



Releasedocumentatie
EasyInfo
Release 2010.02

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING.....	3
IMPLEMENTATIEAFHANKELIJKHEDEN	3
WAT IS EASYINFO.....	4
ESP-FUNCTIONALITEIT	10
HELPINFORMATIE.....	13
ONDERSTEUNING	14
TECHNISCHE INFORMATIE VOOR INSTALLATIE.....	15

INLEIDING

EasyInfo is een webapplicatie die u dient te installeren op een application server (zie installatiehandleiding). Om vanuit andere applicaties met EasyInfo te kunnen werken, dient u te beschikken over een licentiecode voor deze module.

Met EasyInfo kunt u de saldigegevens (werkelijke, begrote en/of verplichtingsbedragen of aantallen) van uw financiële boekhouding op diverse aggregatieniveaus presenteren. Van deze saldi kunnen - eventueel per periode - de onderliggende boekingen worden opgevraagd. Om voortschrijdende saldi op te vragen, de resterende begrotingsruimte vast te stellen en een vergelijking tussen budget en werkelijkheid te maken, kunt u van rekenkolommen gebruik maken. Van alle opgehaalde boekingscombinaties met ongeaggregeerde saldigegevens kunt u via diverse niveaus met geaggregeerde saldi naar de boekingsdetails van een saldirecord afdalen.

De diverse kolomgegevens in de tabellen van deze webapplicatie kunnen in diverse soorten grafieken worden weergegeven. In één oogopslag kunnen dan cijfergegevens (bedragen, aantallen) van bijvoorbeeld diverse afdelingen (kostenplaatsen) met elkaar worden vergeleken waardoor het mogelijk is snel conclusies uit de op deze wijze gepresenteerde gegevens te trekken.

De voordelen van EasyInfo op een rij:

- Real time opvragen van financiële data
- Onbeperkt aantal cumulatiefcombinaties en filtermogelijkheden
- Downtillen naar zelf te definiëren aggregatieniveaus
- Zoomen tot aan de boekingsdetails, inclusief de gescande factuur
- Snel visueel overzicht door grafieken
- Overzichten zijn eenvoudig te exporteren naar Excel en PDF-formaat

IMPLEMENTATIEAFHANKELIJKHEDEN

Om te kunnen werken met de EasyInfo release 2010.02, moeten gekoppelde systemen het vereiste release- of PTF niveau hebben (indien van toepassing).

Oplossing	Module	Release
Financiële informatie	FIS2000	2010.01 PTF 001 of hoger
	FMS	8.1 PTF 023 of hoger

WAT IS EASYINFO

In uw rol als financiële professional wilt u gegevens uit uw financiële administratie laagdrempelig beschikbaar stellen aan uw organisatie. Daarom introduceert UNIT4 Consist de financiële informatie tool EasyInfo. Het oude vertrouwde Beeldscherm informatie Boekingen van financiële applicatie is als basis genomen en uitgebreid tot een webbased applicatie met veel nieuwe mogelijkheden.

Geen beperkingen in aantal cumulatieven

De basis van EasyInfo is het zogenaamde saldibestand. In dit saldibestand zijn alle aanwezige boekingscombinaties opgenomen. EasyInfo maakt het mogelijk elke combinatie te raadplegen op basis van voorgedefinieerde filters, te vergelijken met cumulatief definities. Zo beschikt u in feite over een onbeperkt aantal cumulatieven!

Filteren tot in detail

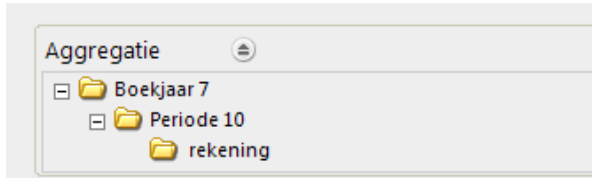
Zonder in financiële applicatie te hoeven inloggen heeft u als gebruiker met EasyInfo de mogelijkheid het saldibestand uitgebreid tot in detail te filteren. De beheerder van EasyInfo bepaalt de selectiecriteria, slaat deze op voor hergebruik en deelt deze met collega's overal in uw organisatie.

