

In batch wijzigen van cao op plaatsing (MSFBO-153)

Contents

Stap 1: Cao Mapping Tabel gebruiken.....	2
Stap 2: Nieuwe mapping vastleggen	4
Stap 3: Nieuwe projecten aanmaken of bestaande projecten wijzigen	5
Stap 4: Kopiëren plaatsingen naar nieuwe cao	6
Stap 5: verrijking en activeren plaatsing	14

Doel

Met de invoering van gelijke beloning en het inlenersportaal van Caoloon zullen er ook nieuwe cao's van toepassing zijn. Dit geldt voor:

- Klanten die gebruikmaken van het inlenersportaal.
- Klanten die overstappen van standaard- naar klantspecifieke cao's.

Nieuwe cao-codes brengen nieuwe functies, loontabellen en -schalen met zich mee. Als er een nieuwe cao(code) van toepassing wordt, moeten bestaande projectresources/plaatsingen worden overgezet naar de nieuwe cao.

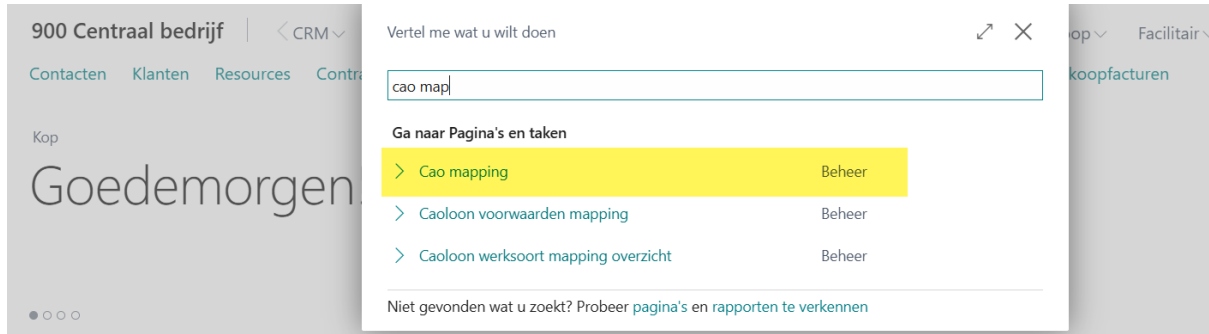
Belangrijk voor combi klanten (MSR en MSF)

- Voor combi klanten moeten plaatsingen in MSR worden gekopieerd.
- Deze werkinstructie is bedoeld voor klanten met de combi MSR-MSF waarbij de midoffice plaatsvindt in MSR.
- De MSF mapping tabel wordt uitgelezen voor het gebruik van het kopiëren in MSR, dus deze dient gevuld te worden. Zie hiervoor stap 1 en 2.

Stap 1: Cao Mapping Tabel gebruiken

1.1 Navigatie

- Ga naar de **Cao Mapping Tabel** in MSF.



Figuur 1. Navigeren naar de Cao mapping tabel

- Deze tabel is toegevoegd voor het vastleggen van cao mapping

Cao mapping ✓ Opgeslagen

🔍 📄 + Nieuw 📋 Lijst bewerken 🗑️ Verwijderen ⚡ Genereer setup

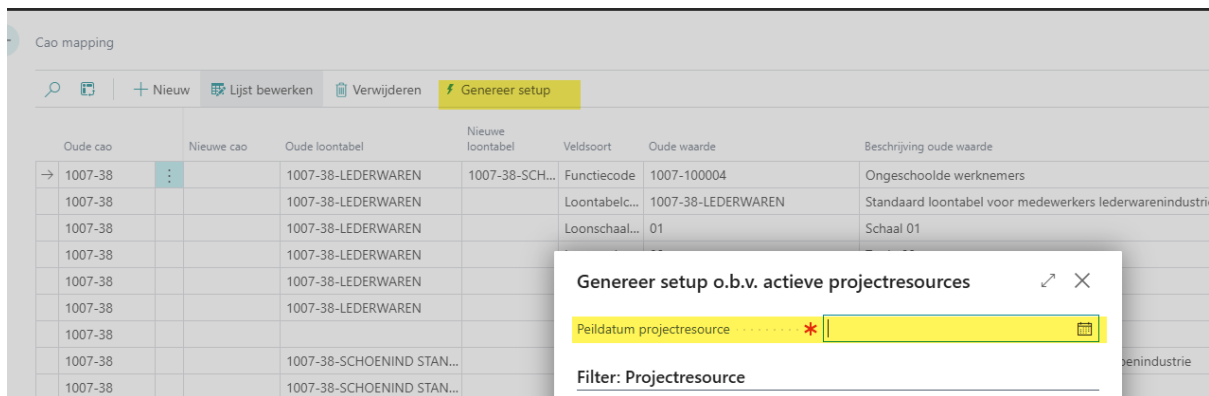
Oude cao	Nieuwe cao	Oude loontabel	Nieuwe loontabel	Veldsoort	Oude waarde	Beschrijving oude waarde	Nieuwe waarde	Beschrijving nieuwe waarde
→ 1007-38	⋮	1007-38-LED...		Funciecode	1007-100004	Ongeschoolde werknemers	1007-200156	Zoolversierder
1007-38		1007-38-LED...		Loontabelc...	1007-38-LED...	Standaard loontabel voor med...	1007-38-SCH...	Standaard loontabel voor med...
1007-38		1007-38-LED...		Loonschaal...	01	Schaal 01	01	Schaal 01
1007-38		1007-38-LED...		Loontredec...	00	Trede 00	00	Trede 00
1007-38		1007-38-LED...		Funciecode	1007-100005	Volledig vakbekwame medewe...	1007-200153	Zoolstempelaar
1007-38		1007-38-LED...		Loonschaal...	06	Schaal 06	05	Schaal 05

Figuur 2. Cao mapping tabel

1.2 Invullen van de tabel

- De tabel kan handmatig worden ingevuld.
- Of kies voor automatisch genereren van de setup:
 - Vul een projectresource referentiedatum in, deze is verplicht. Deze datum bepaalt welke actieve projectresources worden meegenomen.
 - Let op:** plaatsingen met een startdatum in de toekomst worden niet meegenomen.
 - De gegenereerde setup kan naar excel geëxporteerd worden om vervolgens aan te vullen en weer terug in het mapping overzicht te plakken. PS: let in dit geval wel goed op want MSF doet bij het plakken van regels geen controle of de gekozen functie/loontrede/loonschaal wel echt

