor losse deelnemers (o.b.v. trajecttype).**  
Gaat rekening mee gehouden worden.
- 4. De volgorde moet zo zijn dat eerst moet worden besloten of prijslijst 100 wordt geïndexeerd of niet. Wordt deze prijslijst geïndexeerd, dan moet dat aansluitend als eerste gebeuren. Daarna zijn de prijslijsten aan de beurt en daarna pas de prijsafspraken. Die volgorde moet door ChainWise worden afgedwongen.**  
Dit zal niet afgedwongen worden. Tarieven staan op zichzelf en worden overruled op ‘diepere’ niveaus. Wanneer een opleider eerst de klanttarieven wil bijwerken en daarna de cursussoorttarieven (of andersom) maakt niets uit voor de uiteindelijke werking. Ook de vlieger voor het door IVM gehanteerde proces dat klanttarieven matchen met de default prijslijst gaat hier niet op. Als eerst de default prijslijst geïndexeerd wordt, matchen ‘ineens’ klanttarieven niet meer met de default prijslijst en kunnen andere klanttarieven ‘ineens’ wel matchen met deze nieuwe prijs.  
Door een volgorde voorwaarde in te bouwen worden beperkingen/processen opgelegd die niet afgedwongen kunnen worden (er kan immers aangegeven worden dat nu nog geen prijslijsten geïndexeerd moeten worden waarna vervolgens de klanttarieven geïndexeerd gaan worden).
- 5. Als een accountmanager in de prijslijst / klantkaart een index wil doorvoeren, dan zou het systeem in een pop up scherm hem/haar de volgende vragen moeten stellen:**
  - a. Hoogte van de door te voeren index: ...%**
  - b. Datum waarop de index op de tarieven moeten worden doorgevoerd: [datum]**
  - c. Aangepaste tarieven door te voeren op reeds geplande uitvoeringen: ja/nee**
  - d. Tot wanneer in de tijd moeten de geïndexeerde tarieven in reeds geplande uitvoeringen worden verwerkt: [datum]**

Er zal 1 pagina komen om alle indexeringen uit te voeren. De hoogte van de index kan bij cursussoort, klant en prijslijst vooraf ingesteld worden.

Er zal een mogelijkheid komen om een indexering te laten uitvoeren op een bepaalde datum. Geplande uitvoeringen is een apart tarief type en zal apart geïndexeerd kunnen worden.

6. **Alleen de accountmanager gekoppeld aan de klantrelatie met de juiste rol (accountmanager) kan een index doorvoeren. Iemand die de rol van “admin” heeft moet dit ook kunnen. Vastgelegd wordt altijd zichtbaar in de klantkaart of prijslijst wie wanneer en welke index (percentage) heeft doorgevoerd.**

Dit is niet 100% af te dichten. Met de huidige rollen en rechten inrichting kan ingesteld worden wie welke pagina ziet. Als je mag indexeren, dan mag je alles indexeren. Een cursussoorttarief / prijslijsttarief is bijvoorbeeld niet gekoppeld aan een accountmanager maar kan wel bij organisaties van verschillende accountmanagers gekoppeld zijn.

Voor nu zal dit niet opgenomen worden in dit FO. Mocht hier toch een soort van afscherming in moeten komen dan zal hier iets voor bedacht moeten worden.

7. **Als alle genoemde vragen zijn verwerkt, dan zou een druk op de knop de gewenste indexering in ChainWise moeten opleveren. Als bevestiging volgt in beeld altijd een naar Excel te exporteren overzicht van de door ChainWise doorgevoerde mutaties.**

Het volledige indexeren gebeurt op 1 pagina. Hier kan ook de historie van alle indexeringsopdrachten bekeken worden. Er zullen verschillende indexeringsopdrachten gegeven worden. Deze worden opgeslagen in een historie van indexeringsopdrachten en zullen naar Excel geëxporteerd kunnen worden.

8. **Moeders en dochters dienen gescheiden van elkaar te kunnen worden geïndexeerd. Wij hebben klanten waar bij de prijs van de moeder geldt, maar waar we wel een aparte afspraak hebben qua indexering.**

Met ‘aparte afspraak’ gaan we ervan uit dat er aparte afspraken zijn tussen moeders. Als er een aparte afspraak is tussen dochters, wijkt het tarief per definitie een keer af tussen moeder en dochters en kan het tarief niet overgenomen worden van de moeder.

Bij klanttarieven zal gefilterd kunnen worden op een organisatie (inclusief / exclusief dochters), waardoor aparte indexeringsopdrachten uitgevoerd kunnen worden. Per klant zal aangegeven kunnen worden wat het indexeringspercentage is voor die klant.

9. **We willen graag ook de mogelijkheid hebben om een klant een standaard jaarlijkse indexering mee te geven tot een einddatum. Dus elk jaar vanaf 1-1-2021 tot 31-12-2025 4 %.**

Dit kan nu al, door bij de klant voor 2021 t/m 2025 de tarieven al op te voeren.

10. **De standaard datum dient 1-1-.... te zijn, zodat je alleen de afwijkingen hoeft in te vullen, dit scheelt heel veel werk.**

Op dit moment is een klanttarief voor een bepaald jaartal (of een leeg jaartal, wat gezien wordt als elk jaar waar geen tarief voor is). Om dit aan te passen zodat een tarief alleen geldig is van 1-8-2022 tot 31-7-2023, betekend dat ook de tariefberekening op alle plekken aangepast moet worden. Daarnaast moet de beheerschermen voor de tarieven hier allemaal op aangepast worden. Dit maakt geen onderdeel uit van de indexering, maar is een aanpassing van de huidige tariefberekening. Dit zal meegenomen worden in dit FO.

Je kunt wel zorgen dat er een klanttarief is met een leeg jaartal. Wanneer je een indexering scheduled op 1-8-xxxx, zal dat tarief op 1-8-xxxx geïndexeerd worden.

11. **Tarieven zijn bij vele klanten niet geldig van 1-1 t/m 31-12, maar van 1-9 t/m 31-8 (van het volgende jaar). Dit geldt voor alle tarieven bij zo'n klant.**

Dan moet op klantniveau een 'ingangdatum tarief' (dag-maand) ingevoerd kunnen worden. Als hier 1-9 ingevoerd wordt, dan zal een cursus van augustus 2020 het tarief van 2019 moeten overnemen en een cursus van september 2020 het tarief van 2020 moeten nemen Dit betekend dat alle tariefberekeningen ook aangepast moeten worden, aangezien die nu kijken naar het jaartal en niet naar een specifieke datum.

Dit maakt geen onderdeel uit van de indexering, maar is een aanpassing van de huidige tariefberekening. Dit zal meegenomen worden in dit FO (is volgens mij hetzelfde als punt 10, maar dan anders beschreven).



Wij zijn u graag van dienst

## Contactgegevens

### Telefonisch contact

Wij zijn op ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken via:  
**074 24 90 430**

### Stuur ons een bericht

U kunt ons eenvoudig een bericht sturen.  
U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.  
**info@ChainWise.nl**

### Bezoek ChainWise

**Demmersweg 40**  
**7556 BN Hengelo**

U bent van harte welkom.