The screenshot shows a filter configuration window titled 'Filter'. It contains a search bar at the top right with 'Opslaan' and 'Toepassen' buttons. Below are four filter rows, each with a dropdown menu for the field, an operator, a value field, and a dropdown for 'En' (And/Or) with 'X' and '+' icons.

Field	Operator	Value	Logic
Bedrijfsnummer	=		En
Periode	Bereik	4 8	En
Kostendrager	Bevat		En
Bedrag werkelijk	>	1000	En

Downdrillen naar verschillende niveaus

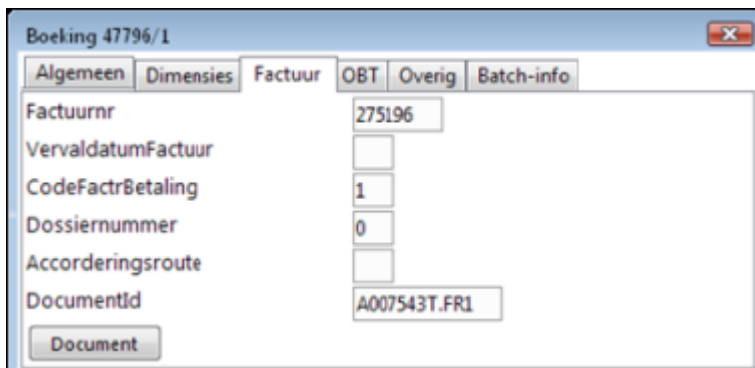
Binnen EasyInfo is het mogelijk aggregatieniveaus te definiëren en vanuit deze niveaus te downdrillen naar de onderliggende aggregatieniveaus.



Voor de boekingsdimensies kunnen aggregatieniveaus worden ingesteld. Vanaf het eerste aggregatieniveau kan steeds verder in de hiërarchie worden afgedaald. Hierbij wordt telkens voor het geselecteerde niveau de bedragen/aantallen over de waarden van het volgende aggregatieniveau verdeeld. Vanaf een aggregatieniveau kunt u te allen tijde terug naar het basis saldibestand. De volgorde (van de boekingsdimensies) en inhoud van de aggregatieniveaus zijn per filter voor gedefinieerd door de beheerder van EasyInfo en beschikbaar gesteld aan de organisatie.

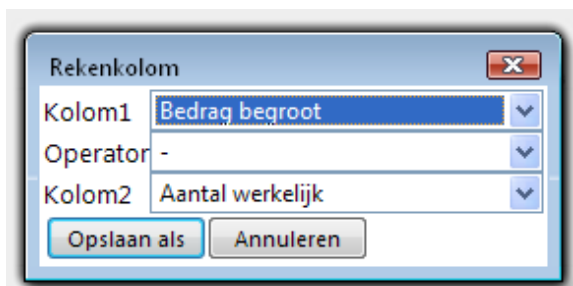
Zoomen tot aan de boekingsdetails

Daarnaast biedt EasyInfo u de mogelijkheid om vanuit een presentatie van het supercumulatief te zoomen tot aan de boekingsdetails. En als er bij de details een document ID beschikbaar is kan vanuit EasyInfo direct de bijbehorende factuur worden getoond.



Reken- en vergelijkingskolommen

Naast de reeds aanwezige kolommen in het saldibestand is het mogelijk kolommen te definiëren. Zo kunt u rekenkolommen samenstellen met rekenkundige bewerkingen op andere aanwezige kolommen



Dergelijke rekenkolommen zou u bijvoorbeeld kunnen inzetten om periodiek budgetoverschrijvingen/tekorten te lokaliseren en voortschrijdende saldi op te vragen.

Zijn deze kolommen eenmaal opgeslagen dan komen deze ook beschikbaar in andere views binnen EasyInfo, afhankelijk van de autorisaties.