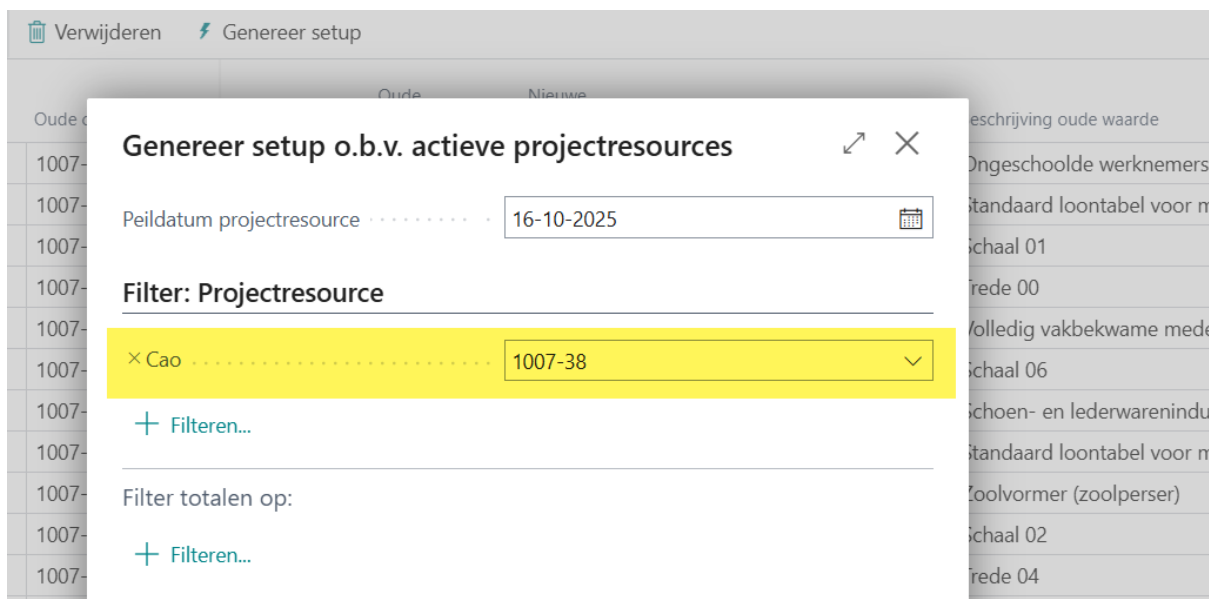
bestaat in de betreffende cao/loontabel. In die zin heeft handmatig invoeren van de mapping de voorkeur.



Figuur 3. Genereer setup

1.3 Filteren

- Als je alleen filtert op projectresource referentiedatum worden alle actieve projectresources opgehaald.
- Het is raadzaam om extra filters toe te voegen, zoals cao-code zodat je per cao-code de juiste mapping kan vastleggen.



Figuur 4. Extra filtering in de setup tabel op Cao

1.4 Kolommen in de tabel

- De getoonde kolommen in het overzicht
 - Oude cao-code (altijd invullen).
 - Oude loontabel altijd invullen (behalve bij de kolom Cao)

- Veldsoort, in dit veld wordt de van toepassing zijnde waarde getoond, dus; cao-code, loontabelcode, loonschaal of loontrede.
- Beschrijving oude waarde toont de omschrijving van bijvoorbeeld de loontabel, schaal of trede waardoor het inzichtelijk is om welke waarde het gaat.
- Beschrijving nieuwe waarde toont de omschrijving van bijvoorbeeld de loontabel, schaal of trede waardoor het inzichtelijk is om welke waarde het gaat.
- Het is mogelijk dat er dubbele records voorkomen voor de inschaling op basis van je setup filter. Bijvoorbeeld wanneer je meerdere inschalingen onder hetzelfde cao hebt. In dit geval worden duplicaten uitgesloten zodat in de mapping enkel unieke records overblijven en dus geen dubbelingen.

Stap 2: Nieuwe mapping vastleggen

- Kies de nieuwe cao en loontabel.
- Alleen functies die onder de gekozen loontabel vallen worden getoond.
- Dit voorkomt foutieve combinaties van loontabellen en functies bij het kopiëren van de projectresources.
- Vervolgens leg je ook de schaal en trede vast voor een volledige mapping

Oude cao	Nieuwe cao	Oude loontabel	Nieuwe loontabel	Veldsoort	Oude waarde	Beschrijving oude waarde	Nieuwe waarde	Beschrijving nieuwe waarde
1496-38	1007-38			Cao-code	1496-38	Bakkersbedrijf	1007-38	Schoen- en lederwarenindustrie
1496-38	1007-38	1496-38-DISPENSATIETABEL 1A	1007-38-LEDERWAREN	Loontabelcode	1496-38-DISPENSATIETABEL 1A	Indeling in salarisschaal 1A is uitsl.	1007-38-LEDERWAREN	Standaard loontabel voor medewerkers lederwarenindustrie
1496-38	1007-38	1496-38-DISPENSATIETABEL 1A	1007-38-LEDERWAREN	Functiecode	1496-300000	Dispensatie	1007-100005	Volledig vakbekwame medewerkers
1496-38		1496-38-DISPENSATIETABEL 1A	1007-38-LEDERWAREN	Loonschaalcode	1A	Schaal 1A	6	Schaal 06
1496-38		1496-38-DISPENSATIETABEL 1A	1007-38-LEDERWAREN	Loontredecode	0	Trede 00	0	Trede 00

