Tussentijdse waardestaat

Een tussentijdse waardestaat is één document waarop alle participaties van een persoon op staan. In het document vindt je de beginstand en alle mutaties tot het moment dat de tussentijdse waardestaat is.

Belangrijk om te weten voor het maken van een tussentijdse waardestaat, is dat de waardestaat van het huidige jaar is aangemaakt. Voor een normale waardestaat, wordt deze het jaar erop gemaakt. Voor een tussentijdse waardestaat geldt dus dat het in het huidige jaar wordt aangemaakt, deze kan op concept blijven staan. Alleen personen met de rol 'Participatie medewerker' kunnen dit aanmaken, welke verleent kunnen worden door de 'Key user'. Een nieuwe waardestaat worden gemaakt via het plusje dat linksboven staat bij de waardestaten, dat te vinden is bij de Projecten in het linker menu. Daar vul je in het huidige jaar, de administratie en bij documenten 'Voorbeeld waardestaat Econobis 1.0'. Klik dan op opslaan en de waardestaat voor het huidige jaar is aangemaakt.

Om een tussentijdse waardestaat te maken, worden eerst alle deelnames beëindigd. Dat kun je doen door de desbetreffende persoon in het systeem op te zoeken en dan in de recht menu onder 'Deelnames' het juiste project zoeken. Geef bij 'Datum beëindiging deelname' de gewenste datum van beëindiging, druk op opslaan en ga terug naar de persoon. Linksboven is de knop zichtbaar geworden met de tekst: 'Tussentijdse waardestaat' (foto 1). Er verschijnt een menu voor een document en e-mail template, deze staan al klaar (foto 2).
Er zijn dan twee opties: 'Preview e-mail tussentijdse waardestaat' en 'Preview post tussentijdse waardestaat'. De eerste optie mailt de waardestaat naar het mailadres dat bij de persoon hoort en voor de tweede optie wordt de waardestaat gedownload.

Schema:
Project -> waardestaat -> Plusje linksboven -> huidige jaar, administratie en waardestaat Econobis 1.0
Persoon -> Deelnames -> Project -> datum invullen -> Persoon -> 'Tussentijdse waardestaat'.