Hetzelfde principe gaat op voor de vergelijkingskolommen. Met deze kolommen bent u in staat gegevens, die normaliter onder elkaar zouden worden weergegeven, naast elkaar af te beelden. Een voorbeeld van een dergelijke vergelijkingskolom is het resultaat van de vergelijking van de totale werkelijke bedragen voor boekjaar 2010 en periode 3. Op deze wijze is het mogelijk de periodieke totalen van alle boekingscombinaties eenvoudig en doeltreffend met elkaar te vergelijken.

In onderstaand voorbeeld zijn met behulp van vergelijkingskolommen kwartalen gerealiseerd.

Saldi geaggregeerd

Aggregatie

Rekening Zoeken Positioneer Wissen Rekenkolommen Verg.

Filter

Rekening	Omschrijving rekening	Q1	Q2	Q3	Q4	2009
4000	Salarissen	666.902,54	682.423,64	742.560,65	946.090,88	3.037.977,71
4001	Sociale lasten	437.708,83	507.486,00	420.254,93	548.915,27	1.914.365,03
4002	Pensioenpremie	14.771,08	28.459,36	4.472,41	-29.570,30	18.132,55
.....
.....
.....

Flexibele presentatie mogelijkheden

Binnen een bepaalde view in EasyInfo zijn diverse presentatie mogelijkheden beschikbaar.

Selecteren en sorteren

Zo is de kolomselectie binnen een bepaalde view volledig flexibel. De (eind)gebruiker heeft de mogelijkheid eigenhandig te bepalen welke kolommen zichtbaar zijn, in welke volgorde en met welke breedte. Een andere standaard functionaliteit is het sorteren van kolommen. Ook meervoudige kolomsortering behoort tot de mogelijkheden.

Opslaan als PDF en CSV

Daarnaast kan elke tabel binnen EasyInfo met één druk op de knop worden getransformeerd naar een PDF of een CSV. Zo kunt u de gecreëerde weergaven eenvoudig distribueren of verder bewerken in Excel.

Grafieken

Een andere toevoeging is de functionaliteit van grafieken.



Op elk gewenst moment kan op basis van de getoonde tabel een grafiek worden opgebouwd. De bron van de grafiek kan zowel een bestaand filter zijn of een willekeurig aggregatieniveau. Met één druk op de knop staat de grafiek op uw beeldscherm.

Gericht op efficiënt rapporteren

Met de komst van FIS2000 EasyInfo is dé tool gecreëerd waarmee de uitgebreide vastleggingsmogelijkheden van FIS2000 optimaal worden benut. Alles wat u in FIS2000 vastlegt is met EasyInfo bijzonder eenvoudig weer te ontsluiten. Ook de zogenaamde BI-rubrieken (dimensiecategorieën) kunnen door EasyInfo worden toegepast om voor informatievraagstukken in uw organisatie antwoorden te vinden.

Dimensiecategorieën (optioneel)

Een geïntegreerd onderdeel in het supercumulatief van FIS2000 geeft u de mogelijkheid dimensies te verdelen in groeperingen, de zogenaamde BI rubrieken. Per dimensie zijn er 15 rubrieken beschikbaar, welke kunnen worden toegepast binnen EasyInfo. Een voorbeeld van deze functionaliteit is het rubriceren van alle omzetrekeningen in de groepering 'omzet'. Op deze wijze hoeft u alleen te filteren op de groepering 'omzet' in plaats van alle omzetrekeningen.

Selectienummers

Bij elke dimensie is het in FIS2000 additioneel mogelijk een selectienummer mee te geven. Ook deze nummers kunt u inzetten om dimensies te groeperen binnen EasyInfo. Hoe meer u vastlegt, hoe groter de rapportagemogelijkheden worden.

Vastleggingsmogelijkheden FIS2000

FIS2000 kent dus uitgebreide mogelijkheden gegevens vast te leggen en te categoriseren. Met de filtermogelijkheden van EasyInfo kunnen deze gegevens op allerlei manieren worden opgevraagd.