Figuur 5. Een overzicht van de nieuwe mapping voor een cao voor één functie

Stap 3: Nieuwe projecten aanmaken of bestaande projecten wijzigen

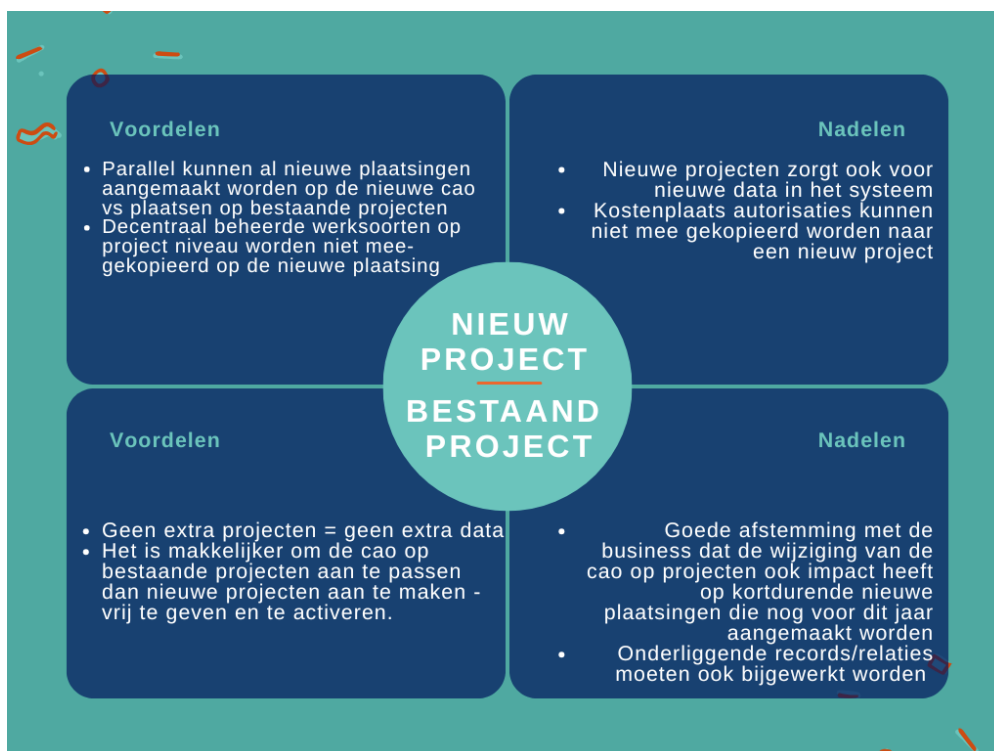
Voor het kopiëren van plaatsingen kunnen nieuwe projecten aangemaakt worden, maar de cao kan ook gewijzigd worden op het bestaande project.

Onderstaand geeft een inzicht in de voor- en nadelen van wel/geen nieuw project aanmaken. Het kan daarnaast als extra voordeel dienen om wel een nieuw project aan te maken wanneer nieuwe projecten ook voor andere doeleinden worden ingezet. Denk aan wijziging van team of bedrijfseenheid.

Let op! Het advies is om **geen** nieuwe projecten aan te maken maar de bestaande plaatsingen te kopiëren naar nieuwe plaatsingen op het bestaande project.

Dit betekent wel dat er nog een actie uitgevoerd moet worden om de cao op de bestaande projecten te wijzigen zodra er geen plaatsingen voor 2025 hoeven gemaakt te worden op de oude cao. Hierbij kan je de volgende scenario's hebben:

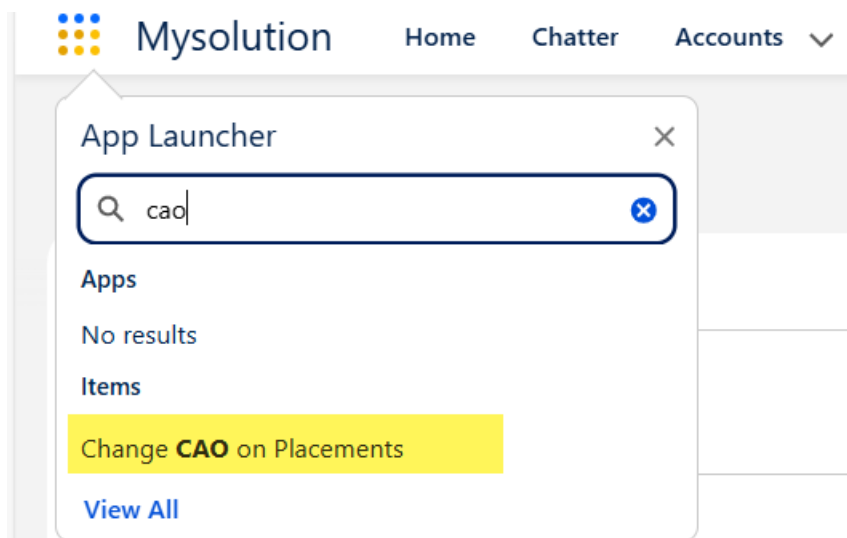
- Draai een grote initiele batch om lopende plaatsingen over te zetten naar de nieuwe cao
- Voor het lopende jaar kunnen nog een aantal nieuwe plaatsingen aangemaakt worden. Deze moeten later in een 'veegbatch' ook omgezet worden naar de nieuwe cao.
- Als er geen plaatsingen meer komen voor 2025 kunnen de projecten omgezet worden naar de nieuwe cao.



Stap 4: Kopiëren plaatsingen naar nieuwe cao

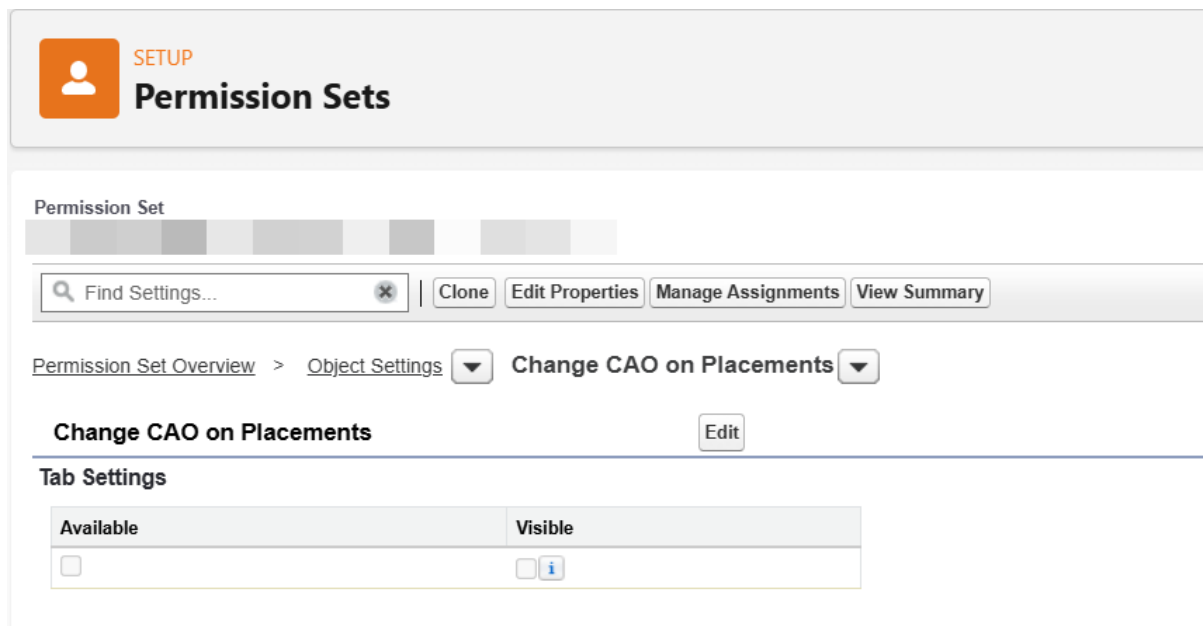
4.1 Navigatie

Navigeer naar de Change CAO on placements via de appstarter



Figuur 7. Navigeren naar Change Cao on placements

Als deze nog niet beschikbaar is kunnen de rechten hiervoor toegekend worden. Vanuit de machtigingsset of profiel navigeer je naar Change Cao on Placements en zorgt ervoor dat de tab beschikbaar wordt voor de juiste gebruikers.