Foto 1

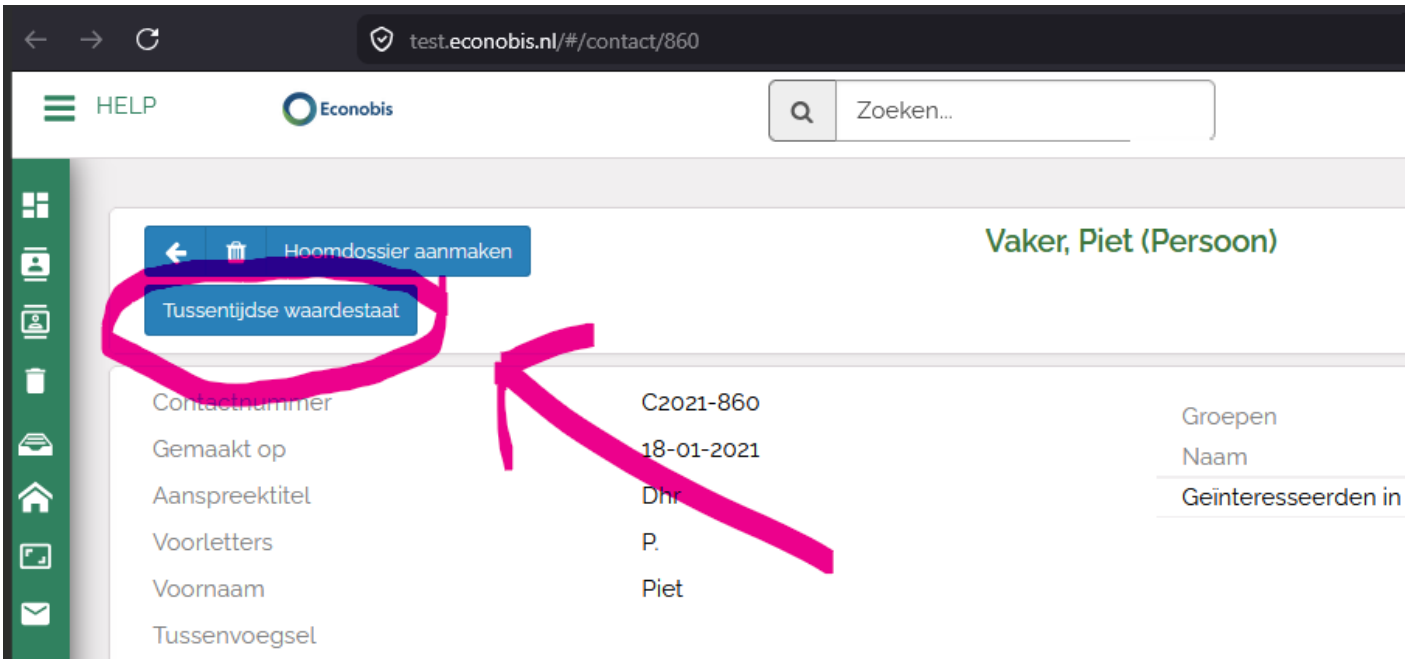
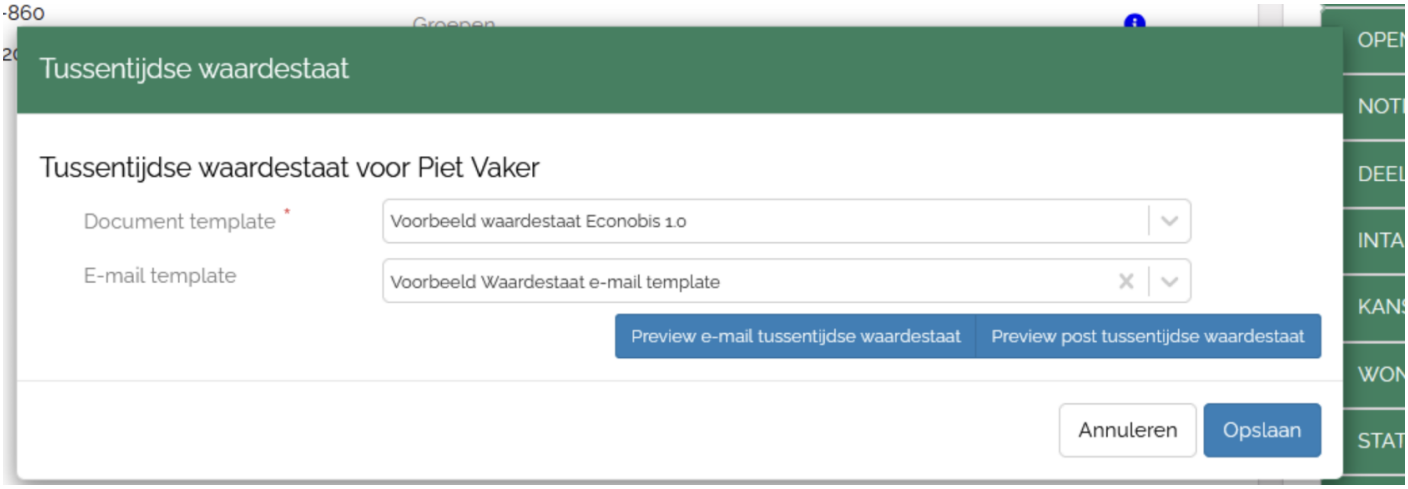


Foto 2



Revision #9
Created 2026-05-27 16:16:43 UTC by Peter Karssen
Updated 2026-05-28 13:11:54 UTC by Johannes Frölich