Bedrijf	Boekjaar	Dagboek	Dimensie 1	Selectienummer	BI Rubriek 1/1-15
	Periode		Dimensie 2	Selectienummer	BI Rubriek 2/1-15
			Dimensie 3	Selectienummer	BI Rubriek 3/1-15
			Dimensie 4	Selectienummer	BI Rubriek 4/1-15
			Dimensie 5	Selectienummer	BI Rubriek 5/1-15
			Dimensie 6	Selectienummer	BI Rubriek 6/1-15

Een voorbeeld. Stel dat de kostendragers binnen FIS2000 de 'Producten' zouden vertegenwoordigen. Een BI Rubriek van de kostendragers zou dan kunnen worden ingezet om deze producten te categoriseren in bijvoorbeeld 'Marktsectoren'. Met één filter op deze BI rubriek in EasyInfo selecteert u in één keer die producten die behoren bij de specifieke marktsector die u in uw filter heeft opgenomen.

Kostenlager	Omschrijving kostenlager	Bedrag begroot (post)	Bedrag verspreid (post)	Verschil	In % begroot (post)
101	Product A	1.8.405,00	1.8.523,83	-118,83	-1,48
102	Product B	25.000,00	25.418,49	-418,49	-1,67
103	Product H	1.21.200,00	1.21.563,31	-363,31	-0,30
		26.405,00	26.505,63	-100,63	-0,38

Autorisaties blijven in tact

Groot voordeel van EasyInfo is dat deze oplossing gebruikmaakt van de reeds ingerichte autorisaties binnen de financiële applicatie. EasyInfo kijkt daarbij zowel naar de autorisatierechten op basis van administraties als op de stamcodes. Toch is EasyInfo zo gerealiseerd dat het wel mogelijk is gegevens op te vragen over meerdere administraties heen.

Specifieke autorisaties

Als toevoeging op de bovengenoemde autorisaties heeft UNIT4 Consist zogenaamde 'bedrijfsinstellingen' gedefinieerd. Deze functionaliteit geeft de beheerder van EasyInfo de mogelijkheid de door hem voorgedefinieerde filters, grafieken, reken- en vergelijkingskolommen beschikbaar te stellen aan andere gebruikers. Op deze wijze is het mogelijk bedrijfsbrede filters te verspreiden aan bijvoorbeeld budgethouders, inclusief specifieke kolommen.

ESP-FUNCTIONALITEIT

Om onze webapplicaties te voorzien van een standaard gebruikersinterface ontwikkeld UNIT4 Consist haar webapplicaties met een java ontwikkeltool. Deze ontwikkeltool bied onze webapplicaties extra functionaliteit.


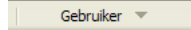

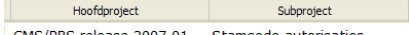
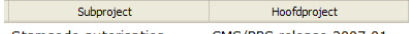
Deze extra functionaliteit is onderverdeeld in de volgende groepen:


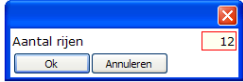
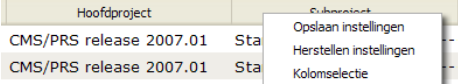


Tabellen

Filters

Skins

Functionaliteit op tabellen:

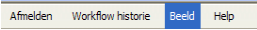
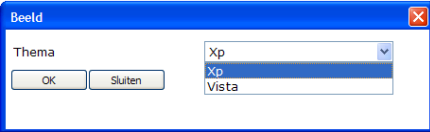
Actie	Gevolg
Opties:	
Rechter muisklik op de tabelkop	Een context window met tabelopties wordt getoond.
Rechter muisklik op een tabelregel	Een context window met regel afhankelijke opties wordt getoond.
Sortering:	
Linker muisklik op een kolomkop	De tabel wordt oplopend gesorteerd op de betreffende kolom. 
Nogmaals linker muisklik op dezelfde kolomkop	De tabel wordt aflopend gesorteerd op de betreffende kolom. 
Instellingen:	
Met de linker muisknop ingedrukt, op de tabelkop, tussen twee kolommen, de blokpijl verplaatsen  CMS/PRS release 2007.01 Stamcode autorisaties-----	Linker kolom wordt groter of kleiner gemaakt.
Met de linker muisknop op een kolomkop ingedrukt de kolom verplaatsen	De kolom wordt in de tabel verplaatst. Voor  Na  Stamcode autorisaties----- CMS/PRS release 2007.01
Met de linker muisknop op een kaderlijn van de tabel ingedrukt de kaderlijn verplaatsen	De gehele tabel wordt groter of kleiner.