Figuur 8. Toekennen rechten voor de actie

4.2 Instellen juiste parameters

In het eerste scherm kunnen de plaatsingen filters gelegd worden. Door extra filters toe te passen kunnen de batches opgeknipt worden.

De invoer van de huidige cao en de startdatum van de nieuwe plaatsing zijn altijd verplicht. Daarnaast kunnen de aanvullende filters nog toegepast worden; Account, Project, Team (vestiging van het project) en Status.

Figuur 9. Placements filters

In de vervolgstap (placements Inputs) leg je de nieuwe cao vast waarop de plaatsingen gekopieerd moeten worden.

Wanneer bij de filtering een filter is ingesteld op project kunnen de plaatsingen ook naar een nieuw project gekopieerd worden. Als in stap 1 niet gefilterd is op een project is deze optie niet zichtbaar. **Let op!** Het advies is om **geen** nieuwe projecten aan te maken en dus de plaatsingen te kopiëren op het bestaande project.

* Current Collective Agreement

Graanbe- en verwerkende bedrijven

Account

Test Account 019

Team

* Ingangsdatum

29 nov 2025

Project

Project 020

Change Collective Agreement on Placements

✓ Placement Inputs Progress

* New Collective Agreement

Bouw en infra

Select Placements

New Project

Figuur 10. Kopiëren naar een nieuw project

Change Collective Agreement on Placements

✓ Placement Inputs Progress

* New Collective Agreement

Bouw en infra

Select Placements

5 placements found

Figuur 11. Kopiëren naar een bestaand project

4.3 Klonen van plaatsingen naar een nieuwe cao

Vervolgens kunnen de gevonden plaatsingen geselecteerd worden (standaard zijn alle plaatsingen geselecteerd), maar heb je ook de mogelijkheid om plaatsingen uit je selectie te halen.

Select Placements to Clone

Plaatsing	Bedrijf	Project	Kandidaat	Startdatum	Einddatum	Cao	Wage Table	Team	Already Cloned
☒ P-000002025	Test Account 001	Project 021	Test 151 Candidat...	1 mrt 2024		Graanbe- en verw...	Standaard loonta...	Utrecht	
☒ P-000002023	Test Account 015	Project 035	Test 076 Candidat...	1 dec 2024		Graanbe- en verw...	Standaard loonta...	Maastricht	
☒ P-000002037	Test Account 019	Project 039	Test 080 Candidat...	1 mrt 2024		Graanbe- en verw...	Standaard loonta...	Nijmegen	
☒ P-000002024	Test Account 019	Project 039	Test 1357 Candida...	1 dec 2024		Graanbe- en verw...	Standaard loonta...	Nijmegen	
☒ P-000002036	Test Account 020	Project 001	Test 092 Candidat...	1 mrt 2024		Graanbe- en verw...	Standaard loonta...	Maastricht	

5 Placement(s) selected (of 5)

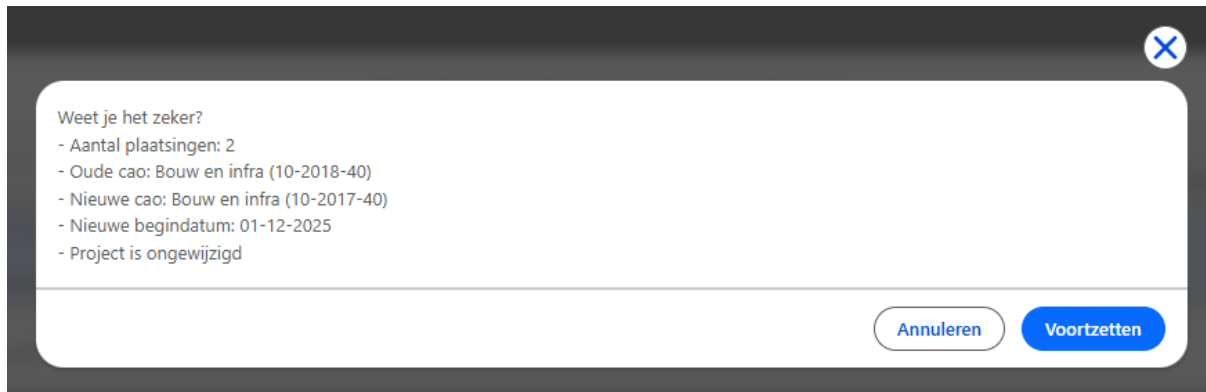
Cancel Clone

Figuur 12. Selecteren plaatsingen o.b.v. het filter

Er kunnen in totaal 500 plaatsingen per run gekopieerd worden. Als er meer dan 500 records gevonden worden, worden de eerste 500 records gekopieerd. Als je vervolgens

de run opnieuw draait vallen deze al reeds gekloonde plaatsingen uit het filter. Zo kan een grote batch dus in meerdere runs verwerkt worden. Deze filtering wordt toegepast wanneer het veld “Created by process” = ‘Clone To New Collective Agreement’. Hierdoor verdwijnen nieuwe plaatsingen uit het filter.

Wanneer op clone wordt geklikt vindt de actie plaats om de plaatsingen uit het filter te klonen maar wordt eerst nog een waarschuwende melding getoond:



Figuur 13. Waarschuwende melding voor het klonen

Als je het proces voortzet wordt de run uitgevoerd om de plaatsingen te kopiëren. Je komt daarna in het progress scherm waar je een overzicht hebt van alle eerder gedraaide runs. Door de betreffende run uit te klappen kan de check uitgevoerd worden hoeveel plaatsingen succesvol zijn gekopieerd. De actie voor het klonen van de plaatsingen is opgedeeld in vier sub acties; het afsluiten van de huidige plaatsing (einddatum = stardatum nieuwe plaatsing -1D), vervolgens wordt de nieuwe plaatsing aangemaakt (inclusief gerelateerde tabellen als loon/tarief, referenties en toekomstige plaatsingsdetails), daarna vindt de mapping naar de nieuwe cao en inschaling plaats en in de laatste stap wordt de oude plaatsing gesynchroniseerd.

Mocht er ergens in het proces een fout zijn opgetreden kan hierin terug gezien worden waar dit in het proces was en dus ook welke stap mogelijk al wel voor dat record is uitgevoerd.

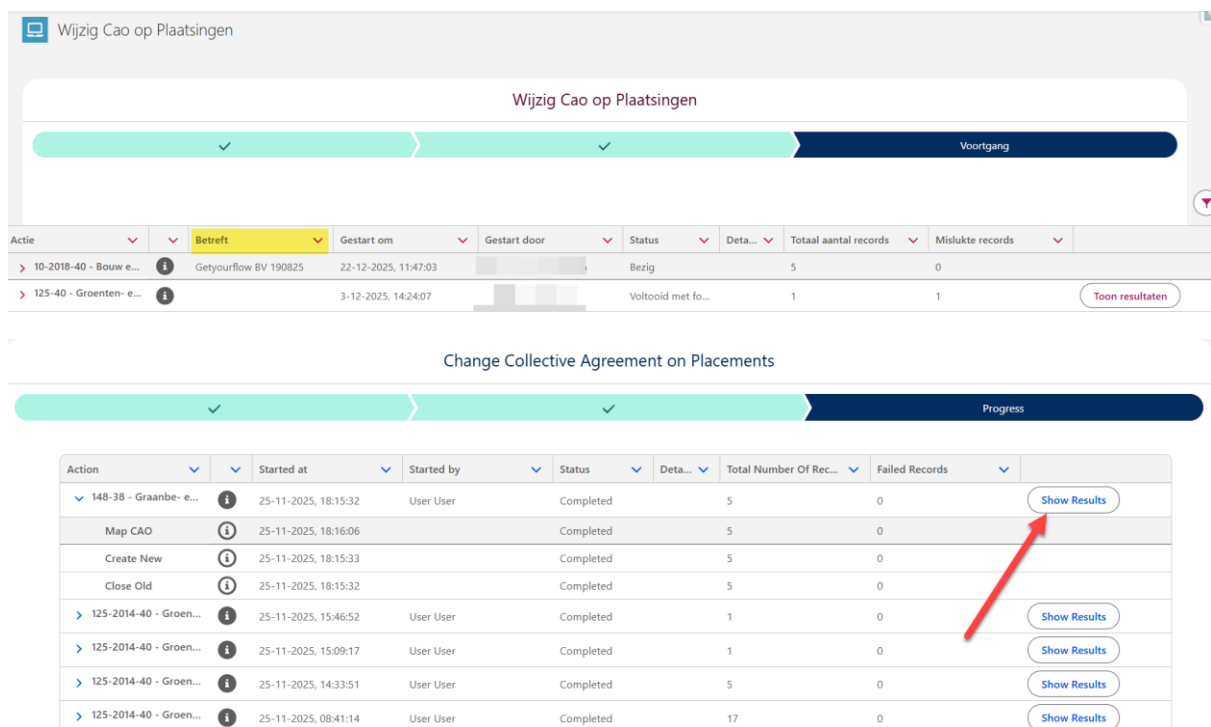
- Close old (i: Failed in first step, placement wasn't processed further. Will be picked up in the next run if the error is fixed)
- Create new (i: Failed in second step, no new placement created, old placement still closed in MSR only but is not synchronized to MSF. You can manually sync and then clone the old placement after fixing the error, or you can reset the original end date on the old placement, fix the error and then it will be picked up in the next run)

- Map CAO (i: Failed in third step, new placement created but CAO, wage table, function, scale and step fields need to be updated manually, old placement closed and synchronized to MSF)
- Sync old (i: Failed in fourth step, new placement created and updated according to mapping, old placement closed in MSR but needs to manually be synchronized to MSF after fixing the error)

4.4 Resultaten overzicht

Daarna kan er nog ingezoomd worden op de resultaten door op show results te klikken. In het eerste overzicht zie je alle plaatsingen die gekopieerd zijn.

In dit overzicht zie je de voortgang van de verschillende processen. Daarnaast kan je ook zien welke doorsnijdingen er zijn gebruikt voor het draaien van de batch. Dit is terug te zien in de kolom betreft (zie afbeelding hieronder). Eb door met je muis over het informatie-icoon (i) te bewegen, zie je ook de overige filters.



The screenshot shows the 'Wijzig Cao op Plaatsingen' interface. At the top, there's a progress bar with three steps: a green checkmark, a green checkmark, and a blue bar labeled 'Voortgang'. Below this is a table with columns: Actie, Betreft, Gestart om, Gestart door, Status, Deta..., Totaal aantal records, and Mislukte records. The table has two rows of data. Below the table, there's a section titled 'Change Collective Agreement on Placements' with another progress bar labeled 'Progress'. Below this is a table with columns: Action, Started at, Started by, Status, Deta..., Total Number Of Rec..., and Failed Records. The table has several rows of data. A red arrow points to the 'Show Results' button in the first row of the second table.

Actie	Betreft	Gestart om	Gestart door	Status	Deta...	Totaal aantal records	Mislukte records
> 10-2018-40 - Bouw e...	Getyourflow BV 190825	22-12-2025, 11:47:03		Bezig		5	0
> 125-40 - Groenten- e...		3-12-2025, 14:24:07		Voltooid met fo...		1	1

Action	Started at	Started by	Status	Deta...	Total Number Of Rec...	Failed Records	Show Results
148-38 - Graanbe- e...	25-11-2025, 18:15:32	User User	Completed		5	0	Show Results
Map CAO	25-11-2025, 18:16:06		Completed		5	0	
Create New	25-11-2025, 18:15:33		Completed		5	0	
Close Old	25-11-2025, 18:15:32		Completed		5	0	
> 125-2014-40 - Groen...	25-11-2025, 15:46:52	User User	Completed		1	0	Show Results
> 125-2014-40 - Groen...	25-11-2025, 15:09:17	User User	Completed		1	0	Show Results
> 125-2014-40 - Groen...	25-11-2025, 14:33:51	User User	Completed		5	0	Show Results
> 125-2014-40 - Groen...	25-11-2025, 08:41:14	User User	Completed		17	0	Show Results

Figuur 14. Show results na batch voor klonen plaatsingen

De resultaten worden gelogd in de koppelingslog en blijven 14 dagen na uitvoering beschikbaar, daarna worden ze (via de geplande apex taak oldInterfaceLogRemovalScheduler) automatisch verwijderd.

Desgewenst kunnen de resultaten van de run gefilterd worden op Status.