Actie	Gevolg
Rechter muisklik op de tabelkop en daarna linker muisklik op de optie: Kolomselectie	In dit window kan aangegeven worden welke kolommen zichtbaar moeten zijn. 
Rechter muisklik op de tabelkop en daarna linker muisklik op de optie: Aantal rijen	In dit window kan aangegeven worden hoeveel rijen, in een pagina van de tabel, zichtbaar moeten zijn. 
Rechter muisklik op de tabelkop en daarna linker muisklik op de optie: Opslaan instellingen	 <p>Bovenstaande instellingen worden opgeslagen</p>
Rechter muisklik op de tabelkop en daarna linker muisklik op de optie: Herstellen instellingen	Bovenstaande instellingen worden terug gezet naar de oorspronkelijke instellingen.
Afdrukken:	
Rechter muisklik op de tabelkop en daarna linker muisklik op de optie: Afdrukken PDF Of op de knop  PDF (applicatie afhankelijk)	Van de inhoud van de complete tabel wordt een PDF aangemaakt die met 'Adobe Reader' bekeken en afgedrukt kan worden.
Rechter muisklik op de tabelkop en daarna linker muisklik op de optie: Afdrukken CSV Of op de knop  CSV (applicatie afhankelijk)	Van de inhoud van de complete tabel wordt een CSV-file aangemaakt die met 'Microsoft Excel' bekeken en afgedrukt kan worden.

Functionaliteit in filters:

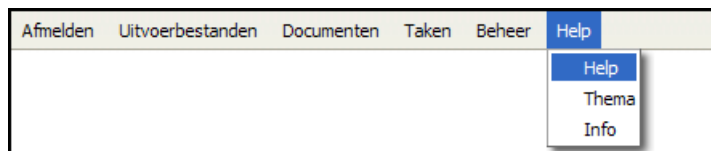
Actie	Gevolg
<p>Maken filters:</p> <p>Linker muisklik op de knop 'Nieuw'</p> 	<p>Vervolgens wordt de mogelijkheid geboden om een filter in te voeren.</p>  <p>Door een linker muisklik op  kan een regel worden toegevoegd. Door een linker muisklik op  kan een regel worden verwijderd.</p> <p>Voor meer info zie helpteksten</p> <p>Door het filter een naam te geven en daarna op de knop 'Opslaan' te drukken zal het filter worden opgeslagen</p> <p>Als er al filters zijn opgeslagen kunnen deze als volgt worden gekozen:</p> 

Functionaliteit rond skins:

Actie	Gevolg
<p>Opties:</p> <p>Linker muisklik op de menuoptie 'Beeld'</p> 	<p>In dit window kan aangegeven worden in welke lay-out (skin) de applicatie moet worden getoond.</p> 

HELPINFORMATIE

Voor de beschrijving van de werking van EasyInfo kunt u van helpteksten gebruik maken. De helpinformatie kunt u oproepen door op 'Help' in de menubalk te klikken.



Bovendien is er een helpscherm voor elke rubriek (middels aanklikken rubriek op het scherm) en een helpscherm voor elke pagina (middels aanklikken paginatitel op het scherm).

ONDERSTEUNING

Om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te waarborgen, verleent UNIT4 Consist diverse vormen van ondersteuning. Waar kunt u terecht als u hiervan gebruik wilt maken?

Bij een probleem met UNIT4 Consist standaardsoftware neemt u contact op met de Servicedesk. Dit kan op ieder gewenst moment, heel eenvoudig, online via het extranet (<http://www.unit4consist.nl/extranet/>). Zodra u inlogt zijn uw gegevens bij ons bekend. Een korte, bondige probleemomschrijving is voldoende voor de Servicedesk om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan. Als u niet over een internetaansluiting beschikt, kunt u telefonisch contact opnemen met de Servicedesk op nummer: 030 - 602 6444.