Wijzig Cao op Plaatsingen

Actie	Gestart om	Gestart door	Status	Detail	Totaal aantal records	Mislukte records	
> 125-40 - Groenten e...	2-12-2025, 17:25:38	User User	Afgerond maar ...		1	0	Toon resultaten
> 10-2018-40 - Bouw e...	29-11-2025, 22:08:13	User User	Afgerond maar ...		2	0	Toon resultaten
> 10-2018-40 - Bouw e...	28-11-2025, 13:14:05	User User	Afgerond maar ...		1	0	Toon resultaten
> 10-2017-40 - Bouw e...	29-11-2025, 12:32:22	User User	Afgerond maar ...		2	0	Toon resultaten
> 10-2018-40 - Bouw e...	25-11-2025, 19:20:29	User User	Voltooid		3	0	Toon resultaten
> 10-2017-40 - Bouw e...	21-11-2025, 15:10:14	User User	Voltooid		2	0	Toon resultaten
> 10-2017-40 - Bouw e...	21-11-2025, 11:17:03	User User	Voltooid		2	0	Toon resultaten
> 10-2018-40 - Bouw e...	21-11-2025, 10:46:14	User User	Voltooid		2	0	Toon resultaten
> 10-2017-40 - Bouw e...	21-11-2025, 10:34:41	User User	Voltooid		2	0	Toon resultaten

Filter

status

-- Alle statussen --

Started By

-- Alle gebruikers --

Figuur 15. Filteren op status van de run

De status geeft aan of de nieuwe plaatsing(sdetail) compleet is. In onderstaande run is dit niet het geval waardoor de plaatsingen de status Incomplete krijgen. Dit gebeurt wanneer de mapping niet volledig is waardoor 1 van de volgende velden niet direct gevuld kon worden op de nieuwe plaatsingsdetail: cao/loontabel/functie/schaal/trede. Wanneer de plaatsing op een later moment wordt verrijkt wordt ook de status van het resultaat aangepast naar complete ipv incomplete. Hierdoor heb je de mogelijkheid om de algemene voortgang van de plaatsingen te blijven monitoren.

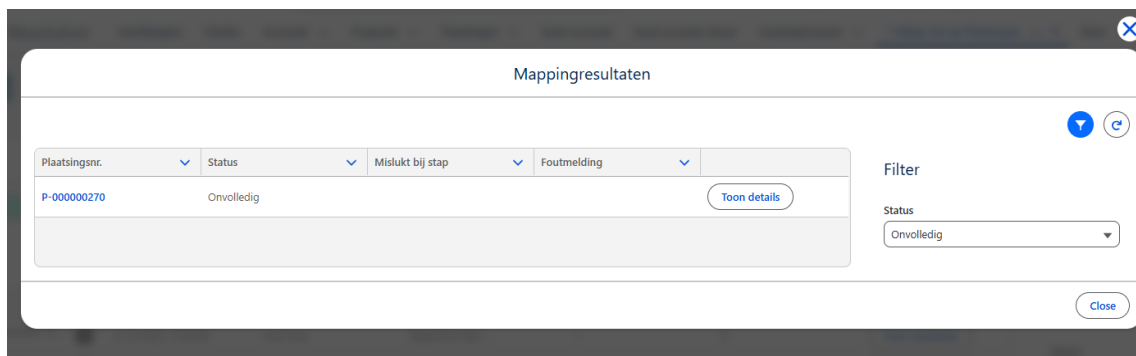
Mapping Results

Plaatsingsnr.	Status	Failed at Step	Errormessage	
P-000002036	Incomplete			Show Details
P-000002025	Incomplete			Show Details
P-000002037	Incomplete			Show Details
P-000002024	Incomplete			Show Details
P-000002023	Incomplete			Show Details

Close

Figuur 16. Inzoomen op de plaatsingen die gekloond zijn vanuit de run

Ook in dit scherm kan gefilterd worden op de Status; bijv alle plaatsingen die Incomplete zijn.



Figuur 17. Filteren op status per plaatsing

Als er een fout is opgetreden bij een plaatsing, zie je dit wanneer je op 'Toon resultaten' klikt op de voortgangspagina. We hebben hier een extra kolom met een informatie-icoon (i) aan toegevoegd. Door met je muis over dit icoon te bewegen, zie je aanvullende informatie over wat er is gebeurd, waar het is misgegaan en krijg je tips om het probleem op te lossen.



Figuur 18. Overzicht gekopieerde plaatsing naar nieuwe plaatsing

De details per plaatsing kunnen ook getoond worden, waarbij inzichtelijk gemaakt wordt wat de bron plaatsing was met inschaling en de nieuwe plaatsing met aangemaakt plaatsingsdetail.

In dit geval is er nog geen mapping vastgelegd voor deze cao waardoor de nieuwe plaatsing wel is aangemaakt maar de mapping nog verder aangevuld moet worden. Dit zie je terug in de resultaten:

Old and New Placements										
Plaatsingsnr.	Bedrijf	Project	Kandidaat	Cao	Startdatum	Einddatum	Wage Table	Function	Wage Scale	Wage Step
Old: P-000...	Test Account 020	Project 001	Test 092 Candid...	148-38 - Graanb...	1-3-2024	28-11-2025				
PD-000...					1-3-2024		148-38-STANDA...	148-100007 - Bu...	06 - Schaal 06	00 - Trede 00
New: P-00...	Test Account 020	Project 001	Test 092 Candid...	10-40 - Bouw en...	29-11-2025					
PD-000...					29-11-2025					

Figuur 19. Overzicht gekopieerde plaatsing naar nieuwe plaatsing

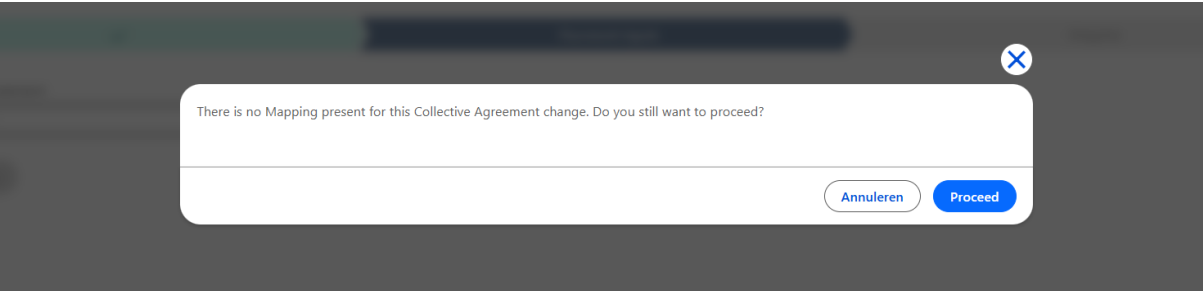
Vanuit dit overzicht kan je ook door navigeren naar de originele en nieuwe plaatsing of plaatsingsdetail.

Het verversen van de details in de resultaten gebeurt nu automatisch bij het openen van de detailweergave. Daarnaast is hier een ‘Verversen’-knop toegevoegd. Hierdoor wordt sneller zichtbaar wanneer je een plaatsing hebt aangevuld.



Het is dus mogelijk om data te kopiëren naar een nieuwe cao waarbij in MSF nog geen mapping is vastgelegd. Dit kan wenselijk zijn indien gebruik gemaakt wordt van algemene bedrijfseigenregelingen waarbij de nieuw situatie steeds een andere mapping kan opleveren. Door wel deze functionaliteit te gebruiken biedt het de mogelijkheid al wel plaatsingen te klonen die vervolgens verrijkt kunnen worden.

Hiervoor wordt wel een waarschuwende melding getoond voor het klonen van de plaatsing(en)



Figuur 20. Waarschuwende melding bij het klonen naar een cao zonder mapping

4.5 Kloon logica

Op de nieuwe plaatsing wordt inzicht gegeven in het proces waaruit de nieuwe plaatsing is gecreëerd (het veld “Created by process” = ‘Clone To New Collective Agreement’). Op basis van deze waarde kunnen bijvoorbeeld checklist items of validaties uitgezet worden waarmee voorkomen kan worden dat alle reguliere documenten gegenereerd worden (i.p.v. een nieuwe bevestiging). Daarnaast wordt ook de gekloond van plaatsing Id gevuld op de nieuwe plaatsing zodat inzichtelijk gemaakt wordt vanuit welke plaatsing deze nieuwe plaatsing gemaakt is.

Field API Name	Label	Type	Value
msbc__Created_By_Process__c	Created By Process	picklist (255)	Clone To New Collective Agreement
msf__Cloned_From_Placement__c	Gekloond van plaatsing	msf__Placement__c	a25AU000004CCazYAG
msf__Cloned_From_Placement_Id__c	Cloned From Placement Id	string (255)	a25AU000004CCazYAG

Figuur 21. Gevulde velden o.b.v. de kopieeractie naar de nieuwe cao

Stap 5: verrijking en activeren plaatsing

Nadat het proces voor het kopiëren van de plaatsingen is afgerond kan het proces vervolgd worden voor de verrijking en synchronisatie van de plaatsing. Hieronder worden de procesmatige stappen achtereenvolgens beschreven, gevolgd door de technische informatie voor de documentgeneratie en het synchroniseren van de plaatsingen

5.1 Proces verrijking plaatsing

Na het kopiëren van de plaatsingen komen de nieuw gekopieerde plaatsingen op de initiële status, bijv. “nieuw” of “invoer”. Hierna moet nog het proces worden gevolgd voor het, synchroniseren, activeren en documenten genereren van de nieuwe plaatsingen.

Het proces kan als volgt worden opgevolgd:

1. Nieuwe plaatsingen checken en verrijken

De nieuwe plaatsingen dienen eerst gecheckt te worden op de gekopieerde data. Check op o.a. de functie, loontabel, de inschaling en de gerelateerde data etc.

2. Plaatsingen synchroniseren

Vervolgens kan de plaatsing het proces volgen om te activeren. Het activeren/syncen van de plaatsing is belangrijk omdat op basis hiervan het toegepaste loon en tarief bevestigd kan worden. Hieronder volgen twee mogelijke manieren waarop dit uitgevoerd zou kunnen worden:

- a. Plaatsing direct activeren: Een plaatsing kan direct op gecontroleerd gezet worden. In dat geval kunnen daarna met een batch proces op basis van een flow de documenten gegenereerd worden. Voordeel hiervan is dat je met één statuswijziging de plaatsing direct kan activeren. Let hierbij wel op dat je validatieregels checkt of deze uitgezet moeten worden, hetzelfde geldt voor flows en checklist items.
- b. Regulier proces verrijken plaatsing: Als het de voorkeur heeft om de documenten vanuit het reguliere plaatsing proces opnieuw te genereren kan dit gedaan worden door de plaatsing eerst naar de eerste synchronisatie status te zetten. Hierdoor wordt het toegepaste loon berekend. Vervolgens kan het reguliere proces gevolgd worden voor het genereren van de documenten. **Let op!** Als dit proces geautomatiseerd is moet je er ook rekening mee houden dat er voor het document ook een checklist item beschikbaar is en eventueel andere checklistitems uitsluiten.

3. Genereren van documenten

Op basis van de nieuwe cao zullen er ook nieuwe documenten eenzijdig bevestigd moeten worden. Hiervoor zijn grofweg twee mogelijkheden:

1. Nieuw documentsoort voor het eenzijdig bevestigen van een nieuw document
2. Nieuw document template onder bestaande documentsoort

Het voordeel van een nieuw documentsoort t.o.v. een nieuw template is dat er altijd maar één actief template kan bestaan onder een documentsoort. Het kan zijn dat het addendum niet volstaat als nieuwe template, waardoor het gewenst is om een nieuw documentsoort te maken i.p.v. een nieuw template omdat het oude template voor toekomstige plaatsingen benodigd is.

Het genereren van dit document(en) kan geautomatiseerd worden middels een flow. Deze flow kan indien gewenst worden uitgeleverd, waarmee het mogelijk wordt gemaakt om in batch nieuwe documenten te genereren. Indien gewenst kan er contact opgenomen met CSM of de consultant om deze flow in de omgeving te plaatsen.

Het voordeel van een nieuw documentsoort is daarnaast ook dat deze in de flow opgenomen kan worden voor het automatisch genereren van documenten. Hierop kan gefilterd worden op één of meerdere documentsoorten.

Na het synchroniseren kunnen de nieuwe documenten gegenereerd worden. Dit kan in batch gedaan worden met een flow. (besproken in het vragenuurtje van 28-11), indien gewenst kan hiervoor contact opgenomen worden met CSM/Consultant om de flow in de omgeving te plaatsen.

4. Checks en controles op data

Uitsluiten checklistitems op de plaatsing

Niet alle documenten hoeven voor deze verlenging opnieuw gegenereerd te worden. Documenten die niet opnieuw bevestigd hoeven te worden kunnen uitgesloten worden in de checklist items. Het kan zijn dat hierop al een filtering op toegepast is rondom het huidige proces voor het aanmaken van verlengingen. Mocht dat niet het geval zijn kunnen checklist items uitgesloten worden door het veld op de plaatsing “Aangemaakt door proces”, waarbij middels deze feature een nieuwe keuzelijstwaarde is uitgeleverd: 'Clone to new Collective Agreement'.