Voor ondersteuning tijdens een installatie/implementatie van UNIT4 Consist-software kunt u telefonisch contact opnemen met ons Projectbureau. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven. U bereikt het Projectbureau op nummer: 030 - 602 6816.

Ook voor andere vormen van ondersteuning, zoals bij opleiding en advies, kunt u bij het Projectbureau terecht.

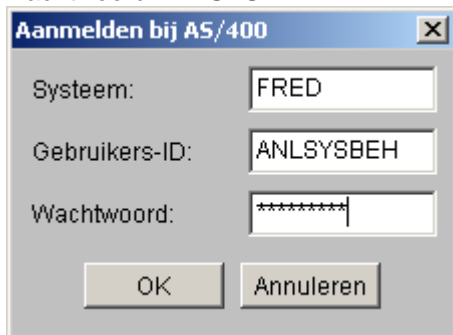
TECHNISCHE INFORMATIE VOOR INSTALLATIE

Voor installatie van EasyInfo is het goed om het volgende userprofiel te maken:
 CRTUSRPRF USRPRF(ANLSYSBEH) USRCLS(*SECOFR) INLPGM(*NONE) INLMNU(*SIGNOFF)
 PWDEXPITV(*NOMAX) TEXT('EasyInfo – Systeembeheerder')

Op de CD staat ook een programma om een 3 tal iseries objecten op de iSeries te installeren, namelijk:

```
ZEXECSQL *PGM
ZEXECSQLER *PGM
ZEXECSQL *FILE
```

Dit programma kun je starten door het ZEXECSQLInstall.cmd bestand te dubbel klikken. Na het starten krijg je een leeg aanlogscherm te zien. Vul hier het systeem in, gebruik ANLSYSBEH met wachtwoord ANLSYSBEH.



Het DOS commando venster ziet er als volgt uit:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
ZEXECSQL.savf must be in the current directory
INFO : 16:18:46 ZEXECSQLUpload.main<ZEXECSQLUpload.java:16> - ZEXECSQL.savf
INFO : 16:18:46 ZEXECSQLUpload.main<ZEXECSQLUpload.java:17> - 76560
INFO : 16:20:13 ZEXECSQLUpload.runCommand<ZEXECSQLUpload.java:50> - CRTSAUF QG
PL/ZEXECSQL
INFO : 16:20:18 ZEXECSQLUpload.runCommand<ZEXECSQLUpload.java:59> - File ZEXEC
SQL in library QGPL already exists.
INFO : 16:20:18 ZEXECSQLUpload.runCommand<ZEXECSQLUpload.java:60> - CPF5813
INFO : 16:20:18 ZEXECSQLUpload.runCommand<ZEXECSQLUpload.java:50> - CLRSAUF QG
PL/ZEXECSQL
INFO : 16:20:18 ZEXECSQLUpload.runCommand<ZEXECSQLUpload.java:59> - Opslagbest
and ZEXECSQL in bibl. QGPL is leeggemaakt.
INFO : 16:20:18 ZEXECSQLUpload.runCommand<ZEXECSQLUpload.java:60> - CPC3725
INFO : 16:20:27 ZEXECSQLUpload.main<ZEXECSQLUpload.java:32> - upload finished:
true
INFO : 16:20:27 ZEXECSQLUpload.runCommand<ZEXECSQLUpload.java:50> - RSTOBJ OBJ
<ZEXECSQL> SAULIB(QGPL) DEU(*SAUF) OBJTYPE(*CMD *PGM) SAUF(QGPL/ZEXECSQL)
INFO : 16:20:28 ZEXECSQLUpload.runCommand<ZEXECSQLUpload.java:59> - 2 objecten
teruggezet van QGPL naar QGPL.
INFO : 16:20:28 ZEXECSQLUpload.runCommand<ZEXECSQLUpload.java:60> - CPC3703
INFO : 16:20:28 ZEXECSQLUpload.main<ZEXECSQLUpload.java:39> - objects: ZEXECSQ
L successfully restored
Druk op een toets om door te gaan. . . _
```

De 3 objecten staan dan in QGPL.