Werksoortuitsluitingen

Indien gebruik gemaakt wordt van werksoortuitsluitingen worden deze ook op de nieuwe plaatsingen toegevoegd via de kopieer actie.

5.2 Technische informatie (flows)

1. Automatisch synchroniseren van plaatsingen

Voor het synchroniseren van de plaatsingen zijn er twee mogelijke opties. **Let op!** Hieronder worden twee processen beschrijven waarbij custom flows toegepast kunnen worden. Deze worden niet standaard uitgeleverd maar kunnen indien gewenst afgenomen worden. Hiervoor kan contact opgenomen met de betrokken CSM/Consultant.

Optie 1: Middels uitgestelde record trigger flow

(MSFT_Record_Trigger_Deferred_Sync) en

(MSFT_Record_Trigger_placement_after_Save_asynchronized_sync)

Deze flow is interessant bij grote aantallen plaatsingen omdat het proces op de achtergrond draait. Deze kan dus afgetrapt worden door de gebruiker en vervolgens draait het proces op de achtergrond. Is wel een complexer proces omdat je updates moet uitvoeren via de Inspector. Zoals de status update en de actie om het vinkje aan te zetten om de uitgestelde flow te starten.

Werking flows

- De eerste flow start wanneer het vinkje MSFT_Deferred_Sync_From_Flow__c aan staat (=true). Deze moet aangezet worden op alle plaatsingen die zijn gekopieerd vanuit het change Cao proces. Deze actie kan verwerkt worden als update via de Salesforce Inspector. Hiermee kan naast het aanzetten van het vinkje ook de status automatisch aangepast worden.
- In dat geval wordt het geplande traject gestart van de flow gestart. Deze start een minuut na wijziging.
- Het vinkje MSFT_Deferred_Sync_From_Flow__c wordt uitgezet en het vinkje MSFT_Sync_From_Flow__c wordt aangezet waardoor de sync naar MSF wordt afgetrapt.
- Dit is de trigger om de Asynchronized flow af te trappen. Deze flow synct de plaatsing naar MSF.
- In de laatste stap wordt ook het vinkje MSFT_Sync_From_Flow__c weer uitgezet.
- Mocht de plaatsing in de fout zijn gelopen wordt in het veld MSFT_Sync_From_Flow_Message__c de foutmelding getoond.

Wat moet je doen?

1. De volgende flows moeten beschikbaar gemaakt worden in de omgeving:
 - MSFT_Record_Trigger_Deferred_Sync
 - MSFT_Record_Trigger_placement_after_Save_asynchronized_sync
2. Nieuwe velden aanmaken t.b.v. de flow en de juiste rechten toekennen aan de gebruikers voor deze velden:
 - MSFT_Deferred_Sync_From_Flow__c
 - MSFT_Sync_From_Flow__c

MSFT_Sync_From_Flow_Message__c

3. Op basis van een overzicht kan inzichtelijk gemaakt worden of de sync succesvol geweest is. Op basis van het message veld kunnen niet succesvolle records inzichtelijk gemaakt worden.

Optie 2: Middels schermflow

Deze optie biedt een schermflow, voordeel hiervan is dat het proces direct door de gebruiker afgetrapt kan worden. Daarnaast kan vanuit de schermflow ook automatisch de status omgezet worden.

Werking flow

- Op basis van een schermflow kunnen plaatsingen automatisch gesynchroniseerd worden.
- Daarnaast kan vanuit dit proces ook direct de status gewijzigd worden voor alle records. Als je geen status opgeeft blijft de huidige status van toepassing.
- Alle records waarbij het veld "Created by process" = 'Clone To New Collective Agreement' i.c.m. BC system ID = leeg vallen automatisch in het filter (het is mogelijk om zelf hier nog filtermogelijkheden aan toe te voegen).
- De batch wordt gedraaid op de voorgrond en is daarnaast niet toepasbaar voor meer dan 500 records. Indien grotere aantallen gesynchroniseerd moeten worden gaat de voorkeur naar optie 1.
- Mocht toch gekozen worden voor deze optie dienen er extra opties voor filters toegevoegd te worden om de batch te verkleinen.

2. Automatisch genereren van documenten

Middels de Generate mass documents flow is het mogelijk om in batch documenten te genereren voor de nieuwe plaatsingen. Middels deze flow heb je de volgende mogelijkheden:

- Vanuit de flow kunnen meerdere filters gelegd worden zoals op account en vestiging.
- In de de schermflow kan zelf het document opgegeven worden wat in batch gegeneerd dient te worden. Dit maakt het ook mogelijk om de flow in de toekomst ook te gebruiken voor andere bulk bevestigingen/wijzigingen.
- Voor het gebruik van deze flow op de nieuwe plaatsingen uit het Clone to new cao proces is de parameter "Clone to new collective agreement" toegevoegd zodat alleen de plaatsingen uit deze batch gefilterd kunnen worden

Let op! Als je deze flow gebruikt zorg er dan altijd voor dat de plaatsingen eerst gesynchroniseerd zijn naar MSF zodat het juiste toegepaste loon bevestigd wordt.

Generate mass documents

Uitleg genereren herziene plaatsingsbevestiging

Selecteer plaatsingen

Via deze actie kun je in één keer een document naar keuze genereren voor meerdere plaatsingen. Selecteer allereerst een cao waarbinnen je een document voor voor de plaatsingen wilt genereren. Eventueel kun je er ook voor kiezen om de selectie van plaatsingen verder uit te breiden voor status, team, cao, klant en/of project. Let op: Filters zijn 'EN' filters

* CAO

Geef een geldige waarde op

Filter plaatsingen op Aangemaakt via proces: Clone to new cao

Geen filter op Aangemaakt door proces

Selecteer klant(en)

Selecteer project team(s)

Selecteer plaatsingstatus(sen)

☒ Nieuw

☒ Bepaal loon/tarief

☒ Margecheck

Volgende

Generate mass documents

Gevonden plaatsingen op basis van filters

0 van 0 items

Plaatsingsnr.

Bedrijf

Project

Team

Status

Geen items om weer te geven.

Document informatie

Selecteer rechts het document type wat je voor deze plaatsingen wilt genereren.

* Te genereren document

De referentiedatum bepaalt welk loon en/of tarief wordt opgehaald in het document, indien van toepassing.

* Referentiedatum

Het genereren van het document kan enkele minuten duren, omdat dit op de achtergrond gebeurt.

Volgende

Figuur 22. Overzicht van de flow voor het genereren van documenten in batch

22-12-2025